

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Balanza de Comprobación de los Estados Financieros consolidados por el Poder Judicial de la Federación

Sat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-IP03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	4,974.08	4,974.08	0.00	0.00
D 8250-IP03-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	4,974.08	4,974.08	0.00	0.00
D 8250-IP03-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00
D 8250-IP03-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00
D 8250-IP03-3822	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	59,367.63	59,367.63	0.00	0.00
D 8250-IP03-3822-1	--Gastos de orden cultural(G.Corriente)	0.00	0.00	59,367.63	59,367.63	0.00	0.00
D 8250-IP04	VINCULACION	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
D 8250-IP04-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
D 8250-IP04-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
D 8250-RM01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	65,906.00	0.00	62,481.98	62,481.98	65,906.00	0.00
D 8250-RM01-1521	Indemnizaciones por separado	65,906.00	0.00	0.00	0.00	65,906.00	0.00
D 8250-RM01-1521-1	--Indemnizaciones por separado(G.Corriente)	65,906.00	0.00	0.00	0.00	65,906.00	0.00
D 8250-RM01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	3,152.01	3,152.01	0.00	0.00
D 8250-RM01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,152.01	3,152.01	0.00	0.00
D 8250-RM01-2611	Combustibles	0.00	0.00	4,785.39	4,785.39	0.00	0.00
D 8250-RM01-2611-1	--Combustibles(G.Corriente)	0.00	0.00	4,785.39	4,785.39	0.00	0.00
D 8250-RM01-2612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-2612-1	--Lubricantes y aditivos(G.Corriente)	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	7,388.50	7,388.50	0.00	0.00
D 8250-RM01-3151-1	--Telefonía celular(G.Corriente)	0.00	0.00	7,388.50	7,388.50	0.00	0.00
D 8250-RM01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	102.54	102.54	0.00	0.00
D 8250-RM01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	102.54	102.54	0.00	0.00
D 8250-RM01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,561.00	2,561.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,561.00	2,561.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3791	Traslado del personal	0.00	0.00	16,478.54	16,478.54	0.00	0.00
D 8250-RM01-3791-1	--Traslado del personal(G.Corriente)	0.00	0.00	16,478.54	16,478.54	0.00	0.00
D 8250-RM01-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
D 8250-RM01-3792-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corr	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
D 8250-SE01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	352,589.64	0.00	650,781.86	585,143.21	418,228.29	0.00
D 8250-SE01-1131	Sueldo base	0.00	0.00	420,923.93	420,923.93	0.00	0.00
D 8250-SE01-1131-1	--Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	420,923.93	420,923.93	0.00	0.00
D 8250-SE01-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	0.00	0.00	10,481.43	10,481.43	0.00	0.00
D 8250-SE01-1311-1	--Prima quinquenal por años de servicios efectivos	0.00	0.00	10,481.43	10,481.43	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Fecha de Impresión:
08-Jul-13

Página: 69

Cat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250-SE01-1321	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	-504.60	-504.60	0.00	0.00
8250-SE01-1321-1	--Primas de vacaciones y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	-504.60	-504.60	0.00	0.00
8250-SE01-1322	Aguinaldo	352,589.64	0.00	69,885.42	4,246.77	418,228.29	0.00
8250-SE01-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	352,589.64	0.00	69,885.42	4,246.77	418,228.29	0.00
8250-SE01-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	5,390.67	5,390.67	0.00	0.00
8250-SE01-1343-1	--Compensaciones para material didáctico(G.Corrien	0.00	0.00	5,390.67	5,390.67	0.00	0.00
8250-SE01-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	25,444.64	25,444.64	0.00	0.00
8250-SE01-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.C	0.00	0.00	25,444.64	25,444.64	0.00	0.00
8250-SE01-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	10,690.54	10,690.54	0.00	0.00
8250-SE01-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	10,690.54	10,690.54	0.00	0.00
8250-SE01-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	37,417.04	37,417.04	0.00	0.00
8250-SE01-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	37,417.04	37,417.04	0.00	0.00
8250-SE01-1712	Ayuda para despesa	0.00	0.00	22,090.50	22,090.50	0.00	0.00
8250-SE01-1712-1	--Ayuda para despesa(G.Corriente)	0.00	0.00	22,090.50	22,090.50	0.00	0.00
8250-SE01-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	1,637.35	1,637.35	0.00	0.00
8250-SE01-1713-1	--Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,637.35	1,637.35	0.00	0.00
8250-SE01-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	301.35	301.35	0.00	0.00
8250-SE01-1719-1	--Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	301.35	301.35	0.00	0.00
8250-SE01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	3,406.50	3,406.50	0.00	0.00
8250-SE01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	3,406.50	3,406.50	0.00	0.00
8250-SE01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	226.98	226.98	0.00	0.00
8250-SE01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	0.00	226.98	226.98	0.00	0.00
8250-SE01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
8250-SE01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
8250-SE01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,502.20	2,502.20	0.00	0.00
8250-SE01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	2,502.20	2,502.20	0.00	0.00
8250-SE01-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	0.00	0.00	294.55	294.55	0.00	0.00
8250-SE01-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	0.00	0.00	294.55	294.55	0.00	0.00
8250-SE01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
8250-SE01-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
8250-SE01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	612.97	612.97	0.00	0.00
8250-SE01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	612.97	612.97	0.00	0.00
8250-SE01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	411.90	411.90	0.00	0.00
8250-SE01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	411.90	411.90	0.00	0.00
8250-SE01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
8250-SE01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
8250-SE01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8250-SE01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8250-SE01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8250-SE01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8250-SE01-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	27,403.52	27,403.52	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250-SE01-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	27,403.52	27,403.52	0.00	0.00
8250-SE01-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
8250-SE01-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
8250-SE01-3362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8250-SE01-3362-1	--Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8250-SE01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8250-SE01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8250-SE01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,944.01	1,944.01	0.00	0.00
8250-SE01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	1,944.01	1,944.01	0.00	0.00
8250-SE01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8250-SE01-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8250-SE01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8250-SE01-3571-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8250-SE01-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
8250-SE01-3572-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
8250-SE01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8250-SE01-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8250-SE01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
8250-SE01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
8250-SE01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8250-SE01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8250-SE02	PLANEACION	0.00	0.00	10,307.13	10,307.13	0.00	0.00
8250-SE02-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (S	0.00	0.00	7,127.13	7,127.13	0.00	0.00
8250-SE02-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	7,127.13	7,127.13	0.00	0.00
8250-SE02-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
8250-SE02-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
8250-SE03	ACADEMICO	0.00	0.00	10,165.13	10,165.13	0.00	0.00
8250-SE03-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8250-SE03-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8250-SE03-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8250-SE03-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8250-SE03-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8250-SE03-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8250-SE03-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	1,399.22	1,399.22	0.00	0.00
8250-SE03-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,399.22	1,399.22	0.00	0.00
8250-SE03-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,774.11	6,774.11	0.00	0.00
8250-SE03-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	6,774.11	6,774.11	0.00	0.00
8250-SE04	VINCULACION	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
8250-SE04-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
8250-SE04-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
8250-SE05	CALIDAD	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250-SE03-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00
8250-SE03-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00
8250-SF01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	229,589.34	0.00	647,154.41	605,704.55	271,039.20	0.00
8250-SF01-1131	Sueldo base	0.00	0.00	411,272.79	411,272.79	0.00	0.00
8250-SF01-1131-1	--Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	411,272.79	411,272.79	0.00	0.00
8250-SF01-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	0.00	0.00	10,481.47	10,481.47	0.00	0.00
8250-SF01-1311-1	--Prima quinquenal por años de servicios efectivos	0.00	0.00	10,481.47	10,481.47	0.00	0.00
8250-SF01-1321	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	10,481.47	10,481.47	0.00	0.00
8250-SF01-1321-1	--Primas de vacaciones y dominical(G.Corriente)	0.00	0.00	-504.62	-504.62	0.00	0.00
8250-SF01-1322	Aguinaldo	0.00	0.00	-504.62	-504.62	0.00	0.00
8250-SF01-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	229,589.34	0.00	45,696.67	4,246.81	271,039.20	0.00
8250-SF01-1343	Compensaciones para material didáctico	229,589.34	0.00	45,696.67	4,246.81	271,039.20	0.00
8250-SF01-1343-1	--Compensaciones para material didáctico(G.Corrien	0.00	0.00	5,390.68	5,390.68	0.00	0.00
8250-SF01-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	0.00	0.00	5,390.68	5,390.68	0.00	0.00
8250-SF01-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.C	0.00	0.00	25,444.64	25,444.64	0.00	0.00
8250-SF01-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	25,444.64	25,444.64	0.00	0.00
8250-SF01-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	10,690.54	10,690.54	0.00	0.00
8250-SF01-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	10,690.54	10,690.54	0.00	0.00
8250-SF01-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	37,417.05	37,417.05	0.00	0.00
8250-SF01-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (S	0.00	0.00	37,417.05	37,417.05	0.00	0.00
8250-SF01-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	7,127.14	7,127.14	0.00	0.00
8250-SF01-1712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	7,127.14	7,127.14	0.00	0.00
8250-SF01-1712-1	--Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	20,831.51	20,831.51	0.00	0.00
8250-SF01-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	20,831.51	20,831.51	0.00	0.00
8250-SF01-1719-1	--Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	602.70	602.70	0.00	0.00
8250-SF01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	602.70	602.70	0.00	0.00
8250-SF01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	2,954.50	2,954.50	0.00	0.00
8250-SF01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	2,954.50	2,954.50	0.00	0.00
8250-SF01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	0.00	226.98	226.98	0.00	0.00
8250-SF01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	226.98	226.98	0.00	0.00
8250-SF01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	33.01	33.01	0.00	0.00
8250-SF01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	33.01	33.01	0.00	0.00
8250-SF01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	2,308.21	2,308.21	0.00	0.00
8250-SF01-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	0.00	0.00	2,308.21	2,308.21	0.00	0.00
8250-SF01-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	0.00	0.00	294.56	294.56	0.00	0.00
8250-SF01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	294.56	294.56	0.00	0.00
8250-SF01-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
8250-SF01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
8250-SF01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	612.97	612.97	0.00	0.00
8250-SF01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	612.97	612.97	0.00	0.00
8250-SF01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	411.90	411.90	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8250-SF01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
8250-SF01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
8250-SF01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8250-SF01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8250-SF01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8250-SF01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8250-SF01-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	27,403.52	27,403.52	0.00	0.00
8250-SF01-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	27,403.52	27,403.52	0.00	0.00
8250-SF01-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
8250-SF01-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
8250-SF01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8250-SF01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8250-SF01-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8250-SF01-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8250-SF01-3362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8250-SF01-3362-1	--Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8250-SF01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8250-SF01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8250-SF01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,944.03	1,944.03	0.00	0.00
8250-SF01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	1,944.03	1,944.03	0.00	0.00
8250-SF01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8250-SF01-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8250-SF01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8250-SF01-3571-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8250-SF01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8250-SF01-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8250-SF01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	10,488.20	10,488.20	0.00	0.00
8250-SF01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	10,488.20	10,488.20	0.00	0.00
8250-SF01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,921.50	3,921.50	0.00	0.00
8250-SF01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	3,921.50	3,921.50	0.00	0.00
8250-SF01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8250-SF01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8250-SF02	PLANEACION	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
8250-SF02-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
8250-SF02-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
8250-SF03	ACADEMICO	0.00	0.00	14,334.34	14,334.34	0.00	0.00
8250-SF03-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8250-SF03-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8250-SF03-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8250-SF03-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8250-SF03-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	1,133.22	1,133.22	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Sat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-SF03-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	1,133.22	1,133.22	0.00	0.00
D 8250-SF03-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	1,399.23	1,399.23	0.00	0.00
D 8250-SF03-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,399.23	1,399.23	0.00	0.00
D 8250-SF03-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00
D 8250-SF03-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	0.00	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00
D 8250-SF03-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,931.09	7,931.09	0.00	0.00
D 8250-SF03-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	7,931.09	7,931.09	0.00	0.00
D 8250-SF04	VINCULACION	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
D 8250-SF04-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
D 8250-SF04-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
D 8250-SF05	CALIDAD	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00
D 8250-SF05-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00
D 8250-SF05-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	166,046.05	0.00	1,423,914.35	1,531,588.25	58,372.15	0.00
D 8260-IP01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	0.00	0.00	5,546.96	1,346.96	4,200.00	0.00
D 8260-IP01-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	0.00	0.00	4,440.00	240.00	4,200.00	0.00
D 8260-IP01-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	0.00	0.00	4,440.00	240.00	4,200.00	0.00
D 8260-IP01-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,106.96	1,106.96	0.00	0.00
D 8260-IP01-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	1,106.96	1,106.96	0.00	0.00
D 8260-IP02	PLANEACION	0.00	0.00	6,555.07	6,555.07	0.00	0.00
D 8260-IP02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	3,017.07	3,017.07	0.00	0.00
D 8260-IP02-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	3,017.07	3,017.07	0.00	0.00
D 8260-IP02-3331	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
D 8260-IP02-3331-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
D 8260-IP03	ACADEMICO	0.00	0.00	116,949.60	116,949.60	0.00	0.00
D 8260-IP03-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	0.00	0.00	2,870.92	2,870.92	0.00	0.00
D 8260-IP03-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	0.00	0.00	2,870.92	2,870.92	0.00	0.00
D 8260-IP03-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	165.61	165.61	0.00	0.00
D 8260-IP03-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	165.61	165.61	0.00	0.00
D 8260-IP03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	2,197.99	2,197.99	0.00	0.00
D 8260-IP03-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	2,197.99	2,197.99	0.00	0.00
D 8260-IP03-2551	Materiales, accesorios y suministros de laborator	0.00	0.00	457.04	457.04	0.00	0.00
D 8260-IP03-2551-1	--Materiales, accesorios y suministros de laborato	0.00	0.00	457.04	457.04	0.00	0.00
D 8260-IP03-2591	Otros productos químicos	0.00	0.00	3,678.36	3,678.36	0.00	0.00
D 8260-IP03-2591-1	--Otros productos químicos(G.Corriente)	0.00	0.00	3,678.36	3,678.36	0.00	0.00
D 8260-IP03-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	6,826.78	6,826.78	0.00	0.00
D 8260-IP03-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	0.00	0.00	6,826.78	6,826.78	0.00	0.00
D 8260-IP03-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	0.00	0.00	30,057.19	30,057.19	0.00	0.00
D 8260-IP03-3361-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	0.00	0.00	30,057.19	30,057.19	0.00	0.00
D 8260-IP03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	0.00	0.00	4,974.08	4,974.08	0.00	0.00
D 8260-IP03-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	0.00	0.00	4,974.08	4,974.08	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-IP03-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00
8260-IP03-3751-1	--Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00	0.00
8260-IP03-3822	Gastos de orden cultural	0.00	0.00	59,367.63	59,367.63	0.00	0.00
8260-IP03-3822-1	--Gastos de orden cultural(G. Corriente)	0.00	0.00	59,367.63	59,367.63	0.00	0.00
8260-IP04	VINCULACION	1,340.00	0.00	340.00	1,680.00	0.00	0.00
8260-IP04-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	1,340.00	0.00	340.00	1,680.00	0.00	0.00
8260-IP04-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G. Corriente)	1,340.00	0.00	340.00	1,680.00	0.00	0.00
8260-RM01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	71,120.00	0.00	62,481.98	130,601.98	3,000.00	0.00
8260-RM01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	3,152.01	3,152.01	0.00	0.00
8260-RM01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	3,152.01	3,152.01	0.00	0.00
8260-RM01-2611	Combustibles	0.00	0.00	4,785.39	4,785.39	0.00	0.00
8260-RM01-2611-1	--Combustibles(G. Corriente)	0.00	0.00	4,785.39	4,785.39	0.00	0.00
8260-RM01-2612	Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
8260-RM01-2612-1	--Lubricantes y aditivos(G. Corriente)	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
8260-RM01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8260-RM01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
8260-RM01-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	7,388.50	7,388.50	0.00	0.00
8260-RM01-3151-1	--Telefonía celular(G. Corriente)	0.00	0.00	7,388.50	7,388.50	0.00	0.00
8260-RM01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8260-RM01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
8260-RM01-3342	Capacitación especializada	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8260-RM01-3342-1	--Capacitación especializada(G. Corriente)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8260-RM01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	102.54	102.54	0.00	0.00
8260-RM01-3471-1	--Fletes y maniobras(G. Corriente)	0.00	0.00	102.54	102.54	0.00	0.00
8260-RM01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8260-RM01-3511-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8260-RM01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	0.00
8260-RM01-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transport	0.00	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	0.00
8260-RM01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,561.00	2,561.00	0.00	0.00
8260-RM01-3721-1	--Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	2,561.00	2,561.00	0.00	0.00
8260-RM01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00
8260-RM01-3751-1	--Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	4,578.00	4,578.00	0.00	0.00
8260-RM01-3791	Traslado del personal	0.00	0.00	16,478.54	16,478.54	0.00	0.00
8260-RM01-3791-1	--Traslado del personal(G. Corriente)	0.00	0.00	16,478.54	16,478.54	0.00	0.00
8260-RM01-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8260-RM01-3792-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G. Corrie	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
8260-RM01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
8260-RM01-5191-2	--Otros mobiliarios y equipos de administración(G.	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
8260-SE01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	36,270.97	0.00	585,143.21	595,828.11	25,586.07	0.00
8260-SE01-1131	Sueldo base	0.00	0.00	420,923.93	420,923.93	0.00	0.00
8260-SE01-1131-1	--Sueldo base(G. Corriente)	0.00	0.00	420,923.93	420,923.93	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-SE01-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	0.00	0.00	10,481.43	10,481.43	0.00	0.00
8260-SE01-1311-1	--Prima quinquenal por años de servicios efectivos	0.00	0.00	10,481.43	10,481.43	0.00	0.00
8260-SE01-1321	Primas de vacaciones y dominical	45.87	0.00	-504.60	-504.60	45.87	0.00
8260-SE01-1321-1	--Primas de vacaciones y dominical(G.Corriente)	45.87	0.00	-504.60	-504.60	45.87	0.00
8260-SE01-1322	Aguinaldo	95.56	0.00	4,246.77	4,246.77	95.56	0.00
8260-SE01-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	95.56	0.00	4,246.77	4,246.77	95.56	0.00
8260-SE01-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	5,390.67	5,390.67	0.00	0.00
8260-SE01-1343-1	--Compensaciones para material didáctico(G.Corrien	0.00	0.00	5,390.67	5,390.67	0.00	0.00
8260-SE01-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	27,137.62	0.00	25,444.64	27,137.62	25,444.64	0.00
8260-SE01-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.C	27,137.62	0.00	25,444.64	27,137.62	25,444.64	0.00
8260-SE01-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	10,690.54	10,690.54	0.00	0.00
8260-SE01-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	10,690.54	10,690.54	0.00	0.00
8260-SE01-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	37,417.04	37,417.04	0.00	0.00
8260-SE01-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	37,417.04	37,417.04	0.00	0.00
8260-SE01-1712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	22,090.50	22,090.50	0.00	0.00
8260-SE01-1712-1	--Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	22,090.50	22,090.50	0.00	0.00
8260-SE01-1713	Ayuda para pasajes	0.00	0.00	1,637.35	1,637.35	0.00	0.00
8260-SE01-1713-1	--Ayuda para pasajes(G.Corriente)	0.00	0.00	1,637.35	1,637.35	0.00	0.00
8260-SE01-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	301.35	301.35	0.00	0.00
8260-SE01-1719-1	--Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	301.35	301.35	0.00	0.00
8260-SE01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	3,406.50	3,406.50	0.00	0.00
8260-SE01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	0.00	0.00	3,406.50	3,406.50	0.00	0.00
8260-SE01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	226.98	226.98	0.00	0.00
8260-SE01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	0.00	0.00	226.98	226.98	0.00	0.00
8260-SE01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
8260-SE01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
8260-SE01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,502.20	2,502.20	0.00	0.00
8260-SE01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	2,502.20	2,502.20	0.00	0.00
8260-SE01-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	0.00	0.00	294.55	294.55	0.00	0.00
8260-SE01-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	0.00	0.00	294.55	294.55	0.00	0.00
8260-SE01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
8260-SE01-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
8260-SE01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	612.97	612.97	0.00	0.00
8260-SE01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	0.00	0.00	612.97	612.97	0.00	0.00
8260-SE01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	411.90	411.90	0.00	0.00
8260-SE01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	411.90	411.90	0.00	0.00
8260-SE01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
8260-SE01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
8260-SE01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8260-SE01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8260-SE01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Página: 76

