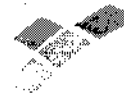




Gobierno de
Coahuila

Una nueva forma
de gobernar



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA
Dr. Rogelio Montemayor Seguy

2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

Agujita, Coah., 20 de Octubre del 2014.
OFICIO No. DG/281/10/2014.
Asunto: Avance Financiero.

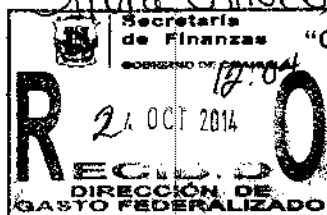
DIP. ELISEO FRANCISCO MENDOZA BERRUETO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.
PRESENTE

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 tercer 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.



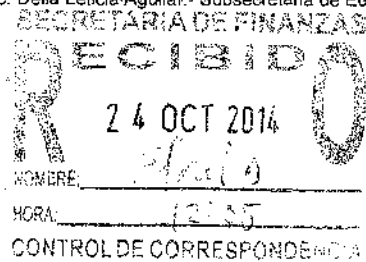
ATENTAMENTE
"CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE MÉXICO"

M. en C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS
DIRECTOR GENERAL

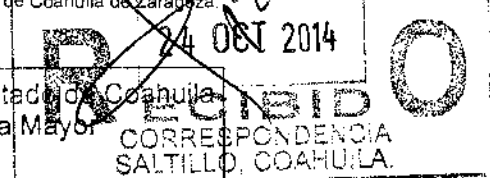


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA DIRECCIÓN

c.c. Ing. Ismael Ramos Flores - Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila
c.c. Lic. Jorge Eduardo Verastegui Saucedo - Secretario de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
c.c. - Ing. Miguel González Rodríguez León - Director de Gasto Federalizado de la Secretaría General del Estado
c.c. C.P.C. José Armando Plata Sandoval - Auditor Superior Del Estado
c.c. Lic. Delia Leticia Aguilar - Subsecretaría de Educación Superior en el Estado de Coahuila de Zaragoza



Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
CORRESPONDENCIA
SALTILLO, COAHUILA.



RECIBIDO

Recibi
CA



Carretera 57 Km. 120
C.P. 26950
Agujita, Coahuila.
Tels. (861) 6 13 36 07
y 6 13 31 24
www.itesrc.edu.mx
itesrc@correo.itesrc.edu.mx

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 42'295,661.00 Egresos \$ 39'633,758.00

Compartamiento de los Ingresos:

Al 30 de Septiembre del 2014 se han ingresado \$ 42'295,661 que resultan inferiores en \$ 6'315,781.00 a los \$ 48'611,442.00 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 Septiembre tiene una variación de \$ 31'675,110.00 que equivale al 56% de disminución en gastos.

Análisis de las Metas (eficiencia)

De acuerdo con el Programa de Operación Anual, al mes de Septiembre se han ejercido recursos por \$ 39'633,758.00

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.

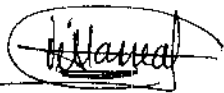
DECLARATORIA DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se anexa declaratoria del Auditor Externo, Peña Moneta y Compañía, S.C.

Aguilera, Coahuila, a 30 de Septiembre 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		6,756,169	6,756,169	0		6,034,654	6,034,654	0		20,006,190	20,006,190	0		20,006,190	20,006,190	0	
Estado	4,200,000	7,215,347	-3,015,347		4,200,000	6,756,169	-2,556,169		4,200,000	6,034,654	-1,834,654		12,600,000	20,006,190	-7,406,190		12,600,000	20,006,190	-7,406,190	
Ingresos Prop.	3,371,356	3,371,356	0		1,026,620	1,026,620	0		4,200,000	4,200,000	0		6,599,062	6,599,062	0		6,599,062	6,599,062	0	
Otros	118,620	0	118,620		266,956	0	266,956		844,631	0	844,631		0	0	0		1,090,409	0	1,090,409	
Total	14,905,323	17,802,050	-2,896,727		12,269,967	14,539,198	-2,269,231		15,120,371	16,270,194	-1,149,823		0	0	0		42,295,661	48,611,442	-6,315,781	

RESUMEN DE INGRESOS

ENE-MARZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ACUMULADO
Presupuesto	17,802,050	14,539,198	16,270,194	48,611,442
Real	14,905,323	12,269,967	15,120,371	42,295,661
Variación	2,896,727	2,269,231	1,149,823	6,315,781

*2,269,967
*17,802,050
*2,539,196

EGRESOS CUADRO 2

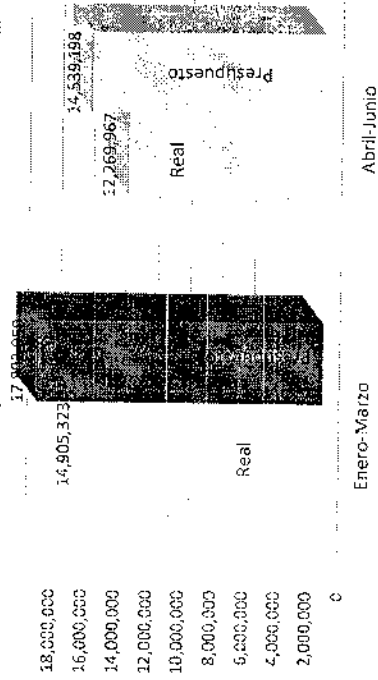
Concepto	ENERO-MARZO				ABRIL-JUNIO				JULIO-SEPTIEMBRE				OCTUBRE-DICIEMBRE				ACUMULADO			
	Periodo				Periodo				Periodo				Periodo							
	Presup.	Ejercido	Variación		Presup.	Ejercido	Variación		Presup.	Ejercido	Variación		Presup.	Ejercido	Variación		Presup.	Ejercido	Variación	
Servicios	9,952,888.20	9,719,823.57	232,665		10,607,567	11,307,455	-699,766		9,845,222	10,235,729	-390,506		0	0	0		30,505,596	31,263,008	-757,412	
Personales	2,485,585.16	375,363.66	2,110,202		2,074,318	708,767	1,365,551		1,009,233	493,040	516,193		0	0	0		5,569,136	1,577,210	3,991,926	
Materiales y	6,255,058.50	705,236.10	5,549,650		5,665,090	1,394,153	5,271,937		3,660,217	1,807,121	1,853,096		0	0	0		15,561,396	3,906,512	12,654,884	
Generales	332,000.00	28,640.00	303,360		106,000	21,350	85,700		104,000	273,940	-169,940		0	0	0		544,000	323,660	220,340	
Becas	9,317,686.75	813,172.03	7,504,595		7,177,163	209,748.63	6,967,436		1,513,666	540,229	973,460		0	0	0		16,006,738	2,563,148	15,443,590	
Activo fijo	26,343,229	12,642,257	15,700,971		26,833,276	13,641,442	13,191,836		16,132,361	13,350,058	2,782,303		0	0	0		71,306,666	39,633,756	31,672,910	
TOTAL	26,343,229	12,642,257	15,700,971		26,833,276	13,641,442	13,191,836		16,132,361	13,350,058	2,782,303		0	0	0		71,306,666	39,633,756	31,672,910	

Presentar anexo a del alite por cad a capitulo

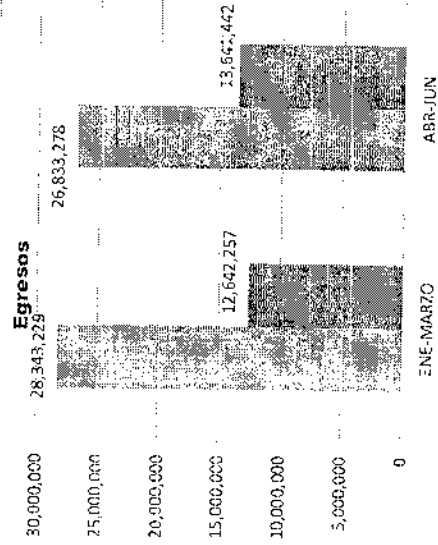
RESUMEN DE EGRESOS

ENE-MARZO	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ACUMULADO
Presupuesto	26,343,229	26,633,276	16,132,361	71,306,666
Real	12,642,257	13,641,442	13,350,058	39,633,757
Variación	15,700,972	13,191,836	2,782,303	31,672,911

INGRESOS

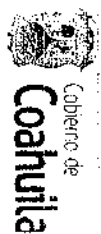


Egresos



Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2014



Nivel 8

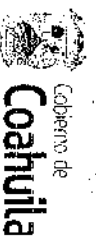
ACTIVO		%	PASIVO		%
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$17,337,882.45	29.95		\$5,010,490.27	100.88
Bancos/Tesorería	\$16,630,254.83	28.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$368,972.82	7.36
Bancos Moneda Nacional	\$5,238,956.02	9.05	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$234,533.39	4.68
Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$5,238,956.02	9.05	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	\$234,533.39	4.68
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$5,238,956.82	9.05	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$234,533.39	4.68
Inversiones en Moneda Nacional CP	\$11,391,298.81	19.67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$98,843.65	1.79
Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$11,391,298.81	19.67	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$98,043.65	1.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$664,138.50	1.14	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	\$87,543.14	1.74
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$457,812.26	0.79	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	\$2,500.51	8.04
Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$457,812.26	0.79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$44,394.98	8.88
GASTOS A COMPROBAR	\$91,923.70	8.15	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	\$44,394.98	8.88
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$91,923.78	8.15	Relaciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$44,394.98	8.86
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$766.56	0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$4,136,674.01	82.56
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$365,180.00	0.63	PROVISIONES	\$2,223,085.00	44.36
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$365,180.00	0.63			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,800.00	8.00			

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C. E. SILVIA CORDOVA MENCHACA



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2014



Nivel: 8

Deudores por Fondos Rotatorios	\$4,000.00	0.00	PROVISION DE AGUINALDO	\$2,223,085.00	44.36
Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	\$4,000.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$1,913,589.01	38.19
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$202,326.24	0.34	Provision de estímulos al desempeño docente	\$1,399,616.00	27.93
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$202,326.24	0.34	PROVISION PRESTACIONES DE RETIRO	\$513,973.01	10.25
Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$202,326.24	0.34	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	\$504,844.24	10.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$43,489.12	0.07	RETENCIONES A EMPLEADOS	\$504,844.24	10.07
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$43,489.12	0.07	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	\$29,766.12	0.59
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$40,545,422.98	70.04	RETENCION I.S.P.T.	\$252,856.34	5.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,362,195.57	28.26	RETENCION I.M.S.S.	\$1,807.44	-0.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,015,696.57	22.46	RETENCION CESANTIA Y VEJEZ	\$31,573.56	0.63
Terrenos	\$24,183,227.41	41.77	RETENCIONES POR PRESTACIONES	\$205,841.71	4.10
Edificios no residenciales	\$6,943,126.48	11.99	RETENCION FONACOT	\$13,762.75	0.27
Bienes Muebles	\$1,391,504.52	2.40	RETENCION INFONAVIT	\$192,078.96	3.83
Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,061,064.16	7.01	DESCUENTOS A TRABAJADORES	\$16,380.07	0.32
Muebles de Oficina y Estantería	\$1,490,557.80	2.57	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$16.61	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$15,612,997.69	26.97			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C. P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2014



Nivel: 8

Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$186,057.24	0.32	RETENCION PENSION ALIMENTICIA - EMPLEADOS	\$16.61	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLERES	\$8,193,283.97	10.59	RETENCION CAFETERIA	-\$12.24	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIOS	\$9,096,534.82	15.71	RETENCION PAPELERIA	\$50.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$118,965.60	0.20	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	\$0.70	0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$18,176.15	0.03	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$16,325.00	0.32
Automóviles y Camiones	\$1,440,681.89	2.46	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$69,931.61	0.12	Patrimonio Contribuido	\$32,684,172.66	61.81
Maquinaria y Equipo Industrial	\$15,557.25	0.02	Aportaciones	\$32,071,213.76	60.65
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$19,558.47	0.03	Actualizaciones del Patrimonio	\$612,958.92	1.15
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,815.89	0.06	Patrimonio Generado	\$20,188,642.48	38.18
OTROS BIENES MUEBLES	\$116,489.74	0.20	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,225,050.47	9.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$116,489.74	0.20	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$14,963,592.01	28.30
TOTAL DE ACTIVOS	\$57,883,305.43		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$57,883,305.43	

NOTAS

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RESULTADO DEL EJERCICIO			
	PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS		2,310,540.56
	VARIACIONES EN ACTIVOS		0.00
	VARIACIONES EN PASIVOS		-877,191.85
21114	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP	-511,827.81	
21121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	84,925.33	
21172	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP	-450,289.37	
	VARIACIONES EN PATRIMONIO		0.00
	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN		\$1,433,348.71
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	VARIACIONES EN ACTIVO FIJO		0.00
	VARIACIONES EN INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
	RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		\$0.00
M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS		C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA	



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014



Nivel 3

CUENTA

AUMENTO DE EFECTIVO

CONCEPTO

SUBTOTAL

TOTAL

\$1,433,348.71

EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

\$0.00

EFFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO

\$0.00

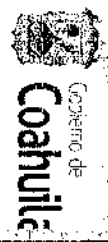
M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS		6,962,390.07	8,551,810.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		15,120,370.01	42,295,660.74
Derechos		4,618,956.86	9,321,657.54
Otros Derechos		3,886,039.78	8,081,437.23
Productos de Tipo Corriente		3,886,039.78	8,081,437.23
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		732,917.08	1,240,420.31
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		732,917.08	1,240,420.31
Participaciones		10,234,654.00	32,606,190.00
Otros Ingresos		10,234,654.00	32,606,190.00
Ingresos Extraordinarios		266,759.15	367,613.20
		266,759.15	367,613.20
SUBSIDIO AL EMPLEO			
Prestarios Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS		120,769.80	284.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - PROVEEDORES		0.87	80,407.38
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		22,737.20	59,119.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIOS			32,469.77
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			

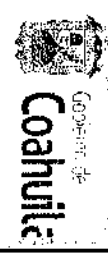
M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORROVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014



Nivel: 5

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
12491	MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	DISM	7,328.38
2112112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES	INCR	76,901.17
2112133	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - ACREEDORES DIVERSOS	INCR	2,223,085.00
21732	PR DIVISION DE AGUINALDO	INCR	513,973.01
217902	PR DIVISION PRESTACIONES DE RETIRO	INCR	31,765.55
218218	RETENCION CESANTIA Y VEJEZ	INCR	194,803.01
218223	RETENCION FONACOT	INCR	16.66
218227	RETENCION INFONAVIT	INCR	50.00
21824208	RETENCION PENSION ALIMENTICIA - EMPLEADOS	INCR	16,325.00
2182422	RETENCION CAFETERIA	INCR	
2182424	RETENCION PAPELERIA	INCR	
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	
218249	UNIFORMES	INCR	
218265	RETENCIONES POR DONATIVOS	INCR	
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		3,236,528.58
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		54,083,999.74
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		37,070,610.27
51	Gastos de Funcionamiento		36,746,730.27
511	Servicios Personales		31,263,007.58
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente		18,108,612.29

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,970,251.72	6,886,752.43
5114	Seguridad Social	1,245,540.66	4,159,855.92
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	445,982.83	1,889,408.94
5118	Impuestos sobre Normas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	182,609.00	438,378.00
512	Materiales y Suministros	493,039.81	1,577,210.38
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,940.47	457,814.12
5122	Alimentos y Utensilios	28,773.67	209,921.82
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	108,364.24	164,600.67
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	94,891.70	7,971.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	150.80	309,097.14
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	98,118.93	180,991.87
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,897,121.06	247,013.74
513	Servicios Generales	483,890.53	3,906,512.33
5131	Servicios Básicos	120,144.47	1,115,491.02
5132	Servicios de Arrendamiento	323,677.78	130,104.47
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	287,754.58	880,866.26
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	362,534.57	371,464.99
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	18,780.60	412,745.36
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	149,081.04	31,136.44
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	74,699.49	502,532.80
5138	Servicios Oficiales	6,558.09	278,232.99
5139	Otros Servicios Generales	273,940.00	183,938.09
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		323,880.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
524	Ayudas Sociales	273,940.00	323,880.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	273,940.00	323,880.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
APLICACION DE RECURSOS			
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	2,855,449.64	6,465,163.25
11239208	GASTOS A CDMPROBAR - EMPLEADOS	45,460.14	70,161.39
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	245.46	364,100.00
11239708	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - EMPLEADOS	95,700.00	4,000.00
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS		202,326.24
1126208	Prestamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	43,489.12	43,489.12
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES		0.05
1151812	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo - PROVEEDORES		1,800,000.00
1233	Edificios no residenciales		6,380.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería		195,312.34
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	288,233.34	60,662.93
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		186,057.24
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	186,057.24	19,558.47
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	511,827.81	688,303.70
2111406	Seguridad Social y Seguros por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	450,289.37	437,797.41
2117206	Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS	108,382.19	799,860.62
218211	RETENCION I.S.P.T.		

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C. E. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	mes de julio a mes de septiembre	ACUMULADO AL PERIODO
218215	RETENCION I.M.S.S.	DISM 4.34	1,435.38
218223	RETENCION FONACOT	DISM	6,012.65
218240108	RETENCION DE MAESTRIA - EMPLEADOS	DISM	25,350.00
2182422	RETENCION CAFETERIA	DISM	3.45
218246	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	DISM	19.05
21833	APORTACION FONDO DE PENSIONES	DISM	2,325.90
2184101	I.S.R.	DISM	
2191	Ingresos por Clasificar	DISM 490,470.66	
313	Actualizaciones del Patrimonio	DISM 172,185.95	394,094.06
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	DISM 5,235,791.46	11,774,433.45
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	DISM 5,238,956.02	5,238,956.02
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	DISM 23,284,576.93	54,083,999.74

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00		\$1,399,616.00	100.00%
Provisiones a Corto Plazo	\$4,136,674.01	100.00%	\$4,136,674.01	74.72%
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	0.00%	\$1,399,616.00	20.18%
Otras Provisiones a Corto Plazo	\$1,913,589.01	31.63%	\$1,913,589.01	21.62%
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	6,050,253.02		8,849,495.02	

NOTAS

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE LA REGIÓN CARBONÍFERA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERÍODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014**

NOTA 1. PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACTIVIDAD OPERACIONAL.

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera (Instituto) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado de Coahuila, con personalidad jurídica y patrimonios propios, creado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de fecha de noviembre de 1991.

Conforme su constitución, el Instituto tiene por objeto impartir e impulsar la educación superior tecnológica a nivel licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización, especialización y superación académica, en sus modalidades escolar y extraescolar. Se imparten las siguientes carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería en Administración. Los programas de Ingeniería: Industrial, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Electromecánica y Licenciatura en Informática, han sido acreditados por el Consejo para la acreditación de la Enseñanza a la Ingeniería (CACE) y Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación (CONAIC), ambos organismos externos.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

Los Estados Financieros adjuntos se han preparado conforme las prácticas contables aplicadas a los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública del Estado de Coahuila.

Las principales prácticas contables aplicadas por el Instituto se resumen a continuación:

- a).- El efectivo se encuentra representado Efectivo principalmente por los depósitos bancarios valuados a su valor de mercado (costo más rendimiento acumulado)
- b).- Propiedades y Equipo.- Las inversiones en propiedades y equipo se registran a su costo de adquisición o construcción, sin reconocer la depreciación de los activos depreciables.
- c).- Ingresos y Egresos.- Los ingresos se reconocen al momento del cobro y los gastos cuando se devengan.
- d).- Obligaciones Laborales.- De conformidad con la Ley Federal del Trabajo, el instituto tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a sus empleados que dejen de prestar sus servicios bajo determinadas circunstancias; sin cuantificar los pasivos por los servicios recibidos de sus trabajadores a la fecha.

NOTA 3.- CAJA Y BANCOS.

El saldo de esta cuenta, se refiere a las cantidades disponibles en efectivo e instituciones de crédito, contratadas con los siguientes bancos:

		SALDOS AL	SALDOS AL
		30-JUN-2014	30-SEP-2014
CAJA		\$	\$
SUMAN CAJA		\$ -	\$ -
		=====	=====
BANCOS	CUENTA	SALDOS AL	SALDOS AL
		30-JUN-2014	30-SEP-2014
Scotiabank, Inverlat 70311-7 (Estado)		\$ 1,978,296.87	\$ 558,959.21
Scotiabank, Inverlat 70335-4 (Federal)		4,259,778.67	4,186,942.40
Scotiabank, Inverlat 70308-7 (Ing.Propios)		724,314.53	493,054.41
Scotiabank, Inverlat 76179729 (Inversiones)		8,535,848.97	11,391,298.81
SUMAN BANCOS		\$ 15,498,239.04	\$ 16,630,254.83
		=====	=====

- (1) En esta cuenta se depositan los recursos estatales; los cuales, se utilizan generalmente en el pago de nomina, seguro social e INFONAVIT
- (2) En esta cuenta se depositan los recursos provenientes de la Federación, los que se utilizan en pago de nómina y gastos de operación.
- (3) En esta cuenta se depositan los ingresos propios de la Institución y se obtienen por concepto de inscripciones, constancias, fichas de admisión, exámenes.

NOTA 4.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

	SALDOS AL	SALDOS AL
	30-JUN-2014	30-SEP-2014
DEUDORES DIVERSOS	316,406.66	457,812.26
PRESTAMOS AL PERSONAL	323,096.04	202,326.24
SUELDOS Y PRESTACIONES	-	-
PAGOS POR ANTICIPADO	-	43,489.12
IMPUESTOS POR ANTICIPADO	-	-
SUMAN DERECHOS DE RECIB.EFECT.	639,502.70	703,627.62
	=====	=====

NOTA 5.- ACTIVO FIJO (NO CIRCULANTE)

	SALDOS AL	SALDOS AL
	30-JUN-2014	30-SEP-2014
TERRENOS	\$ 3,346,500.00	\$ 3,346,500.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	13,015,695.57	13,015,695.57
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE:		
TALLERES	6,193,264.00	6,193,264.00
LABORATORIOS	9,096,534.82	9,096,534.82
BIBLIOTECA	118,966.00	118,966.00
TRANSPORTE	1,440,682.00	1,440,682.00
EQUIPO DE DEPTO SERVICIOS	116,489.74	116,489.74
COMPUTO	3,792,830.82	4,061,064.16
OTROS ACTIVOS	2,992,906.65	3,156,226.69
SUMAN ACTIVO FIJO (NO CIRCULANTE)	40,113,869.60	40,545,422.98
	=====	=====

NOTA 6.- PASIVO A CORTO PLAZO

El saldo de los acreedores diversos es el siguiente:

	SALDOS AL	SALDOS AL
	30-JUN-2014	30-SEP-2014
ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE.	\$ 1,399,616.00	\$ 1,399,616.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	361,238.53	252,856.34
SECRETARIA DE FINANZAS		
PROVISION DE AGUINALDO	1,500,000.00	2,223,085.00
PROVISION DE RETIRO	\$13,973.01	513,973.01
SEGURIDAD SOCIAL Y SEG X PAG	1,246,163.87	426,612.35
OTROS PASIVOS	500,160.25	194,349.57
SUMAN ACREEDORES DIVERSOS	\$ 5,521,151.66 =====	\$ 5,010,492.27 =====

(1) Estimulo al desempeño autorizado por la Secretaria de Educación Superior de la Dirección General de Educación Superior.

