

# INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ÍNDICE

2  
0  
1  
4

## I.- Información Contable.

- Estado de situación financiera al 31 de marzo 2014.
- Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre y acumulado al 31 de marzo 2014.
- Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2014.
- Estado de Flujos de Efectivo del primer trimestre de 2014.(Se informa que este reporte se encuentra en proceso en el SIIF)
- Informe sobre pasivos contingentes del primer trimestre de 2014.
- Estado analítico del activo del primer trimestre de 2014.
- Estado analítico de la deuda, del primer trimestre de 2014, del cual se derivan las siguientes clasificaciones:
  - Corto y largo plazo
  - Fuentes de financiamiento
  - Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización y
  - Los intereses de la deuda (este Instituto no registra deuda, de la cual se deriven las clasificaciones anteriores).
- Estado de actividades del primer trimestre de 2014.
- Balanza de comprobación del primer trimestre de 2014.
- El flujo contable de los ingresos y egresos al cierre del primer trimestre de 2014.
- El avance del cumplimiento de los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.
- Los procesos concluidos; y
- Declaratoria de los profesionales de auditoría independientes (Se informa que este Instituto se encuentra en espera de asignación de Despacho Externo, el cual emitirá los Estados Financieros y sus notas dictaminadas).

1er.  
Trimestre

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO	
<b>ACTIVO</b>	<b>69,425,481.76</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>37,545,618.00</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>5,390,761.28</b>		
<b>Efectivo</b>	<b>8,000.00</b>		
<b>Fondos Fijos de Caja</b>	<b>8,000.00</b>		
Fondos Fijos de Caja	8,000.00		
<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>4,366,300.41</b>		
<b>Bancos Moneda Nacional</b>	<b>4,366,300.41</b>		
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	4,366,300.41		
<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	<b>1,016,460.87</b>		
<b>Inversiones en Moneda Nacional CP</b>	<b>1,016,460.87</b>		
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	1,016,460.87		
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>32,154,856.72</b>		
<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>349,289.99</b>		
<b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>	<b>349,289.99</b>		
<b>DEUDORES ALUMNOS</b>	<b>281,506.00</b>		
DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	281,506.00		
<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	<b>67,783.99</b>		
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	67,783.99		
<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>31,805,566.73</b>		
<b>Deudores por Ministración de Fondos</b>	<b>31,805,566.73</b>		
Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	31,805,566.73		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>31,879,863.76</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>23,820,899.85</b>		
Terrenos	22,776,506.00		
Edificios no residenciales	233,060.49		
Otros Bienes Inmuebles	811,333.36		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>8,004,183.49</b>		
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>3,178,484.47</b>		
Muebles de Oficina y Estantería	813,709.02		
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	34,372.00		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,122,740.04		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	207,663.41		
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>1,851,534.90</b>		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	477,462.81		
Cámaras Fotográficas y de Video	21,578.93		
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,352,493.16		

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b><u>1,029,172.86</u></b>	
Equipo Médico y de Laboratorio	<u>1,029,172.86</u>	
<b>Equipo de Transporte</b>	<b><u>1,575,132.00</u></b>	
Automóviles y Camiones	<u>1,575,132.00</u>	
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b><u>342,499.26</u></b>	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	<u>108,120.36</u>	
Maquinaria y Equipo Industrial	<u>12,214.80</u>	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	<u>84,787.48</u>	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	<u>41,002.64</u>	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	<u>39,753.14</u>	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	<u>25,558.36</u>	
Otros Equipos	<u>31,062.48</u>	
<b>Activos Biológicos</b>	<b><u>27,360.00</u></b>	
Otros Activos Biológicos	<u>27,360.00</u>	
<b>Activos Intangibles</b>	<b><u>118,851.16</u></b>	
Software	<u>28,546.44</u>	
<b>Licencias</b>	<b><u>90,304.72</u></b>	
Licencias Informáticas e Intelectuales	<u>90,304.72</u>	
<b>PASIVO</b>		<b><u>1,843,766.69</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b><u>627,518.20</u></b>
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		<b><u>427,408.80</u></b>
<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>		<b><u>427,408.80</u></b>
OBLIGACIONES LABORALES		<u>427,408.80</u>
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>		<b><u>200,109.40</u></b>
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>		<b><u>198,758.74</u></b>
<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>		<b><u>27,264.45</u></b>
RETENCION I.S.P.T.		<u>107,556.58</u>
RETENCION I.M.S.S.		<u>27,264.45</u>
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>		<b><u>53,302.04</u></b>
RETENCION INFONAVIT		<u>53,302.04</u>
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>		<b><u>10,635.67</u></b>
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		<u>2,528.05</u>
RETENCION SEGURO DE VIDA		<u>8,107.62</u>
<b>APORTACIONES PATRONALES</b>		<b><u>-0.15</u></b>
APORTACION I.M.S.S.		<u>0.06</u>
APORTACION CUOTAS INFONAVIT		<u>-0.21</u>
<b>OTRAS RETENCIONES</b>		<b><u>896.81</u></b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

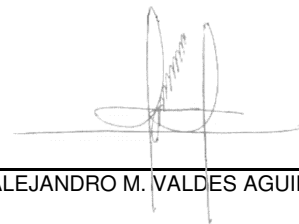
ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO
<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>		<b>896.81</b>
RETENCION ISR HONORARIOS		-0.20
RETENCION IVA HONORARIOS		-0.37
RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS		897.38
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>		<b>454.00</b>
<b>ACREEDORES ALUMNOS</b>		<b>454.00</b>
ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS		454.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>1,216,248.49</b>
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>		<b>1,216,248.49</b>
<b>Otras Provisiones a Largo Plazo</b>		<b>1,216,248.49</b>
APORTACION CONACYT		64,000.00
RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES		1,150,957.39
RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES		1,291.10
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>67,645,785.81</b>
<b>Patrimonio Contribuido</b>		<b>29,062,973.71</b>
Aportaciones		29,715,129.78
Actualizaciones del Patrimonio		-652,156.07
<b>Patrimonio Generado</b>		<b>38,582,812.10</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		2,508,315.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		36,074,496.94
<b>TOTAL</b>	<b>\$69,489,552.50</b>	<b>\$69,489,552.50</b>

## NOTAS



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Primer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
	<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	3,531,115.75	3,531,115.75
	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<b>ORIGEN</b>		
	<b>INGRESOS</b>	<b>7,201,424.89</b>	<b>7,201,424.89</b>
41	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,419,372.00</b>	<b>1,419,372.00</b>
414	<b>Derechos</b>	<b>1,405,069.00</b>	<b>1,405,069.00</b>
4149	Otros Derechos	1,405,069.00	1,405,069.00
415	<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>4,508.00</b>	<b>4,508.00</b>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,508.00	4,508.00
416	<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>9,795.00</b>	<b>9,795.00</b>
4169	Otros Aprovechamientos	9,795.00	9,795.00
42	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Avudas</b>	<b>5,775,300.00</b>	<b>5,775,300.00</b>
421	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>5,775,300.00</b>	<b>5,775,300.00</b>
4211	Participaciones	5,775,300.00	5,775,300.00
43	<b>Otros Ingresos</b>	<b>6,752.89</b>	<b>6,752.89</b>
431	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>6,752.89</b>	<b>6,752.89</b>
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,752.89	6,752.89
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
124	<b>Bienes Muebles</b>		
1244	<b>Equipo de Transporte</b>		

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDÉS AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Primer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014		ACUMULADO AL PERIODO
12441	Automóviles y Camiones	DISM	390,432.00	390,432.00
217	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>			
2179	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>			
217901	OBLIGACIONES LABORALES	INCR	427,408.80	427,408.80
21821	<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>			
218215	RETENCION I.M.S.S.	INCR	1,080.63	1,080.63
21824	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>			
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR	2,528.04	2,528.04
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	INCR	8,107.00	8,107.00
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
32	<b>Patrimonio Generado</b>			
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	INCR	399,955.86	399,955.86
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		1,229,512.33	1,229,512.33
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		11,962,052.97	11,962,052.97
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>4,693,109.73</b>	<b>4,693,109.73</b>
51	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>4,666,369.73</b>	<b>4,666,369.73</b>
511	<b>Servicios Personales</b>		<b>3,663,999.00</b>	<b>3,663,999.00</b>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		2,474,211.39	2,474,211.39
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		25,232.70	25,232.70
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		556,501.10	556,501.10

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

### Primer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
5114	Seguridad Social	390,365.91	390,365.91
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	217,687.90	217,687.90
512	<b>Materiales v Suministros</b>	<b>271,244.60</b>	<b>271,244.60</b>
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos v Artículos Oficiales	102,126.06	102,126.06
5122	Alimentos v Utensilios	7,303.01	7,303.01
5123	Materias Primas y Materiales de Producción v Comercialización	316.97	316.97
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,903.50	47,903.50
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,095.01	37,095.01
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,402.83	56,402.83
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,136.00	11,136.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,961.22	8,961.22
513	<b>Servicios Generales</b>	<b>731,126.13</b>	<b>731,126.13</b>
5131	Servicios Básicos	127,868.88	127,868.88
5132	Servicios de Arrendamiento	31,738.90	31,738.90
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,619.00	36,619.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,272.96	10,272.96
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	283,791.61	283,791.61
5136	Servicios de Comunicación Social v Publicidad	29,164.00	29,164.00
5137	Servicios de Traslado v Viáticos	82,567.11	82,567.11
5138	Servicios Oficiales	74,311.67	74,311.67
5139	Otros Servicios Generales	54,792.00	54,792.00
52	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas</b>	<b>26,740.00</b>	<b>26,740.00</b>
524	<b>Ayudas Sociales</b>	<b>26,740.00</b>	<b>26,740.00</b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDÉS AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Primer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
5241	Ayudas Sociales a Personas	26,740.00	26,740.00
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	<b>APLICACION DE RECURSOS</b>		
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
1112	<b>Bancos/Tesorería</b>		
11121	<b>Bancos Moneda Nacional</b>		
1114	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>		
11141	<b>Inversiones en Moneda Nacional CP</b>		
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR 6,752.89	6,752.89
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		
1123	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>		
11239	<b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>		
1123901	<b>DEUDORES ALUMNOS</b>		
112390150	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	INCR 51,915.00	51,915.00
112392	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR 67,784.16	67,784.16
1125	<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>		
11252	<b>Deudores por Ministración de Fondos</b>		
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR 1,087,650.00	1,087,650.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Primer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
1241	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>			
12411	Muebles de Oficina y Estantería	INCR	27,253.06	27,253.06
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	INCR	1,482.22	1,482.22
1242	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>			
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	INCR	1,844.40	1,844.40
1246	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>			
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	INCR	14,036.00	14,036.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	INCR	18,005.20	18,005.20
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	INCR	5,310.02	5,310.02
125	<b>Activos Intangibles</b>			
1251	Software	INCR	15,080.00	15,080.00
1254	<b>Licencias</b>			
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	INCR	26,233.98	26,233.98
2	<b>PASIVO</b>			
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
211	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
2112	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>			
21121	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP</b>			
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM	1,124.50	1,124.50
218	<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			
2182	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>			
218211	RETENCION I.S.P.T.	DISM	274,303.94	274,303.94
21822	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

### Primer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014		ACUMULADO AL PERIODO
218227	RETENCION INFONAVIT	DISM	51,346.51	51,346.51
2183	<b>APORTACIONES PATRONALES</b>			
21831	APORTACION I.M.S.S.	DISM	199,127.16	199,127.16
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	DISM	99,165.34	99,165.34
2184	<b>OTRAS RETENCIONES</b>			
21841	<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>			
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM	1,638.00	1,638.00
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	DISM	1,748.00	1,748.00
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	DISM	2,087.24	2,087.24
2186	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			
218612	<b>ACREEDORES ALUMNOS</b>			
21861250	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	DISM	400.00	400.00
21865	ACREEDORES VARIOS	DISM	48,433.00	48,433.00
21866	<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>			
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	81,042.21	81,042.21
22	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
226	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>			
2269	<b>Otras Provisiones a Largo Plazo</b>			
226903	APORTACION CONACYT	DISM	18,000.00	18,000.00
31	<b>Patrimonio Contribuido</b>			
313	Actualizaciones del Patrimonio	DISM	800,880.00	800,880.00
	<b>SUMA DE APLICACION DE RECURSOS</b>		<b>2,902,642.83</b>	<b>2,902,642.83</b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Primer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	4,366,300.41	4,366,300.41
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	11,962,052.97	11,962,052.97

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	mes de enero a mes de marzo	ACUMULADO AL PERIODO
	<b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>	3,531,115.75	3,531,115.75
	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
	<b>ORIGEN</b>		
4	<b>INGRESOS</b>	<b>7,201,424.89</b>	<b>7,201,424.89</b>
41	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,419,372.00</b>	<b>1,419,372.00</b>
414	<b>Derechos</b>	<b>1,405,069.00</b>	<b>1,405,069.00</b>
4149	Otros Derechos	1,405,069.00	1,405,069.00
415	<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>4,508.00</b>	<b>4,508.00</b>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,508.00	4,508.00
416	<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>9,795.00</b>	<b>9,795.00</b>
4169	Otros Aprovechamientos	9,795.00	9,795.00
42	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Avudas</b>	<b>5,775,300.00</b>	<b>5,775,300.00</b>
421	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>5,775,300.00</b>	<b>5,775,300.00</b>
4211	Participaciones	5,775,300.00	5,775,300.00
43	<b>Otros Ingresos</b>	<b>6,752.89</b>	<b>6,752.89</b>
431	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>6,752.89</b>	<b>6,752.89</b>
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,752.89	6,752.89
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
124	<b>Bienes Muebles</b>		
1244	<b>Equipo de Transporte</b>		

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	mes de enero a mes de marzo		ACUMULADO AL PERIODO
12441	Automóviles y Camiones	DISM	390,432.00	390,432.00
217	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>			
2179	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>			
217901	OBLIGACIONES LABORALES	INCR	427,408.80	427,408.80
21821	<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>			
218215	RETENCION I.M.S.S.	INCR	1,080.63	1,080.63
21824	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>			
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR	2,528.04	2,528.04
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	INCR	8,107.00	8,107.00
3	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
32	<b>Patrimonio Generado</b>			
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	INCR	399,955.86	399,955.86
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		1,229,512.33	1,229,512.33
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		11,962,052.97	11,962,052.97
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>4,693,109.73</b>	<b>4,693,109.73</b>
51	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>4,666,369.73</b>	<b>4,666,369.73</b>
511	<b>Servicios Personales</b>		<b>3,663,999.00</b>	<b>3,663,999.00</b>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		2,474,211.39	2,474,211.39
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio		25,232.70	25,232.70
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		556,501.10	556,501.10

