

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>60,826,622.74</u>	<u>19,043,874.28</u>	<u>17,087,312.44</u>	<u>62,783,184.58</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>29,851,143.26</u>	<u>18,826,737.39</u>	<u>17,087,312.44</u>	<u>31,590,568.21</u>
111	Efectivo y Equivalentes	<u>2,586,492.43</u>	<u>11,794,905.68</u>	<u>11,617,381.70</u>	<u>2,764,016.41</u>
1111	Efectivo	<u>8,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,000.00</u>
11112	Fondos Fijos de Caja	<u>8,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,000.00</u>
1111218	Fondos Fijos de Caja	<u>8,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,000.00</u>
1111218	Fondos Fijos de Caja	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1112	Bancos/Tesorería	<u>1,572,213.28</u>	<u>10,788,771.52</u>	<u>10,609,216.10</u>	<u>1,751,768.70</u>
11121	Bancos Moneda Nacional	<u>1,572,213.28</u>	<u>10,788,771.52</u>	<u>10,609,216.10</u>	<u>1,751,768.70</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,572,213.28</u>	<u>10,788,771.52</u>	<u>10,609,216.10</u>	<u>1,751,768.70</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,572,213.28	10,788,771.52	10,609,216.10	1,751,768.70
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>1,006,279.15</u>	<u>1,006,134.16</u>	<u>1,008,165.60</u>	<u>1,004,247.71</u>
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>1,006,279.15</u>	<u>1,006,134.16</u>	<u>1,008,165.60</u>	<u>1,004,247.71</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,006,279.15</u>	<u>1,006,134.16</u>	<u>1,008,165.60</u>	<u>1,004,247.71</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	1,006,279.15	1,006,134.16	1,008,165.60	1,004,247.71
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>27,264,650.83</u>	<u>7,031,831.71</u>	<u>5,469,930.74</u>	<u>28,826,551.80</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>5,828.00</u>	<u>4,640.00</u>	<u>1,188.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11229	Otras Cuentas por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>5,828.00</u>	<u>4,640.00</u>	<u>1,188.00</u>
1122908	Otras Cuentas por Cobrar - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>852.00</u>	<u>0.00</u>	<u>852.00</u>
1122908	Otras Cuentas por Cobrar - EMPLEADOS	0.00	852.00	0.00	852.00
1122949	Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES	<u>0.00</u>	<u>4,976.00</u>	<u>4,640.00</u>	<u>336.00</u>
1122949	Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES	0.00	4,976.00	4,640.00	336.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>-0.17</u>	<u>148,413.03</u>	<u>133,010.06</u>	<u>15,402.80</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>-0.17</u>	<u>148,413.03</u>	<u>133,010.06</u>	<u>15,402.80</u>
112392	GASTOS A COMPROBAR	<u>-0.16</u>	<u>146,265.54</u>	<u>130,862.57</u>	<u>15,402.81</u>
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	-0.16	146,265.54	130,862.57	15,402.81
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>-0.01</u>	<u>2,147.49</u>	<u>2,147.49</u>	<u>-0.01</u>
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	2,147.49	2,147.49	0.00
1123962	DEUDORES INFONAVIT	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>5,332,280.68</u>	<u>5,332,280.68</u>	<u>0.00</u>
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>4,245,310.00</u>	<u>4,245,310.00</u>	<u>0.00</u>
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	4,245,310.00	4,245,310.00	0.00
112411	INTERES BANCARIO POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>6,190.68</u>	<u>6,190.68</u>	<u>0.00</u>
112411	INTERES BANCARIO POR COBRAR	0.00	6,190.68	6,190.68	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11243	Derechos por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>1,072,489.00</u>	<u>1,072,489.00</u>	<u>0.00</u>
11243	Derechos por Cobrar	0.00	1,072,489.00	1,072,489.00	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>3,315.00</u>	<u>3,315.00</u>	<u>0.00</u>
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>4,976.00</u>	<u>4,976.00</u>	<u>0.00</u>
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	4,976.00	4,976.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<u>27,264,651.00</u>	<u>1,545,310.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,809,961.00</u>
11252	Deudores por Ministración de Fondos	<u>27,264,651.00</u>	<u>1,545,310.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,809,961.00</u>
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>27,264,651.00</u>	<u>1,545,310.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,809,961.00</u>
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	27,264,651.00	1,545,310.00	0.00	28,809,961.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>30,975,479.48</u>	<u>217,136.89</u>	<u>0.00</u>	<u>31,192,616.37</u>
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>23,820,899.85</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>23,820,899.85</u>
1231	Terrenos	<u>22,776,506.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22,776,506.00</u>
1231	Terrenos	22,776,506.00	0.00	0.00	22,776,506.00
1233	Edificios no residenciales	<u>233,060.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>233,060.49</u>
1233	Edificios no residenciales	233,060.49	0.00	0.00	233,060.49
1239	Otros Bienes Inmuebles	<u>811,333.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>811,333.36</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1239	Otros Bienes Inmuebles	811,333.36	0.00	0.00	811,333.36
124	Bienes Muebles	7,112,675.33	181,504.01	0.00	7,294,179.34
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,852,713.70	72,420.04	0.00	2,925,133.74
12411	Muebles de Oficina y Estantería	637,260.23	19,152.84	0.00	656,413.07
12411	Muebles de Oficina y Estantería	637,260.23	19,152.84	0.00	656,413.07
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	34,372.00	0.00	0.00	34,372.00
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	34,372.00	0.00	0.00	34,372.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,086,753.28	21,344.00	0.00	2,108,097.28
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,086,753.28	21,344.00	0.00	2,108,097.28
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,328.19	31,923.20	0.00	126,251.39
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,328.19	31,923.20	0.00	126,251.39
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,536,822.14	77,666.64	0.00	1,614,488.78
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	228,566.33	11,644.08	0.00	240,210.41
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	228,566.33	11,644.08	0.00	240,210.41
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	19,604.61	0.00	0.00	19,604.61
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	19,604.61	0.00	0.00	19,604.61
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,288,651.20	66,022.56	0.00	1,354,673.76