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-SE01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8260-SE01-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	27,403.52	27,403.52	0.00	0.00
8260-SE01-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	0.00	0.00	27,403.52	27,403.52	0.00	0.00
8260-SE01-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
8260-SE01-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
8260-SE01-3341	Capacitación Institucional	8,991.92	0.00	0.00	8,991.92	0.00	0.00
8260-SE01-3341-1	--Capacitación Institucional(G.Corriente)	8,991.92	0.00	0.00	8,991.92	0.00	0.00
8260-SE01-3362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8260-SE01-3362-1	--Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8260-SE01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8260-SE01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8260-SE01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,944.01	1,944.01	0.00	0.00
8260-SE01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corriente)	0.00	0.00	1,944.01	1,944.01	0.00	0.00
8260-SE01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8260-SE01-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8260-SE01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8260-SE01-3571-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8260-SE01-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equif	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
8260-SE01-3572-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
8260-SE01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8260-SE01-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corriente)	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8260-SE01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
8260-SE01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	73.50	73.50	0.00	0.00
8260-SE01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8260-SE01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8260-SE02	PLANEACION	0.00	0.00	10,307.13	10,307.13	0.00	0.00
8260-SE02-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (S	0.00	0.00	7,127.13	7,127.13	0.00	0.00
8260-SE02-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	7,127.13	7,127.13	0.00	0.00
8260-SE02-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
8260-SE02-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
8260-SE03	ACADEMICO	6,965.30	0.00	10,165.13	17,130.43	0.00	0.00
8260-SE03-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8260-SE03-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8260-SE03-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8260-SE03-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
8260-SE03-3341	Capacitación Institucional	747.70	0.00	0.00	747.70	0.00	0.00
8260-SE03-3341-1	--Capacitación Institucional(G.Corriente)	747.70	0.00	0.00	747.70	0.00	0.00
8260-SE03-3342	Capacitación especializada	6,217.60	0.00	1,000.00	7,217.60	0.00	0.00
8260-SE03-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	6,217.60	0.00	1,000.00	7,217.60	0.00	0.00
8260-SE03-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	1,399.22	1,399.22	0.00	0.00
8260-SE03-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	0.00	0.00	1,399.22	1,399.22	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-SE03-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	6,774.11	6,774.11	0.00	0.00
8260-SE03-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	6,774.11	6,774.11	0.00	0.00
8260-SE04	VINCULACION	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
8260-SE04-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
8260-SE04-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
8260-SE05	CALIDAD	1,865.55	0.00	622.69	2,488.24	0.00	0.00
8260-SE05-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00
8260-SE05-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00
8260-SE05-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,865.55	0.00	0.00	1,865.55	0.00	0.00
8260-SE05-2531-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,865.55	0.00	0.00	1,865.55	0.00	0.00
8260-SF01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	36,270.98	0.00	605,704.55	616,389.45	25,586.08	0.00
8260-SF01-131	Sueldo base	0.00	0.00	411,272.79	411,272.79	0.00	0.00
8260-SF01-131-1	--Sueldo base(G.Corriente)	0.00	0.00	411,272.79	411,272.79	0.00	0.00
8260-SF01-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	0.00	0.00	10,481.47	10,481.47	0.00	0.00
8260-SF01-1311-1	--Prima quinquenal por años de servicios efectivos	0.00	0.00	10,481.47	10,481.47	0.00	0.00
8260-SF01-1321	Primas de vacaciones y dominical	45.87	0.00	-504.62	-504.62	45.87	0.00
8260-SF01-1321-1	--Primas de vacaciones y dominical(G.Corriente)	45.87	0.00	-504.62	-504.62	45.87	0.00
8260-SF01-1322	Aguinaldo	95.57	0.00	4,246.81	4,246.81	95.57	0.00
8260-SF01-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	95.57	0.00	4,246.81	4,246.81	95.57	0.00
8260-SF01-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	0.00	5,390.68	5,390.68	0.00	0.00
8260-SF01-1343-1	--Compensaciones para material didáctico(G.Corrien	0.00	0.00	5,390.68	5,390.68	0.00	0.00
8260-SF01-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	27,137.62	0.00	25,444.64	27,137.62	25,444.64	0.00
8260-SF01-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.(	27,137.62	0.00	25,444.64	27,137.62	25,444.64	0.00
8260-SF01-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	0.00	10,690.54	10,690.54	0.00	0.00
8260-SF01-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	0.00	0.00	10,690.54	10,690.54	0.00	0.00
8260-SF01-1431	Cuotas a pensiones	0.00	0.00	37,417.05	37,417.05	0.00	0.00
8260-SF01-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	0.00	0.00	37,417.05	37,417.05	0.00	0.00
8260-SF01-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (S	0.00	0.00	7,127.14	7,127.14	0.00	0.00
8260-SF01-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	7,127.14	7,127.14	0.00	0.00
8260-SF01-1712	Ayuda para despensa	0.00	0.00	20,831.51	20,831.51	0.00	0.00
8260-SF01-1712-1	--Ayuda para despensa(G.Corriente)	0.00	0.00	20,831.51	20,831.51	0.00	0.00
8260-SF01-1719	Otros estímulos	0.00	0.00	602.70	602.70	0.00	0.00
8260-SF01-1719-1	--Otros estímulos(G.Corriente)	0.00	0.00	602.70	602.70	0.00	0.00
8260-SF01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,954.50	2,954.50	0.00	0.00
8260-SF01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	2,954.50	2,954.50	0.00	0.00
8260-SF01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	226.98	226.98	0.00	0.00
8260-SF01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	0.00	226.98	226.98	0.00	0.00
8260-SF01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	33.01	33.01	0.00	0.00
8260-SF01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	0.00	0.00	33.01	33.01	0.00	0.00
8260-SF01-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	2,308.21	2,308.21	0.00	0.00
8260-SF01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	0.00	0.00	2,308.21	2,308.21	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8260-SF01-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	0.00	0.00	294.56	294.56	0.00	0.00
8260-SF01-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	0.00	0.00	294.56	294.56	0.00	0.00
8260-SF01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
8260-SF01-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
8260-SF01-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	612.97	612.97	0.00	0.00
8260-SF01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corrrente)	0.00	0.00	612.97	612.97	0.00	0.00
8260-SF01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep*	0.00	0.00	411.90	411.90	0.00	0.00
8260-SF01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	411.90	411.90	0.00	0.00
8260-SF01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
8260-SF01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
8260-SF01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8260-SF01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
8260-SF01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8260-SF01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8260-SF01-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	27,403.52	27,403.52	0.00	0.00
8260-SF01-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corrrente)	0.00	0.00	27,403.52	27,403.52	0.00	0.00
8260-SF01-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
8260-SF01-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00	0.00
8260-SF01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8260-SF01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8260-SF01-3341	Capacitación Institucional	8,991.92	0.00	0.00	8,991.92	0.00	0.00
8260-SF01-3341-1	--Capacitación Institucional(G.Corrrente)	8,991.92	0.00	0.00	8,991.92	0.00	0.00
8260-SF01-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8260-SF01-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8260-SF01-3362	Impresiones de papelería oficial	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8260-SF01-3362-1	--Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	0.00	0.00	67.50	67.50	0.00	0.00
8260-SF01-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8260-SF01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G.Corrrente)	0.00	0.00	18.56	18.56	0.00	0.00
8260-SF01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	1,944.03	1,944.03	0.00	0.00
8260-SF01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,944.03	1,944.03	0.00	0.00
8260-SF01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8260-SF01-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00
8260-SF01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8260-SF01-3571-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00
8260-SF01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8260-SF01-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G.Corrrente	0.00	0.00	1,322.40	1,322.40	0.00	0.00
8260-SF01-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	10,488.20	10,488.20	0.00	0.00
8260-SF01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corrrente)	0.00	0.00	10,488.20	10,488.20	0.00	0.00
8260-SF01-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	3,921.50	3,921.50	0.00	0.00
8260-SF01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,921.50	3,921.50	0.00	0.00
8260-SF01-3921	Impuestos y derechos	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Sat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-SF01-3921-1	--Impuestos y derechos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D 8260-SF02	PLANEACION	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
D 8260-SF02-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
D 8260-SF02-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	0.00	0.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
D 8260-SF03	ACADEMICO	10,347.70	0.00	14,334.34	24,682.04	0.00	0.00
D 8260-SF03-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
D 8260-SF03-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
D 8260-SF03-2511	Productos químicos básicos	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
D 8260-SF03-2511-1	--Productos químicos básicos(G. Corriente)	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00
D 8260-SF03-3341	Capacitación Institucional	747.70	0.00	0.00	747.70	0.00	0.00
D 8260-SF03-3341-1	--Capacitación Institucional(G. Corriente)	747.70	0.00	0.00	747.70	0.00	0.00
D 8260-SF03-3342	Capacitación especializada	9,600.00	0.00	1,133.22	10,733.22	0.00	0.00
D 8260-SF03-3342-1	--Capacitación especializada(G. Corriente)	9,600.00	0.00	1,133.22	10,733.22	0.00	0.00
D 8260-SF03-3711	Pasajes aéreos	0.00	0.00	1,399.23	1,399.23	0.00	0.00
D 8260-SF03-3711-1	--Pasajes aéreos(G. Corriente)	0.00	0.00	1,399.23	1,399.23	0.00	0.00
D 8260-SF03-3721	Pasajes terrestres	0.00	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00
D 8260-SF03-3721-1	--Pasajes terrestres(G. Corriente)	0.00	0.00	2,879.00	2,879.00	0.00	0.00
D 8260-SF03-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	7,931.09	7,931.09	0.00	0.00
D 8260-SF03-3751-1	--Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	7,931.09	7,931.09	0.00	0.00
D 8260-SF04	VINCULACION	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
D 8260-SF04-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
D 8260-SF04-3751-1	--Viáticos en el país(G. Corriente)	0.00	0.00	980.50	980.50	0.00	0.00
D 8260-SF05	CALIDAD	1,865.55	0.00	622.69	2,488.24	0.00	0.00
D 8260-SF05-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00
D 8260-SF05-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	0.00	0.00	622.69	622.69	0.00	0.00
D 8260-SF05-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,865.55	0.00	0.00	1,865.55	0.00	0.00
D 8260-SF05-2531-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G. Corriente)	1,865.55	0.00	0.00	1,865.55	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,693,380.19	0.00	1,531,588.25	9,224,968.44	0.00	0.00
D 8270-IP01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	10,943.99	0.00	1,346.96	12,290.95	0.00	0.00
D 8270-IP01-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	7,527.00	0.00	240.00	7,767.00	0.00	0.00
D 8270-IP01-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	7,527.00	0.00	240.00	7,767.00	0.00	0.00
D 8270-IP01-2421	Cemento y productos de concreto	710.99	0.00	0.00	710.99	0.00	0.00
D 8270-IP01-2421-1	--Cemento y productos de concreto(G. Corriente)	710.99	0.00	0.00	710.99	0.00	0.00
D 8270-IP01-2471	Artículos metálicos	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00
D 8270-IP01-2471-1	--Artículos metálicos(G. Corriente)	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00	0.00	0.00
D 8270-IP01-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,106.96	1,106.96	0.00	0.00
D 8270-IP01-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	0.00	0.00	1,106.96	1,106.96	0.00	0.00
D 8270-IP02	PLANEACION	2,472.28	0.00	6,555.07	9,027.35	0.00	0.00
D 8270-IP02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,372.28	0.00	3,017.07	5,389.35	0.00	0.00
D 8270-IP02-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	2,372.28	0.00	3,017.07	5,389.35	0.00	0.00
D 8270-IP02-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	0.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00

Basado en el análisis de los estados financieros de la Huerta de Jalisco, los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Página: 80

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-IP02-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	0.00	0.00	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
8270-IP02-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8270-IP02-3792-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8270-IP03	ACADEMICO	73,244.94	0.00	116,949.60	0.00	190,194.54	0.00
8270-IP03-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	7,885.24	0.00	2,870.92	0.00	10,756.16	0.00
8270-IP03-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	7,885.24	0.00	2,870.92	0.00	10,756.16	0.00
8270-IP03-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	165.61	0.00	165.61	0.00
8270-IP03-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	0.00	0.00	165.61	0.00	165.61	0.00
8270-IP03-2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,593.10	0.00	0.00	0.00	3,593.10	0.00
8270-IP03-2431-1	--Cal, yeso y productos de yeso(G.Corriente)	3,593.10	0.00	0.00	0.00	3,593.10	0.00
8270-IP03-2461	Material eléctrico y electrónico	5,369.85	0.00	0.00	0.00	5,369.85	0.00
8270-IP03-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	5,369.85	0.00	0.00	0.00	5,369.85	0.00
8270-IP03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	2,197.99	0.00	2,197.99	0.00
8270-IP03-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	0.00	0.00	2,197.99	0.00	2,197.99	0.00
8270-IP03-2551	Materiales, accesorios y suministros de laborator	4,550.68	0.00	457.04	0.00	5,007.72	0.00
8270-IP03-2551-1	--Materiales, accesorios y suministros de laborato	4,550.68	0.00	457.04	0.00	5,007.72	0.00
8270-IP03-2591	Otros productos químicos	5,852.87	0.00	3,678.36	0.00	9,531.23	0.00
8270-IP03-2591-1	--Otros productos químicos(G.Corriente)	5,852.87	0.00	3,678.36	0.00	9,531.23	0.00
8270-IP03-3342	Capacitación especializada	3,000.00	0.00	6,826.78	0.00	9,826.78	0.00
8270-IP03-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	3,000.00	0.00	6,826.78	0.00	9,826.78	0.00
8270-IP03-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	4,488.00	0.00	30,057.19	0.00	34,545.19	0.00
8270-IP03-3361-1	--Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	4,488.00	0.00	30,057.19	0.00	34,545.19	0.00
8270-IP03-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	11,353.00	0.00	4,974.08	0.00	16,327.08	0.00
8270-IP03-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	11,353.00	0.00	4,974.08	0.00	16,327.08	0.00
8270-IP03-3721	Pasajes terrestres	4,184.00	0.00	0.00	0.00	4,184.00	0.00
8270-IP03-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	4,184.00	0.00	0.00	0.00	4,184.00	0.00
8270-IP03-3751	Viáticos en el país	7,197.00	0.00	6,354.00	0.00	13,551.00	0.00
8270-IP03-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	7,197.00	0.00	6,354.00	0.00	13,551.00	0.00
8270-IP03-3822	Gastos de orden cultural	9,119.20	0.00	59,367.63	0.00	68,486.83	0.00
8270-IP03-3822-1	--Gastos de orden cultural(G.Corriente)	9,119.20	0.00	59,367.63	0.00	68,486.83	0.00
8270-IP03-3831	Congresos y convenciones	6,652.00	0.00	0.00	0.00	6,652.00	0.00
8270-IP03-3831-1	--Congresos y convenciones(G.Corriente)	6,652.00	0.00	0.00	0.00	6,652.00	0.00
8270-IP04	VINCULACION	132,098.64	0.00	1,680.00	0.00	133,778.64	0.00
8270-IP04-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	5,262.00	0.00	1,680.00	0.00	6,942.00	0.00
8270-IP04-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	5,262.00	0.00	1,680.00	0.00	6,942.00	0.00
8270-IP04-3362	Impresiones de papelería oficial	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8270-IP04-3362-1	--Impresiones de papelería oficial(G.Corriente)	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8270-IP04-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	73,698.64	0.00	0.00	0.00	73,698.64	0.00
8270-IP04-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	73,698.64	0.00	0.00	0.00	73,698.64	0.00
8270-IP04-3791	Traslado del personal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8270-IP04-3791-1	--Traslado del personal(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-IP04-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
8270-IP04-5211-2	--Equipos y aparatos audiovisuales(G.Capital)	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00
8270-IP05	CALIDAD	44,632.84	0.00	0.00	0.00	44,632.84	0.00
8270-IP05-3362	Impresiones de papelería oficial	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
8270-IP05-3362-1	--Impresiones de papelería oficial(G.Corrrente)	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
8270-IP05-3921	Impuestos y derechos	31,874.00	0.00	0.00	0.00	31,874.00	0.00
8270-IP05-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corrrente)	31,874.00	0.00	0.00	0.00	31,874.00	0.00
8270-IP05-5911	Software	6,378.84	0.00	0.00	0.00	6,378.84	0.00
8270-IP05-5911-2	--Software(G.Capital)	6,378.84	0.00	0.00	0.00	6,378.84	0.00
8270-RM01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	193,165.53	0.00	130,601.98	0.00	323,767.51	0.00
8270-RM01-1442	Cuotas para el seguro de gastos medicos	12,478.91	0.00	0.00	0.00	12,478.91	0.00
8270-RM01-1442-1	--Cuotas para el seguro de gastos medicos(G.Corrre	12,478.91	0.00	0.00	0.00	12,478.91	0.00
8270-RM01-2481	Materiales complementarios	5,285.50	0.00	0.00	0.00	5,285.50	0.00
8270-RM01-2481-1	--Materiales complementarios(G.Corrrente)	5,285.50	0.00	0.00	0.00	5,285.50	0.00
8270-RM01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	5,572.39	0.00	3,152.01	0.00	8,724.40	0.00
8270-RM01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	5,572.39	0.00	3,152.01	0.00	8,724.40	0.00
8270-RM01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
8270-RM01-2561-1	--Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
8270-RM01-2611	Combustibles	6,961.07	0.00	4,785.39	0.00	11,746.46	0.00
8270-RM01-2611-1	--Combustibles(G.Corrrente)	6,961.07	0.00	4,785.39	0.00	11,746.46	0.00
8270-RM01-2612	Lubricantes y aditivos	222.00	0.00	222.00	0.00	444.00	0.00
8270-RM01-2612-1	--Lubricantes y aditivos(G.Corrrente)	222.00	0.00	222.00	0.00	444.00	0.00
8270-RM01-2911	Herramientas menores	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
8270-RM01-2911-1	--Herramientas menores(G.Corrrente)	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
8270-RM01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
8270-RM01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
8270-RM01-3151	Telefonía celular	14,106.28	0.00	7,388.50	0.00	21,494.78	0.00
8270-RM01-3151-1	--Telefonía celular(G.Corrrente)	14,106.28	0.00	7,388.50	0.00	21,494.78	0.00
8270-RM01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	23,200.00	0.00	3,200.00	0.00	26,400.00	0.00
8270-RM01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	23,200.00	0.00	3,200.00	0.00	26,400.00	0.00
8270-RM01-3342	Capacitación especializada	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8270-RM01-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corrrente)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8270-RM01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos in	36,442.57	0.00	0.00	0.00	36,442.57	0.00
8270-RM01-3391-1	--Servicios profesionales, científicos y técnicos	36,442.57	0.00	0.00	0.00	36,442.57	0.00
8270-RM01-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	102.54	0.00	102.54	0.00
8270-RM01-3471-1	--Fletes y maniobras(G.Corrrente)	0.00	0.00	102.54	0.00	102.54	0.00
8270-RM01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	26,050.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00
8270-RM01-3511-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	26,050.00	0.00	0.00	0.00	26,050.00	0.00
8270-RM01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	7,645.00	0.00	7,645.00	0.00
8270-RM01-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	0.00	0.00	7,645.00	0.00	7,645.00	0.00
8270-RM01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,596.60	0.00	0.00	0.00	10,596.60	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Página: 82

