

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	62,783,175.30	11,016,797.72	10,683,628.41	63,116,344.61
11	ACTIVO CIRCULANTE	31,590,558.93	10,654,547.89	10,483,650.48	31,761,456.34
111	Efectivo y Equivalentes	2,764,007.13	5,915,500.19	6,538,764.42	2,140,742.90
1111	Efectivo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
11112	Fondos Fijos de Caja	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1112	Bancos/Tesorería	1,751,759.42	5,907,346.65	6,536,663.16	1,122,442.91
11121	Bancos Moneda Nacional	1,751,759.42	5,907,346.65	6,536,663.16	1,122,442.91
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,751,759.42	5,907,346.65	6,536,663.16	1,122,442.91
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,751,759.42	5,907,346.65	6,536,663.16	1,122,442.91
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,004,247.71	8,153.54	2,101.26	1,010,299.99
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	1,004,247.71	8,153.54	2,101.26	1,010,299.99
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	1,004,247.71	8,153.54	2,101.26	1,010,299.99
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	1,004,247.71	8,153.54	2,101.26	1,010,299.99
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,826,551.80	4,739,047.70	3,944,886.06	29,620,713.44
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,188.00	19,669.00	1,065.00	19,792.00

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>1,188.00</u>	<u>19,669.00</u>	<u>1,065.00</u>	<u>19,792.00</u>
1122908	Otras Cuentas por Cobrar - EMPLEADOS	<u>852.00</u>	<u>0.00</u>	<u>852.00</u>	<u>0.00</u>
1122908	Otras Cuentas por Cobrar - EMPLEADOS	852.00	0.00	852.00	0.00
1122911	Otras Cuentas por Cobrar - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	<u>213.00</u>	<u>213.00</u>	<u>0.00</u>
1122911	Otras Cuentas por Cobrar - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	213.00	213.00	0.00
1122949	Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES	<u>336.00</u>	<u>19,456.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,792.00</u>
1122949	Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES	336.00	19,456.00	0.00	19,792.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>15,402.80</u>	<u>230,046.30</u>	<u>218,982.66</u>	<u>26,466.44</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>15,402.80</u>	<u>230,046.30</u>	<u>218,982.66</u>	<u>26,466.44</u>
112392	GASTOS A COMPROBAR	<u>15,402.81</u>	<u>227,335.26</u>	<u>216,271.63</u>	<u>26,466.44</u>
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	15,402.81	227,335.26	216,271.63	26,466.44
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>-0.01</u>	<u>2,711.04</u>	<u>2,711.03</u>	<u>0.00</u>
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	2,711.03	2,711.03	0.00
1123962	DEUDORES INFONAVIT	-0.01	0.01	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>3,724,838.40</u>	<u>3,724,838.40</u>	<u>0.00</u>
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>3,459,404.00</u>	<u>3,459,404.00</u>	<u>0.00</u>
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	3,459,404.00	3,459,404.00	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112411	INTERES BANCARIO POR COBRAR	0.00	6,062.34	6,062.34	0.00
112411	INTERES BANCARIO POR COBRAR	0.00	6,062.34	6,062.34	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.00	166,615.00	166,615.00	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.00	166,615.00	166,615.00	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	90,897.06	90,897.06	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	90,897.06	90,897.06	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	28,809,961.00	764,494.00	0.00	29,574,455.00
11252	Deudores por Ministración de Fondos	28,809,961.00	764,494.00	0.00	29,574,455.00
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	28,809,961.00	764,494.00	0.00	29,574,455.00
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	28,809,961.00	764,494.00	0.00	29,574,455.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,192,616.37	362,249.83	199,977.93	31,354,888.27
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,820,899.85	0.00	0.00	23,820,899.85
1231	Terrenos	22,776,506.00	0.00	0.00	22,776,506.00
1231	Terrenos	22,776,506.00	0.00	0.00	22,776,506.00
1233	Edificios no residenciales	233,060.49	0.00	0.00	233,060.49