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	mes de enero a mes de marzo		ACUMULADO AL PERIODO
5114	Seguridad Social		390,365.91	390,365.91
5115	Otras prestaciones sociales y económicas		217,687.90	217,687.90
512	<b>Materiales v Suministros</b>		<b>271,244.60</b>	<b>271,244.60</b>
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos v Artículos Oficiales		102,126.06	102,126.06
5122	Alimentos v Utensilios		7,303.01	7,303.01
5123	Materias Primas y Materiales de Producción v Comercialización		316.97	316.97
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		47,903.50	47,903.50
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		37,095.01	37,095.01
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		56,402.83	56,402.83
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		11,136.00	11,136.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		8,961.22	8,961.22
513	<b>Servicios Generales</b>		<b>731,126.13</b>	<b>731,126.13</b>
5131	Servicios Básicos		127,868.88	127,868.88
5132	Servicios de Arrendamiento		31,738.90	31,738.90
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		36,619.00	36,619.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		10,272.96	10,272.96
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		283,791.61	283,791.61
5136	Servicios de Comunicación Social v Publicidad		29,164.00	29,164.00
5137	Servicios de Traslado v Viáticos		82,567.11	82,567.11
5138	Servicios Oficiales		74,311.67	74,311.67
5139	Otros Servicios Generales		54,792.00	54,792.00
52	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas</b>		<b>26,740.00</b>	<b>26,740.00</b>
524	<b>Ayudas Sociales</b>		<b>26,740.00</b>	<b>26,740.00</b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	mes de enero a mes de marzo	ACUMULADO AL PERIODO
5241	Ayudas Sociales a Personas	26,740.00	26,740.00
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	<b>APLICACION DE RECURSOS</b>		
1	<b>ACTIVO</b>		
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>		
1112	<b>Bancos/Tesorería</b>		
11121	<b>Bancos Moneda Nacional</b>		
1114	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>		
11141	<b>Inversiones en Moneda Nacional CP</b>		
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR 6,752.89	6,752.89
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		
1123	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>		
11239	<b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>		
1123901	<b>DEUDORES ALUMNOS</b>		
112390150	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	INCR 51,915.00	51,915.00
112392	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR 67,784.16	67,784.16
1125	<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>		
11252	<b>Deudores por Ministración de Fondos</b>		
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR 1,087,650.00	1,087,650.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	mes de enero a mes de marzo		ACUMULADO AL PERIODO
1241	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>			
12411	Muebles de Oficina y Estantería	INCR	27,253.06	27,253.06
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	INCR	1,482.22	1,482.22
1242	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>			
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	INCR	1,844.40	1,844.40
1246	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>			
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	INCR	14,036.00	14,036.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	INCR	18,005.20	18,005.20
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	INCR	5,310.02	5,310.02
125	<b>Activos Intangibles</b>			
1251	Software	INCR	15,080.00	15,080.00
1254	<b>Licencias</b>			
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	INCR	26,233.98	26,233.98
2	<b>PASIVO</b>			
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
211	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
2112	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>			
21121	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP</b>			
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM	1,124.50	1,124.50
218	<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			
2182	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>			
218211	RETENCION I.S.P.T.	DISM	274,303.94	274,303.94
21822	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	mes de enero a mes de marzo		ACUMULADO AL PERIODO
218227	RETENCION INFONAVIT	DISM	51,346.51	51,346.51
2183	<b>APORTACIONES PATRONALES</b>			
21831	APORTACION I.M.S.S.	DISM	199,127.16	199,127.16
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	DISM	99,165.34	99,165.34
2184	<b>OTRAS RETENCIONES</b>			
21841	<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>			
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM	1,638.00	1,638.00
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	DISM	1,748.00	1,748.00
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	DISM	2,087.24	2,087.24
2186	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			
218612	<b>ACREEDORES ALUMNOS</b>			
21861250	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	DISM	400.00	400.00
21865	ACREEDORES VARIOS	DISM	48,433.00	48,433.00
21866	<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>			
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	81,042.21	81,042.21
22	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
226	<b>Provisiones a Largo Plazo</b>			
2269	<b>Otras Provisiones a Largo Plazo</b>			
226903	APORTACION CONACYT	DISM	18,000.00	18,000.00
31	<b>Patrimonio Contribuido</b>			
313	Actualizaciones del Patrimonio	DISM	800,880.00	800,880.00
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		2,902,642.83	2,902,642.83

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014


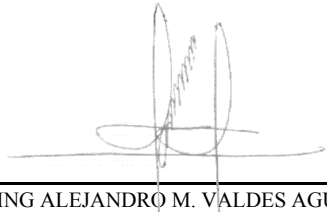


Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	mes de enero a mes de marzo	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	4,366,300.41	4,366,300.41
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	11,962,052.97	11,962,052.97

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
	PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS		0.00
	VARIACIONES EN ACTIVOS		0.00
	VARIACIONES EN PASIVOS		-14,092.29
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-1,124.50	
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-1,124.50	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-6,370.05	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-5,473.24	
	VARIACIONES EN PATRIMONIO		0.00
	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN		<u>-14,092.29</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>\$0.00</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	VARIACIONES EN ACTIVO FIJO		0.00
 <hr/> C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES		 <hr/> ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014



Nivel 5

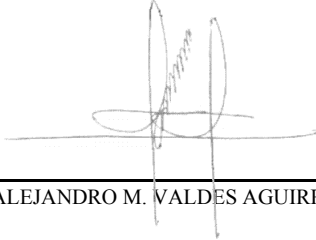
CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
	VARIACIONES EN INVERSION PUBLICA		0.00
	RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<u>\$0.00</u>
	AUMENTO DE EFECTIVO		<u>-\$14,092.29</u>
	EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		<u>\$0.00</u>
	EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO		<u><u>-\$14,092.29</u></u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00
	PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS		0.00
	VARIACIONES EN ACTIVOS		0.00
	VARIACIONES EN PASIVOS		-14,092.29
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-1,124.50	
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-1,124.50	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-6,370.05	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-5,473.24	
	VARIACIONES EN PATRIMONIO		0.00
	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN		<u>-14,092.29</u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>\$0.00</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	VARIACIONES EN ACTIVO FIJO		0.00

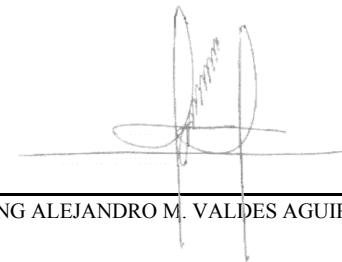
  
C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

  
ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
	VARIACIONES EN INVERSION PUBLICA		0.00
	RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<u>\$0.00</u>
	AUMENTO DE EFECTIVO		<u>-\$14,092.29</u>
	EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		<u>\$0.00</u>
	EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO		<u><u>-\$14,092.29</u></u>



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

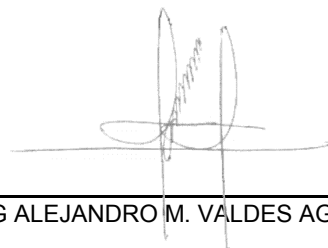
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	
217	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	\$427,408.80
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	\$0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	\$0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	\$0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	\$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$427,408.80
	<b>TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>\$854,817.60</b>

**NOTAS**

---



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE


<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	
217	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	\$427,408.80
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	\$0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	\$0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	\$0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	\$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$427,408.80
<b>TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>\$854,817.60</b>

**NOTAS**

---



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ 67,657,382.17	\$ 14,253,168.46	\$ 12,485,068.87	\$ 69,425,481.76	\$ -1,768,099.59
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 35,496,331.29	\$ 14,133,431.44	\$ 12,084,144.73	\$ 37,545,618.00	\$ -2,049,286.71
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	\$ 4,548,823.73	\$ 6,575,572.05	\$ 5,733,634.50	\$ 5,390,761.28	\$ -841,937.55
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00
<b>11112</b>	<b>Fondos Fijos de Caja</b>	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00
<b>1111218</b>	<b>Fondos Fijos de Caja</b>	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	\$ 3,531,115.75	\$ 6,568,819.16	\$ 5,733,634.50	\$ 4,366,300.41	\$ -835,184.66
<b>11121</b>	<b>Bancos Moneda Nacional</b>	\$ 3,531,115.75	\$ 6,568,819.16	\$ 5,733,634.50	\$ 4,366,300.41	\$ -835,184.66
<b>1112105</b>	<b>Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS</b>	\$ 3,531,115.75	\$ 6,568,819.16	\$ 5,733,634.50	\$ 4,366,300.41	\$ -835,184.66
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 3,531,115.75	\$ 6,568,819.16	\$ 5,733,634.50	\$ 4,366,300.41	\$ -835,184.66
<b>1114</b>	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	\$ 1,009,707.98	\$ 6,752.89	\$ 0.00	\$ 1,016,460.87	\$ -6,752.89
<b>11141</b>	<b>Inversiones en Moneda Nacional CP</b>	\$ 1,009,707.98	\$ 6,752.89	\$ 0.00	\$ 1,016,460.87	\$ -6,752.89
<b>1114105</b>	<b>Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS</b>	\$ 1,009,707.98	\$ 6,752.89	\$ 0.00	\$ 1,016,460.87	\$ -6,752.89
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,009,707.98	\$ 6,752.89	\$ 0.00	\$ 1,016,460.87	\$ -6,752.89
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$ 30,947,507.56	\$ 7,557,859.39	\$ 6,350,510.23	\$ 32,154,856.72	\$ -1,207,349.16
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	\$ 229,590.83	\$ 356,334.50	\$ 236,635.34	\$ 349,289.99	\$ -119,699.16
<b>11239</b>	<b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>	\$ 229,590.83	\$ 356,334.50	\$ 236,635.34	\$ 349,289.99	\$ -119,699.16
<b>1123901</b>	<b>DEUDORES ALUMNOS</b>	\$ 229,591.00	\$ 198,000.00	\$ 146,085.00	\$ 281,506.00	\$ -51,915.00
<b>112390150</b>	<b>DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS</b>	\$ 229,591.00	\$ 198,000.00	\$ 146,085.00	\$ 281,506.00	\$ -51,915.00
112390150	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	\$ 229,591.00	\$ 198,000.00	\$ 146,085.00	\$ 281,506.00	\$ -51,915.00
<b>112392</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	\$ -0.17	\$ 157,563.43	\$ 89,779.27	\$ 67,783.99	\$ -67,784.16
<b>11239208</b>	<b>GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS</b>	\$ -0.17	\$ 157,563.43	\$ 89,779.27	\$ 67,783.99	\$ -67,784.16
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ -0.17	\$ 157,563.43	\$ 89,779.27	\$ 67,783.99	\$ -67,784.16
<b>112396</b>	<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>	\$ 0.00	\$ 771.07	\$ 771.07	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>1123961</b>	<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	\$ 0.00	\$ 771.07	\$ 771.07	\$ 0.00	\$ 0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 0.00	\$ 771.07	\$ 771.07	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>1124</b>	<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	\$ 0.00	\$ 6,113,874.89	\$ 6,113,874.89	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>112410</b>	<b>PARTICIPACIONES POR COBRAR</b>	\$ 0.00	\$ 4,687,650.00	\$ 4,687,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 4,687,650.00	\$ 4,687,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112411	<b>INTERES BANCARIO POR COBRAR</b>	\$ 0.00	\$ 6,752.89	\$ 6,752.89	\$ 0.00	\$ 0.00
112411	INTERES BANCARIO POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 6,752.89	\$ 6,752.89	\$ 0.00	\$ 0.00
11243	<b>Derechos por Cobrar</b>	\$ 0.00	\$ 1,405,169.00	\$ 1,405,169.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,405,169.00	\$ 1,405,169.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	<b>Productos por Cobrar</b>	\$ 0.00	\$ 4,508.00	\$ 4,508.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 4,508.00	\$ 4,508.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	<b>Aprovechamientos por Cobrar</b>	\$ 0.00	\$ 9,795.00	\$ 9,795.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 9,795.00	\$ 9,795.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1125	<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	\$ 30,717,916.73	\$ 1,087,650.00	\$ 0.00	\$ 31,805,566.73	\$ -1,087,650.00
11252	<b>Deudores por Ministración de Fondos</b>	\$ 30,717,916.73	\$ 1,087,650.00	\$ 0.00	\$ 31,805,566.73	\$ -1,087,650.00
1125206	<b>Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	\$ 30,717,916.73	\$ 1,087,650.00	\$ 0.00	\$ 31,805,566.73	\$ -1,087,650.00
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 30,717,916.73	\$ 1,087,650.00	\$ 0.00	\$ 31,805,566.73	\$ -1,087,650.00
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 32,161,050.88	\$ 119,737.02	\$ 400,924.14	\$ 31,879,863.76	\$ 281,187.12
123	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	\$ 23,820,899.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,820,899.85	\$ 0.00
1231	<b>Terrenos</b>	\$ 22,776,506.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,776,506.00	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 22,776,506.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,776,506.00	\$ 0.00
1233	<b>Edificios no residenciales</b>	\$ 233,060.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 233,060.49	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 233,060.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 233,060.49	\$ 0.00
1239	<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	\$ 811,333.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 811,333.36	\$ 0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$ 811,333.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 811,333.36	\$ 0.00
124	<b>Bienes Muebles</b>	\$ 8,326,684.59	\$ 78,423.04	\$ 400,924.14	\$ 8,004,183.49	\$ 322,501.10
1241	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	\$ 3,149,749.19	\$ 37,371.42	\$ 8,636.14	\$ 3,178,484.47	\$ -28,735.28
12411	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	\$ 786,455.96	\$ 35,889.20	\$ 8,636.14	\$ 813,709.02	\$ -27,253.06
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 786,455.96	\$ 35,889.20	\$ 8,636.14	\$ 813,709.02	\$ -27,253.06
12412	<b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>	\$ 34,372.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,372.00	\$ 0.00
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 34,372.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,372.00	\$ 0.00
12413	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	\$ 2,122,740.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,122,740.04	\$ 0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 2,122,740.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,122,740.04	\$ 0.00
12419	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	\$ 206,181.19	\$ 1,482.22	\$ 0.00	\$ 207,663.41	\$ -1,482.22

	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 206,181.19	\$ 1,482.22	\$ 0.00	\$ 207,663.41	\$ -1,482.22
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>\$ 1,849,690.50</b>	<b>\$ 1,844.40</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,851,534.90</b>	<b>\$ -1,844.40</b>
12421	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>\$ 477,462.81</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 477,462.81</b>	<b>\$ 0.00</b>
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 477,462.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 477,462.81	\$ 0.00
<b>12423</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>\$ 21,578.93</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 21,578.93</b>	<b>\$ 0.00</b>
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 21,578.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,578.93	\$ 0.00
<b>12429</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>\$ 1,350,648.76</b>	<b>\$ 1,844.40</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,352,493.16</b>	<b>\$ -1,844.40</b>
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 1,350,648.76	\$ 1,844.40	\$ 0.00	\$ 1,352,493.16	\$ -1,844.40
<b>1243</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$ 1,029,172.86</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,029,172.86</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>12431</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$ 1,029,172.86</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,029,172.86</b>	<b>\$ 0.00</b>
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 1,029,172.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,029,172.86	\$ 0.00
<b>1244</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>\$ 1,965,564.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 390,432.00</b>	<b>\$ 1,575,132.00</b>	<b>\$ 390,432.00</b>
<b>12441</b>	<b>Automóviles y Camiones</b>	<b>\$ 1,965,564.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 390,432.00</b>	<b>\$ 1,575,132.00</b>	<b>\$ 390,432.00</b>
12441	Automóviles y Camiones	\$ 1,965,564.00	\$ 0.00	\$ 390,432.00	\$ 1,575,132.00	\$ 390,432.00
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$ 305,148.04</b>	<b>\$ 39,207.22</b>	<b>\$ 1,856.00</b>	<b>\$ 342,499.26</b>	<b>\$ -37,351.22</b>
<b>12461</b>	<b>Maquinaria y Equipo Agropecuario</b>	<b>\$ 108,120.36</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 108,120.36</b>	<b>\$ 0.00</b>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 108,120.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 108,120.36	\$ 0.00
<b>12462</b>	<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>\$ 12,214.80</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,214.80</b>	<b>\$ 0.00</b>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 12,214.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,214.80	\$ 0.00
<b>12464</b>	<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial</b>	<b>\$ 70,751.48</b>	<b>\$ 14,036.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 84,787.48</b>	<b>\$ -14,036.00</b>
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 70,751.48	\$ 14,036.00	\$ 0.00	\$ 84,787.48	\$ -14,036.00
<b>12465</b>	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$ 22,997.44</b>	<b>\$ 18,005.20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 41,002.64</b>	<b>\$ -18,005.20</b>
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 22,997.44	\$ 18,005.20	\$ 0.00	\$ 41,002.64	\$ -18,005.20
<b>12466</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<b>\$ 39,753.14</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 39,753.14</b>	<b>\$ 0.00</b>
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 39,753.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,753.14	\$ 0.00
<b>12467</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>\$ 20,248.34</b>	<b>\$ 7,166.02</b>	<b>\$ 1,856.00</b>	<b>\$ 25,558.36</b>	<b>\$ -5,310.02</b>
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 20,248.34	\$ 7,166.02	\$ 1,856.00	\$ 25,558.36	\$ -5,310.02
<b>12469</b>	<b>Otros Equipos</b>	<b>\$ 31,062.48</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 31,062.48</b>	<b>\$ 0.00</b>

