

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>65,806,062.09</u>	<u>17,715,804.89</u>	<u>16,075,414.71</u>	<u>67,446,452.27</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>33,911,102.89</u>	<u>17,385,642.47</u>	<u>16,075,414.71</u>	<u>35,221,330.65</u>
111	Efectivo y Equivalentes	<u>2,866,262.17</u>	<u>9,285,057.89</u>	<u>7,602,496.33</u>	<u>4,548,823.73</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>1,855,095.58</u>	<u>9,278,516.50</u>	<u>7,602,496.33</u>	<u>3,531,115.75</u>
11121	Bancos Moneda Nacional	<u>1,855,095.58</u>	<u>9,278,516.50</u>	<u>7,602,496.33</u>	<u>3,531,115.75</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,855,095.58</u>	<u>9,278,516.50</u>	<u>7,602,496.33</u>	<u>3,531,115.75</u>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	1,855,095.58	9,278,516.50	7,602,496.33	3,531,115.75
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>1,003,166.59</u>	<u>6,541.39</u>	<u>0.00</u>	<u>1,009,707.98</u>
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>1,003,166.59</u>	<u>6,541.39</u>	<u>0.00</u>	<u>1,009,707.98</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,003,166.59</u>	<u>6,541.39</u>	<u>0.00</u>	<u>1,009,707.98</u>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	1,003,166.59	6,541.39	0.00	1,009,707.98
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>31,044,840.72</u>	<u>8,100,584.58</u>	<u>8,472,918.38</u>	<u>30,672,506.92</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>336.00</u>	<u>0.00</u>	<u>336.00</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
11229	Otras Cuentas por Cobrar	<u>336.00</u>	<u>0.00</u>	<u>336.00</u>	<u>0.00</u>
1122949	Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES	<u>336.00</u>	<u>0.00</u>	<u>336.00</u>	<u>0.00</u>
1122949	Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES	336.00	0.00	336.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>21,600.72</u>	<u>441,418.24</u>	<u>233,428.13</u>	<u>229,590.83</u>
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>21,600.72</u>	<u>441,418.24</u>	<u>233,428.13</u>	<u>229,590.83</u>
1123901	DEUDORES ALUMNOS	<u>0.00</u>	<u>239,541.00</u>	<u>9,950.00</u>	<u>229,591.00</u>
112390150	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	0.00	239,541.00	9,950.00	229,591.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	<u>21,600.72</u>	<u>200,908.44</u>	<u>222,509.33</u>	<u>-0.17</u>
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	21,600.72	200,908.44	222,509.33	-0.17
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>0.00</u>	<u>968.80</u>	<u>968.80</u>	<u>0.00</u>
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	968.80	968.80	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>7,659,166.34</u>	<u>7,659,166.34</u>	<u>0.00</u>
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>4,538,224.18</u>	<u>4,538,224.18</u>	<u>0.00</u>
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	4,538,224.18	4,538,224.18	0.00
112411	INTERES BANCARIO POR COBRAR	<u>0.00</u>	<u>6,541.39</u>	<u>6,541.39</u>	<u>0.00</u>
112411	INTERES BANCARIO POR COBRAR	0.00	6,541.39	6,541.39	0.00
11243	Derechos por Cobrar	<u>0.00</u>	<u>148,865.00</u>	<u>148,865.00</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSÉ DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11243	Derechos por Cobrar	0.00	148,865.00	148,865.00	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	2,947,190.77	2,947,190.77	0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	0.00	2,947,190.77	2,947,190.77	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	31,022,904.00	0.00	579,987.91	30,442,916.09
11252	Deudores por Ministración de Fondos	31,022,904.00	0.00	579,987.91	30,442,916.09
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	31,022,904.00	0.00	579,987.91	30,442,916.09
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	31,022,904.00	0.00	579,987.91	30,442,916.09
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	31,894,959.20	330,162.42	0.00	32,225,121.62
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
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
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	7,996,522.17	330,162.42	0.00	8,326,684.59
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,133,657.09	16,092.10	0.00	3,149,749.19
12411	Muebles de Oficina y Estantería	770,363.86	16,092.10	0.00	786,455.96
12411	Muebles de Oficina y Estantería	770,363.86	16,092.10	0.00	786,455.96
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	2,122,740.04	0.00	0.00	2,122,740.04
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,122,740.04	0.00	0.00	2,122,740.04
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	206,181.19	0.00	0.00	206,181.19
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	206,181.19	0.00	0.00	206,181.19
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,846,526.18	3,164.32	0.00	1,849,690.50
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	476,272.81	1,190.00	0.00	477,462.81
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	476,272.81	1,190.00	0.00	477,462.81
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	19,604.61	1,974.32	0.00	21,578.93
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	19,604.61	1,974.32	0.00	21,578.93

