

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA



ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122602001 CUENTAS POR COBRAR A	28,160.00		229,946.19
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	28,160.00		229,946.19
<b>ESF-02 TOTAL</b>	<b>28,160.00</b>		<b>229,946.19</b>



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
al 30 de Septiembre de 2014

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1236262200 EDIFICACION NO HABITACIONAL	29,127,957.06	45,001,083.05	15,873,125.99	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	29,127,957.06	45,001,083.05	15,873,125.99	
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	479,684.16	479,684.16		
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y	845,850.33	845,850.33		
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	110,270.76	110,270.76		
1241351500 EQ DE C&Oacute;MP Y DE TECN	3,145,795.36	3,145,795.36		
1241351501 EQ DE C&Oacute;MP 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 CAMARAS FOTOGRAFICAS	5,664.72	5,664.72		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	28,693.30	28,693.30		
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO E	23,610.00	23,610.00		
1243153101 EQUIPO M&Eacute;DICO Y DE L	355,932.44	355,932.44		
1243253200 INSTRUMENTAL M&Eacute;DICO	2,422,490.94	2,422,490.94		
1244154100 AUTOMOVILES Y CAMIONES	492,348.00	492,348.00		
1244154101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	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. EL&Eacute;CTRI	124,122.59	124,122.59		
1246656601 EQ DE GENER. EL&Eacute;CTRI	21,516.07	21,516.07		
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	1,668,646.40	1,668,646.40		
1240 BIENES MUEBLES	12,514,844.60	12,514,844.60		
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-46,654.85	-46,654.85		
1263151201 "DEP. ACUM. MUEBLES,	-21,929.61	-21,929.61		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-1,433,556.11	-1,433,556.11		
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	-1,570.12	-1,570.12		
1263353201 DEP. ACUM. INSTRUMEN	-1,098,087.88	-1,098,087.88		
1263454101 DEP. ACUM. AUTOMOVIL	-10,257.25	-10,257.25		
1263656201 DEP. ACUM. MAQ. Y EP	-7,420.00	-7,420.00		
1263656501 DEP. ACUM. EPO DE CO	-3,177.00	-3,177.00		
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-8,300.52	-8,300.52		
1263656901 DEP. ACUM. OTROS EQUIPO	-227,164.24	-227,164.24		
1260 DEPRECIACI&Oacute;N y DETERIORO AC	-2,858,822.03	-2,858,822.03		
<b>ESF-08 TOTAL</b>	<b>38,783,979.63</b>	<b>54,657,105.62</b>	<b>15,873,125.99</b>	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

al 30 de Septiembre de 2014

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111401003 APORTACION PATRONAL IM	-781.29
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES	1,478.97
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALAR	-146,379.28
2117101004 ISR ASIMILADOS	0.05
2117101012 ISR POR PAGAR HONORAR	-1,000.32
2117101015 ISR POR PAGAR ARRENDAM	1,494.89
2117102003 ISR POR PAGAR CEDULA	145.52
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR I	-100.44
2117202004 APORTACION TRABAJADOR	-9,407.81
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINA	-20,632.80
2117910001 VIVIENDA	-37,567.24
2117918001 DIVO 5% AL MILLAR	-1,574.27
2117918002 CAP 2%	-4,388.99
2117918005 CNEC RET 5 AL MILLAR	-812.95
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-101,884.18
2119905004 PARTIDAS EN CONCIL.BANC	-8,910.00
<b>ESF-12 TOTAL</b>	<b>-330,320.14</b>



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUC	-556,730.00		
<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>-556,730.00</b>		



ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4159510710 REEXPEDICION DE CREDENCIALES	-1,920.00		
4159510711 ELABORACION DE CONSTANCIAS	-14,245.00		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	-16,165.00		
4150 Productos de Tipo Corriente	-16,165.00		
4162610061 SANCIONES	-9,000.00		
4162 Multas	-9,000.00		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	-9,000.00		
INGRESOS DE GESTION	-25,165.00		
4213831000 SERVICIOS PERSONALES	-5,630,088.75		
4213832000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-379,841.01		
4213833000 SERVICIOS GENERALES	-1,288,483.24		
4213 Convenios	-7,298,413.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	-7,298,413.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-5,510,014.18		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-419,675.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-1,581,432.26		
4221917000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS	-72,854.00		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-7,583,975.44		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-7,583,975.44		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-14,882,388.44		
<b>ERA-01 TOTAL</b>	<b>-14,907,553.44</b>		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

al 30 de Septiembre de 2014



ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	ATURALEZ	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-7,193.41		
4310 Ingresos Financieros	-7,193.41		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.26		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-0.26		
<b>ERA-02 TOTAL</b>	<b>-7,193.67</b>		

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

al 30 de Septiembre de 2014



ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	6,932,230.26	57.86	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	70,354.23	0.59	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	359,573.96	3.00	
5113134000 COMPENSACIONES	72,740.57	0.61	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	670,672.28	5.60	
5114142000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	358,689.01	2.99	
5114143000 APORTACIONES AL SIST	368,302.68	3.07	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	425,218.58	3.55	
5116171000 ESTIMULOS	23,119.45	0.19	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,332.79	0.29	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	8,565.91	0.07	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPO	15,771.41	0.13	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	94,079.20	0.79	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,066.98	0.17	