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12469	Otros Equipos	\$ 31,062.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,062.48	\$ 0.00
<b>1248</b>	<b>Activos Biológicos</b>	<b>\$ 27,360.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 27,360.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
12489	Otros Activos Biológicos	\$ 27,360.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,360.00	\$ 0.00
12489	Otros Activos Biológicos	\$ 27,360.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,360.00	\$ 0.00
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>\$ 77,537.18</b>	<b>\$ 41,313.98</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 118,851.16</b>	<b>\$ -41,313.98</b>
1251	Software	\$ 13,466.44	\$ 15,080.00	\$ 0.00	\$ 28,546.44	\$ -15,080.00
1251	Software	\$ 13,466.44	\$ 15,080.00	\$ 0.00	\$ 28,546.44	\$ -15,080.00
<b>1254</b>	<b>Licencias</b>	<b>\$ 64,070.74</b>	<b>\$ 26,233.98</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 90,304.72</b>	<b>\$ -26,233.98</b>
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 64,070.74	\$ 26,233.98	\$ 0.00	\$ 90,304.72	\$ -26,233.98
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 64,070.74	\$ 26,233.98	\$ 0.00	\$ 90,304.72	\$ -26,233.98

### NOTAS

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
<b>INGRESOS</b>	<b>7,201,424.89</b>	<b>7,201,424.89</b>
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,419,372.00</b>	<b>1,419,372.00</b>
<b>Derechos</b>	<b>1,405,069.00</b>	<b>1,405,069.00</b>
Otros Derechos	1,405,069.00	1,405,069.00
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>4,508.00</b>	<b>4,508.00</b>
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,508.00	4,508.00
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>9,795.00</b>	<b>9,795.00</b>
Otros Aprovechamientos	9,795.00	9,795.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,775,300.00</b>	<b>5,775,300.00</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>5,775,300.00</b>	<b>5,775,300.00</b>
Participaciones	5,775,300.00	5,775,300.00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>6,752.89</b>	<b>6,752.89</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>6,752.89</b>	<b>6,752.89</b>
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,752.89	6,752.89
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,201,424.89</b>	<b>7,201,424.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>4,693,109.73</b>	<b>4,693,109.73</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>4,666,369.73</b>	<b>4,666,369.73</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,663,999.00</b>	<b>3,663,999.00</b>
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,474,211.39	2,474,211.39
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	25,232.70	25,232.70
Remuneraciones Adicionales y Especiales	556,501.10	556,501.10
Seguridad Social	390,365.91	390,365.91
Otras prestaciones sociales y económicas	217,687.90	217,687.90
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>271,244.60</b>	<b>271,244.60</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,126.06	102,126.06
Alimentos y Utensilios	7,303.01	7,303.01

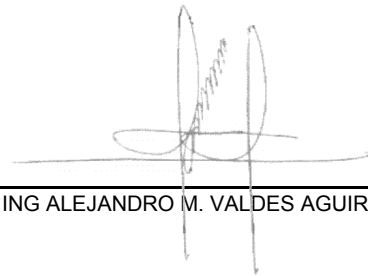
C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	316.97	316.97
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,903.50	47,903.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,095.01	37,095.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,402.83	56,402.83
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,136.00	11,136.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,961.22	8,961.22
<b>Servicios Generales</b>	<b>731,126.13</b>	<b>731,126.13</b>
Servicios Básicos	127,868.88	127,868.88
Servicios de Arrendamiento	31,738.90	31,738.90
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,619.00	36,619.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,272.96	10,272.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	283,791.61	283,791.61
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	29,164.00	29,164.00
Servicios de Traslado y Viáticos	82,567.11	82,567.11
Servicios Oficiales	74,311.67	74,311.67
Otros Servicios Generales	54,792.00	54,792.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>26,740.00</b>	<b>26,740.00</b>
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>26,740.00</b>	<b>26,740.00</b>
Ayudas Sociales a Personas	26,740.00	26,740.00
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>4,693,109.73</b>	<b>4,693,109.73</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,508,315.16</b>	<b>2,508,315.16</b>



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



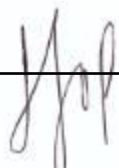
ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CONCEPTO

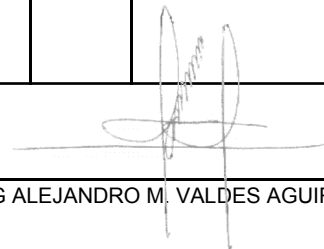
ACUMULADO MENSUAL

ACUMULADO PERIODO

NOTAS



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
<b>INGRESOS</b>	<b>7,201,424.89</b>	<b>7,201,424.89</b>
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,419,372.00</b>	<b>1,419,372.00</b>
<b>Derechos</b>	<b>1,405,069.00</b>	<b>1,405,069.00</b>
Otros Derechos	1,405,069.00	1,405,069.00
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>4,508.00</b>	<b>4,508.00</b>
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,508.00	4,508.00
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>9,795.00</b>	<b>9,795.00</b>
Otros Aprovechamientos	9,795.00	9,795.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,775,300.00</b>	<b>5,775,300.00</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>5,775,300.00</b>	<b>5,775,300.00</b>
Participaciones	5,775,300.00	5,775,300.00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>6,752.89</b>	<b>6,752.89</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>6,752.89</b>	<b>6,752.89</b>
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,752.89	6,752.89
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,201,424.89</b>	<b>7,201,424.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>4,693,109.73</b>	<b>4,693,109.73</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>4,666,369.73</b>	<b>4,666,369.73</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,663,999.00</b>	<b>3,663,999.00</b>
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,474,211.39	2,474,211.39
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	25,232.70	25,232.70
Remuneraciones Adicionales y Especiales	556,501.10	556,501.10
Seguridad Social	390,365.91	390,365.91
Otras prestaciones sociales y económicas	217,687.90	217,687.90
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>271,244.60</b>	<b>271,244.60</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,126.06	102,126.06
Alimentos y Utensilios	7,303.01	7,303.01

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

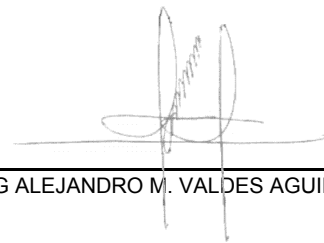
ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	316.97	316.97
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,903.50	47,903.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,095.01	37,095.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,402.83	56,402.83
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,136.00	11,136.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,961.22	8,961.22
<b>Servicios Generales</b>	<b>731,126.13</b>	<b>731,126.13</b>
Servicios Básicos	127,868.88	127,868.88
Servicios de Arrendamiento	31,738.90	31,738.90
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,619.00	36,619.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,272.96	10,272.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	283,791.61	283,791.61
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	29,164.00	29,164.00
Servicios de Traslado y Viáticos	82,567.11	82,567.11
Servicios Oficiales	74,311.67	74,311.67
Otros Servicios Generales	54,792.00	54,792.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>26,740.00</b>	<b>26,740.00</b>
<b>Ayudas Sociales</b>	<b>26,740.00</b>	<b>26,740.00</b>
Ayudas Sociales a Personas	26,740.00	26,740.00
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>4,693,109.73</b>	<b>4,693,109.73</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,508,315.16</b>	<b>2,508,315.16</b>



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES




ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CONCEPTO

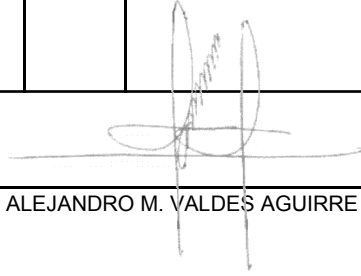
ACUMULADO MENSUAL

ACUMULADO PERIODO

NOTAS



C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES



ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	<b>ACTIVO</b>	<b>67,657,382.17</b>	<b>14,253,168.46</b>	<b>12,485,068.87</b>	<b>69,425,481.76</b>
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,496,331.29</b>	<b>14,133,431.44</b>	<b>12,084,144.73</b>	<b>37,545,618.00</b>
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,548,823.73</b>	<b>6,575,572.05</b>	<b>5,733,634.50</b>	<b>5,390,761.28</b>
1111	<b>Efectivo</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
11112	<b>Fondos Fijos de Caja</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
1111218	<b>Fondos Fijos de Caja</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>
1111218	Fondos Fijos de Caja	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1112	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>3,531,115.75</b>	<b>6,568,819.16</b>	<b>5,733,634.50</b>	<b>4,366,300.41</b>
11121	<b>Bancos Moneda Nacional</b>	<b>3,531,115.75</b>	<b>6,568,819.16</b>	<b>5,733,634.50</b>	<b>4,366,300.41</b>
1112105	<b>Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>3,531,115.75</b>	<b>6,568,819.16</b>	<b>5,733,634.50</b>	<b>4,366,300.41</b>
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	3,531,115.75	6,568,819.16	5,733,634.50	4,366,300.41
1114	<b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>	<b>1,009,707.98</b>	<b>6,752.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,460.87</b>
11141	<b>Inversiones en Moneda Nacional CP</b>	<b>1,009,707.98</b>	<b>6,752.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,460.87</b>
1114105	<b>Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>1,009,707.98</b>	<b>6,752.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,460.87</b>
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	1,009,707.98	6,752.89	0.00	1,016,460.87
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>30,947,507.56</b>	<b>7,557,859.39</b>	<b>6,350,510.23</b>	<b>32,154,856.72</b>
1123	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>229,590.83</b>	<b>356,334.50</b>	<b>236,635.34</b>	<b>349,289.99</b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	<u>229,590.83</u>	<u>356,334.50</u>	<u>236,635.34</u>	<u>349,289.99</u>
1123901	<b>DEUDORES ALUMNOS</b>	<u>229,591.00</u>	<u>198,000.00</u>	<u>146,085.00</u>	<u>281,506.00</u>
112390150	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	229,591.00	198,000.00	146,085.00	281,506.00
112392	<b>GASTOS A COMPROBAR</b>	<u>-0.17</u>	<u>157,563.43</u>	<u>89,779.27</u>	<u>67,783.99</u>
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	-0.17	157,563.43	89,779.27	67,783.99
112396	<b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>	<u>0.00</u>	<u>771.07</u>	<u>771.07</u>	<u>0.00</u>
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	771.07	771.07	0.00
1124	<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	<u>0.00</u>	<u>6,113,874.89</u>	<u>6,113,874.89</u>	<u>0.00</u>
112410	<b>PARTICIPACIONES POR COBRAR</b>	<u>0.00</u>	<u>4,687,650.00</u>	<u>4,687,650.00</u>	<u>0.00</u>
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	4,687,650.00	4,687,650.00	0.00
112411	<b>INTERES BANCARIO POR COBRAR</b>	<u>0.00</u>	<u>6,752.89</u>	<u>6,752.89</u>	<u>0.00</u>
112411	INTERES BANCARIO POR COBRAR	0.00	6,752.89	6,752.89	0.00
11243	<b>Derechos por Cobrar</b>	<u>0.00</u>	<u>1,405,169.00</u>	<u>1,405,169.00</u>	<u>0.00</u>
11243	Derechos por Cobrar	0.00	1,405,169.00	1,405,169.00	0.00
11244	<b>Productos por Cobrar</b>	<u>0.00</u>	<u>4,508.00</u>	<u>4,508.00</u>	<u>0.00</u>
11244	Productos por Cobrar	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00
11245	<b>Aprovechamientos por Cobrar</b>	<u>0.00</u>	<u>9,795.00</u>	<u>9,795.00</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11245	Aprovechamientos por Cobrar	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00
1125	<b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>	<b>30,717,916.73</b>	<b>1,087,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,805,566.73</b>
11252	<b>Deudores por Ministración de Fondos</b>	<b>30,717,916.73</b>	<b>1,087,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,805,566.73</b>
1125206	<b>Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>30,717,916.73</b>	<b>1,087,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,805,566.73</b>
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	30,717,916.73	1,087,650.00	0.00	31,805,566.73
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>32,161,050.88</b>	<b>119,737.02</b>	<b>400,924.14</b>	<b>31,879,863.76</b>
123	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>23,820,899.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,820,899.85</b>
1231	<b>Terrenos</b>	<b>22,776,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,776,506.00</b>
1231	Terrenos	22,776,506.00	0.00	0.00	22,776,506.00
1233	<b>Edificios no residenciales</b>	<b>233,060.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,060.49</b>
1233	Edificios no residenciales	233,060.49	0.00	0.00	233,060.49
1239	<b>Otros Bienes Inmuebles</b>	<b>811,333.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>811,333.36</b>
1239	Otros Bienes Inmuebles	811,333.36	0.00	0.00	811,333.36
124	<b>Bienes Muebles</b>	<b>8,326,684.59</b>	<b>78,423.04</b>	<b>400,924.14</b>	<b>8,004,183.49</b>
1241	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>3,149,749.19</b>	<b>37,371.42</b>	<b>8,636.14</b>	<b>3,178,484.47</b>
12411	<b>Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>786,455.96</b>	<b>35,889.20</b>	<b>8,636.14</b>	<b>813,709.02</b>
12411	Muebles de Oficina y Estantería	786,455.96	35,889.20	8,636.14	813,709.02

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>12412</b>	<b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>	<b>34,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,372.00</b>
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	34,372.00	0.00	0.00	34,372.00
<b>12413</b>	<b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>	<b>2,122,740.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,122,740.04</b>
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,122,740.04	0.00	0.00	2,122,740.04
<b>12419</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>	<b>206,181.19</b>	<b>1,482.22</b>	<b>0.00</b>	<b>207,663.41</b>
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	206,181.19	1,482.22	0.00	207,663.41
<b>1242</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>1,849,690.50</b>	<b>1,844.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851,534.90</b>
<b>12421</b>	<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>	<b>477,462.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,462.81</b>
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	477,462.81	0.00	0.00	477,462.81
<b>12423</b>	<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>	<b>21,578.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,578.93</b>
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	21,578.93	0.00	0.00	21,578.93
<b>12429</b>	<b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>1,350,648.76</b>	<b>1,844.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,493.16</b>
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,350,648.76	1,844.40	0.00	1,352,493.16
<b>1243</b>	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>1,029,172.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,172.86</b>
<b>12431</b>	<b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>	<b>1,029,172.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,172.86</b>
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	1,029,172.86	0.00	0.00	1,029,172.86
<b>1244</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>1,965,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,432.00</b>	<b>1,575,132.00</b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>12441</b>	<b>Automóviles y Camiones</b>	<b><u>1,965,564.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>390,432.00</u></b>	<b><u>1,575,132.00</u></b>
12441	Automóviles y Camiones	1,965,564.00	0.00	390,432.00	1,575,132.00
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b><u>305,148.04</u></b>	<b><u>39,207.22</u></b>	<b><u>1,856.00</u></b>	<b><u>342,499.26</u></b>
<b>12461</b>	<b>Maquinaria y Equipo Agropecuario</b>	<b><u>108,120.36</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>108,120.36</u></b>
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	108,120.36	0.00	0.00	108,120.36
<b>12462</b>	<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b><u>12,214.80</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>12,214.80</u></b>
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	12,214.80	0.00	0.00	12,214.80
<b>12464</b>	<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial</b>	<b><u>70,751.48</u></b>	<b><u>14,036.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>84,787.48</u></b>
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	70,751.48	14,036.00	0.00	84,787.48
<b>12465</b>	<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b><u>22,997.44</u></b>	<b><u>18,005.20</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>41,002.64</u></b>
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	22,997.44	18,005.20	0.00	41,002.64
<b>12466</b>	<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b>	<b><u>39,753.14</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>39,753.14</u></b>
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	39,753.14	0.00	0.00	39,753.14
<b>12467</b>	<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b><u>20,248.34</u></b>	<b><u>7,166.02</u></b>	<b><u>1,856.00</u></b>	<b><u>25,558.36</u></b>
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	20,248.34	7,166.02	1,856.00	25,558.36
<b>12469</b>	<b>Otros Equipos</b>	<b><u>31,062.48</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>31,062.48</u></b>
12469	Otros Equipos	31,062.48	0.00	0.00	31,062.48