(2) Impuestos del periodo retenidos.

NOTA 7.- PATRIMONIO

El patrimonio del Instituto estará constituido por:

- I. Los recursos que determine el Gobierno Federal y las obras de construcción, equipamiento y requerimiento básico, aportados a travez del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.

Los recursos que determine el Gobierno del Estado y las obras complementarias y servicios públicos que requiera el Instituto.

Los recursos que determinen los municipios de la Región Carbonífera, así como el predio donde se ubica el Instituto.
- II. El 50% del gasto anual de operación aportado por recursos federales a través de la Secretaria de Educación Pública.
- III. Los ingresos y bienes que obtenga en la prestación de servicios, al ejercer sus facultades y en cumplimiento de sus atribuciones.

- IV. Los subsidios, apoyos, aportaciones y participaciones que le sean concedidos por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
- V. Los legados y donativos que en su favor se otorguen.
- VI. Los demás bienes que adquiera por cualquier otro título legal.

La Junta Directiva será el órgano superior de gobierno del Instituto, cuyo Presidente será el titular de la Secretaría Estatal de Educación Pública.

NOTA 8.- SITUACION FISCAL

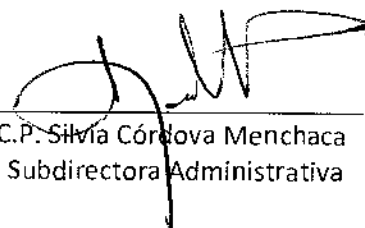
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera en su calidad de organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, conforme al Título III de la Ley de la materia; sin embargo tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta cuando haga pagos a terceros que estén obligados a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y causara dicho impuesto en el caso que se determine remanente distribuibles por partidas establecida en los dos últimos párrafos del artículo 95 de la Ley, enterando el impuesto a cargo que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuibles, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el Artículo 177.

Para los efectos del Artículo 32-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los organismos descentralizados con fines no lucrativos que formen parte de la administración pública estatal y municipal, no estarán obligados a hacer dictaminar en los términos del Artículo S2 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2011.



M.C. Sergio Villarreal Cárdenas
Director General



C.P. Silvia Córdova Menchaca
Subdirectora Administrativa



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre 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)
1	ACTIVO	\$ 56,255,612.21	\$ 54,865,549.82	\$ 52,437,856.60	\$ 57,883,385.43	\$ -1,627,693.22
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 16,141,742.61	\$ 53,328,078.95	\$ 52,123,939.11	\$ 17,337,882.45	\$ -1,196,139.84
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 15,498,239.04	\$ 37,324,372.89	\$ 36,192,356.30	\$ 16,638,254.83	\$ -1,132,015.79
1111	Efectivo	\$ 8.00	\$ 14,488,916.75	\$ 14,480,916.75	\$ 8.08	\$ 8.00
11111	Caja	\$ 8.88	\$ 14,488,916.75	\$ 14,488,816.75	\$ 0.80	\$ 8.00
1111105	Caja - CUENTAS BANCARIAS	\$ 8.80	\$ 14,488,916.75	\$ 14,408,916.75	\$ 8.00	\$ 8.88
1111105	Caja - CUENTAS BANCARIAS	\$ 0.80	\$ 14,480,916.75	\$ 14,400,916.75	\$ 8.80	\$ 0.88
1112	Bancos/Tesorería	\$ 6,962,388.07	\$ 28,868,885.58	\$ 21,791,439.55	\$ 5,238,956.82	\$ 1,723,434.85
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 6,962,388.07	\$ 28,868,885.58	\$ 21,791,439.55	\$ 5,238,956.82	\$ 1,723,434.85
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 6,962,388.07	\$ 28,868,885.58	\$ 21,791,439.55	\$ 5,238,956.82	\$ 1,723,434.85
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 6,962,388.07	\$ 20,068,885.50	\$ 21,791,439.55	\$ 5,238,956.82	\$ 1,723,434.85
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 8,535,848.97	\$ 2,855,449.84	\$ 8.00	\$ 11,391,298.81	\$ -2,855,449.84
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 8,535,848.97	\$ 2,855,449.84	\$ 8.88	\$ 11,391,298.81	\$ -2,855,449.84
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 8,535,848.97	\$ 2,855,449.84	\$ 8.00	\$ 11,381,288.81	\$ -2,855,449.84
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 8,535,848.97	\$ 2,855,449.84	\$ 0.80	\$ 11,391,298.81	\$ -2,855,449.84
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 643,582.70	\$ 15,776,687.83	\$ 15,756,052.03	\$ 664,138.50	\$ -20,635.88
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 316,406.66	\$ 482,190.38	\$ 348,784.70	\$ 457,812.26	\$ -141,405.68
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 316,486.66	\$ 482,188.30	\$ 348,784.70	\$ 457,812.26	\$ -141,485.68
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 46,463.56	\$ 278,635.74	\$ 233,175.68	\$ 91,923.78	\$ -45,460.14
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 46,463.56	\$ 278,635.74	\$ 233,175.60	\$ 91,923.70	\$ -45,460.14
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ 46,463.56	\$ 278,635.74	\$ 233,175.60	\$ 91,923.70	\$ -45,468.14
1123931	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 543.18	\$ 1,754.56	\$ 1,589.18	\$ 789.56	\$ -245.46
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 543.10	\$ 1,754.56	\$ 1,509.10	\$ 788.56	\$ -245.46
112397	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$ 269,488.00	\$ 281,880.00	\$ 106,108.00	\$ 365,188.00	\$ -95,788.88
11239708	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$ 268,400.88	\$ 281,800.80	\$ 186,180.80	\$ 365,188.80	\$ -95,780.88
11239708	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$ 269,488.00	\$ 201,888.80	\$ 106,100.80	\$ 365,100.80	\$ -95,700.80
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 8.88	\$ 15,141,997.38	\$ 15,141,887.38	\$ 0.08	\$ 0.88
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.88	\$ 273,587.44	\$ 273,587.44	\$ 0.80	\$ 0.80



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre 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)
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 273,507.44	\$ 273,507.44	\$ 0.00	\$ 0.00
112411	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 10,234,654.00	\$ 10,234,654.80	\$ 0.80	\$ 8.00
112411	PARTICIPACIONES POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 10,234,654.00	\$ 10,234,654.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$ 8.00	\$ 3,980,918.78	\$ 3,900,918.78	\$ 8.00	\$ 0.00
11243	Derechos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 3,900,918.78	\$ 3,900,918.78	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 8.80	\$ 732,917.08	\$ 732,917.08	\$ 8.80	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 732,917.08	\$ 732,917.08	\$ 0.00	\$ 0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 4,008.80	\$ 8.80	\$ 8.80	\$ 4,008.80	\$ 0.00
11251	Deudores por Fondos Rotatorios	\$ 4,000.00	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 4,880.00	\$ 0.00
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	\$ 4,000.00	\$ 8.00	\$ 8.80	\$ 4,880.00	\$ 0.80
1125108	Deudores por Fondos Rotatorios - EMPLEADOS	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,008.00	\$ 0.88
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 323,896.84	\$ 152,500.23	\$ 273,278.03	\$ 282,326.24	\$ 120,769.80
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 323,896.04	\$ 152,580.23	\$ 273,278.03	\$ 202,326.24	\$ 120,769.80
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 323,096.04	\$ 188,580.00	\$ 229,269.80	\$ 202,326.24	\$ 120,769.88
1126206	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 323,096.04	\$ 108,500.00	\$ 229,269.80	\$ 202,326.24	\$ 120,769.80
1126233	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 44,800.23	\$ 44,808.23	\$ 0.00	\$ 0.00
1126233	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 44,000.23	\$ 44,000.23	\$ 0.00	\$ 0.00
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 0.00	\$ 219,818.04	\$ 175,528.92	\$ 43,489.12	\$ -43,489.12
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 219,018.04	\$ 175,528.92	\$ 43,489.12	\$ -43,489.12
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 0.80	\$ 285,203.63	\$ 161,714.51	\$ 43,489.12	\$ -43,499.12
113112	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - PROVEEDORES	\$ 0.00	\$ 205,203.63	\$ 161,714.51	\$ 43,499.12	\$ -43,489.12
113133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 13,814.41	\$ 13,814.41	\$ 8.00	\$ 0.80
113133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 13,814.41	\$ 13,814.41	\$ 0.00	\$ 0.00
115	Almacenes	\$ 8.87	\$ 8.99	\$ 1.88	\$ 0.00	\$ 0.87



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre 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)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 0.87	\$ 0.99	\$ 1.96	\$ 6.06	\$ 0.97
11511	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 6.87	\$ 0.99	\$ 1.86	\$ 0.80	\$ 8.87
1151112	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - PROVEEDORES	\$ 0.87	\$ 0.99	\$ 1.86	\$ 0.00	\$ 0.97
1151112	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - PROVEEDORES	\$ 0.87	\$ 0.99	\$ 1.86	\$ 0.00	\$ 0.87
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 40,113,869.60	\$ 745,470.97	\$ 313,917.49	\$ 48,545,422.98	\$ -431,553.38
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 16,362,195.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,362,195.57	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 3,346,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,346,500.00	\$ 0.80
1231	Terrenos	\$ 3,346,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,346,500.00	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 13,015,695.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,015,695.57	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 13,015,695.57	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,015,695.57	\$ 0.00
124	Bienes Muebles	\$ 23,751,674.03	\$ 745,470.87	\$ 313,917.49	\$ 24,183,227.41	\$ -431,553.36
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 6,697,630.34	\$ 417,682.09	\$ 172,186.96	\$ 6,943,126.49	\$ -245,496.14
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 1,391,504.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,391,504.52	\$ 0.80
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 1,391,504.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,391,504.52	\$ 0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 3,792,830.92	\$ 489,964.89	\$ 141,731.54	\$ 4,861,064.16	\$ -268,233.34
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 3,792,830.62	\$ 489,964.86	\$ 141,731.54	\$ 4,061,064.16	\$ -268,233.34
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,513,295.00	\$ 7,717.21	\$ 38,454.41	\$ 1,490,557.80	\$ 22,737.20
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 1,513,295.00	\$ 7,717.21	\$ 38,454.41	\$ 1,490,557.80	\$ 22,737.20
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 15,426,940.46	\$ 198,057.24	\$ 0.00	\$ 15,612,997.69	\$ -196,857.24
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 8.00	\$ 188,057.24	\$ 0.00	\$ 188,057.24	\$ -188,057.24
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 0.00	\$ 188,057.24	\$ 0.00	\$ 188,057.24	\$ -188,857.24
12424	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLERES	\$ 6,193,263.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,193,263.87	\$ 0.80
12424	MOBILIARIO Y EQUIPO DE TALLERES	\$ 6,193,263.87	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,193,263.87	\$ 0.00
12425	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIOS	\$ 9,096,534.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,096,534.82	\$ 0.00
12425	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIOS	\$ 9,096,534.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,096,534.82	\$ 0.00
12426	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$ 118,965.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 118,965.60	\$ 0.00
12426	MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$ 118,965.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 118,965.60	\$ 0.00



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de julio al 30 del mes de septiembre de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel: 8

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABDNOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	\$ 18,176.16	\$ 6.80	\$ 8.80	\$ 18,176.16	\$ 0.88
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educatonal y Recreativo	\$ 18,176.16	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,176.16	\$ 0.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 1,448,681.89	\$ 8.80	\$ 6.80	\$ 1,448,681.89	\$ 0.88
12441	Automóviles y Camiones	\$ 1,440,681.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,440,681.89	\$ 0.80
1246	Maquinaria, Dtros Equipos y Herramientas	\$ 66,931.61	\$ 141,731.54	\$ 141,731.54	\$ 66,931.61	\$ 8.00
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 15,557.25	\$ 6.80	\$ 6.00	\$ 15,557.25	\$ 0.88
12462	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 15,557.25	\$ 0.80	\$ 0.80	\$ 15,557.25	\$ 0.88
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 19,558.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,558.47	\$ 0.08
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 19,558.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19,558.47	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 34,815.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,815.89	\$ 0.08
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 34,815.89	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ 34,815.89	\$ 0.08
12469	Otros Equipos	\$ 8.08	\$ 141,731.54	\$ 141,731.54	\$ 6.60	\$ 0.08
12469	Otros Equipos	\$ 0.00	\$ 141,731.54	\$ 141,731.54	\$ 0.00	\$ 0.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	\$ 116,489.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,489.74	\$ 0.80
12491	MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$ 116,489.74	\$ 0.88	\$ 8.88	\$ 116,489.74	\$ 0.00
12491	MOBILIARIO Y EQUIPO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	\$ 116,489.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 116,489.74	\$ 0.08

NOTAS

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Actividades
Tercer trimestre de 2014



Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
INGRESOS	15,120,370.01	100.00%	42,295,660.74	100.00%
Ingresos de Gestión	4,618,956.86	30.55%	9,321,857.54	22.04%
Derechos	3,886,039.78	25.70%	8,081,437.23	19.11%
Otros Derechos	3,886,039.78	25.70%	8,081,437.23	19.11%
Productos de Tipo Corriente	732,917.08	4.85%	1,240,420.31	2.93%
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	732,917.08	4.85%	1,240,420.31	2.93%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,234,654.00	67.69%	32,606,190.00	77.09%
Participaciones y Aportaciones	10,234,654.00	67.69%	32,606,190.00	77.09%
Participaciones	10,234,654.00	67.69%	32,606,190.00	77.09%
Otros Ingresos	266,759.15	1.76%	367,613.20	0.87%
Ingresos Extraordinarios	266,759.15	1.76%	367,613.20	0.87%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	15,120,370.01		42,295,660.74	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,809,829.45	100.00%	37,070,610.27	100.00%
Gastos de Funcionamiento	12,535,889.45	97.86%	36,746,730.27	99.13%
Servicios Personales	10,235,728.58	79.91%	31,263,007.58	84.33%
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	6,411,344.37	50.05%	18,108,612.29	48.85%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,970,251.72	15.38%	6,886,752.43	18.58%
Seguridad Social	1,245,540.66	9.72%	4,159,855.92	11.22%
Otras prestaciones sociales y económicas	445,982.83	3.48%	1,669,408.94	4.50%
Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	162,609.00	1.27%	438,378.00	1.18%
Materiales y Suministros	493,039.81	3.85%	1,577,210.36	4.25%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,940.47	1.29%	457,614.12	1.23%
Alimentos y Utensilios	28,773.67	0.22%	209,921.82	0.57%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	106,364.24	0.83%	164,600.67	0.44%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00%	7,971.00	0.02%

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Actividades

Tercer trimestre de 2014



Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	94,691.70	0.74%	309,097.14	0.83%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	150.80	0.00%	180,991.87	0.49%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	98,118.93	0.77%	247,013.74	0.67%
Servicios Generales	1,807,121.06	14.11%	3,906,512.33	10.54%
Servicios Básicos	483,890.53	3.78%	1,115,491.02	3.01%
Servicios de Arrendamiento	120,144.47	0.94%	130,104.47	0.35%
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	323,677.78	2.53%	880,866.26	2.38%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	267,754.58	2.09%	371,464.99	1.00%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	362,534.57	2.83%	412,745.36	1.11%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,780.60	0.15%	31,136.44	0.08%
Servicios de Traslado y Viáticos	149,081.04	1.16%	502,532.80	1.36%
Servicios Oficiales	74,699.49	0.58%	278,232.99	0.75%
Dtros Servicios Generales	6,558.00	0.05%	183,938.00	0.50%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Dtras Ayudas	273,940.00	2.14%	323,880.00	0.87%
Ayudas Sociales	273,940.00	2.14%	323,880.00	0.87%
Ayudas Sociales a Personas	273,940.00	2.14%	323,880.00	0.87%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	12,809,829.45		37,070,610.27	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,310,540.56		5,225,050.47	

NOTAS

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Coahuila

Nivel 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	56,255,612.21	54,065,549.82	52,437,856.60	57,883,305.43
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,141,742.61	53,320,078.95	52,123,939.11	17,337,892.45
111	Efectivo y Equivalentes	15,498,239.04	37,324,372.09	36,192,356.30	16,630,254.83
1111	Efectivo	0.00	14,400,916.75	14,400,916.75	0.00
1112	Bancos/Tesorería	6,962,390.07	20,068,005.50	21,791,439.55	5,238,956.02
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,535,848.97	2,855,449.84	0.00	11,391,298.81
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	643,502.70	15,776,687.83	15,756,052.03	664,138.50
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	316,406.66	482,190.30	340,784.70	457,812.26
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	15,141,997.30	15,141,997.30	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	323,096.04	152,500.23	273,270.03	202,326.24
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	219,018.04	175,528.92	43,489.12
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	219,018.04	175,528.92	43,489.12
115	Almacenes	0.87	0.99	1.86	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.87	0.99	1.86	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	40,113,869.60	745,470.87	313,917.49	40,545,422.98
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,362,195.57	0.80	0.00	16,362,195.57

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.
Balanza de Comprobación
Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	Terrenos	3,346,500.00	0.00	0.00	3,346,500.00
1233	Edificios no residenciales	13,015,695.57	0.00	0.00	13,015,695.57
124	Bienes Muebles	23,751,674.03	745,470.87	313,917.49	24,183,227.41
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,697,630.34	417,682.09	172,185.95	6,943,126.48
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,426,940.45	186,057.24	0.00	15,612,997.69
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,931.61	141,731.54	141,731.54	69,931.61
1249	OTROS BIENES MUEBLES	116,489.74	0.00	0.00	116,489.74
2	PASIVO	5,521,151.66	26,983,625.55	26,472,964.16	5,010,490.27
21	PASIVO CIRCULANTE	5,521,151.66	26,983,625.55	26,472,964.16	5,010,490.27
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,246,163.87	21,020,846.27	20,143,654.42	368,972.02
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	746,361.20	7,877,707.88	7,365,880.07	234,533.39
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,118.32	2,609,081.26	2,694,006.59	90,043.66
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	268,940.00	268,940.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	494,684.35	3,362,285.68	2,911,996.31	44,394.98
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	21,627.29	21,627.29	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,881,204.16	6,881,204.16	0.00
217	Provisiones a Corto Plazo	3,413,589.01	0.00	23,085.00	4,136,674.01

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

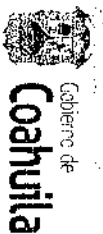
C. P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014

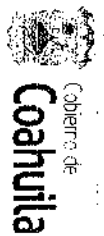


Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	OEBE	HABER	SALDO FINAL
2173	PROVISIONES	1,500,000.00	0.00	723,085.00	2,223,085.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	1,913,589.01	0.00	0.00	1,913,589.01
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	370,928.12	5,253,409.03	5,387,326.15	504,844.24
2181	CUENTAS NOMINA	0.00	28,290.15	28,290.15	0.00
218133	CUENTAS NOMINA - ACREEDORES DIVERSOS	0.00	28,290.15	28,290.15	0.00
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	370,928.12	2,560,735.76	2,694,651.88	504,844.24
2183	APORTACIONES PATRONALES	0.00	393,062.27	393,062.27	0.00
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	0.00	2,299,611.00	2,299,611.00	0.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	490,470.66	681,080.10	190,609.44	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	490,470.66	681,080.10	190,609.44	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	50,734,460.55	12,982,015.40	15,120,370.01	52,872,815.16
31	Patrimonio Contribuido	32,856,358.63	172,185.96	0.00	32,684,172.68
311	Aportaciones	32,071,213.76	0.00	0.00	32,071,213.76
311	Aportaciones	32,071,213.76	0.00	0.00	32,071,213.76
313	Actualizaciones del Patrimonio	785,144.87	172,185.95	0.00	612,958.92
313	Actualizaciones del Patrimonio	785,144.87	172,185.95	0.00	612,958.92
32	Patrimonio Generado	17,878,101.92	12,809,829.45	15,120,370.01	20,188,642.48

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C. R. SILVIA CORTOVA MENCHACA





I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.
Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Gobierno de
Coahuila

Nivel

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	12,535,889.45	12,535,889.45	0.00
511	Servicios Personales	0.00	10,235,728.58	10,235,728.58	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	6,411,344.37	6,411,344.37	0.00
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,970,251.72	1,970,251.72	0.00
5114	Seguridad Social	0.00	1,245,540.66	1,245,540.66	0.00
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	445,982.83	445,982.83	0.00
5118	Impuestos sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	162,609.00	162,609.00	0.00
512	Materiales y Suministros	0.00	493,039.81	493,039.81	0.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	164,940.47	164,940.47	0.00
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	28,773.67	28,773.67	0.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	106,364.24	106,364.24	0.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	94,691.70	94,691.70	0.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	150.80	150.80	0.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	98,118.93	98,118.93	0.00
513	Servicios Generales	0.00	1,807,121.06	1,807,121.06	0.00
5131	Servicios Básicos	0.00	483,890.53	483,890.53	0.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	120,144.47	120,144.47	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C. R. SILVIA-CORDOVA MENCHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Balanza de Comprobación

Del 1 de mes de julio al 31 de mes de septiembre de 2014



Nivel 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	323,677.78	323,677.78	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	267,754.58	267,754.58	0.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	362,534.57	362,534.57	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	18,780.60	18,780.60	0.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	149,081.04	149,081.04	0.00
5138	Servicios Oficiales	0.00	74,699.49	74,699.49	0.00
5139	Otros Servicios Generales	0.00	6,558.00	6,558.00	0.00
52	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	273,940.00	273,940.00	0.00
524	Ayudas Sociales	0.00	273,940.00	273,940.00	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	273,940.00	273,940.00	0.00
TOTAL BALANCE			\$121,961,390.23	\$121,961,390.23	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., DR. ROGELIO MONTEMAYOR S.