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	<u>1,350,648.76</u>	0.00	0.00	<u>1,350,648.76</u>
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,350,648.76	0.00	0.00	1,350,648.76
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<u>1,020,472.86</u>	<u>8,700.00</u>	0.00	<u>1,029,172.86</u>
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	<u>1,020,472.86</u>	<u>8,700.00</u>	0.00	<u>1,029,172.86</u>
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1,020,472.86	8,700.00	0.00	1,029,172.86
1244	Equipo de Transporte	<u>1,685,864.00</u>	<u>279,700.00</u>	0.00	<u>1,965,564.00</u>
12441	Automóviles y Camiones	<u>1,685,864.00</u>	<u>279,700.00</u>	0.00	<u>1,965,564.00</u>
12441	Automóviles y Camiones	1,685,864.00	279,700.00	0.00	1,965,564.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>303,292.04</u>	<u>1,856.00</u>	0.00	<u>305,148.04</u>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	<u>108,120.36</u>	0.00	0.00	<u>108,120.36</u>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	108,120.36	0.00	0.00	108,120.36
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	<u>12,214.80</u>	0.00	0.00	<u>12,214.80</u>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	12,214.80	0.00	0.00	12,214.80
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	<u>70,751.48</u>	0.00	0.00	<u>70,751.48</u>
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	<u>22,997.44</u>	0.00	0.00	<u>22,997.44</u>
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	22,997.44	0.00	0.00	22,997.44

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	<u>39,753.14</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>39,753.14</u>
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	39,753.14	0.00	0.00	39,753.14
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	<u>18,392.34</u>	<u>1,856.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20,248.34</u>
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	18,392.34	1,856.00	0.00	20,248.34
12469	Otros Equipos	<u>31,062.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,062.48</u>
12469	Otros Equipos	31,062.48	0.00	0.00	31,062.48
1248	Activos Biológicos	<u>6,710.00</u>	<u>20,650.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,360.00</u>
12489	Otros Activos Biológicos	6,710.00	20,650.00	0.00	27,360.00
12489	Otros Activos Biológicos	<u>6,710.00</u>	<u>20,650.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,360.00</u>
125	Activos Intangibles	6,710.00	20,650.00	0.00	27,360.00
1251	Software	<u>77,537.18</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>77,537.18</u>
1251	Software	<u>13,466.44</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13,466.44</u>
1251	Software	13,466.44	0.00	0.00	13,466.44
1254	Licencias	<u>64,070.74</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>64,070.74</u>
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	64,070.74	0.00	0.00	64,070.74
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	<u>64,070.74</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>64,070.74</u>
2	PASIVO	64,070.74	0.00	0.00	64,070.74
21	PASIVO CIRCULANTE	<u>1,530,647.34</u>	<u>7,767,939.20</u>	<u>8,420,349.98</u>	<u>2,183,058.12</u>
		<u>239,299.61</u>	<u>7,698,089.96</u>	<u>8,407,599.98</u>	<u>948,809.63</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,568,581.89	6,569,706.39	1,124.50
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,651,729.89	3,651,729.89	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	1,972,192.06	1,972,192.06	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	1,972,192.06	1,972,192.06	0.00
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	1,972,192.06	1,972,192.06	0.00
21112	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP	0.00	12,118.44	12,118.44	0.00
2111208	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - EMPLEADOS	0.00	4,593.90	4,593.90	0.00
2111208	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - EMPLEADOS	0.00	4,593.90	4,593.90	0.00
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	7,524.54	7,524.54	0.00
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	7,524.54	7,524.54	0.00
21113	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	0.00	1,463,228.11	1,463,228.11	0.00
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,463,228.11	1,463,228.11	0.00
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	0.00	1,463,228.11	1,463,228.11	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	204,191.28	204,191.28	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	204,191.28	204,191.28	0.00
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	204,191.28	204,191.28	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,537,147.24	1,538,271.74	1,124.50

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLORES

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2013



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>845,688.29</u>	<u>846,812.79</u>	<u>1,124.50</u>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>15,826.09</u>	<u>15,826.09</u>	<u>0.00</u>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	15,826.09	15,826.09	0.00
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	<u>57,657.31</u>	<u>57,657.31</u>	<u>0.00</u>
2112111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	57,657.31	57,657.31	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>772,204.89</u>	<u>773,329.39</u>	<u>1,124.50</u>
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	772,204.89	773,329.39	1,124.50
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>326,416.42</u>	<u>326,416.42</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>326,416.42</u>	<u>326,416.42</u>	<u>0.00</u>
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	326,416.42	326,416.42	0.00
21129	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>365,042.53</u>	<u>365,042.53</u>	<u>0.00</u>
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>1,189.00</u>	<u>1,189.00</u>	<u>0.00</u>
2112906	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,189.00	1,189.00	0.00
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>2,520.00</u>	<u>2,520.00</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
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	<u>0.00</u>	<u>361,333.53</u>	<u>361,333.53</u>	<u>0.00</u>
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	361,333.53	361,333.53	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>13,901.00</u>	<u>13,901.00</u>	<u>0.00</u>
21156	Ayudas Sociales	<u>0.00</u>	<u>13,901.00</u>	<u>13,901.00</u>	<u>0.00</u>
2115608	Ayudas Sociales - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	<u>13,901.00</u>	<u>13,901.00</u>	<u>0.00</u>
2115608	Ayudas Sociales - EMPLEADOS	0.00	13,901.00	13,901.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>0.00</u>	<u>778,096.91</u>	<u>778,096.91</u>	<u>0.00</u>
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>433,454.00</u>	<u>433,454.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>433,454.00</u>	<u>433,454.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	433,454.00	433,454.00	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>175,729.86</u>	<u>175,729.86</u>	<u>0.00</u>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>175,729.86</u>	<u>175,729.86</u>	<u>0.00</u>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	175,729.86	175,729.86	0.00
21173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	<u>0.00</u>	<u>6,948.00</u>	<u>6,948.00</u>	<u>0.00</u>
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>0.00</u>	<u>6,948.00</u>	<u>6,948.00</u>	<u>0.00</u>
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	6,948.00	6,948.00	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	161,965.05	161,965.05	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	145,889.39	145,889.39	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	145,889.39	145,889.39	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	16,075.66	16,075.66	0.00
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	16,075.66	16,075.66	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	587,706.85	587,706.85	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	0.00	200,908.44	200,908.44	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	200,908.44	200,908.44	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	200,908.44	200,908.44	0.00
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	386,798.41	386,798.41	0.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	350,442.36	350,442.36	0.00
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	350,442.36	350,442.36	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	5,606.05	5,606.05	0.00
2119908	Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	5,606.05	5,606.05	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	239,299.61	1,129,508.07	1,837,893.59	947,685.13