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	Edificios no residenciales	233,060.49	0.00	0.00	233,060.49
1239	Otros Bienes Inmuebles	811,333.36	0.00	0.00	811,333.36
1239	Otros Bienes Inmuebles	811,333.36	0.00	0.00	811,333.36
124	Bienes Muebles	7,294,179.34	362,249.83	199,977.93	7,456,451.24
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,925,133.74	59,726.52	170,203.94	2,814,656.32
12411	Muebles de Oficina y Estantería	656,413.07	40,812.72	12,586.70	684,639.09
12411	Muebles de Oficina y Estantería	656,413.07	40,812.72	12,586.70	684,639.09
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	2,108,097.28	0.00	157,617.24	1,950,480.04
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,108,097.28	0.00	157,617.24	1,950,480.04
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	126,251.39	18,913.80	0.00	145,165.19
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	126,251.39	18,913.80	0.00	145,165.19
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,614,488.78	1,612.40	23,575.00	1,592,526.18
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	240,210.41	1,612.40	19,550.00	222,272.81
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	240,210.41	1,612.40	19,550.00	222,272.81
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	19,604.61	0.00	0.00	19,604.61

C.P. JOSÉ DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	19,604.61	0.00	0.00	19,604.61
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,354,673.76	0.00	4,025.00	1,350,648.76
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,354,673.76	0.00	4,025.00	1,350,648.76
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	275,500.00	0.00	1,740,864.00
12441	Automóviles y Camiones	1,465,364.00	275,500.00	0.00	1,740,864.00
12441	Automóviles y Camiones	1,465,364.00	275,500.00	0.00	1,740,864.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	268,719.96	18,700.91	6,198.99	281,221.88
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	97,063.85	11,056.51	0.00	108,120.36
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	97,063.85	11,056.51	0.00	108,120.36
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	11,297.68	7,644.40	0.00	18,942.08
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	11,297.68	7,644.40	0.00	18,942.08
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	39,753.14	0.00	0.00	39,753.14

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	39,753.14	0.00	0.00	39,753.14
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,791.33	0.00	6,198.99	12,592.34
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,791.33	0.00	6,198.99	12,592.34
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
1248	Activos Biológicos	0.00	6,710.00	0.00	6,710.00
12489	Otros Activos Biológicos	0.00	6,710.00	0.00	6,710.00
12489	Otros Activos Biológicos	0.00	6,710.00	0.00	6,710.00
125	Activos Intangibles	77,537.18	0.00	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	64,070.74	0.00	0.00	64,070.74
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	64,070.74	0.00	0.00	64,070.74
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	64,070.74	0.00	0.00	64,070.74
2	PASIVO	1,462,117.59	5,317,276.10	5,312,839.77	1,457,681.26
21	PASIVO CIRCULANTE	214,763.38	5,304,757.96	5,312,839.77	222,845.19
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,344,311.48	4,347,455.75	3,144.27

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,982,153.56	1,982,153.56	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	1,665,886.03	1,665,886.03	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	1,665,886.03	1,665,886.03	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	1,665,886.03	1,665,886.03	0.00
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	0.00	52,010.83	52,010.83	0.00
2111208	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - EMPLEADOS	0.00	24,337.81	24,337.81	0.00
2111208	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - EMPLEADOS	0.00	24,337.81	24,337.81	0.00
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	27,673.02	27,673.02	0.00
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	27,673.02	27,673.02	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	102,183.83	102,183.83	0.00
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	0.00	102,183.83	102,183.83	0.00
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	0.00	102,183.83	102,183.83	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	162,072.87	162,072.87	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	162,072.87	162,072.87	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	162,072.87	162,072.87	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,171,792.21	1,174,936.48	3,144.27
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.00	674,140.49	677,284.76	3,144.27

