

# INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ÍNDICE

2

0

1

4

2o.

Trimestre

## I.- Información Contable.

- Estado de situación financiera al 30 de junio 2014.
- Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre 2014. (se informa que este reporte se encuentra en desarrollo en nuestro sistema contable SIIF).
- Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2014.
- Estado de Flujos de Efectivo del segundo trimestre de 2014. (Se informa que este reporte se encuentra en desarrollo en nuestro sistema contable SIIF).
- Informe sobre pasivos contingentes del segundo trimestre de 2014.
- Notas a los Estados Financieros.
- Estado analítico del activo del segundo 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 segundo trimestre de 2014.
- Balanza de comprobación del segundo trimestre de 2014.
- El flujo contable de los ingresos y egresos al cierre del segundo 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.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

| DESCRIPCIÓN  | ACTIVO                      | PASIVO y PATRIMONIO |  |
|--|-----------------------------|---------------------|--|
| <b>ACTIVO</b>  | <b><u>69,634,510.36</u></b> |                     |  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b><u>37,564,923.24</u></b> |                     |  |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b><u>4,609,093.46</u></b>  |                     |  |
| <b>Efectivo</b>  | <b><u>8,000.00</u></b>      |                     |  |
| <b>Fondos Fijos de Caja</b>  | <b><u>8,000.00</u></b>      |                     |  |
| Fondos Fijos de Caja   | <u>8,000.00</u>             |                     |  |
| <b>Bancos/Tesorería</b>  | <b><u>3,577,651.33</u></b>  |                     |  |
| <b>Bancos Moneda Nacional</b>  | <b><u>3,577,651.33</u></b>  |                     |  |
| Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS                           | <u>3,577,651.33</u>         |                     |  |
| <b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>                        | <b><u>1,023,442.13</u></b>  |                     |  |
| <b>Inversiones en Moneda Nacional CP</b>                             | <b><u>1,023,442.13</u></b>  |                     |  |
| Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS                | <u>1,023,442.13</u>         |                     |  |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                    | <b><u>32,955,829.78</u></b> |                     |  |
| <b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>                    | <b><u>246,400.05</u></b>    |                     |  |
| <b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>                       | <b><u>246,400.05</u></b>    |                     |  |
| <b>DEUDORES ALUMNOS</b>  | <b><u>239,296.00</u></b>    |                     |  |
| DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS   | <u>239,296.00</u>           |                     |  |
| <b>GASTOS A COMPROBAR</b>  | <b><u>7,104.05</u></b>      |                     |  |
| GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS                                       | <u>7,104.05</u>             |                     |  |
| <b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>          | <b><u>32,709,429.73</u></b> |                     |  |
| <b>Deudores por Ministración de Fondos</b>                           | <b><u>32,709,429.73</u></b> |                     |  |
| Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS          | <u>32,709,429.73</u>        |                     |  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b><u>32,069,587.12</u></b> |                     |  |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b><u>23,820,899.85</u></b> |                     |  |
| Terrenos   | <u>22,776,506.00</u>        |                     |  |
| Edificios no residenciales   | <u>233,060.49</u>           |                     |  |
| Otros Bienes Inmuebles   | <u>811,333.36</u>           |                     |  |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b><u>8,070,647.11</u></b>  |                     |  |
| <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>                         | <b><u>3,207,662.77</u></b>  |                     |  |
| Muebles de Oficina y Estantería                                      | <u>821,829.02</u>           |                     |  |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                             | <u>34,372.00</u>            |                     |  |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                 | <u>2,143,798.34</u>         |                     |  |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración                        | <u>207,663.41</u>           |                     |  |
| <b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>                    | <b><u>1,861,847.30</u></b>  |                     |  |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales                                     | <u>487,775.21</u>           |                     |  |
| Cámaras Fotográficas y de Video                                      | <u>21,578.93</u>            |                     |  |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                      | <u>1,352,493.16</u>         |                     |  |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

| DESCRIPCIÓN   | ACTIVO                     | PASIVO y PATRIMONIO |                            |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>                                  | <b><u>1,029,172.86</u></b> |                     |                            |
| Equipo Médico y de Laboratorio  | <u>1,029,172.86</u>        |                     |                            |
| <b>Equipo de Transporte</b>   | <b><u>1,575,132.00</u></b> |                     |                            |
| Automóviles y Camiones  | <u>1,575,132.00</u>        |                     |                            |
| <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>                                       | <b><u>364,292.18</u></b>   |                     |                            |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario  | <u>108,120.36</u>          |                     |                            |
| Maquinaria y Equipo Industrial  | <u>12,214.80</u>           |                     |                            |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | <u>90,784.68</u>           |                     |                            |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación   | <u>41,002.64</u>           |                     |                            |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                     | <u>39,753.14</u>           |                     |                            |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta   | <u>25,558.36</u>           |                     |                            |
| Otros Equipos   | <u>46,858.20</u>           |                     |                            |
| <b>Activos Biológicos</b>   | <b><u>32,540.00</u></b>    |                     |                            |
| Otros Activos Biológicos  | <u>32,540.00</u>           |                     |                            |
| <b>Activos Intangibles</b>  | <b><u>178,040.16</u></b>   |                     |                            |
| Software  | <u>87,735.44</u>           |                     |                            |
| <b>Licencias</b>  | <b><u>90,304.72</u></b>    |                     |                            |
| Licencias Informáticas e Intelectuales  | <u>90,304.72</u>           |                     |                            |
| <b>PASIVO</b>   |                            |                     | <b><u>1,896,530.19</u></b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                            |                     | <b><u>698,281.70</u></b>   |
| <b>Provisiones a Corto Plazo</b>  |                            |                     | <b><u>453,588.34</u></b>   |
| <b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>  |                            |                     | <b><u>453,588.34</u></b>   |
| OBLIGACIONES LABORALES  |                            |                     | <u>453,588.34</u>          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>   |                            |                     | <b><u>244,628.16</u></b>   |
| <b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>  |                            |                     | <b><u>241,490.30</u></b>   |
| <b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>   |                            |                     | <b><u>26,340.39</u></b>    |
| RETENCION I.S.P.T.  |                            |                     | <u>105,477.68</u>          |
| RETENCION I.M.S.S.  |                            |                     | <u>26,340.39</u>           |
| <b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>   |                            |                     | <b><u>109,671.60</u></b>   |
| RETENCION INFONAVIT   |                            |                     | <u>109,671.60</u>          |
| <b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>  |                            |                     | <b><u>0.63</u></b>         |
| RETENCION PENSION ALIMENTICIA   |                            |                     | <u>0.01</u>                |
| RETENCION SEGURO DE VIDA  |                            |                     | <u>0.62</u>                |
| <b>APORTACIONES PATRONALES</b>  |                            |                     | <b><u>-0.15</u></b>        |
| APORTACION I.M.S.S.   |                            |                     | <u>0.06</u>                |
| APORTACION CUOTAS INFONAVIT   |                            |                     | <u>-0.21</u>               |
| <b>OTRAS RETENCIONES</b>  |                            |                     | <b><u>2,624.01</u></b>     |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

| DESCRIPCIÓN                                   | ACTIVO                 | PASIVO y PATRIMONIO    |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>        |                        | <u>2,624.01</u>        |
| RETENCION ISR HONORARIOS                      |                        | -0.20                  |
| RETENCION IVA HONORARIOS                      |                        | -0.37                  |
| RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS           |                        | <u>2,624.58</u>        |
| <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>     |                        | <u>514.00</u>          |
| <b>ACREEDORES ALUMNOS</b>                     |                        | <u>514.00</u>          |
| ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS                  |                        | <u>514.00</u>          |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>            |                        | <u>65.20</u>           |
| Ingresos por Clasificar                       |                        | <u>65.20</u>           |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                   |                        | <u>1,198,248.49</u>    |
| <b>Provisiones a Largo Plazo</b>              |                        | <u>1,198,248.49</u>    |
| <b>Otras Provisiones a Largo Plazo</b>        |                        | <u>1,198,248.49</u>    |
| APORTACION CONACYT                            |                        | <u>46,000.00</u>       |
| RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES            |                        | <u>1,150,957.39</u>    |
| RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES         |                        | <u>1,291.10</u>        |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>           |                        | <u>67,737,980.17</u>   |
| <b>Patrimonio Contribuido</b>                 |                        | <u>29,062,973.71</u>   |
| Aportaciones                                  |                        | <u>29,715,129.78</u>   |
| Actualizaciones del Patrimonio                |                        | <u>-652,156.07</u>     |
| <b>Patrimonio Generado</b>                    |                        | <u>38,675,006.46</u>   |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) |                        | <u>2,600,509.52</u>    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores           |                        | <u>36,074,496.94</u>   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <u>\$69,634,510.36</u> | <u>\$69,634,510.36</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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

### SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014



Nivel 5

| CUENTA                               | CONCEPTO   | SUBTOTAL | TOTAL             |
|--------------------------------------|--|----------|-------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>      |  |          |                   |
|                                      | RESULTADO DEL EJERCICIO                              |          | 0.00              |
|                                      | PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS                   |          | 0.00              |
|                                      | VARIACIONES EN ACTIVOS                               |          | 0.00              |
|                                      | VARIACIONES EN PASIVOS                               |          | 1,727.20          |
| 21841                                | RETENCIONES FISCALES A TERCEROS                      | 1,727.20 |                   |
|                                      | VARIACIONES EN PATRIMONIO                            |          | 0.00              |
|                                      | RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN                  |          | <u>\$1,727.20</u> |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |  |          |                   |
|                                      | RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |          | <u>\$0.00</u>     |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |  |          |                   |
|                                      | VARIACIONES EN ACTIVO FIJO                           |          | 0.00              |
|                                      | VARIACIONES EN INVERSIÓN PÚBLICA                     |          | 0.00              |
|                                      | RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      |          | <u>\$0.00</u>     |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

### SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014



Nivel 5

| CUENTA | CONCEPTO | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------|----------|----------|-------|
|--------|----------|----------|-------|

AUMENTO DE EFECTIVO

\$1,727.20

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

\$0.00

EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO

\$0.00



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

### Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

| CUENTA | CONCEPTO   | Segundo trimestre de 2014 | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------|--|---------------------------|----------------------|
|        | <b>EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS</b>   | 4,366,300.41              | 3,531,115.75         |
|        | <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                    |                           |                      |
|        | <b>ORIGEN</b>  |                           |                      |
| 4      | <b>INGRESOS</b>  | <b>5,565,513.26</b>       | <b>12,766,938.15</b> |
| 41     | <b>Ingresos de Gestión</b>   | <b>136,523.00</b>         | <b>1,555,895.00</b>  |
| 414    | <b>Derechos</b>  | <b>124,003.00</b>         | <b>1,529,072.00</b>  |
| 4149   | Otros Derechos   | 124,003.00                | 1,529,072.00         |
| 415    | <b>Productos de Tipo Corriente</b>   | <b>9,650.00</b>           | <b>14,158.00</b>     |
| 4159   | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes  | 9,650.00                  | 14,158.00            |
| 416    | <b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>  | <b>2,870.00</b>           | <b>12,665.00</b>     |
| 4169   | Otros Aprovechamientos   | 2,870.00                  | 12,665.00            |
| 42     | <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Avudas</b> | <b>5,407,753.00</b>       | <b>11,183,053.00</b> |
| 421    | <b>Participaciones v Aportaciones</b>  | <b>5,407,753.00</b>       | <b>11,183,053.00</b> |
| 4211   | Participaciones  | 5,407,753.00              | 11,183,053.00        |
| 43     | <b>Otros Ingresos</b>  | <b>21,237.26</b>          | <b>27,990.15</b>     |
| 431    | <b>Ingresos Financieros</b>  | <b>6,981.26</b>           | <b>13,734.15</b>     |
| 4312   | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 6,981.26                  | 13,734.15            |
| 435    | <b>Otros Ingresos</b>  | <b>14,256.00</b>          | <b>14,256.00</b>     |
| 4359   | Otros Ingresos varios  | 14,256.00                 | 14,256.00            |
| 111    | <b>Efectivo v Ecuivalentes</b>   |                           |                      |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

| CUENTA    | CONCEPTO  | Segundo trimestre de 2014 | ACUMULADO AL PERIODO |
|-----------|---|---------------------------|----------------------|
| 11121     | <b>Bancos Moneda Nacional</b>                     |                           |                      |
| 1123      | <b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b> |                           |                      |
| 11239     | <b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>    |                           |                      |
| 1123901   | <b>DEUDORES ALUMNOS</b>                           |                           |                      |
| 112390150 | DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS                        | DISM 42,210.00            |                      |
| 112392    | <b>GASTOS A COMPROBAR</b>                         |                           |                      |
| 11239208  | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS                    | DISM 60,679.94            |                      |
| 12        | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                       |                           |                      |
| 124       | <b>Bienes Muebles</b>                             |                           |                      |
| 1244      | <b>Equipo de Transporte</b>                       |                           |                      |
| 12441     | Automóviles y Camiones                            | DISM                      | 390,432.00           |
| 2         | <b>PASIVO</b>                                     |                           |                      |
| 21        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                           |                      |
| 217       | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>                  |                           |                      |
| 2179      | <b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>            |                           |                      |
| 217901    | OBLIGACIONES LABORALES                            | INCR 26,179.54            | 453,588.34           |
| 218       | <b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>               |                           |                      |
| 2182      | <b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>                    |                           |                      |
| 21821     | <b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>           |                           |                      |
| 218215    | RETENCION I.M.S.S.                                | INCR                      | 156.57               |
| 21822     | <b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>               |                           |                      |
| 218227    | RETENCION INFONAVIT                               | INCR 56,369.56            | 5,023.05             |
| 2184      | <b>OTRAS RETENCIONES</b>                          |                           |                      |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

### Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

| CUENTA   | CONCEPTO   | Segundo trimestre de 2014 |                     | ACUMULADO AL PERIODO |
|----------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 21841    | <b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>             |                           |                     |                      |
| 218416   | RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS                | INCR                      | 1,727.20            |                      |
| 2186     | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>          |                           |                     |                      |
| 218612   | <b>ACREEDORES ALUMNOS</b>                          |                           |                     |                      |
| 21861250 | ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS                       | INCR                      | 60.00               |                      |
| 219      | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                 |                           |                     |                      |
| 2191     | Ingresos por Clasificar                            | INCR                      | 65.20               | 65.20                |
| 3        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                |                           |                     |                      |
| 32       | <b>Patrimonio Generado</b>                         |                           |                     |                      |
| 322      | Resultados de Ejercicios Anteriores                | INCR                      |                     | 399,955.86           |
|          | <b>SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS</b>                  |                           | 187,291.44          | 1,249,221.02         |
|          | <b>TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS</b>         |                           | 10,119,105.11       | 17,547,274.92        |
| 5        | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                     |                           | <b>5,473,318.90</b> | <b>10,166,428.63</b> |
| 51       | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                    |                           | <b>5,470,503.40</b> | <b>10,136,873.13</b> |
| 511      | <b>Servicios Personales</b>                        |                           | <b>3,808,897.72</b> | <b>7,472,896.72</b>  |
| 5111     | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente  |                           | 2,478,691.04        | 4,952,902.43         |
| 5112     | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio |                           | 62,301.33           | 87,534.03            |
| 5113     | Remuneraciones Adicionales y Especiales            |                           | 557,271.70          | 1,113,772.80         |
| 5114     | Seguridad Social                                   |                           | 489,922.44          | 880,288.35           |
| 5115     | Otras prestaciones sociales y económicas           |                           | 220,711.21          | 438,399.11           |

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  
Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

| CUENTA | CONCEPTO  | Segundo trimestre de 2014 | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------|---|---------------------------|----------------------|
| 512    | <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>540,088.02</b>         | <b>811,332.62</b>    |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 195,568.32                | 297,694.38           |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  | 14,585.65                 | 21,888.66            |
| 5123   | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 6,184.97                  | 6,501.94             |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 28,977.59                 | 76,881.09            |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 40,096.19                 | 77,191.20            |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 68,809.56                 | 125,212.39           |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 173,829.48                | 184,965.48           |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 12,036.26                 | 20,997.48            |
| 513    | <b>Servicios Generales</b>  | <b>1,121,517.66</b>       | <b>1,852,643.79</b>  |
| 5131   | Servicios Básicos   | 259,930.90                | 387,799.78           |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 7,733.00                  | 39,471.90            |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 57,148.25                 | 93,767.25            |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 11,780.96                 | 22,053.92            |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 513,995.75                | 797,787.36           |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             |                           | 29,164.00            |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  | 198,052.36                | 280,619.47           |
| 5138   | Servicios Oficiales   | 7,976.44                  | 82,288.11            |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 64,900.00                 | 119,692.00           |
| 52     | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>2,815.50</b>           | <b>29,555.50</b>     |
| 524    | <b>Ayudas Sociales</b>  | <b>2,815.50</b>           | <b>29,555.50</b>     |
| 5241   | Ayudas Sociales a Personas  | 2,815.50                  | 29,555.50            |

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  
Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

| CUENTA    | CONCEPTO  | Segundo trimestre de 2014 | ACUMULADO AL PERIODO |
|-----------|---|---------------------------|----------------------|
|           | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       |                           |                      |
|           | <b>APLICACION DE RECURSOS</b>                               |                           |                      |
| 1         | <b>ACTIVO</b>   |                           |                      |
| 11        | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                    |                           |                      |
| 111       | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                              |                           |                      |
| 1112      | <b>Bancos/Tesorería</b>                                     |                           |                      |
| 11121     | <b>Bancos Moneda Nacional</b>                               |                           |                      |
| 1114      | <b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>               |                           |                      |
| 11141     | <b>Inversiones en Moneda Nacional CP</b>                    |                           |                      |
| 1114105   | Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS       | INCR 6,981.26             | 13,734.15            |
| 112       | <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>           |                           |                      |
| 1123      | <b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>           |                           |                      |
| 11239     | <b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>              |                           |                      |
| 1123901   | <b>DEUDORES ALUMNOS</b>                                     |                           |                      |
| 112390150 | DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS                                  | INCR                      | 9,705.00             |
| 112392    | <b>GASTOS A COMPROBAR</b>                                   |                           |                      |
| 11239208  | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS                              | INCR                      | 7,104.22             |
| 1125      | <b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b> |                           |                      |
| 11252     | <b>Deudores por Ministración de Fondos</b>                  |                           |                      |
| 1125206   | Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS | INCR 903,863.00           | 1,991,513.00         |
| 12        | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                 |                           |                      |
| 124       | <b>Bienes Muebles</b>                                       |                           |                      |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Origen y Aplicación de Recursos

### Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

| CUENTA | CONCEPTO  |      | Segundo trimestre de 2014 | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------|---|------|---------------------------|----------------------|
| 1241   | <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>  |      |                           |                      |
| 12411  | Muebles de Oficina y Estantería   | INCR | 8,120.00                  | 35,373.06            |
| 12413  | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                  | INCR | 21,058.30                 | 21,058.30            |
| 12419  | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración   | INCR |                           | 1,482.22             |
| 1242   | <b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>                                     |      |                           |                      |
| 12421  | Equipos y Aparatos Audiovisuales  | INCR | 10,312.40                 | 10,312.40            |
| 12429  | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                       | INCR |                           | 1,844.40             |
| 1246   | <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>                                       |      |                           |                      |
| 12464  | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | INCR | 5,997.20                  | 20,033.20            |
| 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                 | 15,795.72            |
| 1248   | <b>Activos Biológicos</b>   |      |                           |                      |
| 12489  | Otros Activos Biológicos  | INCR | 5,180.00                  | 5,180.00             |
| 125    | <b>Activos Intangibles</b>  |      |                           |                      |
| 1251   | Software  | INCR | 59,189.00                 | 74,269.00            |
| 1254   | <b>Licencias</b>  |      |                           |                      |
| 12541  | Licencias Informáticas e Intelectuales  | INCR |                           | 26,233.98            |
| 2      | <b>PASIVO</b>   |      |                           |                      |
| 21     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |      |                           |                      |
| 211    | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>  |      |                           |                      |
| 2112   | <b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>  |      |                           |                      |
| 21121  | <b>Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP</b>    |      |                           |                      |

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  
Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

| CUENTA   | CONCEPTO  | Segundo trimestre de 2014 | ACUMULADO AL PERIODO |
|----------|---|---------------------------|----------------------|
| 2112112  | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES | DISM                      | 1,124.50             |
| 218      | <b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>   |                           |                      |
| 2182     | <b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>  |                           |                      |
| 21821    | <b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>   |                           |                      |
| 218211   | RETENCION I.S.P.T.  | DISM 2,078.90             | 276,382.84           |
| 218215   | RETENCION I.M.S.S.  | DISM 924.06               |                      |
| 21824    | <b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>  |                           |                      |
| 218242   | RETENCION PENSION ALIMENTICIA   | DISM 2,528.04             |                      |
| 218243   | RETENCION SEGURO DE VIDA  | DISM 8,107.00             |                      |
| 2183     | <b>APORTACIONES PATRONALES</b>  |                           |                      |
| 21831    | APORTACION I.M.S.S.   | DISM                      | 199,127.16           |
| 21835    | APORTACION CUOTAS INFONAVIT   | DISM                      | 99,165.34            |
| 2184     | <b>OTRAS RETENCIONES</b>  |                           |                      |
| 21841    | <b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>  |                           |                      |
| 218412   | RETENCION ISR HONORARIOS  | DISM                      | 1,638.00             |
| 218413   | RETENCION IVA HONORARIOS  | DISM                      | 1,748.00             |
| 218416   | RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS   | DISM                      | 360.04               |
| 2186     | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>   |                           |                      |
| 218612   | <b>ACREEDORES ALUMNOS</b>   |                           |                      |
| 21861250 | ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS  | DISM                      | 340.00               |
| 21865    | ACREEDORES VARIOS   | DISM                      | 48,433.00            |
| 21866    | <b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>   |                           |                      |
| 2186612  | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES                                    | DISM                      | 81,042.21            |

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

Segundo trimestre de 2014



Nivel 4

| CUENTA | CONCEPTO                                 | Segundo trimestre de 2014 | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------|--|---------------------------|----------------------|
| 22     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>              |                           |                      |
| 226    | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>         |                           |                      |
| 2269   | <b>Otras Provisiones a Largo Plazo</b>   |                           |                      |
| 226903 | APORTACION CONACYT                       | DISM 18,000.00            | 36,000.00            |
| 31     | <b>Patrimonio Contribuido</b>            |                           |                      |
| 313    | Actualizaciones del Patrimonio           | DISM                      | 800,880.00           |
|        | SUMA DE APLICACION DE RECURSOS           | 1,068,134.88              | 3,803,194.96         |
|        | <b>EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS</b> | 3,577,651.33              | 3,577,651.33         |
|        | TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS  | 10,119,105.11             | 17,547,274.92        |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

| <b>CUENTA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                               |                     |
|---------------|--|---------------------|
| 217           | Provisiones a Corto Plazo                        | \$0.00              |
| 217           | Provisiones a Corto Plazo                        | \$0.00              |
| 217           | Provisiones a Corto Plazo                        | \$0.00              |
| 217           | Provisiones a Corto Plazo                        | \$453,588.34        |
| 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                  | \$453,588.34        |
|               | <b>TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES</b>             | <b>\$907,176.68</b> |

**NOTAS**

---

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2014.

### 1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL INSTITUTO.

**EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**, Fue constituido mediante Decreto publicado en el periódico Oficial por el Gobierno Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza el **19 de agosto 2005**, el cual establece que el Instituto en adelante será un “Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaria de Educación Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en San Pedro, Coahuila”.

El Instituto tendrá por objetivo, impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica en la entidad, particularmente en la Región Lagunera y realizar investigación científica y tecnológica en la entidad, que contribuya a elevar la calidad Académica, Vinculándola con la necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional.

El Instituto fortalecerá e impulsara, a través de la educación, los factores que eleven la calidad académica.

Para el cumplimiento de su objetivo, el instituto tiene las atribuciones principales siguientes:  
Impartir Educación Superior Tecnológica a nivel de licenciatura.

Desarrollar e impulsar investigaciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo estatal y nacional.

Formular los planes y programas de estudios de investigación y de extensión que habrá de impartirse en el instituto.

Establecer los procedimientos de selección e ingreso de los aspirantes, incluyendo exámenes de conocimientos y psicométricos.

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.

Realizar en general todas aquellas atribuciones que contribuyan al cumplimiento de su objetivo y que prevean este decreto u otras disposiciones aplicables.

Los estados financieros y sus notas están expresados en pesos mexicanos, conforme a las leyes respectivas.

El instituto recibe subsidios en efectivo para cubrir su sostenimiento operativo y son efectuados básicamente por la Federación y Estado de Coahuila; así como donaciones de propiedades y Equipos necesarios para proporcionar los servicios educativos.



## 2.-POLITICAS CONTABLES.

A CONTINUACIÓN SE RESUMEN LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES:

### A.- RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS.

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 como tales en el momento que se devengan.

### B.- ACTIVO FIJO.

Las necesidades, mobiliario y equipo se registran a su costo de adquisiciones y por política no se deprecian, apejándose a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

### C.- HACIENDA PUBLICA-PATRIMONIO

LA HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO D EL INSTITUTO SE INTEGRA CON:

Los bienes muebles e inmuebles que aporten los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, Instituciones Públicas o Privadas y los particulares.

Los subsidios y aportaciones económicas de cualquier tipo que reciba de los gobiernos antes mencionados y los que obtenga de instituciones Públicas y Privadas, así como de particulares.

Las donaciones, herencias o legados que reciba.

Todos los demás ingresos que reciba por cualquier otro medio legal.

## 3.- PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Instituto presenta sus estados financieros de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las normas de información financiera son:

A.- No se calcula depreciación sobre las propiedades, mobiliario y equipo, ya que la institución no persigue fines de lucro.

B.- Las cifras de los Estados Financieros se presentan a los valores históricos, situación que a partir de enero de 2008 no presentan discrepancia con la norma de Información Financiera B-10 “efectos de la inflación” del Consejo Mexicano de Normas de información financiera, A.C. (CINIF), que establece una desconexión en un ambiente de inflación baja (menor a 26% en los últimos 3 años).

C. Las entidades gubernamentales se regulan a un Marco Legal como es la Ley o Decreto que los constituye y su registro contable se basa en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; y por su parte las empresas se apejan a ciertas reglamentaciones, su registro contable es en base a Normas de Información Financiera emitidas por CINIF.

D.- La determinación del régimen fiscal y laboral del I.S.R. y la P.T.U., es aplicación exclusiva de las empresas y en las entidades gubernamentales no existe este reconocimiento.

E.- Todo lo relacionado con lo financiero debe ser sometido a la consideración, revisión y aprobación en su caso al poder legislativo y las entidades del sector privado no tienen la obligación de someter su información al poder legislativo para su aprobación.

F. Las Entidades Gubernamentales no utilizan la Contabilidad de Costos para obtener costos unitarios, ya que el bien elaborado no va ser enajenado, sino es empleado para evaluar productividad en el control de gasto de inversión y en la empresa privada es básico que manejen contabilidad de costos para obtener costos unitarios ya que su producto terminado al ser enajenado puede conocer el costo unitario y fijar el porcentaje de utilidad y mantener el precio competitivo en el mercado.

G.- La presentación de la Información Financiera a partir del segundo Trimestre de 2012, se adecuo a la presentación requerida en el Sistema Integral de Información Financiera; el cual se basa en los formatos establecidos en el manual de contabilidad gubernamental.

#### 4.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Su saldo se integra como sigue:

| Institución y Cuenta           | Saldo               |
|--------------------------------|---------------------|
| CAJA CHICA                     | 8,000.00            |
| BANAMEX 3154127                | 920,947.34          |
| BANAMEX 3154135                | 210,930.73          |
| BANAMEX 3154119                | 2,281,953.26        |
| BANAMEX 3154216                | 163,820.00          |
| <b>SUBTOTAL BANCOS</b>         | <b>3,577,651.33</b> |
| INVERSIONES ,BANAMEX 952687759 | <b>1,023,442.13</b> |
| <b>TOTAL BANCOS</b>            | <b>4,609,093.46</b> |

#### 5.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo (1) | \$ 32,709,429.73        |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo               | 239,296.00              |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 32,955,829.78</b> |

(1) Adeudos del Estado hacia el Instituto de 2006 a 2014 (2006 \$968,810, 2007 \$294,864, 2008 \$3,808,600, 2009 \$6,003,343, 2010 \$6,897,500, 2011 \$5,563,170, 2012 \$3,728,414, 2013 \$3,453,215, al mes de junio de 2014 \$1,991,513.

La Instrucción de registrar estos importes en el ejercicio fue girada por la Auditoría Superior del Estado reconociéndolos dentro de los Resultados de Ejercicios Anteriores (REA hasta 2011 y en 2012 en adelante en ingresos).

## 6.- ACTIVO NO CIRCULANTE

Los movimientos del periodo son los siguientes:

| Nombre de la cuenta             | Saldos al<br>31-12-2013 | Adquisiciones<br>Del 1º de enero al<br>30 de Junio 2014 | Saldos al<br>30-06-2014 |
|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Terrenos                        | \$22,776,506            | -   | \$22,776,506            |
| Edificios no residenciales      | 233,060                 | -   | 233,060                 |
| Otros bienes inmuebles          | 811,333                 | -   | 811,333                 |
| Mobiliario y equipo de admón.   | 3,149,749               | 57,914  | 3,207,663               |
| Mobiliario y Eq. Educ. y Recre. | 1,849,690               | 12,157  | 1,861,847               |
| Eq. Instrumental Med. y de Lab. | 1,029,172               | -   | 1,029,172               |
| Equipo de transporte            | 1,965,564               | (390,432)   | 1,575,132               |
| Maq. Otros Eq. y Herramientas   | 305,148                 | 59,144  | 364,292                 |
| Activos biológicos              | 27,362                  | 5,178   | 32,540                  |
| Activos Intangibles             | 77,540                  | 100,500   | 178,040                 |
| <b>Totales</b>                  | <b>\$ 32,225,122</b>    | <b>(155,539)</b>  | <b>\$ 32,069,583</b>    |

En el Segundo Trimestre de 2009, se registró el terreno aportado al Instituto por el Municipio de San Pedro, Coahuila.

## 7.- PROVISIONES A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES LABORALES \$ 453,588

## 8.- RETENCIONES A EMPLEADOS

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Retención I.S.R. Salarios | \$ 105,478        |
| Retención I.M.S.S.        | 26,340            |
| Retención INFONAVIT       | <u>109,672</u>    |
| <b>Total</b>              | <b>\$ 241,490</b> |

### 9.- PROVISIONES A LARGO PLAZO

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES    | \$ 1,150,957        |
| RESERVA PAR OBLIGACIONES NO LABORALES | \$ 1,291            |
| RESERVA CONACYT                       | \$ 46,000           |
| <b>Total</b>                          | <b>\$ 1,198,248</b> |

### 10.- CEDULA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014)

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Presupuesto autorizado  | \$ 35,842,835 |
| Presupuesto ejercido    | \$ 10,411,818 |
| Presupuesto por ejercer | \$ 25,431,017 |

### 11.- DERECHOS

Los ingresos por derechos se integran como siguen

| Concepto          | 1er. Trimestre      | Al 2º. Trimestre | Total al 30/06/2014 |
|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Inscripciones     | \$ 1,376,280        | \$ 10,900        | \$ 1,387,180        |
| Ficha de admisión | 12,950              | 48,300           | 61,250              |
| Varios propios    | 36,895              | 98,560           | 135,455             |
| <b>TOTALES</b>    | <b>\$ 1,426,125</b> | <b>\$157,760</b> | <b>\$ 1,583,885</b> |

### 12.- RÉGIMEN FISCAL

**EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**, en su calidad de Organismo Público Descentralizado del Estado, está regulado fiscalmente por el título tercero de la ley del Impuesto Sobre la Renta, además tienen las siguientes obligaciones.

- A. Dictaminar sus Estados Financieros a las Entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere la Ley de la Entidades Paraestatales, así como las que formen parte de la Administración Pública Estatal o Municipal (Art.32-A Fracc. IV del Código Fiscal de la Federación, Sin embargo, conforme a la disposición contenida en la regla I.2.1.5.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, los Organismos y Fideicomiso que formen parte de la Administración Pública Estatal o Municipal que realicen actividades empresariales

en términos del artículo 16 del CFF, cuyos ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio inmediato anterior hayan sido inferiores a 34,803,950.00, no estarán obligados a dictaminar sus Estados financieros por contador público autorizado, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, haciéndola saber a la autoridad, en el reactivo para que el efectivo se incluye dentro de la declaración del ejercicio.

- B. Retener y enterar dicho impuesto cuando pague honorarios y arrendamientos a personas físicas.
- C. Recabar y conservar la documentación que reúna requisitos fiscales para su deducción en el impuesto sobre la renta, cuando realice pagos a terceros que estén obligados a ello en términos de la ley de la referencia.

Por otra parte, el Instituto no está sujeto a la retención del impuesto sobre intereses que perciba de inversiones y que debe realizar las instituciones a crédito, las sociedades financieras de objeto limitado y las organizaciones auxiliares de crédito.

Por lo que se refiere al impuesto al valor agregado el Instituto está obligado al pago de este impuesto cuando realice los actos o actividades siguientes:

- Enajenación de bienes, excepto bienes muebles usados
- Presten servicios independientes, excepto la educación
- Otorguen el uso o goce temporal de bienes
- Importen bienes o servicios.

### **13.-SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS.**

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.

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

Vo.Bo.

