

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ÍNDICE

2

0

1

4

3er.
Trimestre

I.- Información Contable.

- Estado de situación financiera al 30 de septiembre 2014.
- Estado de variación en la hacienda pública del tercer trimestre 2014.(se informa que este reporte se encuentra en desarrollo en nuestro sistema contable SIIF).
- Estado de cambios en la situación financiera del tercer trimestre de 2014.
- Estado de Flujos de Efectivo del tercer trimestre de 2014.
- Informe sobre pasivos contingentes del tercer trimestre de 2014.
- Notas a los Estados Financieros.
- Estado analítico del activo del tercer 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 tercer trimestre de 2014.
- Balanza de comprobación del tercer trimestre de 2014.
- El flujo contable de los ingresos y egresos al cierre del tercer 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, acerca de la situación que guarda el control interno y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.

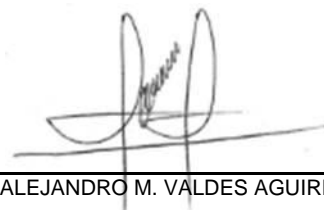
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO y PATRIMONIO	
ACTIVO	69,266,869.69		
ACTIVO CIRCULANTE	37,354,816.48		
Efectivo y Equivalentes	3,906,526.90		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,448,289.58		
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,912,053.21		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,820,899.85		
Bienes Muebles	7,913,113.20		
Activos Intangibles	178,040.16		
PASIVO			2,321,762.11
PASIVO CIRCULANTE			1,152,045.77
Provisiones a Corto Plazo			880,997.14
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			270,983.43
Otros Pasivos a Corto Plazo			65.20
PASIVO NO CIRCULANTE			1,169,716.34
Provisiones a Largo Plazo			1,169,716.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			66,945,107.58
Patrimonio Contribuido			28,878,424.66
Aportaciones			29,715,129.78
Actualizaciones del Patrimonio			-836,705.12
Patrimonio Generado			38,066,682.92
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)			2,180,315.98
Resultados de Ejercicios Anteriores			36,074,496.94
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-188,130.00
TOTAL	<u>\$69,266,869.69</u>		<u>\$69,266,869.69</u>

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
Tercer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	3,577,651.33	3,531,115.75
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	ORIGEN		
4	INGRESOS	7,253,548.49	20,020,486.64
41	Ingresos de Gestión	1,919,344.00	3,475,239.00
414	Derechos	1,911,059.00	3,440,131.00
4149	Otros Derechos	1,911,059.00	3,440,131.00
415	Productos de Tipo Corriente		14,158.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		14,158.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,285.00	20,950.00
4169	Otros Aprovechamientos	8,285.00	20,950.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	5,330,277.00	16,513,330.00
421	Participaciones y Aportaciones	5,330,277.00	16,513,330.00
4211	Participaciones	5,330,277.00	16,513,330.00
43	Otros Ingresos	3,927.49	31,917.64
431	Ingresos Financieros	3,927.49	17,661.64
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,927.49	17,661.64
435	Otros Ingresos		14,256.00
4359	Otros Ingresos varios		14,256.00
1	ACTIVO		

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
Tercer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Tercer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
11	ACTIVO CIRCULANTE			
111	Efectivo y Equivalentes			
1112	Bancos/Tesorería			
11121	Bancos Moneda Nacional			
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP			
1123901	DEUDORES ALUMNOS			
112390150	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	DISM	162,730.00	153,025.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE			
124	Bienes Muebles			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración			
12411	Muebles de Oficina y Estantería	DISM	24,809.81	
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	DISM	97,493.16	76,434.86
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	DISM	42,762.26	32,449.86
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	DISM	11,329.02	9,484.62
1244	Equipo de Transporte			
12441	Automóviles y Camiones	DISM		390,432.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	DISM	2,890.00	2,890.00
1248	Activos Biológicos			
12489	Otros Activos Biológicos	DISM	300.00	
2	PASIVO			
21	PASIVO CIRCULANTE			

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
Tercer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO		Tercer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
217	Provisiones a Corto Plazo			
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo			
217901	OBLIGACIONES LABORALES	INCR	427,408.80	880,997.14
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS			
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS			
218211	RETENCION I.S.P.T.	INCR	56,972.52	
218215	RETENCION I.M.S.S.	INCR	1,827.08	1,983.65
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES			
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	INCR	7,253.71	7,253.71
218243	RETENCION SEGURO DE VIDA	INCR	9,357.91	9,357.91
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	INCR	0.03	
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			
218612	ACREEDORES ALUMNOS			
21861250	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	INCR	260.00	
219	Otros Pasivos a Corto Plazo			
2191	Ingresos por Clasificar	INCR		65.20
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
32	Patrimonio Generado			
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	INCR		399,955.86
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		845,394.30	1,964,329.81

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
Tercer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	11,676,594.12	25,515,932.20
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,673,742.03	17,840,170.66
51	Gastos de Funcionamiento	7,622,467.03	17,759,340.16
511	Servicios Personales	4,439,424.34	11,912,321.06
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2,765,376.45	7,718,278.88
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	120,432.56	207,966.59
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	569,213.71	1,682,986.51
5114	Seguridad Social	737,710.24	1,617,998.59
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	246,691.38	685,090.49
512	Materiales y Suministros	244,921.01	1,056,253.63
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	89,880.64	387,575.02
5122	Alimentos y Utensilios	9,120.88	31,009.54
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		6,501.94
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47,203.07	124,084.16
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	37,246.50	114,437.70
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	52,100.15	177,312.54
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,840.00	189,805.48
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,529.77	25,527.25
513	Servicios Generales	2,938,121.68	4,790,765.47
5131	Servicios Básicos	274,218.68	662,018.46
5132	Servicios de Arrendamiento	26,640.92	66,112.82
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	196,112.72	289,879.97

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
Tercer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,832.32	51,886.24
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,206,490.58	3,004,277.94
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,622.60	62,786.60
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	83,928.82	364,548.29
5138	Servicios Oficiales	28,241.04	110,529.15
5139	Otros Servicios Generales	59,034.00	178,726.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,275.00	80,830.50
524	Ayudas Sociales	51,275.00	80,830.50
5241	Ayudas Sociales a Personas	51,275.00	80,830.50
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
1112	Bancos/Tesorería		
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP		
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	INCR 3,927.49	17,661.64
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
112392	GASTOS A COMPROBAR		
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	INCR 40,037.80	47,142.02
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		

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
Tercer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
11252	Deudores por Ministración de Fondos		
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR 615,152.00	2,606,665.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	INCR	10,563.25
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	INCR	1,482.22
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	INCR 14,299.62	14,299.62
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	INCR 2,250.00	2,250.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	INCR 5,500.72	25,533.92
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	INCR	18,005.20
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	INCR	5,310.02
12469	Otros Equipos	INCR	15,795.72
1248	Activos Biológicos		
12489	Otros Activos Biológicos	INCR	4,880.00
125	Activos Intangibles		
1251	Software	INCR	74,269.00
1254	Licencias		
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	INCR	26,233.98
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	DISM	1,124.50
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS		

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
218211	RETENCION I.S.P.T.	DISM	219,410.32
21822	RETENCIONES POR PRESTACIONES		
218227	RETENCION INFONAVIT	DISM	43,995.82
2183	APORTACIONES PATRONALES		
21831	APORTACION I.M.S.S.	DISM	199,127.16
21835	APORTACION CUOTAS INFONAVIT	DISM	99,165.34
2184	OTRAS RETENCIONES		
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		
218412	RETENCION ISR HONORARIOS	DISM	1,638.40
218413	RETENCION IVA HONORARIOS	DISM	1,747.97
218416	RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	DISM	656.75
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
218612	ACREEDORES ALUMNOS		
21861250	ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS	DISM	80.00
21865	ACREEDORES VARIOS	DISM	48,433.00
21866	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO		
2186612	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	DISM	81,042.21
22	PASIVO NO CIRCULANTE		
226	Provisiones a Largo Plazo		
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo		
226903	APORTACION CONACYT	DISM	58,000.00
22691	RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES	DISM	6,532.15
31	Patrimonio Contribuido		

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

Tercer trimestre de 2014



Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	Tercer trimestre de 2014		ACUMULADO AL PERIODO
313	Actualizaciones del Patrimonio	DISM	184,549.05	985,429.05
32	Patrimonio Generado			
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
3251	Cambios en Políticas Contables	DISM	188,130.00	188,130.00
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		1,131,694.81	4,804,604.26
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		2,871,157.28	2,871,157.28
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		11,676,594.12	25,515,932.20

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	
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	\$880,997.14
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	\$880,997.14
	TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES	\$1,761,994.28

NOTAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

A. CONSTITUCION Y OBJETO DEL INSTITUTO

El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, fue constituido mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 19 de agosto de 2005, en el cual se establece que en adelante el Instituto como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en San Pedro, Coahuila.

El Instituto tendrá por objeto:

1. Impartir la educación superior tecnológica en la entidad, particularmente en la Región Laguna.
2. Realizar investigación científica y tecnológica en la Entidad que contribuya a elevar la calidad académica, vinculándola con las necesidades de desarrollo regional estatal y nacional.

Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

1. Impartir Educación Superior Tecnológica a nivel de Licenciatura, así como cursos de actualización, capacitación, especialización y superación académica en sus modalidades escolar y extraescolar.
2. Desarrollar e impulsar investigaciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo estatal y nacional.
3. Formular los planes y programas de estudio de investigación y de extensión que habrán de impartirse en el Instituto, que garantice una integral formación profesional, cultural, científica y tecnológica y someterlos a la aprobación de las autoridades educativas correspondientes.
4. Coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y social.
5. Establecer los procedimientos de selección e ingreso de los aspirantes, incluyendo exámenes de conocimientos y psicométricos.
6. Promover en los alumnos actitudes solidarias y democráticas que reafirmen la cultura estatal y nacional.
7. Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y social del país y del Estado.
8. Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y científico, con organismos estatales, nacionales e internacionales.
9. Organizar y desarrollar programas permanentes de servicio social para sus alumnos y pasantes.

10. Expedir constancias y certificados de estudio, otorgar diplomas, títulos profesionales y grados académicos.
11. Tramitar ante la Secretaría de Educación Pública del Estado la revalidación y el reconocimiento de estudios y equivalentes con relación a los tipos de educación que imparta.
12. Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos, desarrollo de prototipos y capacitación técnica a los sectores público, social y privado que los soliciten.
13. Desarrollar y promover actividades sociales, culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo integral del educando.
14. Patrocinar y organizar congresos, asambleas, reuniones, concursos y otros eventos de carácter académico, cultural y deportivo.
15. Promover y editar obras que contribuyan al que hacer educativo y a la difusión de la cultura y del conocimiento científico y tecnológico.
16. Diseñar y operar un sistema de becas para facilitar el ingreso y la permanencia en el Instituto de aquellos jóvenes que lo requieran, previos los requisitos correspondientes.
17. Capacitar y procurar la superación de su personal docente, técnico y administrativo.
18. Realizar en general todas aquellas atribuciones que contribuyen al cumplimiento de su objeto y que prevean este decreto u otras disposiciones aplicables.