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>5,307.57</u>	<u>5,307.57</u>	<u>0.00</u>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	5,307.57	5,307.57	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>668,832.92</u>	<u>671,977.19</u>	<u>3,144.27</u>
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	668,832.92	671,977.19	3,144.27
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>362,249.83</u>	<u>362,249.83</u>	<u>0.00</u>
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>362,249.83</u>	<u>362,249.83</u>	<u>0.00</u>
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	362,249.83	362,249.83	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>135,401.89</u>	<u>135,401.89</u>	<u>0.00</u>
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>2,539.60</u>	<u>2,539.60</u>	<u>0.00</u>
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	2,539.60	2,539.60	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>132,862.29</u>	<u>132,862.29</u>	<u>0.00</u>
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	132,862.29	132,862.29	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>5,295.00</u>	<u>5,295.00</u>	<u>0.00</u>
21156	Ayudas Sociales	<u>0.00</u>	<u>5,295.00</u>	<u>5,295.00</u>	<u>0.00</u>
2115608	Ayudas Sociales - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>5,295.00</u>	<u>5,295.00</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115608	Ayudas Sociales - EMPLEADOS	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>625,156.79</u>	<u>625,156.79</u>	<u>0.00</u>
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>320,071.00</u>	<u>320,071.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>320,071.00</u>	<u>320,071.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	320,071.00	320,071.00	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>160,031.82</u>	<u>160,031.82</u>	<u>0.00</u>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>160,031.82</u>	<u>160,031.82</u>	<u>0.00</u>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	160,031.82	160,031.82	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>4,956.00</u>	<u>4,956.00</u>	<u>0.00</u>
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>4,956.00</u>	<u>4,956.00</u>	<u>0.00</u>
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	4,956.00	4,956.00	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>140,097.97</u>	<u>140,097.97</u>	<u>0.00</u>
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>127,874.33</u>	<u>127,874.33</u>	<u>0.00</u>
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	127,874.33	127,874.33	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	<u>0.00</u>	<u>12,223.64</u>	<u>12,223.64</u>	<u>0.00</u>
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	12,223.64	12,223.64	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>559,913.92</u>	<u>559,913.92</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	227,335.26	227,335.26	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	227,335.26	227,335.26	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	227,335.26	227,335.26	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	332,578.66	332,578.66	0.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	332,578.66	332,578.66	0.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	332,578.66	332,578.66	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	214,763.38	960,446.48	965,384.02	219,700.92
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	214,347.13	527,102.42	530,129.79	217,374.50
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	23,674.28	70,387.06	70,245.27	23,532.49
218211	RETENCION I.S.P.T.	145,850.50	322,782.03	267,018.88	90,087.35
218211	RETENCION I.S.P.T.	145,850.50	322,782.03	267,018.88	90,087.35
218215	RETENCION I.M.S.S.	23,674.28	70,387.06	70,245.27	23,532.49
218215	RETENCION I.M.S.S.	23,674.28	70,387.06	70,245.27	23,532.49
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	44,822.38	89,644.76	139,468.93	94,646.55
218227	RETENCION INFONAVIT	44,822.38	89,644.76	139,468.93	94,646.55
218227	RETENCION INFONAVIT	44,822.38	89,644.76	139,468.93	94,646.55
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-0.03	44,288.57	53,396.71	9,108.11

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,223.64	14,460.48	2,236.84
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	12,223.64	14,460.48	2,236.84
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	-0.03	32,064.93	38,936.23	6,871.27
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	-0.03	32,064.93	38,936.23	6,871.27
2183	APORTACIONES PATRONALES	-0.15	428,388.06	428,388.06	-0.15
21831	APORTACION I.M.S.S.	0.06	332,578.66	332,578.66	0.06
21831	APORTACION I.M.S.S.	0.06	332,578.66	332,578.66	0.06
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	-0.21	95,809.40	95,809.40	-0.21
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	-0.21	95,809.40	95,809.40	-0.21
2184	OTRAS RETENCIONES	416.40	4,956.00	6,866.17	2,326.57
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	416.40	4,956.00	6,866.17	2,326.57
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
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	416.55	4,956.00	6,866.17	2,326.72
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	416.55	4,956.00	6,866.17	2,326.72