**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) |                |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>1</b>         | <b>ACTIVO</b>  | \$ 69,489,552.50     | \$ 11,519,353.58     | \$ 11,374,395.72          | \$ 69,634,510.36                | \$ -144,957.86 |
| <b>11</b>        | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     | \$ 37,545,618.00     | \$ 11,393,700.96     | \$ 11,374,395.72          | \$ 37,564,923.24                | \$ -19,305.24  |
| <b>111</b>       | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                               | \$ 5,390,761.28      | \$ 5,611,907.54      | \$ 6,393,575.36           | \$ 4,609,093.46                 | \$ 781,667.82  |
| <b>1111</b>      | <b>Efectivo</b>  | \$ 8,000.00          | \$ 0.00              | \$ 0.00                   | \$ 8,000.00                     | \$ 0.00        |
| <b>11112</b>     | <b>Fondos Fijos de Caja</b>                                  | \$ 8,000.00          | \$ 0.00              | \$ 0.00                   | \$ 8,000.00                     | \$ 0.00        |
| <b>1111218</b>   | <b>Fondos Fijos de Caja</b>                                  | \$ 8,000.00          | \$ 0.00              | \$ 0.00                   | \$ 8,000.00                     | \$ 0.00        |
| 1111218          | Fondos Fijos de Caja   | \$ 8,000.00          | \$ 0.00              | \$ 0.00                   | \$ 8,000.00                     | \$ 0.00        |
| <b>1112</b>      | <b>Bancos/Tesorería</b>                                      | \$ 4,366,300.41      | \$ 5,604,926.28      | \$ 6,393,575.36           | \$ 3,577,651.33                 | \$ 788,649.08  |
| <b>11121</b>     | <b>Bancos Moneda Nacional</b>                                | \$ 4,366,300.41      | \$ 5,604,926.28      | \$ 6,393,575.36           | \$ 3,577,651.33                 | \$ 788,649.08  |
| <b>1112105</b>   | <b>Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS</b>            | \$ 4,366,300.41      | \$ 5,604,926.28      | \$ 6,393,575.36           | \$ 3,577,651.33                 | \$ 788,649.08  |
| 1112105          | Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS                   | \$ 4,366,300.41      | \$ 5,604,926.28      | \$ 6,393,575.36           | \$ 3,577,651.33                 | \$ 788,649.08  |
| <b>1114</b>      | <b>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</b>                | \$ 1,016,460.87      | \$ 6,981.26          | \$ 0.00                   | \$ 1,023,442.13                 | \$ -6,981.26   |
| <b>11141</b>     | <b>Inversiones en Moneda Nacional CP</b>                     | \$ 1,016,460.87      | \$ 6,981.26          | \$ 0.00                   | \$ 1,023,442.13                 | \$ -6,981.26   |
| <b>1114105</b>   | <b>Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS</b> | \$ 1,016,460.87      | \$ 6,981.26          | \$ 0.00                   | \$ 1,023,442.13                 | \$ -6,981.26   |
| 1114105          | Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS        | \$ 1,016,460.87      | \$ 6,981.26          | \$ 0.00                   | \$ 1,023,442.13                 | \$ -6,981.26   |
| <b>112</b>       | <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>            | \$ 32,154,856.72     | \$ 5,781,793.42      | \$ 4,980,820.36           | \$ 32,955,829.78                | \$ -800,973.06 |
| <b>1122</b>      | <b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>                      | \$ 0.00              | \$ 12,256.00         | \$ 12,256.00              | \$ 0.00                         | \$ 0.00        |
| <b>11229</b>     | <b>Otras Cuentas por Cobrar</b>                              | \$ 0.00              | \$ 12,256.00         | \$ 12,256.00              | \$ 0.00                         | \$ 0.00        |
| <b>1122949</b>   | <b>Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES</b>                   | \$ 0.00              | \$ 12,256.00         | \$ 12,256.00              | \$ 0.00                         | \$ 0.00        |
| 1122949          | Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES                          | \$ 0.00              | \$ 12,256.00         | \$ 12,256.00              | \$ 0.00                         | \$ 0.00        |
| <b>1123</b>      | <b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>            | \$ 349,289.99        | \$ 204,024.16        | \$ 306,914.10             | \$ 246,400.05                   | \$ 102,889.94  |
| <b>11239</b>     | <b>Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP</b>               | \$ 349,289.99        | \$ 204,024.16        | \$ 306,914.10             | \$ 246,400.05                   | \$ 102,889.94  |
| <b>1123901</b>   | <b>DEUDORES ALUMNOS</b>                                      | \$ 281,506.00        | \$ 6,500.00          | \$ 48,710.00              | \$ 239,296.00                   | \$ 42,210.00   |
| <b>112390150</b> | <b>DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS</b>                            | \$ 281,506.00        | \$ 6,500.00          | \$ 48,710.00              | \$ 239,296.00                   | \$ 42,210.00   |
| 112390150        | DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS                                   | \$ 281,506.00        | \$ 6,500.00          | \$ 48,710.00              | \$ 239,296.00                   | \$ 42,210.00   |
| <b>112392</b>    | <b>GASTOS A COMPROBAR</b>                                    | \$ 67,783.99         | \$ 196,900.00        | \$ 257,579.94             | \$ 7,104.05                     | \$ 60,679.94   |
| <b>11239208</b>  | <b>GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS</b>                        | \$ 67,783.99         | \$ 196,900.00        | \$ 257,579.94             | \$ 7,104.05                     | \$ 60,679.94   |
| 11239208         | GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS                               | \$ 67,783.99         | \$ 196,900.00        | \$ 257,579.94             | \$ 7,104.05                     | \$ 60,679.94   |
| <b>112396</b>    | <b>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>                          | \$ 0.00              | \$ 624.16            | \$ 624.16                 | \$ 0.00                         | \$ 0.00        |
| <b>1123961</b>   | <b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>                                    | \$ 0.00              | \$ 624.16            | \$ 624.16                 | \$ 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) |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1123961     | SUBSIDIO AL EMPLEO   | \$ 0.00            | \$ 624.16            | \$ 624.16            | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| <b>1124</b> | <b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>                          | \$ 0.00            | \$ 4,661,650.26      | \$ 4,661,650.26      | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 112410      | <b>PARTICIPACIONES POR COBRAR</b>                                    | \$ 0.00            | \$ 4,503,890.00      | \$ 4,503,890.00      | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 112410      | PARTICIPACIONES POR COBRAR   | \$ 0.00            | \$ 4,503,890.00      | \$ 4,503,890.00      | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 112411      | <b>INTERES BANCARIO POR COBRAR</b>                                   | \$ 0.00            | \$ 6,981.26          | \$ 6,981.26          | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 112411      | INTERES BANCARIO POR COBRAR  | \$ 0.00            | \$ 6,981.26          | \$ 6,981.26          | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 11243       | <b>Derechos por Cobrar</b>   | \$ 0.00            | \$ 124,003.00        | \$ 124,003.00        | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 11243       | Derechos por Cobrar  | \$ 0.00            | \$ 124,003.00        | \$ 124,003.00        | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 11244       | <b>Productos por Cobrar</b>  | \$ 0.00            | \$ 9,650.00          | \$ 9,650.00          | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 11244       | Productos por Cobrar   | \$ 0.00            | \$ 9,650.00          | \$ 9,650.00          | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 11245       | <b>Aprovechamientos por Cobrar</b>                                   | \$ 0.00            | \$ 2,870.00          | \$ 2,870.00          | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 11245       | Aprovechamientos por Cobrar  | \$ 0.00            | \$ 2,870.00          | \$ 2,870.00          | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 11249       | <b>Otras Contribuciones por Cobrar</b>                               | \$ 0.00            | \$ 14,256.00         | \$ 14,256.00         | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 11249       | Otras Contribuciones por Cobrar                                      | \$ 0.00            | \$ 14,256.00         | \$ 14,256.00         | \$ 0.00                   | \$ 0.00                         |
| 1125        | <b>Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo</b>          | \$ 31,805,566.73   | \$ 903,863.00        | \$ 0.00              | \$ 32,709,429.73          | \$ -903,863.00                  |
| 11252       | <b>Deudores por Ministración de Fondos</b>                           | \$ 31,805,566.73   | \$ 903,863.00        | \$ 0.00              | \$ 32,709,429.73          | \$ -903,863.00                  |
| 1125206     | <b>Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>   | \$ 31,805,566.73   | \$ 903,863.00        | \$ 0.00              | \$ 32,709,429.73          | \$ -903,863.00                  |
| 1125206     | Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS          | \$ 31,805,566.73   | \$ 903,863.00        | \$ 0.00              | \$ 32,709,429.73          | \$ -903,863.00                  |
| <b>12</b>   | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | \$ 31,943,934.50   | \$ 125,652.62        | \$ 0.00              | \$ 32,069,587.12          | \$ -125,652.62                  |
| 123         | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | \$ 23,820,899.85   | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 23,820,899.85          | \$ 0.00                         |
| 1231        | <b>Terrenos</b>  | \$ 22,776,506.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 22,776,506.00          | \$ 0.00                         |
| 1231        | Terrenos   | \$ 22,776,506.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 22,776,506.00          | \$ 0.00                         |
| 1233        | <b>Edificios no residenciales</b>                                    | \$ 233,060.49      | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 233,060.49             | \$ 0.00                         |
| 1233        | Edificios no residenciales   | \$ 233,060.49      | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 233,060.49             | \$ 0.00                         |
| 1239        | <b>Otros Bienes Inmuebles</b>  | \$ 811,333.36      | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 811,333.36             | \$ 0.00                         |
| 1239        | Otros Bienes Inmuebles   | \$ 811,333.36      | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 811,333.36             | \$ 0.00                         |
| 124         | <b>Bienes Muebles</b>  | \$ 8,004,183.49    | \$ 66,463.62         | \$ 0.00              | \$ 8,070,647.11           | \$ -66,463.62                   |
| 1241        | <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>                         | \$ 3,178,484.47    | \$ 29,178.30         | \$ 0.00              | \$ 3,207,662.77           | \$ -29,178.30                   |
| 12411       | <b>Muebles de Oficina y Estantería</b>                               | \$ 813,709.02      | \$ 8,120.00          | \$ 0.00              | \$ 821,829.02             | \$ -8,120.00                    |
| 12411       | Muebles de Oficina y Estantería                                      | \$ 813,709.02      | \$ 8,120.00          | \$ 0.00              | \$ 821,829.02             | \$ -8,120.00                    |



|       | 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) |
|-------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 12412 | <b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>  | \$ 34,372.00       | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 34,372.00              | \$ 0.00                         |
| 12412 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería   | \$ 34,372.00       | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 34,372.00              | \$ 0.00                         |
| 12413 | <b>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</b>                                  | \$ 2,122,740.04    | \$ 21,058.30         | \$ 0.00              | \$ 2,143,798.34           | \$ -21,058.30                   |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información   | \$ 2,122,740.04    | \$ 21,058.30         | \$ 0.00              | \$ 2,143,798.34           | \$ -21,058.30                   |
| 12419 | <b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>   | \$ 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  | <b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>  | \$ 1,851,534.90    | \$ 10,312.40         | \$ 0.00              | \$ 1,861,847.30           | \$ -10,312.40                   |
| 12421 | <b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>  | \$ 477,462.81      | \$ 10,312.40         | \$ 0.00              | \$ 487,775.21             | \$ -10,312.40                   |
| 12421 | Equipos y Aparatos Audiovisuales   | \$ 477,462.81      | \$ 10,312.40         | \$ 0.00              | \$ 487,775.21             | \$ -10,312.40                   |
| 12423 | <b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>   | \$ 21,578.93       | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 21,578.93              | \$ 0.00                         |
| 12423 | Cámaras Fotográficas y de Video  | \$ 21,578.93       | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 21,578.93              | \$ 0.00                         |
| 12429 | <b>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>                                     | \$ 1,352,493.16    | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 1,352,493.16           | \$ 0.00                         |
| 12429 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo  | \$ 1,352,493.16    | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 1,352,493.16           | \$ 0.00                         |
| 1243  | <b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>   | \$ 1,029,172.86    | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 1,029,172.86           | \$ 0.00                         |
| 12431 | <b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>  | \$ 1,029,172.86    | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 1,029,172.86           | \$ 0.00                         |
| 12431 | Equipo Médico y de Laboratorio   | \$ 1,029,172.86    | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 1,029,172.86           | \$ 0.00                         |
| 1244  | <b>Equipo de Transporte</b>  | \$ 1,575,132.00    | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 1,575,132.00           | \$ 0.00                         |
| 12441 | <b>Automóviles y Camiones</b>  | \$ 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  | <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>  | \$ 342,499.26      | \$ 21,792.92         | \$ 0.00              | \$ 364,292.18             | \$ -21,792.92                   |
| 12461 | <b>Maquinaria y Equipo Agropecuario</b>  | \$ 108,120.36      | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 108,120.36             | \$ 0.00                         |
| 12461 | Maquinaria y Equipo Agropecuario   | \$ 108,120.36      | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 108,120.36             | \$ 0.00                         |
| 12462 | <b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>  | \$ 12,214.80       | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 12,214.80              | \$ 0.00                         |
| 12462 | Maquinaria y Equipo Industrial   | \$ 12,214.80       | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 12,214.80              | \$ 0.00                         |
| 12464 | <b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial</b> | \$ 84,787.48       | \$ 5,997.20          | \$ 0.00              | \$ 90,784.68              | \$ -5,997.20                    |
| 12464 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial        | \$ 84,787.48       | \$ 5,997.20          | \$ 0.00              | \$ 90,784.68              | \$ -5,997.20                    |
| 12465 | <b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>   | \$ 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                         |



| 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           | <b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos</b> | \$ 39,753.14       | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 39,753.14              | \$ 0.00                         |
| 12466           | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos        | \$ 39,753.14       | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 39,753.14              | \$ 0.00                         |
| 12467           | <b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>                               | \$ 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           | <b>Otros Equipos</b>   | \$ 31,062.48       | \$ 15,795.72         | \$ 0.00              | \$ 46,858.20              | \$ -15,795.72                   |
| 12469           | Otros Equipos  | \$ 31,062.48       | \$ 15,795.72         | \$ 0.00              | \$ 46,858.20              | \$ -15,795.72                   |
| 1248            | <b>Activos Biológicos</b>  | \$ 27,360.00       | \$ 5,180.00          | \$ 0.00              | \$ 32,540.00              | \$ -5,180.00                    |
| 12489           | <b>Otros Activos Biológicos</b>  | \$ 27,360.00       | \$ 5,180.00          | \$ 0.00              | \$ 32,540.00              | \$ -5,180.00                    |
| 12489           | Otros Activos Biológicos   | \$ 27,360.00       | \$ 5,180.00          | \$ 0.00              | \$ 32,540.00              | \$ -5,180.00                    |
| 125             | <b>Activos Intangibles</b>   | \$ 118,851.16      | \$ 59,189.00         | \$ 0.00              | \$ 178,040.16             | \$ -59,189.00                   |
| 1251            | <b>Software</b>  | \$ 28,546.44       | \$ 59,189.00         | \$ 0.00              | \$ 87,735.44              | \$ -59,189.00                   |
| 1251            | Software   | \$ 28,546.44       | \$ 59,189.00         | \$ 0.00              | \$ 87,735.44              | \$ -59,189.00                   |
| 1254            | <b>Licencias</b>   | \$ 90,304.72       | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 90,304.72              | \$ 0.00                         |
| 12541           | <b>Licencias Informáticas e Intelectuales</b>                            | \$ 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**

DESGLOSE

D

GESTION

G

MEMORIA

M

| CONCEPTO  | ACUMULADO MENSUAL   | ACUMULADO PERIODO    |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>   | <b>5,565,513.26</b> | <b>12,766,938.15</b> |
| Ingresos de Gestión   | 136,523.00          | 1,555,895.00         |
| Derechos  | 124,003.00          | 1,529,072.00         |
| Otros Derechos  | 124,003.00          | 1,529,072.00         |
| Productos de Tipo Corriente   | 9,650.00            | 14,158.00            |
| Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes                                       | 9,650.00            | 14,158.00            |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | 2,870.00            | 12,665.00            |
| Otros Aprovechamientos  | 2,870.00            | 12,665.00            |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,407,753.00        | 11,183,053.00        |
| Participaciones y Aportaciones  | 5,407,753.00        | 11,183,053.00        |
| Participaciones   | 5,407,753.00        | 11,183,053.00        |
| Otros Ingresos  | 21,237.26           | 27,990.15            |
| Ingresos Financieros  | 6,981.26            | 13,734.15            |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                                 | 6,981.26            | 13,734.15            |
| Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos                            | 6,981.26            | 13,734.15            |
| Otros Ingresos  | 14,256.00           | 14,256.00            |
| Otros Ingresos varios   | 14,256.00           | 14,256.00            |
| <b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>   | <b>5,565,513.26</b> | <b>12,766,938.15</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | <b>5,473,318.90</b> | <b>10,166,428.63</b> |
| Gastos de Funcionamiento  | 5,470,503.40        | 10,136,873.13        |
| Servicios Personales  | 3,808,897.72        | 7,472,896.72         |
| Remuneraciones al Personal de carácter Permanente                                     | 2,478,691.04        | 4,952,902.43         |
| Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio                                    | 62,301.33           | 87,534.03            |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 557,271.70          | 1,113,772.80         |
| Seguridad Social  | 489,922.44          | 880,288.35           |
| Otras prestaciones sociales y económicas  | 220,711.21          | 438,399.11           |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

| CONCEPTO   | ACUMULADO MENSUAL   | ACUMULADO PERIODO    |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>Materiales y Suministros</b>  | <b>540,088.02</b>   | <b>811,332.62</b>    |
| <b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b> | <b>195,568.32</b>   | <b>297,694.38</b>    |
| Alimentos y Utensilios   | 14,585.65           | 21,888.66            |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                    | 6,184.97            | 6,501.94             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                           | 28,977.59           | 76,881.09            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                               | 40,096.19           | 77,191.20            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos   | 68,809.56           | 125,212.39           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                 | 173,829.48          | 184,965.48           |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                   | 12,036.26           | 20,997.48            |
| <b>Servicios Generales</b>   | <b>1,121,517.66</b> | <b>1,852,643.79</b>  |
| Servicios Básicos  | 259,930.90          | 387,799.78           |
| Servicios de Arrendamiento   | 7,733.00            | 39,471.90            |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios                | 57,148.25           | 93,767.25            |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                   | 11,780.96           | 22,053.92            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación               | 513,995.75          | 797,787.36           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                    | 0.00                | 29,164.00            |
| Servicios de Traslado y Viáticos   | 198,052.36          | 280,619.47           |
| Servicios Oficiales  | 7,976.44            | 82,288.11            |
| Otros Servicios Generales  | 64,900.00           | 119,692.00           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                    | <b>2,815.50</b>     | <b>29,555.50</b>     |
| Ayudas Sociales  | 2,815.50            | 29,555.50            |
| Ayudas Sociales a Personas   | 2,815.50            | 29,555.50            |
| <b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>   | <b>5,473,318.90</b> | <b>10,166,428.63</b> |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>                                       | <b>92,194.36</b>    | <b>2,600,509.52</b>  |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

| CONCEPTO | ACUMULADO MENSUAL |  | ACUMULADO PERIODO |  |
|----------|-------------------|--|-------------------|--|
|          |                   |  |                   |  |

## NOTAS

DESGLOSE

D

GESTION

G

MEMORIA

M

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014



| CUENTA     | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL               | DEBE                        | HABER                       | SALDO FINAL                 |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>  | <b><u>69,489,552.50</u></b> | <b><u>11,519,353.58</u></b> | <b><u>11,374,395.72</u></b> | <b><u>69,634,510.36</u></b> |
| <b>11</b>  | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b><u>37,545,618.00</u></b> | <b><u>11,393,700.96</u></b> | <b><u>11,374,395.72</u></b> | <b><u>37,564,923.24</u></b> |
| <b>111</b> | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b><u>5,390,761.28</u></b>  | <b><u>5,611,907.54</u></b>  | <b><u>6,393,575.36</u></b>  | <b><u>4,609,093.46</u></b>  |
| 1111       | Efectivo   | 8,000.00                    | 0.00                        | 0.00                        | 8,000.00                    |
| 1112       | Bancos/Tesorería   | 4,366,300.41                | 5,604,926.28                | 6,393,575.36                | 3,577,651.33                |
| 1114       | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                               | 1,016,460.87                | 6,981.26                    | 0.00                        | 1,023,442.13                |
| <b>112</b> | <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                    | <b><u>32,154,856.72</u></b> | <b><u>5,781,793.42</u></b>  | <b><u>4,980,820.36</u></b>  | <b><u>32,955,829.78</u></b> |
| 1122       | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                     | 0.00                        | 12,256.00                   | 12,256.00                   | 0.00                        |
| 1123       | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | 349,289.99                  | 204,024.16                  | 306,914.10                  | 246,400.05                  |
| 1124       | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                 | 0.00                        | 4,661,650.26                | 4,661,650.26                | 0.00                        |
| 1125       | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                 | 31,805,566.73               | 903,863.00                  | 0.00                        | 32,709,429.73               |
| <b>12</b>  | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b><u>31,943,934.50</u></b> | <b><u>125,652.62</u></b>    | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>32,069,587.12</u></b> |
| <b>123</b> | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b><u>23,820,899.85</u></b> | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>23,820,899.85</u></b> |
| 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                  |
| <b>124</b> | <b>Bienes Muebles</b>  | <b><u>8,004,183.49</u></b>  | <b><u>66,463.62</u></b>     | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>8,070,647.11</u></b>  |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014