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



Gobierno de
Coahuila

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
20000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES				
20800 DEVOLUCIONES DE INGRESOS				
20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE				
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00
33210601 INSCRIPCION	-3,200.00	-3,800.00	0.00	-7,000.00
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	0.00	0.00	-1,900.00	-1,900.00
33210603 CURSOS DE VERANO	-179.00	0.00	0.00	-179.00
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	0.00	-1,700.00	-1,200.00	-2,900.00
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	0.00	-2,900.00	0.00	-2,900.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
37010107 INGRESOS POR FALTAS Y RETARDOS	-504.73	0.00	0.00	-504.73
37010811 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	-6,243.56	-6,243.56
Total por evento Generico	-\$3,883.73	-\$8,400.00	-\$9,343.56	-\$21,627.29
Total por Grupo Especifico	-\$3,883.73	-\$8,400.00	-\$9,343.56	-\$21,627.29
Total por Grupo Generico	-\$3,883.73	-\$8,400.00	-\$9,343.56	-\$21,627.29
30000 INGRESOS PRESUPUESTALES				
3000 DERECHOS				
33210000 INGRESOS DEL ITESRC				
33210206 CURSO DE VERANO DE INGLES	22,000.00	500.00	500.00	23,000.00
33210207 CURSO DE VERANO DE INGLES EXTERNOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
33210220 PROYECTO DE INCUBADORA	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00
33210230 ADEUDOS ANTERIORES	4,100.00	25,010.00	0.00	29,110.00
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	300.00	300.00
33210303 REPOSICION DE HORARIO	0.00	80.00	0.00	80.00
33210401 CONSTANCIAS	875.00	1,900.00	2,000.00	4,775.00
33210402 KARDEX DEL ALUMNO	500.00	2,000.00	700.00	3,200.00
33210403 CREDENCIAL ITSRC EXTRAVIO	0.00	100.00	50.00	150.00
33210404 CREDENCIAL ITSRC	0.00	0.00	40.00	40.00
33210405 CREDENCIAL DE BIBLIOTECA	0.00	5.00	140.00	145.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	0.00	350.00	50.00	400.00
33210407 TRAMITES DE TITULACION	2,100.00	5,100.00	4,500.00	11,700.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	0.00	8,250.00	250.00	8,500.00
33210502 EXAMEN ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
33210504 EXAMEN DE ADMISION	7,066.66	22,300.00	3,000.00	32,366.66
33210601 INSCRIPCION	598,100.00	1,938,448.88	8,634.63	2,545,183.51
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	3,000.00	471,520.00	41,460.00	515,980.00
33210603 CURSOS DE VERANO	7,615.00	2,081.66	466.66	10,163.32
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	121,900.00	335,150.00	4,130.55	461,180.55
33210802 CURSO DE INGLES (PERSONAL EXTERNO)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	0.00	77,850.00	41,321.00	119,171.00
33210806 CURSO DE INGLES (HIJOS DE TRABAJADORES DEL ITESRC)	0.00	2,506.14	2,986.50	5,492.64
33210807 CURSO DE INGLES (2 O MAS HERMANOS)	0.00	7,200.00	4,300.00	11,500.00
33210808 EXAMEN TOEFL ITP	0.00	0.00	0.00	0.00
33210809 EXAMEN TOEFL ITP PERSONAL EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210901 LIBRO DE INGLES	1,129.00	25,478.00	16,329.50	42,936.50
33210902 MULTAS CENTRO DE INFORMACION	690.00	0.00	870.00	1,560.00
33210903 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
33210906 TARJETAS DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210907 VENTA DE MATERIAL ELECTRICO	200.00	0.00	0.00	200.00
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00



I.T.E.S.R.C., DR. ROGELIO MONTEMAYOR S.

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



Gobierno de
Coahuila

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
33211001 LICENCIA TIPO B	0.00	0.00	0.00	0.00
33211002 LICENCIA TIPO E	0.00	0.00	0.00	0.00
33211010 CURSOS A EMPRESAS	17,513.08	10,996.80	17,786.72	46,296.60
33211103 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	9,318.00	9,318.00
33211104 RENTA DE PAPELERIA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
33211301 SEMINARIO CONOCIENDO LAS NORMAS ISO 14001:2005, ISO 9001	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Genérico	\$799,538.74	\$2,938,826.48	\$162,553.56	\$3,900,918.78
Total por Grupo Especifico	\$799,538.74	\$2,938,826.48	\$162,553.56	\$3,900,918.78
1000 PRODUCTOS				
34060000 PRODUCTOS DE ITESRC				
34060101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,443.28	17,537.96	21,855.74	57,836.98
34060102 ESTIMULOS FISCALES	560,631.10	31,405.00	83,044.00	675,080.10
Total por evento Genérico	\$579,074.38	\$48,942.96	\$104,899.74	\$732,917.08
Total por Grupo Especifico	\$579,074.38	\$48,942.96	\$104,899.74	\$732,917.08
36000 PARTICIPACIONES				
36010000 PARTICIPACIONES Y FONDOS				
36010123 PARTICIPACIONES FEDERALES	2,033,416.00	2,033,416.00	1,967,822.00	6,034,654.00
36010303 PARTICIPACIONES ESTATALES	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	4,200,000.00
Total por evento Genérico	\$3,433,416.00	\$3,433,416.00	\$3,367,822.00	\$10,234,654.00
Total por Grupo Especifico	\$3,433,416.00	\$3,433,416.00	\$3,367,822.00	\$10,234,654.00
7000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010100 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010107 INGRESOS POR FALTAS Y RETARDOS	1,638.59	3,990.17	2,534.71	8,163.47
37010811 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.41	0.00	6,243.56	6,243.97
37010812 BECAS SOCIOECONOMICAS	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
37010814 BECAS POR TRABAJADOR	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
37010815 BECAS POR FAMILIAR	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
37010816 BECAS DE EXCELENCIA	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
37011301 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Genérico	\$1,639.00	\$263,090.17	\$8,778.27	\$273,507.44
Total por Grupo Especifico	\$1,639.00	\$263,090.17	\$8,778.27	\$273,507.44
99000 CUENTA POR COBRAR				
39010000 CUENTA POR COBRAR				
33210206 CURSO DE VERANO DE INGLES	22,000.00	500.00	500.00	23,000.00
33210207 CURSO DE VERANO DE INGLES EXTERNOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
33210220 PROYECTO DE INCUBADORA	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00
33210230 ADEUDOS ANTERIORES	4,100.00	25,010.00	0.00	29,110.00
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	300.00	300.00
33210303 REPOSICION DE HORARIO	0.00	80.00	0.00	80.00
33210401 CONSTANCIAS	875.00	1,900.00	2,000.00	4,775.00
33210402 KARDEX DEL ALUMNO	500.00	2,000.00	700.00	3,200.00
33210403 CREDENCIAL ITSRC EXTRA VIO	0.00	100.00	50.00	150.00
33210404 CREDENCIAL ITSRC	0.00	0.00	40.00	40.00
33210405 CREDENCIAL DE BIBLIOTECA	0.00	5.00	140.00	145.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	0.00	350.00	50.00	400.00
33210407 TRAMITES DE TITULACION	2,100.00	5,100.00	4,500.00	11,700.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	0.00	8,250.00	250.00	8,500.00
33210502 EXAMEN ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
33210504 EXAMEN DE ADMISION	7,066.66	22,300.00	3,000.00	32,366.66
33210601 INSCRIPCION	598,100.00	1,938,448.88	8,634.63	2,545,183.51
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	3,000.00	471,520.00	41,460.00	515,980.00
33210603 CURSOS DE VERANO	7,615.00	2,081.66	466.66	10,163.32
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITSRC)	121,900.00	335,150.00	4,130.55	461,180.55
33210802 CURSO DE INGLES (PERSONAL EXTERNO)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



I.T.E.S.R.C., DR. ROGELIO MONTEMAYOR S.

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



Gobierno de
Coahuila

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	0.00	77,850.00	41,321.00	119,171.00
33210806 CURSO DE INGLES (HIJOS DE TRABAJADORES DEL ITESRC)	0.00	2,506.14	2,986.50	5,492.64
33210807 CURSO DE INGLES (2 O MAS HERMANOS)	0.00	7,200.00	4,300.00	11,500.00
33210808 EXAMEN TOEFL ITP	0.00	0.00	0.00	0.00
33210809 EXAMEN TOEFL ITP PERSONAL EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210901 LIBRO DE INGLES	1,129.00	25,478.00	16,329.50	42,936.50
33210902 MULTAS CENTRO DE INFORMACION	690.00	0.00	870.00	1,560.00
33210903 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
33210906 TARJETAS DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210907 VENTA DE MATERIAL ELECTRICO	200.00	0.00	0.00	200.00
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
33211001 LICENCIA TIPO B	0.00	0.00	0.00	0.00
33211002 LICENCIA TIPO E	0.00	0.00	0.00	0.00
33211010 CURSOS A EMPRESAS	17,513.08	10,996.80	17,786.72	46,296.60
33211103 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	9,318.00	9,318.00
33211104 RENTA DE PAPELERIA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
33211301 SEMINARIO CONOCIENDO LAS NORMAS ISO 14001:2005, ISO 9001	0.00	0.00	0.00	0.00
34060101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,443.28	17,537.96	21,855.74	57,836.98
34060102 ESTIMULOS FISCALES	560,631.10	31,405.00	83,044.00	675,080.10
36010123 PARTICIPACIONES FEDERALES	2,033,416.00	2,033,416.00	1,967,822.00	6,034,654.00
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	1,638.59	3,990.17	2,534.71	8,163.47
37010811 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.41	0.00	6,243.56	6,243.97
37010812 BECAS SOCIOECONOMICAS	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
37010814 BECAS POR TRABAJADOR	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
37010815 BECAS POR FAMILIAR	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
37010816 BECAS DE EXCELENCIA	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
37011301 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Genérico	\$4,813,668.12	\$6,684,275.61	\$3,644,053.57	\$15,141,997.30
Total por Grupo Especifico	\$4,813,668.12	\$6,684,275.61	\$3,644,053.57	\$15,141,997.30
Total por Grupo Genérico	\$9,627,336.24	\$13,368,551.22	\$7,288,107.14	\$30,283,994.60
40000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES				
4000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO				
41070000 COMPROBACION DE GASTOS (FICHA DE DEPOSITO)				
41030101 CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO O DEPOSIT	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Genérico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por Grupo Genérico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total general	\$9,623,452.51	\$13,360,151.22	\$7,278,763.58	\$30,262,367.31

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercid	Modificado	Variacion	%
Direccion			
979,147.16	998,143.59	18,996.43	98.10
64,828.27	81,091.78	16,263.51	79.94
198,286.33	180,985.43	-17,300.91	109.56
45,746.24	70,176.67	24,430.43	65.19
0.00	0.00	0.00	0.00
7,285.64	63,832.20	56,546.56	11.41
15,957.59	25,995.00	10,037.41	61.39
49,597.18	64,609.20	15,012.02	76.76
46,134.25	44,830.00	-1,304.25	102.91
0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
47,980.93	12,375.00	-35,605.93	387.72
483,754.53	450,732.68	-33,021.85	107.33
86,504.47	183,104.00	96,599.53	47.24
27,745.00	82,058.00	54,313.00	33.81
218,175.94	236,204.19	18,028.25	92.37
0.00	325.00	325.00	0.00
0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
91,987.20	171,271.00	79,283.80	53.71
25,176.51	20,926.00	-4,250.51	120.31

Concepto			
01 Direccion General			
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
14000 SEGURIDAD SDCLAL			
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO			
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA			
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
27000 VESTUARI, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU			
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
31000 SERVICIOS BASICOS			
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y D			
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT			
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SDCLAL Y PUBLICIDAD			
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			
38000 SERVICIOS OFICIALES			

Acomulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
Direccion			
\$2,662,035.60	\$2,699,575.23	\$37,539.63	98.61
\$355,099.04	\$395,932.83	\$40,833.79	89.69
\$471,584.73	\$543,702.37	\$72,117.64	86.74
\$120,527.98	\$144,965.07	\$24,437.09	83.14
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$93,228.86	\$472,487.00	\$379,258.14	19.73
\$37,758.02	\$92,824.00	\$55,065.98	40.68
\$52,492.89	\$87,944.40	\$35,451.51	59.69
\$145,470.33	\$258,018.94	\$112,548.61	56.38
\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	0.00
\$69,129.80	\$150,015.00	\$80,885.20	46.08
\$1,112,355.02	\$1,299,771.00	\$187,415.98	85.58
\$92,404.47	\$189,916.00	\$97,511.53	48.66
\$109,217.34	\$197,438.50	\$88,221.16	54.81
\$272,217.69	\$302,981.12	\$30,763.43	89.85
\$250.00	\$825.00	\$575.00	30.30
\$0.00	\$20,651.00	\$20,651.00	0.00
\$189,880.55	\$441,377.00	\$251,496.45	43.02
\$47,957.98	\$83,994.00	\$36,036.02	57.10

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercid	Modificado	Variacion	%
482.00	484.00	2.00	99.59
409,964.68	514,725.00	104,760.12	79.66
186,057.24	195,178.40	9,121.16	95.33
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	95,840.00	95,840.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
\$2,984,811.36	\$3,504,327.14	\$519,515.78	85.18

Concepto
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
Total por direccion

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$482.00	\$484.00	\$2.00	99.59
\$409,964.88	\$1,262,432.74	\$852,467.86	32.47
\$186,057.24	\$226,942.00	\$40,884.76	81.98
\$0.00	\$1,495,540.00	\$1,495,540.00	0.00
\$0.00	\$281,680.00	\$281,680.00	0.00
\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	0.00
\$6,427,114.42	\$10,676,177.20	\$4,249,062.78	0.00

Direccion			
186,099.06	217,652.56	31,553.50	85.50
29,707.65	29,708.00	0.35	100.00
46,868.12	36,755.01	-10,113.11	127.51
6,167.52	11,139.26	4,971.74	55.37
0.00	26,597.10	26,597.10	0.00
0.00	59,987.00	59,987.00	0.00
0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
4,475.14	20,568.00	16,092.86	21.76
0.00	2,761.00	2,761.00	0.00
33,640.00	48,640.00	15,000.00	69.16
0.00	91,900.00	91,900.00	0.00

02 Direccion Académica
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O

Direccion			
\$684,695.02	\$617,906.23	\$33,211.21	94.63
\$76,803.68	\$76,807.00	\$3.32	100.00
\$107,659.97	\$119,491.75	\$11,831.78	90.10
\$20,044.44	\$25,107.37	\$5,062.93	79.83
\$2,936.76	\$36,477.70	\$33,540.94	8.05
\$1,140.00	\$83,914.00	\$82,774.00	1.36
\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	0.00
\$9,489.96	\$39,063.55	\$29,573.59	24.29
\$0.00	\$2,761.00	\$2,761.00	0.00
\$33,640.00	\$63,640.00	\$30,000.00	52.86
\$0.00	\$145,100.00	\$145,100.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORREA MENCHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercid	Modificado	Variacion	%
2,135.49	108,513.00	106,377.51	1.97
0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
\$314,092.98	\$715,220.93	\$401,127.95	43.92

Concepto
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Total por direccion

Acomulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$33,613.85	\$202,078.00	\$168,464.15	16.63
\$650.00	\$40,650.00	\$40,000.00	1.60
\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$86,277.00	\$86,277.00	0.00
\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
\$875,673.68	\$1,556,273.60	\$680,599.92	0.00

Direccion			
2,912,955.50	2,930,784.75	17,829.25	99.39
708,931.63	766,832.31	57,900.68	92.45
720,245.57	670,963.77	-49,281.80	107.34
205,669.71	285,563.36	79,893.65	72.02
2,989.16	16,999.40	14,010.24	17.58
0.00	17,304.50	17,304.50	0.00
20,442.64	56,241.00	35,798.36	36.35
0.00	27,366.75	27,366.75	0.00
2,361.15	8,360.00	5,998.85	28.24
0.00	1,956.25	1,956.25	0.00
33,575.63	58,776.75	25,201.12	57.12
0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

03 Subdireccion de Estudios Profesi
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Direccion			
\$8,229,817.50	\$8,247,669.49	\$17,851.99	99.78
\$2,570,018.89	\$2,684,712.64	\$114,693.75	95.73
\$1,736,311.22	\$1,962,767.76	\$226,456.54	88.46
\$473,812.78	\$553,710.99	\$79,898.21	85.57
\$7,126.02	\$97,919.60	\$90,793.58	7.28
\$36,988.06	\$73,843.50	\$36,855.44	50.09
\$20,442.64	\$96,499.00	\$76,056.36	21.18
\$0.00	\$30,738.00	\$30,738.00	0.00
\$13,737.39	\$43,472.27	\$29,734.88	31.60
\$3,629.63	\$6,912.50	\$3,282.87	52.51
\$36,001.71	\$93,036.15	\$57,034.44	38.70
\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercid	Modificado	Variacion	%
0.00	34,906.00	34,906.00	0.00
225.41	0.00	-225.41	0.00
0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,537.09	38,830.00	37,292.91	3.96
17,469.00	17,470.00	1.00	99.99
190.00	190.00	0.00	100.00
4,960.00	43,800.00	38,840.00	11.32
0.00	66,921.00	66,921.00	0.00
0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
\$4,631,552.49	\$5,213,765.84	\$582,213.35	88.83

Direccion			
324,337.62	319,886.92	-4,450.70	101.39
38,893.30	42,627.97	3,734.67	91.24
72,464.69	69,983.65	-2,481.04	103.55
22,934.94	33,950.52	11,015.58	67.55

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

[Firma]

Concepto
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
59000 ACTIVOS INTANGIBLES
Total por direccion

04 Subdireccion de Estudios de Posg
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

E.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

[Firma]

Acomulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$205,034.00	\$205,034.00	0.00
\$415.41	\$1,120.00	\$704.59	0.00
\$0.00	\$52,871.80	\$52,871.80	0.00
\$0.00	\$400.00	\$400.00	0.00
\$115,114.82	\$265,487.00	\$150,372.18	43.36
\$45,069.00	\$45,070.00	\$1.00	100.00
\$190.00	\$190.00	\$0.00	100.00
\$44,420.00	\$112,000.00	\$67,580.00	39.66
\$0.00	\$755,254.00	\$755,254.00	0.00
\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	0.00
\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	0.00
\$19,558.47	\$638,200.00	\$618,641.53	3.06
\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	0.00
\$13,352,653.54	\$16,847,408.70	\$3,494,755.16	79.26

Direccion			
\$902,072.82	\$908,927.86	\$6,755.04	99.26
\$164,997.43	\$186,470.97	\$21,473.54	88.48
\$175,258.80	\$202,388.75	\$27,129.95	86.60
\$78,226.33	\$89,244.35	\$11,018.02	87.65

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)				
Ejercid	Modificado	Variacion	%	
34,457.36	85,949.70	51,492.34	40.09	
11,769.58	18,974.00	7,204.42	62.03	
0.00	0.00	0.00	0.00	
2,247.86	1,350.00	-897.86	166.51	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	
102,723.74	295,200.00	192,476.26	34.80	
201.60	202.00	0.40	99.80	
75.40	576.00	500.60	13.09	
0.00	200.00	200.00	0.00	
14,635.43	45,090.00	30,454.57	32.46	
2,850.00	2,850.00	0.00	100.00	
5,886.00	33,309.00	27,423.00	17.67	
263,980.00	0.00	-263,980.00	0.00	
0.00	5,157.00	5,157.00	0.00	
\$897,457.52	\$978,076.76	\$80,619.24	91.76	

Direccion				
656,052.33	673,945.92	17,893.59	97.34	
890,074.58	1,038,726.49	148,651.91	85.69	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

[Firma]

Concepto
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 38000 SERVICIOS OFICIALES 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 44000 AYUDAS SOCIALES 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
Total por direccion

05 Subdireccion Administrativa
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

[Firma]

Acomulado (TERCER TRIMESTRE)				
Ejercido	Modificado	Variacion	%	
\$52,493.77	\$135,659.20	\$83,165.43	38.70	
\$21,869.10	\$54,563.00	\$32,693.90	40.08	
\$0.00	\$32.00	\$32.00	0.00	
\$16,620.44	\$29,922.20	\$13,301.76	55.55	
\$777.00	\$777.00	\$0.00	0.00	
\$0.00	\$45,540.00	\$45,540.00	0.00	
\$126,973.49	\$456,636.00	\$329,662.51	27.81	
\$403.20	\$404.00	\$0.80	99.80	
\$75.40	\$1,076.00	\$1,000.60	7.01	
\$0.00	\$200.00	\$200.00	0.00	
\$58,453.40	\$162,294.00	\$103,840.60	36.02	
\$16,525.00	\$16,525.00	\$0.00	100.00	
\$154,103.00	\$200,000.00	\$45,897.00	77.05	
\$263,980.00	\$300,000.00	\$36,020.00	0.00	
\$44,840.96	\$146,381.00	\$101,540.04	30.63	
\$2,077,670.14	\$2,936,941.33	\$859,271.19	70.74	

Direccion				
\$1,873,984.80	\$1,998,915.26	\$124,930.46	93.75	
\$2,807,463.92	\$3,266,058.14	\$458,594.22	85.96	