C.P. JOSÉ DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>1,247,354.21</u>	<u>12,518.14</u>	<u>0.00</u>	<u>1,234,836.07</u>
226	Provisiones a Largo Plazo	<u>1,247,354.21</u>	<u>12,518.14</u>	<u>0.00</u>	<u>1,234,836.07</u>
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	<u>1,247,354.21</u>	<u>12,518.14</u>	<u>0.00</u>	<u>1,234,836.07</u>
22691	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>1,156,563.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,156,563.44</u>
22691	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	1,156,563.44	0.00	0.00	1,156,563.44
22692	RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES	<u>90,790.77</u>	<u>12,518.14</u>	<u>0.00</u>	<u>78,272.63</u>
22692	RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES	90,790.77	12,518.14	0.00	78,272.63
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>61,262,667.59</u>	<u>4,146,666.33</u>	<u>4,484,271.97</u>	<u>61,600,273.23</u>
31	Patrimonio Contribuido	<u>29,715,129.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29,715,129.78</u>
311	Aportaciones	<u>29,715,129.78</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>29,715,129.78</u>
311	Aportaciones	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
32	Patrimonio Generado	<u>31,547,537.81</u>	<u>4,146,666.33</u>	<u>4,484,271.97</u>	<u>31,885,143.45</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>2,788,797.11</u>	<u>3,946,688.40</u>	<u>4,484,242.40</u>	<u>3,326,351.11</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,788,797.11	3,946,688.40	4,484,242.40	3,326,351.11
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>28,758,740.70</u>	<u>199,977.93</u>	<u>29.57</u>	<u>28,558,792.34</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,758,740.70	199,977.93	29.57	28,558,792.34
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>58,390.12</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>58,390.12</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3252	Cambios por Errores Contables	<u>58,390.12</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>58,390.12</u>
3252	Cambios por Errores Contables	58,390.12	0.00	0.00	58,390.12
4	INGRESOS	<u>0.00</u>	<u>4,484,242.40</u>	<u>4,484,242.40</u>	<u>0.00</u>
41	Ingresos de Gestión	<u>0.00</u>	<u>168,475.00</u>	<u>168,475.00</u>	<u>0.00</u>
414	Derechos	<u>0.00</u>	<u>166,615.00</u>	<u>166,615.00</u>	<u>0.00</u>
4149	Otros Derechos	<u>0.00</u>	<u>166,615.00</u>	<u>166,615.00</u>	<u>0.00</u>
4149	Otros Derechos	0.00	166,615.00	166,615.00	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	<u>0.00</u>	<u>1,860.00</u>	<u>1,860.00</u>	<u>0.00</u>
4169	Otros Aprovechamientos	<u>0.00</u>	<u>1,860.00</u>	<u>1,860.00</u>	<u>0.00</u>
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>0.00</u>	<u>4,218,808.00</u>	<u>4,218,808.00</u>	<u>0.00</u>
421	Participaciones y Aportaciones	<u>0.00</u>	<u>4,218,808.00</u>	<u>4,218,808.00</u>	<u>0.00</u>
4211	Participaciones	<u>0.00</u>	<u>4,218,808.00</u>	<u>4,218,808.00</u>	<u>0.00</u>
4211	Participaciones	0.00	4,218,808.00	4,218,808.00	0.00
43	Otros Ingresos	<u>0.00</u>	<u>96,959.40</u>	<u>96,959.40</u>	<u>0.00</u>
431	Ingresos Financieros	<u>0.00</u>	<u>6,062.34</u>	<u>6,062.34</u>	<u>0.00</u>
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	<u>0.00</u>	<u>6,062.34</u>	<u>6,062.34</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	6,062.34	6,062.34	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	6,062.34	6,062.34	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	90,897.06	90,897.06	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	90,897.06	90,897.06	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	90,897.06	90,897.06	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	3,946,688.40	3,946,688.40	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	3,941,393.40	3,941,393.40	0.00
511	Servicios Personales	0.00	2,945,678.55	2,945,678.55	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,192,239.79	2,192,239.79	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,192,239.79	2,192,239.79	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	60,794.00	60,794.00	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	60,794.00	60,794.00	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	102,183.83	102,183.83	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	102,183.83	102,183.83	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	428,388.06	428,388.06	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	428,388.06	428,388.06	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	162,072.87	162,072.87	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	162,072.87	162,072.87	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	355,814.88	355,814.88	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	145,703.09	145,703.09	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	145,703.09	145,703.09	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	27,762.73	27,762.73	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	27,762.73	27,762.73	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	4,465.39	4,465.39	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	4,465.39	4,465.39	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	47,240.68	47,240.68	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	47,240.68	47,240.68	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	31,576.71	31,576.71	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	31,576.71	31,576.71	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	63,953.15	63,953.15	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	63,953.15	63,953.15	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	24,673.20	24,673.20	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	24,673.20	24,673.20	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	10,439.93	10,439.93	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