B. POLITICAS CONTABLES

El Instituto reconoce los ingresos por subsidios del Gobierno Federal y Estatal, los ingresos propios y otros ingresos, se contabilizan conforme se devenguen. Los egresos se reconocen y se registran en el momento.

En cuanto al activo fijo, las necesidades de mobiliario y equipo se registran en su costo de adquisición y no se deprecian, esto apegándose a los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental.

C. PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Instituto presenta sus estados financieros de acuerdo con los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental y las Normas de Información Financiera.

- No se calcula depreciación sobre las propiedades, mobiliario y equipo, ya que la Institución no persigue fines de lucro.
- Las entidades gubernamentales se regulan en el Marco Legal como es la Ley o Decreto que los constituye y su registro contable se basa en los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- En cuanto al régimen fiscal y laboral del ISR y PTU, es de aplicación exclusiva de las empresas. Por lo tanto no existe la obligación en la Entidades Gubernamentales.

D. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Se encuentra integrado de la siguiente manera:

Caja	\$ 8,000.00
Banamex Cta. 70023154216	\$ 47,424.00
Banamex Cta. 70023154127	\$ 2,077,327.69
Banamex Cta. 70023154135	\$ 323,630.93
Banamex Cta. 70023154119	\$ 422,774.66
Total en Bancos	\$ 2,871,157.28
Banamex fondo de inversión	\$ 1'027,369.62

E. ACTIVO NO CIRCULANTE

El análisis de este rubro se muestra a continuación:

Terreno	\$ 22'776,506.00
Edificios no residenciales	\$ 233,060.49
Otros bienes inmuebles	\$ 811,333.36
Mobiliario y equipo de administración	\$ 3'085,359.8
Mobiliario y equipo educacional y educativo	\$ 1'807,756.02
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$ 1'029,172.86
Equipo de transporte	\$ 1'575,132.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 383,452.52
Activos biológicos	\$ 32,240.00
Activos intangibles	\$ 178,040.16
Licencias	\$ 90,304.72

F. RETENCIONES A EMPLEADOS.

El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera:

Retención de ISR por salarios	\$ 162,450.20
Retención de IMSS	\$ 28,167.47
Retención de Infonavit	\$ 60,652.73
Otras retenciones	\$ 2,326.93

G. PROVISIONES A LARGO PLAZO.

El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera:

Reserva de aportación CONACYT	\$ 24,000.00
Reserva por obligaciones laborales	\$ 1'144,425.24
Reserva por obligaciones no laborales	\$ 1,291.10

H. CEDULA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Presupuesto autorizado	\$ 35,842,835.00
Presupuesto ejercido	\$ 18,112,575.44
Presupuesto no ejercido	\$ 17,730,259.56

I. EGRESOS REALES CONTRA PRESUPUESTADOS.

Concepto	Reales	Según presupuesto	Diferencia
Servicios personales (Capitulo 1000)	\$ 11,912,321.06	\$ 13,682,512.70	\$ 1,770,191.64
Materiales y suministros (Capitulo 2000)	\$ 1,056,253.63	\$ 2,234,547.77	\$ 1,178,294.14
Servicios generales (Capitulo 3000)	\$4,790,765.47	\$ 8,517,538.00	\$ 3,726,772.53
Transferencias (capitulo 4000)	\$80,830.50	\$ 271,200.00	\$ 190,369.50
Bienes muebles e inmuebles (Capitulo 5000)	\$ 272,404.78	\$ 3,378,016.67	\$ 3,105,611.89
Total	\$ 18,112,575.44	\$ 28,083,815.13	\$ 9,971,239.69

J. RÉGIMEN FISCAL.

El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de la Colonias, en su calidad de Organismo Público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del Estado, está regulada fiscalmente por el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, además de estar sujeto a las siguientes obligaciones.

- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta cuando pague honorarios profesionales y arrendamiento a personas físicas, así como el que le retenga por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración informativa mensual de los proveedores a los que le pago, desglosando el Impuesto al valor agregado.

En materia del Impuesto al Valor agregado, el Instituto no está obligado al entero de dicha contribución, esto es de acuerdo al art. 15 Fracc. IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El Instituto está obligado al pago de este impuesto, solo cuando realice los actos o actividades siguientes:

- Enajenación de bienes, excepto bienes inmuebles usados, esto de acuerdo al Art. 9 Fracc. IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
- Prestación de servicios independientes, a excepción de la educación.
- Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
- Importación de bienes o servicios.

K. SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS.

Con fecha del 07 de abril de 2014 se celebró una sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno que rige al Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, siendo la que a continuación se menciona.

Acta de la XXXI Sesión Ordinaria

- I. Lista de asistencia y declaración de confirmación del quórum legal.
- II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- III. Lectura y aprobación del acta de la XXX Sesión Ordinaria.
- IV. Seguimiento de acuerdo.
- V. Informe de actividades académicas, culturales, deportivas y de gestión realizadas en el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.
- VI. Informe de los Estados Financieros del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero al 31 de marzo de 2014.
- VII. Solicitud de acuerdos.
- VIII. Asuntos generales.
- IX. Clausura de la reunión.

Acuerdo SO30.05.091213 Autorización de proyecto de presupuesto de egresos para el año 2014 por un monto de \$33'162,835.00 (treinta y un millones ciento setenta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 00/M.N.)

Con fecha 11 de Julio se celebró la sesión ordinaria de la H. Junta de Gobierno que rige al Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, siendo la que a continuación se menciona

XXXII Sesión Ordinaria.

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- III. Lectura y aprobación del acta de la XXXI Sesión Ordinaria.
- IV. Seguimiento de acuerdos.
- V. Informe de actividades académicas, culturales, deportivas y de gestión realizadas en el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias.
- VI. Informe de los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias al 30 de junio del 2014.

VII. Solicitud de acuerdos.

Acuerdo SO32.01.110714 referente a la: "Autorización para cancelación de cuentas incobrables de alumnos en estatus de baja." por un monto de \$188,130.00 (ciento ochenta y ocho mil ciento treinta pesos 00/100. m.n.

Una vez sometido a votación, se aprueba por unanimidad el acuerdo SO32.01.110714, referente a "Autorización para cancelación de cuentas incobrables de alumnos en estatus de baja"

Acuerdo SO32.02.110714 referente a la: "Autorización para dar de baja mobiliario y equipo de cómputo del activo fijo." por un monto de \$65,269.84 (sesenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 84/100. m.n.).

Una vez sometido a votación, se aprueba por unanimidad el acuerdo SO32.02.110714, referente a la "Autorización para dar de baja mobiliario y equipo de cómputo del activo fijo"

VIII.- Asuntos generales.



ELABORÓ.



Vo.Bo.

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.

M.C. ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL

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)	
1	ACTIVO	\$ 69,634,510.35	\$ 17,853,017.84	\$ 18,220,658.51	\$ 69,266,869.69	\$ 367,640.67
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 37,564,923.24	\$ 17,825,937.81	\$ 18,036,044.57	\$ 37,354,816.48	\$ 210,106.76
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 4,609,093.46	\$ 8,624,860.80	\$ 9,327,427.35	\$ 3,906,526.90	\$ 702,566.56
1111	Efectivo	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00
11112	Fondos Fijos de Caja	\$ 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
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 3,577,651.38	\$ 8,620,933.31	\$ 9,327,427.35	\$ 2,871,157.28	\$ 706,494.05
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 3,577,651.38	\$ 8,620,933.31	\$ 9,327,427.35	\$ 2,871,157.28	\$ 706,494.05
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 3,577,651.38	\$ 8,620,933.31	\$ 9,327,427.35	\$ 2,871,157.28	\$ 706,494.05
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 3,577,651.38	\$ 8,620,933.31	\$ 9,327,427.35	\$ 2,871,157.28	\$ 706,494.05
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 1,023,442.18	\$ 3,927.49	\$ 0.00	\$ 1,027,369.62	\$ -3,927.49
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 1,023,442.18	\$ 3,927.49	\$ 0.00	\$ 1,027,369.62	\$ -3,927.49
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,023,442.18	\$ 3,927.49	\$ 0.00	\$ 1,027,369.62	\$ -3,927.49
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,023,442.18	\$ 3,927.49	\$ 0.00	\$ 1,027,369.62	\$ -3,927.49
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 32,955,829.78	\$ 7,558,523.09	\$ 7,066,063.29	\$ 33,448,289.58	\$ -492,459.80
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 246,400.05	\$ 304,974.60	\$ 427,666.80	\$ 123,707.85	\$ 122,692.20
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 246,400.05	\$ 304,974.60	\$ 427,666.80	\$ 123,707.85	\$ 122,692.20
1123901	DEUDORES ALUMNOS	\$ 239,296.00	\$ 178,200.00	\$ 340,930.00	\$ 76,566.00	\$ 162,730.00
112390150	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	\$ 239,296.00	\$ 178,200.00	\$ 340,930.00	\$ 76,566.00	\$ 162,730.00
112390150	DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS	\$ 239,296.00	\$ 178,200.00	\$ 340,930.00	\$ 76,566.00	\$ 162,730.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 7,104.05	\$ 125,837.99	\$ 85,800.19	\$ 47,141.85	\$ -40,037.80
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 7,104.05	\$ 125,837.99	\$ 85,800.19	\$ 47,141.85	\$ -40,037.80
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 7,104.05	\$ 125,837.99	\$ 85,800.19	\$ 47,141.85	\$ -40,037.80
112396	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 0.00	\$ 936.61	\$ 936.61	\$ 0.00	\$ 0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 0.00	\$ 936.61	\$ 936.61	\$ 0.00	\$ 0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 0.00	\$ 936.61	\$ 936.61	\$ 0.00	\$ 0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 6,638,396.49	\$ 6,638,396.49	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 4,715,125.00	\$ 4,715,125.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 4,715,125.00	\$ 4,715,125.00	\$ 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	INTERES BANCARIO POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 3,927.49	\$ 3,927.49	\$ 0.00	\$ 0.00
112411	INTERES BANCARIO POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 3,927.49	\$ 3,927.49	\$ 0.00	\$ 0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,911,059.00	\$ 1,911,059.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,911,059.00	\$ 1,911,059.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 8,285.00	\$ 8,285.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 8,285.00	\$ 8,285.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 32,709,429.73	\$ 615,152.00	\$ 0.00	\$ 33,324,581.73	\$ -615,152.00
11252	Deudores por Ministración de Fondos	\$ 32,709,429.73	\$ 615,152.00	\$ 0.00	\$ 33,324,581.73	\$ -615,152.00
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 32,709,429.73	\$ 615,152.00	\$ 0.00	\$ 33,324,581.73	\$ -615,152.00
1125206	Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 32,709,429.73	\$ 615,152.00	\$ 0.00	\$ 33,324,581.73	\$ -615,152.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 1,642,553.92	\$ 1,642,553.92	\$ 0.00	\$ 0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1,642,553.92	\$ 1,642,553.92	\$ 0.00	\$ 0.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 0.00	\$ 1,642,553.92	\$ 1,642,553.92	\$ 0.00	\$ 0.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 0.00	\$ 1,642,553.92	\$ 1,642,553.92	\$ 0.00	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 32,069,587.12	\$ 27,080.03	\$ 184,613.94	\$ 31,912,053.22	\$ 157,533.97
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 23,820,899.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,820,899.85	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 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	Edificios no residenciales	\$ 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	Otros Bienes Inmuebles	\$ 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	Bienes Muebles	\$ 8,070,647.11	\$ 27,080.03	\$ 184,613.94	\$ 7,913,113.20	\$ 157,533.97
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 3,207,662.77	\$ 5,029.69	\$ 127,332.65	\$ 3,085,359.80	\$ 122,302.97
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 821,829.02	\$ 64.89	\$ 24,874.70	\$ 797,019.22	\$ 24,809.83
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 821,829.02	\$ 64.89	\$ 24,874.70	\$ 797,019.22	\$ 24,809.83
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 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