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-RM01-3581-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	10,596.60	0.00	0.00	0.00	10,596.60	0.00
8270-RM01-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de m	23,540.00	0.00	0.00	0.00	23,540.00	0.00
8270-RM01-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	23,540.00	0.00	0.00	0.00	23,540.00	0.00
8270-RM01-3721	Pasajes terrestres	9,595.20	0.00	2,561.00	0.00	12,156.20	0.00
8270-RM01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	9,595.20	0.00	2,561.00	0.00	12,156.20	0.00
8270-RM01-3751	Viáticos en el país	9,392.00	0.00	4,578.00	0.00	13,970.00	0.00
8270-RM01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	9,392.00	0.00	4,578.00	0.00	13,970.00	0.00
8270-RM01-3791	Traslado del personal	7,498.01	0.00	16,478.54	0.00	23,976.55	0.00
8270-RM01-3791-1	--Traslado del personal(G.Corriente)	7,498.01	0.00	16,478.54	0.00	23,976.55	0.00
8270-RM01-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	326.00	0.00	169.00	0.00	495.00	0.00
8270-RM01-3792-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	326.00	0.00	169.00	0.00	495.00	0.00
8270-RM01-3821	Gastos de orden social y cultural	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8270-RM01-3821-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
8270-RM01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8270-RM01-5191-2	--Otros mobiliarios y equipos de administración(G.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8270-SE01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	3,335,751.79	0.00	595,828.11	0.00	3,931,579.90	0.00
8270-SE01-1131	Suelo base	2,161,604.53	0.00	420,923.93	0.00	2,582,528.46	0.00
8270-SE01-1131-1	--Suelo base(G.Corriente)	2,161,604.53	0.00	420,923.93	0.00	2,582,528.46	0.00
8270-SE01-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	55,165.85	0.00	10,481.43	0.00	65,647.28	0.00
8270-SE01-1311-1	--Prima quinquenal por años de servicios efectivos	55,165.85	0.00	10,481.43	0.00	65,647.28	0.00
8270-SE01-1321	Primas de vacaciones y dominical	173,540.33	0.00	-504.60	0.00	173,035.73	0.00
8270-SE01-1321-1	--Primas de vacaciones y dominical(G.Corriente)	173,540.33	0.00	-504.60	0.00	173,035.73	0.00
8270-SE01-1322	Aguinaldo	2,911.57	0.00	4,246.77	0.00	7,158.34	0.00
8270-SE01-1322-1	--Aguinaldo(G.Corriente)	2,911.57	0.00	4,246.77	0.00	7,158.34	0.00
8270-SE01-1343	Compensaciones para material didáctico	28,591.05	0.00	5,390.67	0.00	33,981.72	0.00
8270-SE01-1343-1	--Compensaciones para material didáctico(G.Corrien	28,591.05	0.00	5,390.67	0.00	33,981.72	0.00
8270-SE01-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	104,688.67	0.00	27,137.62	0.00	131,826.29	0.00
8270-SE01-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.C	104,688.67	0.00	27,137.62	0.00	131,826.29	0.00
8270-SE01-1421	Cuotas para la vivienda	54,463.76	0.00	10,690.54	0.00	65,154.30	0.00
8270-SE01-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	54,463.76	0.00	10,690.54	0.00	65,154.30	0.00
8270-SE01-1431	Cuotas a pensiones	190,623.81	0.00	37,417.04	0.00	228,040.85	0.00
8270-SE01-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	190,623.81	0.00	37,417.04	0.00	228,040.85	0.00
8270-SE01-1712	Ayuda para despensa	113,748.93	0.00	22,090.50	0.00	135,839.43	0.00
8270-SE01-1712-1	--Ayuda para despensa(G.Corriente)	113,748.93	0.00	22,090.50	0.00	135,839.43	0.00
8270-SE01-1713	Ayuda para pasajes	6,680.00	0.00	1,637.35	0.00	8,317.35	0.00
8270-SE01-1713-1	--Ayuda para pasajes(G.Corriente)	6,680.00	0.00	1,637.35	0.00	8,317.35	0.00
8270-SE01-1719	Otros estímulos	33,480.58	0.00	301.35	0.00	33,781.93	0.00
8270-SE01-1719-1	--Otros estímulos(G.Corriente)	33,480.58	0.00	301.35	0.00	33,781.93	0.00
8270-SE01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,509.31	0.00	3,406.50	0.00	8,915.81	0.00
8270-SE01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	5,509.31	0.00	3,406.50	0.00	8,915.81	0.00
8270-SE01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	226.98	0.00	226.98	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-SE01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(	0.00	0.00	226.98	0.00	226.98	0.00
8270-SE01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	7,272.73	0.00	33.00	0.00	7,305.73	0.00
8270-SE01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	7,272.73	0.00	33.00	0.00	7,305.73	0.00
8270-SE01-2151	Material impreso e información digital	118.12	0.00	0.00	0.00	118.12	0.00
8270-SE01-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	118.12	0.00	0.00	0.00	118.12	0.00
8270-SE01-2161	Material de limpieza	10,886.34	0.00	2,502.20	0.00	13,388.54	0.00
8270-SE01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	10,886.34	0.00	2,502.20	0.00	13,388.54	0.00
8270-SE01-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	15,084.76	0.00	294.55	0.00	15,379.31	0.00
8270-SE01-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	15,084.76	0.00	294.55	0.00	15,379.31	0.00
8270-SE01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	160.80	0.00	207.00	0.00	367.80	0.00
8270-SE01-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	160.80	0.00	207.00	0.00	367.80	0.00
8270-SE01-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8270-SE01-2311-1	--Productos alimenticios, agropecuarios y forestal	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8270-SE01-2421	Cemento y productos de concreto	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8270-SE01-2421-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8270-SE01-2461	Material eléctrico y electrónico	3,012.52	0.00	612.97	0.00	3,625.49	0.00
8270-SE01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,012.52	0.00	612.97	0.00	3,625.49	0.00
8270-SE01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	529.71	0.00	411.90	0.00	941.61	0.00
8270-SE01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	529.71	0.00	411.90	0.00	941.61	0.00
8270-SE01-2611	Combustibles	2,188.75	0.00	0.00	0.00	2,188.75	0.00
8270-SE01-2611-1	--Combustibles(G.Corriente)	2,188.75	0.00	0.00	0.00	2,188.75	0.00
8270-SE01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	25,412.76	0.00	0.00	0.00	25,412.76	0.00
8270-SE01-2721-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G.Cor	25,412.76	0.00	0.00	0.00	25,412.76	0.00
8270-SE01-2911	Herramientas menores	1,016.97	0.00	0.00	0.00	1,016.97	0.00
8270-SE01-2911-1	--Herramientas menores(G.Corriente)	1,016.97	0.00	0.00	0.00	1,016.97	0.00
8270-SE01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,593.39	0.00	0.00	0.00	1,593.39	0.00
8270-SE01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	1,593.39	0.00	0.00	0.00	1,593.39	0.00
8270-SE01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,223.70	0.00	0.00	0.00	2,223.70	0.00
8270-SE01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	2,223.70	0.00	0.00	0.00	2,223.70	0.00
8270-SE01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	4,700.13	0.00	330.00	0.00	5,030.13	0.00
8270-SE01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	4,700.13	0.00	330.00	0.00	5,030.13	0.00
8270-SE01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	4,241.93	0.00	4,000.00	0.00	8,241.93	0.00
8270-SE01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	4,241.93	0.00	4,000.00	0.00	8,241.93	0.00
8270-SE01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	3,268.73	0.00	0.00	0.00	3,268.73	0.00
8270-SE01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	3,268.73	0.00	0.00	0.00	3,268.73	0.00
8270-SE01-3111	Servicio de energía eléctrica	90,725.00	0.00	27,403.52	0.00	118,128.52	0.00
8270-SE01-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G.Corriente)	90,725.00	0.00	27,403.52	0.00	118,128.52	0.00
8270-SE01-3141	Telefonía tradicional	11,819.00	0.00	2,187.00	0.00	14,006.00	0.00
8270-SE01-3141-1	--Telefonía tradicional(G.Corriente)	11,819.00	0.00	2,187.00	0.00	14,006.00	0.00
8270-SE01-3151	Telefonía celular	9,936.67	0.00	0.00	0.00	9,936.67	0.00
8270-SE01-3151-1	--Telefonía celular(G.Corriente)	9,936.67	0.00	0.00	0.00	9,936.67	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-SE01-3181	Servicio postal	940.17	0.00	0.00	0.00	940.17	0.00
8270-SE01-3181-1	--Servicio postal(G. Corriente)	940.17	0.00	0.00	0.00	940.17	0.00
8270-SE01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	15,027.22	0.00	0.00	0.00	15,027.22	0.00
8270-SE01-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	15,027.22	0.00	0.00	0.00	15,027.22	0.00
8270-SE01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8270-SE01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00
8270-SE01-3341	Capacitación Institucional	0.00	0.00	8,991.92	0.00	8,991.92	0.00
8270-SE01-3341-1	--Capacitación Institucional(G. Corriente)	0.00	0.00	8,991.92	0.00	8,991.92	0.00
8270-SE01-3342	Capacitación especializada	16,888.00	0.00	0.00	0.00	16,888.00	0.00
8270-SE01-3342-1	--Capacitación especializada(G. Corriente)	16,888.00	0.00	0.00	0.00	16,888.00	0.00
8270-SE01-3362	Impresiones de papelería oficial	605.00	0.00	67.50	0.00	672.50	0.00
8270-SE01-3362-1	--Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	605.00	0.00	67.50	0.00	672.50	0.00
8270-SE01-3411	Servicios financieros y bancarios	74.11	0.00	18.56	0.00	92.67	0.00
8270-SE01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	74.11	0.00	18.56	0.00	92.67	0.00
8270-SE01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	43,790.13	0.00	0.00	0.00	43,790.13	0.00
8270-SE01-3451-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	43,790.13	0.00	0.00	0.00	43,790.13	0.00
8270-SE01-3471	Fletes y maniobras	4,034.81	0.00	1,944.01	0.00	5,978.82	0.00
8270-SE01-3471-1	--Fletes y maniobras(G. Corriente)	4,034.81	0.00	1,944.01	0.00	5,978.82	0.00
8270-SE01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,515.40	0.00	0.00	0.00	22,515.40	0.00
8270-SE01-3511-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	22,515.40	0.00	0.00	0.00	22,515.40	0.00
8270-SE01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	5,467.80	0.00	0.00	0.00	5,467.80	0.00
8270-SE01-3521-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	5,467.80	0.00	0.00	0.00	5,467.80	0.00
8270-SE01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
8270-SE01-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equip	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
8270-SE01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,013.08	0.00	464.00	0.00	20,477.08	0.00
8270-SE01-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	20,013.08	0.00	464.00	0.00	20,477.08	0.00
8270-SE01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8270-SE01-3571-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00
8270-SE01-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equi	84.80	0.00	410.00	0.00	494.80	0.00
8270-SE01-3572-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	84.80	0.00	410.00	0.00	494.80	0.00
8270-SE01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,102.20	0.00	0.00	0.00	4,102.20	0.00
8270-SE01-3581-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G. Cor	4,102.20	0.00	0.00	0.00	4,102.20	0.00
8270-SE01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	3,244.80	0.00	1,322.40	0.00	4,567.20	0.00
8270-SE01-3591-1	--Servicios de jardinería y fumigación(G. Corriente	3,244.80	0.00	1,322.40	0.00	4,567.20	0.00
8270-SE01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	2,733.22	0.00	0.00	0.00	2,733.22	0.00
8270-SE01-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	2,733.22	0.00	0.00	0.00	2,733.22	0.00
8270-SE01-3711	Pasajes aéreos	9,063.38	0.00	0.00	0.00	9,063.38	0.00
8270-SE01-3711-1	--Pasajes aéreos(G. Corriente)	9,063.38	0.00	0.00	0.00	9,063.38	0.00
8270-SE01-3721	Pasajes terrestres	7,954.42	0.00	0.00	0.00	7,954.42	0.00
8270-SE01-3721-1	--Pasajes terrestres(G. Corriente)	7,954.42	0.00	0.00	0.00	7,954.42	0.00
8270-SE01-3751	Viáticos en el país	12,990.00	0.00	73.50	0.00	13,063.50	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-SE01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	12,990.00	0.00	73.50	0.00	13,063.50	0.00
8270-SE01-3791	Traslado del personal	4,101.35	0.00	0.00	0.00	4,101.35	0.00
8270-SE01-3791-1	--Traslado del personal(G.Corriente)	4,101.35	0.00	0.00	0.00	4,101.35	0.00
8270-SE01-3821	Gastos de orden social y cultural	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8270-SE01-3821-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8270-SE01-3921	Impuestos y derechos	8,918.50	0.00	1,000.00	0.00	9,918.50	0.00
8270-SE01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	8,918.50	0.00	1,000.00	0.00	9,918.50	0.00
8270-SE02	PLANEACION	56,159.92	0.00	10,307.13	0.00	66,467.05	0.00
8270-SE02-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (S	36,309.74	0.00	7,127.13	0.00	43,436.87	0.00
8270-SE02-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	36,309.74	0.00	7,127.13	0.00	43,436.87	0.00
8270-SE02-2111	Maeriales, útiles y equipos menores de oficina	1,123.21	0.00	0.00	0.00	1,123.21	0.00
8270-SE02-2111-1	--Maeriales, útiles y equipos menores de oficina(G	1,123.21	0.00	0.00	0.00	1,123.21	0.00
8270-SE02-2141	Maeriales, útiles y equipos menores de tecnología	11,428.54	0.00	3,180.00	0.00	14,608.54	0.00
8270-SE02-2141-1	--Maeriales, útiles y equipos menores de tecnolog	11,428.54	0.00	3,180.00	0.00	14,608.54	0.00
8270-SE02-3711	Pasajes aéreos	1,674.03	0.00	0.00	0.00	1,674.03	0.00
8270-SE02-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	1,674.03	0.00	0.00	0.00	1,674.03	0.00
8270-SE02-3721	Pasajes terrestres	2,435.50	0.00	0.00	0.00	2,435.50	0.00
8270-SE02-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,435.50	0.00	0.00	0.00	2,435.50	0.00
8270-SE02-3751	Viaticos en el país	3,169.90	0.00	0.00	0.00	3,169.90	0.00
8270-SE02-3751-1	--Viaticos en el país(G.Corriente)	3,169.90	0.00	0.00	0.00	3,169.90	0.00
8270-SE02-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
8270-SE02-3792-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
8270-SE03	ACADEMICO	88,151.54	0.00	17,130.43	0.00	105,281.97	0.00
8270-SE03-2111	Maeriales, útiles y equipos menores de oficina	3,928.89	0.00	440.80	0.00	4,369.69	0.00
8270-SE03-2111-1	--Maeriales, útiles y equipos menores de oficina(G	3,928.89	0.00	440.80	0.00	4,369.69	0.00
8270-SE03-2141	Maeriales, útiles y equipos menores de tecnología	9,269.44	0.00	0.00	0.00	9,269.44	0.00
8270-SE03-2141-1	--Maeriales, útiles y equipos menores de tecnolog	9,269.44	0.00	0.00	0.00	9,269.44	0.00
8270-SE03-2171	Maeriales didáctico	356.64	0.00	0.00	0.00	356.64	0.00
8270-SE03-2171-1	--Maeriales didáctico(G.Corriente)	356.64	0.00	0.00	0.00	356.64	0.00
8270-SE03-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
8270-SE03-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
8270-SE03-2511	Productos químicos básicos	7,176.38	0.00	551.00	0.00	7,727.38	0.00
8270-SE03-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	7,176.38	0.00	551.00	0.00	7,727.38	0.00
8270-SE03-2551	Maeriales, accesorios y suministros de laborator	4,590.84	0.00	0.00	0.00	4,590.84	0.00
8270-SE03-2551-1	--Maeriales, accesorios y suministros de laborato	4,590.84	0.00	0.00	0.00	4,590.84	0.00
8270-SE03-2611	Combustibles	365.02	0.00	0.00	0.00	365.02	0.00
8270-SE03-2611-1	--Combustibles(G.Corriente)	365.02	0.00	0.00	0.00	365.02	0.00
8270-SE03-3341	Capacitación Institucional	0.00	0.00	747.70	0.00	747.70	0.00
8270-SE03-3341-1	--Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	747.70	0.00	747.70	0.00
8270-SE03-3342	Capacitación especializada	30,560.00	0.00	7,217.60	0.00	37,777.60	0.00
8270-SE03-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	30,560.00	0.00	7,217.60	0.00	37,777.60	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-SE03-3711	Pasajes aéreos	1,548.78	0.00	1,399.22	0.00	2,948.00	0.00
8270-SE03-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	1,548.78	0.00	1,399.22	0.00	2,948.00	0.00
8270-SE03-3721	Pasajes terrestres	5,065.05	0.00	0.00	0.00	5,065.05	0.00
8270-SE03-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,065.05	0.00	0.00	0.00	5,065.05	0.00
8270-SE03-3751	Viáticos en el país	24,716.00	0.00	6,774.11	0.00	31,490.11	0.00
8270-SE03-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	24,716.00	0.00	6,774.11	0.00	31,490.11	0.00
8270-SE03-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	378.50	0.00	0.00	0.00	378.50	0.00
8270-SE03-3792-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente)	378.50	0.00	0.00	0.00	378.50	0.00
8270-SE04	VINCULACION	75,826.71	0.00	980.50	0.00	76,807.21	0.00
8270-SE04-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,857.46	0.00	0.00	0.00	1,857.46	0.00
8270-SE04-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	1,857.46	0.00	0.00	0.00	1,857.46	0.00
8270-SE04-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	685.90	0.00	0.00	0.00	685.90	0.00
8270-SE04-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología(G.Corriente)	685.90	0.00	0.00	0.00	685.90	0.00
8270-SE04-2711	Vestuario y uniformes	2,340.02	0.00	0.00	0.00	2,340.02	0.00
8270-SE04-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,340.02	0.00	0.00	0.00	2,340.02	0.00
8270-SE04-2731	Artículos deportivos	7,128.56	0.00	0.00	0.00	7,128.56	0.00
8270-SE04-2731-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	7,128.56	0.00	0.00	0.00	7,128.56	0.00
8270-SE04-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	31,353.35	0.00	0.00	0.00	31,353.35	0.00
8270-SE04-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de m(G.Corriente)	31,353.35	0.00	0.00	0.00	31,353.35	0.00
8270-SE04-3721	Pasajes terrestres	5,937.50	0.00	0.00	0.00	5,937.50	0.00
8270-SE04-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	5,937.50	0.00	0.00	0.00	5,937.50	0.00
8270-SE04-3751	Viáticos en el país	9,460.50	0.00	980.50	0.00	10,441.00	0.00
8270-SE04-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	9,460.50	0.00	980.50	0.00	10,441.00	0.00
8270-SE04-3791	Traslado del personal	17,063.42	0.00	0.00	0.00	17,063.42	0.00
8270-SE04-3791-1	--Traslado del personal(G.Corriente)	17,063.42	0.00	0.00	0.00	17,063.42	0.00
8270-SE05	CALIDAD	10,233.47	0.00	2,488.24	0.00	12,721.71	0.00
8270-SE05-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,278.44	0.00	622.69	0.00	2,901.13	0.00
8270-SE05-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,278.44	0.00	622.69	0.00	2,901.13	0.00
8270-SE05-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,443.58	0.00	1,865.55	0.00	3,309.13	0.00
8270-SE05-2531-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,443.58	0.00	1,865.55	0.00	3,309.13	0.00
8270-SE05-3711	Pasajes aéreos	3,364.45	0.00	0.00	0.00	3,364.45	0.00
8270-SE05-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	3,364.45	0.00	0.00	0.00	3,364.45	0.00
8270-SE05-3721	Pasajes terrestres	1,325.50	0.00	0.00	0.00	1,325.50	0.00
8270-SE05-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	1,325.50	0.00	0.00	0.00	1,325.50	0.00
8270-SE05-3751	Viáticos en el país	1,821.50	0.00	0.00	0.00	1,821.50	0.00
8270-SE05-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	1,821.50	0.00	0.00	0.00	1,821.50	0.00
8270-SF01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	3,399,969.99	0.00	616,389.45	0.00	4,016,359.44	0.00
8270-SF01-1131	Sueldo base	2,113,348.85	0.00	411,272.79	0.00	2,524,621.64	0.00
8270-SF01-1131-1	--Sueldo base(G.Corriente)	2,113,348.85	0.00	411,272.79	0.00	2,524,621.64	0.00
8270-SF01-1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	55,165.95	0.00	10,481.47	0.00	65,647.42	0.00
8270-SF01-1311-1	--Prima quinquenal por años de servicios efectivos	55,165.95	0.00	10,481.47	0.00	65,647.42	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-SF01-1321	Primas de vacaciones y dominical	169,679.88	0.00	-504.62	0.00	169,175.26	0.00
8270-SF01-1321-1	--Primas de vacaciones y dominical(G.Corriente)	169,679.88	0.00	-504.62	0.00	169,175.26	0.00
8270-SF01-1322	Agualdado	2,911.57	0.00	4,246.81	0.00	7,158.38	0.00
8270-SF01-1322-1	--Agualdado(G.Corriente)	2,911.57	0.00	4,246.81	0.00	7,158.38	0.00
8270-SF01-1343	Compensaciones para material didáctico	28,591.12	0.00	5,390.68	0.00	33,981.80	0.00
8270-SF01-1343-1	--Compensaciones para material didáctico(G.Corrien	28,591.12	0.00	5,390.68	0.00	33,981.80	0.00
8270-SF01-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	104,688.71	0.00	27,137.62	0.00	131,826.33	0.00
8270-SF01-1411-1	--Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad(G.C	104,688.71	0.00	27,137.62	0.00	131,826.33	0.00
8270-SF01-1421	Cuotas para la vivienda	54,463.82	0.00	10,690.54	0.00	65,154.36	0.00
8270-SF01-1421-1	--Cuotas para la vivienda(G.Corriente)	54,463.82	0.00	10,690.54	0.00	65,154.36	0.00
8270-SF01-1431	Cuotas a pensiones	190,623.90	0.00	37,417.05	0.00	228,040.95	0.00
8270-SF01-1431-1	--Cuotas a pensiones(G.Corriente)	190,623.90	0.00	37,417.05	0.00	228,040.95	0.00
8270-SF01-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (S	36,309.74	0.00	7,127.14	0.00	43,436.88	0.00
8270-SF01-1432-1	--Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	36,309.74	0.00	7,127.14	0.00	43,436.88	0.00
8270-SF01-1712	Ayuda para despensa	107,453.97	0.00	20,831.51	0.00	128,285.48	0.00
8270-SF01-1712-1	--Ayuda para despensa(G.Corriente)	107,453.97	0.00	20,831.51	0.00	128,285.48	0.00
8270-SF01-1719	Otros estímulos	33,480.60	0.00	602.70	0.00	34,083.30	0.00
8270-SF01-1719-1	--Otros estímulos(G.Corriente)	33,480.60	0.00	602.70	0.00	34,083.30	0.00
8270-SF01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,509.31	0.00	2,954.50	0.00	8,463.81	0.00
8270-SF01-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	5,509.31	0.00	2,954.50	0.00	8,463.81	0.00
8270-SF01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	226.98	0.00	226.98	0.00
8270-SF01-2121-1	--Materiales y útiles de impresión y reproducción(G	0.00	0.00	226.98	0.00	226.98	0.00
8270-SF01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	7,272.75	0.00	33.01	0.00	7,305.76	0.00
8270-SF01-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	7,272.75	0.00	33.01	0.00	7,305.76	0.00
8270-SF01-2151	Material impreso e información digital	118.12	0.00	0.00	0.00	118.12	0.00
8270-SF01-2151-1	--Material impreso e información digital(G.Corrien	118.12	0.00	0.00	0.00	118.12	0.00
8270-SF01-2161	Material de limpieza	10,886.34	0.00	2,308.21	0.00	13,194.55	0.00
8270-SF01-2161-1	--Material de limpieza(G.Corriente)	10,886.34	0.00	2,308.21	0.00	13,194.55	0.00
8270-SF01-2211	Alimentos para servidores públicos estatales	15,084.78	0.00	294.56	0.00	15,379.34	0.00
8270-SF01-2211-1	--Alimentos para servidores públicos estatales(G.C	15,084.78	0.00	294.56	0.00	15,379.34	0.00
8270-SF01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	160.80	0.00	207.00	0.00	367.80	0.00
8270-SF01-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	160.80	0.00	207.00	0.00	367.80	0.00
8270-SF01-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8270-SF01-2311-1	--Productos alimenticios, agropecuarios y forestal	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8270-SF01-2421	Cemento y productos de concreto	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8270-SF01-2421-1	--Cemento y productos de concreto(G.Corriente)	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00
8270-SF01-2461	Material eléctrico y electrónico	3,012.51	0.00	612.97	0.00	3,625.48	0.00
8270-SF01-2461-1	--Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	3,012.51	0.00	612.97	0.00	3,625.48	0.00
8270-SF01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	529.71	0.00	411.90	0.00	941.61	0.00
8270-SF01-2491-1	--Otros materiales y artículos de construcción y r	529.71	0.00	411.90	0.00	941.61	0.00
8270-SF01-2611	Combustibles	2,188.76	0.00	0.00	0.00	2,188.76	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-SF01-2611-1	--Combustibles(G. Corriente)	2,188.76	0.00	0.00	0.00	2,188.76	0.00
8270-SF01-2721	Prendas de seguridad y protección personal	25,412.76	0.00	0.00	0.00	25,412.76	0.00
8270-SF01-2721-1	--Prendas de seguridad y protección personal(G. Cor	25,412.76	0.00	0.00	0.00	25,412.76	0.00
8270-SF01-2911	Herramientas menores	1,016.99	0.00	0.00	0.00	1,016.99	0.00
8270-SF01-2911-1	--Herramientas menores(G. Corriente)	1,016.99	0.00	0.00	0.00	1,016.99	0.00
8270-SF01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,560.93	0.00	0.00	0.00	1,560.93	0.00
8270-SF01-2921-1	--Refacciones y accesorios menores de edificios(G.	1,560.93	0.00	0.00	0.00	1,560.93	0.00
8270-SF01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	2,223.70	0.00	0.00	0.00	2,223.70	0.00
8270-SF01-2931-1	--Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	2,223.70	0.00	0.00	0.00	2,223.70	0.00
8270-SF01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp	4,700.12	0.00	0.00	0.00	4,700.12	0.00
8270-SF01-2941-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de có	4,700.12	0.00	0.00	0.00	4,700.12	0.00
8270-SF01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	4,241.92	0.00	0.00	0.00	4,241.92	0.00
8270-SF01-2961-1	--Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	4,241.92	0.00	0.00	0.00	4,241.92	0.00
8270-SF01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	3,268.73	0.00	0.00	0.00	3,268.73	0.00
8270-SF01-2981-1	--Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	3,268.73	0.00	0.00	0.00	3,268.73	0.00
8270-SF01-3111	Servicio de energía eléctrica	90,725.00	0.00	0.00	0.00	90,725.00	0.00
8270-SF01-3111-1	--Servicio de energía eléctrica(G. Corriente)	90,725.00	0.00	0.00	0.00	90,725.00	0.00
8270-SF01-3141	Telefonía tradicional	11,819.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	0.00
8270-SF01-3141-1	--Telefonía tradicional(G. Corriente)	11,819.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	0.00
8270-SF01-3151	Telefonía celular	8,574.44	0.00	0.00	0.00	8,574.44	0.00
8270-SF01-3151-1	--Telefonía celular(G. Corriente)	8,574.44	0.00	0.00	0.00	8,574.44	0.00
8270-SF01-3181	Servicio postal	1,420.83	0.00	0.00	0.00	1,420.83	0.00
8270-SF01-3181-1	--Servicio postal(G. Corriente)	1,420.83	0.00	0.00	0.00	1,420.83	0.00
8270-SF01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	15,027.22	0.00	0.00	0.00	15,027.22	0.00
8270-SF01-3311-1	--Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	15,027.22	0.00	0.00	0.00	15,027.22	0.00
8270-SF01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8270-SF01-3331-1	--Servicios de consultoría administrativa, proceso	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8270-SF01-3341	Capacitación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-SF01-3341-1	--Capacitación Institucional(G. Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-SF01-3342	Capacitación especializada	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8270-SF01-3342-1	--Capacitación especializada(G. Corriente)	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
8270-SF01-3362	Impresiones de papelería oficial	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
8270-SF01-3362-1	--Impresiones de papelería oficial(G. Corriente)	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00
8270-SF01-3411	Servicios financieros y bancarios	74.24	0.00	0.00	0.00	74.24	0.00
8270-SF01-3411-1	--Servicios financieros y bancarios(G. Corriente)	74.24	0.00	0.00	0.00	74.24	0.00
8270-SF01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	43,790.12	0.00	0.00	0.00	43,790.12	0.00
8270-SF01-3451-1	--Seguro de bienes patrimoniales(G. Corriente)	43,790.12	0.00	0.00	0.00	43,790.12	0.00
8270-SF01-3471	Fletes y maniobras	3,968.80	0.00	0.00	0.00	3,968.80	0.00
8270-SF01-3471-1	--Fletes y maniobras(G. Corriente)	3,968.80	0.00	0.00	0.00	3,968.80	0.00
8270-SF01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	27,979.62	0.00	0.00	0.00	27,979.62	0.00
8270-SF01-3511-1	--Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	27,979.62	0.00	0.00	0.00	27,979.62	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-SF01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	5,467.80	0.00	0.00	0.00	5,467.80	0.00
8270-SF01-3521-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliaria	5,467.80	0.00	0.00	0.00	5,467.80	0.00
8270-SF01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
8270-SF01-3531-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00
8270-SF01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,013.10	0.00	0.00	0.00	20,013.10	0.00
8270-SF01-3551-1	--Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,013.10	0.00	0.00	0.00	20,013.10	0.00
8270-SF01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-SF01-3571-1	--Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270-SF01-3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	84.80	0.00	0.00	0.00	84.80	0.00
8270-SF01-3572-1	--Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	84.80	0.00	0.00	0.00	84.80	0.00
8270-SF01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,403.80	0.00	0.00	0.00	4,403.80	0.00
8270-SF01-3581-1	--Servicios de limpieza y manejo de desechos(G.Cor	4,403.80	0.00	0.00	0.00	4,403.80	0.00
8270-SF01-3591	Servicios de jardineria y fumigación	3,244.80	0.00	0.00	0.00	3,244.80	0.00
8270-SF01-3591-1	--Servicios de jardineria y fumigación(G.Corriente	3,244.80	0.00	0.00	0.00	3,244.80	0.00
8270-SF01-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	54,304.55	0.00	0.00	0.00	54,304.55	0.00
8270-SF01-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de m	54,304.55	0.00	0.00	0.00	54,304.55	0.00
8270-SF01-3711	Pasajes aéreos	9,527.39	0.00	0.00	0.00	9,527.39	0.00
8270-SF01-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	9,527.39	0.00	0.00	0.00	9,527.39	0.00
8270-SF01-3721	Pasajes terrestres	47,329.12	0.00	0.00	0.00	47,329.12	0.00
8270-SF01-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	47,329.12	0.00	0.00	0.00	47,329.12	0.00
8270-SF01-3751	Viáticos en el país	26,486.16	0.00	0.00	0.00	26,486.16	0.00
8270-SF01-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	26,486.16	0.00	0.00	0.00	26,486.16	0.00
8270-SF01-3791	Traslado del personal	2,976.36	0.00	0.00	0.00	2,976.36	0.00
8270-SF01-3791-1	--Traslado del personal(G.Corriente)	2,976.36	0.00	0.00	0.00	2,976.36	0.00
8270-SF01-3821	Gastos de orden social y cultural	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8270-SF01-3821-1	--Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
8270-SF01-3921	Impuestos y derechos	6,918.50	0.00	0.00	0.00	6,918.50	0.00
8270-SF01-3921-1	--Impuestos y derechos(G.Corriente)	6,918.50	0.00	0.00	0.00	6,918.50	0.00
8270-SF02	PLANEACION	22,869.61	0.00	0.00	0.00	22,869.61	0.00
8270-SF02-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,123.21	0.00	0.00	0.00	1,123.21	0.00
8270-SF02-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G	1,123.21	0.00	0.00	0.00	1,123.21	0.00
8270-SF02-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	14,447.96	0.00	0.00	0.00	14,447.96	0.00
8270-SF02-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	14,447.96	0.00	0.00	0.00	14,447.96	0.00
8270-SF02-3711	Pasajes aéreos	1,674.04	0.00	0.00	0.00	1,674.04	0.00
8270-SF02-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	1,674.04	0.00	0.00	0.00	1,674.04	0.00
8270-SF02-3721	Pasajes terrestres	2,435.50	0.00	0.00	0.00	2,435.50	0.00
8270-SF02-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	2,435.50	0.00	0.00	0.00	2,435.50	0.00
8270-SF02-3751	Viáticos en el país	3,169.90	0.00	0.00	0.00	3,169.90	0.00
8270-SF02-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	3,169.90	0.00	0.00	0.00	3,169.90	0.00
8270-SF02-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje.	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00
8270-SF02-3792-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-SF03	ACADEMICO	111,395.58	0.00	24,682.04	0.00	136,077.62	0.00
8270-SF03-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,928.93	0.00	440.80	0.00	4,369.73	0.00
8270-SF03-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	3,928.93	0.00	440.80	0.00	4,369.73	0.00
8270-SF03-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	9,269.44	0.00	0.00	0.00	9,269.44	0.00
8270-SF03-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	9,269.44	0.00	0.00	0.00	9,269.44	0.00
8270-SF03-2171	Materiales didáctico	356.64	0.00	0.00	0.00	356.64	0.00
8270-SF03-2171-1	--Materiales didáctico(G.Corriente)	356.64	0.00	0.00	0.00	356.64	0.00
8270-SF03-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
8270-SF03-2231-1	--Utensilios para el servicio de alimentación(G.Co	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00
8270-SF03-2511	Productos químicos básicos	7,176.38	0.00	551.00	0.00	7,727.38	0.00
8270-SF03-2511-1	--Productos químicos básicos(G.Corriente)	7,176.38	0.00	551.00	0.00	7,727.38	0.00
8270-SF03-2551	Materiales, accesorios y suministros de laborator	4,590.84	0.00	0.00	0.00	4,590.84	0.00
8270-SF03-2551-1	--Materiales, accesorios y suministros de laborato	4,590.84	0.00	0.00	0.00	4,590.84	0.00
8270-SF03-2611	Combustibles	365.02	0.00	0.00	0.00	365.02	0.00
8270-SF03-2611-1	--Combustibles(G.Corriente)	365.02	0.00	0.00	0.00	365.02	0.00
8270-SF03-3341	Capacitación Institucional	0.00	0.00	747.70	0.00	747.70	0.00
8270-SF03-3341-1	--Capacitación Institucional(G.Corriente)	0.00	0.00	747.70	0.00	747.70	0.00
8270-SF03-3342	Capacitación especializada	30,560.00	0.00	10,733.22	0.00	41,293.22	0.00
8270-SF03-3342-1	--Capacitación especializada(G.Corriente)	30,560.00	0.00	10,733.22	0.00	41,293.22	0.00
8270-SF03-3711	Pasajes aéreos	1,548.78	0.00	1,399.23	0.00	2,948.01	0.00
8270-SF03-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	1,548.78	0.00	1,399.23	0.00	2,948.01	0.00
8270-SF03-3721	Pasajes terrestres	26,936.05	0.00	2,879.00	0.00	29,815.05	0.00
8270-SF03-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	26,936.05	0.00	2,879.00	0.00	29,815.05	0.00
8270-SF03-3751	Viáticos en el país	26,089.00	0.00	7,931.09	0.00	34,020.09	0.00
8270-SF03-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	26,089.00	0.00	7,931.09	0.00	34,020.09	0.00
8270-SF03-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	378.50	0.00	0.00	0.00	378.50	0.00
8270-SF03-3792-1	--Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corrie	378.50	0.00	0.00	0.00	378.50	0.00
8270-SF04	VINCULACION	121,252.88	0.00	980.50	0.00	122,233.38	0.00
8270-SF04-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,857.47	0.00	0.00	0.00	1,857.47	0.00
8270-SF04-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(	1,857.47	0.00	0.00	0.00	1,857.47	0.00
8270-SF04-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	685.90	0.00	0.00	0.00	685.90	0.00
8270-SF04-2141-1	--Materiales, útiles y equipos menores de tecnolog	685.90	0.00	0.00	0.00	685.90	0.00
8270-SF04-2711	Vestuario y uniformes	2,340.02	0.00	0.00	0.00	2,340.02	0.00
8270-SF04-2711-1	--Vestuario y uniformes(G.Corriente)	2,340.02	0.00	0.00	0.00	2,340.02	0.00
8270-SF04-2731	Artículos deportivos	7,128.56	0.00	0.00	0.00	7,128.56	0.00
8270-SF04-2731-1	--Artículos deportivos(G.Corriente)	7,128.56	0.00	0.00	0.00	7,128.56	0.00
8270-SF04-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	31,353.35	0.00	0.00	0.00	31,353.35	0.00
8270-SF04-3611-1	--Difusión por radio, televisión y otros medios de	31,353.35	0.00	0.00	0.00	31,353.35	0.00
8270-SF04-3721	Pasajes terrestres	10,887.50	0.00	0.00	0.00	10,887.50	0.00
8270-SF04-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	10,887.50	0.00	0.00	0.00	10,887.50	0.00
8270-SF04-3751	Viáticos en el país	10,343.50	0.00	980.50	0.00	11,324.00	0.00