Nivel 4

| CUENTA     | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL       | DEBE                | HABER               | SALDO FINAL         |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1241       | Mobiliario y Equipo de Administración                | 3,178,484.47        | 29,178.30           | 0.00                | 3,207,662.77        |
| 1242       | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo           | 1,851,534.90        | 10,312.40           | 0.00                | 1,861,847.30        |
| 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             | 342,499.26          | 21,792.92           | 0.00                | 364,292.18          |
| 1248       | Activos Biológicos                                   | 27,360.00           | 5,180.00            | 0.00                | 32,540.00           |
| <b>125</b> | <b>Activos Intangibles</b>                           | <b>118,851.16</b>   | <b>59,189.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>178,040.16</b>   |
| 1251       | Software   | 28,546.44           | 59,189.00           | 0.00                | 87,735.44           |
| 1254       | Licencias  | 90,304.72           | 0.00                | 0.00                | 90,304.72           |
| <b>2</b>   | <b>PASIVO</b>  | <b>1,843,766.69</b> | <b>7,114,363.46</b> | <b>7,167,126.96</b> | <b>1,896,530.19</b> |
| <b>21</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>627,518.20</b>   | <b>7,096,363.46</b> | <b>7,167,126.96</b> | <b>698,281.70</b>   |
| <b>211</b> | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>               | <b>0.00</b>         | <b>5,529,294.40</b> | <b>5,529,294.40</b> | <b>0.00</b>         |
| 2111       | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 0.00                | 2,583,431.58        | 2,583,431.58        | 0.00                |
| 2112       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00                | 1,574,153.48        | 1,574,153.48        | 0.00                |
| 2115       | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo     | 0.00                | 2,815.50            | 2,815.50            | 0.00                |
| 2117       | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00                | 765,432.49          | 765,432.49          | 0.00                |
| 2119       | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 0.00                | 603,461.35          | 603,461.35          | 0.00                |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014



| CUENTA     | DESCRIPCIÓN                           | SALDO INICIAL        | DEBE                | HABER               | SALDO FINAL          |
|------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>217</b> | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>      | <u>427,408.80</u>    | <u>401,229.26</u>   | <u>427,408.80</u>   | <u>453,588.34</u>    |
| 2179       | Otras Provisiones a Corto Plazo       | 427,408.80           | 401,229.26          | 427,408.80          | 453,588.34           |
| <b>218</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>   | <u>200,109.40</u>    | <u>1,165,815.00</u> | <u>1,210,333.76</u> | <u>244,628.16</u>    |
| 2182       | RETENCIONES A EMPLEADOS               | 198,758.74           | 661,894.56          | 704,626.12          | 241,490.30           |
| 2183       | APORTACIONES PATRONALES               | -0.15                | 498,029.44          | 498,029.44          | -0.15                |
| 2184       | OTRAS RETENCIONES                     | 896.81               | 2,891.00            | 4,618.20            | 2,624.01             |
| 2186       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS    | 454.00               | 3,000.00            | 3,060.00            | 514.00               |
| <b>219</b> | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>    | <u>0.00</u>          | <u>24.80</u>        | <u>90.00</u>        | <u>65.20</u>         |
| 2191       | Ingresos por Clasificar               | 0.00                 | 24.80               | 90.00               | 65.20                |
| <b>22</b>  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>           | <u>1,216,248.49</u>  | <u>18,000.00</u>    | <u>0.00</u>         | <u>1,198,248.49</u>  |
| <b>226</b> | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>      | <u>1,216,248.49</u>  | <u>18,000.00</u>    | <u>0.00</u>         | <u>1,198,248.49</u>  |
| 2269       | Otras Provisiones a Largo Plazo       | 1,216,248.49         | 18,000.00           | 0.00                | 1,198,248.49         |
| <b>3</b>   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <u>67,645,785.81</u> | <u>5,473,318.90</u> | <u>5,565,513.26</u> | <u>67,737,980.17</u> |
| <b>31</b>  | <b>Patrimonio Contribuido</b>         | <u>29,062,973.71</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>29,062,973.71</u> |
| <b>311</b> | <b>Aportaciones</b>                   | <u>29,715,129.78</u> | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>29,715,129.78</u> |
| 311        | Aportaciones                          | 29,715,129.78        | 0.00                | 0.00                | 29,715,129.78        |
| <b>313</b> | <b>Actualizaciones del Patrimonio</b> | <u>-652,156.07</u>   | <u>0.00</u>         | <u>0.00</u>         | <u>-652,156.07</u>   |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de abril al 30 de mes de junio de 2014



Nivel 4

| CUENTA     | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL               | DEBE                       | HABER                      | SALDO FINAL                 |
|------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 313        | Actualizaciones del Patrimonio   | -652,156.07                 | 0.00                       | 0.00                       | -652,156.07                 |
| <b>32</b>  | <b>Patrimonio Generado</b>   | <b><u>38,582,812.10</u></b> | <b><u>5,473,318.90</u></b> | <b><u>5,565,513.26</u></b> | <b><u>38,675,006.46</u></b> |
| <b>321</b> | <b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>   | <b><u>2,508,315.16</u></b>  | <b><u>5,473,318.90</u></b> | <b><u>5,565,513.26</u></b> | <b><u>2,600,509.52</u></b>  |
| 321        | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)  | 2,508,315.16                | 5,473,318.90               | 5,565,513.26               | 2,600,509.52                |
| <b>322</b> | <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>   | <b><u>36,074,496.94</u></b> | <b><u>0.00</u></b>         | <b><u>0.00</u></b>         | <b><u>36,074,496.94</u></b> |
| 322        | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 36,074,496.94               | 0.00                       | 0.00                       | 36,074,496.94               |
| <b>4</b>   | <b>INGRESOS</b>  | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>5,565,513.26</u></b> | <b><u>5,565,513.26</u></b> | <b><u>0.00</u></b>          |
| <b>41</b>  | <b>Ingresos de Gestión</b>   | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>136,523.00</u></b>   | <b><u>136,523.00</u></b>   | <b><u>0.00</u></b>          |
| <b>414</b> | <b>Derechos</b>  | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>124,003.00</u></b>   | <b><u>124,003.00</u></b>   | <b><u>0.00</u></b>          |
| 4149       | Otros Derechos   | 0.00                        | 124,003.00                 | 124,003.00                 | 0.00                        |
| <b>415</b> | <b>Productos de Tipo Corriente</b>   | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>9,650.00</u></b>     | <b><u>9,650.00</u></b>     | <b><u>0.00</u></b>          |
| 4159       | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes  | 0.00                        | 9,650.00                   | 9,650.00                   | 0.00                        |
| <b>416</b> | <b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>  | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>2,870.00</u></b>     | <b><u>2,870.00</u></b>     | <b><u>0.00</u></b>          |
| 4169       | Otros Aprovechamientos   | 0.00                        | 2,870.00                   | 2,870.00                   | 0.00                        |
| <b>42</b>  | <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>5,407,753.00</u></b> | <b><u>5,407,753.00</u></b> | <b><u>0.00</u></b>          |
| <b>421</b> | <b>Participaciones y Aportaciones</b>  | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>5,407,753.00</u></b> | <b><u>5,407,753.00</u></b> | <b><u>0.00</u></b>          |
| 4211       | Participaciones  | 0.00                        | 5,407,753.00               | 5,407,753.00               | 0.00                        |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



| CUENTA     | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL | DEBE                | HABER               | SALDO FINAL |
|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>43</b>  | <b>Otros Ingresos</b>   | <b>0.00</b>   | <b>21,237.26</b>    | <b>21,237.26</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>431</b> | <b>Ingresos Financieros</b>   | <b>0.00</b>   | <b>6,981.26</b>     | <b>6,981.26</b>     | <b>0.00</b> |
| 4312       | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros                     | 0.00          | 6,981.26            | 6,981.26            | 0.00        |
| <b>435</b> | <b>Otros Ingresos</b>   | <b>0.00</b>   | <b>14,256.00</b>    | <b>14,256.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 4359       | Otros Ingresos varios   | 0.00          | 14,256.00           | 14,256.00           | 0.00        |
| <b>5</b>   | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5,473,318.90</b> | <b>5,473,318.90</b> | <b>0.00</b> |
| <b>51</b>  | <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,470,503.40</b> | <b>5,470,503.40</b> | <b>0.00</b> |
| <b>511</b> | <b>Servicios Personales</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3,808,897.72</b> | <b>3,808,897.72</b> | <b>0.00</b> |
| 5111       | Remuneraciones al Personal de carácter Permanente                         | 0.00          | 2,478,691.04        | 2,478,691.04        | 0.00        |
| 5112       | Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio                        | 0.00          | 62,301.33           | 62,301.33           | 0.00        |
| 5113       | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 0.00          | 557,271.70          | 557,271.70          | 0.00        |
| 5114       | Seguridad Social  | 0.00          | 489,922.44          | 489,922.44          | 0.00        |
| 5115       | Otras prestaciones sociales y económicas                                  | 0.00          | 220,711.21          | 220,711.21          | 0.00        |
| <b>512</b> | <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>0.00</b>   | <b>540,088.02</b>   | <b>540,088.02</b>   | <b>0.00</b> |
| 5121       | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00          | 195,568.32          | 195,568.32          | 0.00        |
| 5122       | Alimentos y Utensilios  | 0.00          | 14,585.65           | 14,585.65           | 0.00        |
| 5123       | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0.00          | 6,184.97            | 6,184.97            | 0.00        |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE



| CUENTA     | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL | DEBE                | HABER               | SALDO FINAL |
|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5124       | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación             | 0.00          | 28,977.59           | 28,977.59           | 0.00        |
| 5125       | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                 | 0.00          | 40,096.19           | 40,096.19           | 0.00        |
| 5126       | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                               | 0.00          | 68,809.56           | 68,809.56           | 0.00        |
| 5127       | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos   | 0.00          | 173,829.48          | 173,829.48          | 0.00        |
| 5129       | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     | 0.00          | 12,036.26           | 12,036.26           | 0.00        |
| <b>513</b> | <b>Servicios Generales</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,121,517.66</b> | <b>1,121,517.66</b> | <b>0.00</b> |
| 5131       | Servicios Básicos  | 0.00          | 259,930.90          | 259,930.90          | 0.00        |
| 5132       | Servicios de Arrendamiento   | 0.00          | 7,733.00            | 7,733.00            | 0.00        |
| 5133       | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | 0.00          | 57,148.25           | 57,148.25           | 0.00        |
| 5134       | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 0.00          | 11,780.96           | 11,780.96           | 0.00        |
| 5135       | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00          | 513,995.75          | 513,995.75          | 0.00        |
| 5137       | Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 0.00          | 198,052.36          | 198,052.36          | 0.00        |
| 5138       | Servicios Oficiales  | 0.00          | 7,976.44            | 7,976.44            | 0.00        |
| 5139       | Otros Servicios Generales  | 0.00          | 64,900.00           | 64,900.00           | 0.00        |
| <b>52</b>  | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>      | <b>0.00</b>   | <b>2,815.50</b>     | <b>2,815.50</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>524</b> | <b>Ayudas Sociales</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,815.50</b>     | <b>2,815.50</b>     | <b>0.00</b> |
| 5241       | Ayudas Sociales a Personas   | 0.00          | 2,815.50            | 2,815.50            | 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 abril al 30 de mes de junio de 2014



Nivel 4

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL | DEBE            | HABER           | SALDO FINAL |
|--------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
|        | TOTAL BALANCE |               | \$35,145,868.10 | \$35,145,868.10 |             |

C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

| Evento específico   | Abril      | Mayo      | Junio     | Total             |
|---|------------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>10000 EGRESOS PRESUPUESTALES</b>                             |            |           |           |                   |
| <b>10100 COMPRAS</b>  |            |           |           |                   |
| <b>10101 ORDENES DE COMPRA</b>                                  |            |           |           |                   |
| 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                            | 0.00       | 3,094.76  | 0.00      | <b>3,094.76</b>   |
| 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| 21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BI | 6,123.64   | 3,728.68  | 21,320.80 | <b>31,173.12</b>  |
| 21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO                             | 1,190.16   | 75,465.00 | 13,868.00 | <b>90,523.16</b>  |
| 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA                                      | 36,178.66  | 0.00      | 34,242.62 | <b>70,421.28</b>  |
| 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRE   | 3,927.05   | 1,272.00  | 4,923.00  | <b>10,122.05</b>  |
| 23601 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS /  | 0.00       | 0.00      | 5,199.98  | <b>5,199.98</b>   |
| 23701 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COM  | 0.00       | 0.00      | 759.99    | <b>759.99</b>     |
| 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                          | 0.00       | 0.00      | 2,610.00  | <b>2,610.00</b>   |
| 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                          | 835.20     | 6,297.31  | 3,306.51  | <b>10,439.02</b>  |
| 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                  | 0.00       | 170.30    | 0.00      | <b>170.30</b>     |
| 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS                                | 0.00       | 5,076.65  | 0.00      | <b>5,076.65</b>   |
| 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI   | 4,999.45   | 0.00      | 4,873.02  | <b>9,872.47</b>   |
| 25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                                | 0.00       | 16,704.00 | 16,704.00 | <b>33,408.00</b>  |
| 25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES                        | 0.00       | 0.00      | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| 25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO       | 0.00       | 44.79     | 0.00      | <b>44.79</b>      |
| 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS           | 1,241.20   | 4,405.33  | 325.08    | <b>5,971.61</b>   |
| 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERR  | 15,362.27  | 15,652.27 | 37,365.02 | <b>68,379.56</b>  |
| 27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS                            | 41,731.00  | 81,454.04 | 0.00      | <b>123,185.04</b> |
| 27301 ARTICULOS DEPORTIVOS                                      | 45,126.67  | 0.00      | 5,517.77  | <b>50,644.44</b>  |
| 29101 HERRAMIENTAS MENORES                                      | 0.00       | 927.11    | 0.00      | <b>927.11</b>     |
| 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS             | 0.00       | 709.50    | 0.00      | <b>709.50</b>     |
| 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| 29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT   | 0.00       | 6,206.00  | 0.00      | <b>6,206.00</b>   |
| 29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS    | 1,877.81   | 0.00      | 1,714.59  | <b>3,592.40</b>   |
| 29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES     | 0.00       | 0.00      | 154.45    | <b>154.45</b>     |
| 31101 ENERGIA ELECTRICA   | 42,260.00  | 50,812.00 | 54,604.00 | <b>147,676.00</b> |
| 31301 SERVICIO DE AGUA  | 4,993.00   | 1,637.00  | 3,087.00  | <b>9,717.00</b>   |
| 31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL                          | 12,577.36  | 11,294.56 | 20,551.24 | <b>44,423.16</b>  |
| 31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR                               | 2,431.56   | 2,458.00  | 1,971.00  | <b>6,860.56</b>   |
| 31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALE  | 20,302.13  | 20,362.99 | 9,313.12  | <b>49,978.24</b>  |
| 32301 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS             | 2,397.00   | 1,160.00  | 1,160.00  | <b>4,717.00</b>   |
| 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES , AÉREOS, MARÍTIMO  | 0.00       | 3,016.00  | 0.00      | <b>3,016.00</b>   |
| 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| 33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS     | 0.00       | 0.00      | 21,206.25 | <b>21,206.25</b>  |
| 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES                               | 0.00       | 0.00      | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| 33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN D  | 0.00       | 0.00      | 4,460.00  | <b>4,460.00</b>   |
| 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 9,280.00   | 9,280.00  | 9,280.00  | <b>27,840.00</b>  |
| 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                 | 319,326.28 | 68,798.00 | 58,925.68 | <b>447,049.96</b> |
| 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A  | 0.00       | 0.00      | 14,035.00 | <b>14,035.00</b>  |
| 35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS       | 12,587.86  | 0.00      | 0.00      | <b>12,587.86</b>  |
| 35501 MTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MA   | 1,772.54   | 537.08    | 6,090.11  | <b>8,399.73</b>   |
| 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO       | 0.00       | 29,197.20 | 0.00      | <b>29,197.20</b>  |
| 35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE                | 2,352.00   | 0.00      | 0.00      | <b>2,352.00</b>   |
| 36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENT    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                    | 0.00       | 4,440.44  | 0.00      | <b>4,440.44</b>   |
| 38202 PUBLICACIONES OFICIALES                                   | 2,956.00   | 0.00      | 0.00      | <b>2,956.00</b>   |
| 39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION                       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | <b>0.00</b>       |
| 39203 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                                | 666.00     | 0.00      | 0.00      | <b>666.00</b>     |

| Evento específico  | Abril               | Mayo                | Junio               | Total                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 51101 MOBILIARIO   | 0.00                | 8,120.00            | 0.00                | <b>8,120.00</b>       |
| 51501 BIENES INFORMÁTICOS                                      | 0.00                | 16,058.70           | 4,999.60            | <b>21,058.30</b>      |
| 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                         | 10,312.40           | 0.00                | 0.00                | <b>10,312.40</b>      |
| 52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERAC | 0.00                | 5,997.20            | 0.00                | <b>5,997.20</b>       |
| 56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIO   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 56901 REFACCIONES Y ACCESORIOS                                 | 0.00                | 15,795.72           | 0.00                | <b>15,795.72</b>      |
| 57801 ARBOLES Y PLANTAS  | 0.00                | 5,180.00            | 0.00                | <b>5,180.00</b>       |
| 59101 ADQUISICION DE SOFTWARE                                  | 0.00                | 0.00                | 59,189.00           | <b>59,189.00</b>      |
| 59701 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| <b>Total por evento Genérico</b>                               | <b>\$602,807.24</b> | <b>\$475,352.63</b> | <b>\$421,756.83</b> | <b>\$1,499,916.70</b> |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$602,807.24</b> | <b>\$475,352.63</b> | <b>\$421,756.83</b> | <b>\$1,499,916.70</b> |
| <b>10300 FONDO REVOLVENTE</b>                                  |                     |                     |                     |                       |
| <b>10301 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE</b>                    |                     |                     |                     |                       |
| 21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                           | 0.00                | 0.00                | 356.00              | <b>356.00</b>         |
| 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRE  | 0.00                | 0.00                | 1,734.10            | <b>1,734.10</b>       |
| 23101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQI  | 0.00                | 0.00                | 225.00              | <b>225.00</b>         |
| 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                         | 0.00                | 0.00                | 191.68              | <b>191.68</b>         |
| 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                 | 0.00                | 0.00                | 136.88              | <b>136.88</b>         |
| 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI  | 0.00                | 0.00                | 480.59              | <b>480.59</b>         |
| 25201 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES                       | 0.00                | 0.00                | 202.73              | <b>202.73</b>         |
| 25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS          | 0.00                | 0.00                | 469.06              | <b>469.06</b>         |
| 26102 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERR | 0.00                | 0.00                | 430.00              | <b>430.00</b>         |
| 27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 29101 HERRAMIENTAS MENORES                                     | 0.00                | 0.00                | 446.80              | <b>446.80</b>         |
| 29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR                              | 0.00                | 0.00                | 600.00              | <b>600.00</b>         |
| 31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALE | 0.00                | 0.00                | 45.10               | <b>45.10</b>          |
| 31801 SERVICIO POSTAL  | 0.00                | 0.00                | 630.84              | <b>630.84</b>         |
| 33503 ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO        | 0.00                | 0.00                | 500.00              | <b>500.00</b>         |
| 33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN I | 0.00                | 0.00                | 100.00              | <b>100.00</b>         |
| 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                | 0.00                | 0.00                | 20.00               | <b>20.00</b>          |
| 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A | 0.00                | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>           |
| 35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MA | 0.00                | 0.00                | 120.00              | <b>120.00</b>         |
| 35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA. HIGIENE               | 0.00                | 0.00                | 234.00              | <b>234.00</b>         |
| 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                   | 0.00                | 0.00                | 580.00              | <b>580.00</b>         |
| <b>Total por evento Genérico</b>                               | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$7,502.78</b>   | <b>\$7,502.78</b>     |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$7,502.78</b>   | <b>\$7,502.78</b>     |
| <b>10400 TRANSFERENCIAS</b>                                    |                     |                     |                     |                       |
| <b>10401 TRANSFERENCIAS</b>                                    |                     |                     |                     |                       |
| 44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTI   | 1,116.50            | 1,699.00            | 0.00                | <b>2,815.50</b>       |
| <b>Total por evento Genérico</b>                               | <b>\$1,116.50</b>   | <b>\$1,699.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,815.50</b>     |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$1,116.50</b>   | <b>\$1,699.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,815.50</b>     |
| <b>10500 SERVICIOS Y/O RECIBOS DIVERSOS</b>                    |                     |                     |                     |                       |
| <b>10501 SERVICIOS</b>   |                     |                     |                     |                       |
| 33101 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS , TRATADOS O ACUERDOS    | 3,042.00            | 0.00                | 0.00                | <b>3,042.00</b>       |
| 52020102 RETENCIONES IVA                                       | 280.00              | 0.00                | 0.00                | <b>280.00</b>         |
| 52020103 RETENCION ISR POR HONORARIOS                          | 262.00              | 0.00                | 0.00                | <b>262.00</b>         |
| <b>Total por evento Genérico</b>                               | <b>\$3,584.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$3,584.00</b>     |

