



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

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	
<b>ESF-02 TOTAL</b>		<b>229,946.19</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
BIENES MUEBLES E INMUEBLES A JUNIO DE 2013**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONA	13,534,641.30	21,991,103.75	8,456,462.45	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT	13,534,641.30	21,991,103.75	8,456,462.45	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	326,377.77	326,377.77		
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		
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y	201,493.91	201,493.91		
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	3,499.00	3,499.00		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	6,693.30	6,693.30		
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 20	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		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>11,826,177.28</b>	<b>11,826,177.28</b>		
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 2	-60,299.60	-60,299.60		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-797,429.80	-797,429.80		
<b>ESF-08 TOTAL</b>	<b>24,563,388.78</b>	<b>33,019,851.23</b>	<b>8,456,462.45</b>	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
GASTOS A JUNIO DE 2013

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
511113000 SUELDOS BASE AL PERS	3,960,440.43	55.28	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A S	105,103.57	1.47	
5113132000 "PRIMAS DE VACAS., D	302,794.03	4.23	
5113134000 COMPENSACIONES	29,752.95	0.42	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD	327,119.26	4.57	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE	157,637.24	2.20	
5114143000 APORTACIONES AL SIST	161,459.68	2.25	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUA	189,007.90	2.64	
5116171000 ESTÍMULOS	40,389.84	0.56	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFIC	18,221.10	0.25	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	11,411.14	0.16	
5121214000 MAT. Y UTILES PARA E	26,230.53	0.37	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	29,848.96	0.42	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,262.79	0.06	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,753.95	0.09	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	37.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	3,497.82	0.05	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	232.91	0.00	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTAR	684.55	0.01	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	1,300.56	0.02	
5125255000 "MAT., ACCESORIOS Y	4,228.20	0.06	
5126261000 "COMBUSTIBLES, LUBRI	55,713.35	0.78	
5127271000 UNIF. Y BLANCOS PERS	12,000.00	0.17	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,052.00	0.18	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	7,052.10	0.10	
5129292000 REFACCIONES Y ACCESO	1,866.53	0.03	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	1,408.41	0.02	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME	1,610.00	0.02	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTR	25,469.00	0.36	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,522.00	0.11	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	40,201.00	0.56	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	25,440.72	0.36	
5131317000 SERV. ACCESO A INTER	2,706.59	0.04	
5131318000 SERVICIO POSTAL	1,465.00	0.02	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	424,142.98	5.92	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	13,224.00	0.18	
5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION	133,051.00	1.86	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM.	13,341.16	0.19	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	190,982.82	2.67	
5133339000 SUBROGACIONES	12,220.00	0.17	
5134341000 "INTERESES, DESCOTOS.	5,737.94	0.08	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMO	11,815.89	0.16	
5135355000 REPARACION Y MANTENI	12,598.20	0.18	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	141,259.60	1.97	
5136361100 DIFUSION POR RADIO,	32,389.44	0.45	
5136361200 DIFUSION POR MEDIOS ALTERI	86,173.20	1.20	
5136363000 "SERV. CREAT., PREP.	4,000.00	0.06	
5136369000 OTROS SERVICIOS DE INFORM	4,750.00	0.07	
5137371000 PASAJES AEREOS	12,508.00	0.17	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	16,222.00	0.23	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	73,040.67	1.02	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	50,812.19	0.71	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C	23,891.66	0.33	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONE	3,392.00	0.05	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	2,789.15	0.04	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECH	27,197.65	0.38	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	90,529.56	1.26	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS P	201,901.00	2.82	
<b>ERA-03 TOTAL</b>	<b>7,163,891.22</b>	<b>100.00</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**A JUNIO DE 2013**