5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,175.10	0.11
5124243000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	202.50	0.00
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,751.17	0.02
5124247000	ARTICULOS METALICOS	310.09	0.00
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,558.50	0.10
5124249000	OTROS MATERIALES Y A	4,799.93	0.04
5125252000	FERTILIZANTES, PESTI	3,144.18	0.03
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTO	1,622.16	0.01
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRI	136,585.49	1.14
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,995.00	0.04
5129292000	REFACCIONES Y ACCESO	2,677.87	0.02
5129294000	REFACCIONES Y ACCESO	15,372.90	0.13
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME	9,799.99	0.08
5129298000	REF. Y ACCESORIOS ME	150.00	0.00
5129299000	REF. Y ACCESORIOS ME	1,138.01	0.01
5131311000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	159,812.90	1.33
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	28,805.99	0.24
5131314000	TELEFONIA TRADICIONAL	241,526.57	2.02
5131315000	TELEFONIA CELULAR	40,530.87	0.34
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO	2,830.00	0.02
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	168,488.67	1.41
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQU	16,960.00	0.14
5133334000	SERVICIOS DE CAPACITACION	138,114.74	1.15
5133336000	SERVS. CONSULT. ADM.	9,650.88	0.08
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	303,975.66	2.54
5133339000	SERVICIOS PROFESIONA	179,557.78	1.50
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	11,333.89	0.09
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	32,212.86	0.27
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	12,760.00	0.11
5135355000	REPARACION Y MANTENI	19,715.97	0.16
5135357000	INST., REPAR. Y MTT	3,700.00	0.03
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	272,366.04	2.27
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	43,928.01	0.37
5136361200	DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS	117,064.69	0.98
5136363000	SERV. CREAT., PREP.	4,000.00	0.03
5136369000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1,500.00	0.01
5137371000	PASAJES AEREOS	3,893.14	0.03
5137372000	PASAJES TERRESTRES	25,675.00	0.21
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	99,776.62	0.83
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	18,159.32	0.15
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	122,511.86	1.02
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,150.00	0.02
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	2,405.86	0.02
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,364.00	0.16
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	153,738.41	1.28
5242442000	BECAS Y OT. AYUDAS P	60,744.67	0.51
5599000006	Diferencia por Redondeo	2.83	
<b>ERA-03 TOTAL</b>		<b>11,980,257.43</b>	<b>100.00</b>



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**  
al 30 de Septiembre de 2014

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 INM	-369,738.40	-577,678.40	-207,940.00		
311091600 OBRA PÚBLICA	-3,604,934.41	2,137,611.46	5,742,545.87		
3111825205 FAM EDU SUPERIOR BIE	-2,000,000.00	-2,000,000.00			
3111828006 FAFEF OBRA PÚBLICA	-11,429,643.98	-11,500,000.00	-70,356.02		
3111835000 CONVENIO BIENES MUE	-1,113,213	-1,113,213.25			
3111836000 CONVENIO OBRA PUBLI	-7,860,094	-14,517,416.33	-6,657,321.91		
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	-4,246,777	-4,746,776.89	-500,000.00		
3113916000 OBRA PÚBLICA EJERC	-10,907,670	-33,802,343.25	-22,894,672.81		
3114916000 OBRA PÚBLICA APLIC A	367,864	367,864.22			
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-44,636,338.93</b>	<b>-69,224,083.80</b>	<b>-24,587,744.87</b>		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA**  
al 30 de Septiembre de 2014

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	JRALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-3,780,466.71	-2,934,489.68	845,977.03	
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	-16,466.37		16,466.37	
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	-3,248,766.86	-1,492,209.70	1,756,557.16	
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	-2,532,273	-2,312,332.65	219,940.02	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013		-1,707,981.11	-1,707,981.11	
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PR	-265,102	-461,421.38	-196,319.32	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-422,120.45	-1,030,158.48	-608,038.03	
3220020001 FONDO DE CONTINGENCIAS	-5,156,394.21	-5,156,394.21		
3220100100 APLICACIÓN DE REMANENTE PR	-320,191.39	-320,191.39		
3220100103 APLICACIÓN DE REMANENTE M	-1,255,412.40	-1,255,412.40		
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PR	-482,554.77	-1,734,597.35	-1,252,042.58	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FE	-237,019.35	-1,652,828.04	-1,415,808.69	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE M	-2,321,044.07	-2,914,284.60	-593,240.53	
SUB TOTAL	-16,257,344.60	-20,037,811.31	-3,780,466.71	
<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL</b>	<b>-20,037,811.31</b>	<b>-22,972,300.99</b>	<b>-2,934,489.68</b>	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA  
al 30 de Septiembre de 2014

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO		7,000.00	7,000.00
1111 Efectivo		7,000.00	7,000.00
1112101001 BANAMEX 22347002225	7,927,736.04	1,001,204.00	-6,926,532.04
1112102001 BANCOMER 0122220017	3,045,997.92	14,263,329.35	11,217,331.43
1112102002 BANCOMER 0122220017	13,662,024.94	16,003,783.75	2,341,758.81
1112102003 BANCOMER 0122220017	6,505,696.93	64,231.80	-6,441,465.13
1112102004 BANCOMER RAMO 33 FA		1,306,217.46	1,306,217.46
1112 Bancos/Tesorería	31,141,455.83	32,638,766.36	1,497,310.53
<b>EFE-01 TOTAL</b>	<b>31,141,455.83</b>	<b>32,645,766.36</b>	<b>1,504,310.53</b>



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIEF  
al 30 de Septiembre de 2014

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INM	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en B	15,873,125.99	
INMUEBLES	15,873,125.99	
<b>EFE-02 TOTAL</b>	<b>15,873,125.99</b>	