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1248	<b>Activos Biológicos</b>	<u>27,360.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,360.00</u>
12489	<b>Otros Activos Biológicos</b>	<u>27,360.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,360.00</u>
12489	Otros Activos Biológicos	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
125	<b>Activos Intangibles</b>	<u>77,537.18</u>	<u>41,313.98</u>	<u>0.00</u>	<u>118,851.16</u>
1251	<b>Software</b>	<u>13,466.44</u>	<u>15,080.00</u>	<u>0.00</u>	<u>28,546.44</u>
1251	Software	13,466.44	15,080.00	0.00	28,546.44
1254	<b>Licencias</b>	<u>64,070.74</u>	<u>26,233.98</u>	<u>0.00</u>	<u>90,304.72</u>
12541	<b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>	<u>64,070.74</u>	<u>26,233.98</u>	<u>0.00</u>	<u>90,304.72</u>
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	64,070.74	26,233.98	0.00	90,304.72
2	<b>PASIVO</b>	<u>2,183,058.12</u>	<u>7,034,236.84</u>	<u>6,694,945.41</u>	<u>1,843,766.69</u>
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>948,809.63</u>	<u>7,013,236.84</u>	<u>6,691,945.41</u>	<u>627,518.20</u>
211	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<u>1,124.50</u>	<u>5,220,894.26</u>	<u>5,219,769.76</u>	<u>0.00</u>
2111	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<u>0.00</u>	<u>2,192,594.42</u>	<u>2,192,594.42</u>	<u>0.00</u>
21111	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>1,822,114.28</u>	<u>1,822,114.28</u>	<u>0.00</u>
2111110	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS</b>	<u>0.00</u>	<u>1,822,114.28</u>	<u>1,822,114.28</u>	<u>0.00</u>
2111110	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS	0.00	1,822,114.28	1,822,114.28	0.00
21112	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>23,699.94</u>	<u>23,699.94</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111211	<b>Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>23,699.94</b>	<b>23,699.94</b>	<b>0.00</b>
2111211	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	23,699.94	23,699.94	0.00
21113	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>129,092.30</b>	<b>129,092.30</b>	<b>0.00</b>
2111310	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>129,092.30</b>	<b>129,092.30</b>	<b>0.00</b>
2111310	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS	0.00	129,092.30	129,092.30	0.00
21115	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>217,687.90</b>	<b>217,687.90</b>	<b>0.00</b>
2111510	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>217,687.90</b>	<b>217,687.90</b>	<b>0.00</b>
2111510	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS	0.00	217,687.90	217,687.90	0.00
2112	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,124.50</b>	<b>1,137,257.11</b>	<b>1,136,132.61</b>	<b>0.00</b>
21121	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP</b>	<b>1,124.50</b>	<b>647,197.58</b>	<b>646,073.08</b>	<b>0.00</b>
2112108	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>6,545.85</b>	<b>6,545.85</b>	<b>0.00</b>
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	6,545.85	6,545.85	0.00
2112112	<b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>1,124.50</b>	<b>640,651.73</b>	<b>639,527.23</b>	<b>0.00</b>
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	1,124.50	640,651.73	639,527.23	0.00
21122	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>119,737.02</b>	<b>119,737.02</b>	<b>0.00</b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112212	<b>Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<u>0.00</u>	<u>119,737.02</u>	<u>119,737.02</u>	<u>0.00</u>
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	119,737.02	119,737.02	0.00
21129	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>370,322.51</u>	<u>370,322.51</u>	<u>0.00</u>
2112908	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<u>0.00</u>	<u>660.00</u>	<u>660.00</u>	<u>0.00</u>
2112908	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	660.00	660.00	0.00
2112912	<b>Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<u>0.00</u>	<u>369,662.51</u>	<u>369,662.51</u>	<u>0.00</u>
2112912	Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	369,662.51	369,662.51	0.00
2115	<b>Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo</b>	<u>0.00</u>	<u>2,350.00</u>	<u>2,350.00</u>	<u>0.00</u>
21156	<b>Ayudas Sociales</b>	<u>0.00</u>	<u>2,350.00</u>	<u>2,350.00</u>	<u>0.00</u>
2115608	<b>Ayudas Sociales - EMPLEADOS</b>	<u>0.00</u>	<u>2,350.00</u>	<u>2,350.00</u>	<u>0.00</u>
2115608	Ayudas Sociales - EMPLEADOS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
2117	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<u>0.00</u>	<u>1,302,799.75</u>	<u>1,302,799.75</u>	<u>0.00</u>
21171	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>623,125.00</u>	<u>623,125.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	<b>Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<u>0.00</u>	<u>623,125.00</u>	<u>623,125.00</u>	<u>0.00</u>
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	623,125.00	623,125.00	0.00
21172	<b>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP</b>	<u>0.00</u>	<u>291,745.10</u>	<u>291,745.10</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117206	<b>Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>291,745.10</b>	<b>291,745.10</b>	<b>0.00</b>
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	291,745.10	291,745.10	0.00
21173	<b>Impuesto y Derechos por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>5,258.00</b>	<b>5,258.00</b>	<b>0.00</b>
2117306	<b>Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,258.00</b>	<b>5,258.00</b>	<b>0.00</b>
2117306	Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	5,258.00	5,258.00	0.00
21179	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>382,671.65</b>	<b>382,671.65</b>	<b>0.00</b>
2117906	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>370,302.03</b>	<b>370,302.03</b>	<b>0.00</b>
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	370,302.03	370,302.03	0.00
2117910	<b>Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,369.62</b>	<b>12,369.62</b>	<b>0.00</b>
2117910	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS	0.00	12,369.62	12,369.62	0.00
2119	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>585,892.98</b>	<b>585,892.98</b>	<b>0.00</b>
21191	<b>Fondos Rotatorios por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>157,563.43</b>	<b>157,563.43</b>	<b>0.00</b>
2119108	<b>Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>157,563.43</b>	<b>157,563.43</b>	<b>0.00</b>
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	157,563.43	157,563.43	0.00
21199	<b>Otras cuentas por Pagar a CP</b>	<b>0.00</b>	<b>428,329.55</b>	<b>428,329.55</b>	<b>0.00</b>
2119906	<b>Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	<b>0.00</b>	<b>358,896.55</b>	<b>358,896.55</b>	<b>0.00</b>
2119906	Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	358,896.55	358,896.55	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119910	<b>Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>
2119910	Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2119912	<b>Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>48,433.00</b>	<b>48,433.00</b>	<b>0.00</b>
2119912	Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	48,433.00	48,433.00	0.00
217	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,408.80</b>	<b>427,408.80</b>
2179	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,408.80</b>	<b>427,408.80</b>
217901	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,408.80</b>	<b>427,408.80</b>
217901	OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00	427,408.80	427,408.80
218	<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>947,685.13</b>	<b>1,792,342.58</b>	<b>1,044,766.85</b>	<b>200,109.40</b>
2182	<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>512,693.52</b>	<b>966,802.96</b>	<b>652,868.18</b>	<b>198,758.74</b>
21821	<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>26,183.82</b>	<b>77,699.86</b>	<b>78,780.49</b>	<b>27,264.45</b>
218211	<b>RETENCION I.S.P.T.</b>	<b>381,860.52</b>	<b>622,148.07</b>	<b>347,844.13</b>	<b>107,556.58</b>
218211	RETENCION I.S.P.T.	381,860.52	622,148.07	347,844.13	107,556.58
218215	<b>RETENCION I.M.S.S.</b>	<b>26,183.82</b>	<b>77,699.86</b>	<b>78,780.49</b>	<b>27,264.45</b>
218215	RETENCION I.M.S.S.	26,183.82	77,699.86	78,780.49	27,264.45
21822	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>104,648.55</b>	<b>214,045.24</b>	<b>162,698.73</b>	<b>53,302.04</b>
218227	<b>RETENCION INFONAVIT</b>	<b>104,648.55</b>	<b>214,045.24</b>	<b>162,698.73</b>	<b>53,302.04</b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218227	RETENCION INFONAVIT	104,648.55	214,045.24	162,698.73	53,302.04
<b>21824</b>	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>0.63</b>	<b>52,909.79</b>	<b>63,544.83</b>	<b>10,635.67</b>
<b>218242</b>	<b>RETENCION PENSION ALIMENTICIA</b>	<b>0.01</b>	<b>12,369.62</b>	<b>14,897.66</b>	<b>2,528.05</b>
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.01	12,369.62	14,897.66	2,528.05
<b>218243</b>	<b>RETENCION SEGURO DE VIDA</b>	<b>0.62</b>	<b>40,540.17</b>	<b>48,647.17</b>	<b>8,107.62</b>
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	0.62	40,540.17	48,647.17	8,107.62
<b>2183</b>	<b>APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>298,292.35</b>	<b>688,658.41</b>	<b>390,365.91</b>	<b>-0.15</b>
<b>21831</b>	<b>APORTACION I.M.S.S.</b>	<b>199,127.22</b>	<b>358,896.55</b>	<b>159,769.39</b>	<b>0.06</b>
21831	APORTACION I.M.S.S.	199,127.22	358,896.55	159,769.39	0.06
<b>21835</b>	<b>APORTACION CUOTAS INFONAVIT</b>	<b>99,165.13</b>	<b>329,761.86</b>	<b>230,596.52</b>	<b>-0.21</b>
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	99,165.13	329,761.86	230,596.52	-0.21
<b>2184</b>	<b>OTRAS RETENCIONES</b>	<b>6,370.05</b>	<b>7,006.00</b>	<b>1,532.76</b>	<b>896.81</b>
<b>21841</b>	<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>6,370.05</b>	<b>7,006.00</b>	<b>1,532.76</b>	<b>896.81</b>
<b>218412</b>	<b>RETENCION ISR HONORARIOS</b>	<b>1,637.80</b>	<b>1,638.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.20</b>
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	1,637.80	1,638.00	0.00	-0.20
<b>218413</b>	<b>RETENCION IVA HONORARIOS</b>	<b>1,747.63</b>	<b>1,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.37</b>
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	1,747.63	1,748.00	0.00	-0.37

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	<u>2,984.62</u>	<u>3,620.00</u>	<u>1,532.76</u>	<u>897.38</u>
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	2,984.62	3,620.00	1,532.76	897.38
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>130,329.21</u>	<u>129,875.21</u>	<u>0.00</u>	<u>454.00</u>
218612	ACREEDORES ALUMNOS	<u>854.00</u>	<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>454.00</u>
21861250	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	<u>854.00</u>	<u>400.00</u>	<u>0.00</u>	<u>454.00</u>
21861250	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	854.00	400.00	0.00	454.00
21865	ACREEDORES VARIOS	<u>48,433.00</u>	<u>48,433.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21865	ACREEDORES VARIOS	48,433.00	48,433.00	0.00	0.00
21866	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	<u>81,042.21</u>	<u>81,042.21</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	<u>81,042.21</u>	<u>81,042.21</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	81,042.21	81,042.21	0.00	0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>1,234,248.49</u>	<u>21,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>1,216,248.49</u>
226	Provisiones a Largo Plazo	<u>1,234,248.49</u>	<u>21,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>1,216,248.49</u>
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	<u>1,234,248.49</u>	<u>21,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>1,216,248.49</u>
226903	APORTACION CONACYT	<u>82,000.00</u>	<u>18,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>64,000.00</u>
226903	APORTACION CONACYT	82,000.00	18,000.00	0.00	64,000.00
226904	APORTACION RESIDENCIAS PROFESIONALES	<u>0.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
226904	APORTACION RESIDENCIAS PROFESIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>22691</b>	<b>RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1,150,957.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150,957.39</b>
22691	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	1,150,957.39	0.00	0.00	1,150,957.39
<b>22692</b>	<b>RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES</b>	<b>1,291.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291.10</b>
22692	RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES	1,291.10	0.00	0.00	1,291.10
<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>65,538,394.79</b>	<b>5,493,989.73</b>	<b>7,601,380.75</b>	<b>67,645,785.81</b>
<b>31</b>	<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>29,863,853.71</b>	<b>800,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,062,973.71</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>29,715,129.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,715,129.78</b>
311	Aportaciones	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
<b>313</b>	<b>Actualizaciones del Patrimonio</b>	<b>148,723.93</b>	<b>800,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-652,156.07</b>
313	Actualizaciones del Patrimonio	148,723.93	800,880.00	0.00	-652,156.07
<b>32</b>	<b>Patrimonio Generado</b>	<b>35,674,541.08</b>	<b>4,693,109.73</b>	<b>7,601,380.75</b>	<b>38,582,812.10</b>
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>4,693,109.73</b>	<b>7,201,424.89</b>	<b>2,508,315.16</b>
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,693,109.73	7,201,424.89	2,508,315.16
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>35,674,541.08</b>	<b>0.00</b>	<b>399,955.86</b>	<b>36,074,496.94</b>
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	35,674,541.08	0.00	399,955.86	36,074,496.94
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>7,201,424.39</b>	<b>7,201,424.89</b>	<b>0.00</b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
41	<b>Ingresos de Gestión</b>	<u>0.00</u>	<u>1,419,372.00</u>	<u>1,419,372.00</u>	<u>0.00</u>
414	<b>Derechos</b>	<u>0.00</u>	<u>1,405,069.00</u>	<u>1,405,069.00</u>	<u>0.00</u>
4149	<b>Otros Derechos</b>	<u>0.00</u>	<u>1,405,069.00</u>	<u>1,405,069.00</u>	<u>0.00</u>
4149	Otros Derechos	0.00	1,405,069.00	1,405,069.00	0.00
415	<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<u>0.00</u>	<u>4,508.00</u>	<u>4,508.00</u>	<u>0.00</u>
4159	<b>Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes</b>	<u>0.00</u>	<u>4,508.00</u>	<u>4,508.00</u>	<u>0.00</u>
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00
416	<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<u>0.00</u>	<u>9,795.00</u>	<u>9,795.00</u>	<u>0.00</u>
4169	<b>Otros Aprovechamientos</b>	<u>0.00</u>	<u>9,795.00</u>	<u>9,795.00</u>	<u>0.00</u>
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00
42	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<u>0.00</u>	<u>5,775,300.00</u>	<u>5,775,300.00</u>	<u>0.00</u>
421	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<u>0.00</u>	<u>5,775,300.00</u>	<u>5,775,300.00</u>	<u>0.00</u>
4211	<b>Participaciones</b>	<u>0.00</u>	<u>5,775,300.00</u>	<u>5,775,300.00</u>	<u>0.00</u>
4211	Participaciones	0.00	5,775,300.00	5,775,300.00	0.00
43	<b>Otros Ingresos</b>	<u>0.00</u>	<u>6,752.89</u>	<u>6,752.89</u>	<u>0.00</u>
431	<b>Ingresos Financieros</b>	<u>0.00</u>	<u>6,752.89</u>	<u>6,752.89</u>	<u>0.00</u>
4312	<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>	<u>0.00</u>	<u>6,752.89</u>	<u>6,752.89</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M VALDES AGUIRRE