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>239,299.85</u>	<u>666,455.54</u>	<u>939,849.21</u>	<u>512,693.52</u>
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	<u>24,862.74</u>	<u>75,099.61</u>	<u>76,420.69</u>	<u>26,183.82</u>
218211	RETENCION I.S.P.T.	<u>164,906.05</u>	<u>427,421.80</u>	<u>644,376.27</u>	<u>381,860.52</u>
218211	RETENCION I.S.P.T.	164,906.05	427,421.80	644,376.27	381,860.52
218215	RETENCION I.M.S.S.	<u>24,862.74</u>	<u>75,099.61</u>	<u>76,420.69</u>	<u>26,183.82</u>
218215	RETENCION I.M.S.S.	24,862.74	75,099.61	76,420.69	26,183.82
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES	<u>49,531.09</u>	<u>100,630.25</u>	<u>155,747.71</u>	<u>104,648.55</u>
218227	RETENCION INFONAVIT	<u>49,531.09</u>	<u>100,630.25</u>	<u>155,747.71</u>	<u>104,648.55</u>
218227	RETENCION INFONAVIT	49,531.09	100,630.25	155,747.71	104,648.55
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	<u>-0.03</u>	<u>63,303.88</u>	<u>63,304.54</u>	<u>0.63</u>
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	<u>0.00</u>	<u>16,075.66</u>	<u>16,075.67</u>	<u>0.01</u>
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	16,075.66	16,075.67	0.01
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	<u>-0.03</u>	<u>47,228.22</u>	<u>47,228.87</u>	<u>0.62</u>
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	-0.03	47,228.22	47,228.87	0.62
2183	APORTACIONES PATRONALES	<u>-0.15</u>	<u>449,103.53</u>	<u>747,396.03</u>	<u>298,292.35</u>
21831	APORTACION I.M.S.S.	<u>0.06</u>	<u>350,442.36</u>	<u>549,569.52</u>	<u>199,127.22</u>
21831	APORTACION I.M.S.S.	0.06	350,442.36	549,569.52	199,127.22

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	-0.21	98,661.17	197,826.51	99,165.13
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	-0.21	98,661.17	197,826.51	99,165.13
2184	OTRAS RETENCIONES	-0.09	13,949.00	20,319.14	6,370.05
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-0.09	13,949.00	20,319.14	6,370.05
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	0.14	6,563.00	8,200.66	1,637.80
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	0.14	6,563.00	8,200.66	1,637.80
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	-0.29	7,001.00	8,748.92	1,747.63
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	-0.29	7,001.00	8,748.92	1,747.63
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.06	385.00	3,369.56	2,984.62
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.06	385.00	3,369.56	2,984.62
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	0.00	0.00	130,329.21	130,329.21
218612	ACREEDORES ALUMNOS	0.00	0.00	854.00	854.00
21861250	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	0.00	0.00	854.00	854.00
21861250	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	0.00	0.00	854.00	854.00
21865	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	48,433.00	48,433.00
21865	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	48,433.00	48,433.00
21866	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	0.00	0.00	81,042.21	81,042.21

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

Del 1 de mes de octubre al 31 de mes de diciembre de 2013

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	0.00	0.00	81,042.21	81,042.21
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	0.00	0.00	81,042.21	81,042.21
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,291,347.73	69,849.24	12,750.00	1,234,248.49
226	Provisiones a Largo Plazo	1,291,347.73	69,849.24	12,750.00	1,234,248.49
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	1,291,347.73	69,849.24	12,750.00	1,234,248.49
226903	APORTACION CONACYT	100,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00
226903	APORTACION CONACYT	100,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00
226904	APORTACION RESIDENCIAS PROFESIONALES	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
226904	APORTACION RESIDENCIAS PROFESIONALES	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
22691	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	1,156,563.44	5,606.05	0.00	1,150,957.39
22691	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	1,156,563.44	5,606.05	0.00	1,150,957.39
22692	RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES	34,784.29	33,493.19	0.00	1,291.10
22692	RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES	34,784.29	33,493.19	0.00	1,291.10
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	64,217,024.63	6,854,763.94	7,842,743.34	65,205,004.03
31	Patrimonio Contribuido	29,860,107.71	0.00	3,746.00	29,863,853.71
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