| Evento específico  | Abril                 | Mayo                  | Junio                 | Total                 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$3,584.00</b>     | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$3,584.00</b>     |
| <b>10800 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS</b>         |                       |                       |                       |                       |
| <b>10801 PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS</b>         |                       |                       |                       |                       |
| 11301 SUELDOS BASE   | 828,320.75            | 820,295.24            | 830,075.05            | <b>2,478,691.04</b>   |
| 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRE  | 42,761.80             | 42,822.98             | 44,278.12             | <b>129,862.90</b>     |
| 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENERALES DE T  | 0.00                  | 800.00                | 2,500.00              | <b>3,300.00</b>       |
| 15901 OTRAS PRESTACIONES                                       | 10,175.22             | 10,175.22             | 10,525.62             | <b>30,876.06</b>      |
| 15903 AYUDA DESPENSA   | 62,066.96             | 61,398.79             | 63,069.40             | <b>186,535.15</b>     |
| 21010602 SUBSIDIO AL EMPLEO                                    | 155.28                | 310.93                | 157.95                | <b>624.16</b>         |
| 21010603 AJUSTES ISR   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>0.00</b>           |
| 51060201 TRASPASO DE SUBSIDIO A ISPT                           | 155.28                | 310.93                | 157.95                | <b>624.16</b>         |
| 52010101 RETENCIONES I.S.P.T.                                  | 107,729.28            | 105,795.47            | 105,636.22            | <b>319,160.97</b>     |
| 52010102 RETENCIONES I.M.S.S.                                  | 26,384.35             | 27,000.43             | 26,340.39             | <b>79,725.17</b>      |
| 52010207 RETENCION INFONAVIT                                   | 53,839.00             | 54,835.80             | 54,835.80             | <b>163,510.60</b>     |
| 52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA                       | 5,056.08              | 9,584.44              | 12,044.83             | <b>26,685.35</b>      |
| 52010402 RETENCION SEGURO DE VIDA                              | 16,288.84             | 16,546.99             | 16,411.14             | <b>49,246.97</b>      |
| 52010419 RETENCION POR GASTO A COMPROBAR                       | 0.00                  | 1,286.00              | 0.00                  | <b>1,286.00</b>       |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$1,152,932.84</b> | <b>\$1,151,163.22</b> | <b>\$1,166,032.47</b> | <b>\$3,470,128.53</b> |
| <b>10802 OTROS SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                       |                       |                       |                       |
| 12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES                      | 12,099.92             | 23,474.65             | 26,726.76             | <b>62,301.33</b>      |
| 52020105 RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS                   | 515.25                | 936.04                | 2,624.91              | <b>4,076.20</b>       |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$12,615.17</b>    | <b>\$24,410.69</b>    | <b>\$29,351.67</b>    | <b>\$66,377.53</b>    |
| <b>10803 PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA</b>                    |                       |                       |                       |                       |
| 39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS                                  | 19,073.00             | 26,634.00             | 18,527.00             | <b>64,234.00</b>      |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$19,073.00</b>    | <b>\$26,634.00</b>    | <b>\$18,527.00</b>    | <b>\$64,234.00</b>    |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$1,184,621.01</b> | <b>\$1,202,207.91</b> | <b>\$1,213,911.14</b> | <b>\$3,600,740.06</b> |
| <b>Total por Grupo Generico</b>                                | <b>\$1,792,128.75</b> | <b>\$1,679,259.54</b> | <b>\$1,643,170.75</b> | <b>\$5,114,559.04</b> |
| <b>20000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES</b>                         |                       |                       |                       |                       |
| <b>20400 GASTOS A COMPROBAR</b>                                |                       |                       |                       |                       |
| <b>20401 GASTOS A COMPROBAR</b>                                |                       |                       |                       |                       |
| 21010302 GASTOS A COMPROBAR                                    | 128,557.15            | 36,184.46             | 32,068.39             | <b>196,810.00</b>     |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$128,557.15</b>   | <b>\$36,184.46</b>    | <b>\$32,068.39</b>    | <b>\$196,810.00</b>   |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$128,557.15</b>   | <b>\$36,184.46</b>    | <b>\$32,068.39</b>    | <b>\$196,810.00</b>   |
| <b>20500 ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>            |                       |                       |                       |                       |
| <b>20501 PAGOS ANTICIPADOS</b>                                 |                       |                       |                       |                       |
| 21010401 ANTICIPOS A PROVEEDORES                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>0.00</b>           |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>20700 SOLICITUDES DE PAGO DE PASIVOS ACUMULADOS</b>         |                       |                       |                       |                       |
| <b>20701 SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA</b> |                       |                       |                       |                       |
| 22010101 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T.               | 107,558.00            | 172,218.00            | 105,484.00            | <b>385,260.00</b>     |
| 22010102 SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.M.S.S.               | 27,264.45             | 26,384.35             | 27,000.43             | <b>80,649.23</b>      |
| 22010207 SOL. DE PAGO DE RETENCION INFONAVIT                   | 0.00                  | 107,141.04            | 0.00                  | <b>107,141.04</b>     |
| 22010401 SOLICITUD PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA        | 9,236.89              | 9,584.44              | 12,044.83             | <b>30,866.16</b>      |
| 22010402 SOLICITUD PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA               | 16,288.84             | 16,546.99             | 16,411.14             | <b>49,246.97</b>      |
| 22020101 SOLICITUD DE PAGO APORTACION I.M.S.S.                 | 83,544.32             | 213,852.33            | 83,147.70             | <b>380,544.35</b>     |
| 22020106 SOLICITUD DE PAGO APORTACION SEGURO DE VIDA.          | 8,107.00              | 0.00                  | 0.00                  | <b>8,107.00</b>       |
| 22020112 SOL. DE PAGO APORTACIONES AL INFONAVIT                | 0.00                  | 109,378.09            | 0.00                  | <b>109,378.09</b>     |
| 22030102 SOL. DE PAGO RETENCIONES IVA                          | 0.00                  | 280.00                | 0.00                  | <b>280.00</b>         |
| 22030104 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS               | 0.00                  | 262.00                | 0.00                  | <b>262.00</b>         |
| 22030106 SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALARIOS    | 897.00                | 516.00                | 936.00                | <b>2,349.00</b>       |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$252,896.50</b>   | <b>\$656,163.24</b>   | <b>\$245,024.10</b>   | <b>\$1,154,083.84</b> |
| <b>20706 SOL. PAGO DE ACREEDORES VARIOS</b>                    |                       |                       |                       |                       |
| 22040105 SOL. DE PAGO DE ACREEDORES VARIOS                     | 0.00                  | 0.00                  | 3,000.00              | <b>3,000.00</b>       |

| Evento específico  | Abril               | Mayo                | Junio               | Total                 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 22040115 APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA PARA DESAROLLO PROFES | 6,000.00            | 6,000.00            | 3,000.00            | 15,000.00             |
| 22040116 CONVENIO GENERAL DE VINCULACION DE RESIDENCIAS PROFES | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$6,000.00</b>   | <b>\$18,000.00</b>    |
| <b>20707 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO</b>                |                     |                     |                     |                       |
| 22040107 SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| <b>20799 SOL DE PAGO DE NOMINA</b>                             |                     |                     |                     |                       |
| 22040117 PROVISION PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                | 401,229.26          | 0.00                | 0.00                | 401,229.26            |
| 52010101 RETENCIONES I.S.P.T.                                  | 64,644.29           | 0.00                | 0.00                | 64,644.29             |
| 52010401 RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA                       | 1,652.77            | 0.00                | 0.00                | 1,652.77              |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$467,526.32</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$467,526.32</b>   |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$726,422.82</b> | <b>\$662,163.24</b> | <b>\$251,024.10</b> | <b>\$1,639,610.16</b> |
| <b>21000 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO</b>              |                     |                     |                     |                       |
| <b>21001 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO</b>              |                     |                     |                     |                       |
| 22060102 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 1                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| <b>Total por Grupo Generico</b>                                | <b>\$854,979.97</b> | <b>\$698,347.70</b> | <b>\$283,092.49</b> | <b>\$1,836,420.16</b> |
| <b>30000 INGRESOS PRESUPUESTALES</b>                           |                     |                     |                     |                       |
| <b>33000 DERECHOS</b>  |                     |                     |                     |                       |
| <b>33210000 INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS</b>              |                     |                     |                     |                       |
| 33210101 PPTAL_INSCRIPCIONES                                   | 4,400.00            | 0.00                | 0.00                | 4,400.00              |
| 33210102 PPTAL_INSCRIPCIONES (A DEUDORES ALUMNOS)              | 4,300.00            | 0.00                | 2,200.00            | 6,500.00              |
| 33210103 INSCRIPCION (CANCELACION DE DEUDORES ALUMNOS)         | 18,700.00           | 7,300.00            | 21,610.00           | 47,610.00             |
| 33210105 PPTAL_INSCRIPCIONES (APLICACION SALDO A FAVOR)        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                  |
| 33210204 PPTAL_CURSO DE NIVELACION                             | 0.00                | 0.00                | 48,590.00           | 48,590.00             |
| 33210301 PPTAL_CERTIFICADO FINAL                               | 360.00              | 360.00              | 360.00              | 1,080.00              |
| 33210302 PPTAL_CONSTANCIAS                                     | 504.00              | 560.00              | 616.00              | 1,680.00              |
| 33210303 PPTAL_EXAMENES ESPECIALES Y GLOBALES                  | 380.00              | 380.00              | 0.00                | 760.00                |
| 33210304 PPTAL_FICHA DE ADMISION                               | 6,650.00            | 24,150.00           | 17,500.00           | 48,300.00             |
| 33210305 PPTAL_KARDEX  | 146.00              | 365.00              | 219.00              | 730.00                |
| 33210306 PPTAL_EQUIVALENCIA                                    | 2,880.00            | 0.00                | 0.00                | 2,880.00              |
| 33210307 PPTAL_TITULO Y CEDULA                                 | 0.00                | 3,380.00            | 3,380.00            | 6,760.00              |
| 33210309 PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL                        | 365.00              | 73.00               | 219.00              | 657.00                |
| 33210311 PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO                             | 292.00              | 292.00              | 0.00                | 584.00                |
| 33210313 PPTAL_REPOSICION DE BOLETA DE CALIFICACION            | 22.00               | 0.00                | 0.00                | 22.00                 |
| 33210315 PPTAL_ANALISIS ACADEMICO                              | 315.00              | 315.00              | 0.00                | 630.00                |
| 33210401 PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA         | 0.00                | 200.00              | 0.00                | 200.00                |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$39,314.00</b>  | <b>\$37,375.00</b>  | <b>\$94,694.00</b>  | <b>\$171,383.00</b>   |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$39,314.00</b>  | <b>\$37,375.00</b>  | <b>\$94,694.00</b>  | <b>\$171,383.00</b>   |
| <b>34000 PRODUCTOS</b>   |                     |                     |                     |                       |
| <b>34030000 OTROS PRODUCTOS</b>                                |                     |                     |                     |                       |
| 34030104 PPTAL_COPIAS E IMPRESIONES                            | 800.00              | 800.00              | 800.00              | 2,400.00              |
| 34030201 PPTAL_RENTA DE CAFETERIA                              | 4,750.00            | 2,500.00            | 0.00                | 7,250.00              |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$5,550.00</b>   | <b>\$3,300.00</b>   | <b>\$800.00</b>     | <b>\$9,650.00</b>     |
| <b>34050000 INTERESES BANCARIOS Y DE INVERSION</b>             |                     |                     |                     |                       |
| 34050201 PPTAL_INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS          | 2,324.08            | 2,116.19            | 2,540.99            | 6,981.26              |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$2,324.08</b>   | <b>\$2,116.19</b>   | <b>\$2,540.99</b>   | <b>\$6,981.26</b>     |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                              | <b>\$7,874.08</b>   | <b>\$5,416.19</b>   | <b>\$3,340.99</b>   | <b>\$16,631.26</b>    |
| <b>35000 APROVECHAMIENTOS</b>                                  |                     |                     |                     |                       |
| <b>35020000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES</b>           |                     |                     |                     |                       |
| 35022701 SANCIONES Y CASTIGOS                                  | 580.00              | 1,410.00            | 680.00              | 2,670.00              |
| <b>Total por evento Generico</b>                               | <b>\$580.00</b>     | <b>\$1,410.00</b>   | <b>\$680.00</b>     | <b>\$2,670.00</b>     |



| Evento específico   | Abril                 | Mayo                  | Junio                 | Total                  |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                             | <b>\$580.00</b>       | <b>\$1,410.00</b>     | <b>\$680.00</b>       | <b>\$2,670.00</b>      |
| <b>36000 PARTICIPACIONES</b>                                  |                       |                       |                       |                        |
| <b>36010000 PARTICIPACIONES Y FONDOS</b>                      |                       |                       |                       |                        |
| 36010123 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000                | 882,045.60            | 651,033.60            | 630,032.80            | <b>2,163,112.00</b>    |
| 36010124 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000                | 110,255.70            | 81,379.20             | 78,754.10             | <b>270,389.00</b>      |
| 36010125 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000                | 110,255.70            | 81,379.20             | 78,754.10             | <b>270,389.00</b>      |
| 36010303 PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000                | 600,000.00            | 600,000.00            | 600,000.00            | <b>1,800,000.00</b>    |
| <b>Total por evento Generico</b>                              | <b>\$1,702,557.00</b> | <b>\$1,413,792.00</b> | <b>\$1,387,541.00</b> | <b>\$4,503,890.00</b>  |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                             | <b>\$1,702,557.00</b> | <b>\$1,413,792.00</b> | <b>\$1,387,541.00</b> | <b>\$4,503,890.00</b>  |
| <b>37000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                         |                       |                       |                       |                        |
| <b>37010100 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                      |                       |                       |                       |                        |
| 37010106 INCUBADORA DE EMPRESAS                               | 2,000.00              | 0.00                  | 0.00                  | <b>2,000.00</b>        |
| 37010201 AGUA TRATADA (CLIENTES)                              | 0.00                  | 12,256.00             | 0.00                  | <b>12,256.00</b>       |
| <b>Total por evento Generico</b>                              | <b>\$2,000.00</b>     | <b>\$12,256.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$14,256.00</b>     |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                             | <b>\$2,000.00</b>     | <b>\$12,256.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$14,256.00</b>     |
| <b>39000 CUENTAS POR COBRAR</b>                               |                       |                       |                       |                        |
| <b>39010000 CUENTAS POR COBRAR</b>                            |                       |                       |                       |                        |
| 33210101 PPTAL_INSCRIPCIONES                                  | 4,400.00              | 0.00                  | 0.00                  | <b>4,400.00</b>        |
| 33210102 PPTAL_INSCRIPCIONES (A DEUDORES ALUMNOS)             | 4,300.00              | 0.00                  | 2,200.00              | <b>6,500.00</b>        |
| 33210105 PPTAL_INSCRIPCIONES (APLICACION SALDO A FAVOR)       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>0.00</b>            |
| 33210204 PPTAL_CURSO DE NIVELACION                            | 0.00                  | 0.00                  | 48,590.00             | <b>48,590.00</b>       |
| 33210301 PPTAL_CERTIFICADO FINAL                              | 360.00                | 360.00                | 360.00                | <b>1,080.00</b>        |
| 33210302 PPTAL_CONSTANCIAS                                    | 504.00                | 560.00                | 616.00                | <b>1,680.00</b>        |
| 33210303 PPTAL_EXAMENES ESPECIALES Y GLOBALES                 | 380.00                | 380.00                | 0.00                  | <b>760.00</b>          |
| 33210304 PPTAL_FICHA DE ADMISION                              | 6,650.00              | 24,150.00             | 17,500.00             | <b>48,300.00</b>       |
| 33210305 PPTAL_KARDEX   | 146.00                | 365.00                | 219.00                | <b>730.00</b>          |
| 33210306 PPTAL_EQUIVALENCIA                                   | 2,880.00              | 0.00                  | 0.00                  | <b>2,880.00</b>        |
| 33210307 PPTAL_TITULO Y CEDULA                                | 0.00                  | 3,380.00              | 3,380.00              | <b>6,760.00</b>        |
| 33210309 PPTAL_REPOSICION DE CREDENCIAL                       | 365.00                | 73.00                 | 219.00                | <b>657.00</b>          |
| 33210311 PPTAL_CONSTANCIA CON FOTO                            | 292.00                | 292.00                | 0.00                  | <b>584.00</b>          |
| 33210313 PPTAL_REPOSICION DE BOLETA DE CALIFICACION           | 22.00                 | 0.00                  | 0.00                  | <b>22.00</b>           |
| 33210315 PPTAL_ANALISIS ACADEMICO                             | 315.00                | 315.00                | 0.00                  | <b>630.00</b>          |
| 33210401 PPTAL_RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA        | 0.00                  | 200.00                | 0.00                  | <b>200.00</b>          |
| 34030104 PPTAL_COPIAS E IMPRESIONES                           | 800.00                | 800.00                | 800.00                | <b>2,400.00</b>        |
| 34030201 PPTAL_RENTA DE CAFETERIA                             | 4,750.00              | 2,500.00              | 0.00                  | <b>7,250.00</b>        |
| 34050201 PPTAL_INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS         | 2,324.08              | 2,116.19              | 2,540.99              | <b>6,981.26</b>        |
| 35022701 SANCIONES Y CASTIGOS                                 | 580.00                | 1,410.00              | 680.00                | <b>2,670.00</b>        |
| 36010123 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 10000                | 882,045.60            | 651,033.60            | 630,032.80            | <b>2,163,112.00</b>    |
| 36010124 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 20000                | 110,255.70            | 81,379.20             | 78,754.10             | <b>270,389.00</b>      |
| 36010125 PPTAL_SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO 30000                | 110,255.70            | 81,379.20             | 78,754.10             | <b>270,389.00</b>      |
| 36010303 PPTAL_SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO 10000                | 600,000.00            | 600,000.00            | 600,000.00            | <b>1,800,000.00</b>    |
| 36010309 PPTAL_REGISTRO DEL ADEUDO DEL ESTADO (SUBSIDIO)      | 0.00                  | 0.00                  | 903,863.00            | <b>903,863.00</b>      |
| 37010106 INCUBADORA DE EMPRESAS                               | 2,000.00              | 0.00                  | 0.00                  | <b>2,000.00</b>        |
| 37010201 AGUA TRATADA (CLIENTES)                              | 0.00                  | 12,256.00             | 0.00                  | <b>12,256.00</b>       |
| <b>Total por evento Generico</b>                              | <b>\$1,733,625.08</b> | <b>\$1,462,949.19</b> | <b>\$2,368,508.99</b> | <b>\$5,565,083.26</b>  |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                             | <b>\$1,733,625.08</b> | <b>\$1,462,949.19</b> | <b>\$2,368,508.99</b> | <b>\$5,565,083.26</b>  |
| <b>Total por Grupo Generico</b>                               | <b>\$3,485,950.16</b> | <b>\$2,933,198.38</b> | <b>\$3,854,764.98</b> | <b>\$10,273,913.52</b> |
| <b>40000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES</b>                       |                       |                       |                       |                        |
| <b>41000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO</b>             |                       |                       |                       |                        |
| <b>41070000 COMPROBACION DE GASTOS ( FICHA DE DEPOSITO)</b>   |                       |                       |                       |                        |
| 41030101 CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO O DEPOSIT | 2,603.68              | 48,347.43             | 4,375.17              | <b>55,326.28</b>       |
| <b>Total por evento Generico</b>                              | <b>\$2,603.68</b>     | <b>\$48,347.43</b>    | <b>\$4,375.17</b>     | <b>\$55,326.28</b>     |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                             | <b>\$2,603.68</b>     | <b>\$48,347.43</b>    | <b>\$4,375.17</b>     | <b>\$55,326.28</b>     |
| <b>42000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO</b>             |                       |                       |                       |                        |