El presente documento es una declaración de los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los directivos de la entidad.

3- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8270-SF04-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	10,343.50	0.00	980.50	0.00	11,324.00	0.00
8270-SF04-3791	Traslado del personal	56,656.58	0.00	0.00	0.00	56,656.58	0.00
8270-SF04-3791-1	--Traslado del personal(G.Corriente)	56,656.58	0.00	0.00	0.00	56,656.58	0.00
8270-SF05	CALIDAD	12,020.48	0.00	2,488.24	0.00	14,508.72	0.00
8270-SF05-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,278.45	0.00	622.69	0.00	2,901.14	0.00
8270-SF05-2111-1	--Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	2,278.45	0.00	622.69	0.00	2,901.14	0.00
8270-SF05-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,443.58	0.00	1,865.55	0.00	3,309.13	0.00
8270-SF05-2531-1	--Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente)	1,443.58	0.00	1,865.55	0.00	3,309.13	0.00
8270-SF05-3711	Pasajes aéreos	3,364.45	0.00	0.00	0.00	3,364.45	0.00
8270-SF05-3711-1	--Pasajes aéreos(G.Corriente)	3,364.45	0.00	0.00	0.00	3,364.45	0.00
8270-SF05-3721	Pasajes terrestres	3,112.50	0.00	0.00	0.00	3,112.50	0.00
8270-SF05-3721-1	--Pasajes terrestres(G.Corriente)	3,112.50	0.00	0.00	0.00	3,112.50	0.00
8270-SF05-3751	Viáticos en el país	1,821.50	0.00	0.00	0.00	1,821.50	0.00
8270-SF05-3751-1	--Viáticos en el país(G.Corriente)	1,821.50	0.00	0.00	0.00	1,821.50	0.00
8270-SI01	ADMINISTRACION DE RECURSOS	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8270-SI01-3341	Capacitación Institucional	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
8270-SI01-3341-1	--Capacitación Institucional(G.Corriente)	3,190.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00
Sumas =>		113,094,746.61	113,094,746.61	15,741,760.82	15,741,760.82	114,340,962.85	114,340,962.85

LCP. DUNIA GONZALEZ MARTINEZ
ELABORO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
REVISO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

H.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Emisión de obligaciones

- Prima de antigüedad con un importe de \$146,578.00
- Indemnización legal con un importe de \$324,089.00

Avales y garantías

- Depósito en garantía de cilindros \$8,000.00

Juicios laborales

- Laureano García Navarrete, EXP. LAB. 829/2007-A2 Importe aproximado de \$47,990.47
- Aida Muñoz Chávez, EXP. LAB. 517/2011/11-C Importe aproximado de \$ 377,741.76

Bienes concesionados o en comodato

- Microbús 22 pasajeros \$376,431.02

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

- Ley de Ingresos estimada \$22,040,674.00
- Ley de ingresos por ejecutar \$8,941,506.99
- Ley de ingresos modificada \$347,999.32
- Ley de Ingresos devengada \$13,447,166.33
- Ley de ingresos recaudada \$12,624,499.66

Cuentas de egresos

- Presupuesto de egresos aprobado \$22,040,674.27
- Presupuesto de egresos por ejercer \$18,870,436.27
- Presupuesto de egresos modificado \$13,489,494.60
- Presupuesto de egresos comprometido \$16,659,732.60
- Presupuesto de egresos devengado \$10,038,514.08
- Presupuesto de egresos ejercido \$9,283,340.59
- Presupuesto de egresos pagado \$9,224,968.44

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

H.3) Notas de Gestión Administrativa

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente: 21 de octubre de 2007.
- b) Principales cambios en su estructura: ampliación de puestos directivos y de apoyo.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social:

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

II. Promover una educación superior tecnológica de alta calidad que forme profesionistas, especialistas y profesores investigadores capaces de aplicar, transmitir e innovar conocimientos actuales, académicamente pertinentes y socialmente relevantes en las distintas áreas de la ingeniería y la administración;

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

IV. Promover el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación del Instituto con el sector productivo y con la sociedad;

V. Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitación técnica de los sectores público, social y privado;

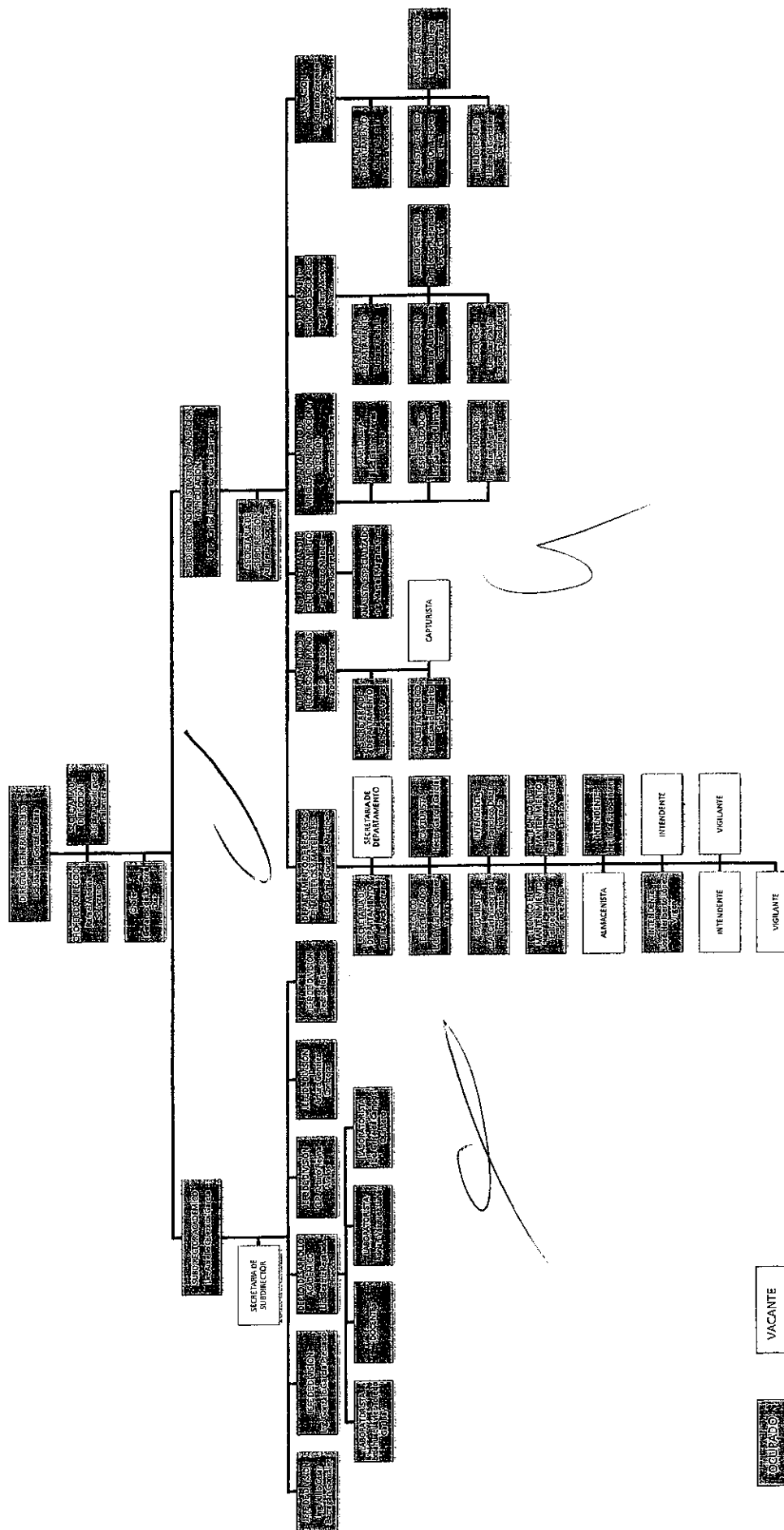
VI. Estimular la conformación de redes de cooperación e intercambio académico entre instituciones y cuerpos académicos a nivel nacional e internacional; y

VII. Fomentar la participación activa de los alumnos del Instituto en los programas de desarrollo social, humano, cultural y deportivo.

- 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 servicios profesionales.
- f) Estructura organizacional básica

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

Instituto Tecnológico Superior de La Huerta
Organigrama
Junio 2013



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) El Organismo para preparar los estados financieros se han 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 Intro Cap 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 Subfunción)
 - 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 el Registro Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia de los Entes Públicos.
 - y. 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.
 - z. Parámetros de Estimación de Vida Útil.
 - aa. Clasificador por Fuentes de Financiamiento
- c) 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.

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

d) Postulados básicos:

- 1) Sustancia económica: en el Organismo se tiene el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al mismo.
- 2) Entes públicos: El Organismo es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones, como es LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA, JALISCO
- 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 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 2012 y 2013 viene implementando:

- 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:

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

Egreso Aprobado y modificado: Subdirección Administrativa.

Egreso Comprometido: Recursos Humanos y Compras.

Egreso Devengado: Recursos Humanos y Compras.

Egreso Ejercido: Recursos Financieros.

Egreso Pagado: Recursos Financieros.

Ingresos estimados y modificados: Subdirección Administrativa.

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 y plantilla de personal autorizada.

Egreso devengado: facturas y nómina.

Egreso ejercido: póliza cheque firmada y transferencia bancaria.

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

Ingreso estimado y modificado: ley de ingresos autorizada.

Ingreso devengado: recibo de ingresos.

Ingreso recaudado: ficha de depósito o efectivo.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

Con vencimiento en días a 90: \$50,889.28

Cuotas IMSS	en días a 90	\$50,889.28
-------------	--------------	-------------

Con vencimiento en días a 365: \$1,163,061.75

Prima Vacacional	en días a 365	\$1,014.24
Aguinaldo	en días a 365	\$691,380.51
Pasivo laboral	en días a 365	\$470,667.00

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

Retenciones y contribuciones por pagar con vencimiento en días a 90: \$102,624.96

ISR retenciones por salarios	en días a 90	\$97,672.26
ISR retenciones servicios profesionales	en días a 90	\$3,708.04
Retenciones cuotas obreras IMSS	en días a 90	\$2,243.62

Otras cuentas por pagar con vencimiento a días 90: \$116,599.34

FSESEJ (cuota sindical)	en días a 90	\$4,447.80
Funcionarios y empleados	en días a 90	\$95.00
Proveedores	en días a 90	\$7,200.01

g) Reservas: el Organismo al 30 de junio de 2013 no cuenta con reservas.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

Bienes muebles	Tasas %
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10
OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON	10
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC. DE LA INFORM.	33.3
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.3
OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECREATIVO	20
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20
AUTOMOVILIES Y EQUIPO TERRESTRE	20
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	10
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10
EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICION	10
EQ. GENERACION ELECT. APAR. Y ACCES.	10
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10

Activos intangibles	Tasas
SOFTWARE	30
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	30

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

- b) En el Organismo no existen cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) el Organismo al 30 de junio 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 Organismos 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) Todos los activos del Organismo se encuentran bajo resguardo de quien los utiliza y contamos con los resguardos correspondientes firmados y autorizados.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Organismo no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación

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

Concepto	Estimado	Recaudado	Diferencia
Cuotas	\$ 44,480.00	\$ 31,600.00	-\$ 12,880.00
Productos	\$ 71,480.00	\$ 27,934.00	-\$ 43,546.00
Ministraciones	\$ 1,450,227.67	\$ 990,306.00	-\$ 459,921.67

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

Concepto	Estimado
Cuotas	\$ 1'193,632.00
Productos	\$ 336,000.00
Convenios	\$ 3,190.00
Ministraciones	\$ 20,855,851.32

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Organismo al 30 de junio de 2013 no cuenta con deuda pública.

12. Calificaciones otorgadas

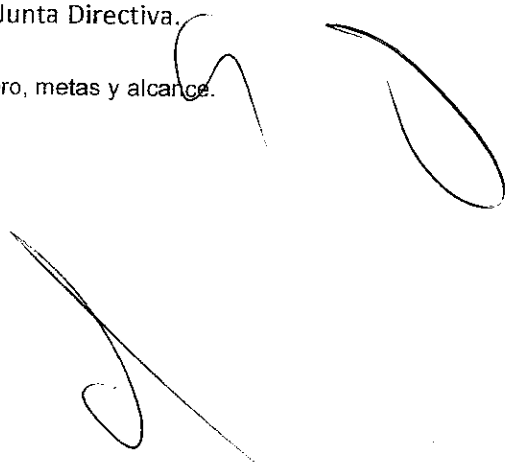
El Organismo no cuenta con alguna transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno:

- Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta.
- Ley Orgánica Del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta.
- Manual de Organización

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

- Condiciones Generales de Trabajo
 - Reglamento de alumnos.
 - Reglamento de Uso y Control de Vehículos Oficiales.
 - Reglamento para Prestación del Servicio Social.
 - Manual de Pasajes y Viáticos.
 - Reglamento para el uso del Laboratorio de Cómputo.
 - Reglamento para el uso del Laboratorio de Ciencias Básicas.
 - Reglamento para Ingresos Propios.
 - Reglamento para el Comité de Adquisiciones.
 - Reglamento para Becas de Estudio al Personal.
 - Reglamento para Viaje Académico.
 - Reglamento para el Comité de Calidad.
 - Reglamento para el Centro de Información.
 - Reglamento para Alumnos en Actividades Extraescolares.
 - Manual de Políticas y Lineamientos para las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios.
 - Reglamento para la Exención y Descuentos en el pago de Inscripción y Reinscripción.
 - Políticas para capitalización de activos fijos y su impacto en el Patrimonio.
 - Políticas, Procedimientos y Registro Contable de las Funciones Administrativas
 - Reglamento de Becas para Alumnos.
 - Reglamento Interno de la H. Junta Directiva.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
- 

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

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LOS COMPONENTES

Actividad	Componente	Actividad	Unidad de medida	Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Alumnado de nuevo ingreso inscrito.	Fortalecer el programa de promoción y difusión permanente en las demandantes de Educación Superior Tecnológica	Programa fortalecido	P 12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	German Ruiz Vera
		Implementar un programa de asesorías del área de ciencias básicas a los potenciales aspirantes de educación media superior	Programa implementado	R 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Julio Cesar Barragán González
		Reforzar el Programa Integral de difusión interna y externa, que permita dar a conocer los logros institucionales, así como difundir oportunamente la información acerca de la oferta educativa del Instituto.	Programa reforzado	R 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	German Ruiz Vera
2	Alumnado que culmina el ciclo escolar.	Incrementar el número de tutores	Número de tutores incrementado	R 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Julio Cesar Barragán González
		Incrementar el número de bases	Número de bases incrementado	R 3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Miriam Monroy Álvarez
		Implementar dentro del curso propedéutico un taller de introducción a cada una de las carreras ofertadas	Curso impartido	R 10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	Aurelio Quesada García
3	Egresados incorporados al sector productivo.	Aplicación y seguimiento del Programa Institucional de Egresados	Programa aplicado	R 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	German Ruiz Vera
		Integrar un link en la página web del Instituto de la bolsa de trabajo disponible	Link instalado	P 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Aurilio Quesada García
		Integrar una base de datos con los egresados	Base de datos generada	R 1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Aurelio Quesada García
4	Convenios de vinculación establecidos.	Generar convenios de colaboración con instancias productivas para el desarrollo de estancias profesionales, servicio social, prácticas y prácticas	Convenios generados	P 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	German Ruiz Vera
		Contar con un banco de alumnos egresados para establecer vínculos con empresas cuando estas requieran contratar profesionistas	Banco obtenido	R 4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	German Ruiz Vera
		Realizar convenios de cooperación ante cámaras de industriales	Convenios generados	R 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	German Ruiz Vera