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,288,651.20	66,022.56	0.00	1,354,673.76
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,020,472.86	0.00	0.00	1,020,472.86
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1,020,472.86	0.00	0.00	1,020,472.86
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1,020,472.86	0.00	0.00	1,020,472.86
1244	Equipo de Transporte	1,465,364.00	0.00	0.00	1,465,364.00
12441	Automóviles y Camiones	1,465,364.00	0.00	0.00	1,465,364.00
12441	Automóviles y Camiones	1,465,364.00	0.00	0.00	1,465,364.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	237,302.63	31,417.33	0.00	268,719.96
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	82,563.85	14,500.00	0.00	97,063.85
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	82,563.85	14,500.00	0.00	97,063.85
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	70,751.48	0.00	0.00	70,751.48
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	70,751.48	0.00	0.00	70,751.48
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8,980.00	2,317.68	0.00	11,297.68
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	8,980.00	2,317.68	0.00	11,297.68
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	35,889.83	3,863.31	0.00	39,753.14
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	35,889.83	3,863.31	0.00	39,753.14
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,054.99	10,736.34	0.00	18,791.33

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,054.99	10,736.34	0.00	18,791.33
12469	Otros Equipos	31,062.48	0.00	0.00	31,062.48
12469	Otros Equipos	31,062.48	0.00	0.00	31,062.48
125	Activos Intangibles	41,904.30	35,632.88	0.00	77,537.18
1251	Software	13,466.44	0.00	0.00	13,466.44
1251	Software	13,466.44	0.00	0.00	13,466.44
1254	Licencias	28,437.86	35,632.88	0.00	64,070.74
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	28,437.86	35,632.88	0.00	64,070.74
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	28,437.86	35,632.88	0.00	64,070.74
2	PASIVO	2,309,023.58	7,986,983.33	7,140,077.34	1,462,117.59
21	PASIVO CIRCULANTE	1,027,504.34	7,452,818.30	6,640,077.34	214,763.38
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	624.60	5,685,427.67	5,684,803.07	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,196,992.00	2,196,992.00	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	1,628,161.86	1,628,161.86	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	1,628,161.86	1,628,161.86	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	1,628,161.86	1,628,161.86	0.00
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	0.00	18,642.97	18,642.97	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	<u>18,642.97</u>	<u>18,642.97</u>	<u>0.00</u>
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	18,642.97	18,642.97	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>390,446.96</u>	<u>390,446.96</u>	<u>0.00</u>
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>390,446.96</u>	<u>390,446.96</u>	<u>0.00</u>
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	0.00	390,446.96	390,446.96	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>159,740.21</u>	<u>159,740.21</u>	<u>0.00</u>
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>159,740.21</u>	<u>159,740.21</u>	<u>0.00</u>
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	159,740.21	159,740.21	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>624.60</u>	<u>1,118,736.93</u>	<u>1,118,112.33</u>	<u>0.00</u>
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>574.60</u>	<u>635,952.65</u>	<u>635,378.05</u>	<u>0.00</u>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>574.60</u>	<u>574.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	574.60	574.60	0.00	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>635,378.05</u>	<u>635,378.05</u>	<u>0.00</u>
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	635,378.05	635,378.05	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>231,054.57</u>	<u>231,054.57</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>231,054.57</u>	<u>231,054.57</u>	<u>0.00</u>
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	231,054.57	231,054.57	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	<u>50.00</u>	<u>251,729.71</u>	<u>251,679.71</u>	<u>0.00</u>
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>50.00</u>	<u>50.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	50.00	50.00	0.00	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>251,679.71</u>	<u>251,679.71</u>	<u>0.00</u>
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	251,679.71	251,679.71	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>8,684.00</u>	<u>8,684.00</u>	<u>0.00</u>