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)
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 2,143,798.34	\$ 4,964.80	\$ 102,457.95	\$ 2,046,305.19	\$ 97,493.16
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 2,143,798.34	\$ 4,964.80	\$ 102,457.95	\$ 2,046,305.19	\$ 97,493.16
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 207,663.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 207,663.41	\$ 0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 207,663.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 207,663.41	\$ 0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 1,861,847.30	\$ 0.00	\$ 54,091.28	\$ 1,807,756.02	\$ 54,091.28
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 487,775.21	\$ 0.00	\$ 42,762.25	\$ 445,012.95	\$ 42,762.25
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 487,775.21	\$ 0.00	\$ 42,762.25	\$ 445,012.95	\$ 42,762.25
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 21,578.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,578.98	\$ 0.00
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ 21,578.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,578.98	\$ 0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 1,352,493.15	\$ 0.00	\$ 11,329.02	\$ 1,341,164.14	\$ 11,329.02
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 1,352,493.15	\$ 0.00	\$ 11,329.02	\$ 1,341,164.14	\$ 11,329.02
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,029,172.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,029,172.85	\$ 0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 1,029,172.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,029,172.85	\$ 0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 1,029,172.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,029,172.85	\$ 0.00
1244	Equipo de Transporte	\$ 1,575,132.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,575,132.00	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 1,575,132.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,575,132.00	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 1,575,132.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,575,132.00	\$ 0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 364,292.18	\$ 22,050.34	\$ 2,890.00	\$ 383,452.52	\$ -19,160.34
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 108,120.35	\$ 14,299.62	\$ 0.00	\$ 122,419.98	\$ -14,299.62
12461	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ 108,120.35	\$ 14,299.62	\$ 0.00	\$ 122,419.98	\$ -14,299.62
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 12,214.80	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 14,464.80	\$ -2,250.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 12,214.80	\$ 2,250.00	\$ 0.00	\$ 14,464.80	\$ -2,250.00
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 90,784.68	\$ 5,500.72	\$ 0.00	\$ 96,285.40	\$ -5,500.72
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 90,784.68	\$ 5,500.72	\$ 0.00	\$ 96,285.40	\$ -5,500.72
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 41,002.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,002.64	\$ 0.00
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 41,002.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,002.64	\$ 0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 39,753.14	\$ 0.00	\$ 2,890.00	\$ 36,863.14	\$ 2,890.00

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)
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 39,753.14	\$ 0.00	\$ 2,890.00	\$ 36,863.14	\$ 2,890.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 25,558.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,558.36	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 25,558.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,558.36	\$ 0.00
12469	Otros Equipos	\$ 46,858.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,858.20	\$ 0.00
12469	Otros Equipos	\$ 46,858.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 46,858.20	\$ 0.00
1248	Activos Biológicos	\$ 32,540.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 32,240.00	\$ 300.00
12489	Otros Activos Biológicos	\$ 32,540.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 32,240.00	\$ 300.00
12489	Otros Activos Biológicos	\$ 32,540.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 32,240.00	\$ 300.00
125	Activos Intangibles	\$ 178,040.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 178,040.16	\$ 0.00
1251	Software	\$ 87,735.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 87,735.44	\$ 0.00
1251	Software	\$ 87,735.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 87,735.44	\$ 0.00
1254	Licencias	\$ 90,304.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,304.72	\$ 0.00
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 90,304.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,304.72	\$ 0.00
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 90,304.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,304.72	\$ 0.00

NOTAS

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO PERIODO
INGRESOS	7,253,548.49	20,020,486.64
Ingresos de Gestión	1,919,344.00	3,475,239.00
Derechos	1,911,059.00	3,440,131.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	14,158.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,285.00	20,950.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,330,277.00	16,513,330.00
Participaciones y Aportaciones	5,330,277.00	16,513,330.00
Otros Ingresos	3,927.49	31,917.64
Ingresos Financieros	3,927.49	17,661.64
Otros Ingresos	0.00	14,256.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS	7,253,548.49	20,020,486.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,673,742.03	17,840,170.66
Gastos de Funcionamiento	7,622,467.03	17,759,340.16
Servicios Personales	4,439,424.34	11,912,321.06
Materiales y Suministros	244,921.01	1,056,253.63
Servicios Generales	2,938,121.68	4,790,765.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,275.00	80,830.50
Ayudas Sociales	51,275.00	80,830.50
SUMA TOTAL DE EGRESOS	7,673,742.03	17,840,170.66
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-420,193.54	2,180,315.98

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 julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	69,634,510.36	17,853,017.84	18,220,658.51	69,266,869.69
11	ACTIVO CIRCULANTE	37,564,923.24	17,825,937.81	18,036,044.57	37,354,816.48
111	Efectivo y Equivalentes	4,609,093.46	8,624,860.80	9,327,427.36	3,906,526.90
1111	Efectivo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1112	Bancos/Tesorería	3,577,651.33	8,620,933.31	9,327,427.36	2,871,157.28
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,023,442.13	3,927.49	0.00	1,027,369.62
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,955,829.78	7,558,523.09	7,066,063.29	33,448,289.58
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	246,400.05	304,974.60	427,666.80	123,707.85
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	6,638,396.49	6,638,396.49	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	32,709,429.73	615,152.00	0.00	33,324,581.73
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,642,553.92	1,642,553.92	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	1,642,553.92	1,642,553.92	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	32,069,587.12	27,080.03	184,613.94	31,912,053.21
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,820,899.85	0.00	0.00	23,820,899.85
1231	Terrenos	22,776,506.00	0.00	0.00	22,776,506.00
1233	Edificios no residenciales	233,060.49	0.00	0.00	233,060.49
1239	Otros Bienes Inmuebles	811,333.36	0.00	0.00	811,333.36

C.P. JOSÉ 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 julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
124	Bienes Muebles	8,070,647.11	27,080.03	184,613.94	7,913,113.20
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,207,662.77	5,029.69	127,332.66	3,085,359.80
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,861,847.30	0.00	54,091.28	1,807,756.02
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,029,172.86	0.00	0.00	1,029,172.86
1244	Equipo de Transporte	1,575,132.00	0.00	0.00	1,575,132.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	364,292.18	22,050.34	2,890.00	383,452.52
1248	Activos Biológicos	32,540.00	0.00	300.00	32,240.00
125	Activos Intangibles	178,040.16	0.00	0.00	178,040.16
1251	Software	87,735.44	0.00	0.00	87,735.44
1254	Licencias	90,304.72	0.00	0.00	90,304.72
2	PASIVO	1,896,530.19	8,836,608.67	9,261,840.59	2,321,762.11
21	PASIVO CIRCULANTE	698,281.70	8,808,076.52	9,261,840.59	1,152,045.77
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,325,722.68	7,325,722.68	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,515,606.68	2,515,606.68	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,498,739.71	1,498,739.71	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	40,675.00	40,675.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	952,162.20	952,162.20	0.00

C.P. JOSÉ 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 julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,318,539.09	2,318,539.09	0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	453,588.34	0.00	427,408.80	880,997.14
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	453,588.34	0.00	427,408.80	880,997.14
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	244,628.16	1,474,713.84	1,501,069.11	270,983.43
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	241,490.30	715,168.60	741,560.95	267,882.65
2183	APORTACIONES PATRONALES	-0.15	737,710.24	737,710.24	-0.15
2184	OTRAS RETENCIONES	2,624.01	21,835.00	21,537.92	2,326.93
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	514.00	0.00	260.00	774.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	65.20	7,640.00	7,640.00	65.20
2191	Ingresos por Clasificar	65.20	7,640.00	7,640.00	65.20
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,198,248.49	28,532.15	0.00	1,169,716.34
226	Provisiones a Largo Plazo	1,198,248.49	28,532.15	0.00	1,169,716.34
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	1,198,248.49	28,532.15	0.00	1,169,716.34
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	67,737,980.17	8,046,485.97	7,253,613.38	66,945,107.58
31	Patrimonio Contribuido	29,062,973.71	184,613.94	64.89	28,878,424.66
311	Aportaciones	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78
311	Aportaciones	29,715,129.78	0.00	0.00	29,715,129.78

C.P. JOSÉ DE JESÚS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
313	Actualizaciones del Patrimonio	-652,156.07	184,613.94	64.89	-836,705.12
313	Actualizaciones del Patrimonio	-652,156.07	184,613.94	64.89	-836,705.12
32	Patrimonio Generado	38,675,006.46	7,861,872.03	7,253,548.49	38,066,682.92
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,600,509.52	7,673,742.03	7,253,548.49	2,180,315.98
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,600,509.52	7,673,742.03	7,253,548.49	2,180,315.98
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	36,074,496.94	0.00	0.00	36,074,496.94
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	36,074,496.94	0.00	0.00	36,074,496.94
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	188,130.00	0.00	-188,130.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	188,130.00	0.00	-188,130.00
4	INGRESOS	0.00	7,253,548.49	7,253,548.49	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	1,919,344.00	1,919,344.00	0.00
414	Derechos	0.00	1,911,059.00	1,911,059.00	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	1,911,059.00	1,911,059.00	0.00
416	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	8,285.00	8,285.00	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	8,285.00	8,285.00	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,330,277.00	5,330,277.00	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	5,330,277.00	5,330,277.00	0.00

C.P. JOSÉ 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 julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	Participaciones	0.00	5,330,277.00	5,330,277.00	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	3,927.49	3,927.49	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	3,927.49	3,927.49	0.00
4312	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	3,927.49	3,927.49	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	7,673,742.03	7,673,742.03	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	7,622,467.03	7,622,467.03	0.00
511	Servicios Personales	0.00	4,439,424.34	4,439,424.34	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	2,765,376.45	2,765,376.45	0.00
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00	120,432.56	120,432.56	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	569,213.71	569,213.71	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	737,710.24	737,710.24	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	246,691.38	246,691.38	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	244,921.01	244,921.01	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	89,880.64	89,880.64	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	9,120.88	9,120.88	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	47,203.07	47,203.07	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	37,246.50	37,246.50	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 julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	52,100.15	52,100.15	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	4,529.77	4,529.77	0.00
513	Servicios Generales	0.00	2,938,121.68	2,938,121.68	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	274,218.68	274,218.68	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	26,640.92	26,640.92	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	196,112.72	196,112.72	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	29,832.32	29,832.32	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	2,206,490.58	2,206,490.58	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	33,622.60	33,622.60	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	83,928.82	83,928.82	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	28,241.04	28,241.04	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	59,034.00	59,034.00	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	51,275.00	51,275.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	51,275.00	51,275.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	51,275.00	51,275.00	0.00
TOTAL BALANCE			\$49,663,403.00	\$49,663,403.00	

