

ITSSS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ESP-02 INGRESOS PRECUPULAR	MONTO	2012	2011
1122002001 CUENTAS POR COBRAR A		229,946.19	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP		229,946.19	
ESP-02 TOTAL		229,946.19	

ITSSS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ESP-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236232000 EDIFICACION NO HABITACIONA	13,334,641.30	13,502,960.14	1,968,118.84	
1236 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	13,334,641.30	13,502,960.14	1,968,118.84	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	336,377.77	326,377.77		
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y	845,850.33	845,850.33		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	110,270.78	110,270.78		
1241351500 EQ DE COMP Y DE TECN	3,139,996.55	3,139,996.55		
1241351501 EQ DE COMP Y DE TECN	868,900.30	868,900.30		
1241551901 OTROS MOBILIARIOS Y	201,493.91	201,493.91		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	3,499.00	3,499.00		
1242629000 OTRO MOB. Y EQUIPO E	6,693.30	6,693.30		
1242629001 OTRO MOB. Y EQUIPO E	23,610.00	23,610.00		
1243151101 EQUIPO MEDICO Y DE L	355,932.44	355,932.44		
1243252300 INSTRUMENTAL MEDICO	2,422,490.94	2,422,490.94		
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES 20	1,300,550.76	1,300,550.76		
1246252000 MAQUINARIA Y EQUIPO	37,100.00	37,100.00		
1246252001 MAQUINARIA Y EQUIPO	250,999.00	250,999.00		
1246556000 EQUIPO DE COMUNICACI	12,707.90	12,707.90		
1246556001 EQUIPO DE COMUNICACI	103,419.26	103,419.26		
1246556000 EQ DE GENER. ELECTRI	124,122.59	124,122.59		
1246556001 EQ DE GENER. ELECTRI	21,516.07	21,516.07		
1246959000 OTROS EQUIPOS 2011	1,608,646.40	1,608,646.40		
1246 BIENES MUEBLES	11,266,372.28	12,826,577.28		
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		
1263252001 DEP. ACUM. OTRO MOBI	-167.37	-167.37		
1263252001 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-217,182.07	-217,182.07		
1263256001 DEP. ACUM. MAQ. Y EP	-7,710.00	-7,710.00		
1263556001 DEP. ACUM. EPO DE CO	-1,170.48	-1,170.48		
1263556001 DEP. ACUM. EPO DE G	-2,084.51	-2,084.51		
1263556001 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS 2	-60,299.60	-60,299.60		
1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUM.	797,423.80	797,423.80		
ESP-08 TOTAL	24,063,268.78	25,531,707.44	1,468,438.66	

ITSSS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ESP-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111410103 APORTACION PATRONAL IMSS	-791.20
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SI	1,478.97
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-142,439.82
2117101012 ISR POR PAGAR HONORARIOS	21.63
2117101015 ISR POR PAGAR ARRENDAMIENTOS	8,465.81
2117102003 ISR POR PAGAR CEDULA	2,263.73
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HOM	2,848.36
2117202004 APORTACION TRABAJADOR IM	-21,894.63
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-18,654.10
2117910001 VIVIENDA	-15,109.41
2117910002 CAP 2%	-4,268.99
2117910003 IMPUESTO 0.5%	-60,394.77
2117910004 PENALIZACIONES CONTRAIST	-58,120.80
2117910005 ONCE RET S AL MILLAR	812.99
2117910006 ICIC 2 AL MILLAR	-19,443.76
2119040005 CXP POR REMANENTES	-229,946.19
ESP-12 TOTAL	-573,479.82

ITSSS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4143430001 POR SERVICIOS EN MAT	-391,219.00		
4143 Derechos por Prestación de Serv.	-391,219.00		
4146 Derechos	-391,219.00		
INGRESOS DE GESTION			
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-1,877,627.35		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-123,213.00		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-301,911.66		
4213 Convenios	-2,109,862.00		
4216 Participaciones y Aportaciones	-2,109,862.00		
4221191000 SERVICIOS PERSONALES	-1,431,113.00		
4221192000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-123,213.00		
4221193000 SERVICIOS GENERALES	-586,177.00		
4221 Trans. Interests y Asist. al Secto	-1,844,600.00		
4222970000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS	-1,328,050.00		
4222 Trans. al resto del Sector Púb.	-1,328,050.00		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-3,172,553.50		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	5,178,625.50		
ERA-01 TOTAL	4,687,745.65		