Pa Programado
Re Real

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
1111	EFFECTIVO	21,847.00	50,464.80	57,314.51	14,997.29	-6,849.7
1111-01	FONDO DE CAJA CHICA	14,997.00	10,914.80	10,914.51	14,997.29	0.21
1111-01-01	DUNIA GONZALEZ MARTINEZ	4,997.00	7,744.78	7,744.49	4,997.29	0.21
1111-01-05	JOAQUIN GONZALEZ LARA	10,000.00	3,170.02	3,170.02	10,000.00	0.00
1111-02	CAJA	6,850.00	39,550.00	46,400.00	0.00	-6,850.00
1111-02-01	EMILIA VACA SERRANO	6,850.00	39,550.00	46,400.00	0.00	-6,850.00
1112	BANCOS/TESORERIA	4,028,194.85	3,270,696.83	2,919,913.67	4,378,978.01	350,783.16
1112-01	HSBC	3,201,488.97	1,812,972.67	1,401,411.14	3,613,050.50	411,561.53
1112-01-01	HSBC 4028986271	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1112-01-02	HSBC 4041489113	3,193,488.97	1,812,972.67	1,401,411.14	3,605,050.50	411,561.53
1112-02	BANAMEX	759,340.91	1,057,724.16	1,268,363.40	548,701.67	-210,639.24
1112-02-01	BANAMEX 30954	759,340.91	1,057,724.16	1,268,363.40	548,701.67	-210,639.24
1112-03	BANSI	67,364.97	400,000.00	250,139.13	217,225.84	149,860.87
1112-03-01	BANSI 97224455	67,364.97	400,000.00	250,139.13	217,225.84	149,860.87
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,850,310.04	27,934.00	0.00	9,878,244.04	27,934.00
1114-01	BANAMEX	9,850,310.04	27,934.00	0.00	9,878,244.04	27,934.00
1114-01-01	MERCADO DE VALORES	9,850,310.04	27,934.00	0.00	9,878,244.04	27,934.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,347,585.50	996,489.86	1,842,334.04	4,501,741.32	-845,844.18
1122-01	SECRETARIA DE FINANZAS	2,149,529.31	0.00	0.00	2,149,529.31	0.00
1122-01-01	MINISTRACIONES ESTATALES	2,149,529.31	0.00	0.00	2,149,529.31	0.00
1122-03	SHCP	2,146.22	2,470.92	2,146.22	2,470.92	324.70
1122-03-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,146.22	2,470.92	2,146.22	2,470.92	324.70
1122-04	PROVEEDORES	3,195,909.97	994,018.94	1,840,187.82	2,349,741.09	-846,168.88
1122-04-10	INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	944.75	1,937.00	1,913.25	968.50	23.75
1122-04-14	SIGMA-ALDRICH QUIMICA SA DE CV	13,708.88	0.00	12,505.96	1,202.92	-12,505.96
1122-04-15	COMERCIALIZADORA UNIVERSIDAD DE COLIMA A	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	-11,020.00
1122-04-16	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA SA DE CV	0.00	96.70	96.70	0.00	0.00
1122-04-17	FERNANDO DURAN SALGUERO	0.00	1,679.24	1,679.24	0.00	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	3,170,236.34	990,306.00	1,812,972.67	2,347,569.67	-822,666.67
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,086.71	55,404.45	62,745.60	3,745.56	-7,341.15
1123-01-01	ADMINISTRATIVOS	5,855.26	50,920.45	53,576.15	3,199.56	-2,655.70
1123-01-01-01	GONZALO GARCIA PRECIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-01-02	GERMAN RUIZ VERA	0.00	2,008.00	2,008.00	0.00	0.00
1123-01-01-03	JULIO CESAR BARRAGAN GONZALEZ	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
1123-01-01-04	BEATRIZ REGALADO PINEDO	0.00	10,617.45	10,617.45	0.00	0.00
1123-01-01-05	JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ	850.95	1,046.00	1,256.95	640.00	-210.95

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo	
			CARGOS	ABONOS		Periodo	Periodo
1123-01-01-13	MIRIAM MONROY ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-01-17	ARTURO MANUEL CANO RODRIGUEZ	0.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-01-18	HECTOR ALEJANDRO FLORES CUEVAS	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-01-25	CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN	0.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-01-27	OSCAR OMAR FLORES CUEVAS	0.00	4,383.00	3,183.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
1123-01-01-31	RAFAEL MEDINA SOLORZANO	1,440.56	12,557.00	13,247.00	750.56	-690.00	-690.00
1123-01-01-35	AURELIO QUEZADA GARCIA	349.00	975.00	1,324.00	0.00	-349.00	-349.00
1123-01-01-40	JOSE HERIBERTO LOPEZ VIRGEN	173.00	0.00	173.00	0.00	-173.00	-173.00
1123-01-01-42	GERARDO DE LA TORRE DIAZ	1,010.00	3,702.00	4,712.00	0.00	-1,010.00	-1,010.00
1123-01-01-45	ARTURO GONZALEZ CONTRERAS	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-01-47	JOAQUIN GONZALEZ LARA	660.00	2,755.00	2,806.00	609.00	-51.00	-51.00
1123-01-01-50	JUAN PABLO CHAGOLLAN RODRIGUEZ	1,371.75	3,467.00	4,838.75	0.00	-1,371.75	-1,371.75
1123-01-02	DOCENTES	5,231.45	4,484.00	9,169.45	546.00	-4,685.45	-4,685.45
1123-01-02-01	EDUARDO SOBEL VAZQUEZ GARCIA	0.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-02-02	MARIA TRINIDAD ACEVES ARIAS	2,495.70	1,140.00	3,635.70	0.00	-2,495.70	-2,495.70
1123-01-02-03	JOSE LUIS GONZALEZ ORTIZ	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00
1123-01-02-06	LUIS HUMBERTO RIVERA CAMBERO	178.00	0.00	178.00	0.00	-178.00	-178.00
1123-01-02-11	SUSY YADIRA RODRIGUEZ HERNANDEZ	640.00	0.00	640.00	0.00	-640.00	-640.00
1123-01-02-12	AGUSTIN MEDINA BAUTISTA	1,371.75	1,140.00	2,511.75	0.00	-1,371.75	-1,371.75
1123-01-02-13	ERIC ALBERTO MADRIGAL GUZMAN	546.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00
1123-01-02-17	ANGEL WILFREDY PADILLA URIBE	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	59,534.00	59,534.00	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	59,534.00	59,534.00	0.00	0.00	0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	0.00	27,934.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00
1236-2-01	CAPECE	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00
1236-2-01-01	UNIDAD MULTIFUNCIONAL BIBLIOT. CAF. AUDI	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,344,055.34	0.00	0.00	4,344,055.34	0.00	0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	978,987.16	0.00	0.00	978,987.16	0.00	0.00
1241-1-01	5 PINTARONES ALFRA	7,719.95	0.00	0.00	7,719.95	0.00	0.00
1241-1-02	PIZARRON WHITE	320.85	0.00	0.00	320.85	0.00	0.00
1241-1-03	7 ESCRITORIOS	17,386.85	0.00	0.00	17,386.85	0.00	0.00
1241-1-04	7 SILLAS EMPRESARIALES	4,141.15	0.00	0.00	4,141.15	0.00	0.00
1241-1-05	3 ARCHIVEROS 4 GAVETAS	5,899.50	0.00	0.00	5,899.50	0.00	0.00
1241-1-06	ENGARGOLADORA	6,175.50	0.00	0.00	6,175.50	0.00	0.00
1241-1-07	RADIOGRABADORA	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
1241-1-08	6 ANAQUELES 45X85*1.8	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
1241-1-09	5 VITRINAS DE ALUMINIO	8,431.18	0.00	0.00	8,431.18	0.00	0.00

REPORTES ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
		CARGOS	ABONOS		
1241-1-10	4 GABINETES UNIVERSALES	0.00	0.00	8,873.40	0.00
1241-1-11	5 MESAS P/MAESTRO	0.00	0.00	3,478.75	0.00
1241-1-12	25 SILLAS VISITA APLILABLE	0.00	0.00	10,079.75	0.00
1241-1-13	12 ESCRITORIO GRAPA	0.00	0.00	31,188.00	0.00
1241-1-14	10 SILLAS OPERATIVAS	0.00	0.00	12,178.50	0.00
1241-1-15	4 MUEBLES P/CONSULTORIO	0.00	0.00	13,708.00	0.00
1241-1-16	7 LOCHKER 4 GAVETAS	0.00	0.00	8,846.95	0.00
1241-1-17	6 MESAS DE TRABAJO	0.00	0.00	8,280.00	0.00
1241-1-18	10 ARCHIVEROS VERTICAL	0.00	0.00	28,175.00	0.00
1241-1-19	PODIUM METALICO	0.00	0.00	2,294.25	0.00
1241-1-20	3 SILLAS OPERATIVAS	0.00	0.00	3,246.84	0.00
1241-1-21	44 MESAS DE TRABAJO	0.00	0.00	38,535.20	0.00
1241-1-22	51 SILLAS APILABLES	0.00	0.00	17,452.20	0.00
1241-1-23	3 ESCRITORIOS BASICOS	0.00	0.00	6,577.20	0.00
1241-1-24	5 ARCHIVEROS VERTICAL 4 GAVETAS	0.00	0.00	14,906.00	0.00
1241-1-25	4 MESAS BLANCAS	0.00	0.00	3,340.80	0.00
1241-1-26	8 BANCAS DE 4 PIEZAS	0.00	0.00	35,254.72	0.00
1241-1-27	6 MESAS DE ACERO INOXIDABLE	0.00	0.00	61,944.00	0.00
1241-1-28	3 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS	0.00	0.00	11,658.00	0.00
1241-1-29	10 ANAQUELES TIPO ESQUELETO	0.00	0.00	9,375.59	0.00
1241-1-30	4 ESCRITORIOS BASICOS	0.00	0.00	10,156.77	0.00
1241-1-31	3 LIBREROS DE PISO	0.00	0.00	10,775.51	0.00
1241-1-32	MOCHILERO	0.00	0.00	5,846.40	0.00
1241-1-33	10 ESPACIOS DE EMPRENDURISMO	0.00	0.00	84,100.00	0.00
1241-1-34	ESTACION PTUTORIAS	0.00	0.00	3,828.00	0.00
1241-1-35	MUEBLES P/DIBUJO	0.00	0.00	182,816.00	0.00
1241-1-36	5 PINTARRONES	0.00	0.00	9,454.00	0.00
1241-1-37	6 ACHIVEROS VERTICAL 4 GAVETAS	0.00	0.00	19,049.52	0.00
1241-1-38	2 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS IZQ.	0.00	0.00	8,468.00	0.00
1241-1-39	4 SILLONES EJECUTIVOS TIPO URSE	0.00	0.00	7,052.80	0.00
1241-1-40	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DER.	0.00	0.00	4,234.00	0.00
1241-1-41	80 BUTACAS DERECHAS	0.00	0.00	74,054.40	0.00
1241-1-42	4 BUTACAS IZQUIERDAS	0.00	0.00	3,702.72	0.00
1241-1-43	5 ANAQUELES P/LIBROS	0.00	0.00	18,790.26	0.00
1241-1-44	ANAQUEL P/REVISTAS	0.00	0.00	3,758.05	0.00
1241-1-45	CARRO TRANSPORTADOR	0.00	0.00	2,621.83	0.00
1241-1-46	HIDROLAVADORA	0.00	0.00	15,428.00	0.00
1241-1-47	ASPIRADORA	0.00	0.00	13,746.00	0.00
1241-1-48	ANAQUEL TIPO ESQUELETO	0.00	0.00	3,220.00	0.00
1241-1-49	EXTINGUIDOR ABC	0.00	0.00	7,751.68	0.00
1241-1-50	SILLON EJECUTIVO EN MALLA	0.00	0.00	6,808.29	0.00
1241-1-51	11 Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	99,156.80	0.00

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

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo	
			CARGOS	ABONOS		Periodo	Periodo
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	8,372.00	0.00	0.00	8,372.00	0.00	0.00
1241-2-01	MESA BLANCA P/MAESTRO Y BIBLIOGRAFIA	8,372.00	0.00	0.00	8,372.00	0.00	0.00
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la	3,105,238.84	0.00	0.00	3,105,238.84	0.00	0.00
1241-3-01	IMPRESORA LASER	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00
1241-3-02	PROYECTOR INFOCUS	23,793.50	0.00	0.00	23,793.50	0.00	0.00
1241-3-03	LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50	0.00	0.00
1241-3-04	LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50	0.00	0.00
1241-3-05	LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50	0.00	0.00
1241-3-06	LAP TOP A6-SP302	17,123.50	0.00	0.00	17,123.50	0.00	0.00
1241-3-07	IMPRESORA HP LASER JET	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
1241-3-08	IMPRESORA PORTATIL	2,702.50	0.00	0.00	2,702.50	0.00	0.00
1241-3-09	12 PIZARRAS INTERACTIVAS	486,036.00	0.00	0.00	486,036.00	0.00	0.00
1241-3-10	PLOTTER	89,541.70	0.00	0.00	89,541.70	0.00	0.00
1241-3-11	35 COMPUTADORAS LANIX	285,775.00	0.00	0.00	285,775.00	0.00	0.00
1241-3-12	10 PROYECTOR DIGITAL	132,825.00	0.00	0.00	132,825.00	0.00	0.00
1241-3-13	3 IMPRESORAS LASER	18,457.50	0.00	0.00	18,457.50	0.00	0.00
1241-3-14	14 LAP TOP LANIX	208,495.00	0.00	0.00	208,495.00	0.00	0.00
1241-3-15	3 IMPRESORAS LASER	22,942.50	0.00	0.00	22,942.50	0.00	0.00
1241-3-16	ETIQUETADORA DE ACTIVOS FIJOS	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00	0.00	0.00
1241-3-17	BARRERA DE ESTACIONAMIENTO	68,390.50	0.00	0.00	68,390.50	0.00	0.00
1241-3-18	5 GENERADORES DE FUNCIONES	100,625.00	0.00	0.00	100,625.00	0.00	0.00
1241-3-19	3 COMPUTADORAS LANIX	24,667.50	0.00	0.00	24,667.50	0.00	0.00
1241-3-20	PLUMA P/BARRERA VEHICULAR	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00
1241-3-21	EQUIPO DE SEGURIDAD P/EDIFICIO	172,260.00	0.00	0.00	172,260.00	0.00	0.00
1241-3-22	3 PIZARRAS INTERACTIVAS	146,766.60	0.00	0.00	146,766.60	0.00	0.00
1241-3-23	CABLEADO ESTRUCTURAL	775,905.17	0.00	0.00	775,905.17	0.00	0.00
1241-3-24	17 COMPUTADORAS	139,026.00	0.00	0.00	139,026.00	0.00	0.00
1241-3-25	2 LAP TOP	24,476.00	0.00	0.00	24,476.00	0.00	0.00
1241-3-26	RUTEADOR P/INTERNET	5,482.57	0.00	0.00	5,482.57	0.00	0.00
1241-3-27	8 CAÑONES PROYECTOR	95,305.60	0.00	0.00	95,305.60	0.00	0.00
1241-3-28	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	12,342.40	0.00	0.00	12,342.40	0.00	0.00
1241-3-29	IMPRESORA LASER A COLOR	9,827.52	0.00	0.00	9,827.52	0.00	0.00
1241-3-30	TARJETA DE 8 EXTENSIONES HIBRIDAS	6,504.12	0.00	0.00	6,504.12	0.00	0.00
1241-3-31	SCANNER	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
1241-3-32	PROCESADOR	1,375.76	0.00	0.00	1,375.76	0.00	0.00
1241-3-33	2 DISCO DURO	2,969.60	0.00	0.00	2,969.60	0.00	0.00
1241-3-34	TARJETA MADRE	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
1241-3-35	LECTOR BIOMETRICO	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00
1241-3-36	ACCES POINT LINK SYS	9,662.80	0.00	0.00	9,662.80	0.00	0.00
1241-3-37	2 HP PROLIANT	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	251,457.34	0.00	0.00	251,457.34	0.00	0.00
1241-9-01	FAX	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS		
1241-9-02	RADIOGRABADORA	1,590.68		0.00	0.00	1,590.68	0.00
1241-9-03	FOTOGRAFADORA 2	94,932.50		0.00	0.00	94,932.50	0.00
1241-9-04	3 AIRE ACONDICIONADO	16,495.83		0.00	0.00	16,495.83	0.00
1241-9-05	30 AUDIFONOS P/IDIOMAS	6,727.50		0.00	0.00	6,727.50	0.00
1241-9-06	2 CAMARAS ALPHA	14,595.80		0.00	0.00	14,595.80	0.00
1241-9-07	TELEVISOR PANTALLA PLANA	29,499.00		0.00	0.00	29,499.00	0.00
1241-9-08	REFRIGERADOR ACROS	3,584.40		0.00	0.00	3,584.40	0.00
1241-9-09	REFRIGERADOR DE EXHIBICION	11,368.00		0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241-9-10	CARRO P/CONSERJE	5,858.58		0.00	0.00	5,858.58	0.00
1241-9-11	PULIDORA	14,894.40		0.00	0.00	14,894.40	0.00
1241-9-12	JUEGO DE GUARDA LLAVES Y CAJA DE EFECTIV	1,121.25		0.00	0.00	1,121.25	0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administr	49,290.40		0.00	0.00	49,290.40	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	217,887.02		0.00	0.00	217,887.02	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	127,346.01		0.00	0.00	127,346.01	0.00
1242-1-01	PROYECTOR 3M	3,999.00		0.00	0.00	3,999.00	0.00
1242-1-02	EQUIPO DE SONIDO	48,257.00		0.00	0.00	48,257.00	0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	75,090.01		0.00	0.00	75,090.01	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	1,399.00		0.00	0.00	1,399.00	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	1,399.00		0.00	0.00	1,399.00	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	89,142.01		0.00	0.00	89,142.01	0.00
1242-9-01	2 JUEGOS DE AJEDREZ	324.80		0.00	0.00	324.80	0.00
1242-9-02	2 TABLEROS DE VINIL	69.60		0.00	0.00	69.60	0.00
1242-9-03	2 RELOJ P/JUEGOS DE AJEDRES	1,624.00		0.00	0.00	1,624.00	0.00
1242-9-04	XTEND 240 CON PANELES	22,770.00		0.00	0.00	22,770.00	0.00
1242-9-05	DEMOSSET CON SOMBRILLA	4,807.00		0.00	0.00	4,807.00	0.00
1242-9-06	INSTRUMENTOS MUSICALES	14,616.00		0.00	0.00	14,616.00	0.00
1242-9-07	LOTE DE LIBROS	41,528.27		0.00	0.00	41,528.27	0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y r	3,402.34		0.00	0.00	3,402.34	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	374,035.70		0.00	0.00	374,035.70	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	374,035.70		0.00	0.00	374,035.70	0.00
1243-1-01	LOTE 1 DE LABORATORIO	284,742.10		0.00	0.00	284,742.10	0.00
1243-1-02	MICROPIPETA	1,154.03		0.00	0.00	1,154.03	0.00
1243-1-03	REFRACTROMETRO	6,095.00		0.00	0.00	6,095.00	0.00
1243-1-04	EQUIPO P/LABORATORIO	82,044.57		0.00	0.00	82,044.57	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,411,511.02		0.00	0.00	3,411,511.02	0.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	3,411,511.02		0.00	0.00	3,411,511.02	0.00
1244-1-01	VEHICULO UTILITARIO "CHEVY" 1	125,500.00		0.00	0.00	125,500.00	0.00
1244-1-03	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	218,500.00		0.00	0.00	218,500.00	0.00
1244-1-04	CAMIONETA PARA 15 PASAJEROS	330,000.01		0.00	0.00	330,000.01	0.00