21156	Ayudas Sociales	<u>0.00</u>	<u>8,684.00</u>	<u>8,684.00</u>	<u>0.00</u>
2115608	Ayudas Sociales - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>8,684.00</u>	<u>8,684.00</u>	<u>0.00</u>
2115608	Ayudas Sociales - EMPLEADOS	0.00	8,684.00	8,684.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>1,015,255.66</u>	<u>1,015,255.66</u>	<u>0.00</u>
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>540,818.00</u>	<u>540,818.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>540,818.00</u>	<u>540,818.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	540,818.00	540,818.00	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>239,933.57</u>	<u>239,933.57</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	239,933.57	239,933.57	0.00
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	239,933.57	239,933.57	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	0.00	110.00	110.00	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	110.00	110.00	0.00
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	110.00	110.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	234,394.09	234,394.09	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	219,507.85	219,507.85	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	219,507.85	219,507.85	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	14,886.24	14,886.24	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	14,886.24	14,886.24	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	500,336.00	500,336.00	0.00
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	0.00	500,336.00	500,336.00	0.00
2118104	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES	0.00	500,336.00	500,336.00	0.00
2118104	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES	0.00	500,336.00	500,336.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	845,423.08	845,423.08	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	146,265.54	146,265.54	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	146,265.54	146,265.54	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	146,265.54	146,265.54	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	699,157.54	699,157.54	0.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	439,542.51	439,542.51	0.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	439,542.51	439,542.51	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	34,165.03	34,165.03	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	34,165.03	34,165.03	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	225,450.00	225,450.00	0.00
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	225,450.00	225,450.00	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,026,879.74	1,767,390.63	955,274.27	214,763.38
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	437,195.16	834,946.44	612,098.41	214,347.13
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	23,373.18	68,529.78	68,830.88	23,674.28
218211	RETENCION I.S.P.T.	337,924.61	542,965.49	350,891.38	145,850.50
218211	RETENCION I.S.P.T.	337,924.61	542,965.49	350,891.38	145,850.50
218215	RETENCION I.M.S.S.	23,373.18	68,529.78	68,830.88	23,674.28
218215	RETENCION I.M.S.S.	23,373.18	68,529.78	68,830.88	23,674.28
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	75,897.40	171,403.79	140,328.77	44,822.38
218227	RETENCION INFONAVIT	75,897.40	171,403.79	140,328.77	44,822.38

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218227	RETENCION INFONAVIT	75,897.40	171,403.79	140,328.77	44,822.38
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-0.03	52,047.38	52,047.38	-0.03
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	15,312.24	15,312.24	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	15,312.24	15,312.24	0.00
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	-0.03	36,735.14	36,735.14	-0.03
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	-0.03	36,735.14	36,735.14	-0.03
2183	APORTACIONES PATRONALES	279,666.24	622,315.22	342,648.83	-0.15
21831	APORTACION I.M.S.S.	185,916.41	439,542.51	253,626.16	0.06
21831	APORTACION I.M.S.S.	185,916.41	439,542.51	253,626.16	0.06
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	93,749.83	182,772.71	89,022.67	-0.21
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	93,749.83	182,772.71	89,022.67	-0.21
2184	OTRAS RETENCIONES	-0.63	110.00	527.03	416.40
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-0.63	110.00	527.03	416.40
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	0.14	0.00	0.00	0.14
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	0.14	0.00	0.00	0.14
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	-0.29	0.00	0.00	-0.29
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	-0.29	0.00	0.00	-0.29

