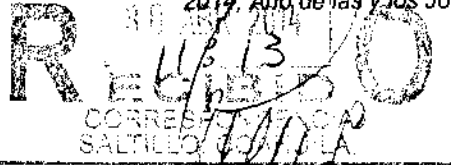


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA
COAHUILA DE ZARAGOZA, Dr. Rogelio Montemayor Seguy

"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"



Agujita, Coah., 29 de abril del 2014.
OFICIO No. DG/122/04/2014.
Asunto: Avance Financiero.

DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.
PRESENTE

En cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, el Avance Financiero correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014.

Este informe contiene los avances de las acciones que con base a los objetivos planteados en el Programa de Operación Anual se han realizado en congruencia con los Presupuestos de Ingresos y de Egresos autorizados para el ejercicio 2014; así como los estados financieros y demás información que soportan las cifras y análisis de su contenido.

Se anexa CD, con la base de datos, así como reportes impresos de acuerdo a los artículos 46, 47, 53 y cuarto transitorio, fracción IV de la Ley de Contabilidad Gubernamental, reformado el día 21 de enero del 2014 en el Periódico Oficial del Estado.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

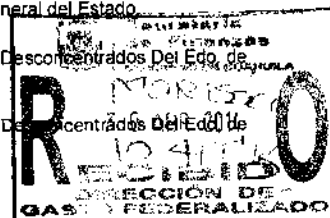
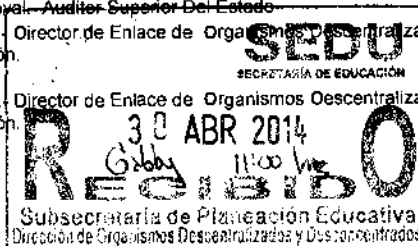
ATENTAMENTE
"CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE MÉXICO"

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

M. en C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS
DIRECTOR GENERAL

c.c. Ing. Jesús Ochoa Galindo.- Secretario de Finanzas de la Tesorería General del Estado.
c.c. Lic. Jorge Eduardo Verastegui Saucedo.- Secretario de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
c.c. Ing. Miguel Gonzalo Rodríguez León.- Director de Gasto Federalizado de la Tesorería General del Estado.
c.c. C.P.C. José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado.
c.c. Profr. Gilberto Ledezma de la Paz.- Director de Enlace de Organismos Descentralizados y Desconcentrados del Edo. de Coahuila, de la Secretaría de Educación.

c.c. Profr. Gilberto Ledezma de la Paz.- Director de Enlace de Organismos Descentralizados y Desconcentrados del Edo. de Coahuila, de la Secretaría de Educación.



AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA AL 31 DE MARZO DEL 2014.

INTRODUCCIÓN

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, "Dr. Rogelio Montemayor Seguy" es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con personalidad y patrimonio propios, tiene como objeto principal fomentar la enseñanza Superior Tecnológica en la Región Carbonífera del Estado.

EJERCICIO Y ANÁLISIS PRESUPUESTAL

OBJETIVOS 2014.

Ingresos \$ 14'905,323.00 Egresos \$ 12'642,257.00

Comportamiento de los Ingresos:

Al 31 de Marzo del 2014 se han ingresado \$ 14'905,323.00 que resultan inferiores en \$ 2'896,727.00 a los \$ 17'802,050.00 presupuestados.
(cuadro 1)

Análisis de la Aplicación de los Recursos

Como se muestra en el cuadro (2) El ejercicio por objeto del gasto acumulado al mes de Marzo tiene una variación de \$ 15'700,971.00 que equivale al 55% de disminución en gastos.

Análisis de las Metas (eficiencia)

De acuerdo con el Programa de Operación Anual, al mes de Marzo se han ejercido recursos por \$ 12'642,257.00

ESTADOS FINANCIEROS BASICOS

Se adjuntan los estados financieros básicos, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

DECLARATORIA DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Con respecto a la declaratoria de auditores externos, le informo que aún no nos han asignado Despacho Externo, por lo tanto aún no se cuenta con la Declaratoria.

Agujita, Coahuila, a 31 de marzo del 2014.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL



**M. en C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS
DIRECTOR GENERAL**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA
EJERCICIO 2014

INGRESOS CUADRO 1

Concepto	ENERO-MARZO			ABRIL-JUNIO			JULIO-SEPTIEMBRE			OCTUBRE-DICIEMBRE			Acumulado		
	Periodo			Periodo			Periodo			Periodo					
	Real	Presup.	Variación	Real	Presup.	Variación	Real	Presup.	Variación	Real	Presup.	Variación	Real	Presup.	Variación
Federal	7,215,347	7,215,347	0										7,215,347	7,215,347	0
Estado	4,200,000	7,215,347	-3,015,347										4,200,000	7,215,347	-3,015,347
Ingresos Prop	3,371,356	3,371,356	0										3,371,356	3,371,356	0
Otros	118,620	0	118,620										118,620	0	118,620
Total	14,905,323	17,802,850	-2,896,727	8	0	0	0	0	0	8	0	0	14,905,323	17,802,850	-2,896,727

RESUMEN DE INGRESOS

ENE-MARZO	ABR-JUN	JUL-SEP	DIC-DIC	ACUMULADO
Presupuesto	17,802,050			
Real	14,905,323			
Variación	2,896,727	0		

14,905,323
17,802,050

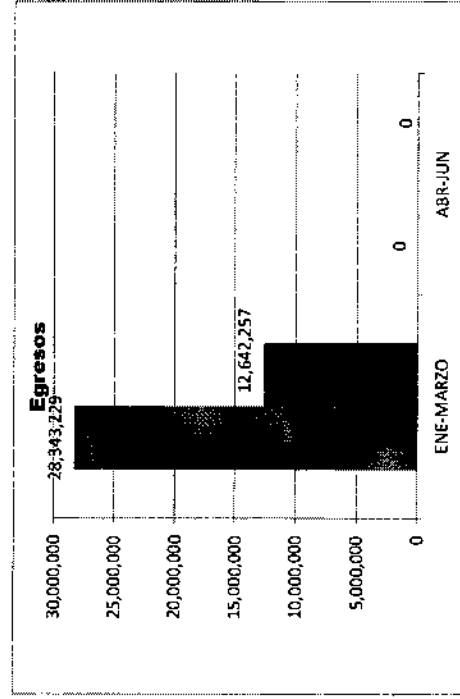
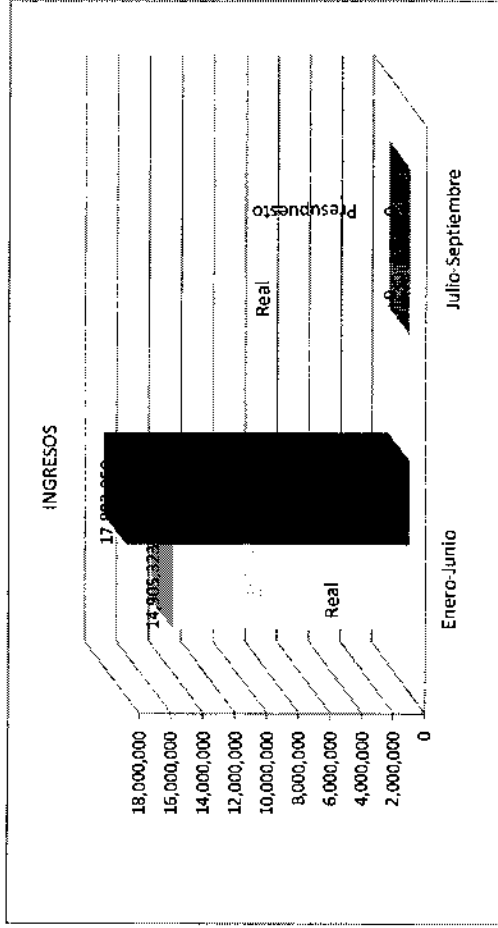
EGRESOS CUADRO 2

Concepto	ENERO-MARZO			ABRIL-JUNIO			JULIO-SEPTIEMBRE			OCTUBRE-DICIEMBRE			ACUMULADO		
	Periodo			Periodo			Periodo			Periodo					
	Presup.	Ejercido	Variación	Presup.	Ejercido	Variación	Presup.	Ejercido	Variación	Presup.	Ejercido	Variación	Presup.	Ejercido	Variación
Servicios Personales	6,652,686.20	9,719,823.57	2,32,865										9,952,688	9,719,824	232,865
Materiales y Sum	2,485,565.16	375,383.96	2,110,202										2,485,565	375,384	2,110,202
Servicios Generales	6,255,086.50	705,238.10	5,549,850										6,255,089	705,238	5,549,850
Becas	332,000.00	28,640.00	303,360										332,000	28,640	303,360
Activo fijo	9,317,865.75	1,813,172.03	7,504,695										9,317,867	1,813,172	7,504,695
TOTAL	28,343,229	12,642,257	15,788,971	0	8	0	8	8	0	8	0	0	28,343,229	12,642,257	15,788,971

Presentar anexo a det alle por cad a capitulo

RESUMEN DE EGRESOS

ENE-MARZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ACUMULARO
Presupuesto	28,343,229			
Real	12,642,257			
Variación	15,708,972	8		





Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2014



Gobierno de

Coahuila

Nivel: 8

ACTIVO	%	PASIVO	%
ACTIVO CIRCULANTE	27.73	PASIVO CIRCULANTE	100.00
Efectivo y Equivalentes	\$15,427,064.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,499,310.14
Bancos/Tesorería	\$15,052,335.13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,916.93
Bancos Menuda Nacional	\$6,594,006.02	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$1,916.93
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$6,594,006.02	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	-\$699.77
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$6,594,806.82	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	-0.01
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$3,531,412.75	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	-0.01
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$3,531,412.75	Provisiones a Corto Plazo	\$2,616.70
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$8,457,528.31	PROVISIONES	\$750,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$332,505.51	PROVISION DE AGUINALDO	\$750,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$142,232.02	Provision de estímulos al desempeño docente	\$1,399,616.00
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$142,232.82	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$857,306.55
GASTOS A COMPROBAR	\$70,038.42	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$607,306.55
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$70,038.42		
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$494.40		
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$71,700.00		
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$71,700.00		

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA GORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



INSTITUTO DEL SUPLENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2014



Nivel 1B

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,000.00	0.00	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$68,730.39	1.96
Deudores por Fondos Rotatorios	\$4,000.00	0.00	RETENCION I.S.P.T.	\$333,135.99	9.52
Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	\$4,000.00	0.00	RETENCION I.M.S.S.	\$39,292.04	1.12
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$106,272.69	0.33	RETENCION CESANTIA Y VEJEZ	\$29,436.35	0.84
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$106,272.69	0.33	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$191,276.52	5.46
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$186,272.69	0.33	RETENCION FONACOT	-\$0.43	0.00
Almacenes	-\$37,383.07	-0.06	RETENCION INFONAVIT	\$191,276.95	5.46
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-\$37,303.07	-0.06	DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$14,463.65	0.41
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-\$37,303.12	-0.06	RETENCION DE MAESTRIA	-\$25,350.00	-0.72
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - PROVEEDORES	\$43,024.26	0.07	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-\$0.05	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.05	0.00	RETENCION PENSION ALIMENTICIA - EMPLEADOS	-\$0.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,813,172.03	3.26	RETENCION CAFETERIA	-\$4,595.00	-0.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,000,000.00	3.23	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	\$0.70	0.00
Terrenos	\$3,346,500.00	6.01	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$21,578.00	0.61
Edificios no residenciales	\$13,015,695.57	23.40	UNIFORMES	-\$2,520.00	-0.07
Bienes Muebles	\$13,172.03	0.02			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,172.03	0.02			
Muebles de Oficina y Estantería	\$1,391,504.52	2.50			

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA GORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2014



Nivel 3

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,868,368.52	6.95	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	0.00
Difos Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,434,070.20	2.57	RETENCIONES POR DDNATIVOS	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLERES	\$6,193,263.87	11.13	APORTACIONES PATRONALES	7.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIOS	\$9,155,653.82	16.46	APORTACION I.M.S.S.	7.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$118,865.60	0.21	Otros Pasivos a Corto Plazo	14.01
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$50,645.93	0.09	Ingresos por Clasificar	14.01
Automóviles y Camiones	\$1,440,681.89	2.59	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Maquinaria y Equipo Industrial	\$15,557.25	0.02	Aportaciones	61.53
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,615.69	0.06	Actualizaciones del Patrimonio	1.93
MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$123,818.12	0.22	Patrimonio Generado	36.53
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28.71
TOTAL DE ACTIVOS	\$55,617,406.08		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$55,617,406.08

[Signature]
M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

[Signature]
C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

[Signature]
C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



INSTITUTO COAHUILTEÑO DEL PRODUCTO DEL REGISTRO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2014

Gobierno de
Coahuila

Nivel 3

NOTAS

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



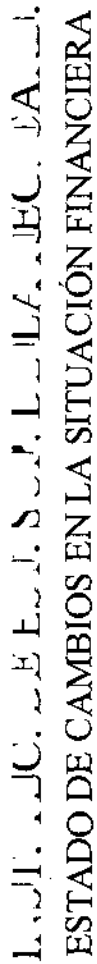
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RESULTADO DEL EJERCICIO			
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS			
VARIACIONES EN ACTIVOS			
VARIACIONES EN PASIVOS			
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	-922,837.09	
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	-922,837.09	
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-13,142.48	
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-13,842.25	
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	2,616.70	
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	-482,192.39	
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	-482,192.39	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-2,325.90	
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	-2,325.90	
			-2,839,078.79
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
VARIACIONES EN PATRIMONIO			
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN			
			0.00
			<u>-52,839,078.79</u>

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



Nivel 5

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CUENTA	CONCERTO	SUBTOTAL	TOTAL
RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
VARIACIONES EN ACTIVO FIJO		0.00	0.00
VARIACIONES EN INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			\$0.00
AUMENTO DE EFECTIVO			-\$2,839,078.79
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO			\$0.00
EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO			-\$2,839,078.79

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS



C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRIDELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer trimestre de 2014



Gobierno de

Coahuila

Nivel: 5

CUENTA	CDNCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	8,551,810.42	8,551,810.42
41	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
414	ORIGEN		
4149	INGRESOS	14,905,322.52	14,905,322.52
415	Ingresos de Gestión	3,483,565.04	3,483,565.04
4159	Derechos	3,337,035.83	3,337,035.83
42	Otros Derechos	3,337,035.83	3,337,035.83
421	Productos de Tipo Corriente	146,529.21	146,529.21
4211	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	146,529.21	146,529.21
43	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,415,347.00	11,415,347.00
438	Participaciones y Aportaciones	11,415,347.00	11,415,347.00
	Participaciones	11,415,347.00	11,415,347.00
	Otros Ingresos	6,410.48	6,410.48
	Ingresos Extraordinarios	6,410.46	6,410.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	576.81	576.81
1151112	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - PROVEEDORES	37,383.12	37,383.12
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	2,616.70	2,616.70
21732	PROVISION DE AGUINALDO	750,000.00	750,000.00
218215	RETENCION I.M.S.S.	39,664.10	39,664.10
218218	RETENCION CESANTIA Y VEJEZ	29,830.34	29,830.34

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer trimestre de 2014



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
218227	RETENCION INFONAVIT	194,001.08	194,001.00
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	21,578.00	21,578.00
21831	APORTACION I.M.S.S.	250,000.00	250,000.00
2191	Ingresos por Clasificar	490,470.86	490,470.86
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	1,815,922.73	1,815,922.73
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	25,273,055.67	25,273,055.67
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,829,885.33	18,829,885.33
51	Gastos de Funcionamiento	10,888,445.33	18,888,445.33
511	Servicios Personales	9,719,823.57	9,719,823.57
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	5,817,724.56	5,817,724.56
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,226,038.08	2,226,038.08
5114	Seguridad Social	1,214,429.11	1,214,429.11
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	325,833.82	325,833.82
5118	Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	135,798.00	135,798.00
512	Materiales y Suministros	375,383.66	375,383.66
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	166,953.29	166,953.29
5122	Alimentos y Utensilios	45,203.18	45,203.18
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,893.27	32,893.27
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,600.11	2,600.11
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	80,135.47	80,135.47

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer trimestre de 2014



Nivel 3

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,091.33	17,091.33
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,507.01	30,507.01
513	Servicios Generales	785,238.18	785,238.18
5131	Servicios Básicos	230,668.95	230,668.95
5132	Servicios de Arrendamiento	6,800.00	8,600.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	178,474.92	178,474.92
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,883.16	43,883.16
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,968.88	17,968.88
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,600.00	5,600.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	81,795.21	81,795.21
5138	Servicios Oficiales	34,438.00	34,438.00
5139	Otros Servicios Generales	103,413.00	103,413.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,640.88	28,640.88
524	Ayudas Sociales	28,640.88	28,640.88
5241	Ayudas Sociales a Personas	28,640.00	28,640.00
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	APLICACION DE RECURSOS		
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	3,531,412.75	3,531,412.75
11239206	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	48,276.11	48,276.11
11239708	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - EMPLEADOS	70,700.00	70,700.00
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	4,000.00	4,000.00

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Primer trimestre de 2014



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Primer trimestre de 2014	ACUMULADO AL PERIODO
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	196,272.69	186,272.69
1151812	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo - PROVEEDORES	0.05	0.05
1233	Edificios no residenciales	1,800,000.00	1,800,000.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	6,360.00	6,360.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,616.70	2,616.70
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,175.33	4,175.33
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	922,837.09	922,837.09
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	11,341.74	11,341.74
2112133	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	2,500.51	2,500.51
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	482,192.39	482,192.39
218211	RETENCION I.S.P.T.	719,580.97	719,580.97
218223	RETENCION FONACOT	21,776.03	21,776.03
216240108	RETENCION DE MAESTRIA - EMPLEADOS	25,350.00	25,350.00
2192422	RETENCION CAFETERIA	4,586.21	4,586.21
216249	UNIFORMES	2,520.00	2,520.00
216265	RETENCIONES POR DONATIVOS	300.00	300.00
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	19.05	19.05
2184101	I.S.R.	2,325.90	2,325.90
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	7,849,163.52	7,849,163.52
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	6,594,606.92	6,594,606.92



Nivel 5

CUENTA	CDNCEPTO	ACUMULADO AL PERIODO
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	Primer trimestre de 2014	25,273,055.67

INST. TEC. SUP. DE LA REG. CARB.

Informe sobre Pasivos Contingentes

Primer Trimestre de 2014



Gobierno de Coahuila

Nivel 5

NOTAS

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
Provisiones a Corto Plazo	\$1,399,616.00	100.00%	\$1,399,616.00	100.00%
Provisiones a Corto Plazo	\$750,000.00	54.89%	\$750,000.00	54.89%
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$1,399,616.00	99.43%	\$1,399,616.00	99.43%
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	3,549,232.00		3,549,232.00	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel

8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (S1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (S1-SF) (1-4)
	ACTIVO	\$ 51,959,537.98	\$ 58,828,628.63	\$ 53,188,752.53	\$ 55,617,406.88	\$ -3,559,888.18
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 13,582,158.83	\$ 55,816,448.80	\$ 53,169,752.53	\$ 15,427,864.90	\$ -1,646,898.07
1	Efectivo y Equivalentes	\$ 13,477,925.98	\$ 37,496,179.27	\$ 35,621,778.12	\$ 15,652,335.13	\$ -1,674,489.15
11	Efectivo	\$ 8.80	\$ 14,772,725.70	\$ 14,772,725.70	\$ 0.80	\$ 0.80
11111	Caja	\$ 8.80	\$ 14,772,725.70	\$ 14,772,725.70	\$ 4.80	\$ 0.88
11185	Caja - CUENTAS BANCARIAS	\$ 0.80	\$ 14,772,725.70	\$ 14,772,725.70	\$ 6.00	\$ 8.08
1111105	CB00001 SCOTIABANK INVERLAT 19000703087	\$ 0.80	\$ 3,357,377.83	\$ 3,357,377.83	\$ 8.00	\$ 0.08
11105	CB00002 SCOTIABANK INVERLAT 19000703117	\$ 0.00	\$ 4,200,000.00	\$ 4,200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1111105	CB00003 SCOTIABANK INVERLAT 19000703354	\$ 0.00	\$ 7,215,347.87	\$ 7,215,347.87	\$ 0.00	\$ 0.00
12	Bancos/Teasería	\$ 8,551,818.42	\$ 18,192,946.82	\$ 21,148,844.42	\$ 6,594,866.82	\$ 1,957,883.56
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 8,551,818.42	\$ 18,192,946.82	\$ 21,149,644.42	\$ 8,594,806.92	\$ 1,957,003.56
12105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 8,551,818.42	\$ 18,192,946.82	\$ 21,149,644.42	\$ 6,594,866.82	\$ 1,957,883.56
1112105	CB00001 SCOTIABANK INVERLAT 19000703087	\$ 866,297.60	\$ 4,025,033.83	\$ 4,190,675.92	\$ 700,655.51	\$ 165,642.89
12105	CB00002 SCOTIABANK INVERLAT 19000703117	\$ 3,139,885.11	\$ 5,047,499.97	\$ 7,024,813.90	\$ 1,163,371.18	\$ 1,976,513.93
1112105	CB00003 SCOTIABANK INVERLAT 19000703354	\$ 4,545,627.71	\$ 10,118,587.82	\$ 9,934,354.60	\$ 4,730,780.13	\$ -185,152.42
14	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 0.00	\$ 3,531,412.75	\$ 0.00	\$ 3,531,412.75	\$ -3,531,412.75
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 8.80	\$ 3,531,412.75	\$ 0.00	\$ 3,531,412.75	\$ -3,531,412.75
14105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 4,926,116.56	\$ 3,531,412.75	\$ 0.00	\$ 8,457,529.31	\$ -3,531,412.75
1114105	CB00009 SCOTIABANK INVERLAT 76179729	\$ 4,926,116.56	\$ 3,531,412.75	\$ 0.00	\$ 8,457,529.31	\$ -3,531,412.75
2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 23,836.52	\$ 15,687,833.17	\$ 15,298,163.18	\$ 332,585.51	\$ -308,669.99
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 23,836.52	\$ 393,872.42	\$ 275,475.12	\$ 142,232.82	\$ -118,397.30
239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 23,836.52	\$ 393,872.42	\$ 275,475.12	\$ 142,232.82	\$ -118,397.30
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 21,782.31	\$ 221,923.32	\$ 173,647.21	\$ 78,838.42	\$ -48,276.11
239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 21,782.31	\$ 221,923.32	\$ 173,647.21	\$ 78,838.42	\$ -48,276.11
239206	EM00006 JUAN FRANCISCO VELEZ PALACIOS	\$ 2,123.36	\$ 4,326.91	\$ 6,458.42	\$ -0.15	\$ 2,123.51
239206	EM00016 MYRTHALA LANDOIS GARZA	\$ 8.00	\$ 3,137.54	\$ 3,137.64	\$ 0.80	\$ 0.00
239206	EM00017 NESTOR ZAMARRIPA BELMARES	\$ 8.80	\$ 9,333.52	\$ 7,048.35	\$ 2,265.17	\$ -2,265.17



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. COAH.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel: 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11239208	EM00023 HILDA CRISTINA MARTINEZ TDVAR	\$ 0.00	\$ 15,655.00	\$ 7,765.20	\$ 7,889.80	\$ -7,889.80
11239208	EM00036 BERTHA MONTEMAYOR VILLALOBOS	\$ 0.00	\$ 560.81	\$ 560.81	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00042 ANA MARIA ANGUIANO CDRPUS	\$ 0.00	\$ 6,700.00	\$ 0.00	\$ 6,700.00	\$ -6,700.00
11239208	EM00051 JOSE ARMANDO ALCALA SOTO	\$ 0.00	\$ 13,565.31	\$ 1,010.81	\$ 12,554.50	\$ -12,554.50
11239208	EM00056 HECTOR JAVIER PADILLA LARA	\$ 0.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00059 JUAN REGULO FRANCO MOYA	\$ 0.00	\$ 19,682.65	\$ 16,193.30	\$ 3,489.35	\$ -3,489.35
11239208	EM00060 JDSE LUIS MARTINEZ GUARDIOLA	\$ 0.00	\$ 1,528.92	\$ 1,528.92	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00063 GASPAR LOBO AGUIRRE	\$ 0.00	\$ 560.00	\$ 560.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00071 ERICK EMMANUEL TAPIA HERRERA	\$ 0.00	\$ 4,395.83	\$ 4,395.83	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00081 MANUEL MUÑOZ MUÑOZ	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00092 ANA MARGARITA CERNA PALACIOS	\$ 0.00	\$ 16,080.00	\$ 0.00	\$ 16,080.00	\$ -16,080.00
11239208	EM00106 ETEL MARGARITA HERNANDEZ ALEMAN	\$ 0.00	\$ 4,094.02	\$ 2,533.51	\$ 1,560.51	\$ -1,560.51
11239208	EM00113 JOSE LUIS LARA MENDEZ	\$ 0.00	\$ 4,055.14	\$ 4,055.14	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00115 EDMUNDO MONTELONGO RODRIGUEZ	\$ 0.00	\$ 3,325.68	\$ 3,325.68	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00132 ADRIAN ALBERTO TREVIÑO BECERRA	\$ 0.00	\$ 4,075.51	\$ 3,973.51	\$ 102.00	\$ -102.00
11239208	EM00134 MARISA ESCOBEDO MUÑOZ	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 699.99	\$ 0.01	\$ -0.01
11239208	EM00138 SILVIA COROIVA MENCHACA	\$ 0.00	\$ 11,484.66	\$ 11,484.66	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00144 JUAN FRANCISCO GUTIERREZ MARTINEZ	\$ 9,130.00	\$ 1,850.00	\$ 10,980.00	\$ 0.00	\$ 9,130.00
11239208	EM00147 SERGIO VILLARREAL CARDENAS	\$ 10,509.95	\$ 74,753.04	\$ 67,847.26	\$ 17,414.73	\$ -6,905.78
11239208	EM00155 SDNIA ESPERANZA SANCHEZ SOSA	\$ 0.00	\$ 1,643.51	\$ 1,643.51	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00159 MARCO ANTONIO FLORES MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00166 VERONICA RANGEL MEDINA	\$ 0.00	\$ 2,724.32	\$ 2,724.32	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00169 VICENTE CORDOVA MENCHACA	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00173 ROCIO BERNAL GARZA	\$ 0.00	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239208	EM00175 JULIO CESAR MONTENEGRO HERNANDEZ	\$ 0.00	\$ 7,415.65	\$ 5,453.15	\$ 1,962.50	\$ -1,962.50
11239208	EM00178 TAMEZ ZAMORA ROBERTO EDELMIRO	\$ 0.00	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 1,873.21	\$ 2,285.84	\$ 2,864.75	\$ 494.40	\$ 578.81
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 1,073.21	\$ 2,285.84	\$ 2,864.75	\$ 494.40	\$ 578.81