| Evento específico   | Abril              | Mayo                | Junio               | Total               |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>42020000 OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO</b>          |                    |                     |                     |                     |
| 42020104 CONVENIO GENERAL DE VINCULACION DE RESIDENCIAS PROFES      | 0.00               | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total por evento Generico</b>                                    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                                   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>Total por Grupo Generico</b>                                     | <b>\$2,603.68</b>  | <b>\$48,347.43</b>  | <b>\$4,375.17</b>   | <b>\$55,326.28</b>  |
| <b>50000 MOVIMIENTOS DE DIARIO</b>                                  |                    |                     |                     |                     |
| <b>50300 CONCILIACIONES BANCARIAS</b>                               |                    |                     |                     |                     |
| <b>50301 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS</b>             |                    |                     |                     |                     |
| 34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS                             | 598.56             | 960.48              | 10,221.92           | <b>11,780.96</b>    |
| <b>Total por evento Generico</b>                                    | <b>\$598.56</b>    | <b>\$960.48</b>     | <b>\$10,221.92</b>  | <b>\$11,780.96</b>  |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                                   | <b>\$598.56</b>    | <b>\$960.48</b>     | <b>\$10,221.92</b>  | <b>\$11,780.96</b>  |
| <b>50600 DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS</b>                         |                    |                     |                     |                     |
| <b>50602 REGISTRO DE FALTANTES O SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO</b>  |                    |                     |                     |                     |
| 51040101 REGISTRO DE FALTANTES (CENTRO DE COBRO)                    | 0.00               | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total por evento Generico</b>                                    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                                   | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>50700 COMPROBACION DE GASTOS</b>                                 |                    |                     |                     |                     |
| <b>50701 COMPROBACION DE GASTOS</b>                                 |                    |                     |                     |                     |
| 22102 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRE       | 1,722.00           | 1,007.50            | 0.00                | <b>2,729.50</b>     |
| 37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEM      | 26,620.41          | 141,178.25          | 30,253.70           | <b>198,052.36</b>   |
| 38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL  | 0.00               | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total por evento Generico</b>                                    | <b>\$28,342.41</b> | <b>\$142,185.75</b> | <b>\$30,253.70</b>  | <b>\$200,781.86</b> |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                                   | <b>\$28,342.41</b> | <b>\$142,185.75</b> | <b>\$30,253.70</b>  | <b>\$200,781.86</b> |
| <b>50800 MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>                             |                    |                     |                     |                     |
| <b>50802 CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES</b>                 |                    |                     |                     |                     |
| 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES                     | 0.00               | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>         |
| 35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MA      | 0.00               | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total por evento Generico</b>                                    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>50805 APORTACIONES PATRONALES</b>                                |                    |                     |                     |                     |
| 14103 APORTACIONES AL IMSS  | 83,544.32          | 213,852.33          | 83,147.70           | <b>380,544.35</b>   |
| 14202 APORTACIONES AL INFONAVIT                                     | 0.00               | 109,378.09          | 0.00                | <b>109,378.09</b>   |
| <b>Total por evento Generico</b>                                    | <b>\$83,544.32</b> | <b>\$323,230.42</b> | <b>\$83,147.70</b>  | <b>\$489,922.44</b> |
| <b>50808 PROVISION GASTO</b>  |                    |                     |                     |                     |
| 13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                                  | 0.00               | 0.00                | 160,278.30          | <b>160,278.30</b>   |
| 13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                                   | 0.00               | 0.00                | 267,130.50          | <b>267,130.50</b>   |
| <b>Total por evento Generico</b>                                    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$427,408.80</b> | <b>\$427,408.80</b> |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                                   | <b>\$83,544.32</b> | <b>\$323,230.42</b> | <b>\$510,556.50</b> | <b>\$917,331.24</b> |
| <b>51200 POLIZA DE INGRESOS MANUAL</b>                              |                    |                     |                     |                     |
| <b>51201 POLIZA DE INGRESOS MANUAL</b>                              |                    |                     |                     |                     |
| 41030101 CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO O DEPOSIT       | 78.00              | 0.00                | 0.00                | <b>78.00</b>        |
| 52050530 CANCELACION DERECHOS-DEUDOR                                | 0.00               | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total por evento Generico</b>                                    | <b>\$78.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$78.00</b>      |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                                   | <b>\$78.00</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$78.00</b>      |
| <b>58800 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                    |                    |                     |                     |                     |
| <b>58801 REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO</b>              |                    |                     |                     |                     |
| 58801 REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO                     | 0.00               | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total por evento Generico</b>                                    | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>58803 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>         |                    |                     |                     |                     |
| 5880302 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ADICIÓN    | 0.00               | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>         |
| 5880303 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REDUC      | 0.00               | 0.00                | 0.00                | <b>0.00</b>         |
| 5880304 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AMPLIACIÓN | 1,074,850.00       | 496,599.50          | 1,567,590.79        | <b>3,139,040.29</b> |
| 5880305 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ADICIÓN    | 114,672.00         | 408,139.50          | 25,043.50           | <b>547,855.00</b>   |
| 5880306 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REDUC      | 1,189,521.94       | 904,738.95          | 1,592,631.22        | <b>3,686,892.11</b> |

| Evento específico   | Abril                  | Mayo                   | Junio                  | Total                  |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Total por evento Generico</b>                              | <b>\$2,379,043.94</b>  | <b>\$1,809,477.95</b>  | <b>\$3,185,265.51</b>  | <b>\$7,373,787.40</b>  |
| <b>58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> |                        |                        |                        |                        |
| 58804 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        | 1,693,255.60           | 1,946,349.28           | 1,988,014.53           | <b>5,627,619.41</b>    |
| <b>Total por evento Generico</b>                              | <b>\$1,693,255.60</b>  | <b>\$1,946,349.28</b>  | <b>\$1,988,014.53</b>  | <b>\$5,627,619.41</b>  |
| <b>58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>     |                        |                        |                        |                        |
| 58806 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            | 1,693,948.68           | 1,929,029.16           | 1,975,993.68           | <b>5,598,971.52</b>    |
| <b>Total por evento Generico</b>                              | <b>\$1,693,948.68</b>  | <b>\$1,929,029.16</b>  | <b>\$1,975,993.68</b>  | <b>\$5,598,971.52</b>  |
| <b>58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>       |                        |                        |                        |                        |
| 58807 REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              | 112,485.29             | 466,376.65             | 551,032.12             | <b>1,129,894.06</b>    |
| <b>Total por evento Generico</b>                              | <b>\$112,485.29</b>    | <b>\$466,376.65</b>    | <b>\$551,032.12</b>    | <b>\$1,129,894.06</b>  |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                             | <b>\$5,878,733.51</b>  | <b>\$6,151,233.04</b>  | <b>\$7,700,305.83</b>  | <b>\$19,730,272.38</b> |
| <b>58900 GENERACION DE P. DIARIO DESCUENTOS</b>               |                        |                        |                        |                        |
| <b>58901 GENERACION P. DIARIO DESCUENTOS</b>                  |                        |                        |                        |                        |
| 44101 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES,DEPORTI  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | <b>0.00</b>            |
| <b>Total por evento Generico</b>                              | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>Total por Grupo Especifico</b>                             | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>Total por Grupo Generico</b>                               | <b>\$5,991,296.80</b>  | <b>\$6,617,609.69</b>  | <b>\$8,251,337.94</b>  | <b>\$20,860,244.43</b> |
| <b>Total general</b>  | <b>\$12,126,959.36</b> | <b>\$11,976,762.74</b> | <b>\$14,036,741.33</b> | <b>\$38,140,463.43</b> |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                    |             |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado          | Variacion          | %           |
| <b>Direccion</b>            |                     |                    |             |
| <b>Departamento</b>         |                     |                    |             |
| \$117,247.32                | \$121,890.24        | \$4,642.92         | 0.01        |
| \$3,259.86                  | \$3,260.43          | \$0.57             | 0.01        |
| \$4,625.76                  | \$4,392.08          | -\$233.68          | 0.01        |
| \$27,600.56                 | \$53,600.00         | \$25,999.44        | 0.02        |
| <b>\$152,733.50</b>         | <b>\$183,142.75</b> | <b>\$30,409.25</b> | <b>0.01</b> |
| <b>\$152,733.50</b>         | <b>\$183,142.75</b> | <b>\$30,409.25</b> |             |

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

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                    |             |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado          | Variacion          | %           |
| <b>Direccion</b>              |                     |                    |             |
| <b>Departamento</b>           |                     |                    |             |
| \$234,494.64                  | \$243,780.00        | \$9,285.36         | 0.01        |
| \$6,519.72                    | \$6,520.29          | \$0.57             | 0.01        |
| \$9,251.52                    | \$9,251.76          | \$0.24             | 0.01        |
| \$49,914.54                   | \$112,339.00        | \$62,424.46        | 0.02        |
| <b>\$300,180.42</b>           | <b>\$371,891.05</b> | <b>\$71,710.63</b> | <b>0.02</b> |
| <b>\$300,180.42</b>           | <b>\$371,891.05</b> | <b>\$71,710.63</b> |             |

| Direccion           |                     |                    |             |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Departamento        |                     |                    |             |
| \$130,511.64        | \$134,422.48        | \$3,910.84         | 0.01        |
| \$162,942.30        | \$166,675.70        | \$3,733.40         | 0.01        |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |
| \$10,501.52         | \$10,970.64         | \$469.12           | 0.01        |
| \$7,456.48          | \$7,500.00          | \$43.52            | 0.01        |
| \$500.00            | \$6,500.00          | \$6,000.00         | 0.13        |
| \$2,956.00          | \$2,956.00          | \$0.00             | 0.01        |
| \$666.00            | \$666.00            | \$0.00             | 0.01        |
| <b>\$315,533.94</b> | <b>\$329,690.82</b> | <b>\$14,156.88</b> | <b>0.01</b> |
| <b>Departamento</b> |                     |                    |             |
| \$130,567.25        | \$150,141.10        | \$19,573.85        | 0.01        |
| \$33,361.17         | \$161,406.13        | \$128,044.96       | 0.05        |
| \$269,469.54        | \$273,151.90        | \$3,682.36         | 0.01        |
| \$489,922.44        | \$680,000.00        | \$190,077.56       | 0.01        |

| 02 SUBDIRECCION DE ADMINISTRAC        |
|---------------------------------------|
| 0201 SUBDIRECCION DE ADMINI           |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D    |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I  |
| 14000 SEGURIDAD SOCIAL                |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E |
| 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES             |
| 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES       |
| <b>Total por departamento</b>         |
| 0202 DEPARTAMENTO DE REC              |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D    |
| 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D    |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I  |
| 14000 SEGURIDAD SOCIAL                |

| Direccion           |                     |                    |             |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Departamento        |                     |                    |             |
| \$261,023.28        | \$270,091.00        | \$9,067.72         | 0.01        |
| \$165,606.30        | \$172,351.40        | \$6,745.10         | 0.01        |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |
| \$19,753.04         | \$20,690.00         | \$936.96           | 0.01        |
| \$17,729.44         | \$18,000.00         | \$270.56           | 0.01        |
| \$7,095.36          | \$22,112.60         | \$15,017.24        | 0.03        |
| \$2,956.00          | \$3,556.00          | \$600.00           | 0.01        |
| \$666.00            | \$666.00            | \$0.00             | 0.01        |
| <b>\$474,829.42</b> | <b>\$507,467.00</b> | <b>\$32,637.58</b> | <b>0.01</b> |
| <b>Departamento</b> |                     |                    |             |
| \$250,379.15        | \$300,282.00        | \$49,902.85        | 0.01        |
| \$58,593.87         | \$220,000.00        | \$161,406.13       | 0.04        |
| \$699,022.46        | \$714,751.00        | \$15,728.54        | 0.01        |
| \$880,288.35        | \$1,480,000.00      | \$599,711.65       | 0.02        |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                       |                     |             |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado            | Variacion           | %           |
| \$17,732.08                 | \$145,890.00          | \$128,157.92        | 0.08        |
| \$0.00                      | \$45,000.00           | \$45,000.00         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$40,000.00           | \$40,000.00         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$7,600.00            | \$7,600.00          | 0.00        |
| \$64,234.00                 | \$357,760.00          | \$293,526.00        | 0.06        |
| <b>\$1,005,286.48</b>       | <b>\$1,860,949.13</b> | <b>\$855,662.65</b> | <b>0.02</b> |
| Departamento                |                       |                     |             |
| \$158,152.32                | \$158,152.32          | \$0.00              | 0.01        |
| \$9,564.30                  | \$8,261.70            | -\$1,302.60         | 0.01        |
| \$20,815.92                 | \$27,827.44           | \$7,011.52          | 0.01        |
| \$96,680.08                 | \$62,614.17           | -\$34,065.91        | 0.01        |
| \$9,255.10                  | \$34,370.35           | \$25,115.25         | 0.04        |
| \$225.00                    | \$600.00              | \$375.00            | 0.03        |
| \$12,881.98                 | \$17,471.75           | \$4,589.77          | 0.01        |
| \$34,079.79                 | \$46,226.89           | \$12,147.10         | 0.01        |
| \$68,809.56                 | \$107,150.00          | \$38,340.44         | 0.02        |
| \$81,454.04                 | \$81,500.00           | \$45.96             | 0.01        |
| \$10,020.65                 | \$21,703.55           | \$11,682.90         | 0.02        |
| \$259,585.15                | \$421,100.00          | \$161,514.85        | 0.02        |
| \$4,717.00                  | \$47,100.00           | \$42,383.00         | 0.10        |
| \$56,648.25                 | \$93,000.00           | \$36,351.75         | 0.02        |
| \$4,324.48                  | \$18,000.00           | \$13,675.52         | 0.04        |
| \$396,094.13                | \$88,447.20           | -\$307,646.93       | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| \$16,036.47                 | \$16,945.00           | \$908.53            | 0.01        |
| \$580.00                    | \$600.00              | \$20.00             | 0.01        |
| \$0.00                      | \$7,500.00            | \$7,500.00          | 0.00        |
| \$13,119.60                 | \$23,980.00           | \$10,860.40         | 0.02        |

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

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                       |                       |             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado            | Variacion             | %           |
| \$33,922.24                   | \$316,780.00          | \$282,857.76          | 0.09        |
| \$0.00                        | \$90,000.00           | \$90,000.00           | 0.00        |
| \$0.00                        | \$78,960.00           | \$78,960.00           | 0.00        |
| \$0.00                        | \$15,200.00           | \$15,200.00           | 0.00        |
| \$83,097.00                   | \$395,696.00          | \$312,599.00          | 0.05        |
| <b>\$2,005,303.07</b>         | <b>\$3,611,669.00</b> | <b>\$1,606,365.93</b> | <b>0.05</b> |
| Departamento                  |                       |                       |             |
| \$316,304.64                  | \$316,304.64          | \$0.00                | 0.01        |
| \$18,937.52                   | \$18,937.87           | \$0.35                | 0.01        |
| \$41,631.84                   | \$51,532.00           | \$9,900.16            | 0.01        |
| \$167,342.88                  | \$210,208.32          | \$42,865.44           | 0.01        |
| \$15,613.36                   | \$61,690.70           | \$46,077.34           | 0.04        |
| \$541.97                      | \$4,868.52            | \$4,326.55            | 0.09        |
| \$52,661.16                   | \$153,703.28          | \$101,042.12          | 0.03        |
| \$68,216.80                   | \$90,388.28           | \$22,171.48           | 0.01        |
| \$125,212.39                  | \$164,400.00          | \$39,187.61           | 0.01        |
| \$83,542.04                   | \$83,588.00           | \$45.96               | 0.01        |
| \$12,445.55                   | \$49,605.11           | \$37,159.56           | 0.04        |
| \$387,454.03                  | \$774,650.00          | \$387,195.97          | 0.02        |
| \$10,123.90                   | \$79,895.00           | \$69,771.10           | 0.08        |
| \$90,483.25                   | \$180,900.00          | \$90,416.75           | 0.02        |
| \$4,324.48                    | \$32,500.00           | \$28,175.52           | 0.08        |
| \$645,696.46                  | \$1,950,404.28        | \$1,304,707.82        | 0.03        |
| \$5,500.00                    | \$5,600.00            | \$100.00              | 0.01        |
| \$26,530.05                   | \$34,231.40           | \$7,701.35            | 0.01        |
| \$880.00                      | \$1,200.00            | \$320.00              | 0.01        |
| \$35,929.00                   | \$51,304.00           | \$15,375.00           | 0.01        |
| \$49,008.80                   | \$230,040.00          | \$181,031.20          | 0.05        |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                       |                       |             |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado            | Variacion             | %           |
| \$0.00                      | \$20,000.00           | \$20,000.00           | 0.00        |
| \$0.00                      | \$1,500,000.00        | \$1,500,000.00        | 0.00        |
| \$5,997.20                  | \$184,094.80          | \$178,097.60          | 0.31        |
| \$5,180.00                  | \$10,000.00           | \$4,820.00            | 0.02        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00                | 0.00        |
| <b>\$1,264,221.02</b>       | <b>\$2,996,645.17</b> | <b>\$1,732,424.15</b> | <b>0.02</b> |
| Departamento                |                       |                       |             |
| \$125,870.86                | \$137,798.43          | \$11,927.57           | 0.01        |
| \$4,547.58                  | \$9,627.30            | \$5,079.72            | 0.02        |
| \$13,877.28                 | \$15,742.22           | \$1,864.94            | 0.01        |
| \$5,533.86                  | \$9,800.00            | \$4,266.14            | 0.02        |
| \$4,450.12                  | \$5,100.00            | \$649.88              | 0.01        |
| \$2,015.61                  | \$2,800.00            | \$784.39              | 0.01        |
| \$105,313.76                | \$181,450.00          | \$76,136.24           | 0.02        |
| \$15,593.83                 | \$8,557.50            | -\$7,036.33           | 0.01        |
| <b>\$277,202.90</b>         | <b>\$370,875.45</b>   | <b>\$93,672.55</b>    | <b>0.01</b> |
| <b>\$2,862,244.34</b>       | <b>\$5,558,160.57</b> | <b>\$2,695,916.23</b> |             |

| Concepto                               |
|--|
| 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA   |
| 54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR   |
| 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF  |
| 57000 ACTIVOS BIOLÓGICOS               |
| 59000 ACTIVOS INTANGIBLES              |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0204 DEPARTAMENTO DE CEN</b>        |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS   |
| 25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT    |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC   |
| 35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR/ |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>Total por direccion</b>             |