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
313	Actualizaciones del Patrimonio	<u>144,977.93</u>	<u>0.00</u>	<u>3,746.00</u>	<u>148,723.93</u>
313	Actualizaciones del Patrimonio	144,977.93	0.00	3,746.00	148,723.93
32	Patrimonio Generado	<u>34,356,916.92</u>	<u>6,854,763.94</u>	<u>7,838,997.34</u>	<u>35,341,150.32</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	<u>5,998,102.51</u>	<u>6,854,763.94</u>	<u>7,658,312.34</u>	<u>6,801,650.91</u>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,998,102.51	6,854,763.94	7,658,312.34	6,801,650.91
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>28,358,814.41</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,358,814.41</u>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	28,358,814.41	0.00	0.00	28,358,814.41
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>58,390.12</u>	<u>0.00</u>	<u>180,685.00</u>	<u>239,075.12</u>
3252	Cambios por Errores Contables	<u>58,390.12</u>	<u>0.00</u>	<u>180,685.00</u>	<u>239,075.12</u>
3252	Cambios por Errores Contables	58,390.12	0.00	180,685.00	239,075.12
4	INGRESOS	<u>0.00</u>	<u>7,658,312.34</u>	<u>7,658,312.34</u>	<u>0.00</u>
41	Ingresos de Gestión	<u>0.00</u>	<u>166,356.00</u>	<u>166,356.00</u>	<u>0.00</u>
414	Derechos	<u>0.00</u>	<u>148,011.00</u>	<u>148,011.00</u>	<u>0.00</u>
4149	Otros Derechos	<u>0.00</u>	<u>148,011.00</u>	<u>148,011.00</u>	<u>0.00</u>
4149	Otros Derechos	0.00	148,011.00	148,011.00	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	<u>0.00</u>	<u>15,500.00</u>	<u>15,500.00</u>	<u>0.00</u>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	<u>0.00</u>	<u>15,500.00</u>	<u>15,500.00</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
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	2,845.00	2,845.00	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,538,224.18	4,538,224.18	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	4,538,224.18	4,538,224.18	0.00
4211	Participaciones	0.00	4,538,224.18	4,538,224.18	0.00
4211	Participaciones	0.00	4,538,224.18	4,538,224.18	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	2,953,732.16	2,953,732.16	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	6,541.39	6,541.39	0.00
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	6,541.39	6,541.39	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	6,541.39	6,541.39	0.00
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	6,541.39	6,541.39	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	267,190.77	267,190.77	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	267,190.77	267,190.77	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	267,190.77	267,190.77	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
43601	INGRESO EXTRAORDINARIO	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00
43601	INGRESO EXTRAORDINARIO	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	6,854,763.94	6,854,763.94	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	6,833,862.94	6,833,862.94	0.00
511	Servicios Personales	0.00	5,341,375.89	5,341,375.89	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,636,638.17	2,636,638.17	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,636,638.17	2,636,638.17	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	15,786.78	15,786.78	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	15,786.78	15,786.78	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,737,363.63	1,737,363.63	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,737,363.63	1,737,363.63	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	747,396.03	747,396.03	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	747,396.03	747,396.03	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	204,191.28	204,191.28	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	204,191.28	204,191.28	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	304,777.41	304,777.41	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	100,029.99	100,029.99	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	100,029.99	100,029.99	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	21,669.61	21,669.61	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	21,669.61	21,669.61	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,248.28	2,248.28	0.00
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	2,248.28	2,248.28	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	39,999.49	39,999.49	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	39,999.49	39,999.49	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	40,991.27	40,991.27	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	40,991.27	40,991.27	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	70,033.78	70,033.78	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	70,033.78	70,033.78	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	21,632.04	21,632.04	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	21,632.04	21,632.04	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	8,172.95	8,172.95	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	8,172.95	8,172.95	0.00
513	Servicios Generales	0.00	1,187,709.64	1,187,709.64	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	360,342.08	360,342.08	0.00

C.P. JOSÉ DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5131	Servicios Básicos	0.00	360,342.08	360,342.08	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	<u>0.00</u>	<u>57,815.78</u>	<u>57,815.78</u>	<u>0.00</u>
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	57,815.78	57,815.78	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<u>0.00</u>	<u>195,791.49</u>	<u>195,791.49</u>	<u>0.00</u>
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	195,791.49	195,791.49	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<u>0.00</u>	<u>30,102.36</u>	<u>30,102.36</u>	<u>0.00</u>
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	30,102.36	30,102.36	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<u>0.00</u>	<u>203,527.84</u>	<u>203,527.84</u>	<u>0.00</u>
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	203,527.84	203,527.84	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<u>0.00</u>	<u>870.00</u>	<u>870.00</u>	<u>0.00</u>
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	870.00	870.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	<u>0.00</u>	<u>170,647.30</u>	<u>170,647.30</u>	<u>0.00</u>
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	170,647.30	170,647.30	0.00
5138	Servicios Oficiales	<u>0.00</u>	<u>53,561.79</u>	<u>53,561.79</u>	<u>0.00</u>
5138	Servicios Oficiales	0.00	53,561.79	53,561.79	0.00
5139	Otros Servicios Generales	<u>0.00</u>	<u>115,051.00</u>	<u>115,051.00</u>	<u>0.00</u>
5139	Otros Servicios Generales	0.00	115,051.00	115,051.00	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	20,901.00	20,901.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	20,901.00	20,901.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	20,901.00	20,901.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	20,901.00	20,901.00	0.00
TOTAL BALANCE			\$46,851,584.31	\$46,851,584.31	