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
112397 ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 1,000.00	\$ 169,663.16	\$ 96,963.16	\$ 71,700.00	\$ -70,766.00
11239708 ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$ 1,666.00	\$ 161,370.93	\$ 90,670.03	\$ 71,700.00	\$ -70,700.00
11239700 EM00013 SANDRA PATRICIA ORTIZ KRASNOHIRA	\$ 0.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00017 NESTOR ZAMARRIPA BELMARES	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239706 EM00018 JUAN JOSE REYES HERNANDEZ	\$ 0.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239706 EM00019 OLGA EUGENIA RUIZ IBARRA	\$ 1,000.00	\$ 8,600.00	\$ 1,800.00	\$ 7,800.00	\$ -6,800.00
11239706 EM00034 PABLO MENDEZ SANDOVAL	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239706 EM00035 RAMON ROCHA SALAZAR	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00038 NOELIA CASTILLO VILLANUEVA	\$ 0.00	\$ 3,493.64	\$ 3,483.64	\$ 9.00	\$ 0.00
11239708 EM00039 LAURO DANIEL ROBLEDO FLORES	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00040 HECTOR JAVIER GUAJARDO CHAPOY	\$ 0.00	\$ 7,960.24	\$ 7,960.24	\$ 9.00	\$ 0.00
11239708 EM00043 JUAN MANUEL HERNANDEZ ODMINGUEZ	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00045 GUADALUPE BENAVIDES MALDONADO	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00061 DAGOBERTO MARTINEZ GUARDIOLA	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00068 J JESUS RODRIGUEZ MACIAS	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00076 PABLO GARCIA CARRION	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00093 ROOMEL OMAR URBINA RODELA	\$ 0.00	\$ 3,620.74	\$ 3,620.74	\$ 0.00	\$ 0.00
11239706 EM00099 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ZAMARRIPA	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00107 JUAN SERVANDO HERNANDEZ MANCHA	\$ 0.00	\$ 32,500.00	\$ 14,500.00	\$ 18,000.00	\$ -18,000.00
11239706 EM00111 SOLEDAD CARMONA RIVERA	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239706 EM00134 MARISA ESCOBEDO MUÑOZ	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239706 EM00135 OLGA ARACELI SANDOVAL FERNANDEZ	\$ 0.00	\$ 9,100.00	\$ 5,200.00	\$ 3,900.00	\$ -3,900.00
11239708 EM00138 SILVIA CORDOVA MENCHACA	\$ 0.00	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239708 EM00147 SERGIO VILLARREAL CARDENAS	\$ 0.00	\$ 49,000.00	\$ 7,000.00	\$ 42,000.00	\$ -42,000.00
11239706 EM00150 SAN JUANA LIZETH SAMANIEGO ESPINOZA	\$ 0.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1239708 EM00151 NORA LINDA SIFUENTES RIVERA	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 9.00	\$ 0.00



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11239708 EM00157 CRISTELA TOMASITA RODELA SOSA	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM00185 SARILU CARDENAS RODRIGUEZ	\$ 0.00	\$ 4,304.21	\$ 4,304.21	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM01202 SERGIO ENRIQUE MORENO CRUZ	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239708 EM01203 JUAN CARLOS LÓPEZ CUELLAR	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239733 ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 8,284.33	\$ 8,284.33	\$ 0.00	\$ 0.00
11239733 AD00014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA	\$ 0.00	\$ 8,284.33	\$ 8,284.33	\$ 0.00	\$ 0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 14,923,072.52	\$ 14,923,872.52	\$ 8.00	\$ 8.00
112418 INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 8,410.48	\$ 8,410.48	\$ 0.00	\$ 8.00
112410 INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 6,410.48	\$ 6,410.48	\$ 0.00	\$ 0.00
112411 PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 11,415,347.00	\$ 11,415,347.00	\$ 0.00	\$ 0.00
112411 PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 11,415,347.00	\$ 11,415,347.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11243 Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 3,354,795.93	\$ 3,354,795.93	\$ 0.00	\$ 0.00
11243 Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 3,354,795.93	\$ 3,354,795.93	\$ 8.00	\$ 0.00
11244 Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 146,529.21	\$ 146,529.21	\$ 9.00	\$ 0.00
11244 Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 146,529.21	\$ 146,529.21	\$ 0.00	\$ 0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ -4,000.00
11251 Deudores por Fondos Rotatorios	\$ 0.00	\$ 4,900.00	\$ 0.80	\$ 4,000.00	\$ -4,000.00
1125108 Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 4,880.80	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ -4,000.00
1125108 EM00045 GUADALUPE BENAVIDES MALDONADO	\$ 0.00	\$ 4,800.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ -4,000.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 286,888.23	\$ 108,615.54	\$ 196,272.69	\$ -186,272.69
11262 Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 0.00	\$ 286,888.23	\$ 100,015.54	\$ 186,272.69	\$ -186,272.69
1126208 Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 0.80	\$ 296,998.23	\$ 180,615.54	\$ 196,272.69	\$ -186,272.69
1126208 EM00012 GABRIELA DELGADO MARTINEZ	\$ 0.00	\$ 588.23	\$ 588.23	\$ 0.00	\$ 0.00
1126208 EM00818 JUAN JOSE REYES HERNANDEZ	\$ 8.00	\$ 5,008.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -2,500.00
1126208 EM00019 OLGA EUGENIA RUIZ IBARRA	\$ 8.00	\$ 5,000.00	\$ 2,600.00	\$ 2,400.00	\$ -2,400.00
1126208 EM08820 CLAUDIA CECILIA GONZALEZ DAVALOS	\$ 0.00	\$ 5,000.80	\$ 500.00	\$ 4,500.00	\$ -4,500.00
1126208 EM00027 GUADALUPE ESMERALDA ALCALA GONZALEZ	\$ 0.00	\$ 7,000.80	\$ 3,888.85	\$ 3,111.15	\$ -3,111.15



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. COAH.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1126208	EM00029 MARIA MAGDALENA ESQUIVEL LOZANO	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 2,100.00	\$ 4,900.00	\$ -4,900.00
1126208	EM00033 ALEJANDRINA DEL CARMEN GARCIA GUERRERO	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -3,500.00
1126208	EM00035 RAMON ROCHA SALAZAR	\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.00
1126208	EM00036 BERTHA MONTEMAYOR VILLALOBOS	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 1,764.69	\$ 8,235.31	\$ -8,235.31
126208	EM00039 LAURD DANIEL ROBLEDLO FLORES	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 1,800.00	\$ 1,200.00	\$ -1,200.00
1126208	EM00042 ANA MARIA ANGUIANO CORPUS	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 2,800.00	\$ 4,200.00	\$ -4,200.00
126208	EM00045 GUADALUPE BENAVIDES MALDONADO	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 500.00	\$ 4,500.00	\$ -4,500.00
1126208	EM00055 LILIA IBARRA GONZALEZ	\$ 0.00	\$ 1,800.00	\$ 360.00	\$ 1,440.00	\$ -1,440.00
126208	EM00060 JOSE LUIS MARTINEZ GUARDIOLA	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -1,000.00
1126208	EM00065 SANDRA PATRICIA VILLARREAL CARDENAS	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -2,500.00
126208	EM00068 J JESUS RODRIGUEZ MACIAS	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 555.55	\$ 9,444.45	\$ -9,444.45
1126208	EM00078 CECILIA DEL CARMEN GUERRA RIOS	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 4,200.00	\$ 2,800.00	\$ -2,800.00
126206	EM00100 CARMEN OLIVIA GUAJARDO MORALES	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ -4,000.00
1126208	EM00106 ETEL MARGARITA HERNANDEZ ALEMAN	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 6,666.66	\$ 13,333.34	\$ -13,333.34
126208	EM00107 JUAN SERVANDO HERNANDEZ MANCHA	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 5,200.22	\$ 4,733.78	\$ -4,799.78
1126208	EM00108 SILVIA ARACELI MARTINEZ HERRERA	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ -4,000.00
126206	EM00111 SOLEDAD CARMONA RIVERA	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,800.00	\$ -1,800.00
1126206	EM00113 JOSE LUIS LARA MENDEZ	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 2,222.22	\$ 17,777.78	\$ -17,777.78
128208	EM00115 EDMUNDO MONTELONGO RODRIGUEZ	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 1,764.69	\$ 8,235.31	\$ -8,235.31
1126206	EM00120 MARCELA GRACIELA GARCIA CASTILLO	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ -2,000.00
126208	EM00121 JULIETA SILVIA GUERRA RIOS	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 1,400.00	\$ 5,600.00	\$ -5,600.00
1126206	EM00126 JUAN CARLOS SIFUENTES GARCIA	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	\$ -8,000.00
126208	EM00135 OLGA ARACELI SANDOVAL FERNANDEZ	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 4,200.00	\$ 2,800.00	\$ -2,800.00
1126208	EM00137 ROBERTO RODRIGUEZ GARCIA	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ -4,000.00
126206	EM00136 SILVIA CORDOVA MENCHACA	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 6,666.66	\$ 13,333.34	\$ -13,333.34
126206	EM00147 SERGIO VILLARREAL CARDENAS	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 4,443.33	\$ 15,556.67	\$ -15,556.67



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel 8

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1126208 EM00150 SAN JUANA LIZETH SAMANIEGO ESPINDZA	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ -2,000.00
1126208 EM00151 NORA LINDA SIFUENTES RIVERA	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ -4,000.00
112820\$ EM00155 SONIA ESPERANZA SANCHEZ SDSA	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 2,800.00	\$ 4,200.00	\$ -4,200.00
112820\$ EM00161 GRICELDA CHAVEZ CASTRO	\$ -0.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.01	\$ 0.00
1126208 EM00162 ESPERANZA GUADALUPE LEDEZMA ZAMORA	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 4,200.00	\$ 2,800.00	\$ -2,800.00
1126208 EM00164 CLAUDIA MIREYA PERALTA RDDRIGUEZ	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -5,000.00
112620\$ EM00169 VICENTE CORDOVA MENCHACA	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 1,500.00	\$ 3,500.00	\$ -3,500.00
1128208 EM00178 TAMEZ ZAMORA ROBERTO EDELMIRO	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 194.44	\$ 3,305.56	\$ -3,305.56
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 1,907,519.84	\$ 1,887,519.84	\$ 8.80	\$ 8.80
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prstación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0.80	\$ 1,907,519.04	\$ 1,907,519.04	\$ 8.80	\$ 0.88
113112 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 8.80	\$ 96,879.04	\$ 96,879.04	\$ 0.80	\$ 8.88
113112 PR00118 NUGA - SYS SA DE CV	\$ 0.03	\$ 0.80	\$ 0.00	\$ 0.03	\$ 0.00
113112 PR00152 SUPER GUTIERREZ SA DE CV	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113112 PR00164 TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V.	\$ 0.00	\$ 36,952.09	\$ 36,952.09	\$ 0.00	\$ 0.00
113112 PR00170 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NDRESTE, A.C.	\$ 0.00	\$ 26,530.00	\$ 26,530.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113112 PR00175 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$ 0.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.18	\$ 0.00
113112 PR00182 ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$ -0.21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.21	\$ 0.00
113112 PR00261 TRALIX MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 3,836.34	\$ 3,836.34	\$ 0.00	\$ 0.00
113112 PR00369 PETROTANQUES SA DE CV	\$ 0.00	\$ 17,812.61	\$ 17,812.61	\$ 0.00	\$ 0.00
113112 PR00444 EDMUNDO MONTELONGO RDZ PAGO DE TRAMITE Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 7,848.00	\$ 7,848.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corte Plaze - ACREEDORES DIVERSDS	\$ 8.80	\$ 1,811,448.80	\$ 1,811,448.80	\$ 0.80	\$ 8.88
113133 AD00014 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA	\$ 0.00	\$ 1,911,448.00	\$ 1,811,440.00	\$ 0.00	\$ 0.00
115 Almacens	\$ 8.80	\$ 3,917.12	\$ 41,300.19	\$ -37,383.87	\$ 37,383.87
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 8.80	\$ 3,917.12	\$ 41,300.19	\$ -37,393.97	\$ 37,383.87
11511 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 8.80	\$ 0.80	\$ 37,383.12	\$ -37,393.12	\$ 37,383.12



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO 2	ABONOS DEL PERÍODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERÍODO (SI-SF) (1-4)
1151112	Materiales de Administración, Emisión de Documentas y Artículos Oficiales - PROVEEDORES	\$ 55,407.38	\$ 0.00	\$ 37,383.12	\$ 43,024.26	\$ 37,383.12
1151112	PR00035 CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$ 15,579.97	\$ 0.00	\$ 15,487.54	\$ 91.33	\$ 15,497.54
1151112	PR00099 LUIS ARTURO ESQUIVEL GRACIDA	\$ 4,218.83	\$ 0.00	\$ 389.99	\$ 3,828.84	\$ 389.99
1151112	PR00115 NORMA IRENE GARZA PEREZ	\$ 39,915.60	\$ 0.00	\$ 7,309.00	\$ 32,607.80	\$ 7,309.00
1151112	PR00172 CARLOS ANDRES GARCIA GUERRERO	\$ 25,994.05	\$ 0.00	\$ 14,197.59	\$ 6,496.46	\$ 14,197.59
1151112	PR00345 PROQLIMS, S.A. DE C.V.	\$ 8.03	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ 0.03	\$ 0.00
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorias Menores para Consumo	\$ 8.00	\$ 3,917.12	\$ 3,917.87	\$ 8.95	\$ -0.05
1151812	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo - PROVEEDORES	\$ -9.05	\$ 3,917.12	\$ 3,917.97	\$ 8.00	\$ -0.05
1151812	PR00035 CONRADO SALAZAR LOPEZ	\$ 8.00	\$ 3,593.76	\$ 3,593.71	\$ 0.05	\$ -0.05
1151812	PR00065 FERRETERIA Y SANITARIOS DE SABINAS SA DE CV	\$ -0.85	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ -0.85	\$ 0.00
1151812	PR00172 CARLOS ANDRES GARCIA GUERRERO	\$ 8.00	\$ 323.36	\$ 323.36	\$ 0.00	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 8.00	\$ 1,813,172.93	\$ 8.80	\$ 1,813,172.93	\$ -1,913,172.03
123	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 9.90	\$ 1,899,999.00	\$ 9.90	\$ 1,900,000.00	\$ -1,999,000.00
1231	Terrenos	\$ 3,348,500.90	\$ 9.90	\$ 8.80	\$ 3,348,599.80	\$ 8.40
1231	Terrenos	\$ 3,348,500.00	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ 3,348,500.00	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 11,215,695.57	\$ 1,900,998.90	\$ 8.80	\$ 13,015,695.57	\$ -1,999,899.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 11,215,695.57	\$ 1,900,000.00	\$ 8.00	\$ 13,015,695.57	\$ -1,900,000.00
124	Bienes Muebles	\$ 8.00	\$ 13,172.93	\$ 8.00	\$ 13,172.93	\$ -13,172.03
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 8.00	\$ 13,172.93	\$ 8.80	\$ 13,172.93	\$ -13,172.03
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 1,395,124.52	\$ 6,388.00	\$ 8.80	\$ 1,391,604.52	\$ -6,388.80
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 1,395,124.52	\$ 6,380.00	\$ 0.00	\$ 1,391,604.52	\$ -6,380.00
12413	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$ 3,965,751.02	\$ 2,019.70	\$ 8.00	\$ 3,968,368.52	\$ -2,616.70
12413	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$ 3,965,751.92	\$ 2,616.70	\$ 0.00	\$ 3,969,369.52	\$ -2,616.70
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,420,094.97	\$ 4,175.33	\$ 8.00	\$ 1,434,078.20	\$ -4,175.33
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,429,994.97	\$ 4,175.33	\$ 8.80	\$ 1,434,078.20	\$ -4,175.33
12424	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLERES	\$ 6,193,263.87	\$ 8.80	\$ 0.00	\$ 6,193,263.87	\$ 8.00
12424	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLERES	\$ 6,193,263.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,193,263.97	\$ 0.00



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. COAH

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12425	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIOS	\$ 9,155,653.82	\$ 6.00	\$ 0.00	\$ 9,155,653.82	\$ 0.00
12425	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIOS	\$ 9,155,653.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,155,653.82	\$ 0.00
12426	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$ 118,965.60	\$ 9.00	\$ 9.90	\$ 118,965.60	\$ 0.00
12426	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$ 118,965.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 118,965.60	\$ 0.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 50,645.83	\$ 0.00	\$ 9.00	\$ 50,645.83	\$ 4.00
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 50,645.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,645.93	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 1,440,681.89	\$ 0.00	\$ 9.90	\$ 1,440,681.89	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 1,440,681.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,440,681.89	\$ 0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 15,557.25	\$ 0.00	\$ 9.00	\$ 15,567.25	\$ 0.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 15,557.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,557.25	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 34,815.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,815.89	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 34,815.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,815.89	\$ 0.00
12491	MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$ 123,818.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123,818.12	\$ 0.00
12491	MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$ 123,818.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123,818.12	\$ 0.00

NOTAS



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB

Estado de Actividades
Primer trimestre de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
INGRESOS	14,905,322.52	100.00%	14,905,322.52	100.00%
Ingresos de Gestión	3,483,565.04	23.37%	3,483,565.04	23.37%
Derechos	3,337,035.83	22.39%	3,337,035.83	22.39%
Otros Derechos	3,337,035.83	22.39%	3,337,035.83	22.39%
Productos de Tipo Corriente	146,529.21	0.98%	146,529.21	0.98%
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	146,529.21	0.98%	146,529.21	0.98%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,415,347.80	76.59%	11,415,347.00	76.59%
Participaciones y Aportaciones	11,415,347.00	76.59%	11,415,347.08	76.59%
Participaciones	11,415,347.88	76.59%	11,415,347.00	76.59%
Otros Ingresos	6,410.48	0.04%	6,410.48	0.04%
Ingresos Extraordinarios	6,410.48	0.04%	6,410.48	0.04%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	<u>14,985,322.52</u>		<u>14,905,322.52</u>	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,829,085.33	100.00%	10,829,085.33	100.00%
Gastos de Funcionamiento	10,800,445.33	99.74%	10,800,445.33	99.74%
Servicios Personales	9,719,823.57	89.76%	9,719,823.57	89.76%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	5,817,724.56	53.72%	5,817,724.56	53.72%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,226,038.08	20.56%	2,226,038.08	20.56%
Seguridad Social	1,214,429.11	11.21%	1,214,429.11	11.21%
Otras prestaciones sociales y económicas	325,833.82	3.01%	325,833.82	3.01%
Impuestos sobre Nominas y Otros que se Derivan de una Relación Laboral	135,798.00	1.25%	135,798.00	1.25%
Materiales y Suministros	375,383.66	3.47%	375,383.66	3.47%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	166,953.29	1.54%	166,953.29	1.54%
Alimentos y Utensilios	45,203.18	0.42%	45,203.18	0.42%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,893.27	0.30%	32,893.27	0.30%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,600.11	0.02%	2,600.11	0.02%

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Actividades
Primer trimestre de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,135.47	0.74%	80,135.47	0.74%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,091.33	0.16%	17,091.33	0.16%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,507.01	0.28%	30,507.01	0.28%
Servicios Generales	705,238.10	6.51%	705,238.10	6.51%
Servicios Básicos	230,666.95	2.13%	230,666.95	2.13%
Servicios de Arrendamiento	8,800.00	0.08%	8,800.00	0.08%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	178,474.92	1.85%	178,474.92	1.65%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,883.16	0.41%	43,883.16	0.41%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	17,968.86	0.17%	17,968.86	0.17%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,800.00	0.05%	5,800.00	0.05%
Servicios de Traslado y Viáticos	81,795.21	0.76%	81,795.21	0.76%
Servicios Oficiales	34,436.00	0.32%	34,436.00	0.32%
Otros Servicios Generales	103,413.00	0.95%	103,413.00	0.95%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,640.00	0.26%	28,640.00	0.26%
Ayudas Sociales	28,640.00	0.26%	28,640.00	0.26%
Ayudas Sociales a Personas	28,640.00	0.26%	28,640.00	0.26%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	10,829,085.33		10,829,085.33	
AHDDRD/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	4,076,237.19		4,076,237.19	

NOTAS

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO				
11	ACTIVO CIRCULANTE	51,958,537.98	56,828,620.63	53,169,752.93	55,617,406.08
111	Efectivo y Equivalentes	13,582,168.83	55,015,448.60	53,169,752.93	15,427,864.90
1111	Efectivo	13,477,925.98	37,496,179.27	35,921,770.12	15,052,335.13
11111	Caja	0.00	14,772,725.70	14,772,725.70	0.00
1111105	Caja - CUENTAS BANCARIAS	0.00	14,772,725.70	14,772,725.70	0.00
1111105	Caja - CUENTAS BANCARIAS	0.00	14,772,725.70	14,772,725.70	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	14,772,725.70	14,772,725.70	0.00
11121	Bancos Moneda Nacional	8,551,810.42	19,192,040.82	21,149,044.42	6,594,806.82
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	8,551,810.42	19,192,040.82	21,149,044.42	6,594,806.82
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	8,551,810.42	19,192,040.82	21,149,044.42	6,594,806.82
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,551,810.42	19,192,040.82	21,149,044.42	6,594,806.82
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	0.00	3,531,412.75	0.00	3,531,412.75
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	3,531,412.75	0.00	3,531,412.75
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	4,926,115.56	3,531,412.75	0.00	8,457,528.31
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,926,115.56	3,531,412.75	0.00	8,457,528.31
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,835.52	15,607,833.17	15,299,163.18	332,505.51
		23,835.52	393,872.42	275,475.12	142,232.82

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C.P. SKIVA CORDOVA MENCHACA

INSI. TEC. DE ES. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Gobierno de

Coahuila

Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	23,835.52	393,872.42	275,475.12	142,232.82
112392	GASTOS A COMPROBAR	21,762.31	221,923.32	173,647.21	78,838.42
11239288	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	21,762.31	221,923.32	173,647.21	70,838.42
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	21,762.31	221,923.32	173,647.21	70,038.42
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,073.21	2,285.94	2,864.75	494.40
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,073.21	2,285.94	2,864.75	494.40
112397	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,008.80	189,663.16	98,963.16	71,700.00
11239788	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - EMPLEADOS	1,000.00	161,378.83	90,678.83	71,700.00
11239708	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - EMPLEADOS	1,000.00	161,378.83	90,678.83	71,700.00
11239733	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,284.33	8,284.33	0.00
11239733	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,284.33	8,284.33	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	14,923,072.52	14,923,072.52	0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	0.80	6,410.48	6,410.48	0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	0.00	6,410.48	6,410.48	0.00
112411	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.80	11,415,347.00	11,415,347.00	0.00
112411	PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	11,415,347.00	11,415,347.00	0.00
11243	Derechos por Cobrar	0.80	3,354,785.83	3,354,785.83	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11243	Derechos por Cobrar	0.00	3,354,785.83	3,354,785.83	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	146,529.21	146,529.21	0.00
11244	Productos por Cobrar	0.00	146,529.21	146,529.21	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	0.00	286,888.23	100,615.54	186,272.69
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	0.00	286,888.23	100,615.54	186,272.69
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	0.00	286,888.23	100,615.54	186,272.69
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,907,519.04	1,907,519.04	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	1,907,519.04	1,907,519.04	0.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	0.00	96,079.04	96,079.04	0.00
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	0.00	96,079.04	96,079.04	0.00
113133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,811,440.00	1,811,440.00	0.00

M. EN C. SÉRGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel: 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
113133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,811,440.00	1,811,440.00	0.00
115	Almacenes	0.00	3,917.12	41,300.19	-37,383.07
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	3,917.12	41,300.19	-37,383.07
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	37,383.12	-37,383.12
115112	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - PROVEEDORES	80,407.38	0.00	37,383.12	43,024.26
115112	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - PROVEEDORES	80,407.38	0.00	37,383.12	43,024.26
11518	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	0.00	3,917.12	3,917.07	0.05
1151812	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo - PROVEEDORES	-0.05	3,917.12	3,917.07	0.00
1151812	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo - PROVEEDORES	-0.05	3,917.12	3,917.07	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,013,172.03	0.00	1,813,172.03
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,000,000.00	0.00	1,800,000.00
1231	Terrenos	3,346,500.00	0.00	0.00	3,346,500.00
1231	Terrenos	3,346,500.00	0.00	0.00	3,346,500.00
1233	Edificios no residenciales	11,215,695.57	1,800,000.00	0.00	13,015,695.57
1233	Edificios no residenciales	11,215,695.57	1,800,000.00	0.00	13,015,695.57
124	Bienes Muebles	0.00	13,172.03	0.00	13,172.03

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C. P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C. P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1º de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	13,172.03	0.00	13,172.03
12411	Muebles de Oficina y Estantería	1,385,124.52	6,380.00	0.00	1,391,504.52
12411	Muebles de Oficina y Estantería	1,385,124.52	6,380.00	0.00	1,391,504.52
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,865,751.82	2,616.70	0.00	3,868,368.52
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,865,751.82	2,616.70	0.00	3,868,368.52
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,429,894.87	4,175.33	0.00	1,434,070.20
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,429,894.87	4,175.33	0.00	1,434,070.20
12424	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLERES	6,193,263.87	0.00	0.00	6,193,263.87
12424	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLERES	6,193,263.87	0.00	0.00	6,193,263.87
12425	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIOS	9,155,653.82	0.00	0.00	9,155,653.82
12425	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIOS	9,155,653.82	0.00	0.00	9,155,653.82
12426	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	118,965.60	0.00	0.00	118,965.60
12426	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	118,965.60	0.00	0.00	118,965.60
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,645.93	0.00	0.00	50,645.93
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,645.93	0.00	0.00	50,645.93
12441	Automóviles y Camiones	1,440,681.89	0.00	0.00	1,440,681.89
12441	Automóviles y Camiones	1,440,681.89	0.00	0.00	1,440,681.89

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014



Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	15,557.25	0.00	0.00	15,557.25
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	15,557.25	0.00	0.00	15,557.25
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	34,815.89	0.00	0.00	34,815.89
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	34,815.89	0.00	0.00	34,815.89
12491	MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	123,818.12	0.00	0.00	123,818.12
12491	MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	123,818.12	0.00	0.00	123,818.12
2	PASIVO	3,916,679.23	22,530,985.60	22,113,618.51	3,499,310.14
21	PASIVO CIRCULANTE	3,916,679.23	22,530,985.60	22,113,618.51	3,499,310.14
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,418,171.96	16,320,924.93	14,904,669.90	1,916.93
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	922,837.09	7,926,180.91	7,003,343.82	0.00
21111	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP	0.00	4,619,035.82	4,619,035.82	0.00
2111106	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,182.04	3,182.04	0.00
2111106	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	3,182.04	3,182.04	0.00
2111133	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,615,853.78	4,615,853.78	0.00
2111133	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	4,615,853.78	4,615,853.78	0.00
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	922,837.09	2,848,513.27	1,925,676.18	0.00

M. ENC. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Coahuila

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	922,837.09	2,848,513.27	1,925,676.18	0.00
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	922,837.09	2,848,513.27	1,925,676.18	0.00
21115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP	0.00	322,833.82	322,833.82	0.00
2111533	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	322,833.82	322,833.82	0.00
2111533	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	322,833.82	322,833.82	0.00
21117	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	0.00	135,798.00	135,798.00	0.00
2111712	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	135,798.00	135,798.00	0.00
2111712	Impuestos Sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	135,798.00	135,798.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	135,798.00	135,798.00	0.00
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	13,142.48	818,016.55	806,791.00	1,916.93
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	13,142.48	807,461.22	793,618.97	-699.77
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	3,691.62	3,691.62	0.00
2112108	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	3,691.62	3,691.62	0.00
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	10,641.97	783,887.69	772,545.95	-699.77
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	10,641.97	783,887.69	772,545.95	-699.77