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                        |                       |             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado             | Variacion             | %           |
| \$0.00                        | \$27,000.00            | \$27,000.00           | 0.00        |
| \$0.00                        | \$1,733,500.00         | \$1,733,500.00        | 0.00        |
| \$45,204.42                   | \$262,500.00           | \$217,295.58          | 0.06        |
| \$5,180.00                    | \$10,000.00            | \$4,820.00            | 0.02        |
| \$15,080.00                   | \$16,000.00            | \$920.00              | 0.01        |
| <b>\$2,223,844.54</b>         | <b>\$6,594,951.40</b>  | <b>\$4,371,106.86</b> | <b>0.01</b> |
| Departamento                  |                        |                       |             |
| \$251,741.72                  | \$281,458.00           | \$29,716.28           | 0.01        |
| \$8,761.85                    | \$19,254.60            | \$10,492.75           | 0.02        |
| \$27,754.56                   | \$34,020.00            | \$6,265.44            | 0.01        |
| \$5,848.86                    | \$10,464.70            | \$4,615.84            | 0.02        |
| \$4,450.12                    | \$5,100.00             | \$649.88              | 0.01        |
| \$2,015.61                    | \$2,800.00             | \$784.39              | 0.01        |
| \$139,503.04                  | \$291,007.30           | \$151,504.26          | 0.02        |
| \$21,723.08                   | \$23,267.50            | \$1,544.42            | 0.01        |
| <b>\$461,798.84</b>           | <b>\$667,372.10</b>    | <b>\$205,573.26</b>   | <b>0.01</b> |
| <b>\$5,165,775.87</b>         | <b>\$11,381,459.50</b> | <b>\$6,215,683.63</b> |             |

| Direccion    |                |              |      |
|--------------|----------------|--------------|------|
| Departamento |                |              |      |
| \$962,980.63 | \$1,170,008.60 | \$207,027.97 | 0.01 |
| \$28,940.16  | \$30,000.00    | \$1,059.84   | 0.01 |
| \$97,313.76  | \$97,314.10    | \$0.34       | 0.01 |
| \$93,743.41  | \$143,498.85   | \$49,755.44  | 0.02 |
| \$1,798.00   | \$14,775.56    | \$12,977.56  | 0.08 |
| \$3,608.55   | \$10,281.50    | \$6,672.95   | 0.03 |

| 03 SUBDIRECCION ACADEMICA             |
|---------------------------------------|
| 0301 SUBDIRECCION ACADEMI             |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D    |
| 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D    |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I  |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E |
| 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS          |

| Direccion      |                |              |      |
|----------------|----------------|--------------|------|
| Departamento   |                |              |      |
| \$1,914,241.21 | \$2,340,016.00 | \$425,774.79 | 0.01 |
| \$28,940.16    | \$60,000.00    | \$31,059.84  | 0.02 |
| \$194,295.07   | \$194,295.41   | \$0.34       | 0.01 |
| \$186,327.18   | \$287,338.00   | \$101,010.82 | 0.02 |
| \$13,629.57    | \$42,579.13    | \$28,949.56  | 0.03 |
| \$4,034.55     | \$13,207.50    | \$9,172.95   | 0.03 |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                       |                     |             |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado            | Variacion           | %           |
| \$480.59                    | \$1,700.00            | \$1,219.41          | 0.04        |
| \$0.00                      | \$2,000.00            | \$2,000.00          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00                      | \$275.19              | \$275.19            | 0.00        |
| \$345.75                    | \$1,400.00            | \$1,054.25          | 0.04        |
| \$0.00                      | \$3,685.00            | \$3,685.00          | 0.00        |
| \$500.00                    | \$181,929.50          | \$181,429.50        | 3.64        |
| \$0.00                      | \$3,000.00            | \$3,000.00          | 0.00        |
| \$72,746.21                 | \$107,251.70          | \$34,505.49         | 0.01        |
| \$4,440.44                  | \$5,000.00            | \$559.56            | 0.01        |
| \$0.00                      | \$30,400.00           | \$30,400.00         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$26,600.00           | \$26,600.00         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| \$15,795.72                 | \$18,000.00           | \$2,204.28          | 0.01        |
| <b>\$1,282,693.22</b>       | <b>\$1,847,120.00</b> | <b>\$564,426.78</b> | <b>0.01</b> |
| Departamento                |                       |                     |             |
| \$65,612.58                 | \$83,051.42           | \$17,438.84         | 0.01        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| \$2,312.88                  | \$4,800.00            | \$2,487.12          | 0.02        |
| \$0.00                      | \$1,936.70            | \$1,936.70          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$111.90              | \$111.90            | 0.00        |
| \$0.00                      | \$1,508.34            | \$1,508.34          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$3,962.50            | \$3,962.50          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| \$8,145.00                  | \$13,800.57           | \$5,655.57          | 0.02        |
| \$0.00                      | \$6,264.00            | \$6,264.00          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00                      | \$10,700.00           | \$10,700.00         | 0.00        |

| Concepto                               |
|--|
| 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS   |
| 25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT    |
| 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE   |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC   |
| 31000 SERVICIOS BASICOS                |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO       |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF |
| 36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI   |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES              |
| 44000 AYUDAS SOCIALES                  |
| 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST  |
| 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA   |
| 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI  |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0302 DIVISION DE INGENIERI</b>      |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I  |
| 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS   |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC   |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO       |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES              |
| 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES        |
| 44000 AYUDAS SOCIALES                  |

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                       |                       |             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado            | Variacion             | %           |
| \$480.59                      | \$6,300.00            | \$5,819.41            | 0.13        |
| \$0.00                        | \$2,000.00            | \$2,000.00            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$1,200.00            | \$1,200.00            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$6,275.19            | \$6,275.19            | 0.00        |
| \$345.75                      | \$1,900.00            | \$1,554.25            | 0.05        |
| \$0.00                        | \$3,685.00            | \$3,685.00            | 0.00        |
| \$3,284.00                    | \$352,929.50          | \$349,645.50          | 1.07        |
| \$0.00                        | \$6,500.00            | \$6,500.00            | 0.00        |
| \$74,941.26                   | \$377,204.83          | \$302,263.57          | 0.05        |
| \$78,452.11                   | \$81,740.00           | \$3,287.89            | 0.01        |
| \$24,390.00                   | \$30,400.00           | \$6,010.00            | 0.01        |
| \$0.00                        | \$64,840.00           | \$64,840.00           | 0.00        |
| \$0.00                        | \$35,997.00           | \$35,997.00           | 0.00        |
| \$15,795.72                   | \$18,000.00           | \$2,204.28            | 0.01        |
| <b>\$2,539,157.17</b>         | <b>\$3,926,407.56</b> | <b>\$1,387,250.39</b> | <b>0.01</b> |
| Departamento                  |                       |                       |             |
| \$131,225.16                  | \$157,824.00          | \$26,598.84           | 0.01        |
| \$0.00                        | \$21,043.20           | \$21,043.20           | 0.00        |
| \$4,625.76                    | \$9,600.00            | \$4,974.24            | 0.02        |
| \$1,106.64                    | \$5,260.84            | \$4,154.20            | 0.05        |
| \$0.00                        | \$111.90              | \$111.90              | 0.00        |
| \$0.00                        | \$1,508.34            | \$1,508.34            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$3,962.50            | \$3,962.50            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00                | 0.00        |
| \$8,145.00                    | \$24,605.14           | \$16,460.14           | 0.03        |
| \$0.00                        | \$6,264.00            | \$6,264.00            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00                | 0.00        |
| \$0.00                        | \$10,700.00           | \$10,700.00           | 0.00        |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                     |             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado          | Variacion           | %           |
| \$0.00                      | \$11,999.00         | \$11,999.00         | 0.00        |
| <b>\$76,070.46</b>          | <b>\$138,134.43</b> | <b>\$62,063.97</b>  | <b>0.02</b> |
| Departamento                |                     |                     |             |
| \$65,612.58                 | \$92,961.00         | \$27,348.42         | 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                      | \$4,777.74          | \$4,777.74          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$84.04             | \$84.04             | 0.00        |
| \$0.00                      | \$112.96            | \$112.96            | 0.00        |
| \$0.00                      | \$200.00            | \$200.00            | 0.00        |
| \$0.00                      | \$2,500.00          | \$2,500.00          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$9,163.71          | \$9,163.71          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$6,162.50          | \$6,162.50          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$9,056.35          | \$9,056.35          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00                      | \$63,901.70         | \$63,901.70         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$6,264.00          | \$6,264.00          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00                      | \$21,400.00         | \$21,400.00         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$11,536.01         | \$11,536.01         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$6,308.08          | \$6,308.08          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$21,482.07         | \$21,482.07         | 0.00        |
| \$59,189.00                 | \$1,000.00          | -\$58,189.00        | 0.00        |
| <b>\$127,114.46</b>         | <b>\$263,115.07</b> | <b>\$136,000.61</b> | <b>0.02</b> |
| Departamento                |                     |                     |             |
| \$65,612.58                 | \$92,961.00         | \$27,348.42         | 0.01        |
| \$0.00                      | \$1,404.90          | \$1,404.90          | 0.00        |

| Concepto                               |
|--|
| 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA   |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0303 DIVISION DE INGENIERI</b>      |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I  |
| 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D   |
| 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS   |
| 25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT    |
| 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD   |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC   |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO       |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF |
| 35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR/ |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES              |
| 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES        |
| 44000 AYUDAS SOCIALES                  |
| 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST  |
| 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA   |
| 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF  |
| 59000 ACTIVOS INTANGIBLES              |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0304 DIVISION DE ING EN GES</b>     |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado          | Variacion           | %           |
| \$0.00                        | \$11,999.00         | \$11,999.00         | 0.00        |
| <b>\$145,102.56</b>           | <b>\$252,878.92</b> | <b>\$107,776.36</b> | <b>0.00</b> |
| Departamento                  |                     |                     |             |
| \$131,225.16                  | \$185,922.00        | \$54,696.84         | 0.01        |
| \$0.00                        | \$13,331.40         | \$13,331.40         | 0.00        |
| \$4,625.76                    | \$9,600.00          | \$4,974.24          | 0.02        |
| \$0.00                        | \$7,884.62          | \$7,884.62          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$168.08            | \$168.08            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$4,204.03          | \$4,204.03          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$200.00            | \$200.00            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$2,500.00          | \$2,500.00          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$10,417.79         | \$10,417.79         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$6,162.50          | \$6,162.50          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$18,112.70         | \$18,112.70         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$279.56            | \$279.56            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$66,452.27         | \$66,452.27         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$6,264.00          | \$6,264.00          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00                        | \$21,400.00         | \$21,400.00         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$40,373.61         | \$40,373.61         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$12,616.16         | \$12,616.16         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$94,482.07         | \$94,482.07         | 0.00        |
| \$59,189.00                   | \$60,000.00         | \$811.00            | 0.01        |
| <b>\$195,039.92</b>           | <b>\$560,370.79</b> | <b>\$365,330.87</b> | <b>0.01</b> |
| Departamento                  |                     |                     |             |
| \$131,225.16                  | \$185,922.00        | \$54,696.84         | 0.01        |
| \$0.00                        | \$13,331.40         | \$13,331.40         | 0.00        |





# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                    |             |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado          | Variacion          | %           |
| \$2,312.88                  | \$4,800.00          | \$2,487.12         | 0.02        |
| \$0.00                      | \$8,208.40          | \$8,208.40         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$111.90            | \$111.90           | 0.00        |
| \$928.00                    | \$5,792.50          | \$4,864.50         | 0.06        |
| \$0.00                      | \$27,601.13         | \$27,601.13        | 0.00        |
| \$0.00                      | \$6,264.00          | \$6,264.00         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$10,700.00         | \$10,700.00        | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |
| <b>\$68,853.46</b>          | <b>\$157,843.83</b> | <b>\$88,990.37</b> | <b>0.02</b> |
| Departamento                |                     |                    |             |
| \$15,505.60                 | \$48,354.00         | \$32,848.40        | 0.03        |
| \$0.00                      | \$1,404.90          | \$1,404.90         | 0.00        |
| \$2,312.88                  | \$2,742.16          | \$429.28           | 0.01        |
| \$0.00                      | \$27,075.68         | \$27,075.68        | 0.00        |
| \$0.00                      | \$2,959.16          | \$2,959.16         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$7,740.01          | \$7,740.01         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$7,000.00          | \$7,000.00         | 0.00        |
| <b>\$17,818.48</b>          | <b>\$97,275.91</b>  | <b>\$79,457.43</b> | <b>0.05</b> |
| Departamento                |                     |                    |             |
| \$77,528.00                 | \$77,148.00         | -\$380.00          | 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                      | \$295.80            | \$295.80           | 0.00        |
| \$0.00                      | \$1,000.00          | \$1,000.00         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$42.89             | \$42.89            | 0.00        |
| \$0.00                      | \$858.40            | \$858.40           | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |

| Concepto                               |
|--|
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E  |
| 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS   |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO       |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES              |
| 44000 AYUDAS SOCIALES                  |
| 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA   |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0305 DEPARTAMENTO DE DES:</b>       |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E  |
| 31000 SERVICIOS BASICOS                |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0306 DEPTO, DE INNOVACION I</b>     |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E  |
| 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS           |
| 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS   |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO       |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado          | Variacion           | %           |
| \$4,625.76                    | \$9,600.00          | \$4,974.24          | 0.02        |
| \$0.00                        | \$10,856.68         | \$10,856.68         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$111.90            | \$111.90            | 0.00        |
| \$928.00                      | \$5,792.50          | \$4,864.50          | 0.06        |
| \$0.00                        | \$32,702.26         | \$32,702.26         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$6,264.00          | \$6,264.00          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$10,700.00         | \$10,700.00         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| <b>\$136,778.92</b>           | <b>\$275,280.74</b> | <b>\$138,501.82</b> | <b>0.00</b> |
| Departamento                  |                     |                     |             |
| \$46,516.80                   | \$96,708.00         | \$50,191.20         | 0.02        |
| \$0.00                        | \$9,257.00          | \$9,257.00          | 0.00        |
| \$4,625.76                    | \$5,142.00          | \$516.24            | 0.01        |
| \$0.00                        | \$32,654.80         | \$32,654.80         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$7,397.90          | \$7,397.90          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$16,220.03         | \$16,220.03         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$7,000.00          | \$7,000.00          | 0.00        |
| <b>\$51,142.56</b>            | <b>\$174,379.73</b> | <b>\$123,237.17</b> | <b>0.00</b> |
| Departamento                  |                     |                     |             |
| \$139,550.40                  | \$139,550.70        | \$0.30              | 0.01        |
| \$0.00                        | \$9,257.00          | \$9,257.00          | 0.00        |
| \$4,625.76                    | \$14,400.00         | \$9,774.24          | 0.03        |
| \$0.00                        | \$591.61            | \$591.61            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$1,000.00          | \$1,000.00          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$42.89             | \$42.89             | 0.00        |
| \$0.00                        | \$858.40            | \$858.40            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                       |                     |             |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado            | Variacion           | %           |
| \$0.00                      | \$5,742.00            | \$5,742.00          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$34,800.00           | \$34,800.00         | 0.00        |
| <b>\$79,840.88</b>          | <b>\$128,492.00</b>   | <b>\$48,651.12</b>  | <b>0.02</b> |
| Departamento                |                       |                     |             |
| \$65,612.58                 | \$83,051.42           | \$17,438.84         | 0.01        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| \$2,312.88                  | \$4,800.00            | \$2,487.12          | 0.02        |
| <b>\$67,925.46</b>          | <b>\$87,851.42</b>    | <b>\$19,925.96</b>  | <b>0.01</b> |
| <b>\$1,720,316.42</b>       | <b>\$2,719,832.65</b> | <b>\$999,516.23</b> |             |

| Concepto                              |
|---------------------------------------|
| 38000 SERVICIOS OFICIALES             |
| 44000 AYUDAS SOCIALES                 |
| <b>Total por departamento</b>         |
| <b>0307 DIVISION DE INGENIERI</b>     |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D    |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I  |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E |
| <b>Total por departamento</b>         |
| <b>Total por direccion</b>            |