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-0.48	110.00	527.03	416.55
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-0.48	110.00	527.03	416.55
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	310,018.97	310,018.97	0.00	0.00
21865	ACREEDORES VARIOS	225,636.64	225,636.64	0.00	0.00
21865	ACREEDORES VARIOS	225,636.64	225,636.64	0.00	0.00
21866	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	84,382.33	84,382.33	0.00	0.00
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	84,382.33	84,382.33	0.00	0.00
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	84,382.33	84,382.33	0.00	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,281,519.24	534,165.03	500,000.00	1,247,354.21
222	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
222901	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22290106	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22290106	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
226	Provisiones a Largo Plazo	1,281,519.24	34,165.03	0.00	1,247,354.21
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	1,281,519.24	34,165.03	0.00	1,247,354.21
22691	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	1,190,728.47	34,165.03	0.00	1,156,563.44

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22691	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	1,190,728.47	34,165.03	0.00	1,156,563.44
22692	RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES	90,790.77	0.00	0.00	90,790.77
22692	RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES	90,790.77	0.00	0.00	90,790.77
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	58,459,209.04	4,088,448.29	6,891,916.12	61,262,676.87
31	Patrimonio Contribuido	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
311	Aportaciones	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
311	Aportaciones	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
32	Patrimonio Generado	28,744,079.26	4,088,448.29	6,891,916.12	31,547,547.09
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,088,448.29	6,877,254.68	2,788,806.39
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,088,448.29	6,877,254.68	2,788,806.39
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,744,079.26	0.00	14,661.44	28,758,740.70
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,744,079.26	0.00	14,661.44	28,758,740.70
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	58,390.12	0.00	0.00	58,390.12
3252	Cambios por Errores Contables	58,390.12	0.00	0.00	58,390.12
3252	Cambios por Errores Contables	58,390.12	0.00	0.00	58,390.12
4	INGRESOS	0.00	6,877,254.68	6,877,254.68	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	1,075,468.00	1,075,468.00	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
414	Derechos	<u>0.00</u>	<u>1,072,153.00</u>	<u>1,072,153.00</u>	<u>0.00</u>
4149	Otros Derechos	<u>0.00</u>	<u>1,072,153.00</u>	<u>1,072,153.00</u>	<u>0.00</u>
4149	Otros Derechos	0.00	1,072,153.00	1,072,153.00	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	<u>0.00</u>	<u>3,315.00</u>	<u>3,315.00</u>	<u>0.00</u>
4169	Otros Aprovechamientos	<u>0.00</u>	<u>3,315.00</u>	<u>3,315.00</u>	<u>0.00</u>
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>0.00</u>	<u>5,790,620.00</u>	<u>5,790,620.00</u>	<u>0.00</u>
421	Participaciones y Aportaciones	<u>0.00</u>	<u>5,790,620.00</u>	<u>5,790,620.00</u>	<u>0.00</u>
4211	Participaciones	<u>0.00</u>	<u>5,790,620.00</u>	<u>5,790,620.00</u>	<u>0.00</u>
4211	Participaciones	0.00	5,790,620.00	5,790,620.00	0.00
43	Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>11,166.68</u>	<u>11,166.68</u>	<u>0.00</u>
431	Ingresos Financieros	<u>0.00</u>	<u>6,190.68</u>	<u>6,190.68</u>	<u>0.00</u>
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	<u>0.00</u>	<u>6,190.68</u>	<u>6,190.68</u>	<u>0.00</u>
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	<u>0.00</u>	<u>6,190.68</u>	<u>6,190.68</u>	<u>0.00</u>
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	6,190.68	6,190.68	0.00
435	Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>4,976.00</u>	<u>4,976.00</u>	<u>0.00</u>
4359	Otros Ingresos varios	<u>0.00</u>	<u>4,976.00</u>	<u>4,976.00</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4359	Otros Ingresos varios	0.00	4,976.00	4,976.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	4,088,448.29	4,088,448.29	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	4,079,764.29	4,079,764.29	0.00
511	Servicios Personales	0.00	3,148,840.78	3,148,840.78	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,178,349.21	2,178,349.21	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,178,349.21	2,178,349.21	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	18,744.00	18,744.00	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	18,744.00	18,744.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	449,358.53	449,358.53	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	449,358.53	449,358.53	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	342,648.83	342,648.83	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	342,648.83	342,648.83	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	159,740.21	159,740.21	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	159,740.21	159,740.21	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	296,251.98	296,251.98	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	103,109.86	103,109.86	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	103,109.86	103,109.86	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES


ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

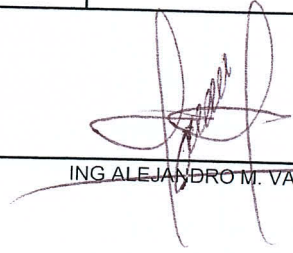
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5122	Alimentos y Utensilios	<u>0.00</u>	<u>38,633.09</u>	<u>38,633.09</u>	<u>0.00</u>
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	38,633.09	38,633.09	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	<u>0.00</u>	<u>761.69</u>	<u>761.69</u>	<u>0.00</u>
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	761.69	761.69	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	<u>0.00</u>	<u>52,510.96</u>	<u>52,510.96</u>	<u>0.00</u>
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	52,510.96	52,510.96	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<u>0.00</u>	<u>8,150.78</u>	<u>8,150.78</u>	<u>0.00</u>
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	8,150.78	8,150.78	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<u>0.00</u>	<u>53,557.10</u>	<u>53,557.10</u>	<u>0.00</u>
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	53,557.10	53,557.10	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<u>0.00</u>	<u>26,501.36</u>	<u>26,501.36</u>	<u>0.00</u>
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	26,501.36	26,501.36	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<u>0.00</u>	<u>13,027.14</u>	<u>13,027.14</u>	<u>0.00</u>
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	13,027.14	13,027.14	0.00
513	Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>634,671.53</u>	<u>634,671.53</u>	<u>0.00</u>
5131	Servicios Básicos	<u>0.00</u>	<u>119,504.60</u>	<u>119,504.60</u>	<u>0.00</u>
5131	Servicios Básicos	0.00	119,504.60	119,504.60	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5132	Servicios de Arrendamiento	<u>0.00</u>	<u>13,963.85</u>	<u>13,963.85</u>	<u>0.00</u>
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	13,963.85	13,963.85	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<u>0.00</u>	<u>63,127.20</u>	<u>63,127.20</u>	<u>0.00</u>
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	63,127.20	63,127.20	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<u>0.00</u>	<u>9,870.25</u>	<u>9,870.25</u>	<u>0.00</u>
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	9,870.25	9,870.25	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<u>0.00</u>	<u>57,616.86</u>	<u>57,616.86</u>	<u>0.00</u>
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	57,616.86	57,616.86	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<u>0.00</u>	<u>6,740.00</u>	<u>6,740.00</u>	<u>0.00</u>
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	6,740.00	6,740.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	<u>0.00</u>	<u>128,666.17</u>	<u>128,666.17</u>	<u>0.00</u>
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	128,666.17	128,666.17	0.00
5138	Servicios Oficiales	<u>0.00</u>	<u>55,083.60</u>	<u>55,083.60</u>	<u>0.00</u>
5138	Servicios Oficiales	0.00	55,083.60	55,083.60	0.00
5139	Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>180,099.00</u>	<u>180,099.00</u>	<u>0.00</u>
5139	Otros Servicios Generales	0.00	180,099.00	180,099.00	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>0.00</u>	<u>8,684.00</u>	<u>8,684.00</u>	<u>0.00</u>


C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES


ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
524	Ayudas Sociales	0.00	8,684.00	8,684.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	8,684.00	8,684.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	8,684.00	8,684.00	0.00
TOTAL BALANCE			\$42,085,008.87	\$42,085,008.87	