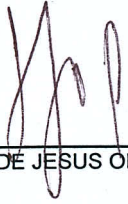
ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

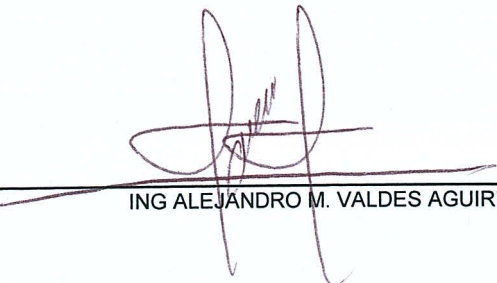
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	10,439.93	10,439.93	0.00
513	Servicios Generales	0.00	639,899.97	639,899.97	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	216,718.33	216,718.33	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	216,718.33	216,718.33	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	37,312.52	37,312.52	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	37,312.52	37,312.52	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	72,411.39	72,411.39	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	72,411.39	72,411.39	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,607.87	4,607.87	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,607.87	4,607.87	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	40,327.77	40,327.77	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	40,327.77	40,327.77	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	20,584.83	20,584.83	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	20,584.83	20,584.83	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	183,719.93	183,719.93	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	183,719.93	183,719.93	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	4,263.33	4,263.33	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5138	Servicios Oficiales	0.00	4,263.33	4,263.33	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	59,954.00	59,954.00	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	59,954.00	59,954.00	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00
TOTAL BALANCE			\$28,911,670.95	\$28,911,670.95	


C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES


ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2013



DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
ACTIVO	<u>63,116,344.61</u>	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>31,761,456.34</u>	
Efectivo y Equivalentes	<u>2,140,742.90</u>	
Efectivo	8,000.00	
Fondos Fijos de Caja	<u>8,000.00</u>	
Fondos Fijos de Caja	8,000.00	
Bancos/Tesorería	<u>1,122,442.91</u>	
Bancos Moneda Nacional	<u>1,122,442.91</u>	
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,122,442.91	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>1,010,299.99</u>	
Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>1,010,299.99</u>	
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	1,010,299.99	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>29,620,713.44</u>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>19,792.00</u>	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>19,792.00</u>	
Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES	19,792.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>26,466.44</u>	
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>26,466.44</u>	
GASTOS A COMPROBAR	<u>26,466.44</u>	
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	26,466.44	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<u>29,574,455.00</u>	
Deudores por Ministración de Fondos	<u>29,574,455.00</u>	
Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	29,574,455.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>31,354,888.27</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>23,820,899.85</u>	
Terrenos	<u>22,776,506.00</u>	
Edificios no residenciales	233,060.49	
Otros Bienes Inmuebles	<u>811,333.36</u>	
Bienes Muebles	<u>7,456,451.24</u>	
Mobiliario y Equipo de Administración	<u>2,814,656.32</u>	
Muebles de Oficina y Estantería	<u>684,639.09</u>	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	<u>34,372.00</u>	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>1,950,480.04</u>	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	<u>145,165.19</u>	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>1,592,526.18</u>	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	<u>222,272.81</u>	
Cámaras Fotográficas y de Video	<u>19,604.61</u>	

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2013



DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,350,648.76	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,020,472.86	
Equipo Médico y de Laboratorio	1,020,472.86	
Equipo de Transporte	1,740,864.00	
Automóviles y Camiones	1,740,864.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	281,221.88	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	108,120.36	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	70,751.48	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	18,942.08	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	39,753.14	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	12,592.34	
Otros Equipos	31,062.48	
Activos Biológicos	6,710.00	
Otros Activos Biológicos	6,710.00	
Activos Intangibles	77,537.18	
Software	13,466.44	
Licencias	64,070.74	
Licencias Informáticas e Intelectuales	64,070.74	
PASIVO		1,457,681.26
PASIVO CIRCULANTE		222,845.19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,144.27
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,144.27
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		3,144.27
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDOR		3,144.27
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		219,700.92
RETENCIONES A EMPLEADOS		217,374.50
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		23,532.49
RETENCION I.S.P.T.		90,087.35
RETENCION I.M.S.S.		23,532.49
RETENCIONES POR PRESTACIONES		94,646.55
RETENCION INFONAVIT		94,646.55
DESCUENTOS A TRABAJADORES		9,108.11
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		2,236.84
RETENCION SEGURO DE VIDA		6,871.27
APORTACIONES PATRONALES		-0.15
APORTACION I.M.S.S.		0.06
APORTACION CUOTAS INFONAVIT		-0.21