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112133	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	2,500.51	19,881.91	17,381.40	0.00
2112133	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	2,500.51	19,881.91	17,381.40	0.00
21122	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP	0.00	10,555.33	13,172.03	2,616.70
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	10,555.33	13,172.03	2,616.70
2112212	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	10,555.33	13,172.03	2,616.70
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
21156	Ayudas Sociales	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
2115633	Ayudas Sociales - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
2115633	Ayudas Sociales - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	482,192.39	13,400.00	13,400.00	0.00
21171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	0.00	3,711,154.20	3,228,961.81	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,548,023.20	1,548,023.20	0.00
2117106	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	1,105,535.00	1,105,535.00	0.00
2117133	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,105,535.00	1,105,535.00	0.00
2117133	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	442,488.20	442,488.20	0.00
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	482,192.39	442,488.20	442,488.20	0.00
			1,520,296.70	1,038,104.32	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	482,192.39	1,511,544.45	1,029,352.06	0.00
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	482,192.39	1,511,544.45	1,029,352.06	0.00
2117233	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,752.26	8,752.26	0.00
2117233	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,752.26	8,752.26	0.00
21179	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	0.00	642,834.29	642,834.29	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	83,657.96	83,657.96	0.00
2117906	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	83,657.96	83,657.96	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	49,258.23	49,258.23	0.00
2117908	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	49,258.23	49,258.23	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	150,138.65	150,138.65	0.00
2117912	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - PROVEEDORES	0.00	150,138.65	150,138.65	0.00
2117933	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	359,779.45	359,779.45	0.00
2117933	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	359,779.45	359,779.45	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
21181	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
2118104	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1^o de enero al 31 de marzo de 2014



Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2118104	Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES	0.00		17,750.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,834,423.27	3,834,423.27	0.00
21191	Fondos Rotatorios por Pagar a CP	8.80	1,453,826.13	1,453,826.13	8.80
2119185	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	8.80	1,227,982.81	1,227,982.81	8.80
2119105	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	1,227,902.81	1,227,902.81	0.00
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	225,923.32	225,923.32	8.80
2119108	Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	225,923.32	225,923.32	0.00
21193	Anticipos por Pagar a CP	0.00	2,077,182.20	2,077,182.20	0.00
2119388	Anticipos por Pagar a CP - EMPLEADOS	8.80	161,378.83	161,378.83	8.80
2119308	Anticipos por Pagar a CP - EMPLEADOS	0.00	161,378.83	161,378.83	0.00
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PRDVEEDORES	0.00	96,879.04	96,879.04	0.80
2119312	Anticipos por Pagar a CP - PRDVEEDORES	0.00	96,078.04	96,078.04	0.00
2119333	Anticipos por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,819,724.33	1,819,724.33	0.00
2119333	Anticipos por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,819,724.33	1,819,724.33	0.00
21194	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados	8.80	281,388.80	281,388.80	8.80
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	281,380.00	281,380.00	0.00
2119408	Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados - EMPLEADOS	0.00	281,300.00	281,300.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C. P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C. P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	Saldo FINAL
21199	Otras cuentas por Pagar a CP	0.00	22,114.94	22,114.94	0.00
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	22,114.94	22,114.94	0.00
2119933	Otras cuentas por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	22,114.94	22,114.94	0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
2173	PROVISIONES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
21732	PROVISION DE AGUINALDO	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
21732	PROVISION DE AGUINALDO	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
217901	Provision de estímulos al desempeño docente	1,399,616.00	0.00	0.00	1,399,616.00
217901	Provision de estímulos al desempeño docente	1,399,616.00	0.00	0.00	1,399,616.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	1,098,891.27	6,074,864.06	5,833,279.34	857,306.55
2181	CUENTAS NOMINA	0.00	22,114.94	22,114.94	0.00
218133	CUENTAS NOMINA - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	22,114.94	22,114.94	0.00
218133	CUENTAS NOMINA - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	22,114.94	22,114.94	0.00
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	1,096,546.32	3,322,983.11	2,833,743.34	607,306.55
21821	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	-564.05	135,476.07	204,770.51	68,730.39
218211	RETENCION I.S.P.T.	1,052,716.96	2,154,440.28	1,434,859.31	333,135.99
218211	RETENCION I.S.P.T.	1,052,716.96	2,154,440.28	1,434,859.31	333,135.99

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2016



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
218215	RETENCION I.M.S.S.	-372.06	77,312.32	116,976.42	39.29
218216	RETENCION I.M.S.S.	-372.06	77,312.32	116,976.42	39.29
218218	RETENCION CESANTIA Y VEJEZ	-191.99	58,163.75	87,794.09	29.43
21822	RETENCIONES PDR PRESTACIONES	-191.99	58,163.75	87,794.09	29.43
2182281	RETENCION IMPUSORA PRDMOBIEN	19,051.55	538,131.89	710,356.06	191.27
2182201	RETENCION IMPUSORA PROMDBIEN	8.80	66,528.91	66,528.91	
218223	RETENCION FONACOT	0.00	66,520.91	66,520.91	
218227	RETENCION FONACOT	21,775.60	83,657.96	61,881.93	
218227	RETENCION INFONAVIT	21,775.60	83,657.96	61,881.93	
21824	DESCUENTOS A TRABAJADORES	-2,724.85	387,952.22	581,953.22	191.2
2182401	RETENCION DE MAESTRIA	-2,724.85	387,952.22	581,953.22	191.2
218240108	RETENCION DE MAESTRIA - EMPLEADOS	25,341.86	446,265.67	435,387.46	14.1
2182402	RETENCION DE MAESTRIA - EMPLEADOS	8.00	25,350.80	8.80	-25.1
2182402	RETENCION CLIMAS Y SERVICIOS DE SABINAS	25,350.00	25,350.00	0.00	
2182402	RETENCION CLIMAS Y SERVICIOS DE SABINAS	0.00	1,500.00	1,500.00	
2182402	RETENCION CLIMAS Y SERVICIOS DE SABINAS	0.00	1,500.00	1,500.00	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014



Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2182483	RETENCION LLANTIRAMA	0.00	18,252.80	10,252.80	0.00
2182403	RETENCION LLANTIRAMA	0.00	10,252.80	10,252.80	0.00
2182416	PAGO DE DEFUNCION	8.00	18,164.00	18,164.00	0.00
2182416	PAGO DE DEFUNCION	0.00	18,164.00	18,164.00	0.00
2182419	RETENCION FINANCIERA COMERCIAL SABINAS	0.00	61,753.90	61,753.90	0.00
2182419	RETENCION FINANCIERA COMERCIAL SABINAS	0.00	61,753.90	61,753.90	0.00
218242	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-0.05	11,413.25	11,413.25	-0.05
2182428	RETENCION LENTES	0.00	2,184.28	2,184.28	0.00
2182420	RETENCION LENTES	0.00	2,184.28	2,184.28	0.00
21824208	RETENCION PENSION ALIMENTICIA - EMPLEADOS	-0.05	11,413.25	11,413.25	-0.05
21824208	RETENCION PENSION ALIMENTICIA - EMPLEADOS	-0.05	11,413.25	11,413.25	-0.05
2182421	RETENCION AHORRO MET LIFE	0.00	29,928.00	29,928.00	0.00
2182421	RETENCION AHORRO MET LIFE	0.00	29,928.00	29,928.00	0.00
2182422	RETENCION CAFETERIA	-8.79	39,658.50	35,072.29	-4,595.00
2182422	RETENCION CAFETERIA	-6.79	39,658.50	35,072.29	-4,595.00
2182423	RETENCION DENTISTA	8.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2182423	RETENCION DENTISTA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

M. ENC. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CÓRDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SAEDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	19.05	19.05	0.00	0.00
2184	OTRAS RETENCIONES	2,325.90	2,325.90	0.00	0.00
21841	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	2,325.90	2,325.90	0.00	0.00
2184101	I.S.R.	2,325.90	2,325.90	0.00	0.00
2184101	I.S.R.	2,325.90	2,325.90	0.00	0.00
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	0.00	2,749,536.00	2,749,536.00	0.00
21865	ACREEDORES VARIOS	0.00	2,749,536.00	2,749,536.00	0.00
2186506	ACREEDORES VARIOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	2,749,536.00	2,749,536.00	0.00
2186506	ACREEDORES VARIOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	2,749,536.00	2,749,536.00	0.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	2,749,536.00	2,749,536.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	113,081.67	503,552.33	490,470.66
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	113,081.67	503,552.33	490,470.66
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	113,081.67	603,552.33	490,470.66
311	Aportaciones	48,041,858.75	10,829,085.33	14,905,322.52	52,118,095.94
311	Aportaciones	32,071,213.76	0.00	0.00	32,071,213.76
313	Actualizaciones del Patrimonio	32,071,213.76	0.00	0.00	32,071,213.76
313	Actualizaciones del Patrimonio	1,007,052.98	0.00	0.00	1,007,052.98
313	Actualizaciones del Patrimonio	1,007,052.98	0.00	0.00	1,007,052.98

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CORDERAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
32	Patrimonio Generado	14,963,592.01	10,829,085.33	14,905,322.52	19,039,829.20
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	10,829,085.33	14,905,322.52	4,076,237.19
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	10,829,085.33	14,905,322.52	4,076,237.19
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,963,592.01	0.00	0.00	14,963,592.01
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,963,592.01	0.00	0.00	14,963,592.01
4	INGRESOS	0.00	14,905,322.52	14,905,322.52	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	3,483,565.04	3,483,565.04	0.00
414	Derechos	0.00	3,337,035.83	3,337,035.83	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	3,337,035.83	3,337,035.83	0.00
4149	Otros Derechos	0.00	3,337,035.83	3,337,035.83	0.00
415	Productos de Tipo Corriente	0.00	146,529.21	146,529.21	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	146,529.21	146,529.21	0.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	146,529.21	146,529.21	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,415,347.00	11,415,347.00	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	11,415,347.00	11,415,347.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	11,415,347.00	11,415,347.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	11,415,347.00	11,415,347.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C.P. SILVIA GONDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Nivel: 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
43	Otros Ingresos	0.00	6,410.48	6,410.48	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	6,410.48	6,410.48	0.00
436	Ingresos Extraordinarios	0.00	6,410.48	6,410.48	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	10,829,085.33	10,829,085.33	0.00
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	10,800,445.33	10,800,445.33	0.00
511	Servicios Personales	0.00	9,719,023.57	9,719,023.57	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	5,817,724.56	5,817,724.56	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	5,817,724.56	5,817,724.56	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,226,038.08	2,226,038.08	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	2,226,038.08	2,226,038.08	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,214,429.11	1,214,429.11	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,214,429.11	1,214,429.11	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	325,833.82	325,833.82	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	325,833.82	325,833.82	0.00
5110	Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	135,798.00	135,798.00	0.00
5118	Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	135,798.00	135,798.00	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	375,383.66	375,383.66	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORNOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	166,953.29	166,953.29	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	166,953.29	166,953.29	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	45,203.18	45,203.18	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	45,203.18	45,203.18	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	32,893.27	32,893.27	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	32,893.27	32,893.27	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	2,600.11	2,600.11	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	2,600.11	2,600.11	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	80,135.47	80,135.47	0.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	80,135.47	80,135.47	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	17,091.33	17,091.33	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	17,091.33	17,091.33	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	30,507.01	30,507.01	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	30,507.01	30,507.01	0.00
513	Servicios Generales	0.00	705,238.10	705,238.10	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	230,666.95	230,666.95	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	230,666.95	230,666.95	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobacion

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Gobierno de Coahuila

Nivel

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	6,800.00	8,800.00	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	176,474.92	178,474.92	0.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	178,474.92	178,474.92	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	43,883.16	43,883.16	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	43,883.16	43,883.16	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	17,968.86	17,968.86	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	17,968.86	17,968.86	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	81,795.21	81,795.21	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	81,795.21	81,795.21	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	34,436.00	34,436.00	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	34,436.00	34,436.00	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	103,413.00	103,413.00	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	103,413.00	103,413.00	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

CP. SILVIA CORDOVA MENCHACA

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de enero al 31 de mes de marzo de 2014



Gobierno de

Coahuila

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
524	Ayudas Sociales		0.00	28,640.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas		0.00	28,640.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas		0.00	28,640.00	0.00
TOTAL BALANCE			\$115,923,099.41	\$115,923,099.41	

[Signature]

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

[Signature]

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIFICO)



Gobierno de
Coahuila

Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
20000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES				
20800 DEVOLUCIONES DE INGRESOS				
20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE				
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	-300.00	0.00	-300.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	-50.00	0.00	0.00	-50.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	0.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00
33210601 INSCRIPCION	-7,550.00	0.00	0.00	-7,550.00
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	-1,000.00	-400.00	0.00	-1,400.00
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	-700.00	0.00	0.00	-700.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
Total par evento Genérico	-\$10,350.00	-\$700.00	-\$6,700.00	-\$17,750.00
Total por Grupo Especifico	-\$10,350.00	-\$700.00	-\$6,700.00	-\$17,750.00
Total por Grupo Genérico	-\$10,350.00	-\$700.00	-\$6,700.00	-\$17,750.00
1000 INGRESOS PRESUPUESTALES				
13000 DERECHOS				
33210000 INGRESOS DEL ITESRC				
33210230 ADEUDOS ANTERIORES	5,500.00	2,100.00	300.00	7,900.00
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	600.00	0.00	600.00
33210303 REPOSICION DE HORARIO	100.00	40.00	0.00	140.00
33210401 CONSTANCIAS	1,200.00	2,500.00	2,250.00	5,950.00
33210402 KARDEX DEL ALUMNO	1,000.00	500.00	500.00	2,000.00
33210403 CREDENCIAL ITSRC EXTRA VIO	0.00	0.00	200.00	200.00
33210404 CREDENCIAL ITSRC	0.00	20.00	140.00	160.00
33210405 CREDENCIAL DE BIBLIOTECA	90.00	0.00	0.00	90.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
33210407 TRAMITES DE TITULACION	4,000.00	17,000.00	72,000.00	93,000.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	14,500.00	0.00	55,500.00	70,000.00
33210502 EXAMEN ESPECIAL	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
33210504 EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00
33210601 INSCRIPCION	1,534,557.00	7,432.00	1,336.00	1,543,325.00
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	746,450.00	53,075.00	4,900.00	804,425.00
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	487,138.16	12,721.06	3,922.76	503,781.98
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	67,500.00	9,950.00	3,850.00	81,300.00
33210806 CURSD DE INGLES (HIJOS DE TRABAJADORES DEL ITESRC)	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
33210807 CURSO DE INGLES (2 O MAS HERMANOS)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
33210901 LIBRO DE INGLES	73,325.74	50,413.78	6,922.83	130,662.35
33210902 MULTAS CENTRO DE INFORMACION	480.00	120.00	285.00	885.00
33210903 OTROS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
33210906 TARJETAS DE IMPRESION	0.00	70.00	0.00	70.00
33210907 VENTA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	415.00	1,254.50	1,669.50
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
33211001 LICENCIA TIPO B	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
33211002 LICENCIA TIPO E	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
33211010 CURSOS A EMPRESAS	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00
33211103 RENTA DE CAFETERIA	4,000.00	4,551.00	3,449.00	12,000.00
33211301 SEMINARIO CONOCIENDO LAS NORMAS ISO 14001:2005, ISO 9001	0.00	5,400.00	12,000.00	17,400.00
Total par evento Genérico	\$2,953,315.90	\$179,059.84	\$222,410.09	\$3,354,785.83
Total por Grupo Especifico	\$2,953,315.90	\$179,059.84	\$222,410.09	\$3,354,785.83
4000 PRODUCTOS				
34060000 PRODUCTOS DE ITESRC				
34060101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,315.84	16,498.91	632.79	33,447.54



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIFICO)



Evento Especifico	Enero	Febrero	Marzo	Total
34060102 ESTIMULOS FISCALES	0.00	54,424.12	58,657.55	113,081.67
Total por evento Genérico	\$16,315.84	\$70,923.03	\$59,290.34	\$146,529.21
Total por Grupo Especifico	\$16,315.84	\$70,923.03	\$59,290.34	\$146,529.21
36000 PARTICIPACIONES				
36010000 PARTICIPACIONES Y FONDOS				
36010123 PARTICIPACIONES FEDERALES	3,345,297.00	1,836,634.00	2,033,416.00	7,215,347.00
36010303 PARTICIPACIONES ESTATALES	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	4,200,000.00
Total por evento Genérico	\$4,745,297.00	\$3,236,634.00	\$3,433,416.00	\$11,415,347.00
Total por Grupo Especifico	\$4,745,297.00	\$3,236,634.00	\$3,433,416.00	\$11,415,347.00
37000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010100 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010107 INGRESOS POR FALTAS Y RETARDOS	1,293.96	1,294.86	1,228.79	3,817.61
37010811 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.87	0.00	0.87
37011301 DDNATIVOS	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00
Total por evento Genérico	\$1,293.96	\$1,295.73	\$3,820.79	\$6,410.48
Total por Grupo Especifico	\$1,293.96	\$1,295.73	\$3,820.79	\$6,410.48
39000 CUENTA POR COBRAR				
39010000 CUENTA POR COBRAR				
33210230 ADEUDOS ANTERIDRES	5,500.00	2,100.00	300.00	7,900.00
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	600.00	0.00	600.00
33210303 REPDSICION DE HDRARIO	100.00	40.00	0.00	140.00
33210401 CONSTANCIAS	1,200.00	2,500.00	2,250.00	5,950.00
33210402 KARDEX DEL ALUMNO	1,000.00	500.00	500.00	2,000.00
33210403 CREDENCIAL ITSRC EXTRAVIO	0.00	0.00	200.00	200.00
33210404 CREDENCIAL ITSRC	0.00	20.00	140.00	160.00
33210405 CREDENCIAL DE BIBLIOTECA	90.00	0.00	0.00	90.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
33210407 TRAMITES DE TITULACION	4,000.00	17,000.00	72,000.00	93,000.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	14,500.00	0.00	55,500.00	70,000.00
33210502 EXAMEN ESPECIAL	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
33210504 EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00
33210601 INSCRIPCION	1,534,557.00	7,432.00	1,336.00	1,543,325.00
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	746,450.00	53,075.00	4,900.00	804,425.00
33210801 CURSD DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	487,138.16	12,721.06	3,922.76	503,781.98
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	67,500.00	9,950.00	3,850.00	81,300.00
33210806 CURSO DE INGLES (HIJOS DE TRABAJADORES DEL ITESRC)	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
33210807 CURSO DE INGLES (2 D MAS HERMANOS)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
33210901 LIBRO DE INGLES	73,325.74	50,413.78	6,922.83	130,662.35
33210902 MULTAS CENTRO DE INFORMACION	480.00	120.00	285.00	885.00
33210903 OTROS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
33210906 TARJETAS DE IMPRESION	0.00	70.00	0.00	70.00
33210907 VENTA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	415.00	1,254.50	1,669.50
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
33211001 LICENCIA TIPO B	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
33211002 LICENCIA TIPO E	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
33211010 CURSOS A EMPRESAS	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00
33211103 RENTA DE CAFETERIA	4,000.00	4,551.00	3,449.00	12,000.00
33211301 SEMINARIO CONOCIENDDD LAS NORMAS ISO 14001:2005, ISO 9001	0.00	5,400.00	12,000.00	17,400.00
34060101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,315.84	16,498.91	632.79	33,447.54
34060102 ESTIMULOS FISCALES	0.00	54,424.12	58,657.55	113,081.67
36010123 PARTICIPACIONES FEDERALES	3,345,297.00	1,836,634.00	2,033,416.00	7,215,347.00
36010303 PARTICIPACIONES ESTATALES	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	4,200,000.00
37010107 INGRESOS POR FALTAS Y RETARDOS	1,293.96	1,294.86	1,228.79	3,817.61



INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIF)



Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
37010811 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.87	0.00	0.87
37011301 DONATIVOS	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00
Total por evento Generico	\$7,716,222.70	\$3,487,912.60	\$3,718,937.22	\$14,923,072.52
Total por Grupo Especifico	\$7,716,222.70	\$3,487,912.60	\$3,718,937.22	\$14,923,072.52
Total por Grupo Generica	\$15,432,445.40	\$6,975,825.20	\$7,437,874.44	\$29,846,145.04
9000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES				
41000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO				
41878808 COMPROBACION DE GASTOS (FICHA OE DEPOSITO)				
41038101 CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO O DEPOSIT	0.00	5,015.60	5,943.29	10,958.89
Total por evento Generica	\$0.00	\$5,015.60	\$5,943.29	\$10,958.89
Total por Grupo Especifico	\$0.88	\$5,815.68	\$5,943.29	\$10,958.89
Total por Grupo Generico	\$8.80	\$5,015.60	\$5,943.29	\$10,958.89
Total general	\$15,422,095.48	\$6,980,140.88	\$7,437,117.73	\$29,839,353.93

INST. TEC DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
Direccion			
Departamento			
\$183,613.02	\$185,263.30	\$1,650.28	0.01
\$32,242.40	\$33,141.96	\$899.56	0.01
\$28,352.75	\$33,848.36	\$5,495.61	0.01
\$9,251.34	\$13,452.25	\$4,200.91	0.01
\$0.00	\$17,973.60	\$17,973.60	0.00
\$2,988.00	\$3,338.00	\$350.00	0.01
\$0.00	\$6,025.00	\$6,025.00	0.00
\$28,770.40	\$129,134.00	\$100,363.60	0.04
\$6,947.00	\$9,900.00	\$2,953.00	0.01
\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	0.00
\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00
\$26,312.48	\$88,239.00	\$61,926.52	0.03
\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	0.00
\$0.00	\$97,856.00	\$97,856.00	0.00
\$0.00	\$39,950.00	\$39,950.00	0.00
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
\$318,477.39	\$698,421.47	\$379,944.08	0.02
Departamento			
\$164,613.73	\$167,018.73	\$2,405.00	0.01
\$33,666.70	\$35,946.68	\$2,279.98	0.01
\$25,516.52	\$30,585.22	\$5,068.70	0.01
\$9,251.48	\$13,452.40	\$4,200.92	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$151.03	\$377.00	\$225.97	0.02
\$2,333.00	\$2,533.00	\$200.00	0.01
\$1,310.00	\$8,068.47	\$6,758.47	0.06

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

Concepto	
01 Dirección General	
0101 Dirección General	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
31000 SERVICIOS BASICOS	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICO	
38000 SERVICIOS OFICIALES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI	
Total por departamento	
0102 Dirección Académica	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	

C.P. SILVIA CORROVA MENCHACA

Ejercido		Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)		Variacion		%	
Direccion		Departamento		Departamento		Departamento	
\$183,613.02	\$185,263.30	\$1,650.28	0.01				
\$32,242.40	\$33,141.96	\$899.56	0.01				
\$28,352.75	\$33,848.36	\$5,495.61	0.01				
\$9,251.34	\$13,452.25	\$4,200.91	0.01				
\$0.00	\$17,973.60	\$17,973.60	0.00				
\$2,988.00	\$3,338.00	\$350.00	0.01				
\$0.00	\$6,025.00	\$6,025.00	0.00				
\$28,770.40	\$129,134.00	\$100,363.60	0.04				
\$6,947.00	\$9,900.00	\$2,953.00	0.01				
\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	0.00				
\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00				
\$26,312.48	\$88,239.00	\$61,926.52	0.03				
\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	0.00				
\$0.00	\$97,856.00	\$97,856.00	0.00				
\$0.00	\$39,950.00	\$39,950.00	0.00				
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00				
\$318,477.39	\$698,421.47	\$379,944.08	0.00				
Departamento		Departamento		Departamento		Departamento	
\$164,613.73	\$167,018.73	\$2,405.00	0.01				
\$33,666.70	\$35,946.68	\$2,279.98	0.01				
\$25,516.52	\$30,585.22	\$5,068.70	0.01				
\$9,251.48	\$13,452.40	\$4,200.92	0.01				
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00				
\$151.03	\$377.00	\$225.97	0.02				
\$2,333.00	\$2,533.00	\$200.00	0.01				
\$1,310.00	\$8,068.47	\$6,758.47	0.06				

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	0.00
\$1,725.99	\$28,268.00	\$26,542.01	0.16
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	0.00
\$238,568.45	\$322,284.50	\$83,716.05	0.01
Departamento			
\$103,059.42	\$103,985.63	\$926.21	0.01
\$9,040.32	\$9,041.00	\$0.68	0.01
\$13,510.49	\$15,882.09	\$2,371.60	0.01
\$2,312.82	\$3,363.55	\$1,050.73	0.01
\$316.69	\$3,320.99	\$3,004.30	0.10
\$848.20	\$894.00	\$45.80	0.01
\$202.85	\$520.00	\$317.15	0.03
\$1,722.67	\$5,258.38	\$3,535.71	0.03
\$0.00	\$240.00	\$240.00	0.00
\$436.00	\$1,140.00	\$704.00	0.03
\$5,900.00	\$17,530.00	\$11,630.00	0.03
\$0.00	\$37,463.50	\$37,463.50	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	0.00
\$300.00	\$22,839.00	\$22,539.00	0.76
\$11,719.00	\$16,760.00	\$5,041.00	0.01
\$0.00	\$1,495,540.00	\$1,495,540.00	0.00
\$149,368.46	\$1,734,829.14	\$1,585,460.68	0.12
Departamento			
\$125,950.86	\$143,048.04	\$17,097.18	0.01
\$19,321.18	\$29,328.73	\$10,007.55	0.02

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

Concepto
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
Total por departamento
0103 DIRECCIÓN DE PLANEAC
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR
Total por departamento
0104 Subdirección Administrativa
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	0.00
\$1,725.99	\$28,268.00	\$26,542.01	0.16
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	0.00
\$238,568.45	\$322,284.50	\$83,716.05	0.00
Departamento			
\$103,059.42	\$103,985.63	\$926.21	0.01
\$9,040.32	\$9,041.00	\$0.68	0.01
\$13,510.49	\$15,882.09	\$2,371.60	0.01
\$2,312.82	\$3,363.55	\$1,050.73	0.01
\$316.69	\$3,320.99	\$3,004.30	0.10
\$848.20	\$894.00	\$45.80	0.01
\$202.85	\$520.00	\$317.15	0.03
\$1,722.67	\$5,258.38	\$3,535.71	0.03
\$0.00	\$240.00	\$240.00	0.00
\$436.00	\$1,140.00	\$704.00	0.03
\$5,900.00	\$17,530.00	\$11,630.00	0.03
\$0.00	\$37,463.50	\$37,463.50	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	0.00
\$300.00	\$22,839.00	\$22,539.00	0.76
\$11,719.00	\$16,760.00	\$5,041.00	0.01
\$0.00	\$1,495,540.00	\$1,495,540.00	0.00
\$149,368.46	\$1,734,829.14	\$1,585,460.68	0.00
Departamento			
\$125,950.86	\$143,048.04	\$17,097.18	0.01
\$19,321.18	\$29,328.73	\$10,007.55	0.02

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta publica correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercicio	Modificado	Variacion	%
\$17,414.19	\$19,258.36	\$1,844.17	0.01
\$5,396.64	\$9,318.76	\$3,922.12	0.02
\$470.00	\$1,859.00	\$1,389.00	0.04
\$0.00	\$912.00	\$912.00	0.00
\$3,500.98	\$24,953.68	\$21,452.70	0.07
\$0.00	\$300.00	\$300.00	0.00
\$223,719.95	\$385,850.00	\$162,130.05	0.02
\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	0.00
\$905.00	\$5,000.00	\$4,095.00	0.06
\$42,480.21	\$43,856.00	\$1,375.79	0.01
\$6,483.58	\$13,068.00	\$6,584.42	0.02
\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	0.00
\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	0.00
\$445,642.59	\$784,552.57	\$338,909.98	0.02
Departamento			
\$97,765.56	\$98,644.53	\$878.97	0.01
\$10,638.48	\$10,675.44	\$36.96	0.01
\$13,833.49	\$20,463.79	\$6,630.30	0.01
\$4,625.70	\$6,726.16	\$2,100.46	0.01
\$22,264.83	\$481,403.00	\$459,138.17	0.22
\$0.00	\$7,821.00	\$7,821.00	0.00
\$294.15	\$16,804.20	\$16,510.05	0.57
\$707.60	\$1,971.46	\$1,263.86	0.03
\$3,419.07	\$21,647.00	\$18,227.93	0.06
\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	0.00
\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	0.00
\$354.50	\$450.00	\$95.50	0.01
\$0.00	\$509,589.99	\$509,589.99	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

