



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A DICIEMBRE 2013

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 DICIEMBRE DE 2013

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236262200 EDIFICACION NO HABITACION	13,534,641.30	29,127,957.06	15,593,315.76	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUC	13,534,641.30	29,127,957.06	15,593,315.76	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	326,377.77	479,684.16	153,306.39	
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	3,145,795.36	5,798.81	
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		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU		7,840.00	7,840.00	
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		
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2		492,348.00	492,348.00	
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		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>11,826,177.28</b>	<b>12,514,844.60</b>	<b>688,667.32</b>	
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-10,346.18	-46,654.85	-36,308.67	
1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES,	-10,902.48	-21,929.61	-11,027.13	
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-491,557.05	-1,433,556.11	-941,999.06	
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOB		-217.02	-217.02	
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y		-65.34	-65.34	
1263252301 DEP. ACUM. CAMARAS F		-422.09	-422.09	
1263252901 DEP. ACUM. OTRO MOBI	-167.37	-1,570.12	-1,402.75	
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-217,182.07	-1,098,087.88	-880,905.81	
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMÓVIL		-10,257.25	-10,257.25	
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EP	-3,710.00	-7,420.00	-3,710.00	
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO	-1,170.48	-3,177.00	-2,006.52	
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-2,094.57	-8,300.52	-6,205.95	
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPOS	-60,299.60	-227,164.24	-166,864.64	
<b>1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM</b>	<b>-797,429.80</b>	<b>-2,858,822.03</b>	<b>-2,061,392.23</b>	
<b>ESF-08 TOTAL</b>	<b>24,563,388.78</b>	<b>38,783,979.63</b>	<b>14,220,590.85</b>	





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

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS E	-233,219.63
2111401003 APORTACION PATRONAL IMSS	-781.29
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,478.97
2112102001 PROVEEDORES EJE ANT	-80,006.72
2113202001 CONTRATISTAS OBRAS P	-810,911.56
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	-369,893.89
2117101004 ISR ASIMILADOS	-14.95
2117101012 ISR POR PAGAR HONORARIOS	-0.32
2117101015 ISR POR PAGAR ARRENDAMIENTO	-538.25
2117102003 ISR POR PAGAR CEDULA	-55.03
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HONORARIOS	-0.44
2117202004 APORTACIÓN TRABAJADOR IMSS	-27,960.05
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-41,345.39
2117910001 VIVIENDA	-40,333.97
2117918002 CAP 2%	-4,388.99
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	-812.95
2119904005 CXP POR REMANENTES	-226,188.29
2119904008 CXP REMANENTE EN SOL	-2,664,390.39
<b>ESF-12 TOTAL</b>	<b>-4,499,363.14</b>



ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	7,988,297.03	42.61	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	287,895.98	1.54	
5113132000 "PRIMAS DE VACAS., D	1,500,376.62	8.00	
5113134000 COMPENSACIONES	76,646.20	0.41	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	764,093.22	4.08	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	475,124.40	2.53	
5114143000 APORTACIONES AL SIST	485,980.83	2.59	
5115152000 INDEMNIZACIONES	12,088.35	0.06	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	487,182.09	2.60	
5116171000 ESTÍMULOS	111,768.21	0.60	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,702.29	0.29	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	16,098.70	0.09	
5121214000 MAT. Y UTILES PARA E	62,264.14	0.33	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	112,418.11	0.60	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	23,422.97	0.12	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,402.17	0.08	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	350.00	0.00	
5123231000 "PROD. ALIM., AGRO.	3,976.18	0.02	
5124242000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37.00	0.00	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	17,614.33	0.09	
5124247000 ARTICULOS METALICOS	1,852.06	0.01	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,466.05	0.09	
5124249000 OTROS MATERIALES Y A	19,575.27	0.10	
5125251000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,693.45	0.04	
5125252000 "PLAGUICIDAS, ABONOS	6,270.00	0.03	
5125255000 "MAT., ACCESORIOS Y	16,397.01	0.09	
5126261000 "COMBUSTIBLES, LUBRI	164,253.02	0.88	
5127271000 UNIF. Y BLANCOS PERS	56,858.00	0.30	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	43,831.01	0.23	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	15,541.81	0.08	
5129292000 REFACCIONES Y ACCESO	5,816.53	0.03	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME	450.00	0.00	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	39,512.12	0.21	
5129296000 REF. Y ACCESORIOS ME	4,994.70	0.03	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME	464.10	0.00	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68,861.00	0.37	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	22,378.00	0.12	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	379,964.10	2.03	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	51,918.64	0.28	
5131317000 SERV. ACCESO A INTER	2,706.59	0.01	
5131318000 SERVICIO POSTAL	4,539.00	0.02	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	612,833.61	3.27	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQU	13,224.00	0.07	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACT	85,424.72	0.46	
5133333000 S. C. A. P.T. INFO.	148,014.92	0.79	
5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION	251,387.00	1.34	
5133336000 SERVS. CONSULT. ADM.	33,425.98	0.18	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	381,965.64	2.04	