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
43121	<b>Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos</b>	<u>0.00</u>	<u>6,752.89</u>	<u>6,752.89</u>	<u>0.00</u>
43121	Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos	0.00	6,752.89	6,752.89	0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<u>0.00</u>	<u>4,693,109.73</u>	<u>4,693,109.73</u>	<u>0.00</u>
<b>51</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<u>0.00</u>	<u>4,666,369.73</u>	<u>4,666,369.73</u>	<u>0.00</u>
<b>511</b>	<b>Servicios Personales</b>	<u>0.00</u>	<u>3,663,999.00</u>	<u>3,663,999.00</u>	<u>0.00</u>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de carácter Permanente</b>	<u>0.00</u>	<u>2,474,211.39</u>	<u>2,474,211.39</u>	<u>0.00</u>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,474,211.39	2,474,211.39	0.00
<b>5112</b>	<b>Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio</b>	<u>0.00</u>	<u>25,232.70</u>	<u>25,232.70</u>	<u>0.00</u>
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	25,232.70	25,232.70	0.00
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<u>0.00</u>	<u>556,501.10</u>	<u>556,501.10</u>	<u>0.00</u>
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	556,501.10	556,501.10	0.00
<b>5114</b>	<b>Seguridad Social</b>	<u>0.00</u>	<u>390,365.91</u>	<u>390,365.91</u>	<u>0.00</u>
5114	Seguridad Social	0.00	390,365.91	390,365.91	0.00
<b>5115</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<u>0.00</u>	<u>217,687.90</u>	<u>217,687.90</u>	<u>0.00</u>
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	217,687.90	217,687.90	0.00
<b>512</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<u>0.00</u>	<u>271,244.60</u>	<u>271,244.60</u>	<u>0.00</u>
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<u>0.00</u>	<u>102,126.06</u>	<u>102,126.06</u>	<u>0.00</u>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	102,126.06	102,126.06	0.00
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,303.01</b>	<b>7,303.01</b>	<b>0.00</b>
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	7,303.01	7,303.01	0.00
<b>5123</b>	<b>Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>316.97</b>	<b>316.97</b>	<b>0.00</b>
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	316.97	316.97	0.00
<b>5124</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>0.00</b>	<b>47,903.50</b>	<b>47,903.50</b>	<b>0.00</b>
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	47,903.50	47,903.50	0.00
<b>5125</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>0.00</b>	<b>37,095.01</b>	<b>37,095.01</b>	<b>0.00</b>
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	37,095.01	37,095.01	0.00
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>0.00</b>	<b>56,402.83</b>	<b>56,402.83</b>	<b>0.00</b>
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	56,402.83	56,402.83	0.00
<b>5127</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>0.00</b>	<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>	<b>0.00</b>
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>0.00</b>	<b>8,961.22</b>	<b>8,961.22</b>	<b>0.00</b>
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	8,961.22	8,961.22	0.00
<b>513</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>731,126.13</b>	<b>731,126.13</b>	<b>0.00</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>0.00</b>	<b>127,868.88</b>	<b>127,868.88</b>	<b>0.00</b>

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5131	Servicios Básicos	0.00	127,868.88	127,868.88	0.00
<b>5132</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>31,738.90</b>	<b>31,738.90</b>	<b>0.00</b>
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	31,738.90	31,738.90	0.00
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>36,619.00</b>	<b>36,619.00</b>	<b>0.00</b>
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>0.00</b>	<b>10,272.96</b>	<b>10,272.96</b>	<b>0.00</b>
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	10,272.96	10,272.96	0.00
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>0.00</b>	<b>283,791.61</b>	<b>283,791.61</b>	<b>0.00</b>
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	283,791.61	283,791.61	0.00
<b>5136</b>	<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>0.00</b>	<b>29,164.00</b>	<b>29,164.00</b>	<b>0.00</b>
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	29,164.00	29,164.00	0.00
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>82,567.11</b>	<b>82,567.11</b>	<b>0.00</b>
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	82,567.11	82,567.11	0.00
<b>5138</b>	<b>Servicios Oficiales</b>	<b>0.00</b>	<b>74,311.67</b>	<b>74,311.67</b>	<b>0.00</b>
5138	Servicios Oficiales	0.00	74,311.67	74,311.67	0.00
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>54,792.00</b>	<b>54,792.00</b>	<b>0.00</b>
5139	Otros Servicios Generales	0.00	54,792.00	54,792.00	0.00

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	26,740.00	26,740.00	0.00
	<b>TOTAL BALANCE</b>		<b>\$38,675,929.65</b>	<b>\$38,675,929.65</b>	

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDÉS AGUIRRE

Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>10000 EGRESOS PRESUPUESTALES</b>				
<b>10100 COMPRAS</b>				
<b>10101 ORDENES DE COMPRA</b>				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,607.76	3,814.14	6,003.00	<b>11,424.90</b>
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,106.64	0.00	<b>1,106.64</b>
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI	0.00	16,775.92	4,956.68	<b>21,732.60</b>
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	41,450.28	0.00	<b>41,450.28</b>
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRE	3,255.56	1,123.00	1,779.00	<b>6,157.56</b>
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	400.01	0.00	0.00	<b>400.01</b>
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	928.00	0.00	<b>928.00</b>
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,157.36	2,065.00	<b>7,222.36</b>
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	174.00	0.00	<b>174.00</b>
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	1,625.28	0.00	35,498.85	<b>37,124.13</b>
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	16,704.00	16,704.00	<b>33,408.00</b>
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	2,958.00	<b>2,958.00</b>
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERR	15,362.27	15,362.27	25,568.29	<b>56,292.83</b>
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	10,788.00	0.00	<b>10,788.00</b>
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,989.40	6,536.32	<b>8,525.72</b>
31101 ENERGIA ELECTRICA	0.00	26,238.00	40,030.00	<b>66,268.00</b>
31301 SERVICIO DE AGUA	0.00	1,503.00	1,137.00	<b>2,640.00</b>
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	10,744.07	12,282.01	<b>23,026.08</b>
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	3,062.23	3,060.31	3,228.21	<b>9,350.75</b>
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALE	322.27	12,710.99	12,831.79	<b>25,865.05</b>
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,283.26	1,687.64	<b>2,970.90</b>
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMO	0.00	0.00	26,332.00	<b>26,332.00</b>
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,436.00	0.00	<b>2,436.00</b>
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	2,784.00	<b>2,784.00</b>
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN I	0.00	0.00	14,877.00	<b>14,877.00</b>
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	9,280.00	9,280.00	<b>18,560.00</b>
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	21,436.80	129,920.00	116,329.93	<b>267,686.73</b>
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MA	3,505.63	5,672.40	6,266.85	<b>15,444.88</b>
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	0.00	5,500.00	23,664.00	<b>29,164.00</b>
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	71,815.60	1,596.07	<b>73,411.67</b>
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	17,125.00	0.00	0.00	<b>17,125.00</b>
51101 MOBILIARIO	0.00	35,889.20	0.00	<b>35,889.20</b>
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,482.22	<b>1,482.22</b>
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,844.40	0.00	<b>1,844.40</b>
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERAC	0.00	14,036.00	0.00	<b>14,036.00</b>
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO	0.00	18,005.20	0.00	<b>18,005.20</b>
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	7,166.02	0.00	<b>7,166.02</b>
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	0.00	15,080.00	<b>15,080.00</b>
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	26,233.98	0.00	<b>26,233.98</b>
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$67,702.81</b>	<b>\$498,711.44</b>	<b>\$390,957.86</b>	<b>\$957,372.11</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$67,702.81</b>	<b>\$498,711.44</b>	<b>\$390,957.86</b>	<b>\$957,372.11</b>
<b>10300 FONDO REVOLVENTE</b>				
<b>10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE</b>				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,034.90	<b>1,034.90</b>
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRE	0.00	0.00	1,145.45	<b>1,145.45</b>
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	220.00	<b>220.00</b>
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,432.00	<b>1,432.00</b>
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	88.00	<b>88.00</b>
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	0.00	315.00	<b>315.00</b>
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERR	0.00	0.00	110.00	<b>110.00</b>

Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	348.00	<b>348.00</b>
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	70.70	<b>70.70</b>
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	364.80	<b>364.80</b>
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	0.00	200.00	<b>200.00</b>
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	519.00	<b>519.00</b>
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	398.00	<b>398.00</b>
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	80.00	<b>80.00</b>
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULA	0.00	0.00	580.00	<b>580.00</b>
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	300.00	<b>300.00</b>
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,205.85</b>	<b>\$7,205.85</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,205.85</b>	<b>\$7,205.85</b>
<b>10400 TRANSFERENCIAS</b>				
<b>10401 TRANSFERENCIAS</b>				
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	0.00	2,350.00	<b>2,350.00</b>
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,350.00</b>	<b>\$2,350.00</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,350.00</b>	<b>\$2,350.00</b>
<b>10800 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS</b>				
<b>10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS</b>				
11301 SUELDOS BASE	812,010.82	834,507.37	827,693.20	<b>2,474,211.39</b>
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	41,018.91	44,461.66	43,611.73	<b>129,092.30</b>
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	2,050.00	0.00	0.00	<b>2,050.00</b>
15901 OTRAS PRESTACIONES	9,489.38	10,525.62	10,292.12	<b>30,307.12</b>
15903 AYUDA DESPENSA	61,145.04	62,298.44	61,887.30	<b>185,330.78</b>
21010602 SUBSIDIO AL EMPLEO	460.51	155.28	155.28	<b>771.07</b>
21010603 AJUSTES ISR	23,664.17	544.04	0.00	<b>24,208.21</b>
51060201 TRASPASO DE SUBSIDIO A ISPT	460.51	77.64	155.28	<b>693.43</b>
52010101 RETENCIONES I.S.P.T.	134,857.24	129,482.48	107,712.62	<b>372,052.34</b>
52010102 RETENCIONES I.M.S.S.	26,662.11	24,853.93	27,264.45	<b>78,780.49</b>
52010207 RETENCION INFONAVIT	53,107.73	56,261.96	53,329.04	<b>162,698.73</b>
52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	4,785.50	5,056.08	5,056.08	<b>14,897.66</b>
52010402 RETENCION SEGURO DE VIDA	16,173.87	16,184.46	16,288.84	<b>48,647.17</b>
52010419 RETENCION POR GASTO A COMPROBAR	90.00	-90.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$1,185,975.79</b>	<b>\$1,184,318.96</b>	<b>\$1,153,445.94</b>	<b>\$3,523,740.69</b>
<b>10802 OTROS SERVICIOS PERSONALES</b>				
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,533.50	19,699.20	<b>25,232.70</b>
52020105 RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	634.77	897.99	<b>1,532.76</b>
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,168.27</b>	<b>\$20,597.19</b>	<b>\$26,765.46</b>
<b>10803 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA</b>				
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	18,804.00	18,863.00	<b>37,667.00</b>
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,804.00</b>	<b>\$18,863.00</b>	<b>\$37,667.00</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$1,185,975.79</b>	<b>\$1,209,291.23</b>	<b>\$1,192,906.13</b>	<b>\$3,588,173.15</b>
<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>\$1,253,678.60</b>	<b>\$1,708,002.67</b>	<b>\$1,593,419.84</b>	<b>\$4,555,101.11</b>
<b>20000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES</b>				
<b>20400 GASTOS A COMPROBAR</b>				
<b>20401 GASTOS A COMPROBAR</b>				
21010302 GASTOS A COMPROBAR	11,859.30	61,219.18	84,484.95	<b>157,563.43</b>
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$11,859.30</b>	<b>\$61,219.18</b>	<b>\$84,484.95</b>	<b>\$157,563.43</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$11,859.30</b>	<b>\$61,219.18</b>	<b>\$84,484.95</b>	<b>\$157,563.43</b>
<b>20700 SOLICITUDES DE PAGO DE PASIVOS ACUMULADOS</b>				
<b>20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA</b>				
22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T.	381,861.00	110,733.00	128,783.00	<b>621,377.00</b>
22010102 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.M.S.S.	26,183.82	26,662.11	24,853.93	<b>77,699.86</b>
22010207 SOL. DE PAGO DE RETENCION INFONAVIT	104,648.55	0.00	109,396.69	<b>214,045.24</b>
22010401 SOLICITUD PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	4,785.50	2,528.04	5,056.08	<b>12,369.62</b>

SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
22010402 SOLICITUD PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA	16,173.87	8,092.23	16,274.07	40,540.17
22020101 SOLICITUD DE PAGO APORTACION I.M.S.S.	199,127.16	82,111.20	77,658.19	358,896.55
22020112 SOL. DE PAGO APORTACIONES AL INFONAVIT	99,165.34	0.00	230,596.52	329,761.86
22030102 SOL. DE PAGO RETENCIONES IVA	1,748.00	0.00	0.00	1,748.00
22030104 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00
22030106 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS	2,985.00	0.00	635.00	3,620.00
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$838,316.24</b>	<b>\$230,126.58</b>	<b>\$593,253.48</b>	<b>\$1,661,696.30</b>
<b>20706 SOL. PAGO DE ACREEDORES VARIOS</b>				
22040105 SOL. DE PAGO DE ACREEDORES VARIOS	48,433.00	0.00	0.00	48,433.00
22040115 APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA PARA DESAROLLO PROFES	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
22040116 CONVENIO GENERAL DE VINCULACION DE RESIDENCIAS PROFES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$54,433.00</b>	<b>\$9,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$69,433.00</b>
<b>20707 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO</b>				
22040107 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO	81,042.21	0.00	0.00	81,042.21
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$81,042.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,042.21</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$973,791.45</b>	<b>\$239,126.58</b>	<b>\$599,253.48</b>	<b>\$1,812,171.51</b>
<b>21000 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO</b>				
<b>21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO</b>				
22060102 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1	0.00	0.00	26,422.72	26,422.72
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,422.72</b>	<b>\$26,422.72</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,422.72</b>	<b>\$26,422.72</b>
<b>Total por Grupo Generico</b>	<b>\$985,650.75</b>	<b>\$300,345.76</b>	<b>\$710,161.15</b>	<b>\$1,996,157.66</b>
<b>30000 INGRESOS PRESUPUESTALES</b>				
<b>33000 DERECHOS</b>				
<b>33210000 INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS</b>				
33210101 PPTAL_INSCRIPCIONES	1,046,210.00	129,970.00	2,200.00	1,178,380.00
33210102 PPTAL_INSCRIPCIONES (A DEUDORES ALUMNOS)	83,600.00	110,000.00	4,400.00	198,000.00
33210103 INSCRIPCION (CANCELACION DE DEUDORES ALUMNOS)	55,080.00	75,805.00	15,100.00	145,985.00
33210105 PPTAL_INSCRIPCIONES (APLICACION SALDO A FAVOR)	300.00	0.00	100.00	400.00
33210301 PPTAL_CERTIFICADO FINAL	760.00	360.00	0.00	1,120.00
33210302 PPTAL_CONSTANCIAS	112.00	1,120.00	784.00	2,016.00
33210303 PPTAL_EXAMENES ESPECIALES Y GLOBALES	1,060.00	380.00	0.00	1,440.00
33210304 PPTAL_FICHA DE ADMISION	0.00	1,750.00	11,200.00	12,950.00
33210305 PPTAL_KARDEX	146.00	0.00	438.00	584.00
33210307 PPTAL_TITULO Y CEDULA	10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
33210309 PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
33210311 PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	0.00	0.00	73.00	73.00
33210313 PPTAL_REPOSICION DE BOLETA DE CALIFICACION	22.00	44.00	0.00	66.00
33210315 PPTAL_ANALISIS ACADEMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
33210401 PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	1,600.00	7,000.00	600.00	9,200.00
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$1,199,030.00</b>	<b>\$326,429.00</b>	<b>\$34,895.00</b>	<b>\$1,560,354.00</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$1,199,030.00</b>	<b>\$326,429.00</b>	<b>\$34,895.00</b>	<b>\$1,560,354.00</b>
<b>34000 PRODUCTOS</b>				
<b>34030000 OTROS PRODUCTOS</b>				
34030104 PPTAL_COPIAS E IMPRESIONES	0.00	8.00	0.00	8.00
34030201 PPTAL_RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.00</b>	<b>\$4,500.00</b>	<b>\$4,508.00</b>
<b>34050000 INTERESES BANCARIOS Y DE INVERSION</b>				
34050201 PPTAL_INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS	2,296.96	1,792.62	2,663.31	6,752.89
<b>Total por evento Generico</b>	<b>\$2,296.96</b>	<b>\$1,792.62</b>	<b>\$2,663.31</b>	<b>\$6,752.89</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$2,296.96</b>	<b>\$1,800.62</b>	<b>\$7,163.31</b>	<b>\$11,260.89</b>
<b>35000 APROVECHAMIENTOS</b>				
<b>35020000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES</b>				
35022701 SANCIONES Y CASTIGOS	0.00	0.00	595.00	595.00

Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$595.00</b>	<b>\$595.00</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$595.00</b>	<b>\$595.00</b>
<b>36000 PARTICIPACIONES</b>				
<b>36010000 PARTICIPACIONES Y FONDOS</b>				
36010123 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	1,071,056.00	588,030.40	651,033.60	<b>2,310,120.00</b>
36010124 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	133,882.00	73,503.80	81,379.20	<b>288,765.00</b>
36010125 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	133,882.00	73,503.80	81,379.20	<b>288,765.00</b>
36010303 PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	600,000.00	600,000.00	600,000.00	<b>1,800,000.00</b>
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$1,938,820.00</b>	<b>\$1,335,038.00</b>	<b>\$1,413,792.00</b>	<b>\$4,687,650.00</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$1,938,820.00</b>	<b>\$1,335,038.00</b>	<b>\$1,413,792.00</b>	<b>\$4,687,650.00</b>
<b>39000 CUENTAS POR COBRAR</b>				
<b>39010000 CUENTAS POR COBRAR</b>				
33210101 PPTAL_INSCRIPCIONES	1,046,210.00	129,970.00	2,200.00	<b>1,178,380.00</b>
33210102 PPTAL_INSCRIPCIONES (A DEUDORES ALUMNOS)	83,600.00	110,000.00	4,400.00	<b>198,000.00</b>
33210105 PPTAL_INSCRIPCIONES (APLICACION SALDO A FAVOR)	300.00	0.00	100.00	<b>400.00</b>
33210301 PPTAL_CERTIFICADO FINAL	760.00	360.00	0.00	<b>1,120.00</b>
33210302 PPTAL_CONSTANCIAS	112.00	1,120.00	784.00	<b>2,016.00</b>
33210303 PPTAL_EXAMENES ESPECIALES Y GLOBALES	1,060.00	380.00	0.00	<b>1,440.00</b>
33210304 PPTAL_FICHA DE ADMISION	0.00	1,750.00	11,200.00	<b>12,950.00</b>
33210305 PPTAL_KARDEX	146.00	0.00	438.00	<b>584.00</b>
33210307 PPTAL_TITULO Y CEDULA	10,140.00	0.00	0.00	<b>10,140.00</b>
33210309 PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
33210311 PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	0.00	0.00	73.00	<b>73.00</b>
33210313 PPTAL_REPOSICION DE BOLETA DE CALIFICACION	22.00	44.00	0.00	<b>66.00</b>
33210315 PPTAL_ANALISIS ACADEMICO	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
33210401 PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	1,600.00	7,000.00	600.00	<b>9,200.00</b>
34030104 PPTAL_COPIAS E IMPRESIONES	0.00	8.00	0.00	<b>8.00</b>
34030201 PPTAL_RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	4,500.00	<b>4,500.00</b>
34050201 PPTAL_INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS	2,296.96	1,792.62	2,663.31	<b>6,752.89</b>
35022701 SANCIONES Y CASTIGOS	0.00	0.00	595.00	<b>595.00</b>
36010123 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	1,071,056.00	588,030.40	651,033.60	<b>2,310,120.00</b>
36010124 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	133,882.00	73,503.80	81,379.20	<b>288,765.00</b>
36010125 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	133,882.00	73,503.80	81,379.20	<b>288,765.00</b>
36010303 PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	600,000.00	600,000.00	600,000.00	<b>1,800,000.00</b>
36010309 PPTAL_REGISTRO DEL ADEUDO DEL ESTADO (SUBSIDIO)	0.00	0.00	1,087,650.00	<b>1,087,650.00</b>
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$3,085,066.96</b>	<b>\$1,587,462.62</b>	<b>\$2,528,995.31</b>	<b>\$7,201,524.89</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$3,085,066.96</b>	<b>\$1,587,462.62</b>	<b>\$2,528,995.31</b>	<b>\$7,201,524.89</b>
<b>Total por Grupo Genérico</b>	<b>\$6,225,213.92</b>	<b>\$3,250,730.24</b>	<b>\$3,985,440.62</b>	<b>\$13,461,384.78</b>
<b>40000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES</b>				
<b>41000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO</b>				
<b>41070000 COMPROBACION DE GASTOS ( FICHA DE DEPOSITO)</b>				
41030101 CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO O DEPOSITO	295.00	220.28	6,006.88	<b>6,522.16</b>
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$295.00</b>	<b>\$220.28</b>	<b>\$6,006.88</b>	<b>\$6,522.16</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$295.00</b>	<b>\$220.28</b>	<b>\$6,006.88</b>	<b>\$6,522.16</b>
<b>42000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO</b>				
<b>42020000 OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO</b>				
42020104 CONVENIO GENERAL DE VINCULACION DE RESIDENCIAS PROFES	0.00	3,000.00	0.00	<b>3,000.00</b>
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>Total por Grupo Genérico</b>	<b>\$295.00</b>	<b>\$3,220.28</b>	<b>\$6,006.88</b>	<b>\$9,522.16</b>
<b>50000 MOVIMIENTOS DE DIARIO</b>				
<b>50300 CONCILIACIONES BANCARIAS</b>				
<b>50301 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS</b>				



SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECÍFICO)

Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,027.36	3,466.08	779.52	10,272.96
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$6,027.36</b>	<b>\$3,466.08</b>	<b>\$779.52</b>	<b>\$10,272.96</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$6,027.36</b>	<b>\$3,466.08</b>	<b>\$779.52</b>	<b>\$10,272.96</b>
<b>50700 COMPROBACION DE GASTOS</b>				
<b>50701 COMPROBACION DE GASTOS</b>				
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPL	10,474.87	32,284.66	39,807.58	82,567.11
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	600.00	600.00
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$10,474.87</b>	<b>\$32,284.66</b>	<b>\$40,407.58</b>	<b>\$83,167.11</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$10,474.87</b>	<b>\$32,284.66</b>	<b>\$40,407.58</b>	<b>\$83,167.11</b>
<b>50800 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>				
<b>50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES</b>				
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>50805 APORTACIONES PATRONALES</b>				
14103 APORTACIONES AL IMSS	0.00	82,111.20	77,658.19	159,769.39
14202 APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	230,596.52	230,596.52
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,111.20</b>	<b>\$308,254.71</b>	<b>\$390,365.91</b>
<b>50808 PROVISION GASTO</b>				
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	160,278.30	160,278.30
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	267,130.50	267,130.50
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$427,408.80</b>	<b>\$427,408.80</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,111.20</b>	<b>\$735,663.51</b>	<b>\$817,774.71</b>
<b>51200 POLIZA DE INGRESOS MANUAL</b>				
<b>51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL</b>				
52050530 CANCELACION DERECHOS-DEUDOR	0.00	0.00	100.00	100.00
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
<b>58800 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
<b>58801 REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO</b>				
58801 REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	35,842,834.63	0.00	0.00	35,842,834.63
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$35,842,834.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,842,834.63</b>
<b>58803 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				
5880302 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ADICIÓN	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5880303 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REDUC	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5880304 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AMPLIACIÓN	14,971.00	134,098.00	1,754,830.50	1,903,899.50
5880305 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ADICIÓN	2,565.40	2,033,800.70	427,414.50	2,463,780.60
5880306 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REDUC	17,536.40	2,167,898.69	2,182,244.95	4,367,680.04
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$35,072.80</b>	<b>\$4,340,197.39</b>	<b>\$4,364,489.95</b>	<b>\$8,739,760.14</b>
<b>58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,030,427.61	1,606,158.07	2,246,300.11	4,882,885.79
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$1,030,427.61</b>	<b>\$1,606,158.07</b>	<b>\$2,246,300.11</b>	<b>\$4,882,885.79</b>
<b>58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	570,746.06	2,056,267.10	2,185,833.59	4,812,846.75
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$570,746.06</b>	<b>\$2,056,267.10</b>	<b>\$2,185,833.59</b>	<b>\$4,812,846.75</b>
<b>58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,972.23	122,781.94	803,273.33	962,027.50
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$35,972.23</b>	<b>\$122,781.94</b>	<b>\$803,273.33</b>	<b>\$962,027.50</b>
<b>Total por Grupo Especifico</b>	<b>\$37,515,053.33</b>	<b>\$8,125,404.50</b>	<b>\$9,599,896.98</b>	<b>\$55,240,354.81</b>
<b>58900 GENERACION DE P. DIARIO DESCUENTOS</b>				
<b>58901 GENERACION P. DIARIO DESCUENTOS</b>				
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTI	19,470.00	4,920.00	0.00	24,390.00
<b>Total por evento Genérico</b>	<b>\$19,470.00</b>	<b>\$4,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,390.00</b>

SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIFICO)

Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
Total por Grupo Especifico	\$19,470.00	\$4,920.00	\$0.00	\$24,390.00
Total por Grupo Genérico	\$37,551,025.56	\$8,248,186.44	\$10,376,847.59	\$56,176,059.59
Total general	\$46,015,863.83	\$13,510,485.39	\$16,671,876.08	\$76,198,225.30



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
<b>Direccion</b>			
<b>Departamento</b>			
\$117,247.32	\$121,890.00	\$4,642.68	0.01
\$3,259.86	\$3,260.00	\$0.14	0.01
\$4,625.76	\$4,860.00	\$234.24	0.01
\$22,313.98	\$60,200.00	\$37,886.02	0.03
<b>\$147,446.92</b>	<b>\$190,210.00</b>	<b>\$42,763.08</b>	<b>0.01</b>
<b>\$147,446.92</b>	<b>\$190,210.00</b>	<b>\$42,763.08</b>	

Concepto
<b>01 DIRECCION GENERAL</b>
<b>0101 DIRECCION GENERAL</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
<b>Total por departamento</b>
<b>Total por direccion</b>

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
<b>Direccion</b>			
<b>Departamento</b>			
\$117,247.32	\$121,890.00	\$4,642.68	0.01
\$3,259.86	\$3,260.00	\$0.14	0.01
\$4,625.76	\$4,860.00	\$234.24	0.01
\$22,313.98	\$60,200.00	\$37,886.02	0.03
<b>\$147,446.92</b>	<b>\$190,210.00</b>	<b>\$42,763.08</b>	<b>0.03</b>
<b>\$147,446.92</b>	<b>\$190,210.00</b>	<b>\$42,763.08</b>	

Direccion			
Departamento			
\$130,511.64	\$135,669.00	\$5,157.36	0.01
\$2,664.00	\$10,936.50	\$8,272.50	0.04
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$9,251.52	\$9,720.00	\$468.48	0.01
\$10,272.96	\$10,500.00	\$227.04	0.01
\$6,595.36	\$19,734.60	\$13,139.24	0.03
\$0.00	\$600.00	\$600.00	0.00
<b>\$159,295.48</b>	<b>\$187,160.10</b>	<b>\$27,864.62</b>	<b>0.01</b>
<b>Departamento</b>			
\$119,811.90	\$150,141.00	\$30,329.10	0.01
\$25,232.70	\$120,000.00	\$94,767.30	0.05
\$429,552.92	\$441,599.10	\$12,046.18	0.01
\$390,365.91	\$800,000.00	\$409,634.09	0.02
\$16,190.16	\$170,890.00	\$154,699.84	0.11

02 SUBDIRECCION DE ADMINISTRAC
0201 SUBDIRECCION DE ADMINI
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
<b>Total por departamento</b>
0202 DEPARTAMENTO DE REC
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E

Direccion			
Departamento			
\$130,511.64	\$135,669.00	\$5,157.36	0.01
\$2,664.00	\$10,936.50	\$8,272.50	0.04
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$9,251.52	\$9,720.00	\$468.48	0.01
\$10,272.96	\$10,500.00	\$227.04	0.01
\$6,595.36	\$19,734.60	\$13,139.24	0.03
\$0.00	\$600.00	\$600.00	0.00
<b>\$159,295.48</b>	<b>\$187,160.10</b>	<b>\$27,864.62</b>	<b>0.00</b>
<b>Departamento</b>			
\$119,811.90	\$150,141.00	\$30,329.10	0.01
\$25,232.70	\$120,000.00	\$94,767.30	0.05
\$429,552.92	\$441,599.10	\$12,046.18	0.01
\$390,365.91	\$800,000.00	\$409,634.09	0.02
\$16,190.16	\$170,890.00	\$154,699.84	0.11



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	0.00
\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	0.00
\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	0.00
\$18,863.00	\$281,196.00	\$262,333.00	0.15
<b>\$1,000,016.59</b>	<b>\$2,056,426.10</b>	<b>\$1,056,409.51</b>	<b>0.02</b>
Departamento			
\$158,152.32	\$158,152.66	\$0.34	0.01
\$9,373.22	\$17,124.32	\$7,751.10	0.02
\$20,815.92	\$24,300.00	\$3,484.08	0.01
\$70,662.80	\$159,664.53	\$89,001.73	0.02
\$6,358.26	\$27,920.35	\$21,562.09	0.04
\$316.97	\$9,037.88	\$8,720.91	0.29
\$39,779.18	\$146,526.08	\$106,746.90	0.04
\$34,137.01	\$51,201.39	\$17,064.38	0.01
\$56,402.83	\$82,500.00	\$26,097.17	0.01
\$2,088.00	\$21,250.00	\$19,162.00	0.10
\$2,424.90	\$34,901.56	\$32,476.66	0.14
\$127,868.88	\$384,600.00	\$256,731.12	0.03
\$5,406.90	\$43,050.00	\$37,643.10	0.08
\$33,835.00	\$87,900.00	\$54,065.00	0.03
\$0.00	\$15,769.00	\$15,769.00	0.00
\$249,602.33	\$1,891,750.00	\$1,642,147.67	0.08
\$5,500.00	\$5,600.00	\$100.00	0.01
\$10,493.58	\$17,286.40	\$6,792.82	0.02
\$300.00	\$600.00	\$300.00	0.02
\$35,929.00	\$84,804.00	\$48,875.00	0.02
\$35,889.20	\$206,060.00	\$170,170.80	0.06
\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	0.00