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2013



DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
OTRAS RETENCIONES		<u>2,326.57</u>
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		<u>2,326.57</u>
RETENCION ISR HONORARIOS		0.14
RETENCION IVA HONORARIOS		-0.29
RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		2,326.72
PASIVO NO CIRCULANTE		<u>1,234,836.07</u>
Provisiones a Largo Plazo		<u>1,234,836.07</u>
Otras Provisiones a Largo Plazo		<u>1,234,836.07</u>
RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES		1,156,563.44
RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES		78,272.63
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>61,600,273.23</u>
Patrimonio Contribuido		<u>29,715,129.78</u>
Aportaciones		29,715,129.78
Patrimonio Generado		<u>31,885,143.45</u>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		3,326,351.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		28,558,792.34
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>58,390.12</u>
Cambios por Errores Contables		58,390.12
TOTAL	<u>\$63,116,344.61</u>	<u>\$63,116,344.61</u>

NOTAS

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

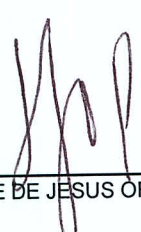
INGRESOS	\$4,484,242.40
Ingresos de Gestión	\$168,475.00
Derechos	\$166,615.00
Otros Derechos	\$1,860.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$1,860.00
Otros Aprovechamientos	\$1,860.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,218,808.00
Participaciones y Aportaciones	\$4,218,808.00
Participaciones	\$96,959.40
Otros Ingresos	\$6,062.34
Ingresos Financieros	\$6,062.34
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$90,897.06
Otros Ingresos	\$90,897.06
Otros Ingresos varios	\$90,897.06
	<u>\$4,484,242.40</u>
TOTAL DE INGRESOS	\$3,946,688.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,941,393.40
Gastos de Funcionamiento	\$2,945,678.55
Servicios Personales	\$2,192,239.79
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$60,794.00
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$102,183.83
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$428,388.06
Seguridad Social	\$162,072.87
Otras prestaciones sociales y económicas	\$355,814.88
Materiales y Suministros	\$145,703.09
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$27,762.73
Alimentos y Utensilios	\$4,465.39
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$47,240.68
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$31,576.71
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$63,953.15
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$24,673.20
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$10,439.93
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$10,439.93

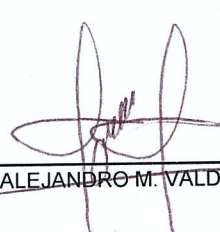
C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

Servicios Generales	\$639,899.97
Servicios Básicos	\$216,718.33
Servicios de Arrendamiento	\$37,312.52
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$72,411.39
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$4,607.87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$40,327.77
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$20,584.83
Servicios de Traslado y Viáticos	\$183,719.93
Servicios Oficiales	\$4,263.33
Otros Servicios Generales	\$59,954.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,295.00
Ayudas Sociales	\$5,295.00
Ayudas Sociales a Personas	\$5,295.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	<u>\$3,946,688.40</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>\$537,554.00</u>

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
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301 SUELDOS BASE	2,430,000.00	2,447,543.27	0.00	0.00	0.00	2,192,239.79	255,303.48
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	60,794.00	164,206.00
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	141,600.00	144,980.46	0.00	0.00	0.00	102,183.83	42,796.63
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14103 APORTACIONES AL IMSS	0.00	137,300.00	0.00	0.00	0.00	332,578.66	-195,278.66
14202 APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	95,809.40	-20,809.40
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	163,500.00	173,691.54	0.00	0.00	0.00	160,022.87	13,668.67
TOTAL CAPITULO	2,885,100.00	3,205,565.27	0.00	0.00	0.00	2,945,678.55	259,886.72
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,240.00	48,730.00	40.60	0.00	0.00	27,917.62	20,771.78
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,630.00	38,130.00	0.00	0.00	0.00	25,544.59	12,585.41
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	30,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	1,359.52	21,240.48
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	4,500.00	4,500.00	1,799.00	0.00	0.00	60,221.40	-57,520.40
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	30,659.96	-12,359.96
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
21801 MATERIAL PARA VALORES	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	60,747.00	60,039.50	882.54	0.00	0.00	27,762.73	31,394.23
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