Concepto	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	
31000 SERVICIOS BASICOS	
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
38000 SERVICIOS OFICIALES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	
Total por departamento	
0185 DIVISIÓN DE TECNOLÓGIA	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	
31000 SERVICIOS BASICOS	
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	

C.P. SILVIA GONDOVA MENCHACA

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercicio	Modificado	Variacion	%
\$17,414.19	\$19,258.36	\$1,844.17	0.01
\$5,396.64	\$9,318.76	\$3,922.12	0.02
\$470.00	\$1,859.00	\$1,389.00	0.04
\$0.00	\$912.00	\$912.00	0.00
\$3,500.98	\$24,953.68	\$21,452.70	0.07
\$0.00	\$300.00	\$300.00	0.00
\$223,719.95	\$385,850.00	\$162,130.05	0.02
\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	0.00
\$905.00	\$5,000.00	\$4,095.00	0.06
\$42,480.21	\$43,856.00	\$1,375.79	0.01
\$6,483.58	\$13,068.00	\$6,584.42	0.02
\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	0.00
\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	0.00
\$445,642.59	\$784,552.57	\$338,909.98	0.00
Departamento			
\$97,765.56	\$98,644.53	\$878.97	0.01
\$10,638.48	\$10,675.44	\$36.96	0.01
\$13,833.49	\$20,463.79	\$6,630.30	0.01
\$4,625.70	\$6,726.16	\$2,100.46	0.01
\$22,264.83	\$481,403.00	\$459,138.17	0.22
\$0.00	\$7,821.00	\$7,821.00	0.00
\$294.15	\$16,804.20	\$16,510.05	0.57
\$707.60	\$1,971.46	\$1,263.86	0.03
\$3,419.07	\$21,647.00	\$18,227.93	0.06
\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	0.00
\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	0.00
\$354.50	\$450.00	\$95.50	0.01
\$0.00	\$509,589.99	\$509,589.99	0.00

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$31,763.60	\$31,763.60	0.00
\$0.00	\$185,840.00	\$185,840.00	0.00
\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	0.00
\$153,903.38	\$1,498,300.17	\$1,344,396.79	0.10
Departamento			
\$116,497.62	\$117,504.74	\$1,007.12	0.01
\$15,764.86	\$16,057.65	\$292.79	0.01
\$16,525.07	\$19,065.44	\$2,540.37	0.01
\$4,625.64	\$6,726.10	\$2,100.46	0.01
\$2,337.02	\$11,599.00	\$9,261.98	0.05
\$425.00	\$425.00	\$0.00	0.01
\$226.90	\$7,352.24	\$7,125.34	0.32
\$240.12	\$400.00	\$159.88	0.02
\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00
\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$156,642.23	\$193,380.17	\$36,737.94	0.01
Departamento			
\$56,486.46	\$57,068.85	\$582.39	0.01
\$4,954.96	\$4,955.00	\$0.04	0.01
\$7,711.83	\$9,812.36	\$2,100.53	0.01
\$2,312.82	\$3,363.55	\$1,050.73	0.01
\$147.47	\$638.00	\$490.53	0.04
\$0.00	\$529.00	\$529.00	0.00
\$556.80	\$2,336.71	\$1,779.91	0.04
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$72,170.34	\$78,703.47	\$6,533.13	0.01

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

Concepto
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
Total por departamento
0106 SUBDIRECCIÓN DE PLANI
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
Total por departamento
0108 DEPARTAMENTO DE ASU
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
Total por departamento

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$31,763.60	\$31,763.60	0.00
\$0.00	\$185,840.00	\$185,840.00	0.00
\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	0.00
\$153,903.38	\$1,498,300.17	\$1,344,396.79	0.00
Departamento			
\$116,497.62	\$117,504.74	\$1,007.12	0.01
\$15,764.86	\$16,057.65	\$292.79	0.01
\$16,525.07	\$19,065.44	\$2,540.37	0.01
\$4,625.64	\$6,726.10	\$2,100.46	0.01
\$2,337.02	\$11,599.00	\$9,261.98	0.05
\$425.00	\$425.00	\$0.00	0.01
\$226.90	\$7,352.24	\$7,125.34	0.32
\$240.12	\$400.00	\$159.88	0.02
\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	0.00
\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$156,642.23	\$193,380.17	\$36,737.94	0.00
Departamento			
\$56,486.46	\$57,068.85	\$582.39	0.01
\$4,954.96	\$4,955.00	\$0.04	0.01
\$7,711.83	\$9,812.36	\$2,100.53	0.01
\$2,312.82	\$3,363.55	\$1,050.73	0.01
\$147.47	\$638.00	\$490.53	0.04
\$0.00	\$529.00	\$529.00	0.00
\$556.80	\$2,336.71	\$1,779.91	0.04
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$72,170.34	\$78,703.47	\$6,533.13	0.00

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta publica correspondiente a primer trimestre

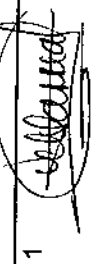
Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$1,534,772.84	\$5,310,471.49	\$3,775,698.65	

Concepto
Total por direccion

Ejercido	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)	Variacion	%
\$1,534,772.84	\$5,310,471.49	\$3,775,698.65	

Direccion			
Departamento			
\$92,174.10	\$93,002.75	\$828.65	0.01
\$8,085.44	\$8,086.00	\$0.56	0.01
\$12,155.21	\$14,663.11	\$2,507.90	0.01
\$2,312.82	\$3,363.55	\$1,050.73	0.01
\$143.40	\$2,607.60	\$2,464.20	0.18
\$1,140.00	\$1,393.00	\$253.00	0.01
\$3,029.73	\$8,222.77	\$5,193.04	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$3,241.49	\$29,134.00	\$25,892.51	0.09
\$650.00	\$650.00	\$0.00	0.01
\$122,932.19	\$161,122.78	\$38,190.59	0.01
Departamento			
\$107,123.88	\$108,086.19	\$962.31	0.01
\$9,396.80	\$9,397.00	\$0.20	0.01
\$15,115.89	\$17,982.58	\$2,866.69	0.01
\$4,625.64	\$6,726.10	\$2,100.46	0.01
\$193.62	\$1,852.50	\$1,658.88	0.10
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$70.20	\$9,192.78	\$9,122.58	1.31
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	0.00
\$250.00	\$500.00	\$250.00	0.02

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1 

82 Direccion Académica			
8201 Subdirección de Estudios Pro			
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D			
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I			
14000 SEGURIDAD SOCIAL			
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E			
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I			
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD			
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF			
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO			
38000 SERVICIOS OFICIALES			
Total par departamento			
0282 Subdirección de Estudios de			
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D			
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I			
14000 SEGURIDAD SOCIAL			
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E			
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I			
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
25000 PRDUDCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT			
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD			
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF			
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO			

C.P. SILVIA GÓRBOVA MENCHACA



Direccion			
Departamento			
\$92,174.10	\$93,002.75	\$828.65	0.01
\$8,085.44	\$8,086.00	\$0.56	0.01
\$12,155.21	\$14,663.11	\$2,507.90	0.01
\$2,312.82	\$3,363.55	\$1,050.73	0.01
\$143.40	\$2,607.60	\$2,464.20	0.18
\$1,140.00	\$1,393.00	\$253.00	0.01
\$3,029.73	\$8,222.77	\$5,193.04	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$3,241.49	\$29,134.00	\$25,892.51	0.09
\$650.00	\$650.00	\$0.00	0.01
\$122,932.19	\$161,122.78	\$38,190.59	0.01
Departamento			
\$107,123.88	\$108,086.19	\$962.31	0.01
\$9,396.80	\$9,397.00	\$0.20	0.01
\$15,115.89	\$17,982.58	\$2,866.69	0.01
\$4,625.64	\$6,726.10	\$2,100.46	0.01
\$193.62	\$1,852.50	\$1,658.88	0.10
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$70.20	\$9,192.78	\$9,122.58	1.31
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	0.00
\$250.00	\$500.00	\$250.00	0.02

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



Cuenta pública correspondiente al primer trimestre

Ejercicio	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)	Variación
0.	\$0.00	\$0.00
0.	\$0.00	\$11,277.00
0.	\$0.00	\$10,000.00
0.	\$136,776.03	\$205,014.15
\$259,708.22	\$366,136.93	\$106,428.71

Dirección	Departamento	
\$594,062.85	\$613,064.79	\$19,001.94
\$207,699.91	\$244,032.00	\$41,332.09
\$106,698.99	\$129,864.73	\$23,165.74
\$31,060.40	\$62,162.84	\$31,102.44
\$1,165.82	\$2,175.20	\$1,009.38
\$12,396.63	\$10,325.00	-\$2,071.63
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$3,276.25	\$3,276.25
\$0.00	\$1,873.81	\$1,873.81
\$950.03	\$1,956.25	\$1,006.22
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00

C P GRICEI DA CHAVEZ CASTRO

INST. TECNOL. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$949,034.63	\$1,080,730.87	\$131,696.24	0.01
Departamento			
\$575,416.57	\$575,417.63	\$1.06	0.01
\$160,536.95	\$197,321.01	\$36,784.06	0.01
\$91,985.70	\$107,378.02	\$15,392.32	0.01
\$30,534.77	\$52,464.26	\$21,929.49	0.02
\$596.52	\$5,021.60	\$4,425.08	0.08
\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	0.00
\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	0.00
\$0.00	\$1,030.33	\$1,030.33	0.00
\$62.00	\$14,670.00	\$14,608.00	2.37
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$859,132.51	\$1,127,502.85	\$268,370.34	0.01
Departamento			
\$458,817.72	\$468,597.18	\$9,779.46	0.01
\$165,108.12	\$189,922.88	\$24,814.76	0.01
\$80,897.02	\$92,954.74	\$12,057.72	0.01
\$21,084.92	\$34,900.25	\$13,815.33	0.02
\$189.07	\$2,617.50	\$2,428.43	0.14
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$600.00	\$600.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

Concepto	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI	
Total por departamento	
8302 División Académica de Ingen	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI	
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	
Total por departamento	
0303 DIVISIÓN ACADÉMICA D	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$949,834.63	\$1,080,730.87	\$131,696.24	0.00
Departamento			
\$575,416.57	\$575,417.63	\$1.06	0.01
\$160,536.95	\$197,321.01	\$36,784.06	0.01
\$91,985.70	\$107,378.02	\$15,392.32	0.01
\$30,534.77	\$52,464.26	\$21,929.49	0.02
\$596.52	\$5,021.60	\$4,425.08	0.08
\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	0.00
\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	0.00
\$0.00	\$1,030.33	\$1,030.33	0.00
\$62.00	\$14,670.00	\$14,608.00	2.37
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$128,000.00	\$128,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$859,132.51	\$1,127,502.85	\$268,370.34	0.00
Departamento			
\$458,817.72	\$468,597.18	\$9,779.46	0.01
\$165,108.12	\$189,922.88	\$24,814.76	0.01
\$80,897.02	\$92,954.74	\$12,057.72	0.01
\$21,084.92	\$34,900.25	\$13,815.33	0.02
\$189.07	\$2,617.50	\$2,428.43	0.14
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$600.00	\$600.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$14,100.76	\$14,100.76	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$134,631.00	\$134,631.00	0.00
\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	0.00
\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	0.00
\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	0.00
\$726,096.85	\$1,039,374.31	\$313,277.46	0.01
Departamento			
\$614,731.05	\$631,622.80	\$16,891.75	0.01
\$208,975.73	\$258,404.41	\$49,428.68	0.01
\$109,605.53	\$136,027.76	\$26,422.23	0.01
\$29,872.69	\$44,471.38	\$14,598.69	0.01
\$1,562.45	\$11,654.90	\$10,092.45	0.07
\$0.00	\$580.00	\$580.00	0.00
\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00	0.00
\$2,617.75	\$7,627.33	\$5,009.58	0.03
\$2,364.08	\$28,514.00	\$26,149.92	0.12
\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	0.00
\$0.00	\$57,976.00	\$57,976.00	0.00
\$5,328.89	\$30,850.00	\$25,521.11	0.06
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$21,540.00	\$28,000.00	\$6,460.00	0.01
\$0.00	\$226,530.00	\$226,530.00	0.00
\$996,598.17	\$1,505,298.58	\$508,700.41	0.02
Departamento			

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

Concepto	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
38000 SERVICIOS OFICIALES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI	
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	
Total por departamento	
0304 División Académica de Ing. e	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
38000 SERVICIOS OFICIALES	
44000 AYUDAS SOCIALES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	
Total por departamento	
0305 División Académica de Ingen	

C.P. SILVIA CORBOYA MENCHACA

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$14,100.76	\$14,100.76	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$8,050.00	\$8,050.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$134,631.00	\$134,631.00	0.00
\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	0.00
\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	0.00
\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	0.00
\$726,096.85	\$1,039,374.31	\$313,277.46	0.00
Departamento			
\$614,731.05	\$631,622.80	\$16,891.75	0.01
\$208,975.73	\$258,404.41	\$49,428.68	0.01
\$109,605.53	\$136,027.76	\$26,422.23	0.01
\$29,872.69	\$44,471.38	\$14,598.69	0.01
\$1,562.45	\$11,654.90	\$10,092.45	0.07
\$0.00	\$580.00	\$580.00	0.00
\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00	0.00
\$2,617.75	\$7,627.33	\$5,009.58	0.03
\$2,364.08	\$28,514.00	\$26,149.92	0.12
\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	0.00
\$0.00	\$57,976.00	\$57,976.00	0.00
\$5,328.89	\$30,850.00	\$25,521.11	0.06
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$21,540.00	\$28,000.00	\$6,460.00	0.01
\$0.00	\$226,530.00	\$226,530.00	0.00
\$996,598.17	\$1,505,298.58	\$508,700.41	0.00
Departamento			

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercicio	Modificado	Variación	%
\$416,155.63	\$416,156.27	\$0.64	0.01
\$97,167.18	\$108,098.70	\$10,931.52	0.01
\$66,300.23	\$80,706.50	\$14,406.27	0.01
\$21,715.08	\$30,969.70	\$9,254.62	0.01
\$0.00	\$5,399.00	\$5,399.00	0.00
\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	0.00
\$0.00	\$1,314.44	\$1,314.44	0.00
\$0.00	\$8,256.80	\$8,256.80	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$520.00	\$520.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$46,696.00	\$46,696.00	0.00
\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$601,338.12	\$777,717.41	\$176,379.29	0.01
\$4,132,200.28	\$5,530,624.02	\$1,398,423.74	

Concepto
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEF
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
Total por departamento
Total por dirección

Ejercicio	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)	Variación	%
\$416,155.63	\$416,156.27	\$0.64	0.01
\$97,167.18	\$108,098.70	\$10,931.52	0.01
\$66,300.23	\$80,706.50	\$14,406.27	0.01
\$21,715.08	\$30,969.70	\$9,254.62	0.01
\$0.00	\$5,399.00	\$5,399.00	0.00
\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	0.00
\$0.00	\$1,314.44	\$1,314.44	0.00
\$0.00	\$8,256.80	\$8,256.80	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$520.00	\$520.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$46,696.00	\$46,696.00	0.00
\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$601,338.12	\$777,717.41	\$176,379.29	0.00
\$4,132,200.28	\$5,530,624.02	\$1,398,423.74	

Dirección	
Departamento	
\$154,426.38	\$162,203.80
\$24,262.20	\$35,038.92
\$23,433.05	\$28,461.52
\$7,749.04	\$11,517.03
\$420.30	\$28,652.80
\$10,099.52	\$11,891.00
\$0.00	\$32.00

04 Subdirección de Estudios de Posgrado
0401 DIVISIÓN DE POSGRADO
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS

Dirección	
Departamento	
\$154,426.38	\$162,203.80
\$24,262.20	\$35,038.92
\$23,433.05	\$28,461.52
\$7,749.04	\$11,517.03
\$420.30	\$28,652.80
\$10,099.52	\$11,891.00
\$0.00	\$32.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORBOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Período (PRIMER TRIMESTRE)				
Ejercicio	Modificado	Variación	%	
\$6,984.60	\$19,125.84	\$12,141.24	0.03	
\$643.00	\$643.00	\$0.00	0.01	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
\$24,249.75	\$123,427.00	\$99,177.25	0.05	
\$19,116.49	\$50,001.07	\$30,884.58	0.03	
\$13,675.00	\$13,675.00	\$0.00	0.01	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	0.00	
\$285,059.33	\$520,668.98	\$235,609.65	0.02	
Departamento				
\$142,088.20	\$148,154.06	\$6,065.86	0.01	
\$29,148.20	\$32,935.98	\$3,787.78	0.01	
\$22,577.19	\$27,553.34	\$4,976.15	0.01	
\$14,949.91	\$21,172.68	\$6,222.77	0.01	
\$10,181.03	\$44,618.10	\$34,437.07	0.04	
\$0.00	\$12,650.00	\$12,650.00	0.00	
\$1,387.78	\$4,161.36	\$2,773.58	0.03	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
\$201.60	\$202.00	\$0.40	0.01	
\$0.00	\$500.00	\$500.00	0.00	
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
\$1,783.99	\$5,080.00	\$3,296.01	0.03	
\$74,250.00	\$100,000.00	\$25,750.00	0.01	
\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	0.00	
\$6,380.00	\$116,884.00	\$110,504.00	0.18	
\$302,947.90	\$813,911.52	\$510,963.62	0.03	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

[Firma]

ctapub_EdoEgresosParticularConDep.rpt

Concepto
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
Total por departamento
0402 DEPARTAMENTO DE CON
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
Total por departamento

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

Ejercicio	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)	Variación	%
\$6,984.60	\$19,125.84	\$12,141.24	0.03
\$643.00	\$643.00	\$0.00	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$24,249.75	\$123,427.00	\$99,177.25	0.05
\$19,116.49	\$50,001.07	\$30,884.58	0.03
\$13,675.00	\$13,675.00	\$0.00	0.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	0.00
\$285,059.33	\$520,668.98	\$235,609.65	0.00
Departamento			
\$142,088.20	\$148,154.06	\$6,065.86	0.01
\$29,148.20	\$32,935.98	\$3,787.78	0.01
\$22,577.19	\$27,553.34	\$4,976.15	0.01
\$14,949.91	\$21,172.68	\$6,222.77	0.01
\$10,181.03	\$44,618.10	\$34,437.07	0.04
\$0.00	\$12,650.00	\$12,650.00	0.00
\$1,387.78	\$4,161.36	\$2,773.58	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$201.60	\$202.00	\$0.40	0.01
\$0.00	\$500.00	\$500.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,783.99	\$5,080.00	\$3,296.01	0.03
\$74,250.00	\$100,000.00	\$25,750.00	0.01
\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	0.00
\$6,380.00	\$116,884.00	\$110,504.00	0.18
\$302,947.90	\$813,911.52	\$510,963.62	0.18

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Ejercido	Modificado	Variación	%
----------	------------	-----------	---

\$588,007.23	\$1,334,580.50	\$746,573.27	
--------------	----------------	--------------	--

Concepto

Total por dirección

Ejercido	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)	Variación	%
----------	------------------------------	-----------	---

\$588,007.23	\$1,334,580.50	\$746,573.27	
--------------	----------------	--------------	--

Dirección			
Departamento			
\$115,088.18	\$222,121.65	\$107,033.47	0.02
\$774,785.10	\$975,694.10	\$200,909.00	0.01
\$17,712.64	\$272,321.52	\$254,608.88	0.15
\$7,035.56	\$499,020.93	\$491,985.37	0.71
\$135,798.00	\$150,000.00	\$14,202.00	0.01
\$7,555.77	\$9,616.50	\$2,060.73	0.01
\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00	0.00
\$1,072.60	\$1,734.27	\$661.67	0.02
\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	0.00
\$127,891.15	\$198,000.00	\$70,108.85	0.02
\$1,177.51	\$2,178.00	\$1,000.49	0.02
\$1,392.00	\$20,849.00	\$19,457.00	0.15
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,189,508.51	\$2,358,560.97	\$1,169,052.46	0.02

Departamento			
\$107,797.75	\$107,798.56	\$0.81	0.01
\$19,821.59	\$19,823.95	\$2.36	0.01
\$17,926.95	\$23,558.06	\$5,631.11	0.01
\$8,866.02	\$11,403.46	\$2,537.44	0.01
\$5,715.19	\$15,237.60	\$9,522.41	0.03
\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	0.00
\$2,571.55	\$12,986.41	\$10,414.86	0.05
\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

Subdirección Administrativa			
0501 DEPARTAMENTO DE REC			
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D			
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I			
14000 SEGURIDAD SOCIAL			
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E			
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTRO			
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I			
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD			
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC			
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF			
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO			
38000 SERVICIOS OFICIALES			
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST			
Total por departamento			

Departamento de Recursos F			
0502 DEPARTAMENTO DE RECURSOS F			
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D			
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I			
14000 SEGURIDAD SOCIAL			
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E			
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I			
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD			
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC			

C.P. SILVIA GORDOVA MENCHACA

Dirección			
Departamento			
\$115,088.18	\$222,121.65	\$107,033.47	0.02
\$774,785.10	\$975,694.10	\$200,909.00	0.01
\$17,712.64	\$272,321.52	\$254,608.88	0.15
\$7,035.56	\$499,020.93	\$491,985.37	0.71
\$135,798.00	\$150,000.00	\$14,202.00	0.01
\$7,555.77	\$9,616.50	\$2,060.73	0.01
\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00	0.00
\$1,072.60	\$1,734.27	\$661.67	0.02
\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	0.00
\$127,891.15	\$198,000.00	\$70,108.85	0.02
\$1,177.51	\$2,178.00	\$1,000.49	0.02
\$1,392.00	\$20,849.00	\$19,457.00	0.15
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$1,189,508.51	\$2,358,560.97	\$1,169,052.46	0.00

Departamento			
\$107,797.75	\$107,798.56	\$0.81	0.01
\$19,821.59	\$19,823.95	\$2.36	0.01
\$17,926.95	\$23,558.06	\$5,631.11	0.01
\$8,866.02	\$11,403.46	\$2,537.44	0.01
\$5,715.19	\$15,237.60	\$9,522.41	0.03
\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	0.00
\$2,571.55	\$12,986.41	\$10,414.86	0.05
\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	0.00

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TECN. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Período (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$72.00	\$72.00	0.00
\$0.00	\$18,975.00	\$18,975.00	0.00
\$11,509.02	\$54,000.00	\$42,490.98	0.05
\$0.00	\$2,904.00	\$2,904.00	0.00
\$0.00	\$42,010.00	\$42,010.00	0.00
\$174,208.07	\$311,834.04	\$137,625.97	0.02
Departamento			
\$370,885.68	\$370,886.41	\$0.73	0.01
\$131,687.85	\$139,083.00	\$7,395.15	0.01
\$72,086.53	\$85,202.26	\$13,115.73	0.01
\$42,494.18	\$60,613.96	\$18,119.78	0.01
\$63,192.23	\$65,639.00	\$2,446.77	0.01
\$8,270.10	\$10,000.00	\$1,729.90	0.01
\$32,396.27	\$324,245.00	\$291,848.73	0.10
\$2,600.11	\$4,570.75	\$1,970.64	0.02
\$12,880.48	\$57,852.09	\$44,971.61	0.04
\$17,163.81	\$28,105.00	\$10,941.19	0.02
\$1,201.35	\$2,404.00	\$1,202.65	0.02
\$17,968.86	\$104,176.00	\$86,207.14	0.06
\$29,163.00	\$36,000.00	\$6,837.00	0.01
\$4,175.33	\$284,420.00	\$280,244.67	0.68
\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	0.00
\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	0.01
\$2,606,165.78	\$3,429,197.47	\$823,031.69	0.01
\$3,969,882.36	\$6,099,592.48	\$2,129,710.12	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Gaceta publica correspondiente a primer trimestre

Ejercido	Modificado	Variación	%
Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Dirección			
Departamento			
\$237,342.24	\$238,257.36	\$915.12	0.01
\$58,656.48	\$65,709.32	\$7,052.84	0.01
\$42,234.94	\$51,480.44	\$9,245.50	0.01
\$11,972.10	\$22,399.93	\$10,427.83	0.02
\$515.34	\$7,902.00	\$7,386.66	0.15
\$8,790.18	\$21,802.00	\$13,011.82	0.02
\$0.00	\$1,831.90	\$1,831.90	0.00
\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	0.00
\$1,210.00	\$7,800.77	\$6,590.77	0.06
\$13,914.10	\$131,251.00	\$117,336.90	0.09
\$0.00	\$600.00	\$600.00	0.00
\$2,900.00	\$7,900.00	\$5,000.00	0.03
\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	0.00
\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	0.00
\$0.00	\$300.00	\$300.00	0.00
\$3,759.00	\$21,350.00	\$17,591.00	0.06
\$7,000.00	\$11,000.00	\$4,000.00	0.02
\$800.00	\$800.00	\$0.00	0.01
\$389,094.38	\$652,089.72	\$262,995.34	0.02
Departamento			
\$116,709.24	\$118,448.12	\$1,738.88	0.01
\$29,957.88	\$33,686.12	\$3,728.24	0.01
\$19,601.86	\$22,805.61	\$3,203.75	0.01
\$9,251.76	\$16,620.22	\$7,368.46	0.02
\$332.85	\$137,217.60	\$136,884.75	4.12
\$0.00	\$70,032.00	\$70,032.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

[Firma]

Concepto
06 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN V VI
0601 DEPTO DE PROMOCIÓN C
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUT
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
Total por departamento
0602 Departamento de Informaci
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

Ejercido	Modificado	Variación	%
Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Dirección			
Departamento			
\$237,342.24	\$238,257.36	\$915.12	0.01
\$58,656.48	\$65,709.32	\$7,052.84	0.01
\$42,234.94	\$51,480.44	\$9,245.50	0.01
\$11,972.10	\$22,399.93	\$10,427.83	0.02
\$515.34	\$7,902.00	\$7,386.66	0.15
\$8,790.18	\$21,802.00	\$13,011.82	0.02
\$0.00	\$1,831.90	\$1,831.90	0.00
\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	0.00
\$1,210.00	\$7,800.77	\$6,590.77	0.06
\$13,914.10	\$131,251.00	\$117,336.90	0.09
\$0.00	\$600.00	\$600.00	0.00
\$2,900.00	\$7,900.00	\$5,000.00	0.03
\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	0.00
\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	0.00
\$0.00	\$300.00	\$300.00	0.00
\$3,759.00	\$21,350.00	\$17,591.00	0.06
\$7,000.00	\$11,000.00	\$4,000.00	0.02
\$800.00	\$800.00	\$0.00	0.01
\$389,094.38	\$652,089.72	\$262,995.34	0.01
Departamento			
\$116,709.24	\$118,448.12	\$1,738.88	0.01
\$29,957.88	\$33,686.12	\$3,728.24	0.01
\$19,601.86	\$22,805.61	\$3,203.75	0.01
\$9,251.76	\$16,620.22	\$7,368.46	0.02
\$332.85	\$137,217.60	\$136,884.75	4.12
\$0.00	\$70,032.00	\$70,032.00	0.00

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTADOS UNIDOS SUPLENTE DE LA REGIÓN CARIBE