C.P. JOSÉ DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
10000 EGRESOS PRESUPUESTALES				
10100 COMPRAS				
10101 ORDENES DE COMPRA				
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,958.16	7,151.40	0.00	10,109.56
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES	13,050.00	3,433.60	0.00	16,483.60
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	4,072.60	0.00	0.00	4,072.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	347.05	0.00	0.00	347.05
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	17,136.00	0.00	0.00	17,136.00
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	4,029.84	1,699.00	1,215.00	6,943.84
23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,837.12	2,399.99	495.96	19,733.07
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	328.55	0.00	328.55
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,800.98	0.00	396.99	11,197.97
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	18,899.98	16,704.00	0.00	35,603.98
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	177.92	315.75	0.00	493.67
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	15,652.27	15,925.61	24,133.31	55,711.19
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	487.82	0.00	487.82
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	204.97	270.00	0.00	474.97
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTACION	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS BIENES	98.98	1,566.00	0.00	1,664.98
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
31101 ENERGIA ELECTRICA	72,382.00	40,319.00	58,793.00	171,494.00
31301 SERVICIO DE AGUA	882.00	1,950.00	1,160.00	3,992.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	21,833.11	20,104.33	3,868.74	45,806.18
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	2,039.00	1,881.00	1,661.26	5,581.26
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	9,524.12	9,797.12	26,166.84	45,488.08
32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,368.92	1,160.00	5,528.92
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMOS	12,760.00	0.00	8,352.00	21,112.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	21,206.25	21,206.25	88,851.25	131,263.75
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	652.27	652.27
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,280.00	9,280.00	9,280.00	27,840.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	8,811.96	8,811.96
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	41,226.40	2,120,108.08	2,161,334.48
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIENES	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS	12,857.33	2,725.57	3,294.48	18,877.38
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	7,588.72	7,588.72
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00

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

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT	16,646.00	0.00	16,976.60	33,622.60
37902 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	749.99	3,230.64	3,980.63
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	26,763.04	26,763.04
38202 PUBLICACIONES OFICIALES	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	333.00	0.00	0.00	333.00
51040401 AMORTIZACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	1,642,553.92	1,642,553.92
51101 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	4,964.80	4,964.80
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	14,299.62	0.00	14,299.62
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERAC	5,500.72	0.00	0.00	5,500.72
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACI	0.00	0.00	0.00	0.00
56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
56901 REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
57801 ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$313,685.40	\$231,181.92	\$4,082,602.86	\$4,627,470.18
Total por Grupo Especifico	\$313,685.40	\$231,181.92	\$4,082,602.86	\$4,627,470.18
10300 FONDO REVOLVENTE				
10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE				
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,714.15	1,714.15
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRE	0.00	0.00	609.34	609.34
23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQ	0.00	0.00	0.00	0.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	184.99	184.99
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	8.49	8.49
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARAC	0.00	0.00	0.00	0.00
25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	364.99	364.99
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	783.86	783.86
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERF	0.00	0.00	446.00	446.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	46.00	46.00
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	0.00	0.00	400.00	400.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALE	0.00	0.00	0.00	0.00
31801 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	1,457.16	1,457.16
33503 ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN	0.00	0.00	79.50	79.50
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	130.00	130.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MA	0.00	0.00	0.00	0.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE	0.00	0.00	0.00	0.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE M	0.00	0.00	250.00	250.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$6,474.48	\$6,474.48
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$0.00	\$6,474.48	\$6,474.48

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
10400 TRANSFERENCIAS				
10401 TRANSFERENCIAS				
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORT	5,780.00	0.00	4,485.00	10,265.00
44103 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSIÓN RECRI	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
44202 CAPACITACION AL PERSONAL	0.00	0.00	22,910.00	22,910.00
Total por evento Generico	\$5,780.00	\$0.00	\$34,895.00	\$40,675.00
Total por Grupo Especifico	\$5,780.00	\$0.00	\$34,895.00	\$40,675.00
10500 SERVICIOS Y/O RECIBOS DIVERSOS				
10501 SERVICIOS				
33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	20,504.16	0.00	20,504.16
52020102 RETENCIONES IVA	0.00	1,886.03	0.00	1,886.03
52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS	0.00	1,767.60	0.00	1,767.60
Total por evento Generico	\$0.00	\$24,157.79	\$0.00	\$24,157.79
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$24,157.79	\$0.00	\$24,157.79
10800 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS				
10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS				
11301 SUELDOS BASE	830,806.01	849,698.77	1,084,871.67	2,765,376.45
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRE	44,604.40	46,702.00	50,498.51	141,804.91
15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE T	0.00	15,073.08	7,500.00	22,573.08
15901 OTRAS PRESTACIONES	10,525.62	10,525.62	10,569.41	31,620.65
15903 AYUDA DESPENSA	63,197.89	64,611.32	64,688.44	192,497.65
21010602 SUBSIDIO AL EMPLEO	305.48	271.08	360.05	936.61
21010603 AJUSTES ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
51060201 TRASPASO DE SUBSIDIO A ISPT	305.48	271.08	360.05	936.61
52010101 RETENCIONES I.S.P.T.	107,168.90	112,331.06	162,810.17	382,310.13
52010102 RETENCIONES I.M.S.S.	27,373.23	28,041.66	28,167.47	83,582.36
52010207 RETENCION INFONAVIT	54,835.80	57,542.48	60,652.73	173,031.01
52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	14,505.22	14,505.22	17,582.23	46,592.67
52010402 RETENCION SEGURO DE VIDA	17,669.33	18,608.26	18,715.82	54,993.41
52010419 RETENCION POR GASTO A COMPROBAR	0.00	0.00	189.99	189.99
Total por evento Generico	\$1,171,297.36	\$1,218,181.63	\$1,506,966.54	\$3,896,445.53
10802 OTROS SERVICIOS PERSONALES				
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	62,134.56	27,310.40	30,987.60	120,432.56
52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	166.01	885.36	0.00	1,051.37
52020105 RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS	10,683.73	4,872.93	2,327.63	17,884.29
Total por evento Generico	\$72,984.30	\$33,068.69	\$33,315.23	\$139,368.22
10803 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA				
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	18,822.00	18,798.00	19,551.00	57,171.00
Total por evento Generico	\$18,822.00	\$18,798.00	\$19,551.00	\$57,171.00
Total por Grupo Especifico	\$1,263,103.66	\$1,270,048.32	\$1,559,832.77	\$4,092,984.75
10900 PAGO DE IMPUESTOS CON RECARGO				
10901 PAGO DE IMPUESTOS (GASTOS)				
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
Total por evento Generico	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
Total por Grupo Especifico	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
Total por Grupo Generico	\$1,584,099.06	\$1,525,388.03	\$5,683,805.11	\$8,793,292.20
20000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES				
20400 GASTOS A COMPROBAR				
20401 GASTOS A COMPROBAR				
21010302 GASTOS A COMPROBAR	17,433.90	39,064.87	69,339.22	125,837.99
Total por evento Generico	\$17,433.90	\$39,064.87	\$69,339.22	\$125,837.99
Total por Grupo Especifico	\$17,433.90	\$39,064.87	\$69,339.22	\$125,837.99
20500 ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
20501 PAGOS ANTICIPADOS				
21010401 ANTICIPOS A PROVEEDORES	599,951.78	1,042,602.14	0.00	1,642,553.92
Total por evento Generico	\$599,951.78	\$1,042,602.14	\$0.00	\$1,642,553.92
Total por Grupo Especifico	\$599,951.78	\$1,042,602.14	\$0.00	\$1,642,553.92
20700 SOLICITUDES DE PAGO DE PASIVOS ACUMULADOS				
20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA				
22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T.	105,478.00	106,863.00	112,060.00	324,401.00
22010102 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.M.S.S.	26,340.39	27,373.28	28,041.61	81,755.28
22010207 SOL. DE PAGO DE RETENCION INFONAVIT	109,671.60	0.00	112,378.28	222,049.88
22010401 SOLICITUD PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	14,671.23	8,137.97	17,581.13	40,390.33
22010402 SOLICITUD PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA	17,669.33	9,250.35	18,715.82	45,635.50
22020101 SOLICITUD DE PAGO APORTACION I.M.S.S.	213,406.42	85,120.10	223,088.51	521,615.03
22020106 SOLICITUD DE PAGO APORTACION SEGURO DE VIDA.	0.00	0.00	0.00	0.00
22020112 SOL. DE PAGO APORTACIONES AL INFONAVIT	106,340.97	0.00	109,754.24	216,095.21
22030102 SOL. DE PAGO RETENCIONES IVA	0.00	0.00	1,886.00	1,886.00
22030104 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS	0.00	0.00	1,768.00	1,768.00
22030106 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS	2,625.00	10,683.00	4,873.00	18,181.00
Total por evento Generico	\$596,202.94	\$247,427.70	\$630,146.59	\$1,473,777.23
20706 SOL. PAGO DE ACREEDORES VARIOS				
22040105 SOL. DE PAGO DE ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
22040110 PRIMA DE ANTIGUEDAD 2009	0.00	6,532.15	0.00	6,532.15
22040115 APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA PARA DESAROLLO PROFES	16,000.00	0.00	6,000.00	22,000.00
22040116 CONVENIO GENERAL DE VINCULACION DE RESIDENCIAS PROFE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$16,000.00	\$6,532.15	\$6,000.00	\$28,532.15
20707 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO				
22040107 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20799 SOL DE PAGO DE NOMINA				
22040117 PROVISION PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00
52010101 RETENCIONES I.S.P.T.	0.00	0.00	0.00	0.00
52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por Grupo Especifico	\$612,202.94	\$253,959.85	\$636,146.59	\$1,502,309.38
21000 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO				
21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO				
22060102 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1	0.00	37,175.68	0.00	37,175.68
Total por evento Generico	\$0.00	\$37,175.68	\$0.00	\$37,175.68
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$37,175.68	\$0.00	\$37,175.68
Total por Grupo Generico	\$1,229,588.62	\$1,372,802.54	\$705,485.81	\$3,307,876.97
30000 INGRESOS PRESUPUESTALES				
33000 DERECHOS				
33210000 INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS				
33210101 PPTAL_INSCRIPCIONES	607,150.00	952,650.00	57,200.00	1,617,000.00
33210102 PPTAL_INSCRIPCIONES (A DEUDORES ALUMNOS)	6,600.00	116,600.00	55,000.00	178,200.00
33210103 INSCRIPCION (CANCELACION DE DEUDORES ALUMNOS)	10,400.00	81,190.00	54,670.00	146,260.00
33210105 PPTAL_INSCRIPCIONES (APLICACION SALDO A FAVOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
33210106 PPTAL_INSCRIPCION ALUMNOS_NO VIGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
33210204 PPTAL_CURSO DE NIVELACION	25,370.00	20,640.00	5,590.00	51,600.00
33210205 PPTAL_CURSO DE VERANO	5,490.00	8,540.00	0.00	14,030.00
33210301 PPTAL_CERTIFICADO FINAL	720.00	0.00	1,440.00	2,160.00
33210302 PPTAL_CONSTANCIAS	224.00	672.00	1,120.00	2,016.00
33210303 PPTAL_EXAMENES ESPECIALES Y GLOBALES	300.00	0.00	0.00	300.00
33210304 PPTAL_FICHA DE ADMISION	10,150.00	11,900.00	3,850.00	25,900.00
33210305 PPTAL_KARDEX	365.00	365.00	1,168.00	1,898.00