Concepto
18000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTRO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
<b>Total por departamento</b>
<b>0203 DEPARTAMENTO DE REC</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	0.00
\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	0.00
\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	0.00
\$18,863.00	\$281,196.00	\$262,333.00	0.15
<b>\$1,000,016.59</b>	<b>\$2,056,426.10</b>	<b>\$1,056,409.51</b>	<b>0.15</b>
Departamento			
\$158,152.32	\$158,152.66	\$0.34	0.01
\$9,373.22	\$17,124.32	\$7,751.10	0.02
\$20,815.92	\$24,300.00	\$3,484.08	0.01
\$70,662.80	\$159,664.53	\$89,001.73	0.02
\$6,358.26	\$27,920.35	\$21,562.09	0.04
\$316.97	\$9,037.88	\$8,720.91	0.29
\$39,779.18	\$146,526.08	\$106,746.90	0.04
\$34,137.01	\$51,201.39	\$17,064.38	0.01
\$56,402.83	\$82,500.00	\$26,097.17	0.01
\$2,088.00	\$21,250.00	\$19,162.00	0.10
\$2,424.90	\$34,901.56	\$32,476.66	0.14
\$127,868.88	\$384,600.00	\$256,731.12	0.03
\$5,406.90	\$43,050.00	\$37,643.10	0.08
\$33,835.00	\$87,900.00	\$54,065.00	0.03
\$0.00	\$15,769.00	\$15,769.00	0.00
\$249,602.33	\$1,891,750.00	\$1,642,147.67	0.08
\$5,500.00	\$5,600.00	\$100.00	0.01
\$10,493.58	\$17,286.40	\$6,792.82	0.02
\$300.00	\$600.00	\$300.00	0.02
\$35,929.00	\$84,804.00	\$48,875.00	0.02
\$35,889.20	\$206,060.00	\$170,170.80	0.06
\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	0.00
\$39,207.22	\$88,405.20	\$49,197.98	0.02
\$15,080.00	\$16,000.00	\$920.00	0.01
<b>\$959,623.52</b>	<b>\$3,851,403.37</b>	<b>\$2,891,779.85</b>	<b>0.04</b>
Departamento			
\$125,870.86	\$144,627.00	\$18,756.14	0.01
\$4,214.27	\$16,074.50	\$11,860.23	0.04
\$13,877.28	\$18,278.02	\$4,400.74	0.01
\$315.00	\$700.00	\$385.00	0.02
\$34,189.28	\$162,750.00	\$128,560.72	0.05
\$6,129.25	\$14,710.00	\$8,580.75	0.02
<b>\$184,595.94</b>	<b>\$357,139.52</b>	<b>\$172,543.58</b>	<b>0.02</b>
<b>\$2,303,531.53</b>	<b>\$6,452,129.09</b>	<b>\$4,148,597.56</b>	

Concepto
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
<b>Total por departamento</b>
<b>0204 DEPARTAMENTO DE CEN</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
<b>Total por departamento</b>
<b>Total por direccion</b>

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	0.00
\$39,207.22	\$88,405.20	\$49,197.98	0.02
\$15,080.00	\$16,000.00	\$920.00	0.01
<b>\$959,623.52</b>	<b>\$3,851,403.37</b>	<b>\$2,891,779.85</b>	<b>0.01</b>
Departamento			
\$125,870.86	\$144,627.00	\$18,756.14	0.01
\$4,214.27	\$16,074.50	\$11,860.23	0.04
\$13,877.28	\$18,278.02	\$4,400.74	0.01
\$315.00	\$700.00	\$385.00	0.02
\$34,189.28	\$162,750.00	\$128,560.72	0.05
\$6,129.25	\$14,710.00	\$8,580.75	0.02
<b>\$184,595.94</b>	<b>\$357,139.52</b>	<b>\$172,543.58</b>	<b>0.02</b>
<b>\$2,303,531.53</b>	<b>\$6,452,129.09</b>	<b>\$4,148,597.56</b>	

Direccion			
Departamento			
\$951,260.58	\$1,170,008.00	\$218,747.42	0.01
\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	0.00
\$96,981.31	\$102,242.60	\$5,261.29	0.01
\$92,583.77	\$143,840.00	\$51,256.23	0.02
\$11,831.57	\$29,054.06	\$17,222.49	0.02
\$426.00	\$6,500.00	\$6,074.00	0.15
\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	0.00
\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	0.00
\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	0.00
\$0.00	\$500.00	\$500.00	0.00

03 SUBDIRECCION ACADEMICA
0301 SUBDIRECCION ACADEMI
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
31000 SERVICIOS BASICOS

Direccion			
Departamento			
\$951,260.58	\$1,170,008.00	\$218,747.42	0.01
\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	0.00
\$96,981.31	\$102,242.60	\$5,261.29	0.01
\$92,583.77	\$143,840.00	\$51,256.23	0.02
\$11,831.57	\$29,054.06	\$17,222.49	0.02
\$426.00	\$6,500.00	\$6,074.00	0.15
\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	0.00
\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	0.00
\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	0.00
\$0.00	\$500.00	\$500.00	0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$2,784.00	\$231,000.00	\$228,216.00	0.83
\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	0.00
\$2,195.05	\$289,953.13	\$287,758.08	1.32
\$74,011.67	\$76,740.00	\$2,728.33	0.01
\$24,390.00	\$0.00	-\$24,390.00	0.00
\$0.00	\$56,240.00	\$56,240.00	0.00
\$0.00	\$35,997.00	\$35,997.00	0.00
<b>\$1,256,463.95</b>	<b>\$2,189,374.79</b>	<b>\$932,910.84</b>	<b>0.02</b>
Departamento			
\$65,612.58	\$78,912.00	\$13,299.42	0.01
\$0.00	\$21,043.20	\$21,043.20	0.00
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
\$1,106.64	\$3,324.14	\$2,217.50	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	0.00
\$0.00	\$60,804.57	\$60,804.57	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>\$69,032.10</b>	<b>\$368,883.91</b>	<b>\$299,851.81</b>	<b>0.05</b>
Departamento			
\$65,612.58	\$92,961.00	\$27,348.42	0.01
\$0.00	\$11,926.50	\$11,926.50	0.00

Concepto
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
<b>Total por departamento</b>
<b>0302 DIVISION DE INGENIERI</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
44000 AYUDAS SOCIALES
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
<b>Total por departamento</b>
<b>0303 DIVISION DE INGENIERI</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$2,784.00	\$231,000.00	\$228,216.00	0.83
\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	0.00
\$2,195.05	\$289,953.13	\$287,758.08	1.32
\$74,011.67	\$76,740.00	\$2,728.33	0.01
\$24,390.00	\$0.00	-\$24,390.00	0.00
\$0.00	\$56,240.00	\$56,240.00	0.00
\$0.00	\$35,997.00	\$35,997.00	0.00
<b>\$1,256,463.95</b>	<b>\$2,189,374.79</b>	<b>\$932,910.84</b>	<b>0.00</b>
Departamento			
\$65,612.58	\$78,912.00	\$13,299.42	0.01
\$0.00	\$21,043.20	\$21,043.20	0.00
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
\$1,106.64	\$3,324.14	\$2,217.50	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	0.00
\$0.00	\$60,804.57	\$60,804.57	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>\$69,032.10</b>	<b>\$368,883.91</b>	<b>\$299,851.81</b>	<b>0.00</b>
Departamento			
\$65,612.58	\$92,961.00	\$27,348.42	0.01
\$0.00	\$11,926.50	\$11,926.50	0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
\$0.00	\$3,606.88	\$3,606.88	0.00
\$0.00	\$84.04	\$84.04	0.00
\$0.00	\$5,671.07	\$5,671.07	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$2,261.63	\$2,261.63	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$199,056.35	\$199,056.35	0.00
\$0.00	\$279.56	\$279.56	0.00
\$0.00	\$52,550.57	\$52,550.57	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$28,837.60	\$28,837.60	0.00
\$0.00	\$6,308.08	\$6,308.08	0.00
\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	0.00
\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	0.00
<b>\$67,925.46</b>	<b>\$550,343.28</b>	<b>\$482,417.82</b>	<b>0.08</b>
Departamento			
\$65,612.58	\$92,961.00	\$27,348.42	0.01
\$0.00	\$11,926.50	\$11,926.50	0.00
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
\$0.00	\$2,648.28	\$2,648.28	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$5,101.13	\$5,101.13	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Concepto
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR,
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
<b>Total por departamento</b>
<b>0304 DIVISION DE ING EN GES'</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
\$0.00	\$3,606.88	\$3,606.88	0.00
\$0.00	\$84.04	\$84.04	0.00
\$0.00	\$5,671.07	\$5,671.07	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$2,261.63	\$2,261.63	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$199,056.35	\$199,056.35	0.00
\$0.00	\$279.56	\$279.56	0.00
\$0.00	\$52,550.57	\$52,550.57	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$28,837.60	\$28,837.60	0.00
\$0.00	\$6,308.08	\$6,308.08	0.00
\$0.00	\$73,000.00	\$73,000.00	0.00
\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	0.00
<b>\$67,925.46</b>	<b>\$550,343.28</b>	<b>\$482,417.82</b>	<b>0.00</b>
Departamento			
\$65,612.58	\$92,961.00	\$27,348.42	0.01
\$0.00	\$11,926.50	\$11,926.50	0.00
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
\$0.00	\$2,648.28	\$2,648.28	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$5,101.13	\$5,101.13	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercicio	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>\$67,925.46</b>	<b>\$117,436.91</b>	<b>\$49,511.45</b>	0.02
Departamento			
\$31,011.20	\$48,354.00	\$17,342.80	0.02
\$0.00	\$7,852.10	\$7,852.10	0.00
\$2,312.88	\$2,400.00	\$87.12	0.01
\$0.00	\$6,023.35	\$6,023.35	0.00
\$0.00	\$4,438.74	\$4,438.74	0.00
\$0.00	\$15,480.02	\$15,480.02	0.00
<b>\$33,324.08</b>	<b>\$84,548.21</b>	<b>\$51,224.13</b>	0.03
Departamento			
\$62,022.40	\$62,403.00	\$380.60	0.01
\$0.00	\$7,852.10	\$7,852.10	0.00
\$2,312.88	\$7,200.00	\$4,887.12	0.03
\$0.00	\$1,928.41	\$1,928.41	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>\$64,335.28</b>	<b>\$79,383.51</b>	<b>\$15,048.23</b>	0.01
Departamento			
\$65,612.58	\$78,912.00	\$13,299.42	0.01
\$0.00	\$21,043.20	\$21,043.20	0.00
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
<b>\$67,925.46</b>	<b>\$104,755.20</b>	<b>\$36,829.74</b>	0.02

Concepto
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
<b>Total por departamento</b>
<b>0305 DEPARTAMENTO DE DES.</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
31000 SERVICIOS BASICOS
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
<b>Total por departamento</b>
<b>0306 DEPTO, DE INNOVACION I</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
<b>Total por departamento</b>
<b>0307 DIVISION DE INGENIERI</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
<b>Total por departamento</b>

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercicio	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>\$67,925.46</b>	<b>\$117,436.91</b>	<b>\$49,511.45</b>	0.00
Departamento			
\$31,011.20	\$48,354.00	\$17,342.80	0.02
\$0.00	\$7,852.10	\$7,852.10	0.00
\$2,312.88	\$2,400.00	\$87.12	0.01
\$0.00	\$6,023.35	\$6,023.35	0.00
\$0.00	\$4,438.74	\$4,438.74	0.00
\$0.00	\$15,480.02	\$15,480.02	0.00
<b>\$33,324.08</b>	<b>\$84,548.21</b>	<b>\$51,224.13</b>	0.00
Departamento			
\$62,022.40	\$62,403.00	\$380.60	0.01
\$0.00	\$7,852.10	\$7,852.10	0.00
\$2,312.88	\$7,200.00	\$4,887.12	0.03
\$0.00	\$1,928.41	\$1,928.41	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>\$64,335.28</b>	<b>\$79,383.51</b>	<b>\$15,048.23</b>	0.00
Departamento			
\$65,612.58	\$78,912.00	\$13,299.42	0.01
\$0.00	\$21,043.20	\$21,043.20	0.00
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
<b>\$67,925.46</b>	<b>\$104,755.20</b>	<b>\$36,829.74</b>	0.02





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$1,626,931.79	\$3,494,725.81	\$1,867,794.02	

Concepto
Total por direccion

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$1,626,931.79	\$3,494,725.81	\$1,867,794.02	

Direccion			
Departamento			
\$156,604.38	\$175,224.00	\$18,619.62	0.01
\$0.00	\$21,804.20	\$21,804.20	0.00
\$9,054.72	\$9,055.00	\$0.28	0.01
\$8,507.29	\$19,744.77	\$11,237.48	0.02
\$518.75	\$6,319.00	\$5,800.25	0.12
\$0.00	\$600.00	\$600.00	0.00
\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	0.00
\$12,290.19	\$163,100.00	\$150,809.81	0.13
\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	0.00
\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	0.01
\$0.00	\$1,879.00	\$1,879.00	0.00
<b>\$188,475.33</b>	<b>\$601,725.97</b>	<b>\$413,250.64</b>	<b>0.03</b>

Departamento			
\$62,179.38	\$64,635.00	\$2,455.62	0.01
\$1,686.30	\$8,133.75	\$6,447.45	0.05
\$4,625.76	\$4,800.00	\$174.24	0.01
\$0.00	\$10,970.96	\$10,970.96	0.00
\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	0.00
\$0.00	\$250.00	\$250.00	0.00
\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	0.00
\$558.00	\$21,475.08	\$20,917.08	0.38
\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	0.00

04 SUBDIRECCION DE PLANEACION
0401 SUBDIRECCION DE PLANI
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
31000 SERVICIOS BASICOS
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
<b>Total por departamento</b>

0402 VINCULACION Y EXTENSI
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST

Direccion			
Departamento			
\$156,604.38	\$175,224.00	\$18,619.62	0.01
\$0.00	\$21,804.20	\$21,804.20	0.00
\$9,054.72	\$9,055.00	\$0.28	0.01
\$8,507.29	\$19,744.77	\$11,237.48	0.02
\$518.75	\$6,319.00	\$5,800.25	0.12
\$0.00	\$600.00	\$600.00	0.00
\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	0.00
\$12,290.19	\$163,100.00	\$150,809.81	0.13
\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	0.00
\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	0.01
\$0.00	\$1,879.00	\$1,879.00	0.00
<b>\$188,475.33</b>	<b>\$601,725.97</b>	<b>\$413,250.64</b>	<b>0.00</b>

Departamento			
\$62,179.38	\$64,635.00	\$2,455.62	0.01
\$1,686.30	\$8,133.75	\$6,447.45	0.05
\$4,625.76	\$4,800.00	\$174.24	0.01
\$0.00	\$10,970.96	\$10,970.96	0.00
\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00	0.00
\$0.00	\$250.00	\$250.00	0.00
\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	0.00
\$558.00	\$21,475.08	\$20,917.08	0.38
\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
<b>\$69,049.44</b>	<b>\$140,694.79</b>	<b>\$71,645.35</b>	0.02
Departamento			
\$35,393.73	\$114,894.00	\$79,500.27	0.03
\$1,638.90	\$11,552.30	\$9,913.40	0.07
\$7,343.93	\$18,850.00	\$11,506.07	0.03
\$1,798.00	\$25,315.34	\$23,517.34	0.14
\$0.00	\$6,770.41	\$6,770.41	0.00
\$0.00	\$662.00	\$662.00	0.00
\$0.00	\$404.00	\$404.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$141,375.00	\$141,375.00	0.00
<b>\$46,174.56</b>	<b>\$319,823.05</b>	<b>\$273,648.49</b>	0.07
Departamento			
\$79,813.52	\$84,903.00	\$5,089.48	0.01
\$2,283.42	\$10,102.10	\$7,818.68	0.04
\$6,938.76	\$7,200.00	\$261.24	0.01
\$2,697.00	\$16,169.39	\$13,472.39	0.06
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,102.00	\$2,200.00	\$1,098.00	0.02
\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	0.00
\$9,048.00	\$56,269.82	\$47,221.82	0.06
\$26,332.00	\$128,000.00	\$101,668.00	0.05
\$0.00	\$8,175.00	\$8,175.00	0.00
\$23,664.00	\$28,238.02	\$4,574.02	0.01
\$21,576.70	\$110,000.00	\$88,423.30	0.05