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)							
Ejercid	Modificado	Variacion	%	Concepto	Ejercido	Acomulado (TERCER TRIMESTRE)	%
						Modificado	Variacion
158,452.68	158,760.84	-9,671.84	106.09	14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$415,893.23	\$505,501.16	\$89,607.93
81,863.37	548,908.59	467,045.22	14.91	15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$760,340.40	\$1,913,564.40	\$1,153,224.00
162,609.00	198,100.00	35,491.00	82.08	18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE U	\$438,378.00	\$498,100.00	\$59,722.00
90,026.89	110,194.70	20,167.81	81.70	21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$172,974.52	\$212,892.50	\$39,917.98
0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,125.10	\$14,020.00	\$4,894.90
35,241.87	129,030.00	93,788.13	27.31	24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$85,264.03	\$800,681.00	\$715,416.97
0.00	0.00	0.00	0.00	25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,557.81	\$9,141.50	\$5,583.69
16,337.55	22,690.00	6,352.45	72.00	26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$66,576.70	\$105,486.17	\$38,909.47
16,409.95	17,451.00	1,041.05	94.03	29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,079.16	\$86,818.00	\$28,738.84
136.00	72.00	-64.00	188.89	31000 SERVICIOS BASICOS	\$3,136.00	\$3,361.00	\$225.00
0.00	18,975.00	18,975.00	0.00	32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$34,816.88	\$34,816.88
139,316.63	252,960.00	113,643.37	55.07	33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$492,358.99	\$773,615.00	\$281,256.01
49,151.63	49,325.00	173.37	99.65	34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$98,073.85	\$99,529.00	\$1,455.15
362,459.17	370,961.82	8,502.65	97.71	35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$412,419.96	\$438,818.00	\$26,398.04
475.00	3,630.00	3,155.00	13.09	37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$5,244.71	\$13,218.60	\$7,973.89
1,972.00	10,800.00	8,828.00	18.26	38000 SERVICIOS OFICIALES	\$10,275.04	\$50,689.00	\$40,413.96
0.00	0.00	0.00	0.00	39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,163.00	\$29,163.00	\$0.00
7,717.21	16,720.00	9,002.79	46.16	51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,892.54	\$90,750.00	\$78,857.46
0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$133,000.00	\$133,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	58000 BIENES INMUEBLES	\$1,809,000.00	\$1,809,000.00	\$0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercid	Modificada	Variacion	%
\$2,678,295.86	\$3,680,536.36	\$1,002,240.50	72.77

Concepto
Total por direccion

Acomulada (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificada	Variacion	%
\$9,554,201.76	\$12,878,138.61	\$3,323,936.85	0.00

Direccion				
693,178.48	751,472.20	58,293.72	92.24	
135,185.32	156,077.52	20,892.20	86.61	
165,181.30	151,615.34	-13,565.97	108.95	
42,552.60	62,923.20	20,370.60	67.63	
2,273.25	141,209.70	138,936.45	1.61	
413.50	3,109.00	2,695.50	13.30	
1,506.89	1,799.90	293.01	83.72	
0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	
5,869.66	7,228.00	1,358.34	81.21	
150.80	98,885.00	98,734.20	0.15	
0.00	3,666.00	3,666.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	
0.00	173,584.00	173,584.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
22,843.98	76,910.00	54,066.02	29.70	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

[Signature]

06 DIRECCION DE PLANEACION Y VIALIDAD
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
31000 SERVICIOS BASICOS
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Direccion				
\$1,988,937.54	\$2,122,248.89	\$133,311.35	93.72	
\$529,530.27	\$577,476.21	\$47,945.94	91.70	
\$417,149.60	\$486,239.96	\$69,090.36	85.79	
\$111,825.31	\$132,200.31	\$20,375.00	84.59	
\$44,681.55	\$480,013.80	\$435,332.25	9.31	
\$105,272.25	\$113,432.94	\$8,160.69	92.81	
\$3,813.69	\$11,617.80	\$7,804.11	32.83	
\$4,413.19	\$7,364.00	\$2,950.81	59.93	
\$32,956.79	\$46,519.54	\$13,562.75	70.85	
\$175,135.04	\$318,429.30	\$143,294.26	55.00	
\$82,831.89	\$105,842.00	\$23,010.11	78.26	
\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	0.00	
\$4,060.00	\$66,125.00	\$62,065.00	6.14	
\$74,843.20	\$297,169.00	\$222,325.80	25.19	
\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	0.00	
\$2,320.00	\$5,220.00	\$2,900.00	44.44	
\$81,565.02	\$232,231.00	\$150,665.98	35.12	

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

[Signature]

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Peridico por Direccion

Cuenta publica correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)				
Ejercid	Modificado	Variacion	%	
26,962.00	31,963.00	5,001.00	84.35	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
\$1,096,117.78	\$1,895,597.86	\$599,480.08	64.64	

Concepto
38000 SERVICIOS OFICIALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Total por direccion

Acomulado (TERCER TRIMESTRE)				
Ejercido	Modificado	Variacion	%	
\$154,005.99	\$173,395.00	\$19,389.01	88.82	
\$10,480.00	\$10,480.00	\$0.00	0.00	
\$90,833.80	\$196,909.76	\$106,075.96	46.13	
\$0.00	\$38,068.00	\$38,068.00	0.00	
\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	0.00	
\$3,914,655.13	\$5,643,932.51	\$1,729,277.38	0.00	

Direccion				
571,287.32	569,766.13	-1,521.19	100.27	
99,105.18	101,853.42	2,748.24	97.30	
134,631.07	124,687.69	-9,943.39	107.97	
34,082.61	43,276.34	9,193.53	78.76	
19,981.00	10,496.60	-9,484.40	190.36	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
2,421.81	3,000.00	578.19	80.73	
0.00	560.00	560.00	0.00	
0.00	11,675.00	11,675.00	0.00	
0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

07 Subdireccion de Vinculacion
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Direccion				
\$1,601,428.57	\$1,601,431.33	\$2.76	100.00	
\$374,537.40	\$377,290.55	\$2,753.15	99.27	
\$324,653.25	\$371,251.03	\$46,597.78	87.45	
\$88,592.29	\$97,788.43	\$9,196.14	90.60	
\$41,849.25	\$384,157.40	\$342,308.15	10.89	
\$207.99	\$208.00	\$0.01	0.00	
\$0.00	\$23,667.00	\$23,667.00	0.00	
\$7,260.25	\$13,328.11	\$6,067.86	54.47	
\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	0.00	
\$0.00	\$38,794.00	\$38,794.00	0.00	
\$24,580.83	\$45,045.00	\$20,464.17	54.57	
\$354.84	\$370.00	\$15.16	0.00	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA AMENSHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercid	Modificado	Variacion	%
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
10,873.50	13,372.00	2,498.50	81.32
269.98	1,250.00	980.02	21.60
0.00	78,575.00	78,575.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
\$872,652.67	\$980,512.18	\$107,859.51	89.00

Concepto
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
38000 SERVICIOS OFICIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Total por direccion

Acomulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
\$12,568.60	\$63,656.00	\$51,087.40	19.74
\$268.98	\$1,250.00	\$980.02	21.60
\$0.00	\$311,266.15	\$311,266.15	0.00
\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	0.00
\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	0.00
\$2,476,303.25	\$3,459,183.00	\$982,879.75	0.00

Direccion			
88,286.90	86,679.31	-1,607.59	101.85
3,525.79	3,904.75	378.96	90.29
16,705.32	16,240.09	-465.23	102.86
6,965.64	9,018.48	2,052.84	77.24
3,109.39	49,086.00	45,976.61	6.33
0.00	0.00	0.00	0.00
122.00	122.00	0.00	100.00
650.00	650.00	0.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

08 SUBDIRECCION DE PLANEACION
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
14000 SEGURIDAD SOCIAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTIGU

Direccion			
\$248,039.92	\$248,498.38	\$458.46	99.82
\$25,902.32	\$27,041.25	\$1,138.93	95.79
\$42,278.34	\$50,180.80	\$7,902.46	84.25
\$16,039.41	\$18,093.15	\$2,053.74	88.65
\$37,180.81	\$104,873.20	\$67,692.39	35.45
\$1,867.30	\$1,888.00	\$0.70	0.00
\$122.00	\$122.00	\$0.00	100.00
\$2,791.00	\$2,791.00	\$0.00	100.00
\$2,227.20	\$2,228.00	\$0.80	0.00

C.B. SILVIA CORDOVA MENCHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercid	Modificado	Variacion	%
0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
18,780.60	52,380.00	33,599.40	35.85
4,593.35	5,930.00	1,336.65	77.46
1,740.00	0.00	-1,740.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
\$144,478.99	\$311,510.63	\$167,031.64	46.38

Concepto
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
38000 SERVICIOS OFICIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Total por direccion

Acomulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
\$0.00	\$127,695.00	\$127,695.00	0.00
\$28,816.44	\$67,024.00	\$38,207.56	42.99
\$6,091.85	\$7,429.00	\$1,337.15	82.00
\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	0.00
\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	0.00
\$414,856.59	\$662,549.78	\$247,693.19	0.00

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CARDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)

Ejercido Modificado Variación %

Concepto

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)

Ejercido Modificado Variación %

Gran total por capítulo

Ejercido	Modificado	Variación	%
6,411,344.37	6,548,331.38	136,987.01	0.01
1,970,251.72	2,220,822.24	250,570.52	0.01
1,522,835.08	1,410,011.81	-112,823.28	0.02
445,982.83	1,064,956.42	618,973.59	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
162,609.00	198,100.00	35,491.00	0.01
160,122.69	504,365.40	344,242.71	0.09
28,140.67	128,634.50	100,493.83	0.00
106,910.58	251,802.10	144,891.52	0.01
0.00	29,631.75	29,631.75	0.00
80,497.42	108,676.00	28,178.58	0.01
150.80	105,602.25	105,451.45	0.00
97,966.51	103,943.75	5,977.24	0.37
483,890.53	450,804.68	-33,085.85	0.01
120,144.47	300,079.00	179,934.53	0.01
269,785.37	1,038,108.00	768,322.63	0.00

Concepto

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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 O

Ejercido Modificado Variación %

18,091,011.77	18,445,072.67	354,060.90	0.01
6,904,352.95	7,591,789.59	687,436.64	0.01
3,690,789.14	4,241,523.58	550,734.44	0.01
1,669,408.94	2,974,674.07	1,305,265.13	0.23
0.00	0.00	0.00	0.00
438,378.00	498,100.00	59,722.00	0.01
452,471.54	1,924,480.40	1,472,008.86	0.04
214,247.82	434,693.44	220,445.62	0.00
162,135.25	1,020,563.20	858,427.95	0.01
7,971.00	49,243.50	41,272.50	0.00
294,902.86	538,601.78	243,698.92	0.02
180,991.87	333,690.80	152,698.93	0.01
246,819.56	475,282.15	228,462.59	0.13
1,115,491.02	1,341,082.00	225,590.98	0.01
130,104.47	487,037.88	356,933.41	0.01
826,973.85	2,247,732.50	1,420,758.65	0.01

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA GÓRDON MENCHACA

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Direccion

Cuenta pública correspondiente a tercer trimestre

Periodo (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercid	Modificado	Variacion	%
267,754.58	286,731.19	17,976.61	0.01
362,534.57	393,862.82	31,328.25	0.01
18,780.60	63,880.00	45,099.40	0.02
149,081.04	463,546.00	314,464.96	0.05
76,439.49	105,259.00	28,819.51	0.01
6,558.00	33,983.00	27,425.00	0.42
273,940.00	43,800.00	-230,140.00	0.00
417,682.09	742,098.00	324,415.91	0.00
186,057.24	220,178.40	34,121.16	0.01
0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	169,840.00	169,840.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
\$13,619,459.65	\$17,079,547.69	\$3,460,088.03	

Concepto
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO
36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
38000 SERVICIOS OFICIALES
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES
44000 AYUDAS SOCIALES
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
58000 BIENES INMUEBLES
59000 ACTIVOS INTANGIBLES

Acumulado (TERCER TRIMESTRE)			
Ejercido	Modificado	Variacion	%
371,464.99	404,404.12	32,939.13	0.01
412,745.36	576,590.80	163,845.44	0.01
31,136.44	93,495.00	62,358.56	0.01
502,532.80	1,387,770.60	885,237.80	0.05
278,232.99	415,053.00	136,820.01	0.01
183,938.00	229,837.00	45,899.00	0.09
323,880.00	427,480.00	103,600.00	0.01
567,532.18	2,850,476.65	2,292,944.47	0.87
186,057.24	635,010.00	348,952.76	0.03
0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
0.00	1,495,540.00	1,495,540.00	0.00
19,558.47	1,222,880.00	1,203,321.53	0.00
1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.01
0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
\$39,093,128.51	\$54,660,604.73	\$15,567,476.22	

M. EN C. SERGIO VILLARREAL CÁRDENAS

C.P. SILVIA CORDOVA MENCHACA



I.T.E.S.R.C., DR. ROGELIO MONTEMAYOR S.

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



Gobierno de
Coahuila

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
20000 EGRESOS NO PRESUPUESTALES				
20800 DEVOLUCIONES DE INGRESOS				
20801 DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE				
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	0.00	0.00	0.00	0.00
33210601 INSCRIPCION	-3,200.00	-3,800.00	0.00	-7,000.00
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	0.00	0.00	-1,900.00	-1,900.00
33210603 CURSOS DE VERANO	-179.00	0.00	0.00	-179.00
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	0.00	-1,700.00	-1,200.00	-2,900.00
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	0.00	-2,900.00	0.00	-2,900.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
37010107 INGRESOS POR FALTAS Y RETARDOS	-504.73	0.00	0.00	-504.73
37010811 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	-6,243.56	-6,243.56
Total por evento Generico	-33,883.73	-58,400.00	-59,343.56	-521,627.29
Total por Grupo Especifico	-33,883.73	-58,400.00	-59,343.56	-521,627.29
Total por Grupo Generico	-33,883.73	-58,400.00	-59,343.56	-521,627.29
30000 INGRESOS PRESUPUESTALES				
000 DERECHOS				
33210000 INGRESOS DEL ITESRC				
33210206 CURSO DE VERANO DE INGLES	22,000.00	500.00	500.00	23,000.00
33210207 CURSO DE VERANO DE INGLES EXTERNOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
33210220 PROYECTO DE INCUBADORA	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00
33210230 ADEUDOS ANTERIORES	4,100.00	25,010.00	0.00	29,110.00
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	300.00	300.00
33210303 REPOSICION DE HORARIO	0.00	80.00	0.00	80.00
33210401 CONSTANCIAS	875.00	1,900.00	2,000.00	4,775.00
33210402 KARDEX DEL ALUMNO	500.00	2,000.00	700.00	3,200.00
33210403 CREDENCIAL ITSRC EXTRAVIO	0.00	100.00	50.00	150.00
33210404 CREDENCIAL ITSRC	0.00	0.00	40.00	40.00
33210405 CREDENCIAL DE BIBLIOTECA	0.00	5.00	140.00	145.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	0.00	350.00	50.00	400.00
33210407 TRAMITES DE TITULACION	2,100.00	5,100.00	4,500.00	11,700.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	0.00	8,250.00	250.00	8,500.00
33210502 EXAMEN ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
33210504 EXAMEN DE ADMISION	7,066.66	22,300.00	3,000.00	32,366.66
33210601 INSCRIPCION	598,100.00	1,938,448.88	8,634.63	2,545,183.51
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	3,000.00	471,520.00	41,460.00	515,980.00
33210603 CURSOS DE VERANO	7,615.00	2,081.66	466.66	10,163.32
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	121,900.00	335,150.00	4,130.55	461,180.55
33210802 CURSO DE INGLES (PERSONAL EXTERNO)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	0.00	77,850.00	41,321.00	119,171.00
33210806 CURSO DE INGLES (HIJOS DE TRABAJADORES DEL ITESRC)	0.00	2,506.14	2,986.50	5,492.64
33210807 CURSO DE INGLES (2 O MAS HERMANOS)	0.00	7,200.00	4,300.00	11,500.00
33210808 EXAMEN TOEFL ITP	0.00	0.00	0.00	0.00
33210809 EXAMEN TOEFL ITP PERSONAL EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210901 LIBRO DE INGLES	1,129.00	25,478.00	16,329.50	42,936.50
33210902 MULTAS CENTRO DE INFORMACION	690.00	0.00	870.00	1,560.00
33210903 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
33210906 TARJETAS DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210907 VENTA DE MATERIAL ELECTRICO	200.00	0.00	0.00	200.00
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00



I.T.E.S.R.C., DR. ROGELIO MONTEMAYOR S.

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



Gobierno de
Coahuila

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
33211001 LICENCIA TIPO B	0.00	0.00	0.00	0.00
33211002 LICENCIA TIPO E	0.00	0.00	0.00	0.00
33211010 CURSOS A EMPRESAS	17,513.08	10,996.80	17,786.72	46,296.60
33211103 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	9,318.00	9,318.00
33211104 RENTA DE PAPELERIA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
33211301 SEMINARIO CONOCIENDO LAS NORMAS ISO 14001:2005, ISO 9001	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$799,538.74	\$2,938,826.48	\$162,553.56	\$3,900,918.78
Total por Grupo Especifico	\$799,538.74	\$2,938,826.48	\$162,553.56	\$3,900,918.78
34000 PRODUCTOS				
34060000 PRODUCTOS DE ITESRC				
34060101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,443.28	17,537.96	21,855.74	57,836.98
34060102 ESTIMULOS FISCALES	560,631.10	31,405.00	83,044.00	675,080.10
Total por evento Generico	\$579,074.38	\$48,942.96	\$104,899.74	\$732,917.08
Total por Grupo Especifico	\$579,074.38	\$48,942.96	\$104,899.74	\$732,917.08
36000 PARTICIPACIONES				
36010000 PARTICIPACIONES Y FONDOS				
36010123 PARTICIPACIONES FEDERALES	2,033,416.00	2,033,416.00	1,967,822.00	6,034,654.00
36010303 PARTICIPACIONES ESTATALES	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	4,200,000.00
Total por evento Generico	\$3,433,416.00	\$3,433,416.00	\$3,367,822.00	\$10,234,654.00
Total por Grupo Especifico	\$3,433,416.00	\$3,433,416.00	\$3,367,822.00	\$10,234,654.00
000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010100 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
37010107 INGRESOS POR FALTAS Y RETARDOS	1,638.59	3,990.17	2,534.71	8,163.47
37010811 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.41	0.00	6,243.56	6,243.97
37010812 BECAS SOCIOECONOMICAS	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
37010814 BECAS POR TRABAJADOR	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
37010815 BECAS POR FAMILIAR	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
37010816 BECAS DE EXCELENCIA	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
37011301 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Generico	\$1,639.00	\$263,090.17	\$8,778.27	\$273,507.44
Total por Grupo Especifico	\$1,639.00	\$263,090.17	\$8,778.27	\$273,507.44
000 CUENTA POR COBRAR				
39010000 CUENTA POR COBRAR				
33210206 CURSO DE VERANO DE INGLES	22,000.00	500.00	500.00	23,000.00
33210207 CURSO DE VERANO DE INGLES EXTERNOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
33210220 PROYECTO DE INCUBADORA	0.00	0.00	3,420.00	3,420.00
33210230 ADEUDOS ANTERIORES	4,100.00	25,010.00	0.00	29,110.00
33210301 CERTIFICADO PARCIAL	0.00	0.00	300.00	300.00
33210303 REPOSICION DE HORARIO	0.00	80.00	0.00	80.00
33210401 CONSTANCIAS	875.00	1,900.00	2,000.00	4,775.00
33210402 KARDEX DEL ALUMNO	500.00	2,000.00	700.00	3,200.00
33210403 CREDENCIAL ITSRC EXTRA VIO	0.00	100.00	50.00	150.00
33210404 CREDENCIAL ITSRC	0.00	0.00	40.00	40.00
33210405 CREDENCIAL DE BIBLIOTECA	0.00	5.00	140.00	145.00
33210406 CAMBIO DE HORARIOS ALTAS Y BAJAS	0.00	350.00	50.00	400.00
33210407 TRAMITES DE TITULACION	2,100.00	5,100.00	4,500.00	11,700.00
33210501 EXAMEN GLOBAL	0.00	8,250.00	250.00	8,500.00
33210502 EXAMEN ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
33210504 EXAMEN DE ADMISION	7,066.66	22,300.00	3,000.00	32,366.66
33210601 INSCRIPCION	598,100.00	1,938,448.88	8,634.63	2,545,183.51
33210602 INSCRIPCIONES TARDIAS	3,000.00	471,520.00	41,460.00	515,980.00
33210603 CURSOS DE VERANO	7,615.00	2,081.66	466.66	10,163.32
33210801 CURSO DE INGLES (ALUMNOS ITESRC)	121,900.00	335,150.00	4,130.55	461,180.55
33210802 CURSO DE INGLES (PERSONAL EXTERNO)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



I.T.E.S.R.C., DR. ROGELIO MONTEMAYOR S.

