

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2012	2011
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A		229,946.19	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP		229,946.19	
ESF-02 TOTAL		229,946.19	

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236262200 EDIFICACION NO HABITACION	13,534,641.30	24,940,427.77	11,405,786.47	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUC	13,534,641.30	24,940,427.77	11,405,786.47	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	326,377.77	422,090.88	95,713.11	
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y	845,850.33	845,850.33		
1241251200 "MUEBLES, EXCEPTO DE	110,270.76	110,270.76		
1241351500 EQ DE CÓMP Y DE TECN	3,139,996.55	3,139,996.55		
1241351501 EQ DE CÓMP Y DE TECN	868,900.30	868,900.30		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y		5,208.40	5,208.40	
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	201,493.91	201,493.91		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	3,499.00	5,664.72	2,165.72	
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	6,693.30	28,693.30	22,000.00	
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO E	23,610.00	23,610.00		
1243153101 EQUIPO MÉDICO Y DE L	355,932.44	355,932.44		
1243253200 INSTRUMENTAL MÉDICO	2,422,490.94	2,422,490.94		
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2	1,302,550.76	1,302,550.76		
1246256200 MAQUINARIA Y EQUIPO	37,100.00	37,100.00		
1246256201 MAQUINARIA Y EQUIPO	250,999.00	250,999.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	12,707.90	12,707.90		
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACI	103,419.26	103,419.26		
1246656600 EQ DE GENER. ELÉCTRI	124,122.59	124,122.59		
1246656601 EQ DE GENER. ELÉCTRI	21,516.07	21,516.07		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	1,668,646.40	1,668,646.40		
1240 BIENES MUEBLES	11,826,177.28	11,951,264.51	125,087.23	
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-10,346.18	-10,346.18		
1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES,	-10,902.48	-10,902.48		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-491,557.05	-491,557.05		
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBI	-167.37	-167.37		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-217,182.07	-217,182.07		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EP	-3,710.00	-3,710.00		
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO	-1,170.48	-1,170.48		
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-2,094.57	-2,094.57		
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	-60,299.60	-60,299.60		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM	-797,429.80	-797,429.80		
ESF-08 TOTAL	24,563,388.78	36,094,262.48	11,530,873.70	

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111401003 APORTACION PATRONAL IMS	-781.29
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y	1,478.97
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIO	-114,168.18
2117101004 ISR ASIMILADOS	0.05
2117101012 ISR POR PAGAR HONORARIO	-198.32
2117101015 ISR POR PAGAR ARRENDAMIENTO	-536.81
2117102003 ISR POR PAGAR CEDULA	-53.71
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HO	-20.44
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR I	-20,343.53
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-17,407.18
2117910001 VIVIENDA	-17,024.08
2117918002 CAP 2%	-4,388.99
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	-812.95
ESF-12 TOTAL	-174,256.46



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2013

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	RACTERISTICAS
4143430801 POR SERVICIOS EN MAT	-1,330,973.30		
4143 Derechos por Prestación de Serv.	-1,330,973.30		
4140 Derechos	-1,330,973.30		
INGRESOS DE GESTION	-1,330,973.30		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-5,174,160.24		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-347,977.02		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-1,048,596.74		
4213 Convenios	-6,570,734.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-6,570,734.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-4,546,363.00		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-334,635.76		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-1,002,128.50		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-5,883,127.26		
4222921000 SERVICIOS PERSONALES	-20,000.00		
4222922000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,867.10		
4222923000 SERVICIOS GENERALES	-615,968.35		
4222927000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OT	-1,186,215.05		
422 Tans al resto del Sector Publico	-1,828,050.50		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-7,711,177.76		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-14,281,911.76		
ERA-01 TOTAL	-15,612,885.06		

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	5,826,698.78	53.25
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR	239,670.89	2.19
5113132000 "PRIMAS DE VACAS., D	308,804.77	2.82
5113134000 COMPENSACIONES	53,020.11	0.48
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	481,808.22	4.40
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIEN	302,017.13	2.76
5114143000 APORTACIONES AL SIST	307,931.27	2.81
5115152000 INDEMNIZACIONES	12,088.35	0.11
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	290,117.66	2.65
5116171000 ESTÍMULOS	50,586.75	0.46
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,926.76	0.34
5121212000 MATERIALES Y UTILES	11,411.14	0.10
5121214000 MAT. Y UTILES PARA E	50,056.14	0.46
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	43,434.06	0.40
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,525.47	0.10
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,705.29	0.09
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	37.00	0.00
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	4,447.99	0.04
5124247000 ARTICULOS METALICOS	296.91	0.00
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	684.55	0.01
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	1,937.09	0.02
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,828.00	0.04
5125255000 "MAT., ACCESORIOS Y	4,228.20	0.04
5126261000 "COMBUSTIBLES, LUBRI	97,225.80	0.89
5127271000 UNIF. Y BLANCOS PERS	12,000.00	0.11
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,052.00	0.12
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	11,088.61	0.10
5129292000 REFACCIONES Y ACCESO	2,566.53	0.02
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	10,320.92	0.09
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME	2,660.00	0.02
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME	396.00	0.00
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,979.00	0.48
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,795.00	0.08
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	361,619.06	3.30
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	38,758.01	0.35
5131317000 SERV. ACCESO A INTER	2,706.59	0.02
5131318000 SERVICIO POSTAL	3,384.00	0.03
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	542,033.61	4.95
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	13,224.00	0.12
5133333000 S. C. A. P.T. INFO.	69,600.00	0.64
5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION	164,651.00	1.50
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM.	17,121.60	0.16
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	286,474.23	2.62
5133339000 SUBROGACIONES	12,220.00	0.11
5134341000 "INTERESES, DESCOTOS.	9,536.36	0.09
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALE	30,181.24	0.28