Concepto
<b>Total por departamento</b>
<b>0403 SERVICIOS ESCOLARES</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
31000 SERVICIOS BASICOS
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
<b>Total por departamento</b>
<b>0404 ACTIVIDADES EXTRAESC</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
<b>\$69,049.44</b>	<b>\$140,694.79</b>	<b>\$71,645.35</b>	0.00
Departamento			
\$35,393.73	\$114,894.00	\$79,500.27	0.03
\$1,638.90	\$11,552.30	\$9,913.40	0.07
\$7,343.93	\$18,850.00	\$11,506.07	0.03
\$1,798.00	\$25,315.34	\$23,517.34	0.14
\$0.00	\$6,770.41	\$6,770.41	0.00
\$0.00	\$662.00	\$662.00	0.00
\$0.00	\$404.00	\$404.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$141,375.00	\$141,375.00	0.00
<b>\$46,174.56</b>	<b>\$319,823.05</b>	<b>\$273,648.49</b>	0.00
Departamento			
\$79,813.52	\$84,903.00	\$5,089.48	0.01
\$2,283.42	\$10,102.10	\$7,818.68	0.04
\$6,938.76	\$7,200.00	\$261.24	0.01
\$2,697.00	\$16,169.39	\$13,472.39	0.06
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,102.00	\$2,200.00	\$1,098.00	0.02
\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	0.00
\$9,048.00	\$56,269.82	\$47,221.82	0.06
\$26,332.00	\$128,000.00	\$101,668.00	0.05
\$0.00	\$8,175.00	\$8,175.00	0.00
\$23,664.00	\$28,238.02	\$4,574.02	0.01
\$21,576.70	\$110,000.00	\$88,423.30	0.05



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	0.00
\$850.00	\$50,000.00	\$49,150.00	0.59
\$1,844.40	\$64,545.64	\$62,701.24	0.35
<b>\$176,149.80</b>	<b>\$573,002.97</b>	<b>\$396,853.17</b>	<b>0.03</b>
Departamento			
\$181,881.84	\$218,070.00	\$36,188.16	0.01
\$4,846.90	\$18,884.40	\$14,037.50	0.04
\$18,503.04	\$36,000.00	\$17,496.96	0.02
\$0.00	\$17,283.81	\$17,283.81	0.00
\$0.00	\$330.00	\$330.00	0.00
\$0.00	\$400.00	\$400.00	0.00
\$415.00	\$1,400.00	\$985.00	0.03
\$0.00	\$5,380.40	\$5,380.40	0.00
<b>\$205,646.78</b>	<b>\$297,748.61</b>	<b>\$92,101.83</b>	<b>0.01</b>
Departamento			
\$3,915.00	\$12,176.18	\$8,261.18	0.03
\$6,707.32	\$45,967.30	\$39,259.98	0.07
\$2,958.00	\$3,000.00	\$42.00	0.01
\$6,536.32	\$67,846.20	\$61,309.88	0.10
\$1,482.22	\$227,519.50	\$226,037.28	1.53
\$0.00	\$15,012.95	\$15,012.95	0.00
\$26,233.98	\$40,259.42	\$14,025.44	0.02
<b>\$47,832.84</b>	<b>\$411,781.55</b>	<b>\$363,948.71</b>	<b>0.09</b>
Departamento			
\$1,607.76	\$102,258.88	\$100,651.12	0.64
\$0.00	\$12,131.20	\$12,131.20	0.00

Concepto
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
<b>Total por departamento</b>
<b>0405 PLANEACION PROGRAMA</b>
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
31000 SERVICIOS BASICOS
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
<b>Total por departamento</b>
<b>0406 CENTRO DE COMPUTO</b>
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, E
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
<b>Total por departamento</b>
<b>0410 CENTRO DE INFORMACIC</b>
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, E
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	0.00
\$850.00	\$50,000.00	\$49,150.00	0.59
\$1,844.40	\$64,545.64	\$62,701.24	0.35
<b>\$176,149.80</b>	<b>\$573,002.97</b>	<b>\$396,853.17</b>	<b>0.35</b>
Departamento			
\$181,881.84	\$218,070.00	\$36,188.16	0.01
\$4,846.90	\$18,884.40	\$14,037.50	0.04
\$18,503.04	\$36,000.00	\$17,496.96	0.02
\$0.00	\$17,283.81	\$17,283.81	0.00
\$0.00	\$330.00	\$330.00	0.00
\$0.00	\$400.00	\$400.00	0.00
\$415.00	\$1,400.00	\$985.00	0.03
\$0.00	\$5,380.40	\$5,380.40	0.00
<b>\$205,646.78</b>	<b>\$297,748.61</b>	<b>\$92,101.83</b>	<b>0.00</b>
Departamento			
\$3,915.00	\$12,176.18	\$8,261.18	0.03
\$6,707.32	\$45,967.30	\$39,259.98	0.07
\$2,958.00	\$3,000.00	\$42.00	0.01
\$6,536.32	\$67,846.20	\$61,309.88	0.10
\$1,482.22	\$227,519.50	\$226,037.28	1.53
\$0.00	\$15,012.95	\$15,012.95	0.00
\$26,233.98	\$40,259.42	\$14,025.44	0.02
<b>\$47,832.84</b>	<b>\$411,781.55</b>	<b>\$363,948.71</b>	<b>0.02</b>
Departamento			
\$1,607.76	\$102,258.88	\$100,651.12	0.64
\$0.00	\$12,131.20	\$12,131.20	0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$1,607.76	\$114,390.08	\$112,782.32	0.71
\$734,936.51	\$2,459,167.02	\$1,724,230.51	

Concepto
Total por departamento
Total por direccion

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$1,607.76	\$114,390.08	\$112,782.32	0.00
\$734,936.51	\$2,459,167.02	\$1,724,230.51	



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%

Concepto
----------

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%

### Gran total por capitulo

Ejercido	Modificado	Variación	%
2,474,211.39	2,992,716.66	518,505.27	0.01
25,232.70	150,000.00	124,767.30	0.06
556,501.10	743,357.37	186,856.27	0.01
390,365.91	800,000.00	409,634.09	0.03
217,687.90	476,593.02	258,905.12	0.00
0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
102,126.06	410,168.98	308,042.92	0.03
7,303.01	43,169.35	35,866.34	0.05
316.97	9,121.92	8,804.95	0.01
47,903.50	207,664.45	159,760.95	0.00
37,095.01	62,371.80	25,276.79	0.01
56,402.83	82,500.00	26,097.17	0.01
11,136.00	78,719.82	67,583.82	0.06
8,961.22	112,001.39	103,040.17	0.00
127,868.88	391,192.74	263,323.86	0.04
31,738.90	191,050.00	159,311.10	0.00

Concepto
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Ejercido	Modificado	Variación	%
2,474,211.39	2,992,716.66	518,505.27	0.01
25,232.70	150,000.00	124,767.30	0.06
556,501.10	743,357.37	186,856.27	0.01
390,365.91	800,000.00	409,634.09	0.03
217,687.90	476,593.02	258,905.12	0.00
0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
102,126.06	410,168.98	308,042.92	0.03
7,303.01	43,169.35	35,866.34	0.05
316.97	9,121.92	8,804.95	0.01
47,903.50	207,664.45	159,760.95	0.00
37,095.01	62,371.80	25,276.79	0.01
56,402.83	82,500.00	26,097.17	0.01
11,136.00	78,719.82	67,583.82	0.06
8,961.22	112,001.39	103,040.17	0.00
127,868.88	391,192.74	263,323.86	0.04
31,738.90	191,050.00	159,311.10	0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)				Concepto	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%		Ejercido	Modificado	Variacion	%
36,619.00	971,611.37	934,992.37	0.00	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 38000 SERVICIOS OFICIALES 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 44000 AYUDAS SOCIALES 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 59000 ACTIVOS INTANGIBLES	36,619.00	971,611.37	934,992.37	0.00
10,272.96	26,269.00	15,996.04	0.02		10,272.96	26,269.00	15,996.04	0.02
283,791.61	2,054,779.56	1,770,987.95	0.07		283,791.61	2,054,779.56	1,770,987.95	0.07
29,164.00	37,338.02	8,174.02	0.01		29,164.00	37,338.02	8,174.02	0.01
82,567.11	823,915.48	741,348.37	0.00		82,567.11	823,915.48	741,348.37	0.00
74,311.67	86,240.00	11,928.33	0.00		74,311.67	86,240.00	11,928.33	0.00
54,792.00	527,375.00	472,583.00	0.03		54,792.00	527,375.00	472,583.00	0.03
26,740.00	51,500.00	24,760.00	0.00		26,740.00	51,500.00	24,760.00	0.00
37,371.42	546,047.70	508,676.28	0.02		37,371.42	546,047.70	508,676.28	0.02
1,844.40	113,850.72	112,006.32	0.00		1,844.40	113,850.72	112,006.32	0.00
0.00	270,000.00	270,000.00	0.00		0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
39,207.22	176,418.15	137,210.93	0.00		39,207.22	176,418.15	137,210.93	0.00
41,313.98	115,259.42	73,945.44	0.05		41,313.98	115,259.42	73,945.44	0.05
<b>\$4,812,846.75</b>	<b>\$12,596,231.92</b>	<b>\$7,783,385.17</b>			<b>\$4,812,846.75</b>	<b>\$12,596,231.92</b>	<b>\$7,783,385.17</b>	

	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301	SUELDOS BASE	2,986,562.00	2,992,716.66	0.00	0.00	0.00	2,474,211.39	518,505.27
12101	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	25,232.70	124,767.30
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	157,239.30	160,638.17	0.00	0.00	0.00	129,092.30	31,545.87
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	176,848.80	582,719.20	0.00	0.00	0.00	427,408.80	155,310.40
14103	APORTACIONES AL IMSS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	159,769.39	340,230.61
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	230,596.52	69,403.48
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
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
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	396,420.00	399,543.02	0.00	0.00	0.00	215,637.90	183,905.12
18101	IMPUESTO SOBRE NOMINAS-BAJA	90,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>4,907,070.10</b>	<b>5,207,667.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,663,999.00</b>	<b>1,543,668.05</b>
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	93,159.88	93,377.68	0.02	0.00	0.00	36,162.54	57,215.12
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,809.70	52,331.70	0.00	0.00	0.00	1,106.64	51,225.06
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	591.60	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	591.60
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	81,581.20	92,139.12	0.00	0.00	0.00	21,732.60	70,406.52
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	104,140.76	103,770.38	0.00	0.00	0.00	0.00	103,770.38
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,556.45	66,778.23	0.00	0.00	0.00	43,124.28	23,653.95
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	40,350.35	39,595.35	0.12	0.00	0.00	7,303.01	32,292.22
23501 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	316.97	83.03
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,341.64	4,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.64
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,380.28	2,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.14
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14,805.10	14,805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,805.10
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,784.00	5,784.00	0.00	0.00	0.00	400.01	5,383.99
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,560.50	1,560.50	0.00	0.00	0.00	220.00	1,340.50
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	113.68	1,041.68	0.00	0.00	0.00	928.00	113.68
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104,627.64	101,747.64	0.00	0.00	0.00	8,654.36	93,093.28
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,503.89	1,775.89	0.00	0.00	0.00	262.00	1,513.89
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,366.40	6,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.40
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	110,409.89	69,503.23	0.00	0.00	0.00	37,439.13	32,064.10
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	22,642.77	34,321.39	0.00	0.00	0.00	33,408.00	913.39
25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	6,770.41	6,770.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.41
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	7,600.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	3,687.01	5,512.99
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	56,402.83	26,097.17
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	90,520.40	69,986.20	0.00	0.00	0.00	11,136.00	58,850.20

\*El disponible contempla los valores del precomprometido



	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,067.24	7,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,533.62
29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,777.54	17,669.99	1,878.04	0.00	0.00	0.00	15,791.95
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,385.65	14,885.65	0.00	0.00	0.00	70.70	14,814.95
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,992.00	75,438.20	0.00	0.00	0.00	8,890.52	66,547.68
	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b><u>969,618.98</u></b>	<b><u>991,185.75</u></b>	<b><u>1,878.18</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>271,244.60</u></b>	<b><u>718,062.97</u></b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	240,000.00	15,024.00	0.00	0.00	66,268.00	158,708.00
31301	SERVICIO DE AGUA	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	42,360.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,026.08	6,973.92
31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	9,550.75	2,649.25
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	25,865.05	29,634.95
31801	SERVICIO POSTAL	8,492.74	7,442.74	0.00	0.00	0.00	519.00	6,923.74
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	2,970.90	8,529.10
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	107,400.00	83,784.40	0.00	0.00	0.00	26,332.00	57,452.40
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	6,364.00
32902	PIDIREGAS CARGOS FIJOS	60,600.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	361,000.00	355,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,400.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	344,536.37	344,536.37	0.00	0.00	0.00	0.00	344,536.37
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	39,850.00	48,675.00	0.00	0.00	0.00	18,059.00	30,616.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	29,440.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	10,272.96	11,727.04
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	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	95,000.00	1,966,750.00	0.00	0.00	0.00	267,766.73	1,698,983.27
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	580.00	1,420.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501 MTTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,952,329.56	76,779.56	0.00	0.00	0.00	15,444.88	61,334.68
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	2,500.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	11,280.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	29,164.00	3,076.00
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	3,598.02	3,598.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598.02

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	5,380.00	5,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	610,400.73	774,035.48	55,726.00	0.00	0.00	82,567.11	635,742.37
37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	36,000.00	27,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,278.00
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	56,348.60	86,240.00	0.00	0.00	0.00	74,311.67	11,928.33
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	185,375.00	190,875.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	173,750.00
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	60,000.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	37,667.00	286,833.00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>4,617,191.02</b>	<b>5,026,314.57</b>	<b>70,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>731,126.13</b>	<b>4,224,438.44</b>
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	51,500.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	23,660.00
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>51,500.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,740.00</b>	<b>23,660.00</b>
51101 MOBILIARIO	41,320.00	71,320.00	0.00	0.00	0.00	35,889.20	35,430.80
51501 BIENES INFORMÁTICOS	414,755.00	398,255.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	392,919.00
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	74,472.20	75,972.70	0.00	0.00	0.00	1,482.22	74,490.48
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	54,305.08	42,305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	42,305.08
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,545.64	54,545.64	0.00	0.00	0.00	1,844.40	52,701.24
54103 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	250,000.00	233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,500.00

\*El disponible contempla los valores del precomprometido

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
54201 CARROCERIA Y REMOLQUES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	45,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	17,503.45	21,603.45	5,997.20	0.00	0.00	14,036.00	1,570.25
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	18,005.20	0.00	0.00	0.00	18,005.20	0.00
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	93,510.00	82,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82,009.50
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	7,166.02	10,833.98
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	59,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	59,920.00
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	40,259.42	40,259.42	0.00	0.00	0.00	26,233.98	14,025.44
<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>1,199,670.79</b>	<b>1,194,575.99</b>	<b>11,333.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,737.02</b>	<b>1,063,505.77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,745,050.89</b>	<b>12,470,143.36</b>	<b>83,961.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,812,846.75</b>	<b>7,573,335.23</b>

\*El disponible contempla los valores del precomprometido