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013



DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO	
ACTIVO	62,783,184.58		
ACTIVO CIRCULANTE	31,590,568.21		
Efectivo y Equivalentes	<u>2,764,016.41</u>		
Efectivo	8,000.00		
Fondos Fijos de Caja	<u>8,000.00</u>		
Fondos Fijos de Caja	8,000.00		
Bancos/Tesorería	<u>1,751,768.70</u>		
Bancos Moneda Nacional	<u>1,751,768.70</u>		
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,751,768.70		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>1,004,247.71</u>		
Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>1,004,247.71</u>		
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	1,004,247.71		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>28,826,551.80</u>		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>1,188.00</u>		
Otras Cuentas por Cobrar	<u>1,188.00</u>		
Otras Cuentas por Cobrar - EMPLEADOS	852.00		
Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES	336.00		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>15,402.80</u>		
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>15,402.80</u>		
GASTOS A COMPROBAR	<u>15,402.81</u>		
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	15,402.81		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>-0.01</u>		
DEUDORES INFONAVIT	-0.01		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<u>28,809,961.00</u>		
Deudores por Ministración de Fondos	<u>28,809,961.00</u>		
Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	28,809,961.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,192,616.37		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>23,820,899.85</u>		
Terrenos	<u>22,776,506.00</u>		
Edificios no residenciales	<u>233,060.49</u>		
Otros Bienes Inmuebles	<u>811,333.36</u>		
Bienes Muebles	<u>7,294,179.34</u>		
Mobiliario y Equipo de Administración	<u>2,925,133.74</u>		
Muebles de Oficina y Estantería	656,413.07		
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	34,372.00		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>2,108,097.28</u>		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>126,251.39</u>		

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013



DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>1,614,488.78</u>	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	240,210.41	
Cámaras Fotográficas y de Video	19,604.61	
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,354,673.76	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<u>1,020,472.86</u>	
Equipo Médico y de Laboratorio	1,020,472.86	
Equipo de Transporte	<u>1,465,364.00</u>	
Automóviles y Camiones	1,465,364.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>268,719.96</u>	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	97,063.85	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	70,751.48	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	11,297.68	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	39,753.14	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,791.33	
Otros Equipos	31,062.48	
Activos Intangibles	<u>77,537.18</u>	
Software	13,466.44	
Licencias	<u>64,070.74</u>	
Licencias Informáticas e Intelectuales	64,070.74	
PASIVO		<u>1,462,117.59</u>
PASIVO CIRCULANTE		<u>214,763.38</u>
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		<u>214,763.38</u>
RETENCIONES A EMPLEADOS		<u>214,347.13</u>
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		<u>23,674.28</u>
RETENCION I.S.P.T.		145,850.50
RETENCION I.M.S.S.		23,674.28
RETENCIONES POR PRESTACIONES		<u>44,822.38</u>
RETENCION INFONAVIT		44,822.38
DESCUENTOS A TRABAJADORES		<u>-0.03</u>
RETENCION SEGURO DE VIDA		-0.03
APORTACIONES PATRONALES		<u>-0.15</u>
APORTACION I.M.S.S.		0.06
APORTACION CUOTAS INFONAVIT		-0.21
OTRAS RETENCIONES		<u>416.40</u>
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		<u>416.40</u>
RETENCION ISR HONORARIOS		0.14
RETENCION IVA HONORARIOS		-0.29

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2013



DESCRIPCIÓN	ACTIVO		PASIVO y PATRIMONIO
RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS			416.55
PASIVO NO CIRCULANTE			1,247,354.21
Provisiones a Largo Plazo			<u>1,247,354.21</u>
Otras Provisiones a Largo Plazo			<u>1,247,354.21</u>
RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES			<u>1,156,563.44</u>
RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES			<u>90,790.77</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			61,262,676.87
Patrimonio Contribuido			29,715,129.78
Aportaciones			<u>29,715,129.78</u>
Patrimonio Generado			31,547,547.09
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			<u>2,788,806.39</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores			<u>28,758,740.70</u>
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			58,390.12
Cambios por Errores Contables			<u>58,390.12</u>
TOTAL		\$62,783,184.58	\$62,783,184.58

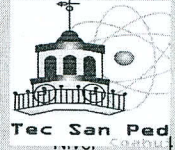
NOTAS

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Estado de Actividades
Primer trimestre de 2013



CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
INGRESOS	6,877,254.68	6,877,254.68
Ingresos de Gestión	1,075,468.00	1,075,468.00
Derechos	1,072,153.00	1,072,153.00
Otros Derechos	1,072,153.00	1,072,153.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,315.00	3,315.00
Otros Aprovechamientos	3,315.00	3,315.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,790,620.00	5,790,620.00
Participaciones y Aportaciones	5,790,620.00	5,790,620.00
Participaciones	5,790,620.00	5,790,620.00
Otros Ingresos	11,166.68	11,166.68
Ingresos Financieros	6,190.68	6,190.68
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,190.68	6,190.68
Otros Ingresos	4,976.00	4,976.00
Otros Ingresos varios	4,976.00	4,976.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS	6,877,254.68	6,877,254.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,088,448.29	4,088,448.29
Gastos de Funcionamiento	4,079,764.29	4,079,764.29
Servicios Personales	3,148,840.78	3,148,840.78
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,178,349.21	2,178,349.21
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	18,744.00	18,744.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	449,358.53	449,358.53
Seguridad Social	342,648.83	342,648.83
Otras prestaciones sociales y económicas	159,740.21	159,740.21
Materiales y Suministros	296,251.98	296,251.98
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	103,109.86	103,109.86
Alimentos y Utensilios	38,633.09	38,633.09

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

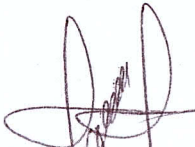
Estado de Actividades
Primer trimestre de 2013



CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	761.69	761.69
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	52,510.96	52,510.96
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,150.78	8,150.78
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,557.10	53,557.10
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	26,501.36	26,501.36
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,027.14	13,027.14
Servicios Generales	634,671.53	634,671.53
Servicios Básicos	119,504.60	119,504.60
Servicios de Arrendamiento	13,963.85	13,963.85
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	63,127.20	63,127.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,870.25	9,870.25
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	57,616.86	57,616.86
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,740.00	6,740.00
Servicios de Traslado y Viáticos	128,666.17	128,666.17
Servicios Oficiales	55,083.60	55,083.60
Otros Servicios Generales	180,099.00	180,099.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,684.00	8,684.00
Ayudas Sociales	8,684.00	8,684.00
Ayudas Sociales a Personas	8,684.00	8,684.00
SUMA TOTAL DE EGRESOS	4,088,448.29	4,088,448.29
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,788,806.39	2,788,806.39

NOTAS


 C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES


 ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO \PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301 SUELDOS BASE	9,720,000.00	9,717,852.00	0.00	0.00	0.00	2,178,349.21	7,539,502.79
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00	295,256.00
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	533,400.00	533,549.00	0.00	0.00	0.00	99,044.23	434,504.77
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,711,000.00	1,710,783.00	0.00	0.00	0.00	350,314.30	1,360,468.70
14103 APORTACIONES AL IMSS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	253,626.16	1,246,373.84
14202 APORTACIONES AL INFONAVIT	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	89,022.67	710,977.33
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,250.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	957,600.00	956,966.00	0.00	0.00	0.00	158,140.21	798,825.79
TOTAL CAPITULO	15,836,000.00	15,836,000.00	0.00	0.00	0.00	3,148,840.78	12,687,159.22
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	205,675.00	211,065.00	-2,024.65	0.00	0.00	25,426.01	187,547.64
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	191,685.00	213,647.36	0.00	0.00	0.00	49,038.00	164,609.36
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	102,600.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	228,540.00	222,590.00	-42.42	0.00	0.00	0.00	222,632.42
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	144,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	28,645.85	115,556.16
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00
21801 MATERIAL PARA VALORES	48,900.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	286,158.00	280,158.00	672.62	0.00	0.00	38,633.09	240,852.29
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
23501 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	189.15	310.85
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	572.54	3,757.46
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	90,100.00	80,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	80,637.64
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	95.98	3,904.02
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	126,000.00	124,850.00	-645.25	0.00	0.00	26,806.31	98,688.94
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	61,800.00	52,533.00	0.00	0.00	0.00	129.34	52,403.66
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	30,410.00	0.00	0.00	0.00	14,951.17	15,458.83
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000.00	40,160.00	-1,384.62	0.00	0.00	10,528.16	31,016.46
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	45,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,831.49
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	70,000.00	70,190.00	0.00	0.00	0.00	154.45	70,035.55
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	20,000.00	36,028.00	-8.06	0.00	0.00	7,996.33	27,575.73
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	382,100.00	381,500.00	-6,697.71	0.00	0.00	53,557.10	334,640.61
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	278,500.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	23,712.72	249,787.28