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
ACTIVO	67,446,452.27	
ACTIVO CIRCULANTE	35,221,330.65	
Efectivo y Equivalentes	<u>4,548,823.73</u>	
Efectivo	8,000.00	
Fondos Fijos de Caja	<u>8,000.00</u>	
Fondos Fijos de Caja	8,000.00	
Bancos/Tesorería	<u>3,531,115.75</u>	
Bancos Moneda Nacional	<u>3,531,115.75</u>	
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	3,531,115.75	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	<u>1,009,707.98</u>	
Inversiones en Moneda Nacional CP	<u>1,009,707.98</u>	
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	1,009,707.98	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>30,672,506.92</u>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>229,590.83</u>	
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>229,590.83</u>	
DEUDORES ALUMNOS	<u>229,591.00</u>	
DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	229,591.00	
GASTOS A COMPROBAR	-0.17	
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	-0.17	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	<u>30,442,916.09</u>	
Deudores por Ministración de Fondos	<u>30,442,916.09</u>	
Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	30,442,916.09	
ACTIVO NO CIRCULANTE	32,225,121.62	
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	811,333.36	
Bienes Muebles	<u>8,326,684.59</u>	
Mobiliario y Equipo de Administración	<u>3,149,749.19</u>	
Muebles de Oficina y Estantería	786,455.96	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	34,372.00	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	<u>2,122,740.04</u>	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	206,181.19	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<u>1,849,690.50</u>	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	477,462.81	
Cámaras Fotográficas y de Video	21,578.93	
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<u>1,350,648.76</u>	

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,029,172.86	
Equipo Médico y de Laboratorio	1,029,172.86	
Equipo de Transporte	1,965,564.00	
Automóviles y Camiones	1,965,564.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	305,148.04	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	108,120.36	
Maquinaria y Equipo Industrial	12,214.80	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	70,751.48	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	22,997.44	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	39,753.14	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	20,248.34	
Otros Equipos	31,062.48	
Activos Biológicos	27,360.00	
Otros Activos Biológicos	27,360.00	
Activos Intangibles	77,537.18	
Software	13,466.44	
Licencias	64,070.74	
Licencias Informáticas e Intelectuales	64,070.74	
PASIVO		2,183,058.12
PASIVO CIRCULANTE		948,809.63
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,124.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,124.50
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		1,124.50
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDOR		1,124.50
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		947,685.13
RETENCIONES A EMPLEADOS		512,693.52
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		26,183.82
RETENCION I.S.P.T.		381,860.52
RETENCION I.M.S.S.		26,183.82
RETENCIONES POR PRESTACIONES		104,648.55
RETENCION INFONAVIT		104,648.55
DESCUENTOS A TRABAJADORES		0.63
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		0.01
RETENCION SEGURO DE VIDA		0.62
APORTACIONES PATRONALES		298,292.35
APORTACION I.M.S.S.		199,127.22
APORTACION CUOTAS INFONAVIT		99,165.13

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
OTRAS RETENCIONES		
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		<u>6,370.05</u>
RETENCION ISR HONORARIOS		<u>6,370.05</u>
RETENCION IVA HONORARIOS		1,637.80
RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		1,747.63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		2,984.62
ACREEDORES ALUMNOS		<u>130,329.21</u>
ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS		<u>854.00</u>
ACREEDORES VARIOS		854.00
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO		<u>48,433.00</u>
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		<u>81,042.21</u>
PASIVO NO CIRCULANTE		81,042.21
Provisiones a Largo Plazo		<u>1,234,248.49</u>
Otras Provisiones a Largo Plazo		<u>1,234,248.49</u>
APORTACION CONACYT		<u>1,234,248.49</u>
RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES		<u>82,000.00</u>
RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES		<u>1,150,957.39</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>1,291.10</u>
Patrimonio Contribuido		<u>65,205,004.03</u>
Aportaciones		<u>29,863,853.71</u>
Actualizaciones del Patrimonio		<u>29,715,129.78</u>
Patrimonio Generado		<u>148,723.93</u>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		<u>35,341,150.32</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>6,801,650.91</u>
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		<u>28,358,814.41</u>
Cambios por Errores Contables		<u>239,075.12</u>
		<u>239,075.12</u>
TOTAL	<u>\$67,446,452.27</u>	<u>\$67,446,452.27</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

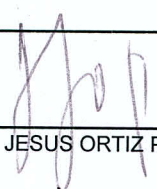
DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
-------------	--------	---------------------