ITSSS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ERA-03 GASTOS	MONTO	GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,659,601.18	59.80	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	38,866.10	1.17	
5113230000 PRIMAS DE VACAS, D	170,057.72	4.68	
5113340000 COMPENSACIONES	16,416.19	0.49	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	12,964.01	0.66	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	76,134.66	2.26	
5114143000 APORTACIONES AL SIST	76,308.77	2.31	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	90,530.00	2.87	
5116171000 ESTIMULOS	40,289.84	1.21	
5121211000 MATERIALES Y UTILS DE OFICINA	16,627.31	0.50	
5121212000 MATERIALES Y UTILS	11,160.00	0.33	
5121214000 MAT. Y UTILS PARA E	3,301.80	0.09	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	12,121.00	0.36	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,805.01	0.06	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,759.25	0.11	
5124240000 MATERIAL ELÉCTRICO	2,528.12	0.08	
5124240000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	694.56	0.02	
5124240000 OTROS MATERIALES Y A	1,300.56	0.04	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	31,893.65	0.95	
5127272000 ARTICULOS DEPOSITOS	13,025.00	0.38	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	6,853.10	0.21	
5129292000 REPARACIONES Y ACCESO	1,067.04	0.03	
5129294000 REPARACIONES Y ACCESO	964.63	0.03	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,261.00	0.37	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,660.00	0.11	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	20,388.00	0.61	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	12,617.58	0.38	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERN	1,671.38	0.05	
5131318000 SERVICIO POSTAL	320.00	0.01	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	212,071.09	6.36	
5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,886.00	0.44	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM.	3,661.10	0.11	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,641.41	2.87	
5133414000 INTERES, DESCTOS.	2,205.56	0.07	
5133535000 REPARACION Y MANTENI	6,270.00	0.19	
5133536000 SERVICIOS DE LIMPIEZA	50,597.77	1.77	
5136369000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	2,000.00	0.06	
5137371000 PASAJES AEREOS	12,508.00	0.38	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	2,937.00	0.09	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	34,019.26	1.02	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	4,866.70	1.35	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	16,706.86	0.50	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,000.00	0.06	
5138389000 GASTOS DE REPRESENTACION	801.69	0.03	
5138392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,194.00	0.43	
5138989000 IMPUESTO DE NOMINA	474,748.18	1.34	
5264420000 REGAS Y OT. AYUDAS P	15,757.00	0.47	
ERA-03 TOTAL	3,332,788.78	100.00	

ITSSS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001 APORTACIONES	0,472,131.36	0,472,131.36			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-4,616,516.29	-369,738.40	4,246,776.89		
3110916000 OBRA PUBLICA	-10,307,670.44	-5,831,104.56	4,476,565.88		
3111825000 FAMI EUD SUPERIOR BIE	2,000,000.00				
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-613,213.25	-613,213.25			
3113915000 BIENES MUEBLES E INM		-4,246,776.89			
3113916000 OBRA PUBLICA E INIC ANTE		-10,307,670.44			
3114916000 OBRA PUBLICA APLIC A		367,864.22			
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO CONT.	-11,454,259.84	-27,027,776.69	15,573,516.81		

ITSSS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3219 Resultado de Ejercicio (Ahorros)	3,271,598.00	-2,334,554.71	566,043.29		
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-1,176,822.37	-1,163,395.37	13,427.00		
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-3,258,091.22	-3,258,091.22			
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	2,532,637.08	-2,532,637.08			
3220001000 CAPITALIZACION RECURSOS PROPRI		-265,102.06	-265,102.06		
3220001001 CAPITALIZACION REMANENTES		-422,120.45	-422,120.45		
3220002001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-5,156,394.21	-5,156,394.21			
3220100100 APLICACION DE REMANENTE PROPRI	-170,191.39	-170,191.39			
3220100101 APLICACION DE REMANENTE MUNICI	-470,174.07	-483,441.07	-13,267.00		
3220690001 APLICACION DE REMANENTE PROF	-482,554.77	-482,554.77			
3220690002 APLICACION DE REMANENTE FEDEP	-12,061.68	-12,061.68			
3220690004 APLICACION DE REMANENTE MUNICI	-2,391,044.07	-2,391,044.07			
SUB TOTAL	-13,047,173.78	-16,306,623.33	-3,259,449.55		
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	-16,266,623.38	-18,607,778.03	-2,341,154.65		

ITSSS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FLUJO	7,000.00	7,000.00	
1111 Efectivo	7,000.00	7,000.00	
1112101001 BANAMEX 2234700225	506,088.17	384,810.86	-120,277.31
1112102001 BANCOER 9122200170	3,046,536.29	3,046,586.97	152.28
1112102002 BANCOER 9122200170	7,844,374.73	8,067,855.37	223,480.64
1112102003 BANCOER 9122200170	8,219,126.48	7,821,813.12	-397,313.36
1112102004 BANCOER RAMO 31 FAMI	626,923.41	9,484.01	-617,439.40
1112 Bancos/Tesoreria	21,243,047.08	19,849,659.93	-1,393,387.15
EFE-01 TOTAL	21,243,047.08	19,849,659.93	-1,393,387.15

ITSSS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

EFE-02 ADD. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1266 Construcciones en Proceso en Bienes Inmuebles	1,968,118.86	100.00
EFE-02 TOTAL	1,968,118.86	