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$190.00	\$190.00	0.00
\$310.81	\$998.05	\$687.24	0.03
\$221.33	\$27,016.00	\$26,794.67	1.22
\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	0.00
\$250.00	\$2,870.00	\$2,620.00	0.11
\$0.00	\$137,530.00	\$137,530.00	0.00
\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	0.00
\$176,635.73	\$705,363.72	\$528,727.99	0.04
Departamento			
\$86,601.54	\$106,662.24	\$20,060.70	0.01
\$31,471.40	\$38,138.92	\$6,667.52	0.01
\$21,967.45	\$25,978.93	\$4,011.48	0.01
\$4,106.64	\$15,076.08	\$10,969.44	0.04
\$10,762.58	\$17,915.70	\$7,153.12	0.02
\$0.00	\$3,817.00	\$3,817.00	0.00
\$0.00	\$9,622.00	\$9,622.00	0.00
\$2,261.13	\$7,482.82	\$5,221.69	0.03
\$0.00	\$66.00	\$66.00	0.00
\$13,920.00	\$19,200.00	\$5,280.00	0.01
\$0.00	\$100.00	\$100.00	0.00
\$7,411.99	\$19,500.00	\$12,088.01	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$2,963.00	\$2,963.00	0.00
\$0.00	\$9,043.00	\$9,043.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$178,502.73	\$275,565.69	\$97,062.96	0.02
Departamento			
\$79,379.52	\$80,049.55	\$670.03	0.01

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

[Firma]

Concepto	
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC	
31000 SERVICIOS BÁSICOS	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI	
Total por departamento	
0603 DEPARTAMENTO DE CAL	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
38000 SERVICIOS OFICIALES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA	
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI	
Total por departamento	
0604 DEPARTAMENTO DE INGT	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$190.00	\$190.00	0.00
\$310.81	\$998.05	\$687.24	0.03
\$221.33	\$27,016.00	\$26,794.67	1.22
\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	0.00
\$250.00	\$2,870.00	\$2,620.00	0.11
\$0.00	\$137,530.00	\$137,530.00	0.00
\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	0.00
\$176,635.73	\$705,363.72	\$528,727.99	0.00
Departamento			
\$86,601.54	\$106,662.24	\$20,060.70	0.01
\$31,471.40	\$38,138.92	\$6,667.52	0.01
\$21,967.45	\$25,978.93	\$4,011.48	0.01
\$4,106.64	\$15,076.08	\$10,969.44	0.04
\$10,762.58	\$17,915.70	\$7,153.12	0.02
\$0.00	\$3,817.00	\$3,817.00	0.00
\$0.00	\$9,622.00	\$9,622.00	0.00
\$2,261.13	\$7,482.82	\$5,221.69	0.03
\$0.00	\$66.00	\$66.00	0.00
\$13,920.00	\$19,200.00	\$5,280.00	0.01
\$0.00	\$100.00	\$100.00	0.00
\$7,411.99	\$19,500.00	\$12,088.01	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$2,963.00	\$2,963.00	0.00
\$0.00	\$9,043.00	\$9,043.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$178,502.73	\$275,565.69	\$97,062.96	0.00
Departamento			
\$79,379.52	\$80,049.55	\$670.03	0.01

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA SUPLENTE DEL AREG. CARB

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$9,979.72	\$10,293.42	\$313.70	0.01
\$11,157.01	\$13,394.83	\$2,237.82	0.01
\$4,625.70	\$8,826.90	\$4,201.20	0.02
\$3,192.81	\$9,822.20	\$6,629.39	0.03
\$1,164.25	\$2,109.00	\$944.75	0.02
\$836.41	\$6,590.51	\$5,754.10	0.08
\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	0.00
\$0.00	\$49,413.00	\$49,413.00	0.00
\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	0.00
\$880.00	\$11,582.00	\$10,702.00	0.13
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	0.01
\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	0.00
\$0.00	\$29,025.00	\$29,025.00	0.00
\$117,515.42	\$301,606.41	\$184,090.99	0.03
Departamento			
\$116,497.62	\$116,815.68	\$318.06	0.01
\$14,840.56	\$15,052.45	\$211.89	0.01
\$16,414.66	\$17,072.27	\$657.61	0.01
\$4,625.64	\$5,801.25	\$1,175.61	0.01
\$196.84	\$663.20	\$466.36	0.03
\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	0.00
\$4,083.41	\$11,899.19	\$7,815.78	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$560.00	\$22,944.00	\$22,384.00	0.41
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$157,218.73	\$191,789.04	\$34,570.31	0.01

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

1

[Firma]

Concepto
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
Total por departamento
0605 Subdirección de Vinculación
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
38000 SERVICIOS OFICIALES
Total por departamento

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

Ejercido	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)		%
Modificado	Variación		
\$9,979.72	\$10,293.42	\$313.70	0.01
\$11,157.01	\$13,394.83	\$2,237.82	0.01
\$4,625.70	\$8,826.90	\$4,201.20	0.02
\$3,192.81	\$9,822.20	\$6,629.39	0.03
\$1,164.25	\$2,109.00	\$944.75	0.02
\$836.41	\$6,590.51	\$5,754.10	0.08
\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	0.00
\$0.00	\$49,413.00	\$49,413.00	0.00
\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	0.00
\$880.00	\$11,582.00	\$10,702.00	0.13
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	0.01
\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	0.00
\$0.00	\$29,025.00	\$29,025.00	0.00
\$117,515.42	\$301,606.41	\$184,090.99	0.00
Departamento			
\$116,497.62	\$116,815.68	\$318.06	0.01
\$14,840.56	\$15,052.45	\$211.89	0.01
\$16,414.66	\$17,072.27	\$657.61	0.01
\$4,625.64	\$5,801.25	\$1,175.61	0.01
\$196.84	\$663.20	\$466.36	0.03
\$0.00	\$1,541.00	\$1,541.00	0.00
\$4,083.41	\$11,899.19	\$7,815.78	0.03
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$560.00	\$22,944.00	\$22,384.00	0.41
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$157,218.73	\$191,789.04	\$34,570.31	0.00

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Señala pública la correspondencia a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%

\$1,018,966.99	\$2,126,414.58	\$1,107,447.59	
----------------	----------------	----------------	--

Concepto

Total por dirección

Ejercido	Modificado (PRIMER TRIMESTRE)	Variación	%
----------	-------------------------------	-----------	---

\$1,018,966.99	\$2,126,414.58	\$1,107,447.59	
----------------	----------------	----------------	--

Dirección			
Departamento			
\$56,486.46	\$56,994.47	\$508.01	0.01
\$4,954.96	\$4,955.00	\$0.04	0.01
\$7,711.83	\$8,403.71	\$691.88	0.01
\$2,312.82	\$5,463.42	\$3,150.60	0.02
\$0.00	\$3,945.00	\$3,945.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$3,101.62	\$3,101.62	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$13,372.00	\$13,372.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$9,108.00	\$9,108.00	0.00
\$71,466.07	\$105,343.22	\$33,877.15	0.01

Departamento			
\$447,143.30	\$447,144.21	\$0.91	0.01
\$109,473.75	\$118,169.30	\$8,695.55	0.01
\$74,278.44	\$89,194.90	\$14,916.46	0.01
\$24,236.05	\$42,313.79	\$18,077.74	0.02
\$21,102.81	\$265,808.60	\$244,705.79	0.13
\$0.00	\$2,567.00	\$2,567.00	0.00
\$0.00	\$26,450.00	\$26,450.00	0.00
\$739.44	\$6,414.49	\$5,675.05	0.09
\$0.00	\$560.00	\$560.00	0.00

07 Subdirección de Vinculación	
0701 Departamento de Gestión Te	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN	
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI	
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO	
38000 SERVICIOS OFICIALES	
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	
Total por departamento	

0703 DEPARTAMENTO DE INGI	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D	
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I	
14000 SEGURIDAD SOCIAL	
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE COM	
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENGACHA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DEL AREG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$19,397.00	\$19,397.00	0.00
\$0.00	\$16,145.00	\$16,145.00	0.00
\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	0.00
\$1,695.10	\$33,660.00	\$31,964.90	0.20
\$0.00	\$206,293.15	\$206,293.15	0.00
\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	0.00
\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	0.00
\$678,668.89	\$1,397,117.44	\$718,448.55	0.02
\$750,134.96	\$1,502,460.66	\$752,325.70	

Concepto
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR.
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI
Total por departamento
Total por dirección

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variación	%
\$0.00	\$19,397.00	\$19,397.00	0.00
\$0.00	\$16,145.00	\$16,145.00	0.00
\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	0.00
\$1,695.10	\$33,660.00	\$31,964.90	0.20
\$0.00	\$206,293.15	\$206,293.15	0.00
\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	0.00
\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	0.00
\$678,668.89	\$1,397,117.44	\$718,448.55	0.00
\$750,134.96	\$1,502,460.66	\$752,325.70	

Dirección			
Departamento			
\$80,809.98	\$81,475.76	\$665.78	0.01
\$9,399.36	\$9,779.75	\$380.39	0.01
\$11,703.65	\$12,717.50	\$1,013.85	0.01
\$4,625.64	\$7,858.56	\$3,232.92	0.02
\$22,048.22	\$40,649.20	\$18,600.98	0.02
\$1,707.30	\$1,708.00	\$0.70	0.01
\$2,141.00	\$2,141.00	\$0.00	0.01
\$2,227.20	\$2,228.00	\$0.80	0.01
\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	0.00
\$5,800.00	\$14,994.00	\$9,194.00	0.03
\$1,164.20	\$2,715.00	\$1,550.80	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$141,626.55	\$179,951.77	\$38,325.22	0.01

08 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN			
0802 DEPARTAMENTO DE CON			
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL D			
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y I			
14000 SEGURIDAD SOCIAL			
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E			
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I			
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD			
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE			
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF			
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI			
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO			
38000 SERVICIOS OFICIALES			
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST			
Total por departamento			

Dirección			
Departamento			
\$80,809.98	\$81,475.76	\$665.78	0.01
\$9,399.36	\$9,779.75	\$380.39	0.01
\$11,703.65	\$12,717.50	\$1,013.85	0.01
\$4,625.64	\$7,858.56	\$3,232.92	0.02
\$22,048.22	\$40,649.20	\$18,600.98	0.02
\$1,707.30	\$1,708.00	\$0.70	0.01
\$2,141.00	\$2,141.00	\$0.00	0.01
\$2,227.20	\$2,228.00	\$0.80	0.01
\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	0.00
\$5,800.00	\$14,994.00	\$9,194.00	0.03
\$1,164.20	\$2,715.00	\$1,550.80	0.02
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$141,626.55	\$179,951.77	\$38,325.22	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL GÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO

1

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

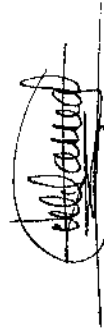
Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al primer trimestre

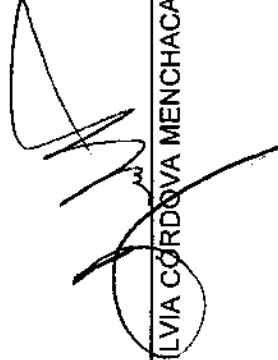
Período (PRIMER TRIMESTRE)		
Ejercido	Modificado	Variación
\$141,626.55	\$179,951.77	\$38,325.22

Concepto
Total por dirección

Ejercida	Acumulada (PRIMER TRIMESTRE)	Variación	%
\$141,626.55	\$179,951.77	\$38,325.22	



M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS



C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



C.P. GRISIELDA CHAVEZ CASTRO

INST. TECN. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento

Cuenta pública correspondiente a primer trimestre

Periodo (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercicio	Modificado	Variación	%

Concepto

Acumulado (PRIMER TRIMESTRE)			
Ejercicio	Modificado	Variación	%

Gran total por capítulo

Ejercicio	Modificado	Variación	%
5,817,724.56	6,035,493.30	217,768.74	0.01
2,226,038.08	2,652,768.69	426,730.61	0.01
964,429.11	1,406,637.94	442,208.83	0.02
325,833.82	1,019,549.06	693,715.24	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
135,798.00	150,000.00	14,202.00	0.01
174,753.89	1,196,186.39	1,021,432.50	0.03
50,162.18	101,965.00	51,802.82	0.00
32,893.27	474,180.10	441,286.83	0.00
2,600.11	18,924.00	16,323.89	0.00
78,992.24	350,624.82	271,632.58	0.04
17,091.33	136,301.25	119,209.92	0.07
24,549.41	171,749.56	147,200.15	0.17
230,666.95	468,272.00	237,605.05	0.03
11,800.00	179,205.00	167,405.00	0.08
178,474.92	661,749.50	483,274.58	0.09

Concepto
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
31000 SERVICIOS BÁSICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRACIELA CHAVEZ CASTRO

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

Estado de Egresos Presupuestal Periódico por Departamento

Cuenta pública correspondiente al primer trimestre

Ejercicio	Período (PRIMER TRIMESTRE) Modificado	Variación	%
43,883.16	59,582.00	15,698.84	0.01
17,968.86	202,676.00	184,707.14	0.00
5,800.00	16,445.00	10,645.00	0.01
81,795.21	417,504.07	335,708.86	0.15
34,436.00	78,934.00	44,498.00	0.03
103,413.00	136,000.00	32,587.00	0.00
28,640.00	347,100.00	318,460.00	0.12
10,555.33	2,128,823.14	2,118,267.81	0.76
0.00	204,781.60	204,781.60	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,495,540.00	1,495,540.00	0.00
0.00	500,040.00	500,040.00	0.00
1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.01
0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
\$12,395,299.43	\$22,486,032.42	\$10,087,732.99	

Concepto
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
58000 BIENES INMUEBLES
59000 ACTIVOS INTANGIBLES

Ejercicio	Acumulado (PRIMER TRIMESTRE) Modificado	Variación	%
43,883.16	59,582.00	15,698.84	0.01
17,968.86	202,676.00	184,707.14	0.00
5,800.00	16,445.00	10,645.00	0.01
81,795.21	417,504.07	335,708.86	0.15
34,436.00	78,934.00	44,498.00	0.03
103,413.00	136,000.00	32,587.00	0.00
28,640.00	347,100.00	318,460.00	0.12
10,555.33	2,128,823.14	2,118,267.81	0.76
0.00	204,781.60	204,781.60	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,495,540.00	1,495,540.00	0.00
0.00	500,040.00	500,040.00	0.00
1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.01
0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
\$12,395,299.43	\$22,450,232.42	\$10,054,932.99	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

C.P. GRICELDA CHAVEZ CASTRO



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301 SUELDOS BASE	6,080,019.05	5,935,493.30	0.00	0.00	0.00	5,817,724.56	117,768.74
11309 AYUDA ESCOLAR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	993,310.11	997,983.77	0.00	0.00	0.00	855,580.99	142,402.78
13104 ANTIGÜEDAD	146,280.81	146,280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	146,280.81
13204 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	518,305.00	0.00	0.00	0.00	510,998.58	7,306.42
13205 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,226.82	39,226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	39,226.82
13404 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13405 COMPENSACION DE RETIRO	9,782.72	9,782.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.72
13409 COMPENSACIÓN POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	192,525.96	191,189.57	0.00	0.00	0.00	109,458.51	81,731.06
14103 APORTACIONES AL IMSS	598,182.01	871,810.35	0.00	0.00	0.00	434,138.62	437,671.73
14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	220,209.59	270,167.59	0.00	0.00	0.00	267,839.27	2,328.32
14202 APORTACIONES AL INFONAVIT	213,551.00	264,660.00	0.00	0.00	0.00	262,451.22	2,208.78
15201 INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	363,706.20	363,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	363,706.20
15301 PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15601 OTRAS PRESTACIONES	1,007,037.12	655,842.86	0.00	0.00	0.00	325,833.82	330,009.04
17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,798.00	14,202.00
TOTAL CAPITULO	10,863,831.39	11,264,448.99	0.00	0.00	0.00	9,469,823.57	1,794,625.42
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	183,881.80	177,432.98	1,441.37	0.00	0.00	57,178.05	118,813.56
21102 OTROS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,079.80	34,081.91	0.00	0.00	0.00	9,937.77	24,144.14

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

PRIMER TRIMESTRE DE 2014

	Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	456,937.00	453,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,937.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	186,533.40	465,703.50	324.80	0.00	0.00	45,259.18	420,119.52
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,854.00	64,827.00	0.02	0.00	0.00	62,378.89	2,448.09
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	42,740.00	72,082.90	1,284.01	0.00	0.00	29,201.85	42,647.04
22103	PRDDUTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28,994.00	29,882.10	1,113.60	0.00	4,959.00	16,001.33	7,808.17
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,500.00	9,913.00	0.00	0.00	0.00	5,412.10	4,500.90
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	112,224.20	100,224.20	6,718.97	0.00	0.00	13,211.00	80,294.23
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	274,900.00	232,382.00	0.00	0.00	0.00	106.98	232,275.02
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	122,222.90	114,669.90	0.00	0.00	0.00	357.28	114,312.62
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,703.00	0.02	0.00	0.00	13,805.91	2,897.07
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,868.25	1,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.25
25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	2,523.75	2,523.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.75

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
25301 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,625.00	12,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,247.00
25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,650.00	0.01	0.00	0.00	2,600.11	49.88
26103 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	342,367.82	350,624.82	2,020.58	0.00	0.00	78,992.24	269,612.00
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	72,305.00	64,599.00	0.00	0.00	0.00	9,738.10	54,860.90
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,956.25	1,956.25	0.00	0.00	0.00	950.03	1,006.22
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	69,746.00	69,746.00	3,242.20	0.00	0.00	6,403.20	60,100.60
29101 HERRAMIENTAS MENORES	17,973.00	18,798.00	0.00	0.00	0.00	1,097.71	17,700.29
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,829.94	20.06
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	103,204.56	100,584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	100,584.56
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	650.00	24,467.00	0.00	0.00	0.00	6,491.39	17,975.61
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,050.00	1,200.38	0.00	0.00	14,130.37	9,719.25
TOTAL CAPITULO	2,127,163.73	2,449,931.12	17,345.96	0.00	4,959.00	376,083.43	2,052,592.73
31101 ENERGIA ELECTRICA	270,000.00	247,050.00	0.00	0.00	0.00	97,323.87	149,726.13
31301 SERVICIO DE AGUA	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	15,198.26	12,401.74
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	81,000.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	111,197.82	2.18
31501 SERVICIO TELEFONICO CELULAR	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	6,947.00	2,953.00
31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	72,450.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

	Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
31801	SERVICIO POSTAL	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,975.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	18,975.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	14,530.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	11,630.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	10,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	39,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	39,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	285,663.50	309,319.50	0.00	0.00	0.00	34,638.25	274,681.25
33402	MAESTRÍAS Y DOCTORADOS	50,000.00	65,567.00	0.00	0.00	0.00	24,249.75	41,317.25
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	24,760.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	905.00	19,540.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	42,345.00	42,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,345.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	48,633.00	38,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,461.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	118,681.92	61,318.08
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,000.00	43,856.00	0.00	0.00	0.00	42,480.21	1,375.79
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
34701	FLETES Y MANIDBRAS	12,600.00	15,426.00	0.00	0.00	0.00	1,402.95	14,023.05

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CDNTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	185,000.00	139,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,758.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,500.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	23,572.00
35501 MTTD Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	30,000.00	29,098.00	3,285.29	0.00	0.00	8,092.86	17,719.85
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35802 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	372.00
36101 DIFUSION DE MASAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	6,000.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	1,980.00
36201 DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	10,950.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	8,400.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00
37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	149,500.00	163,460.00	0.00	0.00	0.00	11,105.00	152,355.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	5,400.00	8,456.00	0.00	0.00	0.00	956.00	7,500.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	246,783.00	235,107.07	9,652.00	0.00	0.00	69,734.21	155,720.86
37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10,481.00	10,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,481.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	23,300.00	33,964.00	0.00	0.00	0.00	11,803.00	22,161.00
38202 PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	29,000.00	44,970.00	0.00	0.00	0.00	22,633.00	22,337.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	100,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
39203 DTOS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	103,413.00	6,987.00
TOTAL CAPITULO	2,159,842.58	2,178,955.57	12,937.29	8.88	0.00	705,238.10	1,460,788.18
44104 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	340,000.00	347,100.00	259,100.00	0.00	0.00	28,640.00	59,360.00
TOTAL CAPITULO	340,888.88	347,188.08	259,100.80	8.80	0.00	28,648.00	59,368.08
51101 MOBILIARIO	526,287.15	486,260.15	0.00	0.00	0.00	6,380.00	479,880.15
51301 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
51501 BIENES INFORMÁTICOS	1,263,130.99	1,263,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263,130.99
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION	365,012.00	349,432.00	0.00	0.00	0.00	4,175.33	345,256.67
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	191,713.60	191,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	191,713.60
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,025.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.00
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54104 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,500,000.00	1,495,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,540.00
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	70,200.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
56301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00
56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	37,840.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00
58301 EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
59101 ADQUISICION DE SOFTWARE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO\PARTIDA ESPECIFICA
PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
TOTAL CAPITULO	4,477,208.74	6,204,184.74	0.00	0.88	8.88	1,818,555.33	4,393,629.41
TOTAL GENERAL	19,968,048.36	22,444,628.42	289,383.25	8.88	4,959.00	12,398,340.43	9,768,987.74

*El disponible contempla los valores del precomprometido

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Planeación 2014

INTRODUCCIÓN

La elaboración de la planeación de cualquier organización implica un trabajo coordinado en la administración, debido a que es un proceso fundamental para el buen funcionamiento de una institución, es indispensable elaborarlo de manera concienzuda y sistemática con el fin de tener mayor certidumbre en los resultados por alcanzar.

La Planeación presupuestal 2013 tiene como objetivo principal establecer normas y lineamientos para la elaboración del Programa Operativo Anual con el propósito de sistematizar y orientar las actividades que se desarrollan en el ITESRC a fin de optimizar los recursos captados a través de ingresos propios y los asignados por subsidio federal y estatal a la institución para elevar así la calidad en el servicio educativo.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Planeación 2014

Organismo: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Visión

Ser la mejor institución de educación superior tecnológica en el norte del estado de Coahuila. Mantener enlaces permanentes con los sectores: privado, público y social en el ámbito nacional e internacional para fortalecer el perfil profesional de los estudiantes y contribuir al desarrollo del país.

Misión

Formar en los alumnos habilidades y capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas con sólidas bases académicas, actitud analítica y crítica, con dominio de una lengua extranjera; promoviendo la formación de profesionales emprendedores, competitivos, con respeto al medio ambiente y apego a los valores.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**Planeación 2014****Organismo: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera****Objetivo(s) particular(es):**

- * Contribuir a través del proceso educativo al establecimiento de una justa distribución de la riqueza.
- * Ampliar las posibilidades de la educación Superior Tecnológica a todos los estratos sociales.
- * Realizar investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales.
- * Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y social del país y del Estado.
- * Coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y social.
- * Investigar, crear, conservar y difundir la cultura para fortalecer la conciencia de la nacionalidad y fomentar en los educandos el amor a la paz y los sentimientos de solidaridad hacia los pueblos que luchan por su independencia.
- * Promover en sus alumnos actitudes solidarias y democráticas que reafirmen nuestra independencia económica.
- * Participar en los programas que para coordinar las actividades de investigación se formulen, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas nacional y estatal de ciencia y tecnología.

OBJETIVOS DE CALIDAD

- * Atender a la demanda real de educación superior tecnológica en la región
- * Fortalecer los programas de licenciatura
- * Fortalecer el perfil del profesorado
- * Asegurar el mejoramiento de la calidad del servicio educativo
- * Compartir con la comunidad del Tecnológico y la sociedad la celebración de eventos institucionales
- * Fomentar la participación de alumnos en actividades extracurriculares

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Planeación 2014

Organismo: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos 2014.

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1008													
Federal	1,428,375.70	1,795,482.11	1,705,986.30	1,788,125.87	1,424,622.38	2,138,585.32	1,554,159.47	1,818,700.32	1,503,751.39	1,842,832.49	1,787,147.97	2,962,635.21	21,740,414.49
Estatal	1,428,375.70	1,795,482.11	1,705,986.30	1,788,125.87	1,424,622.38	2,138,585.32	1,554,159.47	1,818,700.32	1,503,751.39	1,842,832.49	1,787,147.97	2,962,635.21	21,740,414.49
Recursos Propios	40,000.00	40,000.00	33,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	22,000.00	0.03	35,000.90	30,000.00	30,000.00	30,000.00	400,000.00
Otros	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.90	0.00	0.00	0.90	8.00
Total	2,096,751.39	3,618,964.21	3,444,972.60	3,611,251.73	2,884,244.75	4,312,190.63	3,130,310.93	3,672,400.53	3,042,502.78	3,715,664.97	3,604,295.94	5,955,270.41	43,888,828.97
2090													
Federal	698,718.90	272,832.65	121,241.03	27,872.45	488,828.60	372,457.90	14,245.75	125,797.50	239,573.40	40,450.95	481,782.20	197,341.25	3,078,142.58
Estatal	698,718.90	272,832.65	121,241.03	27,872.45	488,828.60	372,457.90	14,245.75	125,797.50	239,573.40	40,450.95	481,782.20	197,341.25	3,078,142.58
Recursos Propios	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	103,000.03	103,000.03	190,000.03	190,000.00	190,000.00	1,150,000.00
Otros	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	8.00	8.00
Total	1,497,437.90	645,665.30	342,482.06	155,744.90	1,073,657.20	844,915.88	78,481.50	351,595.00	579,146.80	188,901.90	1,063,564.48	494,682.50	7,308,265.16
3000													
Federal	1,591,544.50	887,694.25	525,805.50	895,494.00	572,672.03	1,752,379.00	221,978.00	788,055.50	707,575.00	683,176.03	1,375,020.50	308,020.50	18,299,414.75
Estatal	1,591,544.50	887,694.25	525,805.50	895,494.00	572,672.03	1,752,379.00	221,978.00	788,055.50	707,575.00	683,176.03	1,375,020.50	308,020.50	18,299,414.75
Recursos Propios	75,000.00	75,000.00	75,000.03	75,000.00	75,000.03	75,000.03	75,000.00	75,000.03	75,000.00	75,000.03	75,000.03	75,000.00	900,000.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,258,089.00	1,870,388.50	1,128,611.90	1,865,988.00	1,220,344.00	3,579,758.90	518,956.00	1,551,111.00	1,490,150.00	1,401,352.00	2,625,041.00	891,041.00	21,486,829.50
4000													
Federal	29,000.03	81,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.90	17,000.03	4,000.90	17,000.90	6,000.90	6,000.00	6,000.00	6,000.00	190,000.90
Estatal	29,000.00	81,000.90	6,000.00	6,000.00	6,000.90	17,000.00	4,000.00	17,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	190,000.90
Recursos Propios	100,000.00	0.00	0.00	0.03	0.90	50,000.03	0.00	50,000.03	0.90	0.03	0.03	0.00	290,000.03
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	158,000.00	162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	8,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	580,000.00
5000													
Federal	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Propios	2,673,169.85	2,963,617.90	3,501,979.00	964,555.00	1,239,974.00	4,972,654.90	19,450.00	808,132.40	506,106.90	19,450.00	734,990.90	19,450.00	18,782,628.15
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,673,169.85	2,963,617.90	3,501,979.00	964,555.00	1,239,974.00	4,972,654.90	19,450.00	808,132.40	506,106.90	19,450.00	734,990.90	19,450.00	18,782,628.15
Capítulos													
Federal	3,747,639.10	3,037,009.01	2,359,032.83	2,717,492.32	2,490,122.98	4,280,432.22	1,794,983.22	2,749,553.32	2,795,980.89	2,496,774.92	3,649,950.67	3,473,996.96	35,308,971.82
Estatal	3,747,639.10	3,037,009.01	2,359,032.83	2,717,492.32	2,490,122.98	4,280,432.22	1,794,983.22	2,749,553.32	2,795,980.89	2,496,774.92	3,649,950.67	3,473,996.96	35,308,971.82
Recursos Propios	2,988,169.85	3,178,617.90	3,889,079.00	1,174,555.00	1,449,974.00	5,232,654.00	166,450.03	1,068,132.40	896,106.90	224,450.00	939,990.00	224,450.00	21,432,628.15
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
Total	10,483,448.04	9,252,635.81	8,507,144.66	6,503,539.63	6,430,219.96	13,793,519.43	3,785,216.43	6,567,239.03	6,488,067.77	5,217,999.84	8,239,891.34	7,172,443.91	92,850,571.78