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



Gobierno de
Coahuila

Evento específico	Julio	Agosto	Septiembre	Total
33210804 CURSO DE INGLES (ESTUDIANTES EXTERNOS)	0.00	77,850.00	41,321.00	119,171.00
33210806 CURSO DE INGLES (HIJOS DE TRABAJADORES DEL ITESRC)	0.00	2,506.14	2,986.50	5,492.64
33210807 CURSO DE INGLES (2 O MAS HERMANOS)	0.00	7,200.00	4,300.00	11,500.00
33210808 EXAMEN TOEFL ITP	0.00	0.00	0.00	0.00
33210809 EXAMEN TOEFL ITP PERSONAL EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
33210810 CURSO DE TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210901 LIBRO DE INGLES	1,129.00	25,478.00	16,329.50	42,936.50
33210902 MULTAS CENTRO DE INFORMACION	690.00	0.00	870.00	1,560.00
33210903 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
33210906 TARJETAS DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00
33210907 VENTA DE MATERIAL ELECTRICO	200.00	0.00	0.00	200.00
33210908 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
33211001 LICENCIA TIPO B	0.00	0.00	0.00	0.00
33211002 LICENCIA TIPO E	0.00	0.00	0.00	0.00
33211010 CURSOS A EMPRESAS	17,513.08	10,996.80	17,786.72	46,296.60
33211103 RENTA DE CAFETERIA	0.00	0.00	9,318.00	9,318.00
33211104 RENTA DE PAPELERIA	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
33211301 SEMINARIO CONOCIENDO LAS NORMAS ISO 14001:2005, ISO 9001	0.00	0.00	0.00	0.00
34060101 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18,443.28	17,537.96	21,855.74	57,836.98
34060102 ESTIMULOS FISCALES	560,631.10	31,405.00	83,044.00	675,080.10
36010123 PARTICIPACIONES FEDERALES	2,033,416.00	2,033,416.00	1,967,822.00	6,034,654.00
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	1,638.59	3,990.17	2,534.71	8,163.47
37010811 DTOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.41	0.00	6,243.56	6,243.97
37010812 BECAS SOCIOECONOMICAS	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
37010814 BECAS POR TRABAJADOR	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
37010815 BECAS POR FAMILIAR	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
37010816 BECAS DE EXCELENCIA	0.00	77,700.00	0.00	77,700.00
37011301 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Genérico	\$4,813,668.12	\$6,684,275.61	\$3,644,053.57	\$15,141,997.30
Total por Grupo Especifico	\$4,813,668.12	\$6,684,275.61	\$3,644,053.57	\$15,141,997.30
Total por Grupo Genérico	\$9,627,336.24	\$13,368,551.22	\$7,288,107.14	\$30,283,994.60
40000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES				
41070000 INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO				
41070000 COMPROBACION DE GASTOS (FICHA DE DEPDSITO)				
41030101 CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO O DEPOSIT	0.00	0.00	0.00	0.00
Total por evento Genérico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por Grupo Especifico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por Grupo Genérico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total general	\$9,623,452.51	\$13,360,151.22	\$7,278,763.58	\$30,262,367.31



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

Descripción		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11301	SUELDOS BASE	18,380,057.15	18,445,072.67	0.00	0.00	0.00	18,091,011.77	354,060.90
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	3,418,772.76	3,472,538.62	0.00	0.00	0.00	2,937,266.94	535,271.68
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,466,155.00	3,529,037.00	0.00	0.00	0.00	3,527,827.32	1,209.68
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,226.82	23,218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23,218.82
13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	587,360.60	566,995.15	0.00	0.00	0.00	439,258.69	127,736.46
14103	APORTACIONES AL IMSS	2,674,992.70	3,161,361.32	0.00	0.00	-234,533.39	2,858,064.09	537,830.62
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	854,202.26	1,080,162.26	0.00	0.00	0.00	1,067,258.44	12,903.82
15201	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	1,091,118.60	1,091,118.60	0.00	0.00	0.00	46,431.90	1,044,686.70
15301	PRESTACIONES DE RETIRO	5,195.40	519,168.41	0.00	0.00	0.00	513,973.01	5,195.40
15601	OTRAS PRESTACIONES	3,021,111.36	1,364,387.06	0.00	0.00	0.00	1,109,004.03	255,383.03
17101	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18101	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	450,000.00	498,100.00	0.00	0.00	0.00	438,378.00	59,722.00
TOTAL CAPITULO		32,968,192.65	33,751,159.91	0.00	0.00	-234,533.39	31,028,474.19	2,957,219.11
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	474,318.20	433,027.56	23,158.06	0.00	0.00	117,969.34	280,295.89
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	141,505.60	106,043.94	0.00	0.00	0.00	10,097.64	95,946.30
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	221.00	79.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	477,860.00	279,394.00	3,124.23	0.00	0.00	5,160.45	271,109.32
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	838,216.80	953,934.90	0.00	0.00	0.00	173,790.44	730,060.81
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	118,497.00	145,469.00	0.00	0.00	0.00	141,323.31	4,145.69
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	6,311.00	0.00	0.00	0.00	3,909.36	2,401.64

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO/PARTIDA ESPECIFICA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

Descripción	Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA MEXICANOS, PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	266,049.00	359,407.00	0.01	0.00	0.00	171,019.21	188,387.78
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	51,128.50	75,286.44	371.20	0.00	4,959.00	38,269.61	31,686.63
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,268.05	381.95
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	576.00	1,169.00	0.00	0.00	0.00	422.50	746.50
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,084.00	28,207.00	0.00	0.00	0.00	20,560.60	7,646.40
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	285,871.40	279,115.40	7,975.98	0.00	0.00	70,213.77	200,925.65
24701 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	609,600.00	567,169.00	0.00	0.00	0.00	15,386.83	551,782.17
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	169,286.80	83,114.80	541.44	0.00	0.00	2,343.09	80,230.27
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,138.00	182.01	0.00	0.00	51,940.41	8,015.58
25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	23,757.50	21,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,107.50
25201 PLAGUICIDAS ABDNOS Y FERTILIZANTES	8,284.50	8,284.50	0.00	0.00	0.00	957.70	7,326.80
25301 MEDICINAS Y PROO. FARMACEUTICOS	0.00	4,414.00	0.00	0.00	0.00	4,413.19	0.81
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	12,312.50	12,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.50
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	500,743.82	538,601.78	935.01	0.00	3,255.63	291,647.23	242,763.91
27101 VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	123,941.00	181,361.30	0.00	0.00	0.00	130,150.24	48,450.26
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	3,912.50	4,063.50	0.00	0.00	0.00	1,100.83	2,962.67
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	141,016.00	148,266.00	34,260.60	0.00	0.00	49,740.80	64,264.60
29101 HERRAMIENTAS MENORES	49,667.75	53,612.75	0.01	0.00	0.00	4,002.04	49,610.70

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PARTIDA ESPECIFICA

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

Descripción		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OE EDIFICIOS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,875.84	24.16
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	122,901.56	173,999.40	4,454.40	0.00	0.00	87,064.96	82,480.04
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,250.00	192,877.00	-0.01	0.00	0.00	102,555.90	90,089.11
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,697.00	1,200.39	0.00	7,887.06	36,238.64	370.91
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,195.12	0.88
TOTAL CAPITULO		4,433,245.43	4,776,655.27	76,203.34	0.00	16,101.69	1,543,438.21	3,076,131.31
31101	ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	743,340.00	0.00	0.00	0.00	707,223.09	36,116.91
31301	SERVICIO DE AGUA	82,800.00	47,770.00	0.00	0.00	0.00	44,105.90	3,664.10
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	243,000.00	375,785.00	36,393.06	0.00	0.00	339,391.67	0.27
31501	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	29,700.00	29,376.00	0.00	0.00	0.00	21,634.36	7,741.64
31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	141,450.00	141,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,450.00
31801	SERVICIO POSTAL	216.00	3,361.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	225.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	135,815.00	186,896.88	0.00	0.00	0.00	93,464.47	93,434.41
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	210,105.00	242,945.00	0.00	0.00	0.00	36,640.00	206,305.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	276,000.00	57,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,194.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	97,852.00	0.00	0.00	0.00	97,697.14	154.86
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,138,663.50	1,080,799.50	0.00	0.00	0.00	185,059.71	895,739.79
33503	ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO: PARTIDA ESPECIFICA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

Descripción		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
33803	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADAS Y TÍTULOS	551,220.00	470,121.00	0.00	0.00	0.00	64,441.00	405,880.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	540,000.00	540,960.00	0.00	0.00	0.00	421,776.00	119,184.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	54,000.00	100,056.12	0.00	0.00	0.00	88,177.53	11,878.59
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	184,395.00	0.00	0.00	0.00	184,395.00	0.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,800.00	97,725.00	0.00	0.00	0.00	96,932.50	792.50
34701	FLETES Y MANIOBRAS	16,900.00	22,228.00	0.00	0.00	0.00	1,959.98	20,268.04
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	235,325.00	427,051.00	0.00	0.00	0.00	349,045.47	78,005.53
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	89,000.00	71,331.80	0.00	0.00	0.00	6,612.00	84,719.80
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
35501	MTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	90,000.00	45,898.00	3,285.29	0.00	2,614.99	24,803.92	15,193.80
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00	14,500.58	239.42
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	0.00	17,320.00	0.00	0.00	0.00	14,918.40	2,401.60
36101	DIFUSION DE MASAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	25,500.00	44,440.00	0.00	0.00	0.00	31,138.44	13,303.56
36201	DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	55,100.00	49,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,055.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	499,500.00	472,974.00	0.00	0.00	0.00	89,357.48	383,818.52

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO PARTIDA ESPECIFICA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

Descripción		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE	51,240.00	72,459.00	0.00	0.00	0.00	31,430.00	41,029.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	791,686.00	819,327.60	0.00	0.00	0.00	381,745.32	437,582.28
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	23,010.00	23,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,010.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	60,100.00	219,161.00	0.00	0.00	0.00	154,038.99	64,199.81
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	79,000.00	195,892.00	0.00	0.00	0.00	124,194.00	71,698.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	236,000.00	229,837.00	0.00	0.00	0.00	183,938.00	45,899.00
44104	TOTAL CAPITULO PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	6,525,080.50	7,183,002.90	39,678.35	0.00	2,614.99	3,850,004.93	3,289,782.43
51101	MOBILIARIO	560,000.00	427,480.00	0.00	0.00	0.00	323,880.00	103,600.00
51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	801,052.15	553,513.15	0.00	0.00	0.00	6,380.00	547,133.15
51501	BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,011,826.99	1,868,531.50	0.00	0.00	0.00	448,425.84	1,420,105.66
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	816,762.00	368,432.00	0.00	0.00	0.00	102,726.34	265,705.66
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	375,834.00	521,942.00	0.01	0.00	0.00	186,057.24	335,884.75
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,025.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,068.00
54104	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	50,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
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	462,200.00	462,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,200.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	336,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



CONTROL PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO / PARTIDA ESPECIFICA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

Descripción		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
55501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONICO	75,680.00	95,680.00	0.00	0.00	0.00	19,558.47	76,121.53
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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL CAPITULO		<u>7,427,380.14</u>	<u>8,522,406.65</u>	<u>0.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,563,147.89</u>	<u>5,959,258.75</u>
TOTAL GENERAL		<u>51,913,898.72</u>	<u>54,660,604.73</u>	<u>115,881.70</u>	<u>0.00</u>	<u>-215,816.71</u>	<u>39,308,945.22</u>	<u>15,385,991.60</u>

*El disponible contempla los valores del precomprometido



I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por
dependencia/unidad de responsable
De enero a septiembre de 2014



Gobierno de
Coahuila

De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8
81	Dirección General	10,258,746	2,884,243	2188811	18,676,177	59,158	8	-29,377	6,456,481
8101	Dirección General	1,571,864	228,896	348,398	1,458,353	1,441	0	-6,743	1,865,780
0182	Dirección Académica	895,936	493,384	216,458	1,170,798	2,589	0	-6,555	1,091,499
8183	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	2,171,258	283,969	184,343	2,198,884	358	8	-3,126	518,479
8184	Subdirección Administrativa	2,218,481	336,095	496,559	2,858,817	36,393	8	-3,729	1,723,956
0185	DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,622,601	1,188,677	787,133	2,936,145	17,553	8	-3,383	1,255,877
0106	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	548,648	185,624	111,537	614,135	911	8	-3,969	565,137
0108	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	246,557	57,687	48,391	255,853	8	8	-1,870	243,782
02	Dirección Académica	1,498,151	265,136	199015	1,556,274	8	0	-3,615	879,299
8201	Subdirección de Estudios Profesionales	577,556	114,994	68,223	624,327	8	0	8	483,994
0282	Subdirección de Estudios de Posgrado e Investigación	812,595	156,144	138,792	931,946	8	8	-3,615	475,234
83	Subdirección de Estudios Pr	16,872,269	3,277,769	3382629	16,847,489	371	8	-106,396	13,469,852
0301	División Académica de Ingeniería Industrial	3,944,703	618,282	767,438	3,885,549	371	0	-19,832	3,041,737
0382	División Académica de Ingeniería Electromecánica	3,178,937	813,682	688,182	3,296,437	0	8	-23,786	2,830,940
8383	DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN	2,938,135	513,618	519,225	2,924,520	0	0	-20,813	2,308,834
0384	División Académica de Ing en Sistemas Computacionales	3,866,989	721,735	669,657	3,718,987	0	0	-25,985	3,192,565
0305	División Académica de Ingeniería Mecatrónica	2,959,585	618,459	468,130	3,181,915	8	8	-16,861	2,084,827
04	Subdirección de Estudios de	3,079,381	1,248,559	1362916	2,936,941	1,520	8	-12,117	2,889,787
8401	DIVISIÓN DE POSGRADO, DESARROLLO Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA	1,584,155	566,058	647,461	1,502,752	0	0	-6,248	916,088

I.T.E.S.R.C., Dr. Rogelio Montemayor S.

Estado sobre el ejercicio del presupuesto por
dependencia/unidad de responsable
De enero a septiembre de 2014



De los momentos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REBUCCIONES	PRESUPUESTO VICENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8
0402	DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR Y SERVICIOS ESTUDIANTILES	1,495,146	674,681	735,458	1,434,189	1,528	8	-5,869	1,174,788
85	Subdirección Administrativa	11,223,888	5,523,345	3868287	12,878,135	19,828	8	-13,988	9,565,118
8501	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,438,155	2,185,985	2,349,168	6,274,988	8	8	-4,653	4,252,249
0582	Departamento de Recursos Financieros	796,778	144,745	136,887	885,516	5,484	8	-2,788	526,887
8503	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	3,988,148	3,182,615	1,383,128	5,797,643	14,424	8	-5,468	4,789,654
06	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	5,198,827	1,655,771	1281866	5,643,933	34,955	8	-24,588	3,939,221
8601	DEPTO DE PROMOCIÓN CULTURAL, DEPORTIVA, CÍVICA Y RECREATIVA	1,892,323	778,641	485,281	2,857,673	34,876	8	-18,748	1,686,598
8602	Departamento de Información	1,332,374	358,361	336,118	1,347,617	61	8	-3,137	718,666
0683	DEPARTAMENTO DE CALIDAD E INNOVACIÓN	982,581	213,977	283,271	813,207	18	8	-3,885	587,716
0604	DEPARTAMENTO DE INCUBACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL	722,535	126,818	172,178	677,183	0	8	-2,927	481,916
0605	Subdirección de Vinculación	548,294	193,374	96,015	648,263	0	0	-3,848	552,326
07	Subdirección de Vinculación	3,176,192	877,723	684722	3,459,193	50	0	-22,903	2,499,207
0701	Departamento de Gestión Tecnológica	265,785	67,907	48,439	284,352	50	0	-1,870	231,735
0703	DEPARTAMENTO DE INGLÉS	2,910,398	918,716	646,283	3,174,831	0	8	-21,033	2,267,472
08	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	624,142	198,733	152,325	662,558	8	0	-2,932	417,766
0902	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	624,142	198,733	152,325	662,558	0	0	-2,932	417,789
TOTAL GENERAL		51,913,899	15,735,280	12,988,574	54,660,605	116,682	0	-215,817	39,308,945

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Planeación 2014

Organismo: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera

Visión

Ser la mejor institución de **Alto Desempeño** 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	
1808													
Federal	1,428,375.70	1,785,482.11	1,705,986.38	1,768,125.67	1,424,622.38	2,138,595.32	1,554,159.47	1,618,700.32	1,503,751.39	1,642,832.49	1,787,147.97	2,962,635.21	21,740,414.49
Estatal	1,428,375.70	1,785,482.11	1,705,986.30	1,785,125.97	1,424,622.38	2,138,595.32	1,554,159.47	1,618,700.32	1,503,751.39	1,642,832.49	1,787,147.97	2,962,635.21	21,740,414.49
Recursos Propios	40,000.00	40,880.00	33,000.80	35,000.00	35,000.00	35,080.00	22,000.00	35,008.80	35,000.00	38,800.00	30,000.00	30,800.00	400,000.08
Otros	0.80	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.88	8.00	8.88
Total	2,896,751.39	3,610,964.21	3,444,972.68	3,611,251.73	2,884,244.75	4,312,190.63	3,130,318.93	3,672,408.63	3,842,582.78	3,715,654.97	3,604,295.94	5,955,278.41	43,888,828.97
2000													
Federal	698,718.98	272,832.65	121,241.03	27,872.45	486,828.68	372,457.90	14,245.75	125,787.50	239,573.40	40,450.95	481,782.28	197,341.25	3,079,142.58
Estatal	698,718.98	272,832.65	121,241.03	27,872.45	486,828.68	372,457.90	14,245.75	125,787.50	239,573.40	40,450.95	481,782.28	197,341.25	3,079,142.58
Recursos Propios	108,088.08	100,000.00	108,800.00	100,080.80	100,000.00	188,800.00	50,000.80	180,000.88	108,000.00	100,008.88	108,008.00	100,000.00	1,150,008.88
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,497,437.88	845,665.38	342,482.06	155,744.38	1,073,657.28	844,915.80	78,491.50	351,595.00	579,146.80	168,901.98	1,063,564.48	494,682.50	7,388,285.16
3880													
Federal	1,591,544.50	897,894.25	525,885.50	895,494.88	572,672.00	1,752,378.00	221,978.80	766,055.50	707,575.80	863,176.00	1,375,828.50	388,828.58	10,289,414.75
Estatal	1,591,544.50	897,894.25	525,885.50	895,494.88	572,672.00	1,752,378.00	221,978.80	766,055.50	707,575.80	863,176.00	1,375,828.50	388,828.58	10,289,414.75
Recursos Propios	75,000.08	75,800.00	75,800.00	75,000.08	75,000.08	75,008.00	75,088.80	75,000.00	75,888.80	75,000.08	75,000.00	75,000.00	908,008.88
Otros	0.80	0.00	8.88	0.00	0.00	8.88	9.80	0.00	0.00	0.08	0.00	8.00	0.00
Total	3,258,089.08	1,878,368.58	1,126,611.00	1,665,988.80	1,220,344.08	3,579,758.08	518,955.80	1,651,111.88	1,490,758.00	1,481,352.88	2,825,841.80	691,841.00	21,498,828.58
4000													
Federal	29,008.00	61,000.00	6,808.00	6,000.08	6,000.08	17,088.00	4,080.00	17,000.08	6,080.80	6,000.80	6,888.88	6,800.00	190,000.00
Estatal	29,008.00	61,000.00	6,808.00	6,000.08	6,000.08	17,088.00	4,080.00	17,000.08	6,080.80	6,000.80	6,888.88	6,800.00	190,000.00
Recursos Propios	100,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58,880.00	0.00	50,000.00	0.08	0.00	0.08	0.00	200,088.88
Otros	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.80
Total	158,808.80	162,888.88	12,888.00	12,008.00	12,808.88	84,008.88	8,080.88	84,000.08	12,800.88	12,088.80	12,000.88	12,888.88	589,880.00
5000													
Federal	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	8.88
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
Recursos Propios	2,673,169.85	2,963,617.90	3,681,079.08	964,555.80	1,239,974.08	4,972,654.00	19,458.08	888,132.40	686,106.80	19,450.80	734,998.80	19,458.08	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	8.88
Total	2,673,169.85	2,963,617.90	3,681,079.08	964,555.80	1,239,974.08	4,972,654.00	19,458.08	888,132.40	686,106.80	19,450.80	734,998.80	19,458.08	18,782,628.15
Capítulos													
Federal	3,747,839.10	3,037,009.01	2,359,032.63	2,717,492.32	2,490,122.98	4,280,432.22	1,794,383.22	2,749,553.32	2,795,980.89	2,496,774.92	3,649,950.87	3,473,996.96	35,308,971.82
Estatal	3,747,839.10	3,037,009.01	2,359,032.63	2,717,492.32	2,490,122.98	4,280,432.22	1,794,383.22	2,749,553.32	2,795,980.89	2,496,774.92	3,649,950.87	3,473,996.96	35,308,971.82
Recursos Propios	2,988,469.85	3,178,617.90	3,899,079.08	1,174,555.00	1,449,974.00	5,232,654.00	166,450.80	1,868,132.40	696,106.80	224,450.00	939,998.88	224,450.00	21,432,828.15
Otros	0.00	0.00	8.00	0.88	0.80	0.08	0.00	8.80	0.00	8.00	8.88	0.00	8.88
Total	10,483,448.04	9,254,635.91	8,607,144.66	6,609,539.63	6,438,219.95	13,793,518.43	3,755,216.43	6,567,219.03	6,486,867.77	5,217,999.64	8,239,891.34	7,712,443.91	92,050,371.78

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. ADMVOS 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
Kardéx 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
EXÁMENES	
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 10000 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	0.00	120,000.00
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	271,533.36	346,789.21	286,227.01	264,712.69	250,000.00	2,400,000.00
13204	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,125.32	0.00	1,547.01	36,178.09	265.15	687,123.16	0.00	3,177,346.17
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 SERVICIOS	5,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,539.76
13404	COMPENSACIONES POR RETIRO	7,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.04	5,637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,082.38
13405	COMPENSACION POR ADQUISICIÓN DE	31,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	11,161.2	0.00	0.00	0.00	0.00	61,161.20
14103	APORTACIONES AL IMSS	282,735.24	282,735.24	282,735.24	282,735.24	282,735.24	282,735.24	32,606.97	32,163.63	32,342.57	32,478.40	32,785.68	32,800.00	389,375.35
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	282,735.24	282,735.24	282,735.24	282,735.24	282,735.24	3,152,822.88
14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00
14301	APORTACIONES AL SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00	1,770,000.00
15301	PRESTACIONES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	612,000.00
15601	DTRAS 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	100,114.36	100,114.36	100,114.36	100,114.36	1,481,915.50
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	1,495,976.00
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	2,896,751.39	3,610,964.21	3,444,972.60	3,611,251.73	2,864,244.75	4,312,190.63	3,130,316.93	3,672,400.63	3,042,502.76	3,715,664.97	3,604,285.94	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
25501	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	40,074.08	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	640.00
24281	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	COMBUSTIBLES, 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	\$16,456.00	27,780.00	21,804.00	28,116.00	30,660.00	11,892.00	14,460.00	51,444.00	37,248.00	13,116.00	13,452.00	283,224.00
28101	HERRAMIENTAS MENORES	1,645.00	\$13,266.00	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	52,764.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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	15,884.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMÁTICO	47,529.00	\$203,430.40	5,574.00	4,741.00	889,185.00	15,673.00	466.00	25,963.40	167,685.00	300.00	342,376.00	342,168.00	2,045,086.80
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,205.00	\$73,349.00	300.00	382.00	289.00	23,231.00	3,360.00	21,321.00	25,032.00	2,042.60	25,635.00	1,115.00	150,435.20
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	\$8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21201	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	26,718.20	\$12,338.80	12,022.80	21,070.80	14,086.80	23,635.80	2,192.00	16,749.60	12,660.80	13,758.80	14,568.80	2,482.00	172,325.20
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	36,134.00	\$77,163.90	9,925.00	5,100.00	17,260.00	5,100.00	5,100.00	8,363.90	6,140.00	5,100.00	5,180.00	5,100.00	184,588.80