5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	6,142.50	0.06
5135355000	REPARACION Y MANTENI	16,452.20	0.15
5135357000	"INST., REPAR. Y MTT	3,961.40	0.04
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	220,043.56	2.01
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	33,220.19	0.30
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	92,923.20	0.85
5136363000	"SERV. CREAT., PREP.	4,000.00	0.04
5136369000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	4,750.00	0.04
5137371000	PASAJES AEREOS	12,508.00	0.11
5137372000	PASAJES TERRESTRES	27,402.00	0.25
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	107,057.51	0.98
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	59,539.39	0.54
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU	35,216.81	0.32
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,592.00	0.06
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,249.55	0.04
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	31,454.29	0.29
5139396000	OTROS GASTOS POR RES	5,760.17	0.05
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	132,438.85	1.21
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS P	326,191.76	2.98
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.01	
ERA-03 TOTAL		10,941,759.48	100.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
3110000001 APORTACIONES	-3,472,131.36	-3,472,131.36
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-4,616,515.29	-369,738.40
3110916000 OBRA PÚBLICA	-10,907,670.44	-6,198,968.78
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-2,000,000.00	-2,000,000.00
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA		-11,500,000.00
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-613,213.25	-1,113,213.25
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLICA		-7,049,182.86
3113915000 BIENES MUEBLES E INM		-4,246,776.89
3113916000 OBRA PUBLICA EJERC ANTE		-10,907,670.44
3114916000 OBRA PUBLICA APLIC A		367,864.22
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	-21,609,530.34	-46,489,817.76



EXPLICACION

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO
3220100103 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL
SUB TOTAL

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPER
FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SE

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

1111201002 FONDO FIJO
1111 Efectivo
1112101001 BANAMEX 22347002225
1112102001 BANCOMER 01222200170
1112102002 BANCOMER 01222200170
1112102003 BANCOMER 01222200170
1112102004 BANCOMER RAMO 33 FAM
1112 Bancos/Tesorería

EFE-01 TOTAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAI
ADQ DE BIENES MUEBLE E INMI

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1236 Construcciones en Proceso en Bienes
INMUEBLES
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R
MUEBLES

EFE-02 TOTAL

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
PATRIMONIO GENERADO A SEPTIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
-3,219,649.60	-4,671,125.58	-1,451,475.98	
-1,176,822.37	-664,191.15	512,631.22	
-3,258,091.22	-3,248,766.86	9,324.36	
	-2,532,272.67	-2,532,272.67	
	-265,102.06	-265,102.06	
	-422,120.45	-422,120.45	
-5,156,394.21	-5,156,394.21		
-170,191.39	-320,191.39	-150,000.00	
-470,014.07	-659,073.48	-189,059.41	
-482,554.77	-482,554.77		
-12,061.68	-185,633.49	-173,571.81	
-2,321,044.07	-2,321,044.07		
-13,047,173.78	-16,257,344.60	-3,210,170.82	
-16,266,823.38	-20,928,470.18	-4,661,646.80	

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
PATRIMONIO GENERADO A SEPTIEMBRE DE 2013

SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	7,000.00	7,000.00
	7,000.00	7,000.00
505,088.17	10,453,621.55	9,948,533.38
3,045,534.29	3,045,997.92	463.63
7,844,374.73	10,570,389.89	2,726,015.16
9,188,773.33	7,941,225.50	-1,247,547.83
628,923.41	9,494.49	-619,428.92
21,212,693.93	32,020,729.35	10,808,035.42
21,212,693.93	32,027,729.35	10,815,035.42

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
PATRIMONIO GENERADO A SEPTIEMBRE DE 2013

FLUJO	% SUB
11,405,786.47	
11,405,786.47	
100,921.51	
24,165.72	
125,087.23	
11,530,873.70	