5133339000	SUBROGACIONES	12,220.00	0.07
5134341000	"INTERESES, DESCOTOS.	13,316.80	0.07
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,181.24	0.16
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	6,142.50	0.03
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	62,400.00	0.33
5135352000	INSTALACION, REPARAC	7,200.00	0.04
5135353000	"INST., REPAR. MTTO.	16,900.00	0.09
5135355000	REPARACION Y MANTENI	51,763.99	0.28
5135357000	"INST., REPAR. Y MTT	12,261.55	0.07
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	300,735.52	1.60
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	33,220.19	0.18
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	114,760.55	0.61
5136363000	"SERV. CREAT., PREP.	4,000.00	0.02
5136369000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	4,750.00	0.03
5137371000	PASAJES AEREOS	12,508.00	0.07
5137372000	PASAJES TERRESTRES	36,896.50	0.20
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	137,070.64	0.73
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	71,965.19	0.38
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	79,708.88	0.43
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,592.00	0.04
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	5,679.35	0.03
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	43,038.29	0.23
5139396000	OTROS GASTOS POR RES	72,599.17	0.39
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	205,055.05	1.09
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS P	393,859.76	2.10
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFIC	36,308.67	0.19
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEP	11,027.13	0.06
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPU	941,999.06	5.02
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARI	217.02	0.00
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARAT	65.34	0.00
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁ	422.09	0.00
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARI	1,402.75	0.01
5515353200	DEP. INSTRUMENTAL ME	880,905.81	4.70
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	10,257.25	0.05
5515656200	DEP. MAQUINARIA Y EQ	3,710.00	0.02
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMU	2,006.52	0.01
5515656600	DEP. EQUIPO DE GENER	6,205.95	0.03
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	166,864.64	0.89
5599000006	Diferencia por Redondeo	0.23	
<b>ERA-03 TOTAL</b>		<b>18,747,574.78</b>	<b>100.00</b>



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
PATRIMONIO CONTRIBUIDO A DICIEMBRE DE 2013

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000001 APORTACIONES	-3,472,131.36	-3,472,131.36			
311091500 BIENES MUEBLES E INMU	-4,616,515.29	-369,738.40	4,246,776.89		
311091600 OBRA PÚBLICA	-10,907,670.44	-3,604,934.41	7,302,736.03		
311182505 FAM EDU SUPERIOR BIE	-2,000,000.00	-2,000,000.00			
311182806 FAFEF OBRA PÚBLICA		-11,429,643.98	-11,429,643.98		
311183500 CONVENIO BIENES MUEB	-613,213.25	-1,113,213.25	-500,000.00		
311183600 CONVENIO OBRA PUBLICA		-7,860,094.42	-7,860,094.42		
311391500 BIENES MUEBLES E INM		-4,246,776.89	-4,246,776.89		
311391600 OBRA PUBLICA EJERC AN		-10,907,670.44	-10,907,670.44		
311491600 OBRA PUBLICA APLIC A		367,864.22	367,864.22		
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI</b>	<b>-21,609,530.34</b>	<b>-44,636,338.93</b>	<b>-23,026,808.59</b>		



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
PATRIMONIO GENERADO A DICIEMBRE DE 2013

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	URALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-3,219,649.60	-3,780,466.71	-560,817.11	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-1,176,822.37	-16,466.37	1,160,356.00	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-3,258,091.22	-3,248,766.86	9,324.36	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012		-2,532,272.67	-2,532,272.67	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS F		-265,102.06	-265,102.06	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTE		-422,120.45	-422,120.45	
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-5,156,394.21	-5,156,394.21		
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE F	-170,191.39	-320,191.39	-150,000.00	
3220100103 APLICACIÓN DE REMANENTE M	-470,014.07	-1,255,412.40	-785,398.33	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE F	-482,554.77	-482,554.77		
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE F	-12,061.68	-237,019.35	-224,957.67	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE M	-2,321,044.07	-2,321,044.07		
SUB TOTAL	-13,047,173.78	-16,257,344.60	-3,210,170.82	
<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL</b>	<b>-16,266,823.38</b>	<b>-20,037,811.31</b>	<b>-3,770,987.93</b>	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX 22347002225	505,088.17	7,927,736.04	7,422,647.87
1112102001 BANCOMER 01222200170	3,045,534.29	3,045,997.92	463.63
1112102002 BANCOMER 01222200170	7,844,374.73	13,662,024.94	5,817,650.21
1112102003 BANCOMER 01222200170	9,188,773.33	6,505,696.93	-2,683,076.40
1112102004 BANCOMER RAMO 33 FAM	628,923.41		-628,923.41
* 1112 Bancos/Tesoreria	21,212,693.93	31,141,455.83	9,928,761.90
<b>** EFE-01 TOTAL</b>	<b>21,212,693.93</b>	<b>31,141,455.83</b>	<b>9,928,761.90</b>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA****ITESS****MUEBLE E INMUEBLES AL 3 DE DICIEMBRE DE 2013**

<b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Muebles e Inmuebles	15,593,315.76	
* INMUEBLES	15,593,315.76	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	164,313.60	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y de Investigación	32,005.72	
1244 Equipo de Transporte	492,348.00	
* MUEBLES	688,667.32	
<b>** EFE-02 TOTAL</b>	<b>16,281,983.08</b>	