NOTAS	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
<p>DESGLOSE</p> <p>GESTION</p> <p>1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL INSTITUTO.</p> <p>EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO, COAHUILA</p> <p>Fue constituido mediante Decreto publicado en el periódico Oficial por el Gobierno Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza el cual establece que el Instituto en adelante será un "Organismo Público Descentralizado de la Adm</p> <p>El Instituto tendrá por objetivo, impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica en la entidad, particularmente en el área de investigación científica y tecnológica en la entidad, que contribuya a elevar la calidad Académica,</p> <p>El instituto fortalecerá e impulsara, a través de la educación, los factores que eleven la calidad académica.</p> <p>Para el cumplimiento de su objetivo, el instituto tiene las atribuciones principales siguientes:</p> <p>Impartir Educación Superior Tecnológica a nivel de licenciatura.</p> <p>Desarrollar e impulsar investigaciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo estatal y nacional.</p> <p>Formular los planes y programas de estudios de investigación y de extensión que habrá de impartirse en el instituto.</p> <p>Establecer los procedimientos de selección e ingreso de los aspirantes, incluyendo exámenes de conocimientos y</p> <p>Diseñar y operar un sistema de becas para facilitar el ingreso y la permanencia en el instituto de aquellos jóvenes correspondientes.</p> <p>Realizar en general todas aquellas atribuciones que contribuyan al cumplimiento de su objetivo y que prevean este</p>		

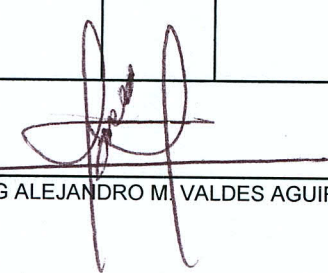
C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
<p>Los estados financieros y sus notas están expresados en pesos mexicanos, conforme a las leyes respectivas.</p> <p>El instituto recibe subsidios en efectivo para cubrir su sostenimiento operativo y son efectuados básicamente por la como donaciones de propiedades y</p> <p>Equipos necesarios para proporcionar los servicios educativos.</p> <p>2.-POLITICAS CONTABLES.</p> <p>A CONTINUACIÓN SE RESUMEN LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES:</p> <p>A.- RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.</p> <p>Los ingresos por subsidios del Gobierno Federal y Estatal, los ingresos propios y otros ingresos, se contabilizan como reconocen y se registran como tales en el momento que se devengan.</p> <p>B.- ACTIVO FIJO.</p> <p>Las necesidades, mobiliario y equipo se registran a su costo de adquisiciones y por política no se deprecian, apega Contabilidad Gubernamental.</p> <p>C.- HACIENDA PUBLICA-PATRIMONIO</p> <p>LA HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO D EL INSTITUTO SE INTEGRA CON:</p> <p>Los bienes muebles e inmuebles que aporten los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, Instituciones Publicas o</p> <p>Los subsidios y aportaciones económicas de cualquier tipo que reciba de los gobiernos antes mencionados y los q Privadas, así como de particulares.</p> <p>Las donaciones, herencias o legados que reciba.</p>		

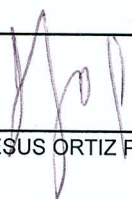


C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

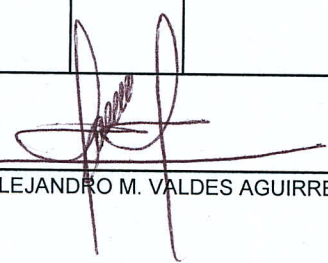


ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

DESCRIPCIÓN	ACTIVO		PASIVO y PATRIMONIO
<p>Todos los demás ingresos que reciba por cualquier otro medio legal.</p>			
<p>3.- PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.</p>			
<p>El instituto presenta sus estados financieros de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental son:</p>			
<p>A.- No se calcula depreciación sobre las propiedades mobiliario y equipo, ya que la institución no persigue</p>			
<p>B.- Las cifras de los Estados Financieros se presentan a los valores históricos, situación que a partir de enero de 2012 se aplicó la norma de Información Financiera B-10 "efectos de la inflación" del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera.</p>			
<p>C. Las entidades gubernamentales se regulan a un Marco Legal como es la Ley o Decreto que los constituye y se rigen por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y por su parte las empresas se apegan a ciertas regulaciones.</p>			
<p>D.- La determinación del régimen fiscal y laboral del I.S.R. y la P.T.U., es aplicación exclusiva de las empresas y en este reconocimiento.</p>			
<p>E.- Todo lo relacionado con lo financiero debe ser sometido a la consideración, revisión y aprobación en su caso. Las entidades del sector privado no tienen la obligación de someter su información al poder legislativo para su aprobación.</p>			
<p>F. Las Entidades Gubernamentales no utilizan la Contabilidad de Costos para obtener costos unitarios, ya que el objetivo es el empleado para evaluar productividad en el control de gasto de inversión y en la empresa privada es</p>			
<p>G.- La presentación de la Información Financiera a partir del segundo Trimestre de 2012, se adecuó a la presentación de la Información Financiera; el cual se basa en los formatos establecidos en el manual de contabilidad gubernamental.</p>			
<p>4.- RÉGIMEN FISCAL</p>			