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Planeación 2014
(Organismos descentralizados)

Organismo: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Captación de ingresos propios 2014

		(pesos)
No.	Actividad	Importe
1	ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS	27,253.80
2	EXPEDICIÓN Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES	297,281.64
3	EXAMENES	576,092.57
4	SERVICIOS ESCOLARES (TARJETAS DE IMPRESIÓN)	15,482.75
5	INSCRIPCIONES Y CURSOS	6,338,250.38
6	APORTACIONES, COOPERACIONES Y DONACIONES AL PLANTEL	324,450.00
7	BENEFICIOS	97,335.00
8	SERVICIOS DE ASESORÍA Y ORIENTACIÓN (DIPLOMADOS Y CURSOS DE INGLÉS	881,422.50
9	ALQUILERES	87,931.36
10	VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,500.00
Total		8,800,000.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Planeación 2014
(Organismos descentralizados)Organismo: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera**COSTO DE SERVICIOS 2013-2014**

CONCEPTO	Costo unitario (pesos)
SERV. ADMVDS ESCOLARES	
Certificado Parcial	300.00
Equivalencia de materias	100.00
Revalidación de materias	100.00
Reposición de horario	20.00
Cambio de especialidad	200.00
Convalidación de materias	400.00
Revalidación de nivel inglés	100.00
Constancias	50.00
Kardex oficial (alumno)	100.00
Credencial ITESRC extravío	50.00
Credencial ITESRC desgaste	20.00
Credencial Biblioteca	5.00
Cambio de horario altas y bajas	50.00
Constancias de inglés	50.00
Trámite de titulación	4,000.00
EXAMENES	
Examen especial	300.00
Examen de admisión	400.00
Examen global	500.00
Examen extraordinario	50.00
Examen demostración de inglés	100.00
APORT. Y COOP. VOLUNTARIAS	
Inscripción	1,700.00
Inscripción tardía	1,900.00
Reinscripción	1,600.00
Curso de verano	1,300.00
Curso de nivelación	300.00
Curso de titulación	1,500.00
CURSOS DE INGLÉS	
Curso de verano de inglés	1,500.00
Curso de verano de inglés externo	3,000.00
Exámen toefl ITP	500.00
Exámen toefl ITP personal externo	600.00
Curso de invierno inglés	700.00
Curso de invierno inglés personal externo	3,000.00

CONCEPTO	Costo unitario (pesos)
DIPLOMADO INGLÉS 150 HRS	
Alumnos ITESRC	2,300.00
Personal externo	4,600.00
Personal externo 3 ó más empleados	4,100.00
Estudiantes externos	3,600.00
Ex alumnos no titulados	2,300.00
Hijos de trabajadores ITESRC	2,300.00
DIPLOMADO INGLÉS 120 HRS	
Alumnos ITESRC	700.00
Personal externo	3,700.00
Personal externo 3 ó más empleados	3,300.00
Estudiantes externos	2,900.00
Ex alumnos no titulados	700.00
Hijos de trabajadores ITESRC	700.00
OTROS	
Libro de inglés (student book)	296.00
Libro de inglés (workbook)	179.00
Licencia tipo B (16 horas)	1,000.00
Licencia tipo E nuevo ingreso	1,600.00
Licencia tipo E (24 horas)	1,300.00
Licencia tipo E (16 horas)	1,000.00
Licencia tipo E (24 horas) Externo	1,500.00
Licencia tipo E (16 horas) Externo	1,200.00
Cursos Externos	1,000.00
Materias de maestrías	1,800.00
Inscripción de maestrías (personal)	800.00
Inscripción maestrías externos	1,800.00
Materia de maestría p/personal	1,800.00
Materia de maestría p/externos	2,800.00
ALQUILERES	
Renta de cafetería	8,000.00
Renta de retroproyector y pantalla	300.00
Renta de cañón y laptop	1,100.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Planeación 2014

(Organismos descentralizados)

Organismo: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR CAPÍTULO

(pesos)		
No.	Actividad	Importe
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,880,828.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,308,285.16
3000	SERVICIOS GENERALES	21,498,829.50
4000	BECAS Y TRANSFERENCIAS	580,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,782,628.15
Total		92,050,571.78

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PLANEACIÓN 2014

RESUMEN POR PARTIDA DE GASTO

Organismo: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

CAPÍTULO 18000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DIC.	TOTAL ANUAL
11301	SUELDO BASE	1,990,800.54	1,990,800.54	1,990,800.54	1,990,800.54	1,990,800.54	1,990,800.54	2,231,207.83	2,006,844.81	2,006,844.81	2,006,844.81	2,006,844.81	2,006,844.81	24,210,235.12
11304	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	240,000.00
13101	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	248,014.84	248,014.84	248,014.84	248,014.84	248,014.84	248,014.84	248,014.84	271,533.38	348,769.21	286,227.01	284,712.69	250,000.00	3,177,346.17
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	535,659.56	0.00	0.00	544,125.32	0.00	1,547.01	36,178.09	265.15	667,123.16	0.00	1,785,098.29
13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1,000,000.00	3,750,000.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS	5,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,539.76
13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	7,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.04	5,637.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,082.38
13405	COMPENSACION DE RETIRO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,161.2	0.00	0.00	0.00	0.00	81,161.20
13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE	31,953.00	32,298.23	32,448.06	32,596.75	32,579.77	32,549.79	32,608.97	32,163.63	32,342.57	32,478.40	32,765.68	32,600.00	389,375.35
14103	APORTACIONES AL IMSS	262,735.24	262,735.24	262,735.24	262,735.24	262,735.24	262,735.24	262,735.24	262,735.24	262,735.24	262,735.24	262,735.24	262,735.24	3,152,822.88
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	1,980,000.00
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	295,000.00	8.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	1,770,000.00
14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	612,000.00
15301	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,301.00	5,518.50	0.00	0.00	0.00	14,819.50
15601	OTRAS PRESTACIONES	100,114.36	100,114.36	100,114.36	100,114.36	100,114.36	100,114.36	100,114.36	100,114.36	180,114.36	100,114.36	100,114.36	100,114.36	1,201,372.32
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,445,976.00	1,485,976.00
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	2,896,751.39	3,610,984.21	3,444,972.60	3,811,251.73	2,884,244.75	4,312,190.63	3,130,318.93	3,672,400.63	3,042,502.78	3,715,664.97	3,604,295.94	5,955,270.41	43,860,828.97

Capítulo 20.000 "Materiales y suministros"

PARTIDA	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
25681	ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	\$40,562.00	79,184.00	5,604.00	1,520.00	0.00	0.00	40,074.00	44,072.00	6,080.00	0.00	0.00	217,096.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	612,450.00	\$12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	612,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	612,450.00	12,450.00	1,949,400.00
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	\$84.00	224.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	64.00	0.00	840.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,796.00	\$18,456.00	27,780.00	21,884.80	28,118.00	30,660.80	11,892.00	14,480.00	51,444.00	37,248.00	13,116.00	13,452.00	283,224.00
28101	HERRAMIENTAS MENORES	1,645.00	\$13,296.00	3,062.00	6,080.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	2,371.00	16,460.00	1,520.00	1,520.00	2,280.00	52,784.00
24401	MAQUERA Y PRODUCTOS DE MAQUERA	1,500.00	\$1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,884.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	15,684.00
21601	MATERIAL DE APOYO INFORMÁTICO	47,529.00	\$203,430.40	5,574.00	4,741.00	869,195.00	15,813.00	466.00	25,983.40	187,685.00	320.00	342,376.00	342,168.00	2,045,080.80
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,205.00	\$73,349.00	309.00	382.00	289.00	23,231.00	3,360.00	21,321.00	25,060.00	2,042.80	25,606.00	55.00	178,200.80
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,295.20	\$40,104.00	40,825.00	31,040.00	22,658.00	20,032.00	24,000.00	25,885.20	50,032.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	355,871.40
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	26,718.20	\$12,338.60	12,022.80	21,070.80	14,096.80	23,655.80	2,192.00	16,749.60	12,660.80	13,756.60	14,568.80	2,492.00	172,325.20
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,134.00	\$77,163.90	6,925.00	5,100.00	17,260.00	5,100.00	5,100.00	6,363.90	6,140.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	184,586.80

[illegible]

Capítulo 30.000 "Servicios Generales"

[illegible]

ANTEPROYECTO DE PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	27,000.00	\$27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00
31403	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,500.00	\$11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	138,000.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES	430,175.00	\$370,488.50	263,050.00	158,325.00	381,300.00	393,214.00	149,975.00	403,014.00	488,125.00	412,035.00	168,725.00	140,325.00	3,757,751.50
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	0.00	\$37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00
31802	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,000.00	\$60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	720,000.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	\$6,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	72,000.00
36907	SUBROGACIONES	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37802	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	5,120.00	\$2,048.00	43,249.00	4,096.00	2,049.00	0.00	0.00	7,168.00	3,313.00	3,072.00	2,049.00	2,048.00	74,210.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL	162,398.00	\$144,955.00	134,103.00	576,763.00	298,175.00	393,588.00	55,845.00	340,021.00	271,270.00	342,073.00	240,757.00	99,297.00	3,050,243.00
		3,258,089.00	1,870,388.50	1,126,611.00	1,865,988.00	1,220,344.00	3,579,758.00	518,956.00	1,851,111.00	1,490,150.00	1,401,352.00	2,825,041.00	691,041.00	21,498,829.50

Capítulo 40.000 "Becas"

PARTIDA	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
44502	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44200	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44104	PREMIOS ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS, SEGUROS A	158,000.00	\$162,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	8,000.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	590,000.00
43901	SUBSIDIO PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		\$158,000.00	\$162,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$84,000.00	\$8,000.00	\$84,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$590,000.00

Capítulo 50.000 "Bienes y suministros"

PARTIDA	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
59101	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	0.00	\$100,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
52001	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	38,000.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
51501	BIENES INFORMÁTICOS	1,220,785.00	\$1,089,210.00	124,249.00	206,625.00	75,225.00	15,900.00	7,000.00	308,325.00	592,521.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,660,340.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	\$4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	702,000.00	\$12,000.00	51,012.00	1,150.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	2,488,762.00
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	71,713.60	\$1,052,600.00	25,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	34,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,434.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y HERRAMIENTAS V MAQUINAS V HERRAMIENTAS	103,000.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00
53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS	25,000.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,450.00	\$12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	149,400.00
56901	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO V ELECTRÓNICO	2,840.00	\$35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,880.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	\$0.00	210,800.00	0.00	0.00	4,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386,800.00
51101	MOBILIARIO	295,381.25	\$638,332.90	165,768.00	33,730.00	32,296.00	66,304.00	0.00	174,397.00	81,035.00	0.00	15,540.00	0.00	1,496,787.15
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REFRACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56901	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIO	110,000.00	\$28,000.00	92,000.00	210,000.00	20,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00
54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIO	0.00	\$0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
54103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIO	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,673,169.85	2,963,617.90	3,681,079.00	964,555.00	1,239,974.00	4,972,654.00	19,450.00	808,132.40	688,106.00	19,450.00	734,990.00	19,450.00	18,782,628.15

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIFICO)



Gobierno de
Coahuila

Evento específico

Enero

Febrero

Marzo

Total

000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES

30 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

3801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE

33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	-300.00	0.00	-300.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	-50.00	0.00	0.00	-50.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	0.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00
33210601 INSCRIPCION	-7,550.00	0.00	0.00	-7,550.00
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	-1,000.00	-400.00	0.00	-1,400.00
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	-700.00	0.00	0.00	-700.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00
Total por evento Generico	-\$10,350.00	-\$700.00	-\$6,700.00	-\$17,750.00
Total por Grupo Especifico	-\$10,350.00	-\$700.00	-\$6,700.00	-\$17,750.00
Total por Grupo Generico	-\$10,350.00	-\$700.00	-\$6,700.00	-\$17,750.00

INGRESOS PRESUPUESTALES

30 DERECHOS

33210000 INGRESOS DEL ITESRC

33210230 ADEUDOS ANTERIORES	5,500.00	2,100.00	300.00	7,900.00
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	600.00	0.00	600.00
33210303 REPOSICION DE HORARIO	100.00	40.00	0.00	140.00
33210401 CONSTANCIAS	1,200.00	2,500.00	2,250.00	5,950.00
33210402 KARDEX DEL ALUMNO	1,000.00	500.00	500.00	2,000.00
33210403 CREDENCIAL ITSRC EXTRAVIO	0.00	0.00	200.00	200.00
33210404 CREDENCIAL ITSRC	0.00	20.00	140.00	160.00
33210405 CREDENCIAL DE BIBLIOTECA	90.00	0.00	0.00	90.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
33210407 TRAMITES DE TITULACION	4,000.00	17,000.00	72,000.00	93,000.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	14,500.00	0.00	55,500.00	70,000.00
33210502 EXAMEN ESPECIAL	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
33210504 EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00
33210601 INSCRIPCION	1,534,557.00	7,432.00	1,336.00	1,543,325.00
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	746,450.00	53,075.00	4,900.00	804,425.00
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	487,138.16	12,721.06	3,922.76	503,781.98
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	67,500.00	9,950.00	3,850.00	81,300.00
33210806 CURSO DE INGLES (HIJOS DE TRABAJADORES DEL ITESRC)	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
33210807 CURSO DE INGLES (2 O MAS HERMANOS)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
33210901 LIBRO DE INGLES	73,325.74	50,413.78	6,922.83	130,662.35
33210902 MULTAS CENTRO DE INFORMACION	480.00	120.00	285.00	885.00
33210903 OTROS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
33210906 TARJETAS DE IMPRESION	0.00	70.00	0.00	70.00
33210907 VENTA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	415.00	1,254.50	1,669.50
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
33211001 LICENCIA TIPO B	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
33211002 LICENCIA TIPO E	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
33211010 CURSOS A EMPRESAS	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00
33211103 RENTA DE CAFETERIA	4,000.00	4,551.00	3,449.00	12,000.00
33211301 SEMINARIO CONOCIENDO LAS NORMAS ISO 14001:2005, ISO 9001	0.00	5,400.00	12,000.00	17,400.00
Total por evento Generico	\$2,953,315.90	\$179,059.84	\$222,410.09	\$3,354,785.83
Total por Grupo Especifico	\$2,953,315.90	\$179,059.84	\$222,410.09	\$3,354,785.83

30 PRODUCTOS

34060000 PRODUCTOS DE ITESRC

34060101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,315.84	16,498.91	632.79	33,447.54
-----------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIF)



Evento específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
34060102 ESTIMULOS FISCALES	0.00	54,424.12	58,657.55	113,081.67
Total por evento Genérico	\$16,315.84	\$70,923.03	\$59,290.34	\$146,529.21
Total por Grupo Especifico	\$16,315.84	\$70,923.03	\$59,290.34	\$146,529.21
6000 PARTICIPACIONES				
36010000 PARTICIPACIONES Y FONDOS				
36010123 PARTICIPACIONES FEDERALES	3,345,297.00	1,836,634.00	2,033,416.00	7,215,347.00
36010303 PARTICIPACIONES ESTATALES	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	4,200,000.00
Total por evento Genérico	\$4,745,297.00	\$3,236,634.00	\$3,433,416.00	\$11,415,347.00
Total por Grupo Especifico	\$4,745,297.00	\$3,236,634.00	\$3,433,416.00	\$11,415,347.00
00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010100 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010107 INGRESOS POR FALTAS Y RETARDOS	1,293.96	1,294.86	1,228.79	3,817.61
37010811 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.87	0.00	0.87
37011301 DONATIVOS	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00
Total por evento Genérico	\$1,293.96	\$1,295.73	\$3,820.79	\$6,410.48
Total por Grupo Especifico	\$1,293.96	\$1,295.73	\$3,820.79	\$6,410.48
00 CUENTA POR COBRAR				
39010000 CUENTA POR COBRAR				
33210230 ADEUDOS ANTERIORES	5,500.00	2,100.00	300.00	7,900.00
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	600.00	0.00	600.00
33210303 REPOSICION DE HORARIO	100.00	40.00	0.00	140.00
33210401 CONSTANCIAS	1,200.00	2,500.00	2,250.00	5,950.00
33210402 KARDEX DEL ALUMNO	1,000.00	500.00	500.00	2,000.00
33210403 CREDENCIAL ITSRC EXTRA VIO	0.00	0.00	200.00	200.00
33210404 CREDENCIAL ITSRC	0.00	20.00	140.00	160.00
33210405 CREDENCIAL DE BIBLIOTECA	90.00	0.00	0.00	90.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
33210407 TRAMITES DE TITULACION	4,000.00	17,000.00	72,000.00	93,000.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	14,500.00	0.00	55,500.00	70,000.00
33210502 EXAMEN ESPECIAL	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
33210504 EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00
33210601 INSCRIPCION	1,534,557.00	7,432.00	1,336.00	1,543,325.00
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	746,450.00	53,075.00	4,900.00	804,425.00
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	487,138.16	12,721.06	3,922.76	503,781.98
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	67,500.00	9,950.00	3,850.00	81,300.00
33210806 CURSO DE INGLES (HIJOS DE TRABAJADORES DEL ITESRC)	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
33210807 CURSO DE INGLES (2 O MAS HERMANOS)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
33210901 LIBRO DE INGLES	73,325.74	50,413.78	6,922.83	130,662.35
33210902 MULTAS CENTRO DE INFORMACION	480.00	120.00	285.00	885.00
33210903 OTROS	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
33210906 TARJETAS DE IMPRESION	0.00	70.00	0.00	70.00
33210907 VENTA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	415.00	1,254.50	1,669.50
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
33211001 LICENCIA TIPO B	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
33211002 LICENCIA TIPO E	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
33211010 CURSOS A EMPRESAS	0.00	9,152.00	0.00	9,152.00
33211103 RENTA DE CAFETERIA	4,000.00	4,551.00	3,449.00	12,000.00
33211301 SEMINARIO CONOCIENDO LAS NORMAS ISO 14001:2005, ISO 9001	0.00	5,400.00	12,000.00	17,400.00
34060101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,315.84	16,498.91	632.79	33,447.54
34060102 ESTIMULOS FISCALES	0.00	54,424.12	58,657.55	113,081.67
36010123 PARTICIPACIONES FEDERALES	3,345,297.00	1,836,634.00	2,033,416.00	7,215,347.00
36010303 PARTICIPACIONES ESTATALES	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	4,200,000.00
37010107 INGRESOS POR FALTAS Y RETARDOS	1,293.96	1,294.86	1,228.79	3,817.61

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CARB.

SALDO DE EVENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 (EVENTO ESPECIF)



Gobierno de
Coahuila

Eventos específico	Enero	Febrero	Marzo	Total
37010811 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.87	0.00	0.87
37011301 DONATIVOS	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00
Total por evento Genérico	\$7,716,222.70	\$3,487,912.60	\$3,718,937.22	\$14,923,072.52
Total por Grupo Especifico	\$7,716,222.70	\$3,487,912.60	\$3,718,937.22	\$14,923,072.52
Total por Grupo Genérico	\$15,432,445.40	\$6,975,825.20	\$7,437,874.44	\$29,846,145.04
0 INGRESOS NO PRESUPUESTALES				
11000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO				
41070000 COMPROBACION DE GASTOS (FICHA DE DEPOSITO)				
41030101 CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO O DEPOSIT	0.00	5,015.60	5,943.29	10,958.89
Total por evento Genérico	\$0.00	\$5,815.60	\$5,943.29	\$10,958.89
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$5,015.60	\$5,943.29	\$10,958.89
Total por Grupo Genérico	\$0.00	\$5,015.60	\$5,943.29	\$10,958.89
Total general	\$15,422,095.40	\$6,980,140.80	\$7,437,117.73	\$29,839,353.93

INST. IEC DE EST. SUP. DE LA REG. CAI

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por
dependencia/unidad de responsable

Marzo de 2014



Gobierno de
Coahuila

De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Dirección General	2,262,648	100,444	30580	2,322,412	645,855	645,855	845,555	645,655
01 Dirección General	141,887	16,537	689	157,735	131,015	131,815	131,815	131,015
02 Dirección Académica	65,948	14,913	174	100,557	59,565	89,565	99,565	99,565
0103 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	1,581,837	19,698	9,739	1,693,758	66,994	66,684	66,684	66,894
04 Subdirección Administrativa	230,307	28,873	15,750	243,426	189,333	158,333	158,333	169,333
05 DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	119,984	8,321	8	126,295	00,529	80,628	80,629	60,926
0106 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	72,669	14,685	5,819	62,627	67,095	97,095	97,895	67,995
08 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	23,847	4,955	8	28,082	31,125	31,125	31,125	31,125
Dirección Académica	99,326	19,123	3599	111,940	168,993	169,863	108,993	199,983
0201 Subdirección de Estudios Profesionales	52,659	9,226	3,392	58,984	51,381	51,391	51,391	51,301
02 Subdirección de Estudios de Posgrado e Investigación	43,476	9,687	127	53,245	86,583	58,803	58,903	58,603
Subdirección de Estudios Pn	1,814,209	265,856	35912	1,854,253	1,746,802	1,746,802	1,755,802	1,741,653
0301 División Académica de Ingeniería Industrial	335,870	54,073	2,000	367,7d3	407,371	507,371	407,371	402,d12
02 División Académica de Ingeniería Electromecánica	311,215	65,931	2,745	376,301	353,752	363,792	383,762	363,762
03 DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN	254,351	43,597	2,647	305,371	386,986	305,559	305,565	308,599
0304 División Académica de Ing. en Sistemas Computacionales	350,132	92,886	7,600	424,619	413,515	413,515	413,515	413,516
0305 División Académica de Ingeniería Mecatrónica	333,542	58,596	21,120	371,321	255,365	255,365	255,385	255,385
Subdirección de Estudios de	307,356	443,810	96743	853,823	597,430	248,339	248,330	248,330
0401 DIVISIÓN DE POSGRADO, DESARROLLO Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA	181,510	63,484	21,294	143,700	95,487	85,487	85,487	95,467

INST. TEC. DE EST. SUP. DE LA REG. CAF

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por
dependencia/unidad de responsable
Marzo de 2014.



De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Nombre								
0402 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	205,846	379,525	75,449	569,923	411,943	152,843	152,843	152,843
Subdirección Administrativa								
	1,065,829	683,949	257,235	1,431,749	848,535	848,636	848,636	848,636
01 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	696,785	599,835	259,886	959,529	435,874	435,874	434,874	435,874
0502 Departamento de Recursos Financieros	71,993	15,952	8	97,935	75,884	78,084	78,084	78,084
03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	313,257	79,162	7,235	384,164	336,579	336,578	339,678	336,578
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	533,785	119,142	51,987	588,861	487,162	455,148	455,148	455,148
0601 DEPTO DE PROMOCIÓN CULTURAL, DEPORTIVA, CÍVICA Y RECREATIVA	227,971	34,980	27,868	235,143	171,936	171,936	171,936	171,936
02 Departamento de Información	52,867	19,580	3,464	99,769	73,749	73,746	73,749	73,749
03 DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INNOVACIÓN	78,444	51,517	12,832	119,329	165,788	95,693	95,693	95,693
0604 DEPARTAMENTO DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	112,346	9,653	6,729	115,272	47,375	45,449	45,449	45,448
0005 Subdirección de Vinculación	51,276	12,424	1,352	82,348	58,323	59,323	68,323	68,323
Subdirección de Vinculación	407,593	68,532	3,294	464,831	326,356	325,356	325,356	325,356
0761 Departamento de Gestión Tecnológica	46,526	5,720	451	51,895	38,595	38,585	38,585	38,595
0703 DEPARTAMENTO DE INGLÉS	388,967	64,812	2,843	412,938	294,951	294,651	294,651	294,651
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	56,087	36,552	5,387	92,852	75,885	75,805	75,665	75,885
0902 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	56,887	36,552	5,387	82,852	75,995	75,985	75,665	75,885
TOTAL GENERAL	6,353,651	1,662,708	484,647	7,531,712	4,728,550	4,455,425	4,455,428	4,450,469

Entidad Federativa: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera
Período Trimestral

CUENTAS BANCARIAS

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
Ingresos Propios	Scotiabank Inverlat	19000703087
Ingresos Federales	Scotiabank Inverlat	19000703354
Ingresos Estatales	Scotiabank Inverlat	19000703117

Entidad Federativa: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al período (Enero-Marzo 2014)				
Programa	Destino de los Recursos	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	Capítulo 1000	4,318,778.00	4,318,778.00	0
	Capítulo 2000	328,190.00	328,190.00	0
	Capítulo 3000	520,987.00	520,987.00	0