*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 ESPECÍFICA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
2301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3501 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,100.00	-132.82	0.00	0.00	3,901.98	330.84
3701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	-73.46	0.00	0.00	0.00	73.46
4101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
4201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	123.89	876.11
4301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	787.94	-263.95
4401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,250.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
4501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	6,590.00	3,874.21	0.00	0.00	7,568.58	-4,738.81
4701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	300.00	150.00	-62.49	0.00	0.00	166.00	166.55
4801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	-1.66	0.00	0.00	201.14	-199.48
4901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	39,500.00	-58.32	0.00	0.00	37,220.01	2,338.31
5101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,268.00	3,732.00
5201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
5301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.43	-6,212.43
5501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	154.45	11,745.55
5601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	11,789.00	-97.65	0.00	0.00	8,171.38	3,715.27
5901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*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
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	89,200.00	114,340.21	-2,118.96	0.00	0.00	63,953.15	52,506.02
01 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	500.00
01 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.20	-10,173.20
01 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
01 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,800.00	-68.66	0.00	0.00	4,426.95	-536.69
01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	-6.31	0.00	0.00	2,399.90	-2,393.59
01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	41,000.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	1,310.80	39,839.20
01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.99	-1,664.99
01 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO	439,067.00	521,643.71	3,976.02	0.00	0.00	352,670.61	165,276.71
01 ENERGIA ELECTRICA	145,000.00	178,000.00	-3,341.03	0.00	0.00	112,215.47	69,125.56
01 SERVICIO DE AGUA	30,000.00	34,600.00	-1,319.00	0.00	0.00	28,949.00	6,970.00
01 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	27,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	19,294.28	10,505.72
01 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	9,100.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	8,214.04	-614.04
01 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	44,261.59	0.00	0.00	0.00	47,124.51	-2,862.92

*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
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
31801 SERVICIO POSTAL	2,000.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00	921.03	1,310.97
31902 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	8,324.12	2,175.88
32501 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	1,428.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,492.40	0.00	0.00	0.00	15,416.40	-6,924.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	34,500.00	18,190.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	-18,350.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	55,500.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	63,828.00
33503 ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,030.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	938.00	3,242.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	32,160.00
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	481.39	118.61
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	25,000.00	28,989.71	0.00	0.00	0.00	4,607.87	24,381.84
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,202.00	48.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.80	-1,114.80

*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
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	17,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	8,294.00	17,206.00
1 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	28,215.27	-1,315.27
1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
1 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	501.70	0.30
1 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	176.00
1 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	18,944.83	0.00	0.00	0.00	18,960.83	-16.00
1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS FOTOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 SERVICIOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00
4 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	54,584.00	54,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,584.00
4 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	161,350.00	288,239.47	0.00	0.00	0.00	183,719.93	104,519.54
2 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*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
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,263.33	-163.33
1 CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	4,802.00	-4,237.00
1 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00	2,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835.20
11 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,152.00	-55,152.00
TOTAL CAPITULO	849,564.00	1,083,106.20	-4,660.03	0.00	0.00	639,899.97	447,866.26
11 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	34,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	25,705.00
TOTAL CAPITULO	34,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	25,705.00
01 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,812.72	-40,812.72
01 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	18,913.80	-4,413.80
01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,612.40	1,387.60
01 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	275,500.00	500.00
01 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,056.51	-11,056.51
01 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*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
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
1 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.40	-7,644.40
1 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 ARBOLES Y PLANTAS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	290.00
1 ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO	30,000.00	330,500.00	0.00	0.00	0.00	362,249.83	-31,749.83
TOTAL GENERAL	4,237,731.00	5,171,815.18	-684.01	0.00	0.00	4,305,793.96	866,984.86

*El disponible contempla los valores del precomprometido