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
33210306 PPTAL_EQUIVALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
33210307 PPTAL_TITULO Y CEDULA	3,380.00	0.00	13,520.00	16,900.00
33210309 PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	73.00	73.00	146.00	292.00
33210311 PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	73.00	73.00	219.00	365.00
33210313 PPTAL_REPOSICION DE BOLETA DE CALIFICACION	176.00	22.00	0.00	198.00
33210315 PPTAL_ANALISIS ACADEMICO	0.00	630.00	0.00	630.00
33210401 PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	0.00	5,400.00	1,400.00	6,800.00
Total por evento Generico	\$670,471.00	\$1,198,755.00	\$195,323.00	\$2,064,549.00
Total por Grupo Especifico	\$670,471.00	\$1,198,755.00	\$195,323.00	\$2,064,549.00
34000 PRODUCTOS				
34030000 OTROS PRODUCTOS				
34030104 PPTAL_COPIAS E IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
34030201 PPTAL_RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34050000 INTERESES BANCARIOS Y DE INVERSION				
34050201 PPTAL_INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS	2,025.21	1,902.28	0.00	3,927.49
Total por evento Generico	\$2,025.21	\$1,902.28	\$0.00	\$3,927.49
Total por Grupo Especifico	\$2,025.21	\$1,902.28	\$0.00	\$3,927.49
35000 APROVECHAMIENTOS				
35020000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES				
35022701 SANCIONES Y CASTIGOS	0.00	565.00	920.00	1,485.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$565.00	\$920.00	\$1,485.00
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$565.00	\$920.00	\$1,485.00
36000 PARTICIPACIONES				
36010000 PARTICIPACIONES Y FONDOS				
36010123 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	651,033.60	1,051,033.60	630,032.80	2,332,100.00
36010124 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	81,379.20	131,379.20	78,754.10	291,512.50
36010125 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	81,379.20	131,379.20	78,754.10	291,512.50
36010303 PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,800,000.00
Total por evento Generico	\$1,413,792.00	\$1,913,792.00	\$1,387,541.00	\$4,715,125.00
Total por Grupo Especifico	\$1,413,792.00	\$1,913,792.00	\$1,387,541.00	\$4,715,125.00
37000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010100 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010106 INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00
37010114 INGRESO EXTRAORDINARIO ESPECIAL	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00
37010201 AGUA TRATADA (CLIENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00
39000 CUENTAS POR COBRAR				
39010000 CUENTAS POR COBRAR				
33210101 PPTAL_INSCRIPCIONES	607,150.00	952,650.00	57,200.00	1,617,000.00
33210102 PPTAL_INSCRIPCIONES (A DEUDORES ALUMNOS)	6,600.00	116,600.00	55,000.00	178,200.00
33210105 PPTAL_INSCRIPCIONES (APLICACION SALDO A FAVOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
33210106 PPTAL_INSCRIPCION ALUMNOS_NO VIGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
33210204 PPTAL_CURSO DE NIVELACION	25,370.00	20,640.00	5,590.00	51,600.00
33210205 PPTAL_CURSO DE VERANO	5,490.00	8,540.00	0.00	14,030.00
33210301 PPTAL_CERTIFICADO FINAL	720.00	0.00	1,440.00	2,160.00
33210302 PPTAL_CONSTANCIAS	224.00	672.00	1,120.00	2,016.00
33210303 PPTAL_EXAMENES ESPECIALES Y GLOBALES	300.00	0.00	0.00	300.00
33210304 PPTAL_FICHA DE ADMISION	10,150.00	11,900.00	3,850.00	25,900.00
33210305 PPTAL_KARDEX	365.00	365.00	1,168.00	1,898.00
33210306 PPTAL_EQUIVALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
33210307 PPTAL_TITULO Y CEDULA	3,380.00	0.00	13,520.00	16,900.00
33210309 PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL	73.00	73.00	146.00	292.00

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
33210311 PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO	73.00	73.00	219.00	365.00
33210313 PPTAL_REPOSICION DE BOLETA DE CALIFICACION	176.00	22.00	0.00	198.00
33210315 PPTAL_ANALISIS ACADEMICO	0.00	630.00	0.00	630.00
33210401 PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA	0.00	5,400.00	1,400.00	6,800.00
34030104 PPTAL_COPIAS E IMPRESIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
34030201 PPTAL_RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
34050201 PPTAL_INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS	2,025.21	1,902.28	0.00	3,927.49
35022701 SANCIONES Y CASTIGOS	0.00	565.00	920.00	1,485.00
36010123 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000	651,033.60	1,051,033.60	630,032.80	2,332,100.00
36010124 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000	81,379.20	131,379.20	78,754.10	291,512.50
36010125 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000	81,379.20	131,379.20	78,754.10	291,512.50
36010303 PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,800,000.00
36010309 PPTAL_REGISTRO DEL ADEUDO DEL ESTADO (SUBSIDIO)	0.00	427,584.00	187,568.00	615,152.00
37010106 INCUBADORA DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00
37010201 AGUA TRATADA (CLIENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$2,075,888.21	\$3,461,408.28	\$1,716,682.00	\$7,253,978.49
Total por Grupo Especifico	\$2,075,888.21	\$3,461,408.28	\$1,716,682.00	\$7,253,978.49
Total por Grupo Generico	\$4,162,176.42	\$6,576,422.56	\$3,315,366.00	\$14,053,964.98
40000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES				
41000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO				
41070000 COMPROBACION DE GASTOS (FICHA DE DEPOSITO)				
41030101 CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO O DEPOSITO	901.02	162.00	3,048.99	4,112.01
Total por evento Generico	\$901.02	\$162.00	\$3,048.99	\$4,112.01
Total por Grupo Especifico	\$901.02	\$162.00	\$3,048.99	\$4,112.01
42000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO				
42020000 OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO				
42020104 CONVENIO GENERAL DE VINCULACION DE RESIDENCIAS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por Grupo Generico	\$901.02	\$162.00	\$3,048.99	\$4,112.01
50000 MOVIMIENTOS DE DIARIO				
50300 CONCILIACIONES BANCARIAS				
50301 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS				
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,701.32	12,314.56	2,004.48	21,020.36
Total por evento Generico	\$6,701.32	\$12,314.56	\$2,004.48	\$21,020.36
Total por Grupo Especifico	\$6,701.32	\$12,314.56	\$2,004.48	\$21,020.36
50600 DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS				
50607 AJUSTE DEUDOR ACREEDOR				
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	0.00	-7,260.00	-7,260.00
51041302 CANCELACION DEUDORES ALUMNOS	0.00	0.00	7,640.00	7,640.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00
50700 COMPROBACION DE GASTOS				
50701 COMPROBACION DE GASTOS				
22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,567.70	0.00	0.00	1,567.70
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	20,940.19	25,600.31	33,157.69	79,698.19
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$22,507.89	\$25,600.31	\$33,157.69	\$81,265.89
Total por Grupo Especifico	\$22,507.89	\$25,600.31	\$33,157.69	\$81,265.89
50800 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES				
26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	0.00	0.00	-4,057.04	-4,057.04
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	8,517.04	8,517.04

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	-4,460.00	-4,460.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y FUERZA MOTRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50805 APORTACIONES PATRONALES				
14103 APORTACIONES AL IMSS	213,406.42	85,120.10	223,088.51	521,615.03
14202 APORTACIONES AL INFONAVIT	106,340.97	0.00	109,754.24	216,095.21
Total por evento Generico	\$319,747.39	\$85,120.10	\$332,842.75	\$737,710.24
50808 PROVISION GASTO				
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	106,852.20	53,426.10	160,278.30
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	178,087.00	89,043.50	267,130.50
Total por evento Generico	\$0.00	\$284,939.20	\$142,469.60	\$427,408.80
Total por Grupo Especifico	\$319,747.39	\$370,059.30	\$475,312.35	\$1,165,119.04
51200 POLIZA DE INGRESOS MANUAL				
51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL				
41030101 CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO O DEPOSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
52050530 CANCELACION DERECHOS-DEUDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51300 MOVIMIENTOS DE ACTIVO				
51302 ALTA DE ACTIVOS				
53020101 ALTA DE MOBILIARIO	0.00	64.89	0.00	64.89
Total por evento Generico	\$0.00	\$64.89	\$0.00	\$64.89
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$64.89	\$0.00	\$64.89
58800 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
58801 REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO				
58801 REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
58803 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
5880302 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ADICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5880303 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REDUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5880304 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AMPLIACIÓN	1,358,062.51	70,114.50	885,790.21	2,313,967.22
5880305 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ADICIÓN	41,703.50	271,657.50	214,049.00	527,410.00
5880306 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REDUCCIÓN	1,393,515.98	324,969.15	1,097,070.16	2,815,555.29
Total por evento Generico	\$2,793,281.99	\$666,741.15	\$2,196,909.37	\$5,656,932.51
58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,685,879.97	1,753,395.22	2,242,938.88	7,682,214.07
Total por evento Generico	\$3,685,879.97	\$1,753,395.22	\$2,242,938.88	\$7,682,214.07
58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,705,232.48	1,741,345.12	4,254,179.57	7,700,757.17
Total por evento Generico	\$1,705,232.48	\$1,741,345.12	\$4,254,179.57	\$7,700,757.17
58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	354,146.60	456,939.85	504,094.52	1,315,180.97
Total por evento Generico	\$354,146.60	\$456,939.85	\$504,094.52	\$1,315,180.97
Total por Grupo Especifico	\$8,538,541.04	\$4,618,421.34	\$9,198,122.34	\$22,355,084.72
58900 GENERACION DE P. DIARIO DESCUENTOS				
58901 GENERACION P. DIARIO DESCUENTOS				
44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	5,190.00	11,790.00	880.00	17,860.00
Total por evento Generico	\$5,190.00	\$11,790.00	\$880.00	\$17,860.00
Total por Grupo Especifico	\$5,190.00	\$11,790.00	\$880.00	\$17,860.00
Total por Grupo Generico	\$8,892,687.64	\$5,038,250.40	\$9,709,856.86	\$23,640,794.90
Total general	\$15,869,452.76	\$14,513,025.53	\$19,417,562.77	\$49,800,041.06