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DEL 2014

No. INVENTARIO	BIEN	VALOR
450400208 93 00803	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE, CON PANTALLA COLOR BEIGE.	2,960.00
450400208 92 00001	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE CON PANTALLA EN COLOR BEIGE.	2,960.00
450400208 97 80081	URNA DE ALUMINIO Y CRISTAL PARA GUARDA DE BANDERA	2,398.90
450400208 93 00008	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PANTALLA PROGRAMABLE EN COLOR BEIGE.	2,695.00
180000080 94 80004	SISTEMA DE INTEGRACION ESCOLAR PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO.	8,800.00
060200172 62 00001	CENTRIFUGA PARA LABORATORIO CM. 24/24 TUB.	7,260.00
090000228 92 00001	ESTUFA BACTERIOLOGICA PARA LABORATORIO COLOR AZUL	4,840.00
090000234 95 80006	ENERGIA AUXILIAR 500 WATT PARA LA "REC"	2,500.00
450400002 93 00012	AIRE ACONDICIONADOS TONELADAS PARA USO EN LABORATORIO.	2,630.00
450400248 93 00015	MESA DE TRABAJO 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA UBICADAS EN LAB. ELECTROMECC.	3,600.00
450400248 63 00016	MESA DE TRABAJO CON CONEXELEC 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA UBICADAS EN LAB. ELECTROMECC.	3,600.00
450400248 93 00017	MESA DE TRABAJO CON CONEXELEC 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA UBICADAS EN LAB. ELECTROMECC.	3,600.00
450400248 93 00018	MESA DE TRABAJO CON CONEXELEC 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA UBICADAS EN LAB. ELECTROMECC.	3,600.00
450400248 93 00019	MESA DE TRABAJO CON CONEXELEC 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA UBICADAS EN LAB. ELECTROMECC.	3,600.00
060600654 94 00001	MAQUINA DE INSTRON	226,107.70
450400002 94 00036	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 573 PARA USO EN LAB. ELECTROMECC.	56,771.40
420800092 94 00001	COMPRESOR TANQUE 10.8 PIES 3500 LTS. MOTOR 50 HP PARA USO EN LAB. ELECTROMECC.	4,680.80
420800442 93 00001	PRESA PARA MONTAJE CON CALOR ENCAPSULADOR PARA USO EN LAB. ELECTROMECC.	9,675.00
060600080 64 00001	CALORIMETRO DE BOMBADE 110V CON TERMOMETRO DE PRECISION PARA LAB. ELECTROMECC.	14,847.00
060600060 95 00002	CALORIMETRO PARA GASES PARA USO EN LABORATORIO DE ELECTROMECCANICA.	102,858.00
060600016 94 00001	VISCOSIMETRO DE SAY PARA USO EN LABORATORIO DE ELECTROMECCANICA.	10,055.02
450400128 93 00015	ESTANTE PARA TELEVISION METALICO COLOR NEGRO CON ROJILLOS	2,259.84
450400002 95 00041	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS INSTALADO EN LAB. INGENIERIA	3,795.00
450400002 95 00042	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LAB. INGENIERIA	3,508.72
450220004 93 00001	PIZZARRON ELECTRONICO B400	6,076.62
420800100 94 00001	CORTADORA DE MUESTRA EQUIPO PARA PRUEBAS METALOGRAFICAS	35,308.00
060600204 93 00001	ESTRDBDSCOPID TIPO ESTUDIANTE RANGO 300-1500	2,343.48
420400032 94 00009	BANCO PARA PRUEBAS DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA USO EN LAB. ELECTROMECC.	389,080.00
420400032 95 00011	BANCO UNIVERSAL PARA PRUEBAS DE VENTILADORES AXIALES Y CENTRIFUGOS	70,000.00
420400032 94 00010	BANCO DE FOTOELASTICIDAD	28,526.80
060200402 95 00001	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE S7 200 5 STARTER KIT PLC SIEMENS	4,380.70
120400040 95 00001	MONUMENTO Y ARREGLO A LOTEUB. EN LOS JARDINES DEL ITESRCITE A BIB. (CAPSULA DEL TIEMPO)	7,875.00
450400002 97 00001	AIRE SEC2 TONELADAS PARA USO EN OFICINAS	4,190.00
450400002 97 00002	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TONELADAS INSTALADO EN OFICINA	4,180.00
060600328 97 00001	SIMULADOR SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA 6 MODULOS INST. EN LAB. ELECTROMECCANICA	551,611.00
060600328 97 00001	SISTEMA DE ACCELERACION DE ENGRANES INST. EN LAB. ELECTROMECCANICA	225,240.00
060600078 97 00001	EQUIPO PARA EL ESTUDIO DEL PANDEO EN COLUMNAS Y PARA EL ESTUDIO DE TORSION DE BARRAS	125,743.00
060600332 97 00001	MARCO DIDACTICO TRIDIMENSIONAL PARA EL ESTUDIO DE FUERZAS INST. EN LAB. ELECTROMECCANICA	47,841.00
420800016 97 00001	APARATO DE ARIETE HIDRAULICO INST. EN LAB. ELECTROMECCANICA	137,396.88
420400526 97 00001	UNIDAD DE BASE LAB. VOLT CIRCUITOS Y PRINCIPIOS (INTERFASE) INST. LAB. ELECTROMECCANICA	61,325.00
420400526 97 00002	MODULO DIDACTICO DE ELECTRONICA INST. LAB. ELECTROMECCANICA	22,955.00
060200082 97 00001	APARATO PARA PROPIEDADES DE FLUJO DE HIDROSTATICA INST. LAB. ELECTROMECCANICA	120,080.00
060200468 97 00001	UNIDAD DIDACTICA DE REFRIGERACION TIPO LABORATORIO INST. LAB. ELECTROMECCANICA	59,118.00
150200392 98 00004	CAMARA DE VIDEO SAMSUNG	6,670.00
150200364 98 00001	TELEVISOR 25" A COLOR MARCA RCA	3,233.60
150200364 98 00003	TELEVISOR 25" A COLOR MARCA RCA	3,233.80
150200364 98 00005	TELEVISOR 25" A COLOR MARCA RCA	3,233.60
150200248 98 00001	PANTALLA PARA PROYECTOR PARA EVENTOS AUDIOVISUALES MARCA DRAPER	3,002.88
180000034 98 00008	IMPRESORA LASER HP 1180XI	5,840.47
150200014 00 00001	EQUIPO DE SONIDO: BAFLEMEZCLADORA, MICROFONOS Y REPRODUCTOR CD'S.	17,453.02
421000124 00 00001	PATIN HIDRAULICO ROL-LIFT 5,000 PEDAL	5,198.80
060400428 00 00001	MICROSCOPIO REVELACION III BINOCULAR Y CUATRO OBJETIVOS	10,825.00
180000064 00 00015	COMPUTADORA PENTIUM III 550 MHZ D. 20 GB MEMORIA 128 MB FLOPPY 1.44 MB CD-52X	12,385.00
450800218 00 00001	REFRIGERADOR ACROS 1 PUERTA 7	2,350.00
160000064 00 00016	COMPUTADORA P-III 550 MHZ D. 17 GB MEMORIA 128 MB FLOPPY 1.44 MB MONITOR 14"	12,305.00
060200362 00 00001	MUEBLE PARA LABORATORIO 60X65 CAJON, PUERTA Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	4,414.65
090000234 00 00001	FUENTE DE PODER LODESTARPS305	2,326.00
090000234 00 00002	FUENTE DE PODER LGGP505	5,140.00
060600190 00 00001	ESPECTOFOTOMETRO	16,100.00
180000064 00 00024	COMPUTADORA P-III 700 MHZ D. 20 GB MEMORIA 64 MB RAMKIT 52-X MONITOR 15"	14,835.00
180000064 00 00025	COMPUTADORA P-III 700 MHZ D. 20 GB MEMORIA 64 MB RAMKIT 52-X MONITOR 15"	14,835.00
180000064 00 00027	COMPUTADORA P-III 700 MHZ CPU MONITOR 15" TECLADO Y BOCINAS	14,835.00
450400002 00 00002	AIRE ACONDICIONADO CARRIER 2 TONELADAS	6,600.00
150200108 00 00001	CONMUTADOR PANASONIC KX818 CON TARJETA DE 6 EXTENSIONES	15,032.80
150200174 00 00002	EQUIPO MODULAR LG-F-5500 3 CD 1000 W	2,671.20
150200014 00 00002	EQUIPO DE SONIDO: PODER, BAFLEMEZCLADORA, CASSETERA, MICROFONOS, REPRODUCTOR CD'S.	34,988.00
450400146 00 00001	MUEBLE DE GUARDADO CON 9 CAJONES Y CON LLAVE 83 X 1.50 X .45 CMS.	4,589.50
450400146 00 00002	MUEBLE DE GUARDADO CON 9 CAJONES Y CON LLAVE 83 X 1.50 X .45 CMS.	4,589.50
180000060 00 00001	PROMODEL Y SIMRUNNER FOR WINDOWS LIC. ESTUDIANTE VERSION 4.22 C/ MANUALES IMPR.	6,612.50
180000064 01 00007	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO 5WV293	15,860.74
150200364 01 00001	TELEVISOR 25" SANYO	3,194.99
150200364 01 00002	TELEVISOR 25" RCA	3,194.99
150200364 01 00003	TELEVISOR 25" RCA	3,194.99
150200364 01 00004	TELEVISION 25" RCA	3,194.99
150200364 01 00005	TELEVISION 25" RCA	3,194.99
090000228 01 00001	ESTUFA BACTERIOLOGICA DLR GRIS	9,775.00
450210002 01 00001	MUEBLE DE LABORATORIO CON 2 CAJONES COLOR AZUL, ACERO INOXIDABLE	6,625.00
180000064 01 00001	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO INCLUYE CPU, MONITOR, BOCINAS, MOUSE, TECLADO	14,947.70
450400126 01 00001	MUEBLE DE GUARDADO CON 9 CAJONES CON LLAVE 83 X 1.50 FONDO MELAMINA	4,589.50
450400122 01 00004	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES SILLA COLOR NEGRO CON DESCANABRAZOS.	2,392.00
450400122 01 00005	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES 2 PAPELEROS 2 PORTAPELES 1.70 X 0.80 CMS.	2,392.00
150200248 01 00001	PANTALLA DE 55" MARCA PHILLIPS	16,335.00
150200248 81 80002	PANTALLA DE 55" MARCA PHILLIPS	16,335.88
450400002 01 00001	CLIMA DE 2 1/2 TONELADAS MARCA CARRIER SOLO FRIO	10,120.00
450400002 01 00003	CLIMA DE 2 1/2 TONELADAS MARCA CARRIER SOLO FRIO	10,120.00
150200296 01 00002	RETROPROYECTOR DUKANE 3010 DE 3000 LUMENS	4,627.65
450400002 01 00005	MINISPLIT MARCA CARRIER SOLO FRIO 5 TONELADAS INSTALADO EN C-13	15,927.50
450400002 01 00006	MINISPLIT MARCA CARRIER SOLO FRIO 5 TONELADAS INSTALADO EN C-16	15,927.50
450400002 01 00007	MINISPLIT MARCA CARRIER SOLO FRIO 5 TONELADAS INSTALADO EN C-17	15,927.50
450400002 01 00008	MINISPLIT MARCA CARRIER SOLO FRIO 5 TONELADAS INSTALADO EN C-18	15,927.50
450400002 01 00009	MINISPLIT MARCA CARRIER SOLO FRIO 5 TONELADAS INSTALADO EN C-19	15,927.50
450400126 01 00082	MUEBLE DE GUARDADO CON 9 CAJONES CON LLAVE 83 X 1.50 FONDO MELAMINA	4,589.50
450400126 81 80003	MUEBLE DE GUARDADO CON 9 CAJONES CON LLAVE 83 X 1.50 FONDO MELAMINA	4,589.50
180000064 01 00028	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 5004LA PENTIUM III 1.0 GHZ REGULADOR	11,372.35
180000064 01 00052	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 5004LA PENTIUM III 1.0 GHZ REGULADOR	11,372.35
450400002 01 00013	EQUIPO MINISPLIT 3 TONELADAS PAREO DE TECHO	13,058.25
450400002 01 00014	EQUIPO MINISPLIT 3 TONELADAS PAREO DE TECHO	13,058.25
450400002 01 00015	EQUIPO MINISPLIT 3 TONELADAS PAREO DE TECHO	13,058.25
450400002 01 00016	EQUIPO MINISPLIT 5 TONELADAS PAREO DE TECHO	16,502.50
450600128 01 00001	PARRILLA 2Q. V1 V2 PLFREIDORA	4,149.58
450600268 01 00001	MESA CALIENTE 150 X 70 X 90	12,367.64

45060288 01 00002	MESA CALIENTE4 INSERTOS ECON. T.G.	7,698.65
450400250 01 08081	MESA DE TRABAJO LISA380 X 70 X 90	2,823.54
420800102 01 00001	CORTADORA DE METALES	2,990.86
450600218 01 80001	REFRIGERADOR BLANCOMA8EFRIGOBAR	2,185.00
450600218 81 80002	REFRIGERADOR BLANCO MABEINSTALADO EN LA OFICINA	2,185.00
180000084 02 00002	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO5630	14,071.40
180000084 02 00023	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO5625LA	13,397.50
450400110 02 00001	ENGARGOLADORA	2,486.60
040800001 01 00001	CASITA DE VIGILANCIA ELABORADAEN CONCRETO EN SU TOTALIDADFACTURAS: 0007, 0011, 0014.	133,026.25
040800002 99 08081	TERRENO LOC. AL NTE DE AGUJITACOA CON UNA SUPERFICIE DE 7-21-62-62 HECTAREAS	2,346,500.00
040800001 89 08084	EDIFICIOS UTILIZADOS PARA LASAREAS DE AULAS,TALLERES,LABORATORIOS,OFICINAS Y SANITARIOS	7,856,423.00
450400002 02 00002	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN B-10	18,513.05
450400002 02 00003	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN B-11	18,513.05
450400002 02 00004	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN B-12	18,513.05
450400002 02 00005	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN C. BASICAS	16,513.05
450400002 02 00005	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN ELECTROMECHANIC	16,513.05
450400002 02 00007	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN INF. Y OIF.	18,513.05
090000406 02 00001	SILLA DE RUEDAS ESMALTADA	2,308.00
480800052 02 00001	CAMIONETA DODGE RAM-1508 COLORBLANCO TRANSM. AUTOMATICA, A/C,ELEVADORES MANS Y ASIENQ.TELA	163,900.00
450400120 02 00081	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCUADRA DE UN SOLO CAJON,COLOR CAOBA CON LLAVE Y BASE P/TECLADO	2,308.00
180000834 02 00012	IMPRESORA HP LASERJET 1200	5,828.10
450400002 02 00088	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPOMINI-SPLIT DE 5 TONS	27,429.27
450400082 02 00008	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPOMINI-SPLIT DE 5 TONS	27,429.27
180000064 02 00025	COMPUTADORA LANIX PENTIUM IVSERIE MONITOR MX08682SERIE CPU 5052687	14,186.75
180000064 02 80027	COMPUTADORA LANIX PENTIUM IVSERIE MONITOR MX08518SERIE CPU 5052693	14,186.75
180000064 02 00035	COMPUTADORA LANIX PENTIUM IVSERIE MONITOR MX08545SERIE CPU 5052697	14,186.75
180000064 02 00040	COMPUTADORA LANIX PENTIUM IVSERIE MONITOR MX01895SERIE CPU 5052269	14,186.75
180000064 02 00048	COMPUTADORA LANIX PENTIUM IVSERIE MONITOR MX08574SERIE CPU 5052704	14,186.75
180000064 02 00054	COMPUTADORA MODIFICADA V/SERIE MONITOR MX09543SERIE CPU 5052703	14,186.75
040000001 02 00001	EDIFICIO UTILIZADO PARA EL LABORATORIO DEL SIM	122,934.18
450400120 02 00002	ESCRITORIO DE MADERA T/ESCUADRA DE UN CAJON,C/CAOBA CON LLAVEBASE P/TECLADO Y ARCHIVERO CH.	2,875.00
450400120 02 00003	ESCRITORIO DE MADERA T/ESCUADRA DE UN CAJON,C/CAOBA CON LLAVEBASE P/TECLADO Y ARCHIVERO CH.	2,875.00
180000064 02 00063	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIOIDSERIE CPU 3D1BKHV5905SERIE MONITOR 147CD28YH191	28,896.55
060200402 02 00003	CONTROLADOR LOGICD PROGRAMABLE	6,144.68
420800001 82 00001	LABORATORIO DE MANUFACTURAAVANZADA, CDMPUTADORAS,BRAZOROBOT HERRAMIENTA DE TORNO ETC	3,392,500.00
450400016 02 00002	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONEST/CARTA COLOR ARENA Y LLAVE	2,127.50
450400016 02 80003	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONEST/CARTA COLOR ARENA Y LLAVE	2,127.50
180000034 02 00016	IMPRESORA HP LASERJET 1200	5,721.25
450400120 02 00005	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES COLOR ARENA Y MASE DE MADERA	2,249.50
450400120 02 00007	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES COLOR ARENA Y MASE DE MADERA	2,249.50
330000100 02 00032	REGULADOR DE VOLTAJE 4 KVA220V CAT. 2322240	2,187.75
330000100 02 00033	REGULADOR DE VOLTAJE 4 KVA220V CAT. 2322240	2,187.75
180000064 02 00064	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIOCOLOR NEGRO MONITDR PLANO	29,598.13
330000100 02 00034	FUENTE DE VOLTAJE DE 50VSAMP	3,992.99
450400244 02 00001	MESA EJECUTIVA OVALADA COLORNEGRO	3,596.05
450480258 02 00001	MODULO EJ.6 PZAS. INC ARCH.106ESCRIT.117,MESA,TRAB.127,ESQUI107,CREDENZA.135, LIBRERO.115C	8,469.75
180000118 02 00001	LABORATORIO PARTNER PREMIUMNETACAD	180,988.60
150000001 03 00001	APARATO DE FAX COPIADORA EIMPRESORA SIN AURICULAR	2,837.76
150200364 03 00001	TELEVISION DE 25" MARCA SONY	5,347.50
150200364 03 00002	TELEVISION DE 25" MARCA SONY	5,347.50
150200174 03 00001	MINICOMPONENTE MARCA SONY PARA3 CDNS Y DOBLE CASSETERA	3,680.00
450400226 03 00001	MESA EJECUTIVA	3,596.05
180808080 03 00001	SOFTWARE P/ DISEÑO DE TAREJADE IDENTIFICACION	9,763.76
450400120 03 00008	ESCRITDRIO METALICO CON 2 CAJONES COLDR ARENA Y BASE DEMADERA	2,300.00
450400016 03 00005	ARCHIVERO METALICO T/OFICIOCON 4 CAJONES Y CON LLAVE	2,185.00
180000130 03 00001	ORGANIZADOR DOBLE (45U) R/VERTICAL	2,533.64
450408110 03 00001	ENGARGOLADORA	2,308.00
450400016 83 00001	ARCHIVERO 6 GAVETAS MELAMINA32MM C/CANTO VINIL 2 CHAPAS T/OFICIO COLOR CAOBA	2,714.00
180808137 03 00001	LECTDRA DE CODIGO DE BARRASPARA USO EN ENTREGAS DE LIBROS	2,157.46
150200426 03 00001	VIDEOPROYECTOR POWERLITE 63C1700LU	26,967.50
180000034 83 00001	IMPRESORA LASER 4600 DTN ACCLDR	46,524.25
450408120 01 00004	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL CON 2CAJONES COLOR ARENA	2,150.08
180000064 03 00081	COMPUTADORA COMPAQ COLOR GRISY NEGRO CON AUDIFONOS PERFECTCHOICE DIADEMA BLANCA	10,761.70
180000064 03 00006	COMPUTADORA COMPAQ COLOR GRISY NEGRO CON AUDIFONOS PERFECTCHOICE DIADEMA BLANCA	10,761.70
180000064 03 08010	COMPUTADORA COMPAQ COLOR GRISY NEGRO CON AUDIFONOS PERFECTCHOICE DIADEMA BLANCA	10,761.70
180000064 03 00037	COMPUTADORA LANIX BRAIN P4 2.4AZUL CON GRIS MOUSE Y TECLADO	10,723.75
180000064 03 08089	COMPUTADORA LANIX BRAIN P4 2.4AZUL CON GRIS MOUSE Y TECLADO	10,723.75
180000064 03 08042	COMPUTADORA LANIX BRAIN P4 2.4AZUL CON GRIS MOUSE Y TECLADO	10,723.75
180000064 08 08044	COMPUTADORA LANIX BRAIN P4 2.4AZUL CON GRIS MOUSE Y TECLADO	10,723.75
180080138 08 08081	ESCANER HP CAMA PLANA 2400X240	7,341.29
180080094 08 08081	PAD DE FIRMAS INSTALADO EN SERVICIOS ESCOLARES PARA ESTAMPARFIRMA EN CREDENCIALES DEL TEC.	4,133.76
450400228 03 00002	MESA EJECUTIVA ITALIANA 110CPU	2,788.75
450400168 03 00007	LIBRERO DE MADERA 1.50X50X90CDN NUEVE CAJDNES Y LLAVE CADACAJO	4,772.50
450408188 03 00008	LIBRERO DE MADERA 1.50X50X90CDN NUEVE CAJDNES Y LLAVE CADACAJO	4,772.50
180000080 03 00008	SISTEMA DE NOMINA VERSION 2000	33,082.50
450400110 03 08002	ENGARGOLADORA	2,832.50
450400002 04 00001	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
450400002 04 80002	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
450400002 04 80083	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
450400002 04 00004	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.80
450400002 04 08085	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
450400002 04 08006	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
450400002 04 08087	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
450400002 04 08089	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
450400002 04 08010	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
450400002 04 00011	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
450400002 04 08012	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00
180000136 04 00001	SCANNER MODELO SCANNJET B250HP	9,248.00
180000064 04 08082	COMPUTADORA HP SIST. OP. WINXP/PROCD DE RECUP.(DRIVERS) PROCPV 2.8 GHZ MEM 512 INTEL856G	13,547.08
180000064 04 00006	COMPUTADORA HP SIST. OP. WINXP/PROCD DE RECUP.(DRIVERS) PROCOPIACION EDUCATIVA	13,547.08
180000064 04 08015	COMPUTADORA HP SIST. OP. WINXP/PROCD DE RECUP.(DRIVERS) PROCPV 2.8 GHZ MEM 512 INTEL856G	13,547.08
180000064 04 08027	COMPUTADORA HP SIST. OP. WINXP/PROCD DE RECUP.(DRIVERS) PROCPV 2.8 GHZ MEM 512 INTEL856G	13,547.08
450400082 04 08081	CREDENZA COLOR NEGRO	2,495.08
450400082 04 08002	CREDENZA COLOR NEGRO	2,495.00
450400082 04 08083	CREDENZA COLOR NEGRO	2,495.08
450400082 04 08004	CREDENZA COLOR NEGRO	2,485.08
450400120 04 08081	ESCRITORIO EJECUTIVO COLORNEGRO	2,702.50
450400120 04 08002	ESCRITORIO EJECUTIVO COLORNEGRO	2,702.50
450400120 04 00083	ESCRITORIO EJECUTIVO COLORNEGRO	2,702.50
450400120 04 08004	ESCRITORIO EJECUTIVO COLORNEGRO	2,702.50
450400244 04 08002	MESA DE JUNTAS GERENCIAL COLORNEGRO	4,088.90
150200174 04 08081	STEREO SDNY REP. DE CD MP3PARA 3 DISCOS	3,795.08
330000081 97 00001	FUENTES PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ELECTROMECHANICA/EQUIPO DE 5 MODULOS	7,662.08
330000081 97 00001	APARATOS DE MEDICION ENERGIA PARA USO EN LABORATORIO DE ELECTROMEC. EQUIPO DE 10 MODULOS	7,662.08
330000017 97 00001	APARATOS DE CARGA Y RELEV.ELECPARA USO EN LABORATORIO DE ELECTROMEC. EQUIPO DE 25 MODULOS	4,648.05
330000035 97 00001	MOTORES ELECTRICOS PARA PRUEBAEN LABORATORIO DE ELECTROMECANICA EQUIPO DE 4 MOTORES	5,368.00
330808109 97 00001	APARTOS ELECTRICOS DE REGISTROPARA PRUEBAS EN LABDRATORIO DEELECT. EQUIPO DE 15 MODULOS	5,368.00

450400016 04 90001	ARCHIVERO DE METAL T/OFICIO DE 4 CAJONES COLOR ALMENDRA	2,249.99
450400016 04 90002	ARCHIVERO DE METAL T/OFICIO DE 4 CAJONES COLOR ALMENDRA	2,250.00
450400016 04 00003	ARCHIVERO DE METAL T/OFICIO DE 4 CAJONES COLOR ALMENDRA	2,250.00
180000080 04 00001	SIABUC 6.0 NUEVA VERSION	5,060.99
450400016 04 08085	ARCHIVERO METALICO COLOR ARENATAMA OFICIO CDN 4 GAVETAS	2,288.25
330000130 04 08081	MAQUINA ELECTRICA PARA SOLDAR 110-229	4,528.13
180080880 04 08083	SOFTWARE DE EXPLOTACION DE REPORTES ASIS-SOFT.(ASISTENCIA DE PERSONAL)	6,744.46
180080880 05 00001	PAQUETE EDUCACIONAL	37,057.03
450400024 05 08081	MESA DE JUNTAS GERENCIAL COLOR NEGRO DE GRANITO	2,481.79
450400002 05 08081	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 08082	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,492.73
450400002 05 00003	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 00084	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 00005	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 00006	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 90007	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 90008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 00009	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 00018	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 90011	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 00012	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 90013	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73
450400002 05 00014	UNIDAD DE VENTANA DE 1.5 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	4,457.65
450400002 05 00015	UNIDAD DE VENTANA DE 1.5 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	4,457.65
450400002 05 00016	UNIDAD DE VENTANA DE 1.5 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	4,457.65
450400002 05 00017	UNIDAD TIPO MINISPLIT DE 5 TONS PISO/TECHO	16,559.08
450400002 05 90016	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONS SOLO FRIO	5,719.00
450400002 05 90016	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONS SOLO FRIO	5,716.00
160800034 05 00001	IMPRESORA DE 9 PINES USB/PARALELO 15"	7,429.08
180000034 05 90002	IMPRESORA DE 8 PINES	4,427.50
180000080 05 00002	SIST. DE EVALUACION ARMSTRONG(STAND ALONE)	43,429.75
450600216 05 08081	REFRIGERADOR 6' DE ALTURA	3,399.00
060600560 05 08081	TRANSFORMADOR TRIFASICO MARCA DE LORENZO	12,650.00
150200289 05 00083	PROYECTOR CANON MULTIMEDIA	24,303.52
150200259 05 08001	PANTALLA TRIPE 2.44 X 2.44 MULTIMEDIA	6,565.67
150200222 05 00091	MICROFONO SENNHEUSER	2,843.03
150200222 05 00002	MICROFONO SENNHERSER	2,843.03
150200222 05 00003	MICROFONO SENNHERSER	2,843.03
450408916 05 90081	ARCHIVERO METAL TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES COLOR NEGRO	2,374.99
450408916 05 00082	ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO CON 4 CAJONES COLOR NEGRO	2,374.99
150200222 05 00084	MICROFONO SENNHERSER	2,843.03
150200222 05 00085	MICROFONO SENNHERSER	2,843.93
150200222 05 00086	MICROFONO SENNHERSER	2,843.93
450408016 05 90083	ARCHIVERO METAL T/OFICIO 4 CAJONES COLOR NEGRO	2,374.99
450400016 05 90084	ARCHIVERO METAL T/OFICIO 4 CAJONES COLOR NEGRO	2,374.99
060200310 05 00006	GENERADOR DE FUNCIONES INSTEK	6,668.95
060200310 05 00001	GENERADOR DE FUNCIONES INSTEK	6,668.65
060200310 05 00002	GENERADOR DE FUNCIONES INSTEK	6,668.65
060200310 05 00004	GENERADOR DE FUNCIONES INSTEK	6,668.85
060200310 05 00005	GENERADOR DE FUNCIONES INSTEK	6,668.85
060600340 05 00001	MEDIDOR DE FUERZA MECANICA MECHANICAL FORCE GAGE	14,092.10
150200392 05 00006	VIDEOCAMARA SONY	8,399.08
150200174 05 00007	EQUIPO MODULAR PHILIPS	3,080.08
150200176 05 00001	VERIFICADOR DE LÍNEAS (DESENTIZE)	34,672.60
330000081 06 00081	MEDIDOR DE LUZ PARA USUARIO CON ESTUCHE LUXOMETRO/DIGITAL LIGHT METER	3,577.66
330000081 06 00002	MEDIDOR DE LUZ PARA USUARIO CON ESTUCHE LUXOMETRO/DIGITAL LIGHT METER	3,577.66
060600654 06 90001	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA MAQUINA INSTRON	440,043.13
040000001 06 00001	CONSTRUCCION DE INCUBADORA DE NEGOCIOS. FACTURAS: 0708,0712, 0719,0721 Y 8726.	671,451.66
420800464 06 00081	MAQUINA PULIDORA 20" BAJA VEL. DE 1.5 H.P. MASISA SEMINUEVA	6,050.00
180000064 06 08083	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.50
180000064 06 08006	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.50
180000064 06 08087	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.59
180000064 06 00013	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.50
160000064 06 00014	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.50
160000064 06 90015	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.50
160800064 06 00016	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.50
180000064 06 00017	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.50
180000064 06 00018	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.50
180000064 06 08019	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512MB H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,604.50
060600130 06 00081	DENSIMETRO DENSI 30XP ESTUCHE, ACC LWD26211, LWD16294	31,326.08
180080834 06 08081	IMPRESORA HP LASERJET 1320	4,891.93
450400120 06 08081	ESCRITORIO EJECUTIVO ITALIAGRAFITO COLOR NEGRO	2,576.08
450400258 06 08081	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95
450400256 06 00002	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95
450400258 06 08083	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95
450400258 06 08004	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95
450400256 06 00005	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95
450400258 06 08006	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95
450400258 06 08007	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95
450400256 06 00008	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95
450400258 06 00009	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95
450400242 06 00001	MESA DE JUNTAS 119XL ITALIAGRAFITO COLOR NEGRO	4,278.74
150200364 06 00001	TELEVISION LG	3,650.00
160800064 06 00021	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00022	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00023	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00024	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00025	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00026	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00027	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00028	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00029	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00030	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00031	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00032	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00033	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/CD ROM INALAMB	14,208.37
160800064 06 00034	COMPUTADORA PENTIUM 4 DELL	6,426.01
060600790 06 08081	DIAPYROMETRO MOD. THT-10 PHASE II TIPO 3R	17,903.09
420800552 06 08001	TORNILLO DE BANCO 9"x20" JET	16,572.21
060200310 06 00001	GENERADOR DE FUNCIONES	6,319.25
160800034 06 00006	IMPRESORA LASER H.P. 1320	4,891.93
420800096 06 00001	COPIADORA XEROX COPYCENTREC 2022 PPM	15,421.61
160000134 06 90001	LAN TESTER FLUKE 620 (PROBADOR DE CABLES DE RED)	9,591.08
160000134 06 00002	LAN TESTER FLUKE 620 (PROBADOR DE CABLES DE RED)	9,591.08
160000134 06 00003	LAN TESTER FLUKE 620 (PROBADOR DE CABLES DE RED)	9,591.08
160000134 06 00004	SWITCH 3 COM 48 PUERTOS	6,925.15
160000134 06 00005	SWITCH 3 COM 48 PUERTOS	6,925.15
150200206 06 00002	RETROPROYECTOR DUKANE 2123	2,202.25
421608004 06 00002	MOTOR ELECTRICO DE LORENZO MODELO DL 1023 SERIE: 98263	20,308.30
421608004 06 00003	MOTOR ELECTRICO DE LORENZO MODELO DL 1023 SERIE: 20097-17	29,577.58