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                       |                       |             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado            | Variacion             | %           |
| \$0.00                        | \$5,742.00            | \$5,742.00            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$34,800.00           | \$34,800.00           | 0.00        |
| <b>\$144,176.16</b>           | <b>\$206,242.60</b>   | <b>\$62,066.44</b>    | <b>0.00</b> |
| Departamento                  |                       |                       |             |
| \$131,225.16                  | \$157,824.00          | \$26,598.84           | 0.01        |
| \$0.00                        | \$21,043.20           | \$21,043.20           | 0.00        |
| \$4,625.76                    | \$9,600.00            | \$4,974.24            | 0.02        |
| <b>\$135,850.92</b>           | <b>\$188,467.20</b>   | <b>\$52,616.28</b>    | <b>0.02</b> |
| <b>\$3,347,248.21</b>         | <b>\$5,584,027.55</b> | <b>\$2,236,779.34</b> |             |

| Direccion           |                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Departamento        |                     |                     |             |
| \$134,821.56        | \$175,209.62        | \$40,388.06         | 0.01        |
| \$0.00              | \$4,835.40          | \$4,835.40          | 0.00        |
| \$8,049.42          | \$8,050.00          | \$0.58              | 0.01        |
| \$0.00              | \$4,098.93          | \$4,098.93          | 0.00        |
| \$1,722.00          | \$3,300.00          | \$1,578.00          | 0.02        |
| \$0.00              | \$300.00            | \$300.00            | 0.00        |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00              | \$435.00            | \$435.00            | 0.00        |
| \$22,080.80         | \$105,300.00        | \$83,219.20         | 0.05        |
| \$0.00              | \$2,500.00          | \$2,500.00          | 0.00        |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| <b>\$166,673.78</b> | <b>\$304,028.95</b> | <b>\$137,355.17</b> | <b>0.02</b> |

| 04 SUBDIRECCION DE PLANEACION          |
|--|
| 0401 SUBDIRECCION DE PLANI             |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E  |
| 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS           |
| 31000 SERVICIOS BASICOS                |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF |
| 35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR  |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES              |
| 44000 AYUDAS SOCIALES                  |
| 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST  |
| <b>Total por departamento</b>          |

| Direccion           |                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Departamento        |                     |                     |             |
| \$291,425.94        | \$350,433.50        | \$59,007.56         | 0.01        |
| \$0.00              | \$26,639.60         | \$26,639.60         | 0.00        |
| \$17,104.14         | \$17,104.74         | \$0.60              | 0.01        |
| \$8,507.29          | \$21,463.54         | \$12,956.25         | 0.03        |
| \$2,240.75          | \$9,619.00          | \$7,378.25          | 0.04        |
| \$0.00              | \$900.00            | \$900.00            | 0.00        |
| \$0.00              | \$110,232.71        | \$110,232.71        | 0.00        |
| \$0.00              | \$435.00            | \$435.00            | 0.00        |
| \$34,370.99         | \$228,400.00        | \$194,029.01        | 0.07        |
| \$0.00              | \$5,000.00          | \$5,000.00          | 0.00        |
| \$1,500.00          | \$1,500.00          | \$0.00              | 0.01        |
| \$0.00              | \$1,879.00          | \$1,879.00          | 0.00        |
| <b>\$355,149.11</b> | <b>\$773,607.09</b> | <b>\$418,457.98</b> | <b>0.00</b> |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                     |             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado          | Variacion           | %           |
| <b>Departamento</b>         |                     |                     |             |
| \$62,179.38                 | \$72,133.62         | \$9,954.24          | 0.01        |
| \$1,785.48                  | \$1,867.40          | \$81.92             | 0.01        |
| \$4,625.76                  | \$4,800.24          | \$174.48            | 0.01        |
| \$0.00                      | \$501.12            | \$501.12            | 0.00        |
| \$0.00                      | \$400.00            | \$400.00            | 0.00        |
| \$0.00                      | \$250.00            | \$250.00            | 0.00        |
| \$2,088.00                  | \$5,000.00          | \$2,912.00          | 0.02        |
| \$0.00                      | \$15,589.08         | \$15,589.08         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| <b>\$70,678.62</b>          | <b>\$100,541.46</b> | <b>\$29,862.84</b>  | <b>0.01</b> |
| <b>Departamento</b>         |                     |                     |             |
| \$46,490.40                 | \$114,894.00        | \$68,403.60         | 0.02        |
| \$1,837.54                  | \$5,105.10          | \$3,267.56          | 0.03        |
| \$6,553.16                  | \$16,800.00         | \$10,246.84         | 0.03        |
| \$2,736.76                  | \$3,642.79          | \$906.03            | 0.01        |
| \$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                      | \$382,500.00        | \$382,500.00        | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| <b>\$57,617.86</b>          | <b>\$522,941.89</b> | <b>\$465,324.03</b> | <b>0.09</b> |
| <b>Departamento</b>         |                     |                     |             |
| \$82,570.26                 | \$84,809.98         | \$2,239.72          | 0.01        |
| \$2,283.42                  | \$3,654.90          | \$1,371.48          | 0.02        |
| \$7,195.71                  | \$7,293.74          | \$98.03             | 0.01        |

| Concepto                               |
|--|
| <b>0402 VINCULACION Y EXTENSI</b>      |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I  |
| 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS           |
| 31000 SERVICIOS BASICOS                |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO       |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST  |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0403 SERVICIOS ESCOLARES</b>        |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I  |
| 25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTI   |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC   |
| 31000 SERVICIOS BASICOS                |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF |
| 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO  |
| 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES        |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0404 ACTIVIDADES EXTRAESC</b>       |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado          | Variacion           | %           |
| <b>Departamento</b>           |                     |                     |             |
| \$124,358.76                  | \$136,768.50        | \$12,409.74         | 0.01        |
| \$3,471.78                    | \$10,000.90         | \$6,529.12          | 0.03        |
| \$9,251.52                    | \$9,600.00          | \$348.48            | 0.01        |
| \$0.00                        | \$11,472.08         | \$11,472.08         | 0.00        |
| \$0.00                        | \$2,830.00          | \$2,830.00          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$500.00            | \$500.00            | 0.00        |
| \$2,088.00                    | \$25,000.00         | \$22,912.00         | 0.12        |
| \$558.00                      | \$36,914.16         | \$36,356.16         | 0.66        |
| \$0.00                        | \$8,000.00          | \$8,000.00          | 0.00        |
| <b>\$139,728.06</b>           | <b>\$241,085.64</b> | <b>\$101,357.58</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Departamento</b>           |                     |                     |             |
| \$81,884.13                   | \$229,788.00        | \$147,903.87        | 0.03        |
| \$3,476.44                    | \$16,657.40         | \$13,180.96         | 0.05        |
| \$13,897.09                   | \$35,650.00         | \$21,752.91         | 0.03        |
| \$4,534.76                    | \$28,958.13         | \$24,423.37         | 0.06        |
| \$0.00                        | \$4,770.41          | \$4,770.41          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$662.00            | \$662.00            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$404.00            | \$404.00            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$382,500.00        | \$382,500.00        | 0.00        |
| \$0.00                        | \$0.00              | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00                        | \$141,375.00        | \$141,375.00        | 0.00        |
| <b>\$103,792.42</b>           | <b>\$840,764.94</b> | <b>\$736,972.52</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Departamento</b>           |                     |                     |             |
| \$162,383.78                  | \$169,712.50        | \$7,328.72          | 0.01        |
| \$4,566.84                    | \$13,757.00         | \$9,190.16          | 0.03        |
| \$14,134.47                   | \$14,493.50         | \$359.03            | 0.01        |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                    |             |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado          | Variacion          | %           |
| \$0.00                      | \$3,542.88          | \$3,542.88         | 0.00        |
| \$0.00                      | \$198.00            | \$198.00           | 0.00        |
| \$5,959.97                  | \$14,400.00         | \$8,440.03         | 0.02        |
| \$379.99                    | \$550.00            | \$170.01           | 0.01        |
| \$325.08                    | \$400.00            | \$74.92            | 0.01        |
| \$92,375.44                 | \$73,200.00         | -\$19,175.44       | 0.01        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |
| \$35,149.49                 | \$80,800.00         | \$45,650.51        | 0.02        |
| \$0.00                      | \$5,240.00          | \$5,240.00         | 0.00        |
| \$2,815.50                  | \$13,100.00         | \$10,284.50        | 0.05        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |
| \$0.00                      | \$6,100.00          | \$6,100.00         | 0.00        |
| <b>\$229,054.86</b>         | <b>\$293,289.50</b> | <b>\$64,234.64</b> | <b>0.01</b> |
| <b>Departamento</b>         |                     |                    |             |
| \$171,815.50                | \$216,020.16        | \$44,204.66        | 0.01        |
| \$4,267.92                  | \$8,362.80          | \$4,094.88         | 0.02        |
| \$19,113.91                 | \$38,050.00         | \$18,936.09        | 0.02        |
| \$0.00                      | \$78.40             | \$78.40            | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |
| \$0.00                      | \$200.00            | \$200.00           | 0.00        |
| \$200.00                    | \$21,400.00         | \$21,200.00        | 1.07        |
| \$0.00                      | \$0.00              | \$0.00             | 0.00        |
| <b>\$195,397.33</b>         | <b>\$284,111.36</b> | <b>\$88,714.03</b> | <b>0.01</b> |
| <b>Departamento</b>         |                     |                    |             |
| \$5,020.48                  | \$5,781.10          | \$760.62           | 0.01        |

| Concepto                               |
|--|
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, I  |
| 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS           |
| 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D   |
| 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS   |
| 25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT    |
| 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE   |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO       |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF |
| 36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI   |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES              |
| 44000 AYUDAS SOCIALES                  |
| 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA   |
| 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI  |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0405 PLANEACION PROGRAMA</b>        |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D     |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I   |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E  |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I  |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC   |
| 31000 SERVICIOS BASICOS                |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO  |
| 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST  |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0406 CENTRO DE COMPUTO</b>          |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, I  |

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                     |                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado          | Variacion           | %           |
| \$2,697.00                    | \$16,712.27         | \$14,015.27         | 0.06        |
| \$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                  | \$129,469.82        | \$28,046.38         | 0.01        |
| \$26,332.00                   | \$80,939.40         | \$54,607.40         | 0.03        |
| \$0.00                        | \$8,175.00          | \$8,175.00          | 0.00        |
| \$23,664.00                   | \$25,463.01         | \$1,799.01          | 0.01        |
| \$56,726.19                   | \$177,200.00        | \$120,473.81        | 0.03        |
| \$0.00                        | \$9,300.00          | \$9,300.00          | 0.00        |
| \$3,665.50                    | \$55,500.00         | \$51,834.50         | 0.15        |
| \$1,844.40                    | \$58,445.64         | \$56,601.24         | 0.32        |
| \$0.00                        | \$6,100.00          | \$6,100.00          | 0.00        |
| <b>\$405,204.66</b>           | <b>\$781,918.14</b> | <b>\$376,713.48</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Departamento</b>           |                     |                     |             |
| \$353,697.34                  | \$434,090.00        | \$80,392.66         | 0.01        |
| \$9,114.82                    | \$27,247.20         | \$18,132.38         | 0.03        |
| \$37,616.95                   | \$74,050.00         | \$36,433.05         | 0.02        |
| \$0.00                        | \$9,803.65          | \$9,803.65          | 0.00        |
| \$0.00                        | \$330.00            | \$330.00            | 0.00        |
| \$0.00                        | \$600.00            | \$600.00            | 0.00        |
| \$615.00                      | \$22,800.00         | \$22,185.00         | 0.37        |
| \$0.00                        | \$5,380.40          | \$5,380.40          | 0.00        |
| <b>\$401,044.11</b>           | <b>\$574,301.25</b> | <b>\$173,257.14</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Departamento</b>           |                     |                     |             |
| \$8,935.48                    | \$17,957.28         | \$9,021.80          | 0.02        |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                       |                     |             |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Ejercido                    | Modificado            | Variacion           | %           |
| \$9,701.17                  | \$18,994.16           | \$9,292.99          | 0.02        |
| \$1,241.20                  | \$2,500.00            | \$1,258.80          | 0.02        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| \$12,587.86                 | \$12,600.00           | \$12.14             | 0.01        |
| \$16,058.70                 | \$0.00                | -\$16,058.70        | 0.00        |
| \$10,312.40                 | \$10,500.00           | \$187.60            | 0.01        |
| \$0.00                      | \$8,170.00            | \$8,170.00          | 0.00        |
| \$0.00                      | \$0.00                | \$0.00              | 0.00        |
| <b>\$54,921.81</b>          | <b>\$58,545.26</b>    | <b>\$3,623.45</b>   | <b>0.01</b> |
| <b>Departamento</b>         |                       |                     |             |
| \$89,333.00                 | \$54,416.49           | -\$34,916.51        | 0.01        |
| \$0.00                      | \$4,565.60            | \$4,565.60          | 0.00        |
| <b>\$89,333.00</b>          | <b>\$58,982.09</b>    | <b>-\$30,350.91</b> | <b>0.01</b> |
| <b>\$863,677.26</b>         | <b>\$1,622,440.51</b> | <b>\$758,763.25</b> |             |

| Concepto                               |
|--|
| 24000 MATERIALES Y ARTICULOS 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 HEI  |
| 59000 ACTIVOS INTANGIBLES              |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>0410 CENTRO DE INFORMACIONES</b>    |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, I  |
| 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST  |
| <b>Total por departamento</b>          |
| <b>Total por direccion</b>             |

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                       |                       |             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Ejercido                      | Modificado            | Variacion             | %           |
| \$16,408.49                   | \$58,468.11           | \$42,059.62           | 0.04        |
| \$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        |
| \$17,540.92                   | \$227,019.50          | \$209,478.58          | 0.13        |
| \$10,312.40                   | \$10,500.00           | \$187.60              | 0.01        |
| \$0.00                        | \$9,182.95            | \$9,182.95            | 0.00        |
| \$26,233.98                   | \$38,259.42           | \$12,025.44           | 0.01        |
| <b>\$102,754.65</b>           | <b>\$447,333.46</b>   | <b>\$344,578.81</b>   | <b>0.01</b> |
| <b>Departamento</b>           |                       |                       |             |
| \$90,940.76                   | \$106,675.37          | \$15,734.61           | 0.01        |
| \$0.00                        | \$16,696.80           | \$16,696.80           | 0.00        |
| <b>\$90,940.76</b>            | <b>\$123,372.17</b>   | <b>\$32,431.41</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>\$1,598,613.77</b>         | <b>\$3,782,382.69</b> | <b>\$2,183,768.92</b> |             |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |            |           |   |
|-----------------------------|------------|-----------|---|
| Ejercido                    | Modificado | Variacion | % |

| Concepto |
|----------|
|----------|

| Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |            |           |   |
|-------------------------------|------------|-----------|---|
| Ejercido                      | Modificado | Variacion | % |

### Gran total por capitulo

| Ejercido     | Modificado   | Variación  | %    |
|--------------|--------------|------------|------|
| 2,478,691.04 | 3,013,007.39 | 534,316.35 | 0.01 |
| 62,301.33    | 191,406.13   | 129,104.80 | 0.03 |
| 557,271.70   | 587,736.33   | 30,464.63  | 0.01 |
| 489,922.44   | 680,000.00   | 190,077.56 | 0.01 |
| 220,711.21   | 452,457.37   | 231,746.16 | 0.00 |
| 0.00         | 45,000.00    | 45,000.00  | 0.00 |
| 195,568.32   | 191,745.77   | -3,822.55  | 0.16 |
| 14,585.65    | 49,549.85    | 34,964.20  | 0.03 |
| 6,184.97     | 15,084.04    | 8,899.07   | 0.03 |
| 28,977.59    | 48,895.56    | 19,917.97  | 0.03 |
| 40,096.19    | 56,426.89    | 16,330.70  | 0.01 |
| 68,809.56    | 109,650.00   | 40,840.44  | 0.02 |
| 173,829.48   | 154,700.00   | -19,129.48 | 0.01 |
| 12,036.26    | 35,450.79    | 23,414.53  | 0.12 |
| 259,930.90   | 426,209.16   | 166,278.26 | 0.02 |
| 7,733.00     | 72,560.90    | 64,827.90  | 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    | %    |
|--------------|--------------|--------------|------|
| 4,952,902.43 | 5,996,474.84 | 1,043,572.41 | 0.01 |
| 87,534.03    | 280,000.00   | 192,465.97   | 0.03 |
| 1,113,772.80 | 1,307,675.87 | 193,903.07   | 0.01 |
| 880,288.35   | 1,480,000.00 | 599,711.65   | 0.02 |
| 438,399.11   | 928,452.00   | 490,052.89   | 0.00 |
| 0.00         | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.00 |
| 297,694.38   | 523,078.33   | 225,383.95   | 0.04 |
| 21,888.66    | 88,545.20    | 66,656.54    | 0.03 |
| 6,501.94     | 19,436.60    | 12,934.66    | 0.03 |
| 76,881.09    | 235,058.81   | 158,177.72   | 0.06 |
| 77,191.20    | 108,358.69   | 31,167.49    | 0.01 |
| 125,212.39   | 166,900.00   | 41,687.61    | 0.01 |
| 184,965.48   | 214,257.82   | 29,292.34    | 0.01 |
| 20,997.48    | 139,444.63   | 118,447.15   | 0.21 |
| 387,799.78   | 786,351.90   | 398,552.12   | 0.02 |
| 39,471.90    | 206,295.30   | 166,823.40   | 0.00 |



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a segundo trimestre

| Periodo (SEGUNDO TRIMESTRE) |                        |                       |      | Concepto  | Acumulado (SEGUNDO TRIMESTRE) |                        |                        |      |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|------|
| Ejercido                    | Modificado             | Variacion             | %    |   | Ejercido                      | Modificado             | Variacion              | %    |
| 57,148.25                   | 714,225.86             | 657,077.61            | 0.06 | 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O  | 93,767.25                     | 1,148,029.94           | 1,054,262.69           | 0.10 |
| 11,780.96                   | 25,500.00              | 13,719.04             | 0.02 | 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES      | 22,053.92                     | 50,500.00              | 28,446.08              | 0.02 |
| 513,995.75                  | 282,932.20             | -231,063.55           | 0.00 | 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 797,787.36                    | 2,254,726.14           | 1,456,938.78           | 0.03 |
| 0.00                        | 3,000.00               | 3,000.00              | 0.00 | 36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD       | 29,164.00                     | 37,563.01              | 8,399.01               | 0.01 |
| 198,052.36                  | 535,846.68             | 337,794.32            | 0.00 | 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                    | 280,619.47                    | 1,180,429.16           | 899,809.69             | 0.00 |
| 7,976.44                    | 40,830.00              | 32,853.56             | 0.00 | 38000 SERVICIOS OFICIALES                                 | 82,288.11                     | 125,330.00             | 43,041.89              | 0.00 |
| 64,900.00                   | 365,926.00             | 301,026.00            | 0.00 | 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES                           | 119,692.00                    | 589,041.00             | 469,349.00             | 0.01 |
| 2,815.50                    | 121,100.00             | 118,284.50            | 0.22 | 44000 AYUDAS SOCIALES                                     | 29,555.50                     | 165,000.00             | 135,444.50             | 0.02 |
| 29,178.30                   | 66,681.61              | 37,503.31             | 0.05 | 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN               | 66,549.72                     | 594,229.31             | 527,679.59             | 0.03 |
| 10,312.40                   | 48,807.08              | 38,494.68             | 0.05 | 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO        | 12,156.80                     | 156,557.80             | 144,401.00             | 0.09 |
| 0.00                        | 1,500,000.00           | 1,500,000.00          | 0.00 | 54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00                          | 1,733,500.00           | 1,733,500.00           | 0.00 |
| 21,792.92                   | 237,846.87             | 216,053.95            | 0.00 | 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS            | 61,000.14                     | 390,265.02             | 329,264.88             | 0.00 |
| 5,180.00                    | 10,000.00              | 4,820.00              | 0.02 | 57000 ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | 5,180.00                      | 10,000.00              | 4,820.00               | 0.02 |
| 59,189.00                   | 1,000.00               | -58,189.00            | 0.00 | 59000 ACTIVOS INTANGIBLES                                 | 100,502.98                    | 114,259.42             | 13,756.44              | 0.01 |
| <b>\$5,598,971.52</b>       | <b>\$10,083,576.49</b> | <b>\$4,484,604.97</b> |      |   | <b>\$10,411,818.27</b>        | <b>\$21,119,760.79</b> | <b>\$10,707,942.53</b> |      |

San Pedro Coahuila, a 30 de Julio de 2014

**LIC. ELISEO MENDOZA BERRUETO**  
**Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado**  
**PRESENTE.-**

De acuerdo a los estados financieros del segundo trimestre del ejercicio 2014 presentados a la H. Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, el pasado 11 de Julio del año en curso.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los informes presentados fueron realizados de conformidad a las políticas contables aplicables a las entidades gubernamentales y en lo conducente con las normas de información financiera de acuerdo a los procedimientos de control interno establecidos.

**ATENTAMENTE**

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