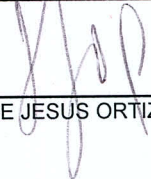


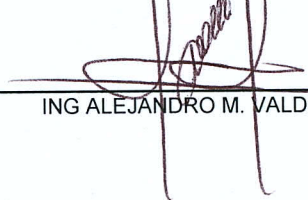
C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
<p>MEMORIA</p>		
<p>EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO, COAHUILA, en su calidad de Organismo Público D fiscalmente por el título tercero de la ley del Impuesto Sobre la Renta, además tienen las siguientes obligaciones.</p> <p>A. Dictaminar sus Estados Financieros a las Entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere la L las que formen parte de la Administración Pública Estatal o Municipal (Art.32-A Fracc. IV del Códig</p>		


 C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES


 ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
INGRESOS	7,658,312.34	26,345,568.15
Ingresos de Gestión	166,356.00	3,135,057.00
Derechos	148,011.00	3,106,667.00
Otros Derechos	148,011.00	3,106,667.00
Productos de Tipo Corriente	15,500.00	16,700.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	15,500.00	16,700.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,845.00	11,690.00
Otros Aprovechamientos	2,845.00	11,690.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,538,224.18	20,131,530.18
Participaciones y Aportaciones	4,538,224.18	20,131,530.18
Participaciones	4,538,224.18	20,131,530.18
Otros Ingresos	2,953,732.16	3,078,980.97
Ingresos Financieros	6,541.39	25,301.14
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,541.39	25,301.14
Otros Ingresos	267,190.77	373,679.83
Otros Ingresos varios	267,190.77	373,679.83
Ingresos Extraordinarios	2,680,000.00	2,680,000.00
INGRESO EXTRAORDINARIO	2,680,000.00	2,680,000.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS	7,658,312.34	26,345,568.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,854,763.94	19,543,917.24
Gastos de Funcionamiento	6,833,862.94	19,498,977.24
Servicios Personales	5,341,375.89	15,043,803.55
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,636,638.17	9,485,128.52
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	15,786.78	189,806.78
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,737,363.63	2,404,361.12
Seguridad Social	747,396.03	2,175,397.05

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
Otras prestaciones sociales y económicas	204,191.28	789,110.08
Materiales y Suministros	304,777.41	1,224,348.30
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,029.99	459,082.27
Alimentos y Utensilios	21,669.61	108,943.96
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,248.28	8,579.76
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,999.49	184,205.59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,991.27	83,092.45
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,033.78	256,800.12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,632.04	72,806.60
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,172.95	50,837.55
Servicios Generales	1,187,709.64	3,230,825.39
Servicios Básicos	360,342.08	927,505.40
Servicios de Arrendamiento	57,815.78	114,466.63
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	195,791.49	398,030.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,102.36	144,882.67
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	203,527.84	477,576.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	870.00	28,194.83
Servicios de Traslado y Viáticos	170,647.30	620,320.02
Servicios Oficiales	53,561.79	114,651.72
Otros Servicios Generales	115,051.00	405,198.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,901.00	44,940.00
Ayudas Sociales	20,901.00	44,940.00
Ayudas Sociales a Personas	20,901.00	44,940.00
SUMA TOTAL DE EGRESOS	6,854,763.94	19,543,917.24
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	803,548.40	6,801,650.91

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL		ACUMULADO PERIODO	

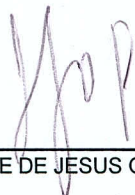
NOTAS

DESGLOSE

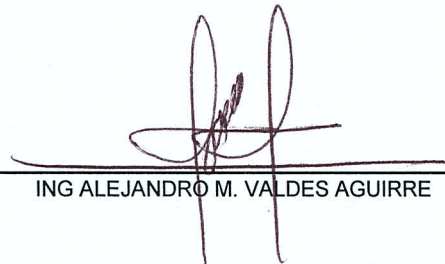
1.- CEDULA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR EL PERIODO AUDITADO (Del 1 de Enero al 31 de [
Presupuesto autorizado Presupuesto ejercido Presupuesto por ejercer \$ 28,393,032.00 21,044,427.00
7,348,605.00 2.- DERECHOS Los ingresos por derechos se integran como siguen Concepto 4º. Trimestre T
31/12/13 Inscripciones Ficha de admisión Varios propios \$ 31,345 135,011 \$ 2,590,414 118,357
291,275 TOTALES \$166,356 \$3,135,057 3.- EGRESOS REALES CONTRA PRESUPUESTADOS. Con-
Presupuesto Diferencia Servicios Personales \$ 15,043,804 \$ 15,836,000 \$ 792,196 Materiales y Suministr
1,223,224 3,107,183 1,883,959 Servicios Generales 3,231,579 5,680,949 2,449,370 Transferencias
44,946 173,000 128,054 Subtotal 19,543,553 24,797,132 5,253,579 Bienes muebles e Inmuebles 1,50
3,595,900 2,095,026 TOTAL \$ 21,044,427 \$ 28,393,032 7,348,605