*El disponible contempla los valores del precomprometido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	86,850.00	85,850.00	2,498.64	0.00	0.00	2,498.64	80,852.72
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	290.00	50,710.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	56,500.00	58,400.00	-0.01	0.00	0.00	4,186.16	54,213.85
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,926.79	45,073.21
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	11.60	14,592.40
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	166,000.00	163,150.00	0.00	0.00	0.00	3,762.83	159,387.17
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	29,539.00	0.00	0.00	0.00	139.76	29,399.24
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL CAPITULO	3,102,708.00	3,102,708.00	-7,631.46	0.00	0.00	296,251.98	2,805,974.98
31101 ENERGIA ELECTRICA	822,300.00	822,300.00	9,637.08	0.00	0.00	55,873.00	756,789.92
31301 SERVICIO DE AGUA	120,000.00	120,000.00	-2,217.00	0.00	0.00	16,073.00	106,144.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	14,543.42	93,456.58
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	6,988.03	29,411.97
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	26,027.15	141,972.85
31801 SERVICIO POSTAL	20,400.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,000.00	33,052.00	1,160.00	0.00	0.00	3,523.85	28,368.15

*El disponible contempla los valores del precomprometido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
32501 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	50,000.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	42,360.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00
33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	235,000.00	229,796.00	0.00	0.00	0.00	9,338.00	220,458.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	409,620.00	406,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,010.00
33503 ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	92,650.00	64,200.00	696.00	0.00	0.00	25,949.20	37,554.80
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	212,160.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	50,365.00	0.00	0.00	0.00	9,879.53	40,485.47
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	80,000.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,900.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	20,508.80	1,191.20
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	149,052.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	140,700.00
35501 MTTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	12,000.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	27,132.06	14,567.94
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	24,000.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	11,726.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	11,000.00	30,272.00	-689.65	0.00	0.00	6,740.00	24,221.65
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
36401 SERVICIOS FOTOGRAFICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
36501 SERVICIOS AUDIOVISUALES	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	500,000.00	482,635.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	478,962.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	294,179.00	294,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,179.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	820,400.00	864,200.00	200.00	0.00	0.00	124,993.17	739,006.83
37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	108,000.00	78,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,172.00
38102 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	55,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00	60,038.00	0.00	0.00	0.00	55,083.60	4,954.40
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,000.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	8,000.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	235,000.00	237,320.00	-14,694.46	0.00	0.00	118,075.00	133,939.46
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	29,828.00	0.00	0.00	0.00	29,828.00	0.00
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	457,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	32,196.00	424,804.00
TOTAL CAPITULO	5,680,949.00	5,680,949.00	-5,908.03	0.00	0.00	634,680.81	5,052,176.22

*El disponible contempla los valores del precomprometido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	8,684.00	164,316.00
TOTAL CAPITULO	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	8,684.00	164,316.00
51101 MOBILIARIO	531,300.00	516,800.00	-491.03	0.00	0.00	19,152.84	498,138.19
51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	44,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	417,000.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	21,344.00	414,656.00
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	31,923.20	15,076.80
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	11,644.08	118,355.92
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	373,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	66,022.56	306,977.44
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
54103 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	90,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	90,500.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	2,317.68	177,682.32
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	80,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	3,863.31	64,136.69
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	98,500.00	94,500.00	-1,480.88	0.00	0.00	10,736.34	85,244.54
56901 REFACCIONES Y ACCESORIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	319,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	35,632.88	49,367.12

*El disponible contempla los valores del precomprometido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO
 CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO \ PARTIDA ESPECIFICA
 PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
59901 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTAL CAPITULO	<u>3,784,800.00</u>	<u>3,784,800.00</u>	<u>-1,971.91</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>217,136.89</u>	<u>3,569,635.02</u>
TOTAL GENERAL	<u>28,577,457.00</u>	<u>28,577,457.00</u>	<u>-15,511.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,305,594.46</u>	<u>24,279,261.44</u>

*El disponible contempla los valores del precomprometido