ANTEPROYECTO DE PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

PARTIDA	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
21202	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	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
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	76,962.40	\$62,033.30	42,886.10	26,949.10	38,434.40	51,886.50	13,474.50	90,267.90	76,077.00	38,504.30	16,499.80	17,611.50	587,698.60
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	552,430.00	\$938.00	3,568.00	738.00	1,162.00	920.00	1,244.00	14,892.00	1,567.00	949.00	736.00	925.00	580,482.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	288.00	\$0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
25301	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
27201	PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	\$5,047.50	0.00	230.00	0.00	4,517.50	0.00	4,530.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS	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
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	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
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	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
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,037.00	\$6,044.00	10,656.00	5,936.00	62,899.00	41,115.00	596.00	22,076.00	81,892.00	18,194.00	2,670.00	76,271.00	381,384.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	\$3,312.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	9,936.00
26301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	57,560.00	\$35,348.40	2,908.15	0.00	0.00	7,722.00	0.00	11,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,901.55
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	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
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	100.00	\$100.00	450.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,550.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 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
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	\$4,401.00	\$10,700.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	4,656.00	768.00	2,120.00	0.00	0.00	28,699.00
27101	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	\$29,140.00	83,165.00	9,325.00	4,163.00	1,560.00	0.00	26,463.00	10,125.00	11,126.00	0.00	560.00	175,621.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
		1,497,437.60	645,665.30	342,462.06	155,744.90	1,073,657.20	844,915.80	78,481.50	351,526.00	579,146.80	180,901.90	1,063,564.40	494,882.50	7,306,285.16
Capítulo 30.00 "Servicios Generales"														
PARTIDA	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	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
32701	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	6,325.00	\$6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	75,900.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	\$30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	366,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	\$14,530.00	0.00	9,300.00	14,000.00	0.00	0.00	2,530.00	38,530.00	0.00	0.00	7,250.00	96,440.00
32303	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	155,556.00	\$7,530.00	15,160.00	0.00	18,975.00	203,725.00	18,975.00	79,695.00	7,590.00	15,160.00	0.00	0.00	527,505.00
32305	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	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
36301	CONGRESOS NACIONALES	4,000.00	\$25,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA	0.00	\$0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	0.00	\$1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00	4,500.00	1,500.00	0.00	31,500.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	\$90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	6,300.00	\$6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	75,600.00
36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,100.00	\$13,700.00	10,470.00	288,400.00	66,975.00	38,570.00	4,100.00	20,000.00	23,670.00	31,800.00	68,300.00	136,070.00	669,355.00
33601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	10,320.00	\$24,286.00	11,520.00	28,980.00	15,360.00	11,520.00	10,120.00	141,936.00	18,420.00	10,320.00	10,320.00	10,120.00	303,236.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	13,290.00	\$40,490.00	64.00	27,010.00	2,000.00	4,300.00	0.00	190.00	3,600.00	64.00	600.00	0.00	91,810.00
33301	IMPUESTO Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	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
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	10,000.00	\$51,416.00	18,633.00	174,463.00	78,950.00	30,000.00	0.00	161,916.00	19,633.00	68,566.00	6,000.00	0.00	621,797.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	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
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2,100,000.00	\$600,000.00	120,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	650.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,020,650.00
33701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 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
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	31,650.00	\$500.00	37,950.00	284,650.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	37,950.00	0.00	31,650.00	0.00	456,500.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	24,592.00	\$24,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	295,104.00
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	\$0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
39203	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	\$36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA	52,000.00	\$26,000.00	84,500.00	13,000.00	58,500.00	143,000.00	13,000.00	123,500.00	84,500.00	91,000.00	26,000.00	26,000.00	741,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	1,200.00	\$3,000.00	1,200.00	6,240.00	6,600.00	17,400.00	0.00	12,600.00	3,000.00	4,800.00	1,200.00	0.00	57,240.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	\$0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
31301	SERVICIO DE AGUA	9,200.00	\$9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	110,400.00
35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y	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
31601	SERVICIO DE RADIO Y LOCALIZACIÓN	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
31801	SERVICIO POSTAL	24.00	\$24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00
31501	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	3,300.00	\$3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00

ANTEPROYECTO DE PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

PARTIDA	CONCEPTO	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
31602	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	\$370,489.50	263,050.00	158,325.00	381,300.00	393,214.00	148,975.00	403,014.00	488,125.00	412,035.00	188,725.00	140,325.00	3,757,751.50
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	0.00	\$37,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00
31602	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	60,000.00	\$60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	\$6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
33907	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
37602	VIAJES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	5,120.00	\$2,048.00	43,249.00	4,096.00	2,048.00	0.00	0.00	7,168.00	3,313.00	3,072.00	2,048.00	2,048.00	74,210.00
37504	VIAJES 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	271,278.00	342,073.00	240,757.00	99,287.00	3,059,243.00
		3,258,089.00	1,870,388.50	1,126,611.00	1,865,968.00	1,220,344.00	3,579,758.00	518,956.00	1,651,111.00	1,490,150.00	1,401,352.00	2,825,041.00	691,041.00	21,498,529.50

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
44208	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, SECAS, 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	\$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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
52201	APARATOS DE DIFUSIÓN	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	30,000.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
52301	SERIES INFORMATICAS	1,220,785.00	\$1,088,210.00	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	3,860,940.00
51901	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
53101	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	702,000.00	\$12,000.00	51,012.00	1,750.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	2,466,762.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	71,713.60	\$0.00	25,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	34,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	465,834.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y HERRAMIENTAS	183,000.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
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 INFORMATICAS	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	12,480.00	\$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
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	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	210,600.00	0.00	0.00	4,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386,600.00
51101	MOBILIARIO	295,381.25	\$830,332.90	165,768.00	33,730.00	32,259.00	68,304.00	0.00	174,397.00	81,036.00	0.00	15,540.00	0.00	1,496,757.15
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REACCIONES 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
56400	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	18,000.00	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 TERRESTRE 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	2,963,677.90	3,661,079.00	964,555.00	1,239,974.00	4,972,654.00	19,450.00	808,132.40	686,106.00	19,450.00	734,990.00	19,450.00	18,782,625.15

RELACIÓN DE ACTIVO FIJO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

AREA	NOMBRE DEL BIEN	VALDR	NUMERO DE BIEN
D17	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE, CON PANTALLA, COLOR BEIGE.	2,860.00	4504002089300003
010	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE CON PANTALLA, EN COLOR BEIGE.	2,860.00	4504002089200001
010	URNA DE ALUMINIO Y CRISTAL PARA GUARDA DE BANDERA	2,398.90	4504002609700001
015	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PANTALLA PROGRAMABLE, EN COLOR BEIGE.	2,695.00	4504002089300008
018	SISTEMA DE INTEGRACION ESCOLAR PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO.	8,800.00	1800000809400004
007	CENTRIFUGA PARA LABORATORIO CM. 24/24 TUS.	7,260.00	0602001729200001
007	ESTUFA BACTERIOLOGICA PARA LABORATORIO COLOR AZUL	4,840.00	0900002289200001
D27	ENERGIA AUXILIAR 500 WATT PARA LA "RED"	2,500.00	0900002349500006
008	AIRE ACONDICIONADO 3 TONELADAS PARA USO EN LABORATORIO.	2,630.00	4504000029300012
D12	MESA DE TRABAJO 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA AJUSTABLE EN LAS. ELECTROMEC.	3,600.00	4504002489300015
012	MESA DE TRABAJO CON CONEX. ELECT. 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA AJUSTABLE EN LAS. ELECTROMEC.	3,600.00	4504002489300016
012	MESA DE TRABAJO CON CONEX. ELECT. 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA AJUSTABLE EN LAS. ELECTROMEC.	3,600.00	4504002489300017
012	MESA DE TRABAJO CON CONEX. ELECT. 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA AJUSTABLE EN LAS. ELECTROMEC.	3,600.00	4504002489300018
012	MESA DE TRABAJO CON CONEX. ELECT. 1.80 X 1.20 X .75 CMS. ALTURA AJUSTABLE EN LAS. ELECTROMEC.	3,600.00	4504002489300019
026	MAQUINA DE INSTRON	226,107.70	0606006549400001
012	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO A 573 PARA USO EN LAS. ELECTROMEC.	59,771.40	4504000029400036
026	COMPRESOR TANQUE 10.6 PIES 3500 LTS. MOTOR SCF PARA USO EN LAS. ELECTROMEC.	4,680.80	4208000929400001
026	PRESA PARA MONTAJE CON CALOR ENCAPSULADOR PARA USO EN LAS. ELECTROMEC.	9,675.00	4208004429300001
D12	CALORIMETRO DE SOMBADO 110V CON TERMOMETRO DE PRECISION PARA LAB. ELECTROMEC.	14,647.00	0606000609400001
D12	CALORIMETRO PARA GASES PARA USO EN LABORATORIO DE ELECTROMECANICA.	102,658.00	0606000609500002
012	VISCOSIMETRO DE SAY PARA USO EN LABORATORIO DE ELECTROMECANICA.	10,055.02	0606006169400001
D05	ESTANTE PARA TELEVISION METALICO COLOR NEGRO CON RODILLOS	2,259.84	4504001269300015
008	AIRE ACONDICIONADO 2 TONELADAS INSTALADO EN LAS. INGENIERIA	3,795.00	4504000029500041
D08	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS INSTALADO EN LAS. INGENIERIA	3,506.72	4504000029500042
027	PIZARRON ELECTRONICO 8400	6,076.62	4502200049300001
026	CORTADORA DE MUESTRAS EQUIPO PARA PRUEBAS METALOGRAFICAS	35,308.00	4208001009400001
012	ESTROSCOPIO TIPO ESTUDIANTE RANGO 300-1500	2,343.48	0606002049300001
012	BANCO PARA PRUEBAS DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA USO EN LAS. ELECTROMEC.	399,000.00	4204000329400009
012	BANCO UNIVERSAL PARA PRUEBAS DE VENTILADORES AXIALES Y CENTRIFUGOS.	70,000.00	4204000329500011
026	BANCO DE FOTOELASTICIDAD	29,526.80	4204000329400010
026	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMA 8LE57 200 STARTER KIT PLC SIEMENS	4,380.70	0602004029600001
017	MONUMENTO Y ARREGLO A LOTEUS. EN LOS JARDINES DEL ITES RCTE A 818. (CAPSULA DEL TIEMPO)	7,875.00	1204000409600001
008	AIRE SECO 2 TONELADAS PARA USO EN OFICINAS	4,190.00	4504000029700001
008	AIRE ACONDICIONADO 1 1/2 TONELADA INSTALADO EN OFICINA	4,190.00	4504000029700002
012	SIMULADOR SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA 9 MODULOS INST. EN LAB. ELECTROMECANICA	551,811.00	0606003269700001
026	SISTEMA DE ACCELERACION DE ENGRANES INST. EN LAS. ELECTROMECANICA	225,240.00	0606003289700001
D26	EQUIPO PARA EL ESTUDIO DEL PANDEO EN COLUMNAS Y PARA EL ESTUDIO DE TORSION DE BARRAS.	125,743.00	0606006789700001
D26	MARCO DIDACTICO TRIDIMENSIONAL PARA EL ESTUDIO DE FUERZAS INST. EN LAS. ELECTROMECANICA	47,941.00	0606003297000001
012	APARATO DE ARIETE HIDRAULICO INST. EN LAB. ELECTROMECANICA	137,396.00	4208000169700001
026	UNIDAD DE BASE LAB-VOLTCIRCUITOS Y PRINCIPIOS (INTERFASE) INST. LAB. ELECTROMECANICA	61,325.00	4204005269700001
026	MODULO DIDACTICO DE ELECTRONICA INST. LAB. ELECTROMECANICA	22,955.00	4204005269700002
012	APARATO PARA PROPIEDADES DE FLUJO DE HIDROSTATICA INST. LAB. ELECTROMECANICA	120,080.00	0602000829700001
D38	CAMARA DE VIDEOS SAMSUNG	6,670.00	1502003929800004
D12	TELEVISOR 25" A COLOR MARCA RCA	3,233.80	1502003649800001
D07	TELEVISOR 25" A COLOR MARCA RCA	3,233.80	1502003649800003
027	TELEVISOR 25" A COLOR MARCA RCA	3,233.80	1502003649800005
D27	PANTALLA PARA PROYECTOR PARA EVENTOS AUDIOVISUALES MARCA DRAPER	3,002.88	1502002489800001
022	IMPRESORA LASER HP 1100XI	5,640.47	1800000349900008
027	EQUIPO DE SONIDO: 8 AFLEMEZCLADORA, MICROFONOS Y REPRODUCTOR CD'S.	17,453.02	1502000140000001
012	PATIN HIDRAULICO ROL-LIFTS, 000 PEDAL	5,188.80	4210001240000001
007	MICROSCOPIO REVELATION III BINOCULAR Y CUATRO OBJETIVOS	10,925.00	0604004280000001
018	COMPUTADORA PENTIIUM III-550MHZ.D. 20 GB MEMORIA 128 MB FLOPPY 1.44 MB CD-52X	12,305.00	1800000640000015
029	REFRIGERADOR ACROS 1 PUERTA 7	2,350.00	4506002180000001
018	COMPUTADORA P-III 550 MHZ.D. 17 GB MEMORIA 128 MB FLOPPY 1.44 MB MONITOR 14"	12,305.00	1800000640000016
007	MUEBLE PARA LABORATORIO 60X60 CAJON, PUERTA Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	4,414.85	0602003620000001
026	FUENTE DE PODER LODESTARPS305	2,326.00	0900002340000001
026	FUENTE DE PODER LGGP505	5,140.00	0900002340000001
007	ESPECTOFOTOMETRO	16,100.00	0606001900000001
D13	COMPUTADORA P-III 700 MHZ.D. 20 GB MEMORIA 64 MB RAMKIT 52-X MONITOR 15"	14,835.00	1800000640000024
017	COMPUTADORA P-III 700 MHZ.D. 20 GB MEMORIA 64 MB RAMKIT 52-X MONITOR 15"	14,835.00	1800000640000025
006	COMPUTADORA P-III 700 MHZ.CPU MONITOR 15" TECLADO Y SUCINAS	14,835.00	1800000640000027
008	AIRE ACONDICIONADO CARRIER 2 TONELADAS	6,600.00	4504000200000002
027	EQUIPO DE SONIDO: PODER, 8 AFLEMEZCLADORA, CASSETERA, MICROFONOS, REPRODUCTOR CD'S.	34,988.00	1502000140000002
013	MUEBLE DE GUARDADO CON 9 CAJONES Y CON LLAVE. 83 X 1.50 X .45 CMS.	4,588.50	4504001460000001
026	MUEBLE DE GUARDADO CON 9 CAJONES Y CON LLAVE. 83 X 1.50 X .45 CMS.	4,588.50	4504001460000002
013	PROMODEL Y SIMRUNNER FOR WINDOWS IIC. ESTUDIANTE VERSION 4.22 C/ MANUALES IMPR.	6,612.50	1800000800000001
018	COMPUTADOR COMPAQ PRESARIO 5WV283	15,860.74	1800000640100007
D27	TELEVISION 25" RCA	3,194.99	1502003640100004
027	TELEVISION 25" RCA	3,194.99	1502003640100005
D07	ESTUFA BACTERIOLOGICA COLOR GRIS	9,775.00	0900002280100001
007	MUEBLE DE LABORATORIO CON 2 CAJONES COLOR AZUL, ACERO INOXIDABLE	8,625.00	4502100020100001
017	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO INCLUYE CPU, MONITOR, SUCINAS, MOUSE, TECLADO	14,947.70	1800000640100001
012	MUEBLE DE GUARDADO CON 9 CAJONES CON LLAVE. 83 X 1.50 FONDO MELAMINA	4,588.50	4504001260100001
038	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES SILLA COLOR NEGRO CON DESCANZABRASOS.	2,392.00	4504001220100004
038	ESCRITORIO EJECUTIVO 4 CAJONES 2 PAPELEROS 2 PORTAPELES 1.70 X 0.80 CMS.	2,392.00	4504001220100005
027	PANTALLA DE 55" MARCA PHILLIPS	16,335.00	1502002480100001
027	PANTALLA DE 55" MARCA PHILLIPS	16,335.00	1502002480100002
008	CLIMA DE 2 1/2 TONELADA MARCA CARRIER SOLO FRIO	10,120.00	4504000020100001
008	CLIMA DE 2 1/2 TONELADA MARCA CARRIER SOLO FRIO	10,120.00	4504000020100003

027	RETROPROYECTOR OUKANE 30100E 3000 LUMENS	4,627.65	1502002960100002
008	MINISPLIT MARCA CARRIERSOLO FRIO 5 TONELADASINSTALADO EN C-13	15,927.50	4504000020100005
008	MINISPLIT MARCA CARRIERSOLO FRIO 5 TONELADASINSTALADO EN C-16	15,927.50	4504000020100006
008	MINISPLIT MARCA CARRIERSOLO FRIO 5 TONELADASINSTALADO EN C-17	15,927.50	4504000020100007
008	MINISPLIT MARCA CARRIERSOLO FRIO 5 TONELADASINSTALADO EN C-18	15,927.50	4504000020100008
008	MINISPLIT MARCA CARRIERSOLO FRIO 5 TONELADASINSTALADO EN C-19	15,927.50	4504000020100009
016	MUEBLE DE GUARDAOCON 9 CAJONES CON LLAVE0.83 X 1.50 FONDO MELAMINA	4,588.50	4504001260100002
004	MUEBLE DE GUARDAOCON 9 CAJONES CON LLAVE0.83 X 1.50 FONDO MELAMINA	4,588.50	4504001260100003
012	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO5004LA PENTIUM III 1.0 GHZREGULADOR	11,372.35	1800000640100028
012	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO5004LA PENTIUM III 1.0 GHZREGULADOR	11,372.35	1800000640100029
008	EQUIPO MINISPLIT 3 TONELADASPARED O TECHO	13,058.25	4504000020100013
008	EQUIPO MINISPLIT 3 TONELADASPARED O TECHO	13,058.25	4504000020100014
008	EQUIPO MINISPLIT 3 TONELADASPARED O TECHO	13,058.25	4504000020100015
008	EQUIPO MINISPLIT 5 TONELADASPARED O TECHO	16,502.50	4504000020100016
028	PARRILLA 2Q. V1 V2PL/FREIDRRA	4,149.56	4506001280100001
028	MESA CALIENTE150 X 70 X 90	12,367.64	4506002880100001
028	MESA CALIENTE4 INSERTOS ECON. T.G.	7,698.65	4506002880100002
028	MESA DE TRABAJO LISA380 X 70 X 90	2,623.54	4504002500100001
017	CORTADORA DE METALES	2,990.86	42D8001020100001
004	REFRIGERADOR BLANCOMABEFRIGOBAR	2,185.00	4506002180100001
017	REFRIGERADOR BLANCO MABEINSTALADO EN LA OFICINA	2,185.00	4506002180100002
009	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIOS630	14,071.40	1800000640200002
005	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIOS625LA	13,397.50	1800000640200023
021	ENGARGOLADORA	2,486.60	4504001100200001
017	CASETA DE VIGILANCIA ELABORADAEN CONCRETO EN SU TOTALIDADFACTURAS: 0007, 0011, 0014.	133,026.25	0400000010100001
017	TERRENO LOC. AL NTE DE AGUJITACOH CON UNA SUPERFICIE DE7-21-62-62 HECTAREAS	2,346,500.00	0400000029900001
017	EDIFICIOS UTILIZADOS PARA LASAREAS DE AULAS,TALLERES,LABORATORIOS OFICINAS Y SANITARIOS	7,956,423.00	0400000019900004
008	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN B-10	18,513.05	4504000020200002
008	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN B-11	18,513.05	4504000020200003
008	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN B-12	18,513.05	4504000020200004
008	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN C. BASICAS	18,513.05	4504000020200005
008	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN ELECTROMECHANIC	18,513.05	4504000020200006
008	MINI-PLIT PARA 5 T.R. TIPOISO-TECHO EN 220V CON EVAPORADORA Y COND. EN INF. Y DIF.	18,513.05	4504000020200007
001	SILLA DE RUEDAS ESMALTADA	2,300.00	0900004060200001
017	CAMIONETA DOUGE RAM-1500 COLORBLANCO TRANSM. AUTOMATICA, A/CELEVAORES MANOS Y ASIENTO TELA	163,900.00	4808000520200001
022	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCUADRA DE UN SOLO CAJON,COLOR CAOBA CON LLAVE Y BASE P/TECLADO	2,300.00	4504001200200001
008	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPOMINI-SPLIT DE 5 TONS	27,429.27	4504000020200008
008	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPOMINI-SPLIT DE 5 TONS	27,429.27	4504000020200009
004	COMPUTADORA LANIX PENTIUM IVSERIE MONITOR MX08682SERIE CPU 5052687	14,196.75	1800000640200025
017	COMPUTADORA LANIX PENTIUM IVSERIE MONITOR MXD9545SERIE CPU 5052697	14,196.75	1800000640200035
018	COMPUTADORA LANIX PENTIUM IVSERIE MONITOR MXD1895SERIE CPU 5052289	14,196.75	1800000640200040
013	COMPUTADORA LANIX PENTIUM IVSERIE MONITOR MX09574SERIE CPU 5052704	14,196.75	1800000640200048
D26	COMPUTADORA MODIFICADAVSERIE MONITOR MX09543SERIE CPU 5052703	14,196.75	1800000640200054
017	EDIFICIO UTILIZADO PARA EL LABORATORIO DEL SIM	122,934.18	0400000010200001
014	ESCRITORIO DE MADERA T/ESCUADRA DE UN CAJON,C/CAOBA CON LLAVEBASE P/TECLADO Y ARCHIVERO CH.	2,875.00	4504001200200002
022	ESCRITORIO DE MADERA T/ESCUADRA DE UN CAJON,C/CAOBA CON LLAVEBASE P/TECLADO Y ARCHIVERO CH.	2,875.00	4504001200200003
D26	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIOSERIE CPU 3D18KHV59D5SERIE MONITOR 147CD2BYH191	20,696.55	1800000640200063
026	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	6,144.68	0602004020200003
026	LABORATORIO DE MANUFACTURA AVANZADA, COMPUTADORAS, BRAZOROS, HERRAMIENTA DE TORNO ETC	3,392,500.00	42D8000010200001
021	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES/CARTA COLOR ARENA Y LLAVE	2,127.50	4504000160200002
D17	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES/CARTA COLOR ARENA Y LLAVE	2,127.50	4504000160200003
D18	IMPRESORA HP LASERJET 1200	5,721.25	1800000340200016
005	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES COLOR ARENA Y BASE DE MADERA	2,249.50	4504001200200006
017	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES COLOR ARENA Y BASE DE MADERA	2,249.50	4504001200200007
026	REGULADOR DE VOLTAJE 4 KVA220V CAT.2322240	2,167.75	3300001000200032
D26	REGULADOR DE VOLTAJE 4 KVA220V CAT.2322240	2,167.75	3300001000200033
027	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIOCOLOR NEGRO MONITOR PLANO	29,598.13	1800000640200064
026	FUENTE DE VOLTAJE DE 50VSAMP	3,992.99	3300001000200034
030	MESA EJECUTIVA OVALADA COLORNEGRO	3,596.05	4504002440200001
010	MODULO EJ.6 PZAS. INC.ARCH.106ESCRIT.117,MESA,TRAB.127,EQUIP.107,CREDENZA.135, LIBRERO.115C	8,469.75	4504002580200001
027	LABORATORIO PARTNER PREMIUMNETACAD	160,988.60	18000001180200001
010	APARATO DE FAX,COPIADORA EIMPRESORA SIN AURICULAR	2,637.76	1500000010300001
D27	TELEVISION DE 25" MARCA SONY	5,347.50	1502003640300001
D12	MESA EJECUTIVA	3,596.05	4504002280300001
D18	SOFTWARE P/ DISEÑO DE TAREJADE IDENTIFICACION	9,763.78	1800000800300001
017	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES COLOR ARENA Y BASE DEMADERA	2,300.00	4504001200300008
012	ARCHIVERO METALICO T/OFICIOCON 4 CAJONES Y CON LLAVE	2,185.00	4504000160300005
027	ORGANIZADOR DOBLE (45/U.)VERTICAL	2,533.84	1800001300300001
005	ENGARGOLADORA	2,300.00	4504001100300001
022	ARCHIVERO 6 GAVETAS MELAMINA32MM C/CANTO VINIL 2 CHAPAS T/OFICIO COLOR CAOBA	2,714.00	4504000160300001
006	LECTORA DE CODIGO DE BARRASPARA USO EN ENTREGAS DE LIBROS	2,157.46	1800001370300001
027	VIDEOPROYECTOR POWERLITE 53C1700LU	26,967.50	1502004260300001
038	IMPRESORA LASER 4600 DTF ACOLOR	48,524.25	1800000340300001
019	ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL CON 2CAJONES COLOR ARENA	2,150.00	4504001200100004
013	COMPUTADORA COMPAQ COLOR GRISY NEGRO CON AUDIFONOS PERFECTCHOICE DIADEMA BLANCA	10,761.70	1800000640300001
D27	COMPUTADORA COMPAQ COLOR GRISY NEGRO CON AUDIFONOS PERFECTCHOICE DIADEMA BLANCA	10,761.70	1800000640300006
027	COMPUTADORA COMPAQ COLOR GRISY NEGRO CON AUDIFONOS PERFECTCHOICE DIADEMA BLANCA	10,761.70	1800000640300010
004	COMPUTADORA LANIX BRAIN P4 2.4AZUL CON GRIS MOUSE Y TECLADO	10,723.75	1800000640300037
019	COMPUTADORA LANIX BRAIN P4 2.4AZUL CON GRIS MOUSE Y TECLADO	10,723.75	1800000640300044
018	ESCANER HP CAMA PLANA 2400X240	7,341.29	1800001380300001
018	PAD DE FIRMAS INSTALADO EN SERVICIOS ESCOLARES PARA ESTAMPARFIRMA EN CREDENCIALES DEL TEC.	4,133.76	1800000940300001
006	MESA EJECUTIVA ITALIANA 110CPU	2,788.75	4504002280300002