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
Direccion			
Departamento			
\$128,190.39	\$121,415.18	-\$6,775.21	0.01
\$3,422.84	\$3,423.24	\$0.40	0.01
\$5,167.76	\$5,167.87	\$0.11	0.01
\$18,960.40	\$62,081.00	\$43,120.60	0.03
\$155,741.39	\$192,087.29	\$36,345.90	0.01
\$155,741.39	\$192,087.29	\$36,345.90	

Concepto
01 DIRECCION GENERAL
0101 DIRECCION GENERAL
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y I
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTIC
Total por departamento
Total por direccion

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
Direccion			
Departamento			
\$362,685.03	\$365,195.00	\$2,509.97	0.01
\$9,942.56	\$9,942.96	\$0.40	0.01
\$14,419.28	\$14,419.39	\$0.11	0.01
\$68,874.94	\$128,339.00	\$59,464.06	0.02
\$455,921.81	\$517,896.35	\$61,974.54	0.02
\$455,921.81	\$517,896.35	\$61,974.54	

Direccion			
Departamento			
\$142,516.83	\$133,450.01	-\$9,066.82	0.01
\$2,889.81	\$5,675.70	\$2,785.89	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$9,793.52	\$10,262.48	\$468.96	0.01
\$67,645.00	\$67,645.00	\$0.00	0.01
\$20,040.16	\$20,000.00	-\$40.16	0.01
\$12,075.56	\$14,000.00	\$1,924.44	0.01
\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	0.00
\$1,530.00	\$1,880.00	\$350.00	0.01
\$256,490.88	\$254,413.19	-\$2,077.69	0.01
Departamento			
\$171,927.44	\$148,515.00	-\$23,412.44	0.01
\$120,432.56	\$0.00	-\$120,432.56	0.00
\$429,894.85	\$432,091.90	\$2,197.05	0.01

02 SUBDIRECCION DE ADMINISTRAC
0201 SUBDIRECCION DE ADMII
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y I
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIC
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTIC
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
Total por departamento
0202 DEPARTAMENTO DE REC
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y

Direccion			
Departamento			
\$403,540.11	\$403,540.32	\$0.21	0.01
\$168,496.11	\$177,305.40	\$8,809.29	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$29,546.56	\$30,952.00	\$1,405.44	0.01
\$67,645.00	\$67,645.00	\$0.00	0.01
\$37,769.60	\$38,000.00	\$230.40	0.01
\$19,170.92	\$33,334.60	\$14,163.68	0.02
\$2,956.00	\$5,056.00	\$2,100.00	0.02
\$2,196.00	\$2,546.00	\$350.00	0.01
\$731,320.30	\$758,379.32	\$27,059.02	0.01
Departamento			
\$422,306.59	\$448,797.00	\$26,490.41	0.01
\$179,026.43	\$220,000.00	\$40,973.57	0.01
\$1,128,917.31	\$1,146,842.90	\$17,925.59	0.01

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)				Concepto	Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%		Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$737,710.24	\$890,000.00	\$152,289.76	0.01	14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,617,998.59	\$2,160,000.00	\$542,001.41	0.01
\$23,691.92	\$148,766.00	\$125,074.08	0.06	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y F	\$57,614.16	\$461,796.00	\$404,181.84	0.08
\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	0.00	18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRO	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	0.00
\$324.80	\$350.00	\$25.20	0.01	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$324.80	\$350.00	\$25.20	0.01
\$26,536.16	\$20,000.00	-\$6,536.16	0.01	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	\$26,536.16	\$60,000.00	\$33,463.84	0.02
\$4,086.00	\$7,600.00	\$3,514.00	0.02	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICC	\$4,086.00	\$22,800.00	\$18,714.00	0.06
\$57,171.00	\$0.00	-\$57,171.00	0.00	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$140,268.00	\$335,696.00	\$195,428.00	0.02
\$1,571,774.97	\$1,692,322.90	\$120,547.93	0.01	Total por departamento	\$3,577,078.04	\$4,991,281.90	\$1,414,203.86	0.02
Departamento				0203 DEPARTAMENTO DE REC	Departamento			
\$172,913.19	\$172,913.40	\$0.21	0.01	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	\$489,217.83	\$489,218.04	\$0.21	0.01
\$10,068.30	\$10,068.40	\$0.10	0.01	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$29,005.82	\$29,005.92	\$0.10	0.01
\$23,691.92	\$27,176.00	\$3,484.08	0.01	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y F	\$65,323.76	\$78,708.00	\$13,384.24	0.01
\$51,166.32	\$129,748.39	\$78,582.07	0.03	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$218,509.20	\$330,681.84	\$112,172.64	0.02
\$6,903.72	\$32,470.35	\$25,566.63	0.05	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,517.08	\$92,011.05	\$69,493.97	0.04
\$0.00	\$6,447.74	\$6,447.74	0.00	23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D	\$541.97	\$11,316.26	\$10,774.29	0.21
\$45,942.77	\$113,386.92	\$67,444.15	0.02	24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	\$98,603.93	\$252,342.42	\$153,738.49	0.03
\$37,041.80	\$49,851.39	\$12,809.59	0.01	25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	\$105,258.60	\$139,211.99	\$33,953.39	0.01
\$52,100.15	\$121,400.00	\$69,299.85	0.02	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AL	\$177,312.54	\$247,400.00	\$70,087.46	0.01
\$4,840.00	\$16,412.00	\$11,572.00	0.03	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$88,382.04	\$100,000.00	\$11,617.96	0.01
\$4,142.35	\$30,833.68	\$26,691.33	0.07	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	\$16,587.90	\$73,497.21	\$56,909.31	0.04
\$272,999.10	\$547,546.11	\$274,547.01	0.02	31000 SERVICIOS BASICOS	\$660,453.13	\$1,178,763.35	\$518,310.22	0.02
\$18,288.92	\$34,623.00	\$16,334.08	0.02	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,412.82	\$84,634.50	\$56,221.68	0.03
\$101,931.56	\$134,600.00	\$32,668.44	0.01	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	\$192,414.81	\$261,000.00	\$68,585.19	0.01
\$9,792.16	\$24,100.00	\$14,307.84	0.02	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIC	\$14,116.64	\$46,798.29	\$32,681.65	0.03
\$2,193,633.25	\$1,016,895.72	-\$1,176,737.53	0.00	35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	\$2,839,329.71	\$2,948,805.82	\$109,476.11	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	\$5,500.00	\$5,600.00	\$100.00	0.01
\$12,488.12	\$14,660.00	\$2,171.88	0.01	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICC	\$39,018.17	\$48,891.40	\$9,873.23	0.01
\$28,241.04	\$29,800.00	\$1,558.96	0.01	38000 SERVICIOS OFICIALES	\$29,121.04	\$31,000.00	\$1,878.96	0.01

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$333.00	\$350.00	\$17.00	0.01
\$0.00	\$174,560.00	\$174,560.00	0.00
\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$22,050.34	\$87,000.00	\$64,949.66	0.04
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$3,068,568.01	\$2,778,443.10	-\$290,124.91	0.01
Departamento			
\$130,835.49	\$143,001.14	\$12,165.65	0.01
\$4,698.32	\$9,627.30	\$4,928.98	0.02
\$16,753.28	\$19,886.00	\$3,132.72	0.01
\$1,260.30	\$700.00	-\$560.30	0.01
\$158.46	\$0.00	-\$158.46	0.00
\$387.42	\$300.00	-\$87.42	0.01
\$12,857.33	\$82,725.00	\$69,867.67	0.06
\$12,877.70	\$14,195.50	\$1,317.80	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$179,828.30	\$270,434.94	\$90,606.64	0.02
\$5,076,662.16	\$4,995,614.13	-\$81,048.03	

Concepto
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE
57000 ACTIVOS BIOLÓGICOS
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
Total por departamento
0204 DEPARTAMENTO DE CEN
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y F
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICC
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE
Total por departamento
Total por direccion

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$36,262.00	\$36,654.00	\$392.00	0.01
\$49,008.80	\$404,600.00	\$355,591.20	0.08
\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00	0.00
\$0.00	\$1,733,500.00	\$1,733,500.00	0.00
\$67,254.76	\$345,500.00	\$278,245.24	0.05
\$5,180.00	\$10,000.00	\$4,820.00	0.02
\$15,080.00	\$16,000.00	\$920.00	0.01
\$5,292,412.55	\$9,025,740.09	\$3,733,327.54	0.01
Departamento			
\$382,577.21	\$424,459.00	\$41,881.79	0.01
\$13,460.17	\$28,881.90	\$15,421.73	0.02
\$44,507.84	\$53,906.00	\$9,398.16	0.01
\$7,109.16	\$11,164.70	\$4,055.54	0.02
\$4,608.58	\$5,100.00	\$491.42	0.01
\$2,403.03	\$3,100.00	\$696.97	0.01
\$152,360.37	\$350,175.98	\$197,815.61	0.02
\$34,600.78	\$37,463.00	\$2,862.22	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$641,627.14	\$914,250.58	\$272,623.44	0.00
\$10,242,438.03	\$15,689,651.89	\$5,447,213.86	

Direccion			
Departamento			
\$1,059,836.23	\$1,050,593.37	-\$9,242.86	0.01
\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	0.00
\$106,777.05	\$106,777.18	\$0.13	0.01

03 SUBDIRECCION ACADEMICA			
0301 SUBDIRECCION ACADEM			
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D			
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D			
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y			

Direccion			
Departamento			
\$2,974,077.44	\$3,390,609.00	\$416,531.56	0.01
\$28,940.16	\$90,000.00	\$61,059.84	0.03
\$301,072.12	\$301,072.25	\$0.13	0.01

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)				Concepto	Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%		Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$104,976.85	\$80,858.50	-\$24,118.35	0.01	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	\$291,304.03	\$368,196.50	\$76,892.47	0.01
\$3,087.92	\$20,198.26	\$17,110.34	0.07	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$16,717.49	\$56,335.38	\$39,617.89	0.03
\$300.46	\$2,450.00	\$2,149.54	0.08	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,335.01	\$13,557.50	\$9,222.49	0.03
\$0.00	\$503.08	\$503.08	0.00	24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	\$480.59	\$5,503.08	\$5,022.49	0.11
\$46.24	\$500.00	\$453.76	0.11	25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	\$46.24	\$2,500.00	\$2,453.76	0.54
\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	0.00	27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	0.00
\$0.00	\$275.56	\$275.56	0.00	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	\$0.00	\$6,550.75	\$6,550.75	0.00
\$1,219.58	\$1,400.00	\$180.42	0.01	31000 SERVICIOS BASICOS	\$1,565.33	\$3,300.00	\$1,734.67	0.02
\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00	0.00	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,170.00	\$5,170.00	0.00
\$0.00	\$153,319.50	\$153,319.50	0.00	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	\$3,284.00	\$480,249.00	\$476,965.00	1.46
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	0.00
\$5,995.00	\$181,952.26	\$175,957.26	0.30	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTIC	\$80,936.26	\$538,762.79	\$457,826.53	0.07
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	38000 SERVICIOS OFICIALES	\$78,452.11	\$80,440.00	\$1,987.89	0.01
\$40,770.00	\$34,310.00	-\$6,460.00	0.01	44000 AYUDAS SOCIALES	\$65,160.00	\$64,710.00	-\$450.00	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	\$0.00	\$64,840.00	\$64,840.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	\$0.00	\$35,997.00	\$35,997.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$15,795.72	\$18,000.00	\$2,204.28	0.01
\$1,323,009.33	\$1,665,822.71	\$342,813.38	0.01	Total por departamento	\$3,862,166.50	\$5,534,693.25	\$1,672,526.75	0.01
Departamento				0302 DIVISION DE INGENIERI	Departamento			
\$75,024.88	\$78,451.92	\$3,427.04	0.01	11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	\$206,250.04	\$236,275.50	\$30,025.46	0.01
\$460.38	\$460.50	\$0.12	0.01	13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$460.38	\$460.50	\$0.12	0.01
\$2,698.36	\$4,800.00	\$2,101.64	0.02	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	\$7,324.12	\$14,400.00	\$7,075.88	0.02
\$0.00	\$2,760.44	\$2,760.44	0.00	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$1,106.64	\$8,021.28	\$6,914.64	0.07
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	\$0.00	\$111.90	\$111.90	0.00
\$0.00	\$1,508.34	\$1,508.34	0.00	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	\$0.00	\$3,016.68	\$3,016.68	0.00
\$0.00	\$1,392.50	\$1,392.50	0.00	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,985.00	\$4,985.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$13,800.57	\$13,800.57	0.00	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTIC	\$8,145.00	\$38,405.71	\$30,260.71	0.05