ESTADO DE ALSC
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo	
			CARGOS	ABONOS		Periodo	Periodo
1244-1-05	AUTOMOVIL FORD FUSION	225,979.99	0.00	0.00	225,979.99	0.00	0.00
1244-1-06	CAMION INTERNATIONAL	2,000,200.00	0.00	0.00	2,000,200.00	0.00	0.00
1244-1-07	MICROBUS	376,431.02	0.00	0.00	376,431.02	0.00	0.00
1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00	0.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,486,210.94	0.00	0.00	6,486,210.94	0.00	0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	62,950.87	0.00	0.00	62,950.87	0.00	0.00
1246-1-01	TRACTOR PODADORA	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	25,000.87	0.00	0.00	25,000.87	0.00	0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	5,188,356.92	0.00	0.00	5,188,356.92	0.00	0.00
1246-2-01	TRACTOR DE JUGO	206,323.61	0.00	0.00	206,323.61	0.00	0.00
1246-2-02	LICUADORA	19,642.00	0.00	0.00	19,642.00	0.00	0.00
1246-2-03	SECADOR DE CHAROLAS	296,700.00	0.00	0.00	296,700.00	0.00	0.00
1246-2-04	SECADOR DE CHAROLAS	119,600.00	0.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00
1246-2-05	FERMENTADOR	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00
1246-2-06	DESPILPADORA	287,500.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
1246-2-07	DESCREMADORA	45,456.78	0.00	0.00	45,456.78	0.00	0.00
1246-2-08	DESECADOR	5,045.70	0.00	0.00	5,045.70	0.00	0.00
1246-2-09	BOMBA DE VACIO	3,323.50	0.00	0.00	3,323.50	0.00	0.00
1246-2-10	PROCESADOR DE FRUTAS Y VERDURAS	23,317.74	0.00	0.00	23,317.74	0.00	0.00
1246-2-11	ROTOVAPOR	66,282.40	0.00	0.00	66,282.40	0.00	0.00
1246-2-12	TAMIZADOR ELECTROMAGNETICO	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00
1246-2-13	BOMBA PERISTALICA	30,724.92	0.00	0.00	30,724.92	0.00	0.00
1246-2-14	DESTILADOR	19,346.48	0.00	0.00	19,346.48	0.00	0.00
1246-2-15	CUARTO FRIO	60,477.42	0.00	0.00	60,477.42	0.00	0.00
1246-2-16	EXTRACTOR DESTILADOR	18,010.94	0.00	0.00	18,010.94	0.00	0.00
1246-2-17	MOLINO DE GRANOS	8,030.77	0.00	0.00	8,030.77	0.00	0.00
1246-2-18	DOSIFICADORA	49,076.92	0.00	0.00	49,076.92	0.00	0.00
1246-2-19	MARMITA DE 50 GALONES	144,965.20	0.00	0.00	144,965.20	0.00	0.00
1246-2-20	LAVADORA DE FRUTAS Y VERDURAS	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
1246-2-21	TANQUE PARA LAVADO	12,492.31	0.00	0.00	12,492.31	0.00	0.00
1246-2-22	FILTRO PRENSA	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
1246-2-23	TANQUE MEZCLADOR	192,738.47	0.00	0.00	192,738.47	0.00	0.00
1246-2-24	APARATO ORSAT P/ANALISIS DE GASES	20,190.61	0.00	0.00	20,190.61	0.00	0.00
1246-2-25	SISTEMA DE PASTEURIZACION	180,960.00	0.00	0.00	180,960.00	0.00	0.00
1246-2-26	MANTEQUILLADORA	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00
1246-2-27	ANALIZADOR DE ESPECTROS	106,057.14	0.00	0.00	106,057.14	0.00	0.00
1246-2-28	KIT DE DINAMOMETRO DE PRESION Y TENSION	2,154.28	0.00	0.00	2,154.28	0.00	0.00
1246-2-29	CALORIMETRO	3,960.58	0.00	0.00	3,960.58	0.00	0.00
1246-2-30	SENSOR DE TEMOPAR	9,942.85	0.00	0.00	9,942.85	0.00	0.00
1246-2-31	BALANZA MAGNETICA	19,885.72	0.00	0.00	19,885.72	0.00	0.00
1246-2-32	CROMATOGRAFOS	1,736,278.78	0.00	0.00	1,736,278.78	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
		CARGOS	ABONOS		
1246-2-33	PLANTA PURIFICADORA DE AGUA	0.00	0.00	60,900.00	0.0
1246-2-34	EMPACADORA AUTOMATICA DE LIQUIDOS	0.00	0.00	154,280.00	0.0
1246-2-35	BALANZA DE TORSION	0.00	0.00	18,808.46	0.0
1246-2-36	FRECUENCIOMETRO DIGITAL	0.00	0.00	12,515.24	0.0
1246-2-37	MANOMETRO	0.00	0.00	20,880.00	0.0
1246-2-38	VACUMETRO	0.00	0.00	25,520.00	0.0
1246-2-39	CELDA DE PRENSION	0.00	0.00	113,680.00	0.0
1246-2-40	ESPECTOFOTOMETRO	0.00	0.00	177,864.60	0.0
1246-2-41	TESLAMETRO	0.00	0.00	30,740.00	0.0
1246-2-42	GRUPO MOTOR GENERADOR	0.00	0.00	11,600.00	0.0
1246-2-43	COMPRESOR DE 500 LTS	0.00	0.00	23,500.00	0.0
1246-2-44	10 BAÑO TESMOTATO	0.00	0.00	146,498.50	0.0
1246-2-45	DESECADOR DE PLASTICO	0.00	0.00	1,265.00	0.0
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,560.00	0.0
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	481,400.00	0.0
1246-3-01	EQUIPAMIENTO DE TALLER TOPOGRAFICO	0.00	0.00	481,400.00	0.0
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	26,059.96	0.0
1246-5-01	CELULAR SONY E	0.00	0.00	2,080.00	0.0
1246-5-02	10 TELEFONOS MULTILINEA	0.00	0.00	20,000.00	0.0
1246-5-03	TARJETA CALLER ID	0.00	0.00	3,979.96	0.0
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	0.00	0.00	658,911.08	0.0
1246-6-01	5 OSCILOSCOPIO DIGITAL	0.00	0.00	73,226.25	0.0
1246-6-02	10 FUNTES DE PODER	0.00	0.00	49,162.50	0.0
1246-6-03	5 MULTIMETROS DIGITAL	0.00	0.00	26,823.75	0.0
1246-6-04	GENERADOR DE VAN GRAFF	0.00	0.00	12,760.00	0.0
1246-6-05	FUENTES DE IMPEDANCIA	0.00	0.00	41,428.58	0.0
1246-6-06	BANCO OPTICO Y ACCESORIOS CON LASER	0.00	0.00	26,514.28	0.0
1246-6-07	MESA DE FUERZAS	0.00	0.00	8,285.72	0.0
1246-6-08	TRASMISOR Y RECEPTOR DE MICROONDAS	0.00	0.00	139,200.00	0.0
1246-6-09	BOMBA CENTRIFUGAS	0.00	0.00	208,800.00	0.0
1246-6-10	ELECTOMETRO	0.00	0.00	13,920.00	0.0
1246-6-11	FUENTE DE LUZ	0.00	0.00	19,140.00	0.0
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparato	0.00	0.00	39,650.00	0.0
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	0.00	0.00	68,532.11	0.0
1246-7-01	ESCALERA 24 PELDAÑOS	0.00	0.00	1,794.65	0.0
1246-7-02	BOMBA MANUAL DE GRASAS	0.00	0.00	1,590.00	0.0
1246-7-03	SOLDADORA	0.00	0.00	2,060.00	0.0
1246-7-04	PODADORA A GASOLINA	0.00	0.00	4,400.00	0.0
1246-7-05	DESBROZADORA DE PASTO	0.00	0.00	3,100.01	0.0
1246-7-06	DESBROZADORA	0.00	0.00	10,463.20	0.0
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	45,124.25	0.0
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	635,094.04	0.0

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo	
		Inicial		CARGOS	ABONOS			
1251	SOFTWARE	635,094.04		0.00	0.00	635,094.04	0.00	0.00
1251-0-5911	Software	150,218.84		0.00	0.00	150,218.84	0.00	0.00
1251-01	SOFTWARE SELEC. PERSONAL	7,475.00		0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
1251-02	SOFTWARE SACG	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1251-03	PROGRAMA MATHLAB	178,106.25		0.00	0.00	178,106.25	0.00	0.00
1251-04	SOFTWARE DE INGRESOS	9,200.00		0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
1251-05	SOFTWARE INVENTOR PROFESIONAL	87,917.50		0.00	0.00	87,917.50	0.00	0.00
1251-06	SOFTWARE SPSS	131,078.15		0.00	0.00	131,078.15	0.00	0.00
1251-07	SOFTWARE ACROBAT	7,223.30		0.00	0.00	7,223.30	0.00	0.00
1251-08	SOFTWARE PROJECT	48,875.00		0.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00
1254	LICENCIAS	333,163.75		0.00	0.00	333,163.75	0.00	0.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	333,163.75		0.00	0.00	333,163.75	0.00	0.00
1254-1-01	LICENCIA CONTPAQ	4,432.00		0.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00
1254-1-02	LICENCIA NOMIPAQ	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
1254-1-03	15 LICENCIAS FISILAB	87,572.50		0.00	0.00	87,572.50	0.00	0.00
1254-1-04	15 LICENCIAS QUIMILAB	55,947.50		0.00	0.00	55,947.50	0.00	0.00
1254-1-05	30 LICENCIAS VISUAL STUDIO	36,167.50		0.00	0.00	36,167.50	0.00	0.00
1254-1-06	LICENCIAS MICROSOFT DESKTOP	42,546.86		0.00	0.00	42,546.86	0.00	0.00
1254-1-07	LICENCIA VISUAL STUDIO	1,276.86		0.00	0.00	1,276.86	0.00	0.00
1254-1-08	LICENCIAS PROJECT PROFESSIONAL	4,316.35		0.00	0.00	4,316.35	0.00	0.00
1254-1-09	LICENCIAS VISION PREMIUM	3,699.73		0.00	0.00	3,699.73	0.00	0.00
1254-1-10	LICENCIA SACG	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	80,304.45		0.00	0.00	80,304.45	0.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,449,514.61		0.00	153,489.16	-8,603,003.77	-153,489.16	-153,489.16
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,449,514.61		0.00	153,489.16	-8,603,003.77	-153,489.16	-153,489.16
1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-3,284,711.99		0.00	48,882.52	-3,333,594.51	-48,882.52	-48,882.52
1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	-98,381.23		0.00	5,061.95	-103,443.18	-5,061.95	-5,061.95
1263-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATOR	-374,036.59		0.00	0.00	-374,036.59	0.00	0.00
1263-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,692,218.22		0.00	45,625.18	-2,737,843.40	-45,625.18	-45,625.18
1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-2,000,166.58		0.00	53,919.51	-2,054,086.09	-53,919.51	-53,919.51
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-849,546.62		0.00	3,755.47	-853,302.09	-3,755.47	-3,755.47
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	-849,546.62		0.00	3,755.47	-853,302.09	-3,755.47	-3,755.47
1265-01	SOFTWARE	-519,626.61		0.00	3,755.47	-523,382.08	-3,755.47	-3,755.47
1265-04	LICENCIAS	-329,920.01		0.00	0.00	-329,920.01	0.00	0.00
Total general		28,881,920.68		4,460,523.94	5,099,086.45	28,243,358.17	-638,562.51	-638,562.51

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
	LCP. DUNIA GONZALEZ MARTINEZ ELABORO					
	LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN REVISO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					
	LCP. JOAQUIN GONZALEZ LARA AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL					

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	1,110,248.48	1,081,633.42	1,185,335.97	1,213,951.03	103,702.55
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	1,110,248.48	1,081,633.42	1,185,335.97	1,213,951.03	103,702.55
2111-0-1131	Sueldo base	0.00	832,196.72	832,196.72	0.00	0.00
2111-0-1311	Prima quinquenal por años de servicios e	0.00	20,962.90	20,962.90	0.00	0.00
2111-0-1321	Primas de vacaciones y dominical	1,014.24	-1,009.22	-1,009.22	1,014.24	0.00
2111-0-1322	Aguinaldo	584,292.00	8,493.58	115,582.09	691,380.51	107,088.51
2111-0-1343	Compensaciones para material didáctico	0.00	10,781.35	10,781.35	0.00	0.00
2111-0-1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y matern	54,275.24	54,275.24	50,889.28	50,889.28	-3,385.96
2111-0-1421	Cuotas para la vivienda	0.00	21,381.08	21,381.08	0.00	0.00
2111-0-1431	Cuotas a pensiones	0.00	74,834.09	74,834.09	0.00	0.00
2111-0-1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el	0.00	14,254.27	14,254.27	0.00	0.00
2111-0-1521	Indemnizaciones por separado	470,667.00	0.00	0.00	470,667.00	0.00
2111-0-1543	Estímulo al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0-1712	Ayuda para despesa	0.00	42,922.01	42,922.01	0.00	0.00
2111-0-1713	Ayuda para pasajes	0.00	1,637.35	1,637.35	0.00	0.00
2111-0-1719	Otros estímulos	0.00	904.05	904.05	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,487.95	449,954.83	345,666.89	7,200.01	-104,287.94
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	103,367.95	441,834.83	345,666.89	7,200.01	-96,167.94
2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	0.01	11,505.05	11,505.05	0.01	0.00
2112-0-2121	Materiales y útiles de impresión y repro	0.00	453.96	453.96	0.00	0.00
2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	6,426.01	6,426.01	0.00	0.00
2112-0-2161	Material de limpieza	0.00	4,810.41	4,810.41	0.00	0.00
2112-0-2211	Alimentos para servidores públicos estat	1,340.00	5,380.03	8,240.03	4,200.00	2,860.00
2112-0-2231	Utensilios para el servicio de alimentac	0.00	579.61	579.61	0.00	0.00
2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,225.94	1,225.94	0.00	0.00
2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construc	0.00	6,173.80	6,173.80	0.00	0.00
2112-0-2511	Productos químicos básicos	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,731.10	3,731.10	0.00	0.00	-3,731.10
2112-0-2551	Materiales, accesorios y suministros de	0.00	457.04	457.04	0.00	0.00
2112-0-2591	Otros productos químicos	0.00	3,678.36	3,678.36	0.00	0.00
2112-0-2611	Combustibles	0.00	4,785.39	4,785.39	0.00	0.00
2112-0-2612	Lubrificantes y aditivos	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00
2112-0-2731	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2921	Refacciones y accesorios menores de edif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00
2112-0-2941	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
2112-0-2981	Refacciones y accesorios menores de maqu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	55,914.00	55,914.00	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo de Periodo
			CARGOS	ABONOS		
2112-0-3141	Telefonía tradicional	0.00	4,374.00	4,374.00	0.00	0.00
2112-0-3151	Telefonía celular	0.00	7,388.50	7,388.50	0.00	0.00
2112-0-3181	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3331	Servicios de consultoría administrativa,	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
2112-0-3341	Capacitación Institucional	19,479.24	19,479.24	0.00	0.00	0.00
2112-0-3342	Capacitación especializada	75,817.60	88,777.60	12,960.00	0.00	-19,479.24
2112-0-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotoc	0.00	30,057.19	30,057.19	0.00	-75,817.60
2112-0-3362	Impresiones de papelería oficial	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
2112-0-3391	Servicios profesionales, científicos y t	0.00	4,974.08	4,974.08	0.00	0.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	37.12	37.12	0.00	0.00
2112-0-3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3471	Fletes y maniobras	0.00	3,990.58	3,990.58	0.00	0.00
2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de in	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2112-0-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00
2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	8,573.00	8,573.00	0.00	0.00
2112-0-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
2112-0-3572	Mantenimiento y conservación de maquina	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
2112-0-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00	0.00
2112-0-3611	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0-3711	Pasajes aéreos	0.00	2,798.45	2,798.45	0.00	0.00
2112-0-3721	Pasajes terrestres	0.00	15,928.20	15,928.20	0.00	0.00
2112-0-3751	Viáticos en el país	0.00	31,593.20	31,593.20	0.00	0.00
2112-0-3791	Traslado del personal	0.00	16,478.54	16,478.54	0.00	0.00
2112-0-3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
2112-0-3822	Gastos de orden cultural	0.00	59,367.63	59,367.63	0.00	0.00
2112-0-3921	Impuestos y derechos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	-8,120.00
2112-2-BACO770912366	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLL	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	-8,120.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO I	102,624.96	257,148.92	258,147.88	103,623.92	998.9
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	102,624.96	257,148.92	258,147.88	103,623.92	998.9
2117-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	99,257.97	99,257.97	97,672.26	97,672.26	-1,585.7
2117-03	CUOTAS IMSS	2,366.99	2,366.99	2,243.62	2,243.62	-123.3
2117-04	10% RETENCIONES DE ISR	1,000.00	1,000.00	3,708.04	3,708.04	2,708.0
2117-05	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO	0.00	153,923.96	153,923.96	0.00	0.00
2117-06	APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A C	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00
2118-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00
2118-01-02	PAQUETE DE PREINSCRIPCION	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
2118-01-06	REINSCRIPCION	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 junio al 30 junio 2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo		Movimientos del Periodo		Saldo		Flujo de Periodo
		Inicial		CARGOS	ABONOS	Final		
2118-01-43	CURSO DE VERANO DE ASIGNATURA	0.00		6,600.00	6,600.00	0.00		0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,111.39		38,529.57	37,960.98	4,542.80		-568.55
2119-01	SINDICATO	4,525.71		4,525.71	4,447.80	4,447.80		-77.91
2119-01-01	FSESEJ	4,525.71		4,525.71	4,447.80	4,447.80		-77.91
2119-03-01	ADMINISTRATIVOS	385.68		33,803.86	33,513.18	95.00		-290.68
2119-03-01-20	ISAAC FILIBERTO SANCHEZ	0.00		3,981.68	3,981.68	0.00		0.00
2119-03-01-21	JUAN DIEGO ZARAGOZA ESTRADA	385.68		385.68	0.00	0.00		-385.68
2119-03-01-25	CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN	0.00		0.00	75.00	75.00		75.00
2119-03-01-42	GERARDO DE LA TORRE DIAZ	0.00		0.00	20.00	20.00		20.00
2119-03-01-47	JOAQUIN GONZALEZ LARA	0.00		29,436.50	29,436.50	0.00		0.00
2119-03-02	DOCENTES	200.00		200.00	0.00	0.00		-200.00
2119-03-02-41	MONICA JIMENEZ RODRIGUEZ	200.00		200.00	0.00	0.00		-200.00
Total general		1,329,472.78		1,837,586.74	1,837,431.72	1,329,317.76		-155.02

LCP. DUNIA GONZALEZ MARTINEZ
ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
REVISOR: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

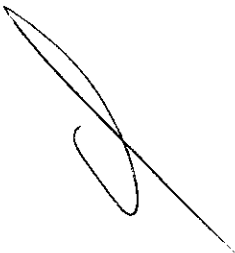
LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Juicios:

- Laureano García Navarrete, EXP. LAB. 829/2007-A2 Importe aproximado de \$47,990.47
- Aida Muñoz Chávez, EXP. LAB. 517/2011/11-C Importe aproximado de \$ 377,741.76

Calculo de pasivos laborales del personal:

- Prima de antigüedad con un importe de \$146,578.00
 - Indemnización legal con un importe de \$324,089.00
- 
- 

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

Fuente de Ingresos	Ley de		(1) Ley de		Ingresos		Ingresos		Devengado		Devengado		Avance de	
	Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Ingresos Modificada	Ingresos	Devengado	(2) Ingresos Recaudados	por Recaudar	Recaudación 2 / 1						
DERECHOS	1,193,632.00	0.00	1,193,632.00	510,510.00	510,510.00	510,510.00	0.00	42.77%						
Derechos por prestación de servicios	1,193,632.00	0.00	1,193,632.00	510,510.00	510,510.00	510,510.00	0.00	42.77%						
PAQUETE DE PREINSCRIPCION	105,480.00	0.00	105,480.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00	53.24%						
INSCRIPCION	174,000.00	0.00	174,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1.03%						
CONSTANCIA DE ESTUDIOS SIN CALIFICACION	14,060.00	0.00	14,060.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	24.04%						
CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACION	2,800.00	0.00	2,800.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7.14%						
REINSCRIPCION	423,000.00	0.00	423,000.00	190,100.00	190,100.00	190,100.00	0.00	44.94%						
CONSTANCIA DE NIVEL DE IDIOMAS	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00%						
CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	8,700.00	0.00	8,700.00	540.00	540.00	540.00	0.00	6.21%						
IMPRESION, BLANCO Y NEGRO	24,587.00	0.00	24,587.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00	0.00	35.06%						
HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	7,600.00	0.00	7,600.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	53.82%						
EXAMEN EXTRAORDINARIO	11,200.00	0.00	11,200.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	53.57%						
CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EXTEMPORANEA	1,050.00	0.00	1,050.00	300.00	300.00	300.00	0.00	28.57%						
CURSO DE IDIOMAS	202,800.00	0.00	202,800.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	55.92%						
CERTIFICADO PARCIAL	150.00	0.00	150.00	250.00	250.00	250.00	0.00	166.67%						
KARDEX	11,240.00	0.00	11,240.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	11.74%						
EXAMEN GLOBAL	5,550.00	0.00	5,550.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	29.73%						
CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00%						
CONSTANCIA DE CREDITOS	1,540.00	0.00	1,540.00	800.00	800.00	800.00	0.00	51.95%						
EXAMEN ESPECIAL	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%						
RECARGO POR ENTREGA DE LIBROS EXTEMPORANEA	1,530.00	0.00	1,530.00	820.00	820.00	820.00	0.00	53.59%						
REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	38,500.00	0.00	38,500.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	158.70%						
CONSTANCIA DE ACREDITACION DEL SERVICIO	800.00	0.00	800.00	240.00	240.00	240.00	0.00	30.00%						
CURSO DE ACTUALIZACION DE VERANO (45 HRS)	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00%						
ACTO RECEPCIONAL (TOMA DE PROTESTA)	8,200.00	0.00	8,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	48.78%						
GTOS TITULACION (TITULO, TRAMITE DGP, COPIAS)	65,600.00	0.00	65,600.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	48.78%						
TRAMITE DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	32,190.00	0.00	32,190.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	51.13%						
TRAMITE DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	25,950.00	0.00	25,950.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2.31%						
CURSO DE VERANO DE ASIGNATURA (90 HRS)	26,955.00	0.00	26,955.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2.23%						
	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00%						
PRODUCTOS	336,000.00	0.00	336,000.00	203,890.64	203,890.64	203,890.64	0.00	60.68%						
PRODUCTOS FINANCIEROS	336,000.00	0.00	336,000.00	203,890.64	203,890.64	203,890.64	0.00	60.68%						
BANAMEX INVERSION	336,000.00	0.00	336,000.00	203,890.64	203,890.64	203,890.64	0.00	60.68%						

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/jun/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos		(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar		Avance de Recaudación 2 / 1
	+Ampliaciones Estimada	-Reducciones				Recaudar	Recaudación	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	100.00%	
Convenios	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	100.00%	
INSTITUTO JALISCIENSE DE LA CALIDAD	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	100.00%	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	20,511,042.00	344,809.32	20,855,851.32	12,729,575.69	11,906,909.02	822,666.67	57.09%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb	20,511,042.00	344,809.32	20,855,851.32	12,729,575.69	11,906,909.02	822,666.67	57.09%	
MINISTRACIONES FEDERALES	9,839,042.00	572,404.66	10,411,446.66	6,970,909.00	6,970,909.00	0.00	66.95%	
MINISTRACIONES ESTATALES	10,672,000.00	-227,595.34	10,444,404.66	5,758,666.69	4,936,000.02	822,666.67	47.26%	
Total=>	22,040,674.00	347,999.32	22,388,673.32	13,447,166.33	12,624,499.66	822,666.67	56.39%	