005	LIBRERO DE MADERA 1.50X50X90CON NUEVE CAJONES Y LLAVE CADACAJO	4,772.50	4504001680300007
005	LIBRERO DE MADERA 1.50X50X90CDN NUEVE CAJONES Y LLAVE CADACAJO	4,772.50	4504001680300008
016	SISTEMA DE NOMINA VERSION 2003	33,062.50	1800000800300003
014	ENGARGOLAOORA	2,932.50	4504001100300002
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400001
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400002
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400003
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400004
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400005
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400006
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400007
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400008
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400009
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400010
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400011
008	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOTIPO MINI-SPLIT SOLO FRIO CONCONDENSADORC/DESC. VERTICAL	20,585.00	4504000020400012
036	SCANNER MODELO SCANNET 8250HP	9,246.00	1800001380400001
006	COMPUTADORA HP SIST. OP. WINXP/PRO/CO DE RECUP.(DRIVERS) PROCPIV 2.8 GHZ MEM 512 INTEL856G	13,547.00	1800000640400002
026	COMPUTADORA HP SIST. OP. WINXP/PRO/CO DE RECUP.(DRIVERS) PROCORIENTACION EDUCATIVA	13,547.00	1800000640400006
001	COMPUTADORA HP SIST. OP. WINXP/PRO/CO DE RECUP.(DRIVERS) PROCPIV 2.8 GHZ MEM 512 INTEL856G	13,547.00	1800000640400015
006	COMPUTADORA HP SIST. OP. WINXP/PRO/CO DE RECUP.(DRIVERS) PROCPIV 2.8 GHZ MEM 512 INTEL856G	13,547.00	1800000640400027
020	CREOENZA COLOR NEGRO	2,495.00	4504000920400001
036	CREOENZA COLOR NEGRO	2,495.00	4504000920400002
011	CREOENZA COLOR NEGRO	2,495.00	4504000920400003
029	CREOENZA COLOR NEGRO	2,495.00	4504000920400004
020	ESCRITORIO EJECUTIVO COLORNEGRO	2,702.50	4504001200400001
022	ESCRITORIO EJECUTIVO COLORNEGRO	2,702.50	4504001200400002
011	ESCRITORIO EJECUTIVO COLORNEGRO	2,702.50	4504001200400003
029	ESCRITORIO EJECUTIVO COLORNEGRO	2,702.50	4504001200400004
004	MESA DE JUNTAS GERENCIAL COLORNEGRO	4,008.90	4504002440400002
012	FUENTES PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DE ELECTROMECANICAEQUIPO DE 5 MODULOS	7,662.00	3300000019700001
012	APARATOS DE MEDICION ENERGIA PARA USO EN LABORATORIO DE ELECTROMECA. EQUIPO DE 10 MODULOS	7,662.00	3300000019700001
012	APARATOS DE CARGA Y RELEV.ELECPARA USO EN LABORATORIO DE ELECTROMECA. EQUIPO DE 25 MODULOS	4,648.05	3300000179700001
012	MOTORES ELECTRICOS PARA PRUEBAEN LABORATORIO DE ELECTROMECA-NICA EQUIPO DE 4 MOTORES	5,366.00	3300000359700001
012	APARTOS ELECTRICOS DE REGISTRO PARA PRUEBAS EN LABORATORIO DEELECT. EQUIPO DE 15 MODULOS	5,366.00	3300001099700001
018	ARCHIVERO DE METAL T/OFCIO DE 4 CAJONES COLOR ALMENDRA	2,249.99	4504000160400001
018	ARCHIVERO DE METAL T/OFCIO DE 4 CAJONES COLOR ALMENDRA	2,250.00	4504000160400002
018	ARCHIVERO DE METAL T/OFCIO DE 4 CAJONES COLOR ALMENDRA	2,250.00	4504000160400003
006	SIABUC 8.0 NUEVA VERSION	5,060.00	1800000800400001
006	ARCHIVERO METALICO COLOR ARENATAMAÑO OFICIO CON 4 GAVETAS	2,288.25	4504000160400005
016	SOFTWARE DE EXPLOTACION DE REPORTES ASIS-SOFT.(ASISTENCIA DE PERSONAL)	6,744.46	1800000800400003
005	PAQUETE EDUCACIONAL	37,057.03	1800000800500001
012	MESA DE JUNTAS GERENCIAL COLORNEGRO DE GRANITO	2,481.70	4504002440500001
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500001
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500002
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500003
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500004
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500005
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500006
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500007
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500008
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500009
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500010
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500011
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500012
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	5,402.73	4504000020500013
008	UNIDAD DE VENTANA DE 1.5 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	4,457.65	4504000020500014
008	UNIDAD DE VENTANA DE 1.5 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	4,457.65	4504000020500015
008	UNIDAD DE VENTANA DE 1.5 TONSDE CAPACIDAD SOLO FRIO	4,457.65	4504000020500016
008	UNIDAD TIPO MINISPLIT DES TONS PISO/TECHO	18,559.00	4504000020500017
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSSOLD FRIO	5,719.00	4504000020500018
008	UNIDAD TIPO VENTANA DE 2 TONSSOLD FRIO	5,719.00	4504000020500019
017	IMPRESORA DE 9 PINESUS/PALELO 15"	7,429.00	1800000340500001
015	IMPRESORA DE 9 PINES	4,427.50	1800000340500002
016	SIST. DE EVALUACION ARMSTRONG(STAND ALONE)	43,429.75	1800000800500002
030	REFRIGERADOR 8' DE ALTURA	3,399.00	4506001180500001
012	TRANSFORMADOR TRIFASICO MARCADE LORENZO	12,650.00	0606005600500001
027	PROYECTOR CAÑON MULTIMEDIA	24,303.52	1502002880500003
027	PANTALLA TRIPIE 2.44 X2.44MULTIMEDIA	6,585.87	1502002500500001
027	MICROFONO SENNHERSER	2,843.03	1502002220500001
027	MICROFONO SENNHERSER	2,843.03	1502002220500002
027	MICROFONO SENNHERSER	2,843.03	1502002220500003
018	ARCHIVERO METAL TAMAÑO OFICIO 4 CAJONES COLOR NEGRO	2,374.99	4504000160500001
018	ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO CON 4 CAJONES COLORNEGRO	2,374.99	4504000160500002
027	MICROFONO SENNHERSER	2,843.03	1502002220500004
027	MICROFONO SENNHERSER	2,843.03	1502002220500005
027	MICROFONO SENNHERSER	2,843.03	1502002220500006
030	ARCHIVERO METAL T/OFCIO 4CAJONES COLOR NEGRO	2,374.99	4504000160500003
012	ARCHIVERO METAL T/OFCIO 4CAJONES COLOR NEGRO	2,374.99	4504000160500004
026	GENERADOR DE FUNCIONES INSTEK	6,668.85	0602003100500003
026	GENERADOR DE FUNCIONES INSTEK	6,668.85	0602003100500001
026	GENERADOR DE FUNCIONES INTEK	6,668.85	0602003100500002
026	GENERADOR DE FUNCIONES INTEK	6,668.85	0602003100500004

026	GENERADOR DE FUNCIONES INTEK	6,668.85	D602003100500005
026	MEDIDOR DE FUERZA MECANICAMECHANICAL FORCE GAGE	14,092.10	0606D034D0500001
038	VIDEOCAMARA SONY	8,399.00	1502003920500006
006	VERIFICADOR DE LIBROS (DESENTIZE)	34,872.60	1502001760500001
013	MEDIDOR DE LUZ PARA USORUDO CON ESTUCHE LUXOMETRO/DIGITALLIGHT METER	3,577.66	3300000810600001
013	MEDIDOR DE LUZ PARA USORUDO CON ESTUCHE LUXOMETRO/DIGITALLIGHT METER	3,577.66	3300000810600002
026	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LAMAQUINA INSTRDN	440,043.13	0606006540600001
036	CONSTRUCCION DE INCUBADORA DE NEGOCIOS. FACTURAS: 0708,0712, 0719,0721 Y 0726.	671,451.88	0400000010600001
017	MAQUINA PULIDORA 20" BAJA VEL DE 1.5. H.P. MASISA SEMINUEVA	8,050.00	4208004540600001
004	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512M8 H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,804.50	1800000640600003
004	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512M8 H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,804.50	1800000640600006
004	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512M8 H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,804.50	1800000640600007
004	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512M8 H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,804.50	1800000640600013
004	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512M8 H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,804.50	1800000640600014
004	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512M8 H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,804.50	1800000640600015
016	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512M8 H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,804.50	1800000640600017
018	GABINETE NEGRO CPU INTEL CELERON D2.53 GHZ RAM 512M8 H.D. SATA 80GB MONITOR LCD ACER 15"	5,804.50	1800000640600018
013	DENSIMETRO DENSITO 30XP, ESTUCHE, ACC LWD26211, LWD16294	31,326.00	D606001300600001
029	IMPRESORA HP LASERJET 1320	4,891.93	1800000340600001
036	ESCRITORIO EJECUTIVO ITALIAGRAFITO COLOR NEGRO	2,576.00	4504001200600001
036	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95	4504002580600001
036	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95	4504002580600002
036	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95	4504002580600003
036	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95	4504002580600004
036	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95	4504002580600005
036	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95	4504002580600006
036	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95	4504002580600007
036	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95	4504002580600008
036	MODULO L 120CPU GRAFITO	2,567.95	4504002580600009
036	MESA DE JUNTAS 11BXL ITALIAGRAFITO COLOR NEGRO	4,278.74	4504002420600001
036	TELEVISION LG	3,850.00	1502003640600001
036	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/T RED INALAMB	14,208.37	1800000640600021
036	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/T RED INALAMB	14,208.37	1800000640600022
036	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/T RED INALAMB	14,208.37	1800000640600023
036	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/T RED INALAMB	14,208.37	1800000640600025
036	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/T RED INALAMB	14,208.37	1800000640600028
036	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/T RED INALAMB	14,208.37	1800000640600029
027	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/T RED INALAMB	14,208.37	1800000640600030
029	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/T RED INALAMB	14,208.37	1800000640600032
019	COMPUTADORA LAP TOPINSPIRON 6400, CPU 1.66 GHZ UNIDAD COMBO DVD/T RED INALAMB	14,208.37	1800000640600033
036	COMPUTADORA PENTIUM 40ELL	9,426.01	1800000640600036
026	DIAGNOSTICO MOD. THT-10 PHASE II TIPO 3R	17,903.09	0606007000600001
012	TORNO DE BANCO 9"x20" JET	18,572.21	4208005520600001
026	GENERADOR DE FUNCIONES	6,319.25	0602003100600001
012	IMPRESORA LASER H.P. 1320	4,891.93	1800000340600003
027	LAN TESTER FLUKE 620 (PROBADOR DE CABLES DE RED)	9,591.00	1800001340600001
027	LAN TESTER FLUKE 620 (PROBADOR DE CABLES DE RED)	9,591.00	1800001340600002
027	LAN TESTER FLUKE 620 (PROBADOR DE CABLES DE RED)	9,591.00	1800001340600003
027	SWITCH 3 COM 48 PUERTOS	8,925.15	1800001340600004
027	SWITCH 3 COM 48 PUERTOS	8,925.15	1800001340600005
036	RETROPROYECTOR DUKANE 2123	2,202.25	1502002960600002
012	MOTOR ELECTRICO DE LORENZO MODELO OL 1023 SERIE: 9B263	20,300.30	4216000040600002
012	MOTOR ELECTRICO DE LORENZO MODELO OL 1023 SERIE: 20097-17	20,677.58	4216000040600003
012	TALADRO FRESADOR RF-311 MONOFASICO	15,812.50	4208005280600001
036	EQUIPAMIENTO CON GABINETES EN AREA DE LA TARJA EN EL SALON DE INCUBADORA	6,142.04	0400000010600003
008	AIRE ACONDICIONADO SLD FRIGOMARCA YORK	20,056.00	4504000206000001
008	AIRE ACONDICIONADO SLD FRIGOMARCA YORK	23,460.00	4504000206000002
027	SWITCH C 2950-24 (DIVIDIR REDES)	8,381.20	1800000420600001
005	MONITOR PLANO	2,382.80	1800000720600001
027	MICROFONO INALAMBRIKO DE MANO	6,049.99	1502002220600001
027	MICROFONO INALAMBRIKO DE MANO	6,049.99	1502002220600002
013	MONITOR PLANO 15"	2,382.80	1800000720600002
018	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,522.00	4504000160600003
009	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (ORIENTACION EDUCATIVA)	2,294.25	4504000160700001
027	CAÑON, PROYECTOR FIJO EPSON 1705C	22,611.75	1502002960700001
027	CAÑON, PROYECTOR FIJO EPSON 1705C	22,611.75	1502002960700003
018	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,522.00	4504000160600004
018	ARCHIVERO 4 GAVETAS	2,521.99	4504000160600005
001	CAMILLA DE PLASTICO	4,550.00	0604000440700001
017	FUMIGADORA	3,415.50	4212000540700001
013	DENSIMETRO DENSITO 30XP, ESTUCHE, ACC LWD26211, LWD16294	31,326.00	0606001300600004
018	IMPRESORA ZEBRA P430 CON CAMARA DIGITAL, TRIPIE, SOFTWARE TARJETA PVC PARA CREDENCIAL	44,303.34	1800000340700001
005	IMPRESORA HP LASER 27PPM	6,235.18	1800000340700002
016	IMPRESORA HP LASER 27PPM	6,235.19	1800000340700004
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700003
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700005
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700006
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700007
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700008
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700009
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700010
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700011

004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700013
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700014
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700015
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700016
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700017
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700018
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700019
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700020
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700021
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700022
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700023
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700024
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700025
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700027
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700028
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700029
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700031
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700033
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700034
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700035
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700037
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700038
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700039
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700040
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700041
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700044
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700045
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700046
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700048
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700050
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700052
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700053
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700054
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700056
004	COMPUTADORA	6,669.19	1800000640700057
017	EXTRACTOR DE AIRE MODELO VA-160 MOTOR 1/12 HP INSTALADO EN CAFETERIA	2,220.83	4220000020700001
017	GUIARRON	4,025.00	3900001080700001
017	CONTRABAJO	6,900.00	3900000260700001
027	SWITCH CISCO CATALIST 2960 48	25,565.02	1800001340700001
012	MAQUINA PARA SOLDAR	4,924.20	3300001300700001
027	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24	13,269.22	1800000420700001
027	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24	13,269.22	1800000420700002
027	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24	13,269.22	1800000420700003
027	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48	25,565.01	1800000420700004
027	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48	25,565.01	1800000420700005
038	SOFTWARE CREATIVE SUITE 3MASTER	40,867.55	1800000800700001
027	MICROFONO INALAMBIRICO DE MANO	5,500.00	1502002220700001
027	MICROFONO INALAMBIRICO DE MANO	5,500.00	1502002220700002
027	MICROFONO INALAMBIRICO DE MANO	5,500.00	1502002220700003
027	MICROFONO INALAMBIRICO DE MANO	5,500.00	1502002220700004
027	MICROFONO INALAMBIRICO DE DIADEMA UHF	5,500.00	1502002220700005
027	MICROFONO INALAMBIRICO DE DIADEMA	5,500.00	1502002220700006
027	MICROFONO INALAMBIRICO DE DIADEMA UHF	5,500.00	1502002220700007
017	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.11	4804000160700001
017	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10	4804000160700002
017	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10	4804000160700003
017	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10	4804000160700004
017	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10	4804000160700005
017	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10	4804000160700006
017	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10	4804000160700007
017	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10	4804000160700008
017	KAYAK PARA MARATON XTREMO	4,391.10	4804000160700009
007	REGREDERA CON LAVAJOS GALVANIZADA MOD. AS-110	3,910.00	0900002840700001
009	ARCHIVERO METAL OFICIO 4 CAJONES COLOR ARENA	2,619.01	4504000160800001
027	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24	13,110.00	1800000420800001
038	SCANJET HP 842D	10,477.65	1800001380800001
004	CAÑON PROYECTOR EPSON POWERLITE SS+DIGITAL	7,117.35	1502002960800002
004	CAÑON PROYECTOR EPSON POWERLITE SS+DIGITAL	7,117.35	1502002960800003
013	CAÑON PROYECTOR EPSON POWERLITE SS+DIGITAL	7,117.35	1502002960800004
026	CAÑON PROYECTOR EPSON POWERLITE SS+DIGITAL	7,117.35	1502002960800007
004	CAÑON PROYECTOR EPSON POWERLITE SS+DIGITAL	7,117.35	1502002960800009
004	CAÑON PROYECTOR EPSON POWERLITE SS+DIGITAL	7,117.35	1502002960800010
004	CAÑON PROYECTOR EPSON POWERLITE SS+DIGITAL	7,117.35	1502002960800011
004	CAÑON PROYECTOR EPSON POWERLITE SS+DIGITAL	7,117.35	1502002960800012
027	SWITCH CISCO CATALYST 2960 24	11,611.55	1800000420800002
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800001
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800002
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800003
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800005
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800006
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800007
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800008

005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800009
005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800010
005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800011
005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800012
005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800013
005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800014
005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800015
005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800016
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800017
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800018
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800019
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800020
005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800021
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800022
005	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800023
005	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800024
005	COMPUTADRA	5,070.35	1800000640800025
016	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800027
009	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800029
027	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800030
014	CDMPUTADORA	5,070.35	1800000640800032
009	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800033
004	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800034
001	CDMPUTADORA	5,070.35	1800000640800035
015	CDMPUTADORA	5,070.35	1800000640800036
036	COMPUTADRA	5,070.35	1800000640800037
018	CDMPUTADORA	5,070.35	1800000640800038
019	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800040
015	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800041
009	COMPUTADRA	5,070.35	1800000640800042
020	COMPUTADORA	5,070.35	1800000640800043
022	COMPUTADRA	5,070.35	1800000640800044
026	CDMPUTADORA	5,070.35	1800000640800046
027	CDMPUTADRA	5,070.35	1800000640800047
027	CDMPUTADORA	5,070.35	1800000640800048
027	CDMPUTADORA	5,070.35	1800000640800049
038	COMPUTADRA	5,070.35	1800000640800050
013	COMPRA DE LASDRATORIOINDUSTRIAL CASINAS DEEXPERIMENTACION	795,202.00	0602002560800001
013	CDMPRA DE LAS. DE MAGNETISMO TLAS. DE FISICA. FACT. 4742,5056,5236.	1,739,195.77	0602002560800002
013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800007
013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800008
013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800009
013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800010
013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800011
013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800012
013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800013
013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800014
013	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800015
004	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800016
004	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800017
004	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800018
004	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800019
004	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800020
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800021
004	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800022
004	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800023
004	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800024
004	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800025
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800026
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800027
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800028
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800029
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800030
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800031
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800032
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800033
026	ISLA DE TRABAJO DELTA GRAFITO	2,251.70	4504001200800034
013	MODULO L GRAFITO	3,148.70	4504001200800035
026	MODULO L GRAFITO	3,148.70	4504001200800036
030	MODULO L GRAFITO	3,148.70	4504001200800037
013	LABDRATORIO VOLTAGE ESTATICO,POTENCIAL ELECTRICO 1, 2, 3,	110,245.90	0602002560800005
004	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800051
004	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800052
004	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800053
004	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800054
004	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800055
004	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800056
004	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800059
029	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800061
004	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800062
004	CDMPUTADRA	5,195.67	1800000640800063
004	COMPUTADRA	5,195.67	1800000640800064