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	0.00
\$0.00	\$11,999.00	\$11,999.00	0.00
\$78,183.62	\$125,873.27	\$47,689.65	0.02
Departamento			
\$71,736.42	\$92,961.00	\$21,224.58	0.01
\$0.00	\$1,404.90	\$1,404.90	0.00
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
\$0.00	\$8,750.94	\$8,750.94	0.00
\$349.00	\$500.00	\$151.00	0.01
\$0.00	\$84.04	\$84.04	0.00
\$0.00	\$113.68	\$113.68	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$15,489.68	\$15,489.68	0.00
\$0.00	\$6,162.50	\$6,162.50	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$279.56	\$279.56	0.00
\$749.99	\$26,053.41	\$25,303.42	0.35
\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	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	\$6,308.08	\$6,308.08	0.00
\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Concepto
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
44000 AYUDAS SOCIALES
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
Total por departamento
0303 DIVISION DE INGENIERI
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AL
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTIC
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE
59000 ACTIVOS INTANGIBLES

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	0.00
\$0.00	\$23,998.00	\$23,998.00	0.00
\$223,286.18	\$351,074.57	\$127,788.39	0.00
Departamento			
\$202,961.58	\$278,883.00	\$75,921.42	0.01
\$0.00	\$4,214.70	\$4,214.70	0.00
\$6,938.64	\$14,400.00	\$7,461.36	0.02
\$0.00	\$16,135.56	\$16,135.56	0.00
\$349.00	\$500.00	\$151.00	0.01
\$0.00	\$252.13	\$252.13	0.00
\$0.00	\$4,317.71	\$4,317.71	0.00
\$0.00	\$200.00	\$200.00	0.00
\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	0.00
\$0.00	\$25,907.47	\$25,907.47	0.00
\$0.00	\$12,325.00	\$12,325.00	0.00
\$0.00	\$11,959.71	\$11,959.71	0.00
\$0.00	\$559.12	\$559.12	0.00
\$749.99	\$92,505.68	\$91,755.69	1.23
\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	0.00
\$0.00	\$40,373.61	\$40,373.61	0.00
\$0.00	\$18,924.24	\$18,924.24	0.00
\$0.00	\$137,482.07	\$137,482.07	0.00
\$59,189.00	\$60,000.00	\$811.00	0.01

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$75,148.29	\$218,517.79	\$143,369.50	0.03
Departamento			
\$71,736.42	\$92,961.00	\$21,224.58	0.01
\$0.00	\$1,404.90	\$1,404.90	0.00
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
\$0.00	\$7,334.60	\$7,334.60	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$1,392.50	\$1,392.50	0.00
\$0.00	\$27,601.13	\$27,601.13	0.00
\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	0.00
\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	0.00
\$0.00	\$11,999.00	\$11,999.00	0.00
\$74,049.30	\$163,413.13	\$89,363.83	0.02
Departamento			
\$50,858.37	\$48,354.00	-\$2,504.37	0.01
\$0.00	\$1,404.90	\$1,404.90	0.00
\$2,312.88	\$2,400.00	\$87.12	0.01
\$17,136.00	\$25,710.07	\$8,574.07	0.02
\$0.00	\$4,438.74	\$4,438.74	0.00
\$0.00	\$15,480.02	\$15,480.02	0.00
\$6,027.00	\$0.00	-\$6,027.00	0.00
\$76,334.25	\$97,787.73	\$21,453.48	0.01
Departamento			
\$50,858.37	\$50,858.55	\$0.18	0.01
\$0.00	\$1,404.90	\$1,404.90	0.00
\$2,312.88	\$7,200.00	\$4,887.12	0.03
\$0.00	\$295.81	\$295.81	0.00

Concepto
Total por departamento
0304 DIVISION DE ING EN GES'
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
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 VIÁTIC
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
Total por departamento
0305 DEPARTAMENTO DE DES.
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
31000 SERVICIOS BASICOS
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTIC
Total por departamento
0306 DEPTO. DE INNOVACION I
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$270,188.21	\$739,982.00	\$469,793.79	0.01
Departamento			
\$202,961.58	\$278,883.00	\$75,921.42	0.01
\$0.00	\$4,214.70	\$4,214.70	0.00
\$6,938.64	\$14,400.00	\$7,461.36	0.02
\$0.00	\$18,191.28	\$18,191.28	0.00
\$0.00	\$111.90	\$111.90	0.00
\$928.00	\$7,185.00	\$6,257.00	0.08
\$0.00	\$60,303.39	\$60,303.39	0.00
\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	0.00
\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00	0.00
\$0.00	\$11,999.00	\$11,999.00	0.00
\$210,828.22	\$428,172.27	\$217,344.05	0.00
Departamento			
\$97,375.17	\$145,062.00	\$47,686.83	0.01
\$0.00	\$4,214.70	\$4,214.70	0.00
\$6,938.64	\$7,542.00	\$603.36	0.01
\$17,136.00	\$58,364.87	\$41,228.87	0.03
\$0.00	\$11,836.64	\$11,836.64	0.00
\$0.00	\$27,700.05	\$27,700.05	0.00
\$6,027.00	\$7,000.00	\$973.00	0.01
\$127,476.81	\$261,720.26	\$134,243.45	0.01
Departamento			
\$190,408.77	\$190,408.95	\$0.18	0.01
\$0.00	\$4,214.70	\$4,214.70	0.00
\$6,938.64	\$21,600.00	\$14,661.36	0.03
\$0.00	\$887.42	\$887.42	0.00

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$8,352.00	\$8,500.00	\$148.00	0.01
\$0.00	\$132,634.62	\$132,634.62	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00	0.00
\$69,023.25	\$200,893.88	\$131,870.63	0.03
Departamento			
\$71,736.42	\$78,912.00	\$7,175.58	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$2,312.88	\$4,800.00	\$2,487.12	0.02
\$74,049.30	\$83,712.00	\$9,662.70	0.01
\$1,769,797.34	\$2,556,020.51	\$786,223.17	

Concepto
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTIC
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
Total por departamento
0307 DIVISION DE INGENIERI
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
Total por departamento
Total por direccion

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$8,352.00	\$9,358.40	\$1,006.40	0.01
\$0.00	\$132,634.62	\$132,634.62	0.00
\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	0.00
\$7,500.00	\$34,800.00	\$27,300.00	0.05
\$213,199.41	\$400,646.09	\$187,446.68	0.05
Departamento			
\$202,961.58	\$236,736.00	\$33,774.42	0.01
\$0.00	\$9,453.30	\$9,453.30	0.00
\$6,938.64	\$14,400.00	\$7,461.36	0.02
\$209,900.22	\$260,589.30	\$50,689.08	0.02
\$5,117,045.55	\$7,976,877.74	\$2,859,832.19	

Direccion			
Departamento			
\$157,328.45	\$174,941.44	\$17,612.99	0.01
\$0.00	\$4,872.40	\$4,872.40	0.00
\$8,976.90	\$8,977.56	\$0.66	0.01
\$13,050.00	\$18,404.70	\$5,354.70	0.01
\$1,567.70	\$5,650.00	\$4,082.30	0.04
\$0.00	\$300.00	\$300.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$104,665.00	\$104,665.00	0.00
\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	0.00

04 SUBDIRECCION DE PLANEACION
0401 SUBDIRECCION DE PLANI
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
31000 SERVICIOS BASICOS
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTIC
38000 SERVICIOS OFICIALES

Direccion			
Departamento			
\$448,754.39	\$523,942.00	\$75,187.61	0.01
\$0.00	\$30,440.30	\$30,440.30	0.00
\$26,081.04	\$26,082.00	\$0.96	0.01
\$21,557.29	\$37,316.63	\$15,759.34	0.02
\$3,808.45	\$14,519.00	\$10,710.55	0.04
\$0.00	\$900.00	\$900.00	0.00
\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	0.00
\$0.00	\$435.00	\$435.00	0.00
\$34,370.99	\$263,065.00	\$228,694.01	0.08
\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	0.00

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
-\$7,260.00	\$0.00	\$7,260.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$173,663.05	\$320,311.10	\$146,648.05	0.02
Departamento			
\$67,982.80	\$63,998.62	-\$3,984.18	0.01
\$1,806.32	\$1,870.60	\$64.28	0.01
\$4,625.76	\$5,194.00	\$568.24	0.01
\$0.00	\$3,332.62	\$3,332.62	0.00
\$0.00	\$400.00	\$400.00	0.00
\$0.00	\$250.00	\$250.00	0.00
\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	0.00
\$1,438.05	\$21,475.08	\$20,037.03	0.15
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$75,852.93	\$101,520.92	\$25,667.99	0.01
Departamento			
\$54,479.47	\$114,894.00	\$60,414.53	0.02
\$1,959.46	\$5,105.10	\$3,145.64	0.03
\$6,938.64	\$16,800.00	\$9,861.36	0.02
\$2,842.00	\$21,444.59	\$18,602.59	0.08
\$0.00	\$13,090.61	\$13,090.61	0.00
\$0.00	\$165.50	\$165.50	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$16,525.00	\$16,525.00	0.00
\$930.00	\$1,100.00	\$170.00	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$67,149.57	\$189,124.80	\$121,975.23	0.03

Concepto
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
Total por departamento
0402 VINCULACION Y EXTENSI
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICC
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
Total por departamento
0403 SERVICIOS ESCOLARES
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
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, BANCARIC
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICC
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
Total por departamento