GESTION

MEMORIA



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
CUARTO 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	2,467,257.16	0.00	0.00	0.00	2,636,638.17	-169,381.01
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786.78	-15,786.78
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	99,600.00	122,736.58	0.00	0.00	0.00	120,705.72	2,030.86
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,411,600.00	1,691,828.69	0.00	0.00	0.00	1,616,657.91	75,170.78
14103 APORTACIONES AL IMSS	200,000.00	297,621.29	0.00	0.00	0.00	549,569.52	-251,948.23
14202 APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,826.51	-197,826.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	126,000.00	181,840.06	0.00	0.00	0.00	204,191.28	-22,351.22
TOTAL CAPITULO	4,267,200.00	4,761,283.78	0.00	0.00	0.00	5,341,375.89	-580,092.11
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,440.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	8,632.34	15,567.66
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,505.00	41,295.20	0.00	0.00	0.00	32,679.52	8,615.68
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	10,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	11,814.60	7,585.40
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	7,239.33	7,260.67
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	48,887.21	0.00	0.00	0.00	39,202.20	9,685.01
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
21801 MATERIAL PARA VALORES	2,000.00	2,641.80	0.00	0.00	0.00	462.00	2,179.80
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	61,747.00	81,762.62	0.00	0.00	0.00	21,669.61	60,093.01
22201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PARTIDA ESPECIFICA

CUARTO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.34	-398.34
23501 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,043.28	346.72
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	10,550.00	0.00	0.00	38.00	768.66	9,743.34
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	55.50	1,044.50
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	750.00	0.00	0.00	52.00	692.57	5.43
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,250.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	31,164.67	0.00	0.00	0.00	29,112.49	2,052.18
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	300.00	2,710.00	0.00	0.00	256.11	1,650.88	803.01
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	126.94	2,638.39	9,234.67
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,267.98	0.00	0.00	75.05	5,339.56	3,853.37
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	33,408.00	26,592.00
25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327.38	-3,327.38
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,000.00	12,052.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12,052.61
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	6,890.00	15.48	0.00	538.40	3,717.49	2,618.63
25901 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 DE LAS COLONIAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
CUARTO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	88,700.00	151,750.00	0.00	0.00	0.00	70,033.78	81,716.22
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,146.04	-5,146.04
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	629.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	115.00	85.00
27401 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,988.00	0.00	0.00	38.00	4,036.16	-1,086.16
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	3,361.98	958.02
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	238.81	751.19
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	498.00	20,102.00
29501 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
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO	355,242.00	613,685.09	15.48	0.00	1,124.50	303,652.91	308,892.20
31101 ENERGIA ELECTRICA	362,300.00	501,190.00	0.00	0.00	0.00	244,148.00	257,042.00
31301 SERVICIO DE AGUA	30,000.00	28,849.00	0.00	0.00	0.00	10,198.00	18,651.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	27,000.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	40,105.90	24,294.10
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	9,100.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	7,260.79	11,489.21

*El disponible contempla los valores del precomprometido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA
CUARTO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	70,710.27	0.00	0.00	0.00	57,682.04	13,028.23
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	947.35	392.65
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	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	8,863.78	-503.78
32501 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES , AEREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL.	0.00	64,448.00	0.00	0.00	0.00	47,212.00	17,236.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	260.00
32903 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	34,500.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	51,620.00	12,580.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	45,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	55,500.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	23,088.64	49,711.36
33503 ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15,030.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	3,598.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	88,580.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	51,460.00
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	83,465.00	0.00	0.00	0.00	82,330.85	1,134.15
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,141.45	-741.45
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	28,386.73	0.00	0.00	0.00	17,940.91	10,445.82
34701 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	80.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	178,324.00	0.00	0.00	0.00	175,781.70	2,542.30

*El disponible contempla los valores del precomprometido

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PARTIDA ESPECIFICA
CUARTO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,350.00	754.00	0.00	0.00	1,708.00	-1,112.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	17,000.00	12,784.89	0.00	0.00	0.00	10,150.00	2,634.89
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	12,489.73	0.00	0.00	0.00	11,886.14	603.59
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	4.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	6,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	36.00
36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	870.00	130.00
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36401 SERVICIOS FOTOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36501 SERVICIOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	74,500.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	60,584.00	44,734.00	0.00	0.00	0.00	46.00	44,688.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	162,850.00	294,555.64	0.00	0.00	0.00	168,792.50	125,763.14
37602 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
37902 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,808.80	0.00	0.00	0.00	1,808.80	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido

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

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
38102 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
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	55,822.00	0.02	0.00	0.00	51,311.79	4,510.19
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	2,000.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	5,594.00	0.00	0.00	0.00	5,594.00	0.00
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	11.00
39602 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	49,390.00	0.00	0.00	0.00	108,268.00	-58,878.00
TOTAL CAPITULO	1,037,364.00	1,893,873.06	754.02	0.00	0.00	1,188,463.64	704,655.40
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	35,000.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	20,901.00	23,649.00
TOTAL CAPITULO	35,000.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	20,901.00	23,649.00
51101 MOBILIARIO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	14,202.10	-6,202.10
51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	-1,190.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.32	-1,974.32
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	1,300.00
54103 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00	283,800.00	0.00	0.00	0.00	279,700.00	4,100.00
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	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 DE LAS COLONIAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA
CUARTO TRIMESTRE DE 2013

Descripcion		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56401	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
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56901	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57801	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	1,050.00
59101	ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59901	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO		30,000.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00	326,416.42	27,083.58
TOTAL GENERAL		5,724,806.00	7,666,891.93	769.50	0.00	1,124.50	7,180,809.86	484,188.07

*El disponible contempla los valores del precomprometido