LCP. DUNIA GONZALEZ MARTINEZ
ELABORÓ

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
REVISÓ: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
AUTORIZÓ: DIRECTOR GENERAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/Jun/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometida		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometido	Devengando	Devengado	Ni	Devegar	Ejercido	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,319,926.12	\$ 1,779,141.99	\$ -	\$ 11,099,068.11	\$ 8,971,861.92	\$ 2,127,206.19	\$ 5,107,150.10	\$ 5,107,150.10	\$ 5,991,918.01	\$ 5,107,150.10	\$ 5,002,811.41	\$ 6,952,639.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 9,319,926.12	\$ 1,779,141.99	\$ -	\$ 11,099,068.11	\$ 8,971,861.92	\$ 2,127,206.19	\$ 5,107,150.10	\$ 5,107,150.10	\$ 5,991,918.01	\$ 5,107,150.10	\$ 5,002,811.41	\$ 6,952,639.26
Sueldos base	\$ 9,319,926.12	\$ 1,779,141.99	\$ -	\$ 11,099,068.11	\$ 8,971,861.92	\$ 2,127,206.19	\$ 5,107,150.10	\$ 5,107,150.10	\$ 5,991,918.01	\$ 5,107,150.10	\$ 5,002,811.41	\$ 6,952,639.26
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,559,957.59	\$ 506,073.91	\$ 100,000.00	\$ 2,965,031.50	\$ 2,209,248.78	\$ 756,782.72	\$ 1,245,336.29	\$ 963,912.49	\$ 1,720,695.21	\$ 556,068.80	\$ 556,068.80	\$ 689,580.36
Prima quinquenal por años de servicios efectivos p	\$ 555,658.80	\$ -	\$ -	\$ 555,658.80	\$ 278,000.00	\$ 177,658.00	\$ 131,294.70	\$ 146,705.30	\$ 324,363.30	\$ 131,294.70	\$ 131,294.70	\$ 0.00
Primas de vacaciones y dominical	\$ 621,328.41	\$ 118,609.47	\$ -	\$ 739,937.88	\$ 596,619.85	\$ 143,318.83	\$ 342,302.73	\$ 254,317.12	\$ 397,655.15	\$ 342,302.73	\$ 342,302.73	\$ 91.74
Aguinaldo	\$ 1,294,434.18	\$ 323,183.48	\$ -	\$ 1,617,617.66	\$ 1,246,091.93	\$ 371,525.73	\$ 703,775.34	\$ 542,316.59	\$ 913,842.32	\$ 14,507.85	\$ 14,507.85	\$ 689,458.62
Compensaciones para material didáctico	\$ 88,537.00	\$ 64,280.96	\$ -	\$ 152,817.96	\$ 88,537.00	\$ 64,280.96	\$ 67,963.52	\$ 20,573.48	\$ 84,854.44	\$ 67,963.52	\$ 67,963.52	\$ -
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,111,971.80	\$ 427,998.57	\$ 112,890.49	\$ 2,427,079.88	\$ 1,921,626.74	\$ 505,453.14	\$ 1,000,285.02	\$ 921,341.72	\$ 1,426,794.86	\$ 1,000,285.02	\$ 945,395.74	\$ 50,889.28
Cuotas para el seguro de gastos médicos	\$ 669,772.76	\$ 121,616.66	\$ 112,890.49	\$ 883,279.91	\$ 520,898.73	\$ 157,400.20	\$ 314,541.90	\$ 206,356.83	\$ 363,957.03	\$ 314,541.90	\$ 263,652.62	\$ 80,889.28
Cuotas para la vivienda	\$ 281,087.28	\$ 53,983.08	\$ -	\$ 335,070.36	\$ 271,545.36	\$ 64,225.00	\$ 130,308.66	\$ 141,236.70	\$ 205,661.70	\$ 130,308.66	\$ 130,308.66	\$ -
Cuotas a pensiones	\$ 973,813.28	\$ 186,410.11	\$ -	\$ 1,160,223.39	\$ 937,266.54	\$ 222,956.85	\$ 456,081.80	\$ 481,184.74	\$ 704,141.59	\$ 456,081.80	\$ 456,081.80	\$ 0.00
Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (S	\$ 186,398.48	\$ 35,988.72	\$ -	\$ 222,387.20	\$ 179,437.20	\$ 42,950.00	\$ 86,873.75	\$ 92,563.45	\$ 135,513.45	\$ 86,873.75	\$ 86,873.75	\$ 0.00
Cuotas para el seguro de gastos médicos	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 12,478.91	\$ 17,521.09	\$ 12,478.91	\$ -	\$ 17,521.09	\$ 12,478.91	\$ 12,478.91	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 302,915.00	\$ 753,751.56	\$ -	\$ 1,056,666.56	\$ 65,906.00	\$ 990,761.56	\$ 65,906.00	\$ -	\$ 990,761.56	\$ -	\$ -	\$ 65,906.00
Indemnizaciones por separado	\$ -	\$ 125,000.00	\$ -	\$ 125,000.00	\$ 65,906.00	\$ 59,094.00	\$ 65,906.00	\$ -	\$ 59,094.00	\$ -	\$ -	\$ 65,906.00
Laudes, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos	\$ -	\$ 440,500.00	\$ -	\$ 440,500.00	\$ -	\$ 440,500.00	\$ -	\$ -	\$ 440,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
Estímulo al personal	\$ 302,915.00	\$ 188,251.56	\$ -	\$ 491,166.56	\$ -	\$ 491,166.56	\$ -	\$ -	\$ 491,166.56	\$ -	\$ -	\$ -
PREVISIONES	\$ 594,927.30	\$ -	\$ -	\$ 516,039.79	\$ -	\$ 516,039.79	\$ -	\$ -	\$ 516,039.79	\$ -	\$ -	\$ -
Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 594,927.30	\$ -	\$ -	\$ 516,039.79	\$ -	\$ 516,039.79	\$ -	\$ -	\$ 516,039.79	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,175,099.16	\$ 484,356.71	\$ -	\$ 1,659,455.87	\$ 1,119,275.74	\$ 540,180.13	\$ 340,307.49	\$ 778,968.25	\$ 1,319,148.38	\$ 340,307.49	\$ 340,307.49	\$ 0.00
Ayuda para despensa	\$ 514,908.00	\$ 87,761.91	\$ -	\$ 602,669.91	\$ 477,648.00	\$ 125,021.91	\$ 264,124.91	\$ 213,523.09	\$ 338,545.00	\$ 264,124.91	\$ 264,124.91	\$ 0.00
Ayuda para pasajes	\$ 16,512.00	\$ -	\$ -	\$ 16,512.00	\$ -	\$ -	\$ 8,317.35	\$ -	\$ 8,317.35	\$ -	\$ 8,317.35	\$ -
Estímulo por el día del servidor pública	\$ -	\$ 264,056.92	\$ -	\$ 264,056.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,056.92	\$ -	\$ -	\$ -
Otros estímulos	\$ 643,679.16	\$ 132,537.88	\$ -	\$ 776,217.04	\$ 635,115.74	\$ 151,101.30	\$ 67,865.23	\$ 557,250.51	\$ 708,351.81	\$ 67,865.23	\$ 67,865.23	\$ 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,395,282.85	\$ 118,048.25	\$ -	\$ 1,513,331.10	\$ 429,501.79	\$ 1,883,741.31	\$ 426,713.87	\$ 2,787.92	\$ 1,086,529.23	\$ 426,713.87	\$ 426,713.87	\$ 4,200.08
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 631,517.20	\$ 1,540.25	\$ -	\$ 633,057.45	\$ 139,602.25	\$ 493,455.20	\$ 138,017.25	\$ 1,585.00	\$ 495,040.20	\$ 138,017.25	\$ 138,017.25	\$ 0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 132,439.00	\$ 1,540.25	\$ -	\$ 133,979.25	\$ 43,272.01	\$ 90,707.24	\$ 43,272.01	\$ -	\$ 90,707.24	\$ 43,272.01	\$ 43,272.01	\$ 0.00
Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$ 27,219.70	\$ -	\$ -	\$ 27,219.70	\$ 453.96	\$ 26,765.74	\$ 453.96	\$ -	\$ 26,765.74	\$ 453.96	\$ 453.96	\$ -
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$ 136,516.00	\$ -	\$ -	\$ 136,516.00	\$ 68,347.67	\$ 68,172.33	\$ 66,758.67	\$ 1,585.00	\$ 69,757.33	\$ 66,758.67	\$ 66,758.67	\$ -
Material impreso e información digital	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 236.24	\$ 6,763.76	\$ 236.24	\$ -	\$ 6,763.76	\$ 236.24	\$ 236.24	\$ -
Material de limpieza	\$ 96,092.96	\$ -	\$ -	\$ 96,092.96	\$ 26,583.09	\$ 69,509.87	\$ 26,583.09	\$ -	\$ 69,509.87	\$ 26,583.09	\$ 26,583.09	\$ 0.00
Materiales didáctico	\$ 192,249.54	\$ -	\$ -	\$ 192,249.54	\$ 713.28	\$ 191,536.26	\$ 713.28	\$ -	\$ 191,536.26	\$ 713.28	\$ 713.28	\$ -
Registro e identificación vehicular	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 128,833.04	\$ -	\$ -	\$ 128,833.04	\$ 61,717.02	\$ 67,116.02	\$ 61,717.02	\$ -	\$ 67,116.02	\$ 61,717.02	\$ 61,717.02	\$ 4,200.00
Alimentos para servidores públicos estables	\$ 115,442.30	\$ -	\$ -	\$ 115,442.30	\$ 60,423.81	\$ 55,018.49	\$ 60,423.81	\$ -	\$ 55,018.49	\$ 60,423.81	\$ 60,423.81	\$ 4,200.00
Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 13,440.74	\$ -	\$ -	\$ 13,440.74	\$ 1,293.21	\$ 12,147.53	\$ 1,293.21	\$ -	\$ 12,147.53	\$ 1,293.21	\$ 1,293.21	\$ -
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	\$ 34,681.00	\$ -	\$ -	\$ 34,681.00	\$ 200.00	\$ 34,481.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 34,481.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	\$ 34,681.00	\$ -	\$ -	\$ 34,681.00	\$ 200.00	\$ 34,481.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 34,481.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 139,453.51	\$ 45,008.08	\$ -	\$ 184,461.59	\$ 38,688.02	\$ 145,815.49	\$ 38,688.02	\$ 0.08	\$ 145,815.49	\$ 38,688.02	\$ 38,688.02	\$ -
Productos minerales no metálicos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Cemento y productos de concreto	\$ 21,129.33	\$ -	\$ -	\$ 21,129.33	\$ 1,676.99	\$ 19,452.34	\$ 1,676.99	\$ -	\$ 19,452.34	\$ 1,676.99	\$ 1,676.99	\$ -
Cal, yeso y productos de yeso	\$ 4,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 3,593.10	\$ 406.90	\$ 3,593.10	\$ -	\$ 406.90	\$ 3,593.10	\$ 3,593.10	\$ -
Madera y productos de madera	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Material eléctrico y electrónica	\$ 56,966.68	\$ -	\$ -	\$ 56,966.68	\$ 12,620.82	\$ 44,345.86	\$ 12,620.82	\$ -	\$ 44,345.86	\$ 12,620.82	\$ 12,620.82	\$ -
Artículos médicos	\$ 40,100.00	\$ -	\$ -	\$ 40,100.00	\$ 2,706.00	\$ 37,394.00	\$ 2,706.00	\$ -	\$ 37,394.00	\$ 2,706.00	\$ 2,706.00	\$ -
Materiales complementarios	\$ 7,307.50	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 22,307.50	\$ 5,285.50	\$ 9,714.50	\$ 5,285.50	\$ -	\$ 9,714.50	\$ 5,285.50	\$ 5,285.50	\$ -
Otros materiales y artículos de construcción y rep	\$ 97,673.88	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 107,673.88	\$ 12,805.61	\$ 4,501.89	\$ 12,805.61	\$ -	\$ 4,501.89	\$ 12,805.61	\$ 12,805.61	\$ 0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 18,831.26	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 23,831.26	\$ 15,454.76	\$ 3,376.50	\$ 15,454.76	\$ 0.00	\$ 3,376.50	\$ 15,454.76	\$ 15,454.76	\$ -
Productos químicos básicos	\$ 10,116.42	\$ -	\$ -	\$ 10,116.42	\$ 6,618.26	\$ 10,116.42	\$ 6,618.26	\$ -	\$ 10,116.42	\$ 6,618.26	\$ 6,618.26	\$ -
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 20,941.38	\$ -	\$ -	\$ 20,941.38	\$ 14,323.32	\$ 14,323.32	\$ 14,323.32	\$ -	\$ 14,323.32	\$ 14,323.32	\$ 14,323.32	\$ -
Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 11,892.32	\$ 11,892.32	\$ 11,892.32	\$ -	\$ 11,892.32	\$ 11,892.32	\$ 11,892.32	\$ -
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 21,284.62	\$ -	\$ -	\$ 21,284.62	\$ 15,392.32	\$ 15,392.32	\$ 15,392.32	\$ -	\$ 15,392.32	\$ 15,392.32	\$ 15,392.32	\$ -
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 4,972.00	\$ 28.00	\$ 4,972.00	\$ -	\$ 28.00	\$ 4,972.00	\$ 4,972.00	\$ -
Otros productos químicos	\$ 28,610.88	\$ 41,500.00	\$ -	\$ 70,110.88	\$ 17,298.01	\$ 52,812.87	\$ 17,298.01	\$ 0.00	\$ 52,812.87	\$ 17,298.01	\$ 17,298.01	\$ -
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 27,523.56	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 62,523.56	\$ 16,854.01	\$ 45,669.55	\$ 16,854.01	\$ 0.08	\$ 45,669.55	\$ 16,854.01	\$ 16,854.01	\$ -
Combustibles	\$ 27,523.56	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 62,523.56	\$ 16,854.01	\$ 45,669.55	\$ 16,854.01	\$ 0.08	\$ 45,669.55	\$ 16,854.01	\$ 16,854.01	\$ -

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST. TEC. SUPERIOR DE LA FUERZA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
08/07/2013
Página:

Tipo de Gasto:(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificada	Comprometido	Comprometido	Devengado	No Devengado	Devengar	Sin Devengar	Ejercido	Pagado
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,087.32	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 7,587.32	\$ 444.00	\$ 7,143.32	\$ 444.00	\$ -	\$ 7,143.32	\$ -	\$ 444.00	\$ -
SERVICIOS BASICOS	\$ 171,389.34	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 182,389.34	\$ 69,762.68	\$ 112,626.66	\$ 69,762.68	\$ -	\$ 112,626.66	\$ -	\$ 69,762.68	\$ -
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULO	\$ 57,228.80	\$ -	\$ -	\$ 57,228.80	\$ 4,680.04	\$ 52,548.76	\$ 4,680.04	\$ -	\$ 52,548.76	\$ -	\$ 4,680.04	\$ -
Vestuario y uniformes	\$ 99,699.90	\$ -	\$ -	\$ 99,699.90	\$ 30,825.52	\$ 68,874.38	\$ 30,825.52	\$ -	\$ 68,874.38	\$ -	\$ 30,825.52	\$ -
Prendas de seguridad y protección personal	\$ 20,460.64	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 25,460.64	\$ 14,257.12	\$ 11,203.52	\$ 14,257.12	\$ -	\$ 11,203.52	\$ -	\$ 14,257.12	\$ -
Artículos deportivos	\$ 136,944.04	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 156,944.04	\$ 55,209.24	\$ 121,734.76	\$ 55,209.24	\$ -	\$ 121,734.76	\$ -	\$ 55,209.24	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 7,928.90	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 12,928.90	\$ 2,279.96	\$ 10,648.94	\$ 2,279.96	\$ 0.00	\$ 10,648.94	\$ -	\$ 2,279.96	\$ -
Herramientas menores	\$ 15,928.90	\$ -	\$ -	\$ 15,928.90	\$ 3,154.32	\$ 12,774.58	\$ 3,154.32	\$ 0.00	\$ 12,774.58	\$ -	\$ 3,154.32	\$ -
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e	\$ 11,928.90	\$ -	\$ -	\$ 11,928.90	\$ 4,493.40	\$ 7,435.50	\$ 4,493.40	\$ -	\$ 7,435.50	\$ -	\$ 4,493.40	\$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	\$ 68,370.60	\$ -	\$ -	\$ 68,370.60	\$ 10,060.25	\$ 58,310.35	\$ 10,060.25	\$ -	\$ 58,310.35	\$ -	\$ 10,060.25	\$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo de instr	\$ 16,928.90	\$ -	\$ -	\$ 16,928.90	\$ 16,928.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,928.90	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	\$ 17,928.90	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 32,928.90	\$ 28,683.85	\$ 4,245.05	\$ 28,683.85	\$ -	\$ 4,245.05	\$ -	\$ 28,683.85	\$ -
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o	\$ 17,928.90	\$ -	\$ -	\$ 17,928.90	\$ 6,537.46	\$ 11,391.44	\$ 6,537.46	\$ -	\$ 11,391.44	\$ -	\$ 6,537.46	\$ -
SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 518,472.06	\$ 2,270,637.54	\$ 509,762.25	\$ 5,480,043.74	\$ 1,925,022.79	\$ 3,555,020.95	\$ 1,135,526.47	\$ 89,496.32	\$ 3,644,522.27	\$ 1,835,526.47	\$ 1,835,526.47	\$ -
SERVICIOS BASICOS	\$ 236,257.04	\$ 358,000.00	\$ -	\$ 606,257.04	\$ 207,364.00	\$ 398,893.04	\$ 207,364.00	\$ -	\$ 398,893.04	\$ -	\$ 207,364.00	\$ -
Servicio de energía eléctrica	\$ 6,460.00	\$ -	\$ -	\$ 6,460.00	\$ -	\$ 6,460.00	\$ -	\$ -	\$ 6,460.00	\$ -	\$ -	\$ -
Gas	\$ 84,149.28	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 114,149.28	\$ 28,012.00	\$ 86,137.28	\$ 28,012.00	\$ -	\$ 86,137.28	\$ -	\$ 28,012.00	\$ -
Telefonía tradicional	\$ 20,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ 40,005.89	\$ 24,994.11	\$ 40,005.89	\$ -	\$ 24,994.11	\$ -	\$ 40,005.89	\$ -
Telefonía celular	\$ 2,756.38	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 22,756.38	\$ -	\$ 22,756.38	\$ -	\$ -	\$ 22,756.38	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$ 141,164.92	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 201,164.92	\$ -	\$ 201,164.92	\$ -	\$ -	\$ 201,164.92	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento	\$ 7,684.44	\$ 5,250.00	\$ -	\$ 12,934.44	\$ 2,361.00	\$ 10,573.44	\$ 2,361.00	\$ -	\$ 10,573.44	\$ -	\$ 2,361.00	\$ -
Servicio postal	\$ 17,640.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 37,640.00	\$ -	\$ 37,640.00	\$ -	\$ -	\$ 37,640.00	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 545,232.86	\$ 415,190.80	\$ 50,088.00	\$ 910,422.86	\$ 488,713.44	\$ 421,709.42	\$ 399,217.12	\$ 89,496.32	\$ 511,205.74	\$ 399,217.12	\$ 399,217.12	\$ -
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y tierra	\$ 60,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 30,054.44	\$ 129,945.56	\$ 30,054.44	\$ -	\$ 129,945.56	\$ -	\$ 30,054.44	\$ -
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$ 44,473.74	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 144,473.74	\$ 139,200.00	\$ 7,273.74	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 7,273.74	\$ -	\$ 69,600.00	\$ -
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	\$ 84,133.84	\$ 3,190.00	\$ 20,000.00	\$ 107,323.84	\$ 22,669.24	\$ 44,654.60	\$ 22,669.24	\$ -	\$ 44,654.60	\$ -	\$ 22,669.24	\$ -
Servicios de consultoría administrativa, procesos, capacitación especializada	\$ 188,069.04	\$ 60,000.00	\$ 30,000.00	\$ 278,069.04	\$ 181,683.60	\$ 36,383.44	\$ 181,683.60	\$ -	\$ 36,383.44	\$ -	\$ 181,683.60	\$ -
Capacitación especializada	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 34,545.19	\$ 454.81	\$ 34,545.19	\$ -	\$ 454.81	\$ -	\$ 34,545.19	\$ -
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i	\$ 78,556.24	\$ -	\$ -	\$ 78,556.24	\$ 7,893.00	\$ 70,663.24	\$ 7,893.00	\$ -	\$ 70,663.24	\$ -	\$ 7,893.00	\$ -
Impresarios de pagueta oficial	\$ 55,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	\$ 87,580.25	\$ 284,469.67	\$ 87,580.25	\$ -	\$ 284,469.67	\$ -	\$ 87,580.25	\$ -
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	\$ 320,418.74	\$ 117,900.00	\$ 20,080.08	\$ 458,418.74	\$ 92,665.97	\$ 132,334.83	\$ 92,665.97	\$ 19,896.32	\$ 152,230.35	\$ 92,665.97	\$ 92,665.97	\$ -
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 304,149.92	\$ 87,900.00	\$ 20,000.00	\$ 412,049.92	\$ 11,994.19	\$ 21,224.35	\$ 11,994.19	\$ 0.00	\$ 21,224.35	\$ -	\$ 11,994.19	\$ -
Servicio de billetes patrimoniales	\$ 13,218.54	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 33,218.54	\$ 11,994.19	\$ 21,224.35	\$ 11,994.19	\$ 0.00	\$ 21,224.35	\$ -	\$ 11,994.19	\$ -
Fletes y maniobras	\$ 409,761.71	\$ 474,369.90	\$ 40,008.00	\$ 924,131.61	\$ 182,624.40	\$ 661,507.21	\$ 182,624.40	\$ 0.00	\$ 661,507.21	\$ -	\$ 182,624.40	\$ -
Comercio y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 97,532.00	\$ 309,869.90	\$ 20,000.00	\$ 427,401.90	\$ 79,545.02	\$ 307,856.88	\$ 79,545.02	\$ -	\$ 307,856.88	\$ -	\$ 79,545.02	\$ -
Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$ 82,012.04	\$ 34,000.80	\$ 20,000.00	\$ 136,012.84	\$ 10,935.60	\$ 85,076.44	\$ 10,935.60	\$ -	\$ 85,076.44	\$ -	\$ 10,935.60	\$ -
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$ 102,177.97	\$ -	\$ -	\$ 102,177.97	\$ 14,558.00	\$ 87,619.97	\$ 14,558.00	\$ -	\$ 87,619.97	\$ -	\$ 14,558.00	\$ -
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 52,301.18	\$ 77,000.00	\$ -	\$ 129,301.18	\$ 48,599.18	\$ 80,702.00	\$ 48,599.18	\$ 0.00	\$ 80,702.00	\$ -	\$ 48,599.18	\$ -
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 170.00	\$ 24,830.00	\$ 170.00	\$ -	\$ 24,830.00	\$ -	\$ 170.00	\$ -
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equip	\$ 21,102.54	\$ -	\$ -	\$ 21,102.54	\$ 579.60	\$ 20,522.94	\$ 579.60	\$ -	\$ 20,522.94	\$ -	\$ 579.60	\$ -
Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 9,635.98	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 54,635.98	\$ 19,102.60	\$ 35,533.38	\$ 19,102.60	\$ -	\$ 35,533.38	\$ -	\$ 19,102.60	\$ -
Servicios de jardinería y fumigación	\$ 20,000.00	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 28,500.00	\$ 9,134.40	\$ 19,365.60	\$ 9,134.40	\$ -	\$ 19,365.60	\$ -	\$ 9,134.40	\$ -
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 461,615.08	\$ 85,000.00	\$ 120,000.00	\$ 666,615.08	\$ 216,983.11	\$ 209,631.97	\$ 216,983.11	\$ -	\$ 209,631.97	\$ -	\$ 216,983.11	\$ -
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$ 394,827.84	\$ 75,000.00	\$ 120,000.00	\$ 594,827.84	\$ 216,983.11	\$ 132,844.73	\$ 216,983.11	\$ -	\$ 132,844.73	\$ -	\$ 216,983.11	\$ -
Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$ 25,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de creatividad, preproducción y produci	\$ 1,787.24	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 6,787.24	\$ -	\$ 6,787.24	\$ -	\$ -	\$ 6,787.24	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de revelado de fotografías	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de la industria filmica, del sonido y de	\$ 1,022,008.86	\$ 561,772.00	\$ 279,762.25	\$ 1,863,543.11	\$ 801,914.40	\$ 801,914.40	\$ 801,914.40	\$ -	\$ 801,914.40	\$ -	\$ 801,914.40	\$ -
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 17,924.72	\$ 12,672.00	\$ -	\$ 30,596.72	\$ 34,563.75	\$ 50,032.97	\$ 34,563.75	\$ -	\$ 50,032.97	\$ -	\$ 34,563.75	\$ -
Pasajes aéreos	\$ 310,649.72	\$ 175,400.00	\$ 119,762.25	\$ 605,811.97	\$ 143,126.04	\$ 223,161.43	\$ 143,126.04	\$ -	\$ 223,161.43	\$ -	\$ 143,126.04	\$ -
Viáticos en el país	\$ 462,788.26	\$ 193,700.00	\$ 120,000.00	\$ 756,488.26	\$ 168,230.16	\$ 368,230.16	\$ 168,230.16	\$ -	\$ 368,230.16	\$ -	\$ 168,230.16	\$ -
Viáticos en el extranjero	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Traslado del personal	\$ 174,358.92	\$ 115,000.00	\$ 40,000.00	\$ 329,358.92	\$ 154,774.26	\$ 94,584.66	\$ 154,774.26	\$ -	\$ 94,584.66	\$ -	\$ 154,774.26	\$ -
Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,287.24	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 17,287.24	\$ 1,390.00	\$ 15,897.24	\$ 1,390.00	\$ -	\$ 15,897.24	\$ -	\$ 1,390.00	\$ -
SERVICIOS OFICIALES	\$ 326,623.58	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 396,623.58	\$ 77,583.83	\$ 318,879.75	\$ 77,583.83	\$ 0.00	\$ 318,879.75	\$ -	\$ 77,583.83	\$ -