004	CDMPUTADDRA	5,195.67	18D0000640800065
D26	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800066
004	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800068
004	CDMPUTADDRA	5,195.67	18D0000640800070
004	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800072
004	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800073
004	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800074
D04	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800075
D04	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800076
D04	CDMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800077
D04	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800078
004	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800079
004	CDMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800080
004	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800081
004	CDMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800082
D04	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800083
004	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800084
D04	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800085
D04	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800086
004	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800087
004	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800088
004	COMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800089
004	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800090
004	CDMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800091
004	CDMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800092
027	CDMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800094
026	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800095
022	CDMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800096
005	COMPUTADORA	5,195.67	18D0000640800097
026	CDMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800098
027	CDMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800101
D27	CDMPUTADRA	5,195.67	18D0000640800102
D17	AUTODIUS ESCOLAR MARCA INTERNACMODELO 1995 SERIE:1HV8DA8N5SH225167	132,000.00	4808001360800001
006	VITRINA	3,500.00	45D60028D0800001
D06	VITRINA	3,500.00	45D60028D0800002
D06	VITRINA	3,500.01	45D60028D0800003
D17	CONTRUCCION DE LABORATORIO DEMETDDDS	995,010.00	D400000010800001
027	COMPUTADORA LAPTOP DEL VOSTRO D1310 CDDIGD L8M7SLVBM584	13,243.40	18D0000640800103
027	SWITCH CATALYST CISCO 2960G24 PUERTOS 1D/100/1000	27,803.55	18D000042D800005
D12	FUENTE PODER TRIPLE 30VDE, 3AMODELO 167DA DE 8K PRECISION	3,015.25	0900002340800001
D12	FUENTE PODER TRIPLE 30VDE, 3AMODELO 167DA DE 8K PRECISION	3,015.25	0900002340800002
D12	OSCILOSCOPIO DIGITAL MARCA TEKTRONIX MDDELD TDS 10018 CAPACIDAD 2 CANALES 40MHZ MONOCROMATI	11,119.62	06D2D03740800001
D12	DSCILDCOPIID DIGITAL MARCA TEKTRONIX MDDELO TDS 10018 CAPACIDAD 2 CANALES 40MHZ MDNDCRDMATI	11,119.62	06D2003740800002
014	ENGARGDLADORACDM80 500GBC 500	2,616.25	45D4001100000001
D27	EQ. DE SONIDO CON VARIDS CDMPLAS SERIES Y MDD. SE ENCUENTRANEN LAS FACT. 22111 Y 22047	31,137.00	15D200448D4000002
D17	SECADOR FUTURA PDTCID JDFEL(PARA MANOS)	2,800.25	4208005060900001
017	MAQUINA SOLDADORA LINCOLN MOD.AC-225 GLM 110-220V	7,109.63	33D00D13D0900002
017	GENERADOR EVANS GAS 5.5 KW 10HP 655MG1000YW	11,883.07	42D8002720900001
D12	TANQUE DIESEL ALUMINIO 230 LITROS 19" X 48"	4,690.01	4208005321000001
027	PANTALLA FAST FOLD DESARMA8LEDUAL VISSION . LUMENS PROJ 4 X3 MTS. PAR TRIPIES MCA. RADOX	9,338.00	15D20025D1000001
D27	VIDEOPROYECTOR PDWERLITE 79C VP-146 X GA EP5DN.	8,317.20	15D2002961000001
027	VIDEOPROYECTOR POWERLITE 79C VP-146 X GA EP5DN.	8,317.20	15D2D02961000002
026	OSCILOSCOPIO DIGITAL STORAGE 6,40MHZ.	17,603.00	D6D2D03741000001
027	SERVIDOR MARCA HP MODELOPROLIANT ML350.	47,571.60	18D0000891000001
D38	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000021
036	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000022
038	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000023
D21	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000024
015	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000025
015	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000026
015	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000027
017	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000028
017	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000029
017	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000030
016	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000031
016	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000032
016	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000033
014	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000034
D09	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000035
D18	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000036
018	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000037
010	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000038
010	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000039
D18	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000040
D29	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000041
031	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000042
D31	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000043
D05	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000044
013	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000045
006	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000046
030	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000047
011	COMPUTADORA MARCA HP MODELO3000 SMALL FORM FACTOR.MONITORLCD 20" MCA. HP/COMPAC. S2021.	10,016.60	18D0000641000048

D15	IMPRESORA EPSON LX-300-II.	3,592.33	18D0000341000001
D18	IMPRESORA EPSON LX-300-II	3,592.35	18D0000341000002
D17	IMPRESORA EPSON LX-300-II	3,592.35	18D0000341000003
D38	CALENTADOR MOVIL SO1 CON CILINDRO DE GAS BUTANO DE 9 KG.	2,180.59	42D0000221100001
D29	CALENTADOR MOVIL SO1 CON CILINDRO DE GAS BUTANO DE 9 KG.	2,180.59	42D0000221100002
D11	CALENTADOR MOVIL SO1 CON CILINDRO DE GAS BUTANO DE 9 KG.	2,180.59	42D0000221100003
D17	AMPERIMETRO FLUKE XX2ETM9 GANCHO 400AMP, 600V.	3,480.00	D606000261100001
D18	ARCHIVERO DE METAL OFICIO 4CAJONES NEGRO CHAPA INSTITUCIONAL 16882 AO4CN.	3,135.00	4504000161100001
D18	ARCHIVERO DE METAL OFICIO 4CAJONES NEGRO CHAPA INSTITUCIONAL 16882 AO4CN.	3,135.00	4504000161100002
D18	ARCHIVERO DE METAL OFICIO 4CAJONES NEGRO CHAPA INSTITUCIONAL 16882 AO4CN.	3,135.00	4504000161100003
D17	BOMBA DE VACIO 1/3 VA-30NAVALY.	3,840.00	42D2000421100001
D12	OSCILOSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA DE 8.5" MARCA AGILENT.	14,998.60	0602003741100001
D12	OSCILOSCOPIO DIGITAL CON PANTALLA DE 8.5" MARCA AGILENT.	14,998.60	0602003741100002
D08	EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MDD. PISO TECHO MCA.YDRK, CAP. 5 TONS. C/B.C.220 V	58,064.38	45D4000021100001
D08	EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MOD. PISO TECHO MCA.YDRK, CAP. 5 TONS. C/B.C.220 V	58,064.38	45D4000021100002
D16	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA MARCA ZK MOD. ZK-628.	13,123.08	45D4002941100001
D16	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA MARCA ZK MOD. ZK-628.	13,123.08	45D4002941100002
D17	AUTOMOVIL NUEVO MARCA DODGE VENGGER SE. MCA.DODGE, MOD. 2011 NUM.SERIE 1B3AD4FB7BN606864.	223,760.95	4808000161100001
D17	AUTOMOVIL NUEVO MARCA CHRYSLER TOWN & COUNTRY LX, MODELO 2011 NUM.SERIE 2A4JR4DG08R62475D.	345,163.04	480800081100001
D17	AUTOMOVIL NUEVO MARCA CHRYSLER TOWN & COUNTRY LX, MODELO 2011 NUM.SERIE 2A4JR4DG58R647344.	345,163.04	480800081100002
D17	CAMINETA NUEVA MARCA DODGE RAM1500 ST 4X2 AUT. MODELO 2011 NUM.SERIE 3D7Y51EK08G615401.	230,694.86	4808000521100001
D38	CAMARA DIGITAL CANON NEDS REBEL T3082062047280.	10,138.40	15D2000821100001
D38	CAMARA KODAK, MODELO Z990KVYNW113K2302.	5,591.20	15D2000821100002
D08	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.60	45D4000021100003
D08	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.60	45D4000021100004
D08	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.60	45D4000021100005
D08	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.60	45D4000021100006
D08	SUM. DE EQ. DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MODELO PISOTECHO MARCA YORK 5 TON. 220 V.	30,229.60	45D4000021100007
D05	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100001
D05	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100002
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100003
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100004
D04	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100005
D26	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100006
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100007
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100008
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100009
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100010
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100011
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100012
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100013
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100014
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100015
D13	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100016
D04	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100017
D04	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100018
D04	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100019
D04	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100020
D12	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100021
D12	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100022
D12	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100023
D26	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100024
D26	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100025
D26	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100026
D26	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100027
D26	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100028
D27	AULA DE MULTIMEDIA.TELEVISION PLASMA 51", SOPORTE LCD, UPS, KIT DE INSTALACION.	36,186.20	15D2003641100029
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372547	6,941.44	18D0000641100001
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372547	6,941.44	18D0000641100002
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372549	6,941.44	18D0000641100003
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372538	6,941.44	18D0000641100004
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372548	6,941.44	18D0000641100005
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372543	6,941.44	18D0000641100006
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372542	6,941.44	18D0000641100007
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372540	6,941.44	18D0000641100008
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372546	6,941.44	18D0000641100009
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372539	6,941.44	18D0000641100010
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372168	6,941.44	18D0000641100011
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372169	6,941.44	18D0000641100012
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372561	6,941.44	18D0000641100013
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372154	6,941.44	18D0000641100014
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372159	6,941.44	18D0000641100015
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372157	6,941.44	18D0000641100016
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372148	6,941.44	18D0000641100017
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372487	6,941.44	18D0000641100018
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372486	6,941.44	18D0000641100019
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372160	6,941.44	18D0000641100020
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372161	6,941.44	18D0000641100021
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372119	6,941.44	18D0000641100022
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372488	6,941.44	18D0000641100023
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372476	6,941.44	18D0000641100024
D04	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"/S/N 1S5713D759E507372481	6,941.44	18D0000641100025

004	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372D63	6,941.44	1800000641100026
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372D77	6,941.44	1800000641100027
005	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MDNITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372551	6,941.44	1800000641100028
005	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MDNITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372162	6,941.44	1800000641100029
004	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372D61	6,941.44	1800000641100030
D05	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MDNITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372067	6,941.44	1800000641100031
004	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372087	6,941.44	1800000641100032
005	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E50737247B	6,941.44	1800000641100033
004	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372D71	6,941.44	1800000641100034
004	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372152	6,941.44	1800000641100035
005	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372052	6,941.44	1800000641100036
005	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MDNITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372074	6,941.44	1800000641100037
004	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372485	6,941.44	1800000641100038
005	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372073	6,941.44	1800000641100039
005	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUALCORE G620.MONITOR LCD DE 18.5"S/N 1557130759E507372006	6,941.44	1800000641100040
038	COMPUTADORAS PARA MONITOREARINTEL CORE. MONITOR 18.5 LCD.NUM. SERIE. E50737291B	9,256.80	1800000641100041
038	COMPUTADORAS PARA MONITOREARINTEL CORE. MONITOR 18.5 LCD.NUM. SERIE. E507372786	9,256.80	1800000641100042
027	COMPUTADORAS PARA MONITOREARINTEL CORE. MONITOR 18.5 LCD.NUM. SERIE. E507372785	9,256.80	1800000641100043
027	COMPUTADORAS PARA MONITOREARINTEL CORE. MONITOR 18.5 LCD.NUM. SERIE. E507372942	9,256.80	1800000641100044
027	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE16 PUERTOS,D.O. DE 1 TB, 8 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA.	29,664.68	1502001041100001
027	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE16 PUERTOS,D.O. DE 1 TB, 8 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA.	29,664.68	1502001041100002
027	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE16 PUERTOS,D.O. DE 1 TB, 8 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA.	29,664.68	1502001041100003
027	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE16 PUERTOS,D.O. DE 1 TB, 8 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA.	29,664.68	1502001041100004
027	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE16 PUERTOS,D.O. DE 1 TB, 8 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA.	29,664.68	1502001041100005
027	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE16 PUERTOS,D.O. DE 1 TB, 8 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA.	29,664.68	1502001041100006
027	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE16 PUERTOS,D.O. DE 1 TB, 8 CAMARAS T. DOMO, 1 CAM. T. BALA.	29,664.68	1502001041100007
027	SISTEMA DE VIGILANCIA DVR DE16 PUERTOS, D.O. 2 TB, 13 CAMARAS TIPO DOMO Y 3 CAM. T. BALA	46,125.08	1502001041100008
027	SIST. DE VIGILANCIA DE 16 PUERTOS, D.O. 2 TB, 4 CAMARAS (DE ALTADEFINICION),6 CAMARAS FIJAS.	113,373.76	1502001041100009
027	SIST. DE VIGILANCIA DE 16 PUERTOS, D.O. 2 TB, 4 CAMARAS (DE ALTADEFINICION),6 CAMARAS FIJAS.	113,373.76	1502001041100010
027	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40	4504001461200001
027	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40	4504001461200002
027	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40	4504001461200003
D27	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40	4504001461200004
027	GABINETE DE PARED 120 NXT.	4,599.40	4504001461200005
027	SERVIDOR DELL POWER EDGE R415.	43,778.40	1800000891200001
017	SECADOR DE MANOS AIRFORCES/RESISTENCIA	6,349.84	4208005061200001
017	SECADOR DE MANOS AIRFORCES/RESISTENCIA	6,349.84	4208005061200002
017	SECADOR DE MANOS AIRFORCES/RESISTENCIA	6,349.84	4208005061200003
017	SECADOR DE MANOS AIRFORCES/RESISTENCIA	6,349.84	4208005061200004
012	OSCILOSCOPIO DIGITAL CONPANTALLA DE 8.5".	16,078.90	0602003741200001
D12	OSCILOSCOPIO DIGITAL CONPANTALLA DE 8.5".	16,078.90	0602003741200002
D17	ESMERILADORA DWALT ANG.7 850DRPM D2B491.	3,181.98	4214000401200001
017	PLANTA TRATADORA PARA AGUAPURIFICADA.	41,010.06	4208006121200001
017	BOMBA EVANS CENT.2.00 2HP4HME200	3,046.66	4202000081200001
017	BOMBA EVANS CENT.2.00 2HP4HME200	3,046.66	4202000081200002
017	BOMBA SUMERGIBLE 1 1/2", CONMOTOR Y CAJA FRANKLIN 2 HP,220 V. 1-F.	9,512.00	4202000481200001
038	IMPRESORA DE COLOR XEROXCOLORCUBE 8570DN.SERIE XFN1318B0	13,351.60	1800000341200001
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200001
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200002
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200003
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200004
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200005
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200006
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200007
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200008
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200009
006	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200010
026	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200011
026	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200012
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200013
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200014
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200015
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200016
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200017
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200018
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200019
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200020
D04	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200021
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200022
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200023
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200024
D04	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200025
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200026
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200027
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200028
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200029
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200030
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200031
004	COMPUTADORA HP MODELO 3405 MTPROC. E2-3200	9,106.00	1800000641200032
D17	MOTOSIERRA GIMEX GAS. 20"IZIJA5A CERO	3,156.85	4214000701200001
D26	PLC CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE Y PERIFERICAS.	17,967.01	0602004021200001
026	FUENTE DE VOLTAJE TRIPLE,DOS SALIDAS VARIABLES DE 0 A32 VCC,0A3 Y DTRA FIJA DE 5 VDC 3 A.	7,374.12	D900002341200001

D26	FUENTE DE VOLTAJE TRIPLE, DOS SALIDAS VARIABLES DE 0 A 32 VDC, 0R3 Y OTRA FIJA DE 5 VDC 3 A.	7,374.12	0900002341200002
D17	EQUIPO DE CORTE Y SOLDAR VICTOR CS350-510.	3,760.96	4208002241200001
D17	PDDADORA TROY-BILT 21" AUTOPRDPULS M/HON	5,829.70	2100000541200001
017	PODADORA TROY-BILT 21" AUTOPRDPULS C/MOTOR BRIGSSSTRATTON.	5,829.70	2100000541200002
012	PRENSA HIDRAULICA TRUPER C/MAN. 20 TON PREH-20.	8,047.49	4208004381300001
D17	ESTRUCTURA TECHADA	1,300,000.00	0400000011300001
017	COMPRA DE TERRENO DE ESTACIONAMIENTO	1,000,000.00	0400000021300001
027	ESCANER METODO DE ESCANEO CAMAPLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS	19,952.00	1800001381300001
D17	EDIFICIOS UTILIZADOS PARA ESTRUCTURA TECHADA COMPLEMENTO	30,708.22	0400000011300002
017	TALADRO DEWALT RDTOMARTILLO SDS M/D25213K/QU	4,640.00	4208005281300001
D13	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300001
017	MOTOPODADORA EVANS MOD/P22MG0700K8P,C/MOTOR KOHLER 7/HP	5,594.68	2100000541300001
017	DESMALEZADORA CUERNOS 43CC PRO2H 18PLG DM 18G43	4,757.16	2100000521300001
D17	DESMALEZADORA CUERNOS 43CC PRO2H 18PLG DM 18G43	4,757.16	2100000521300002
D13	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300002
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300003
D13	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300004
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300005
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300006
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300007
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300008
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300009
D13	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300010
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300011
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300012
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300013
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300014
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300015
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300016
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300017
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300018
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300019
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300020
D13	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300021
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300022
D13	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300023
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300024
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300025
D13	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300026
D13	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300027
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300028
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300029
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300030
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300031
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300032
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300033
D13	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300034
013	COMPUTADORA	12,174.20	1800000641300035
006	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROSC/4COMPARTIMIENTOS Y MEDIDAS 80X50X95 CM.	2,436.00	4504000681300001
026	ML 1000 ANALOGICO 120VAC 12 ENT 24VDC, 4 ENT ANALOG, 8SALIDASRE, MCA AB 1761L208WASA SENSOR	10,917.25	4204005261300001
026	LABORATORIO DE CONTROL Y PLC PARA MECATRONICA	2,667,620.49	0602004021300001
012	LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y ARRANQUE	1,497,591.97	0602002561300001
012	HORNO MUFLA	127,787.92	0606006361300001
026	LABORATORIO DE ELECTRONEUMATICA Y ELECTROHIDRAULICA	1,257,051.40	0602004021300002
018	ARCHIVERO METALICO 4 GAV. NEGRO	3,300.20	4504000161300001
D31	TRITURADORA SWINGLINE D52213	10,010.80	4208005821300001
D17	REMODELACION SANITARIOS	1,800,000.00	0400000011400001
D17	TINACO 2500 L TRICAPA R. PLASSC/ACCES.	4,175.33	4208006121400001
018	ARCHIVERO METALICO 4 GAV. NEGRO	3,190.00	4504000161400001
018	ARCHIVERO METALICO 4 GAV. NEGRO	3,190.00	4504000161400002
026	FUENTE 3 SALIDAS 30V/5A+30V/5A+5V/3A	3,911.70	0900002341400001
026	FUENTE 3 SALIDAS 30V/5A+30V/5A+5V/3A	3,911.70	0900002341400002
026	FUENTE 3 SALIDAS 30V/5A+30V/5A+5V/3A	3,911.70	0900002341400003
026	FUENTE 3 SALIDAS 30V/5A+30V/5A+5V/3A	3,911.70	0900002341400004
026	FUENTE 3 SALIDAS 30V/5A+30V/5A+5V/3A	3,911.70	0900002341400005
018	IMPRESORA 2EBRA ZXP SERIE 3 DUAL SIOE CREDENCIALES	38,460.96	1800000341400001
006	ARCHIVERO 3 GAVETAS 106XL MELAMINA CAOBR LINEA ITRLIA	3,845.40	4504000161400003
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400001
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400002
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400003
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400004
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400005
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400006
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400007
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400008
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400009
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400010
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400011
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400012
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400013
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400014
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAOBA COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400015

006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400016
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400017
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400018
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400019
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400020
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400021
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400022
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400023
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400024
006	MESA REDONDA 129 MELAMINA CAO8A COD. (5080-M105)	2,668.00	4502150041400025
006	RECEPCION PRINCIPAL 220 MELAMINA CAO8A	6,762.80	3600000281400001
006	RECEPCION PRINCIPAL 220 MELAMINA CAO8A	6,762.80	3600000281400002
006	RECEPCION PRINCIPAL 220 MELAMINA CAO8A	6,762.80	3600000281400003
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400001
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400002
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400003
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400004
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400005
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400006
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400007
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400008
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400009
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400010
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400011
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400012
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400013
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400014
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400015
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400016
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400017
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400018
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400019
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400020
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400021
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400022
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400023
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400024
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400025
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400026
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400027
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400028
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400029
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400030
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400031
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400032
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400033
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400034
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400035
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400036
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400037
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400038
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400039
004	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400040
029	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400041
009	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400042
018	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400043
016	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400044
012	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400045
013	PROCESADORINTEL CORE DISCO DUROSATA SIS. OPERATIVO WINDOWS	8,912.28	1800000641400046
027	SISTEMA INALAMBRICO MARCHA SHURE C/MICROFONO MANOPGX D24/SM58CONTIENE 3 EL PAQUETE	85,868.77	1502002221400001
027	SISTEMA PORTATIL DE SONIDO YAMAHA STAGEPAS600CONTIENE 5 EL PAQUETE	25,104.24	1502000141400001
027	BAFLES AMPLIFICADO 15 BOOSTERCONTIENE 8 EL PAQUETE	35,246.60	1502000141400002
027	MEZCLADORA DIGITAL YAMAHA 01V96	39,837.62	1502000141400003
017	HORNO DE MICROONDAS 1000W	7,717.21	06060006361400001

TOTAL ACTIVO FIJO

40,545,423.01 €

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