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
-\$5,760.00	\$1,500.00	\$7,260.00	0.00
\$0.00	\$1,879.00	\$1,879.00	0.00
\$528,812.16	\$947,578.93	\$418,766.77	0.00
Departamento			
\$192,341.56	\$200,767.00	\$8,425.44	0.01
\$5,278.10	\$11,871.50	\$6,593.40	0.02
\$13,877.28	\$14,794.00	\$916.72	0.01
\$0.00	\$12,444.10	\$12,444.10	0.00
\$0.00	\$3,230.00	\$3,230.00	0.00
\$0.00	\$750.00	\$750.00	0.00
\$2,088.00	\$30,000.00	\$27,912.00	0.14
\$1,996.05	\$58,239.24	\$56,243.19	0.29
\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	0.00
\$215,580.99	\$340,095.84	\$124,514.85	0.00
Departamento			
\$136,363.60	\$344,682.00	\$208,318.40	0.03
\$5,435.90	\$21,762.50	\$16,326.60	0.04
\$20,835.73	\$52,450.00	\$31,614.27	0.03
\$7,376.76	\$42,602.72	\$35,225.96	0.06
\$0.00	\$16,475.82	\$16,475.82	0.00
\$0.00	\$496.50	\$496.50	0.00
\$0.00	\$404.00	\$404.00	0.00
\$0.00	\$382,500.00	\$382,500.00	0.00
\$0.00	\$16,525.00	\$16,525.00	0.00
\$930.00	\$1,100.00	\$170.00	0.01
\$0.00	\$140,275.00	\$140,275.00	0.00
\$170,941.99	\$1,019,273.54	\$848,331.55	0.00

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%

Departamento			
\$103,896.51	\$96,568.19	-\$7,328.32	0.01
\$2,420.64	\$3,654.90	\$1,234.26	0.02
\$9,794.98	\$9,437.74	-\$357.24	0.01
\$2,273.60	\$5,881.70	\$3,608.10	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	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$41,270.06	\$41,270.06	0.00
\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$33,622.60	\$42,485.01	\$8,862.41	0.01
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	0.00
\$10,265.00	\$61,500.00	\$51,235.00	0.06
\$0.00	\$36,069.04	\$36,069.04	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$162,273.33	\$339,206.64	\$176,933.31	0.02

Departamento			
\$183,518.77	\$217,528.00	\$34,009.23	0.01
\$4,815.74	\$8,362.80	\$3,547.06	0.02
\$18,017.09	\$36,542.00	\$18,524.91	0.02
\$0.00	\$11,064.00	\$11,064.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$400.00	\$400.00	0.00
\$8,301.00	\$21,650.00	\$13,349.00	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Concepto

0404 ACTIVIDADES EXTRAESC
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
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 VIÁTIC
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE
Total por departamento

0405 PLANEACION PROGRAM
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
31000 SERVICIOS BASICOS
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTIC
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%

Departamento			
\$266,280.29	\$266,280.30	\$0.01	0.01
\$6,987.48	\$17,318.40	\$10,330.92	0.02
\$23,929.45	\$23,930.82	\$1.37	0.01
\$4,970.60	\$21,537.47	\$16,566.87	0.04
\$0.00	\$198.00	\$198.00	0.00
\$5,959.97	\$14,400.00	\$8,440.03	0.02
\$1,481.99	\$1,652.00	\$170.01	0.01
\$325.08	\$400.00	\$74.92	0.01
\$101,423.44	\$170,739.88	\$69,316.44	0.02
\$26,332.00	\$109,739.40	\$83,407.40	0.04
\$0.00	\$8,175.00	\$8,175.00	0.00
\$57,286.60	\$67,948.02	\$10,661.42	0.01
\$56,726.19	\$183,200.00	\$126,473.81	0.03
\$0.00	\$9,340.00	\$9,340.00	0.00
\$13,930.50	\$94,500.00	\$80,569.50	0.07
\$1,844.40	\$94,514.68	\$92,670.28	0.51
\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	0.00
\$567,477.99	\$1,089,973.97	\$522,495.98	0.00

Departamento			
\$537,216.11	\$651,618.00	\$114,401.89	0.01
\$13,930.56	\$35,610.00	\$21,679.44	0.03
\$55,634.04	\$110,592.00	\$54,957.96	0.02
\$0.00	\$20,867.65	\$20,867.65	0.00
\$0.00	\$330.00	\$330.00	0.00
\$0.00	\$750.00	\$750.00	0.00
\$8,916.00	\$34,450.00	\$25,534.00	0.04
\$0.00	\$5,380.40	\$5,380.40	0.00

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$214,652.60	\$295,546.80	\$80,894.20	0.01
Departamento			
\$0.00	\$7,689.68	\$7,689.68	0.00
\$0.00	\$22,931.40	\$22,931.40	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
\$4,964.80	\$0.00	-\$4,964.80	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$4,670.00	\$4,670.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$4,964.80	\$35,291.08	\$30,326.28	0.07
Departamento			
\$0.00	\$98,662.74	\$98,662.74	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$98,662.74	\$98,662.74	0.00
\$698,556.28	\$1,379,664.08	\$681,107.80	

Concepto
Total por departamento
0406 CENTRO DE COMPUTO
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, .
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
Total por departamento
0410 CENTRO DE INFORMACIC
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, .
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
Total por departamento
Total por direccion

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$615,696.71	\$859,598.05	\$243,901.34	0.00
Departamento			
\$8,935.48	\$25,646.96	\$16,711.48	0.03
\$16,408.49	\$81,399.51	\$64,991.02	0.05
\$4,199.20	\$5,500.00	\$1,300.80	0.01
\$6,536.32	\$67,846.20	\$61,309.88	0.10
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$12,587.86	\$12,600.00	\$12.14	0.01
\$22,505.72	\$227,019.50	\$204,513.78	0.10
\$10,312.40	\$10,500.00	\$187.60	0.01
\$0.00	\$13,852.95	\$13,852.95	0.00
\$26,233.98	\$38,259.42	\$12,025.44	0.01
\$107,719.45	\$482,624.54	\$374,905.09	0.01
Departamento			
\$90,940.76	\$205,338.12	\$114,397.36	0.02
\$0.00	\$16,696.80	\$16,696.80	0.00
\$90,940.76	\$222,034.92	\$131,094.16	0.00
\$2,297,170.05	\$4,961,179.79	\$2,664,009.74	

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)

Ejercido	Modificado	Variacion	%
----------	------------	-----------	---

Concepto

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)

Ejercido	Modificado	Variacion	%
----------	------------	-----------	---

Gran total por capitulo

Ejercido	Modificado	Variación	%
2,765,376.45	2,880,316.82	114,940.37	0.01
120,432.56	30,000.00	-90,432.56	0.00
569,213.71	597,609.62	28,395.91	0.01
737,710.24	890,000.00	152,289.76	0.01
246,691.38	397,868.15	151,176.77	0.00
0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
89,880.64	361,628.54	271,747.90	0.05
9,120.88	41,470.35	32,349.47	0.04
0.00	6,531.78	6,531.78	0.00
47,203.07	137,635.08	90,432.01	0.00
37,246.50	63,442.00	26,195.50	0.00
52,100.15	121,400.00	69,299.85	0.02
4,840.00	58,882.06	54,042.06	0.10
4,529.77	48,572.76	44,042.99	0.47
274,218.68	554,334.85	280,116.17	0.02
26,640.92	87,355.50	60,714.58	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	%
7,718,278.88	8,875,356.11	1,157,077.23	0.01
207,966.59	310,000.00	102,033.41	0.01
1,682,986.51	1,836,826.63	153,840.12	0.01
1,617,998.59	2,160,000.00	542,001.41	0.01
685,090.49	1,322,568.71	637,478.22	0.00
0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
387,575.02	854,721.28	467,146.26	0.04
31,009.54	125,015.55	94,006.01	0.03
6,501.94	25,968.39	19,466.45	0.03
124,084.16	356,603.22	232,519.06	0.01
114,437.70	169,387.81	54,950.11	0.01
177,312.54	249,900.00	72,587.46	0.01
189,805.48	273,139.88	83,334.40	0.01
25,527.25	180,744.81	155,217.56	0.25
662,018.46	1,196,703.99	534,685.53	0.02
66,112.82	263,397.30	197,284.48	0.00

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)				Concepto	Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%		Ejercido	Modificado	Variacion	%
196,112.72	391,044.52	194,931.80	0.02	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	289,879.97	1,339,228.76	1,049,348.79	0.03
29,832.32	60,625.00	30,792.68	0.02	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	51,886.24	101,323.29	49,437.05	0.02
2,206,490.58	1,099,900.28	-1,106,590.30	0.00	35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,004,277.94	3,312,575.92	308,297.98	0.01
33,622.60	42,485.01	8,862.41	0.01	36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	62,786.60	80,048.02	17,261.42	0.01
83,928.82	653,468.57	569,539.75	0.01	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	364,548.29	1,680,494.43	1,315,946.15	0.01
28,241.04	45,170.00	16,928.96	0.00	38000 SERVICIOS OFICIALES	110,529.15	156,304.00	45,774.85	0.00
59,034.00	2,230.00	-56,804.00	0.00	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	178,726.00	515,171.00	336,445.00	0.01
51,275.00	127,210.00	75,935.00	0.02	44000 AYUDAS SOCIALES	80,830.50	251,110.00	170,279.50	0.02
4,964.80	174,560.00	169,595.20	0.00	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	71,514.52	768,789.31	697,274.79	0.04
0.00	69,975.12	69,975.12	0.00	52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,156.80	226,532.92	214,376.12	0.12
0.00	0.00	0.00	0.00	54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,733,500.00	1,733,500.00	0.00
22,050.34	134,670.00	112,619.66	0.01	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	83,050.48	520,935.02	437,884.54	0.06
0.00	0.00	0.00	0.00	57000 ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,180.00	10,000.00	4,820.00	0.02
0.00	0.00	0.00	0.00	59000 ACTIVOS INTANGIBLES	100,502.98	114,259.42	13,756.44	0.01
\$7,700,757.17	\$9,123,386.01	\$1,422,628.84			\$18,112,575.44	\$29,145,605.76	\$11,033,030.33	

Torreón, Coah. A 23 de Octubre de 2014.


**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
At n: C.P.C. José Armando Plata Sandoval
At n: Ing. Alejandro Valdés Aguirre
Presente.-**

Declaratoria sobre la revisión del informe del Avance de Gestión Financiera

Declaro bajo protesta de decir verdad, que he examinado el Estado de Situación Financiera del **Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias**, al 30 de septiembre de 2014 y el Estado de Actividades, por el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014, proporcionados por la Administración de la entidad, unidad responsable de dicha información, mi responsabilidad, consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoria, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2014.

El examen mencionado fue realizado de acuerdo con las norma aplicables a Otros Servicios Relacionados y a las Normas de Auditoria para atestiguar, observando lo establecido en los procedimientos para la revisión del avance de gestión financiera del tercer trimestre 2014 indicados por la Auditoria Superior del Estado, de tal manera que a la conclusión de estos, se obtenga una seguridad razonable de que los Estados Financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a las políticas contables aplicables a las entidades gubernamentales y en lo conducente con las Normas de Información Financiera. De acuerdo a las pruebas selectivas aplicadas, se examino el tercer trimestre según la programación debidamente calendarizada el cual no presenta observaciones de relevancia.

Atentamente,



**C.P.C. Librado Octavio García Aymerich
R.A.G.A.F.F. 07250**