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-781.29
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y S	1,478.97
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-117,191.26
2117101012 ISR POR PAGAR HONORARIOS	-0.47
2117101015 ISR POR PAGAR ARRENDAMIEN	-4,595.84
2117102003 ISR POR PAGAR CEDULA	-465.44
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HON	-0.64
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMS	-22,947.19
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-16,852.89
2117910001 VIVIENDA	-21,711.17
2117918002 CAP 2%	-4,388.99
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	-812.95
<b>ESF-12 TOTAL</b>	<b>-188,269.16</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**  
**INGRESOS A JUNIO DE 2013**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4143430801 POR SERVICIOS EN MAT	-605,764.23		
4143 Derechos por Prestación de Serv.	-605,764.23		
4140 Derechos	-605,764.23		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>-605,764.23</b>		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-3,088,500.24		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-262,902.02		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-738,845.74		
4213 Convenios	-4,090,248.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-4,090,248.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-2,758,442.00		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-180,149.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-604,271.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Sector	-3,542,862.00		
4222921000 SERVICIOS PERSONALES	-20,000.00		
4222922000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-5,867.10		
4222923000 SERVICIOS GENERALES	-115,968.35		
4222927000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTR	-1,186,215.05		
4222 Trans. al Resto del Sector Púb.	-1,328,050.50		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-4,870,912.50		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>-8,961,160.50</b>		
<b>ERA-01 TOTAL</b>	<b>-9,566,924.73</b>		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
PATRIMONIO CONTRIBUIDO A JUNIO DE 2013**

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000001 APORTACIONES	-3,472,131.36	-3,472,131.36			
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLE	-4,616,515.29	-369,738.40	4,246,776.89		
3110916000 OBRA PÚBLICA	-10,907,670.44	-6,198,968.78	4,708,701.66		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-2,000,000.00	-2,000,000.00			
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA		-6,650,000.00	-6,650,000.00		
3111835000 CONVENIO BIENES MUEB	-613,213.25	-1,113,213.25	-500,000.00		
3113915000 BIENES MUEBLES E INM		-4,246,776.89	-4,246,776.89		
3113916000 OBRA PUBLICA EJERC ANTE		-10,907,670.44	-10,907,670.44		
3114916000 OBRA PUBLICA APLIC A		367,864.22	367,864.22		
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.</b>	<b>-21,609,530.34</b>	<b>-34,590,634.90</b>	<b>-12,981,104.56</b>		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
PATRIMONIO GENERADO A JUNIO DE 2013**

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-3,219,649.60	-2,403,033.51	816,616.09	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-1,176,822.37	-884,876.58	291,945.79	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-3,258,091.22	-3,258,091.22		
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012		-2,532,427.09	-2,532,427.09	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS P		-265,102.06	-265,102.06	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES		-422,120.45	-422,120.45	
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-5,156,394.21	-5,156,394.21		
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE P	-170,191.39	-320,191.39	-150,000.00	
3220100103 APLICACIÓN DE REMANENTE M	-470,014.07	-547,700.22	-77,686.15	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE P	-482,554.77	-482,554.77		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE F	-12,061.68	-76,321.32	-64,259.64	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE M	-2,321,044.07	-2,321,044.07		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-13,047,173.78</b>	<b>-16,266,823.38</b>	<b>-3,219,649.60</b>	
<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL</b>	<b>-16,266,823.38</b>	<b>-18,669,856.89</b>	<b>-2,403,033.51</b>	



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013**

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111201002 FONDO FIJO		7,000.00	7,000.00
1111 Efectivo		7,000.00	7,000.00
1112101001 BANAMEX 22347002225	505,088.17	1,085,245.15	580,156.98
1112102001 BANCOMER 01222200170	3,045,534.29	3,045,842.24	307.95
1112102002 BANCOMER 01222200170	7,844,374.73	9,473,914.36	1,629,539.63
1112102003 BANCOMER 01222200170	9,188,773.33	7,139,175.00	-2,049,598.33
1112102004 BANCOMER RAMO 33 FAM	628,923.41	9,494.25	-619,429.16
1112 Bancos/Tesoreria	21,212,693.93	20,753,671.00	-459,022.93
<b>EFE-01 TOTAL</b>	<b>21,212,693.93</b>	<b>20,760,671.00</b>	<b>-452,022.93</b>