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Indetec
SACG1618r

Tipo de Gasto: (Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificando	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	No Devengado	Sin Devengado	
Gastos de orden social y cultural	\$ 7,162.84	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 57,162.84	\$ 2,245.00	\$ 54,917.84	\$ 2,245.00	\$ -	\$ -	\$ 54,917.84	Pagado
Gastos de orden cultural	\$ 249,021.10	\$ -	\$ -	\$ 249,021.10	\$ 68,486.83	\$ 180,534.27	\$ 68,486.83	\$ 0.00	\$ -	\$ 180,534.27	Deuda
Congresos y convenciones	\$ 20,079.64	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 40,079.64	\$ 6,652.00	\$ 33,427.64	\$ 6,652.00	\$ -	\$ -	\$ 33,427.64	
Exposiciones	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 97,760.56	\$ 16,155.64	\$ -	\$ 113,916.20	\$ 49,711.00	\$ 64,205.20	\$ 49,711.00	\$ -	\$ -	\$ 64,205.20	
Impuestos y derechos	\$ 97,760.56	\$ 16,155.64	\$ -	\$ 113,916.20	\$ 49,711.00	\$ 64,205.20	\$ 49,711.00	\$ -	\$ -	\$ 64,205.20	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	
AYUDAS SOCIALES	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	
Aportaciones para erogaciones contingentes	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 61,500.00	\$ 2,951,034.32	\$ -	\$ 8,012,534.32	\$ 12,288.84	\$ 7,995,245.48	\$ 17,288.84	\$ -	\$ -	\$ 7,995,245.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4,000.00	\$ 1,753,000.00	\$ -	\$ 1,757,000.00	\$ 8,120.00	\$ 1,748,880.00	\$ 8,120.00	\$ -	\$ -	\$ 1,748,880.00	
Muebles de oficina y estantería	\$ 4,000.00	\$ 1,753,000.00	\$ -	\$ 1,757,000.00	\$ 8,120.00	\$ 1,748,880.00	\$ 8,120.00	\$ -	\$ -	\$ 1,748,880.00	
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ -	\$ 1,070,000.00	\$ -	\$ 1,070,000.00	\$ -	\$ 1,070,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,070,000.00	
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 131,880.00	\$ 8,120.00	\$ -	\$ -	\$ 131,880.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 22,500.00	\$ 212,600.00	\$ -	\$ 235,100.00	\$ 2,790.00	\$ 232,310.00	\$ 2,790.00	\$ -	\$ -	\$ 232,310.00	
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 5,000.00	\$ 124,600.00	\$ -	\$ 129,600.00	\$ 2,790.00	\$ 126,810.00	\$ 2,790.00	\$ -	\$ -	\$ 126,810.00	
Cámaras fotográficas y de video	\$ 7,500.00	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 35,500.00	\$ -	\$ 35,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,500.00	
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	
Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 1,935,309.32	\$ -	\$ 1,935,309.32	\$ -	\$ 1,935,309.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935,309.32	
Vehículos y equipo terrestre	\$ -	\$ 1,935,309.32	\$ -	\$ 1,935,309.32	\$ -	\$ 1,935,309.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,935,309.32	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 1,171,000.00	\$ -	\$ 1,171,000.00	\$ -	\$ 1,171,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,171,000.00	
Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	
Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	
Maquinaria y equipo de construcción	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	
Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	
Herramientas y máquinas-herramientas	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	
Maquinaria y equipo diversa	\$ -	\$ 161,000.00	\$ -	\$ 161,000.00	\$ -	\$ 161,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,000.00	
BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 2,249,125.00	\$ -	\$ 2,249,125.00	\$ -	\$ 2,249,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,249,125.00	
Edificios no residenciales	\$ -	\$ 2,249,125.00	\$ -	\$ 2,249,125.00	\$ -	\$ 2,249,125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,249,125.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 35,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 85,000.00	\$ 6,378.84	\$ 588,621.16	\$ 6,378.84	\$ -	\$ -	\$ 588,621.16	
Software	\$ 35,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 435,000.00	\$ 6,378.84	\$ 428,621.16	\$ 6,378.84	\$ -	\$ -	\$ 428,621.16	
Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000.00	

Total => \$ 22,940,674.27 \$ 14,291,034.85 \$ 801,540.25 \$ 35,530,168.87 \$ 16,659,732.60 \$ 18,870,436.27 \$ 10,038,514.08 \$ 6,621,218.32 \$ 25,491,654.79 \$ 9,224,968.44 \$ 813,545.64

LCP DUNIA GONZALEZ MARTINEZ

ELABORO

LCP CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
REVISOR: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC JOAQUIN GONZALEZ LARA
AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
CLASIFICACION ECONOMICA AL 30/jun/2013

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes

Derechos No Incluidos en Otros Conceptos

\$510,510.00

\$510,510.00

Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente

Del Sector Público

\$11,906,909.02

\$11,906,909.02

INGRESOS DE CAPITAL:

Incremento de la Depreciación, Amortización, Estim

Depreciación y Amortización

-\$1,808,696.12

-\$1,808,696.12

Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capita

Del Sector Privado

\$11,906,909.02

\$11,906,909.02

TOTAL DE INGRESOS

\$22,515,631.92

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno Genera

Remuneraciones

\$1,385,828.71

\$755,173.49

\$630,655.22

Prestaciones de la Seguridad Social

Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)

\$755,173.49

\$755,173.49

TOTAL DE GASTOS

\$2,141,002.20

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Disminución de Activos Financieros

Disminución de Activos Financieros Corrientes (Cir

Disminución de Activos Financieros No Corrientes

\$3,756,864.26

\$3,696,128.52

\$60,735.74

Incremento de Pasivos

Incremento de Pasivos Corrientes

-\$284,473.93

-\$284,473.93

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros

Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circ

\$3,696,128.52

\$3,696,128.52

Disminución de Pasivos

Disminución de Pasivos Corrientes

-\$284,473.93

-\$284,473.93

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

\$6,884,044.92

LCP. DUNIA GONZALEZ MARTINEZ
ELABORO

LCP. CARLOS HUMBERTO GARCIA BARRAGAN
REVISO: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOAQUIN GONZALEZ LARA
AUTORIZO: DIRECTOR GENERAL

14. Información por Segmentos -

No se ha considerado necesario obtener información por segmentos en el organismo al 30 de junio de 2013.

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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



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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1111 --> EFECTIVO			21,847.00	50,464.80	57,314.51	14,997.29
1111-01 --> FONDO DE CAJA CHICA			14,997.00	10,914.80	10,914.51	14,997.29
1111-01-01 --> DUNIA GONZALEZ MARTINEZ			4,997.00	7,744.78	7,744.49	4,997.29
04/06/2013	080717	C00259 / CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPARZA FINIQUITO		0.01		4,997.01
13/06/2013	052731	C00283 / ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA		0.03		4,997.01
14/06/2013	303204	E00779 / REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ MARTINEZ			3,664.89	1,332.15
14/06/2013	303204	E00779 / REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ MARTINEZ		3,664.89		4,997.04
14/06/2013	144961	E00780 / SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.25		4,997.29
28/06/2013	248563	E00830 / REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ MARTINEZ		4,079.60		9,076.89
28/06/2013	248563	E00830 / REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA GONZALEZ MARTINEZ			4,079.60	4,997.29
1111-01-05 --> JOAQUIN GONZALEZ LARA			10,000.00	3,170.02	3,170.02	10,000.00
12/06/2013	210093	E00754 / REPOSICION DE CAJA CHICA JOAQUIN GONZALEZ LARA		1,060.03		11,060.03
12/06/2013	210093	E00754 / REPOSICION DE CAJA CHICA JOAQUIN GONZALEZ LARA			1,060.03	10,000.00
18/06/2013	060864	E00791 / REPOSICION DE CAJA CHICA JOAQUIN GONZALEZ LARA		475.01		10,475.01
18/06/2013	060864	E00791 / REPOSICION DE CAJA CHICA JOAQUIN GONZALEZ LARA			475.01	10,000.00
27/06/2013	519328	E00808 / REPOSICION DE CAJA CHICA JOAQUIN GONZALEZ LARA		1,634.98		10,000.00
27/06/2013	519328	E00808 / REPOSICION DE CAJA CHICA JOAQUIN GONZALEZ LARA			1,634.98	8,365.02
1111-02 --> CAJA			6,850.00	39,550.00	46,400.00	0.00
1111-02-01 --> EMILIA VACA SERRANO			6,850.00	39,550.00	46,400.00	0.00
03/06/2013	S/N	I00299 / INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/13			6,450.00	400.00
03/06/2013	S/N	I00300 / INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/13			400.00	
04/06/2013	S/N	I00301 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13		1,280.00		1,280.00
05/06/2013	S/N	I00302 / INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13			1,280.00	
05/06/2013	S/N	I00303 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 05/06/13		600.00		600.00
06/06/2013	S/N	I00304 / INGRESOS PROPIOS DEL 05/06/13			600.00	
06/06/2013	S/N	I00305 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13		620.00		620.00
07/06/2013	S/N	I00306 / INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13			620.00	
07/06/2013	S/N	I00307 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13		370.00		370.00
10/06/2013	S/N	I00308 / INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13			370.00	
10/06/2013	S/N	I00318 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13		2,400.00		2,400.00
11/06/2013	S/N	I00310 / INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13			2,400.00	
11/06/2013	S/N	I00311 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13		1,880.00		1,880.00
12/06/2013	S/N	I00312 / INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13			1,880.00	
12/06/2013	S/N	I00356 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13		1,900.00		1,900.00
13/06/2013	S/N	I00314 / INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13			1,900.00	
13/06/2013	S/N	I00319 / INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13 NC/650			600.00	-600.00
13/06/2013	S/N	I00322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		1,200.00		600.00
14/06/2013	S/N	I00323 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13		6,100.00		6,700.00
14/06/2013	S/N	I00324 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13 NC/651-656			3,600.00	3,100.00
17/06/2013	S/N	I00326 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13		4,440.00		7,540.00
17/06/2013	S/N	I00327 / INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13 NC/657-659			1,800.00	5,740.00
18/06/2013	S/N	I00320 / INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13			600.00	5,140.00
18/06/2013	S/N	I00325 / INGRESOS PROPIOS DEL 14/06/13			2,500.00	2,640.00
18/06/2013	S/N	I00328 / INGRESOS PROPIOS DEL 17/06/13			2,640.00	
18/06/2013	S/N	I00331 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13		9,360.00		9,360.00
18/06/2013	S/N	I00332 / INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13 NC/660			600.00	8,760.00
19/06/2013	S/N	I00334 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13		2,040.00		10,800.00
20/06/2013	S/N	I00333 / INGRESOS PROPIOS DEL 18/06/13			8,760.00	2,040.00
20/06/2013	S/N	I00335 / INGRESOS PROPIOS DEL 19/06/13			2,040.00	
20/06/2013	S/N	I00336 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13		1,200.00		1,200.00
21/06/2013	S/N	I00337 / INGRESOS PROPIOS DEL 20/06/13			1,200.00	
21/06/2013	S/N	I00338 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/13		480.00		480.00
24/06/2013	S/N	I00339 / INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/13			480.00	
24/06/2013	S/N	I00344 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 24/06/13		1,200.00		1,200.00
25/06/2013	S/N	I00345 / INGRESOS PROPIOS DEL 24/06/13			1,200.00	

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

INST. TEC. SUPERIOR DE LA HUERTA
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

Fecha Impresión:
08-Jul-13
Página: 2

C.UENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
6/2013	S/N	100346 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/13		1,080.00		1,080.00
6/2013	S/N	100348 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13		1,560.00		2,640.00
6/2013	S/N	100347 / INGRESOS PROPIOS DEL 25/06/13			1,080.00	1,560.00
6/2013	S/N	100349 / INGRESOS PROPIOS DEL 26/06/13			1,560.00	
6/2013	S/N	100350 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13		1,840.00		1,840.00
6/2013	S/N	100351 / INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13 NC/669 Y 670			1,200.00	640.00
6/2013	S/N	100352 / INGRESOS PROPIOS DEL 27/06/13			640.00	
12 --> BANCOS/TESORERÍA			4,028,194.85	3,270,696.83	2,919,913.67	4,378,978.01
12-01 --> HSBC			3,201,488.97	1,812,972.67	1,401,411.14	3,613,050.50
12-01-01 --> HSBC 4028986271			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
12-01-02 --> HSBC 4041489113			3,193,488.97	1,812,972.67	1,401,411.14	3,605,050.50
6/2013	0295	E00751 / TRASPASO DE CUENTA 30954 A BANSI			200,000.00	2,993,488.97
6/2013	0295	E00751 / TRASPASO DE CUENTA 30954 A BANSI			9.28	2,993,479.69
5/2013	0169	E00752 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			9.28	2,493,470.41
6/2013	0169	E00752 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00	2,493,479.69
6/2013	RDI8410	E00798 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 6121			425.01	2,493,045.40
5/2013	RDI8410	E00799 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 3384			949.01	2,492,096.39
6/2013	S/N	100354 / RID-MINISTRACION FEDERAL JUN/13		792,753.00		3,284,849.39
6/2013	S/N	100353 / RID-MINISTRACION ESTATAL JUN/13		822,666.67		4,107,516.06
5/2013	S/N	100355 / RID-INCREMENTO SALARIAL		197,553.00		4,305,069.06
6/2013	91232	E00832 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI			9.28	4,105,059.78
6/2013	91232	E00832 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A BANSI			200,000.00	4,105,069.06
5/2013	91060	E00833 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			9.28	4,105,050.50
6/2013	91060	E00833 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954			500,000.00	3,605,050.50
12-02 --> BANAMEX			759,340.91	1,057,724.16	1,268,363.40	548,701.67
12-02-01 --> BANAMEX 30954			759,340.91	1,057,724.16	1,268,363.40	548,701.67
6/2013	S/N	100291 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		968.50		760,309.41
6/2013	S/N	100292 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		944.75		761,254.16
5/2013	S/N	100299 / INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/13		6,450.00		767,704.16
6/2013	S/N	100300 / INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/13		400.00		768,104.16
6/2013	520774	C00257 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS MA			56,642.23	711,461.93
6/2013	074245	C00258 / OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLA			8,120.00	703,341.93
6/2013	191918	E00726 / ANTICIPO DE VIATICOS			3,636.00	699,705.93
6/2013	193420	E00727 / MONICA JIMENEZ RODRIGUEZ COMPLEMENTO CONGRESO			200.00	699,505.93
6/2013	191850	E00728 / ANTICIPO DE VIATICOS			1,618.00	697,887.93
6/2013	S/N	100293 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		210.95		698,098.88
6/2013	080717	C00259 / CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPARZA FINIQUITO			3,918.30	694,180.58
6/2013	119278	C00260 / LUIS ARIAS MADRIGAL MEDICAMENTOS			3,731.10	690,449.48
6/2013	120501	C00261 / ABC INSTRUMENTACION ANALITICA SA DE CV F 81322			15,843.74	674,605.74
6/2013	119743	C00264 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD/SER MAYO 2013			55,914.00	618,691.74
6/2013	081718	E00729 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			1,108.00	617,583.74
6/2013	081266	E00730 / JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ			918.00	616,665.74
6/2013	081575	E00731 / AURELIO QUEZADA GARCIA GASOLINA			200.00	616,465.74
6/2013	S/N	D00019 / CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ESPARZA FINIQUITO			-940.41	617,406.15
6/2013	S/N	100302 / INGRESOS PROPIOS DEL 04/06/13		1,280.00		618,686.15
6/2013	040574	C00262 / SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANCHEZ F 2420			3,800.00	614,886.15
6/2013	042345	C00263 / RIVELAB SA DE CV F 1485 Y 1486			13,239.09	601,647.06
6/2013	111506	C00265 / ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, SA DE CV.			2,391.05	599,256.01
6/2013	072454	E00732 / ANTICIPO DE VIATICOS			1,853.00	597,403.01
6/2013	071757	E00733 / ANTICIPO DE VIATICOS			10,842.00	586,561.01
6/2013	135297	E00734 / ANTICIPO DE VIATICOS			662.00	585,899.01
6/2013	135418	E00735 / JUAN PABLO CHAGOLLAN RODRIGUEZ VIATICOS			921.00	584,978.01
6/2013	069060	E00736 / INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, AC. BE			2,000.00	582,978.01
6/2013	069389	E00737 / INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC BECA LIC.			2,968.50	580,009.51
6/2013	68027	E00738 / INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, AC BECA ING.			2,968.50	577,041.01
6/2013	051681	E00739 / RAFAEL MEDINA SOLORZANO VIATICOS			1,150.00	575,891.01

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2013 AL 30-jun-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
06/06/2013	S/N	100304 / INGRESOS PROPIOS DEL 05/06/13		600.00		576,491.0
06/06/2013	054035	E00741 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 2848			398.00	576,093.01
06/06/2013	055359	E00742 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 7070			841.00	575,252.01
07/06/2013	S/N	100294 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		178.00		575,430.0
07/06/2013	S/N	100306 / INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/13		620.00		576,050.01
07/06/2013	S/N	100307 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13		370.00		576,420.01
07/06/2013	156171	C00266 / BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE, SA DE CV.			1,340.00	575,080.0
07/06/2013	154693	C00267 / FILTROS GODINEZ VEYTIA SA DE CV			7,546.96	567,533.05
07/06/2013	760309	E00740 / GERARDO DE LA TORRE DIAZ VIATICOS 070613			918.00	566,615.05
07/06/2013	759070	E00743 / ANGEL WILFREDY PADILLA URIBE			150.00	566,465.05
07/06/2013	762282	E00744 / JUAN MIGUEL LOPEZ DOMINGUEZ COMPTO. VIATICOS			30.00	566,435.05
07/06/2013	155476	E00797 / SUSANA LIZETTE VILLASEÑOR SANCHEZ F 2430			212.74	566,222.31
10/06/2013	S/N	100308 / INGRESOS PROPIOS DEL 07/06/13		370.00		566,592.31
10/06/2013	137980	C00268 / MIGUEL IBARRA MENDEZ			3,192.00	563,400.31
10/06/2013	613.50	C00269 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			613.50	562,786.81
10/06/2013	136631	C00270 / FERNANDO DURAN SALGUERO			1,679.24	561,107.57
10/06/2013	136631	C00270 / FERNANDO DURAN SALGUERO			17,800.00	543,307.57
10/06/2013	137121	C00271 / PAPEL ORO SA DE CV F 31059			3,979.96	539,327.61
10/06/2013	138944	E00745 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			540.45	538,787.16
10/06/2013	138419	E00746 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV F 29421G			1,418.71	537,368.45
10/06/2013	219031	E00747 / OSCAR OMAR FLORES CUEVAS VIATICOS			92.00	537,276.45
10/06/2013	217671	E00748 / EDUARDO SOBEL VAZQUEZ GARCIA			92.00	537,184.45
10/06/2013	5817513	E00846 / RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV CEL. TERMINACION 5420			4,775.48	532,408.97
11/06/2013	S/N	100295 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		48.00		532,456.97
11/06/2013	S/N	100296 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		42.00		532,498.97
11/06/2013	S/N	100310 / INGRESOS PROPIOS DEL 10/06/13		2,400.00		534,898.97
11/06/2013	110613	C00272 / FERREPAFICO CORPORATION SA DE CV			343.70	534,555.27
11/06/2013	088470	C00273 / BALANCE URBANO CONTROL DE PLAGAS, SA DE CV.			2,644.80	531,910.47
11/06/2013	181728	E00749 / RAFAEL MEDINA SOLORZANO			273.00	531,637.47
11/06/2013	181144	E00750 / ANTICIPO DE VIATICOS			4,048.00	527,589.47
11/06/2013	0169	E00752 / TRASPASO DE CUENTA 4041489113 A 30954		500,000.00		1,027,589.47
12/06/2013	S/N	100297 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		171.80		1,027,761.27
12/06/2013	S/N	100298 / DEPOSITO DE GASTOS NO COMPROBADOS		10.00		1,027,771.27
12/06/2013	S/N	100312 / INGRESOS PROPIOS DEL 11/06/13		1,880.00		1,029,651.27
12/06/2013	S/N	100315 / DIFERENCIA EN PAGO FERNANDO DURAN SALGUERO		1,679.24		1,031,330.51
12/06/2013	087528	C00274 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			449.90	1,030,880.61
12/06/2013	085743	C00275 / CAROLINA CAZARES MEZA			4,404.00	1,026,476.61
12/06/2013	084919	C00276 / MIGUEL IBARRA MENDEZ			165.00	1,026,311.61
12/06/2013	072452	C00277 / EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ			16,400.00	1,009,911.61
12/06/2013	088868	C00278 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3583841886			636.00	1,009,275.61
12/06/2013	089328	C00279 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3583841885			1,716.00	1,007,559.61
12/06/2013	090107	C00280 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3583841884			423.00	1,007,136.61
12/06/2013	089758	C00281 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 3583840440			1,599.00	1,005,537.61
12/06/2013	088052	E00753 / TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA, SA DE CV F 24981G			917.40	1,004,620.21
12/06/2013	210093	E00754 / JOAQUIN GONZALEZ LARA REPOSICION CAJA CHICA			1,060.03	1,003,560.18
12/06/2013	185485	E00755 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			721.00	1,002,839.18
12/06/2013	186352	E00756 / JUAN DIEGO ZARAGOZA ESTRADA COMPTO VIATICOS			385.68	1,002,453.50
12/06/2013	202503	E00757 / ADRIAN VAZQUEZ LUNA VIATICOS			147.00	1,002,306.50
13/06/2013	S/N	100314 / INGRESOS PROPIOS DEL 12/06/13		1,900.00		1,004,206.50
13/06/2013	S/N	100322 / RID-INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/13		2,000.00		1,006,206.50
13/06/2013	S/N	100340 / COMERCIALIZADORA UNIVERSIDAD DE COLIMA, AC		11,020.00		1,017,226.50
13/06/2013	131403	C00282 / MARIA DEL SOCORRO SANTANA PEREZ			900.00	1,016,326.50
13/06/2013	052731	C00283 / ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA			8,826.96	1,007,499.54
13/06/2013	051438	C00284 / RIVELAB SA DE CV F 1501			5,912.06	1,001,587.48
13/06/2013	116842	C00285 / FERREPAFICO CORPORATION SA DE CV			823.80	1,000,763.68
13/06/2013	614219	E00758 / AGUSTIN MEDINA BAUTISTA VIATICOS			92.00	1,000,671.68
13/06/2013	614219	E00758 / MARIA TRINIDAD ACEVES ARIAS VIATICOS			92.00	1,000,579.68
3/06/2013	612486	E00759 / JOAQUIN GONZALEZ LARA VIATICOS			639.00	999,940.68
3/06/2013	611076	E00760 / GERARDO DE LA TORRE DIAZ VIATICOS 140613			928.00	999,012.68