420000528 06 80001	TALADRO FRESADOR RF-311 MONOFASICO	15,812.50
040000001 06 00086	EQUIPAMIENTO CON GABINETES EN AREA DE LA TARJA EN EL SALON DE INCUBADORA	8,142.04
180000064 06 00037	COMPUTADORA PARA LABORATORIOSUN MICROSYSTEM DE TRABAJO	22,258.25
180000064 06 00039	COMPUTADORA PARA LABORATORIOSUN MICROSYSTEM DE TRABAJO	22,258.25
180000064 06 00041	COMPUTADORA PARA LABORATORIOSUN MICROSYSTEM DE TRABAJO	22,258.25
180000064 06 00042	COMPUTADORA PARA LABORATORIOSUN MICROSYSTEM DE TRABAJO	22,258.25
450400002 06 00001	AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO MARCA YORK	20,056.00
450400002 06 00002	AIRE ACONDICIONADO SOLO FRIO MARCA YORK	23,460.88
180000042 06 00001	SWITCH C 2950-24 (DIVIDIR REDES)	8,381.20
180000072 06 00001	MONITOR PLANO	2,382.90
150200222 06 80001	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	8,049.99
150200222 06 00002	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	8,048.99
180000072 06 00002	MONITOR PLANO 15"	2,382.80
450400018 06 00003	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,522.88
450400018 07 00001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (ORIENTACION EDUCATIVA)	2,294.25
150200296 07 00001	CANON PROYECTOR FIJO EPSON 1705C	22,811.75
150200296 07 00006	CANON PROYECTOR FIJO EPSON 1705C	22,811.75
450400016 06 00004	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,522.00
450400016 06 00005	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,521.99
960400044 07 00001	CAMILLA DE PLASTICO	4,550.00
421200054 07 00001	FUMIGADORA	3,415.50
060600130 06 00004	DENSIMETRO DENSITO 30XP ESTUCHE ACC LWD26211, LWD16294	31,326.00
180000034 07 00001	IMPRESORA ZEBRA P430 CON CAMARA DIGITAL, TRIPE SOFTWARE TARJETA PVC PARA CREDENCIAL	44,303.34
180000034 07 00002	IMPRESORA HP LASER 27PPM	6,235.18
180000034 07 00003	IMPRESORA HP LASER 27PPM	6,235.18
180000034 07 00004	IMPRESORA HP LASER 27PPM	6,235.19
180000064 07 00003	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00005	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00006	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00007	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 87 80009	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 87 80009	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00010	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00011	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00013	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00014	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00015	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00016	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00017	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00016	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00019	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00020	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00021	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00022	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 87 80023	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 87 80024	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 87 00025	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00027	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00028	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00029	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 80031	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00033	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00034	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00035	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00037	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00038	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00039	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00040	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00041	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 87 00044	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00045	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00046	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00048	COMPUTADORA	6,669.18
180000064 07 00050	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00052	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00053	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00054	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 87 00056	COMPUTADORA	6,669.19
180000064 07 00057	COMPUTADORA	6,669.19
422000002 07 00001	EXTRACTOR DE AIRE MODELO VA-160 MOTOR 1/12 HP INSTALADO EN CAFETERIA	2,220.83
390000108 07 00001	GUITARRON	4,025.00
390000026 87 00001	CONTRABAJO	8,900.00
180000134 07 00001	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48	25,565.02
330000130 07 00001	MAQUINA PARA SOLDAR	4,924.20
180000042 07 00001	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24	13,269.22
180000042 87 00002	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24	13,269.22
180000042 07 00003	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24	13,269.22
180000042 07 00004	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48	25,565.01
180000042 07 00005	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48	25,565.01
180000080 07 00001	SOFTWARE CREATIVE SUITE 3 MASTER	40,667.55
158200222 07 00001	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	5,500.00
150200222 07 00002	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	5,500.00
150200222 07 00003	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	5,500.00
150200222 07 00004	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO	5,500.00
150200222 07 00005	MICROFONO INALAMBRICO DEDIADEMA UHF	5,500.00
150200222 07 00006	MICROFONO INALAMBRICO DEDIADEMA UHF	5,500.00
150200222 07 00007	MICROFONO INALAMBRICO DEDIADEMA UHF	5,500.00
480400016 07 00001	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.11
480400016 07 00002	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10
480400016 07 00003	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10
480400016 07 00004	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10
480400016 87 80005	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10
480400016 07 00006	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10
480400016 07 00007	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10
480400016 07 00008	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.18
480400016 07 00009	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10
480400016 07 00010	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10
090000284 87 80001	REGADERA CON LAVAJOS GALVANIZADA MOD. AS-110	3,810.00
450400018 06 00001	ARCHIVERO METAL OFICIO 4 CAJONES COLOR ARENA	2,618.01
180000042 08 00001	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24	13,110.00
180000138 08 00001	SCANJET HP 8420	10,477.65
150200296 08 00002	CANON PROYECTOR EPSON POWERLITE S5+DIGITAL	7,117.35
150200296 08 00003	CANON PROYECTOR EPSON POWERLITE S5+DIGITAL	7,117.35
150200296 08 00004	CANON PROYECTOR EPSON POWERLITE S5+DIGITAL	7,117.35
150200296 08 00007	CANON PROYECTOR EPSON POWERLITE S5+DIGITAL	7,117.35
158200296 08 00009	CANON PROYECTOR EPSON POWERLITE S5+DIGITAL	7,117.35
150200296 08 00010	CANON PROYECTOR EPSON POWERLITE S5+DIGITAL	7,117.35

150200296 08 00011	CANON PROYECTOR EPSON POWERLITE S5+DIGITAL	7,117.35
150200296 08 00012	CANON PROYECTOR EPSON POWERLITE S5+DIGITAL	7,117.35
180000042 08 00002	SWITCH CISCO CATALYST 2950/24	11,911.55
180000064 08 00001	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00002	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00003	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00004	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00005	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00006	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00007	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00008	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00009	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00010	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00011	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00012	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00013	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00014	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00015	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00016	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00017	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00018	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00019	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00020	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00021	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00022	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00023	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00024	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00025	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00027	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00028	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00029	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00030	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00032	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00033	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00034	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00035	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00036	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00037	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00039	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00040	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00041	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00042	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00043	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00044	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00046	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00047	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00048	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00049	COMPUTADORA	5,070.35
180000064 08 00050	COMPUTADORA	5,070.35
060200256 08 00001	COMPRA DE LABORATORIO INDUSTRIAL CABINAS DE EXPERIMENTACION	795,202.00
060200256 08 00002	COMPRA DE LAB. DE MAGNETISMO Y LA 9. DE FISICA. FACT. 4742,5056,5235.	1,739,195.77
450400120 08 00007	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00008	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00009	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00010	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00011	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00012	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00014	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00015	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00016	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00017	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00018	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00019	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00020	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00021	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00022	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00023	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00024	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00025	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00027	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00028	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00029	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00030	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00031	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00032	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00033	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00034	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70
450400120 08 00035	MODULO L GRAFITO	3,149.70
450400120 08 00036	MODULO L GRAFITO	3,149.70
450400120 08 00037	MODULO L GRAFITO	3,149.70
330000100 04 00009	COMPUTADORA HP SIST. OP. WINXP/PRD/CD DE RECUP.(DRIVERS) PROCPV 2.8 GHZ MEM 512 INTEL 856G	13,547.00
060200256 08 00005	LABORATORIO VOLTAJE ESTADICO, POTENCIAL ELECTRICO 1, 2, 3.	110,245.90
180000064 08 00051	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00052	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00053	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00054	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00055	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00056	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00057	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00058	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00059	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00060	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00061	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00062	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00063	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00064	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00065	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00066	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00067	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00068	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00069	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00070	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00072	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00073	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00074	COMPUTADORA	5,195.67

180000064 08 00075	COMPUTADORA	5,185.67
180000064 08 00076	COMPUTADORA	5,195.87
180000064 08 00077	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00078	COMPUTADORA	5,195.87
180000064 08 00078	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00080	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00081	COMPUTADORA	5,195.87
180000064 08 00082	COMPUTADORA	5,195.87
180000064 08 00083	COMPUTADORA	5,195.87
180000064 08 00084	COMPUTADORA	5,185.67
180000064 08 00085	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00086	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00087	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00088	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 08 00089	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 09 00090	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 09 00091	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 09 00092	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 09 00094	COMPUTADORA	5,195.67
190000064 08 00095	COMPUTADORA	5,195.97
180000064 09 00096	COMPUTADORA	5,195.67
180000064 09 00097	COMPUTADORA	5,195.67
190000064 09 00096	COMPUTADORA	5,195.87
190000064 09 00101	COMPUTADORA	5,195.97
180000064 09 00102	COMPUTADORA	5,195.67
480800136 08 00001	AUTOBUS ESCOLAR MARCA INTERNAC MODELO 1985 SERIE:1HVBDA8N5SH225167	132,000.00
450600290 09 00001	VITRINA	3,500.00
450600290 09 00002	VITRINA	3,500.00
450600290 09 00003	VITRINA	3,500.01
040000001 09 00001	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE METODOS	995,010.00
180000064 09 00108	COMPUTADORA LAPTOP DEL VOSTRO I310 CODIGO L9M75LV9MS84	13,243.40
180000042 09 00003	SWITCH D-LINK DGS 3049 PUERTOS 10/100/1000 SOPORTE BASE T	14,555.55
180000042 08 00004	SWITCH D-LINK DGS 3049 PUERTOS 10/100/1000 SOPORTE BASE T	14,555.55
180000042 08 00005	SWITCH CATALYST CISCO 2960G24 PUERTOS 10/100/1000	27,803.55
0800000234 08 00001	FUENTE PODER TRIPLE 30VDE, 3AMODELO 1670A DE 8K PRECISION	3,015.25
0900000234 08 00002	FUENTE PODER TRIPLE 30VDE, 3AMODELO 1670A DE 9K PRECISION	3,015.25
060200674 08 00001	DSCILCOPIO DIGITAL MARCA TEKTRONIX MODELO TDS 10018 CAPACIDAD 2 CANALES 40MHZ MONOCROMATI	11,119.62
060200674 08 00002	DSCILCOPIO DIGITAL MARCA TEKTRONIX MODELO TDS 10018 CAPACIDAD 2 CANALES 40MHZ MONOCROMATI	11,119.62
450400110 00 00001	ENGARGOLADORACOMBO 500GBC 500	2,616.25
150200446 04 00002	EQ. DE SONIDO CON VARIOS COMP LAS SERIES Y MDD SE ENCUENTRAN EN LAS FACT. 22111 Y 22047	31,137.00
420800508 09 00001	SECADOR FUTURA POTICO JDFEL(PARA MANOS)	2,800.25
420800506 09 00002	SECADOR FUTURA POTICO JDFEL(PARA MANOS)	2,800.25
330000130 09 00002	MAQUINA SOLDADORA LINCOLN MDD AC 225 GLM 110 220V	7,109.63
420800272 09 00001	GENERADOR EVANS GAS 5.5 KW 10HP 655MG1000YV	11,883.07
430800532 10 00001	TANQUE DIESEL ALUMINIO 230 LITROS 19" X 49"	4,890.01
150200250 10 00001	PANTALLA FAST FOLD DESARMABLE DUAL VISION LUMENS PROJ 4 X3 MTS, PAR TRIPIES MCA, RAOX	9,338.00
150200296 10 00001	VIDEOPROYECTOR POWERLITE 78C VP-148 X GA EPSON	8,317.20
150200296 10 00002	VIDEOPROYECTOR POWERLITE 78C VP-148 X GA EPSON	8,317.20
060200674 10 00001	DSCILCOPIO DIGITAL STORAGE 40MHZ	17,603.00
180000099 10 00001	SERVERIDOR MARCA HP MODELO PRD11A7 ML350	47,571.60
180000064 10 00021	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00022	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00023	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00024	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00025	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00026	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00027	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00028	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00029	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00030	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00031	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00032	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00033	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00034	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00035	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00036	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00037	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00038	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00039	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00040	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00041	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00042	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00043	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00044	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00045	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00046	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00047	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000064 10 00048	COMPUTADORA MARCA HP MODELO D3000 SMALL FORM FACTOR MONITOR LCD 20" MCA, HP/COMPAC, S2021	10,016.60
180000034 10 00001	IMPRESORA EPSON LX-300HI	3,592.33
180000034 10 00002	IMPRESORA EPSON LX-300HI	3,592.35
180000034 10 00003	IMPRESORA EPSON LX-300HI	3,592.35
420600022 11 00001	CALENTADOR MOVIL SOL CON CILINDRO DE GAS BUTANO DE 9 KG.	2,180.59
420600022 11 00002	CALENTADOR MOVIL SOL CON CILINDRO DE GAS BUTANO DE 9 KG.	2,180.59
420600022 11 00003	CALENTADOR MOVIL SOL CON CILINDRO DE GAS BUTANO DE 9 KG.	2,180.59
060600026 11 00001	AMPERIMETRO FLUKE XX2ETM9 GANCHO 400AMP 600V	3,480.00
450400016 11 00001	ARCHIVERO DE METAL OFICIO 4CAJONES NEGRO CHAPA INSTITUCIONAL 16882 A04CN	3,135.00
450400018 11 00002	ARCHIVERO DE METAL OFICIO 4CAJONES NEGRO CHAPA INSTITUCIONAL 16882 A04CN	3,135.00
450400019 11 00003	ARCHIVERO DE METAL OFICIO 4CAJONES NEGRO CHAPA INSTITUCIONAL 16882 A04CN	3,135.00
420200042 11 00001	BOMBA DE VACIO 1/3 VA-30NAVALY	3,840.00
060200374 11 00001	DSCILCOPIO DIGITAL CON PANTALLA DE 8.5" MARCA AGILENT	14,999.60
060200374 11 00002	DSCILCOPIO DIGITAL CON PANTALLA DE 8.5" MARCA AGILENT	14,999.60
459400002 11 00001	EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MOD. PISD TECHO MCA YORK, CAP. 5 TONS. C/B C. 220 V	59,064.39
459400002 11 00002	EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MOD. PISD TECHO MCA YORK, CAP. 5 TONS. C/B C. 220 V	58,064.38
459400294 11 00001	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA MARCA ZK MDD. ZK-629	13,123.08
459400294 11 00002	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA MARCA ZK MDD. ZK-628	13,123.08
480800018 11 00001	AUTOMOVIL NUEVO MARCA DODGE AVENGER SE. MCA DODGE MOD. 2011 NUM. SERIE 1B3AD4FB7BN506884	223,780.95
480800008 11 00001	AUTOMOVIL NUEVO MARCA CHRYSLER TOWN & COUNTRY LX, MODELO 2011 NUM. SERIE 2A4JR4DG5BR624750	345,163.04
480800008 11 00002	AUTOMOVIL NUEVO MARCA CHRYSLER TOWN & COUNTRY LX, MODELO 2011 NUM. SERIE 2A4JR4DG5BR6247344	345,183.04
480800052 11 00001	CAMINETA NUEVA MARCA DODGE RAM 1500 ST. 4X2 AUT. MODELO 2011 NUM. SERIE 3D7Y51EK0BG615491	230,894.86
150200082 11 00001	CAMARA DIGITAL CANNONEOS REBEL T3082062947280	10,139.40
150200082 11 00002	CAMARA KODAK, MODELO Z990KYNW113K2302	5,591.20
190000066 11 00001	IPAD 2 MARCA APPLE DE 64GB CON WIFI + 3G NUM. DE SERIE. DN6G96KPKNY	12,501.32
180000066 11 00002	MOTOROLA XOOM DE 32GB NUM. DE SERIE. M136CG7JNW	11,086.12
459400002 11 00006	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.60
459400002 11 00004	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.60
459400002 11 00005	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.60
459400002 11 00008	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.80

450400002 11 00007	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHEO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.80
150200364 11 00001	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00002	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00003	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00004	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00005	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00006	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00007	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00008	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00009	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00010	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00011	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00012	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00013	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00014	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00015	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00016	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00017	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00018	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00019	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00020	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00021	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00022	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00023	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00024	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00025	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00026	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00027	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00028	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
150200364 11 00029	AULA DE MULTIMEDIA TELEVISION PLASMA 51", SDPORTELCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20
190000064 11 00001	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372547	9,941.44
180000064 11 00002	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372541	9,941.44
190000064 11 00003	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372549	9,941.44
180000064 11 00004	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372538	9,941.44
180000064 11 00005	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372548	9,941.44
190000064 11 00006	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372543	9,941.44
190000064 11 00007	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372542	9,941.44
190000064 11 00008	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372540	9,941.44
190000064 11 00009	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372546	9,941.44
190000064 11 00010	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372539	9,941.44
190000064 11 00011	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372188	9,941.44
190000064 11 00012	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372479	9,941.44
190000064 11 00013	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372561	9,941.44
190000064 11 00014	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372154	9,941.44
180000064 11 00015	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372158	9,941.44
190000064 11 00016	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372157	9,941.44
190000064 11 00017	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372148	9,941.44
190000064 11 00018	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372487	9,941.44
180000064 11 00018	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372488	9,941.44
180000064 11 00020	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372169	9,941.44
180000064 11 00021	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372190	9,941.44
180000064 11 00022	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372119	9,941.44
180000064 11 00023	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372488	9,941.44
180000064 11 00024	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372476	9,941.44
180000064 11 00025	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372491	9,941.44
180000064 11 00026	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372063	9,941.44
180000064 11 00027	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372077	9,941.44
190000064 11 00028	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372551	9,941.44
190000064 11 00029	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372182	9,941.44
190000064 11 00030	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372861	9,941.44
180000064 11 00031	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372067	9,941.44
180000064 11 00032	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372097	9,941.44
190000064 11 00033	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372479	9,941.44
190000064 11 00034	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372071	9,941.44
180000064 11 00035	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372152	9,941.44
190000064 11 00036	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372052	9,941.44
190000064 11 00037	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372074	9,941.44
180000064 11 00038	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372485	9,941.44
190000064 11 00039	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1S57130759ES07372073	9,941.44
190000064 11 00040	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620 MONITOR LCD DE 19.5"S/N 1S57130759ES07372006	9,941.44
190000064 11 00041	COMPUTADORAS PARA MONITOREARINTEL CORE MONITOR 19.5 LCD NUM. SERIE. ES07372919	9,256.90
190000064 11 00042	COMPUTADORAS PARA MONITOREARINTEL CORE MONITOR 18.5 LCD NUM. SERIE. ES07372786	9,256.90
190000064 11 00043	COMPUTADORAS PARA MONITOREARINTEL CORE MONITOR 19.5 LCD NUM. SERIE. ES07372795	9,256.90
190000064 11 00044	COMPUTADORAS PARA MONITOREARINTEL CORE MONITOR 19.5 LCD NUM. SERIE. ES07372942	9,256.80
150200184 11 00001	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE 16 PUERTOS D.D. DE 1 TB, 9 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA	29,664.68
150200184 11 00002	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE 16 PUERTOS D.D. DE 1 TB, 9 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA	29,664.68
150200184 11 00003	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE 16 PUERTOS D.D. DE 1 TB, 9 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA	29,664.68
150200184 11 00004	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE 16 PUERTOS D.D. DE 1 TB, 9 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA	29,664.68
150200184 11 00005	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE 16 PUERTOS D.D. DE 1 TB, 9 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA	29,664.68
150200184 11 00006	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE 16 PUERTOS D.D. DE 1 TB, 9 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA	29,664.68
150200184 11 00007	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE 16 PUERTOS D.D. DE 1 TB, 9 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA	29,664.68
150200184 11 00008	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE 16 PUERTOS D.D. DE 1 TB, 9 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA	29,664.68
150200184 11 00009	SIST. DE VIGILANCIA DE 16 PUERTOS D.D. 2 TB, 4 CAMARAS (DE ALTADEFINICION), 8 CAMARAS FUJAS.	113,373.79
150200184 11 00010	SIST. DE VIGILANCIA DE 16 PUERTOS D.D. 2 TB, 4 CAMARAS (DE ALTADEFINICION), 8 CAMARAS FUJAS.	113,373.79
450400146 12 00001	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40
459400146 12 00002	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40
459400146 12 00003	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40
459400146 12 00004	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40
459400146 12 00005	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40
190000089 12 00001	SERVIDOR DELL POWER EDGE R415.	43,779.40
420800506 12 00001	SECADOR DE MANOS AIRFORCES/RESISTENCIA	6,349.84
420800506 12 00002	SECADOR DE MANOS AIRFORCES/RESISTENCIA	6,349.84
420800506 12 00003	SECADOR DE MANOS AIRFORCES/RESISTENCIA	6,349.84
420800506 12 00004	SECADOR DE MANOS AIRFORCES/RESISTENCIA	6,349.84
060200374 12 00001	OSCILSCOPIO DIGITAL CONPANTALLA DE 9.5".	16,079.90
060200374 12 00002	OSCILSCOPIO DIGITAL CONPANTALLA DE 9.5".	16,079.90
421400840 12 00001	ESMERILADORA DWALT ANG.7 8500RPM D28491.	3,191.98
420800612 12 00001	PLANTA TRATADORA PARA AGUAPURIFICADA.	41,010.06
420200008 12 00001	BOMBA EVANS CENT.2.00 2HP4HME200	3,846.66
420200008 12 00002	BOMBA EVANS CENT.2.00 2HP4HME200	3,846.66
420200048 12 00001	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2", CONMOTOR Y CAJA FRANKLIN 2 HP 220 V. 1-F.	9,512.00
190000034 12 00001	IMPRESORA DE COLOR XEROXCOLORCUBE 9570DN SERIE XFN131960	13,351.60
190000064 12 00001	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00
180000064 12 00002	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00
180000064 12 00003	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00
180000064 12 00004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00
180000064 12 00005	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00

180000064 12 00006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00007	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00008	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00009	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00019	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00011	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00012	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00013	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00014	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00015	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00016	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00017	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00019	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00019	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00029	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00021	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00022	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00023	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00024	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00025	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00026	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.99
180000064 12 00027	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00028	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00029	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00030	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00031	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
180000064 12 00062	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3209	9,106.99
421490070 12 00001	MOTOSIERRA GIMEX GAS. 20"IZTASA CERO	3,156.85
060200402 12 00001	PLC CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE Y PERIFERICAS	17,067.91
090000234 12 00001	FUENTE DE VOLTAJE TRIPLE DOS SALIDAS VARIABLES DE 9 A32 VDC,0A3 Y DTRA FIJA DE 5 VDC 3 A.	7,374.12
090000234 12 00002	FUENTE DE VOLTAJE TRIPLE DOS SALIDAS VARIABLES DE 9 A32 VDC,0A3 Y DTRA FIJA DE 5 VDC 3 A.	7,374.12
420800224 12 00001	EQUIPO DE CORTE Y SOLDAR VICTOR CS359-519	3,769.96
210000054 12 00001	PDDADDRA TROY-BILT 21"AUTOPROPULS M/HON	5,828.79
210000054 12 00002	PDDADDRA TROY-BILT 21"AUTOPROPULS C/MOTDR BRIGSSSTRATTON	5,829.70
420800438 13 00001	PRENSA HIDRAULICA TRUPER C/MAN. 20 TON PREH-29	8,047.49
040000091 13 00001	ESTRUCTURA TECHADA	1,309,000.00
040000002 13 00001	COMPRA DE TERRENO DE ESTACIONAMIENTO	1,009,009.00
180009138 13 00001	ESCANER METODO DE ESCANEO CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS	19,952.00
049000001 13 00002	EDIFICIOS UTILIZADOS PARA ESTRUCTURA TECHADA COMPLEMENTO	39,798.22
429800528 13 00001	TALADRO DEWALT ROTOMARTILLO SDS MD25213K/QU	4,640.00
180000064 13 00001	COMPUTADORA	12,174.29
219000954 13 00001	MOTOPDDADDRA EVANS MOD/P22MG9799KBP C/MOTOR KOHLER 7/HP	5,594.68
219000952 13 00001	DESMALEZADORA CUERNOS 43CC PRD2H 18PLG DM 18G43	4,757.18
219000952 13 00002	DESMALEZADORA CUERNOS 43CC PRO2H 18PLG DM 18G43	4,757.18
180000064 13 00002	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00003	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00004	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00005	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00006	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00007	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00008	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00009	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00019	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00011	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00012	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00013	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00014	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00015	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00016	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00017	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00018	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00019	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00029	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00021	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00022	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00023	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00024	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00025	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00026	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00027	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00028	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00029	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00039	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00031	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00032	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00033	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00034	COMPUTADORA	12,174.29
180000064 13 00035	COMPUTADORA	12,174.29
450400068 13 00001	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROSC4CDMPARTIEMENTOS Y MEDIDAS 80X50X95CM.	2,436.00
420400528 13 00001	ML 1009 ANALOGICO 120VAC 12 ENT 24VDC, 4 ENT ANALOG, 8 SALIDAS RE, MCA AB 1781299WA5A SENS DR	19,817.25
050200402 13 00001	LABORATORIO DE CONTROL Y PLC PARA MECATRONICA	2,667,620.49
050200256 13 00001	LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y ARRANQUE	1,497,591.97
060600636 13 00001	HORNO MUFLA	127,787.92
050200402 13 00002	LABORATORIO DE ELECTRODNEUMATICA Y ELECTROHIDRAULICA	1,257,051.40
450400018 13 00001	ARCHIVERO METALICO 4 GAV. NEGRO	3,300.29
429800582 13 00001	TRITURADORA SWINGLINE DS2213	19,919.80
429800612 14 00001	TINACO	4,175.33
450400016 14 00001	ARCHIVERO	3,199.00
450400016 14 00002	ARCHIVERO	3,199.00
049000001 14 00001	REMODELACION SANITARIOS	1,809,009.00
	Equipo de cómputo	2,616.79
TOTAL DE PATRIMONIO AL 31 DE MARZO DEL 2014		40,199,641.19

este se cancela en abril