

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 29 DE FEBRERO DE 2012  
 ( PESOS )

| ACTIVO              |               |                   | PASIVO Y PATRIMONIO                |                  |                   |
|---------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>   |               | <b>16,162,536</b> | <b>A CORTO PLAZO</b>               |                  | <b>323,375</b>    |
| FONDO FIJO          | 0             |                   | PROVEEDORES                        | 103,796          |                   |
| BANCOS              | 16,122,010    |                   | ACREEDORES DIVERSOS                | 12,321           |                   |
| DEUDORES DIVERSOS   | <u>40,526</u> |                   | FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS       | <u>207,258</u>   |                   |
| <b>FIJO</b>         |               | <b>16,629,069</b> | <b>PATRIMONIO</b>                  |                  | <b>32,468,230</b> |
| BIENES MUEBLES      | 15,447,524    |                   | BIENES MUEBLES E INMUEBLES         | 16,629,070       |                   |
| BIENES INMUEBLES    | 1,181,545     |                   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10,808,614       |                   |
| OBRAS EN PROCESO    | <u>0</u>      |                   | RESULTADO DEL EJERCICIO            | <u>5,030,546</u> |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |               | <b>32,791,605</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |                  | <b>32,791,605</b> |

C.P. ANIBAL GEORGE HARO  
 DIRECTOR GENERAL DEL ITST

L.A. JORGE IVAN DIAZ GUTIERREZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y SERV.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012  
( PESOS )

| INGRESOS                              |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES |           |           |
|                                       |           | 1,168,682 |
| PARTICIPACIONES                       | 1,168,682 |           |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES |           |           |
|                                       |           | 2,038,852 |
| CONVENIOS                             | 2,038,852 |           |
| RAMO XXXIII                           | 0         |           |
| PROPIOS                               |           |           |
|                                       |           | 3,508,019 |
| DERECHOS                              | 0         |           |
| PRODUCTOS                             | 3,508,019 |           |
| APROVECHAMIENTOS                      | 0         |           |
| TOTAL INGRESOS                        |           | 6,715,553 |
| EGRESOS                               |           |           |
| GASTO CORRIENTE                       |           |           |
|                                       |           | 1,663,162 |
| SERVICIOS PERSONALES                  | 1,286,797 |           |
| GASTO OPERATIVO                       | 376,365   |           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS              | 76,849    |           |
| SERVICIOS GENERALES                   | 299,516   |           |
| TRANSFERENCIAS                        |           |           |
|                                       |           | 0         |
| INVERSION PUBLICA                     |           |           |
|                                       |           | 21,845    |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES            | 21,845    |           |
| OBRA PUBLICA                          | 0         |           |
| TOTAL EGRESOS                         |           | 1,685,007 |
| SUPERAVIT                             |           | 5,030,546 |

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS  
AL MES DE FEBRERO DE 2012

| NO DE LA<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA      | PRONOSTICO ANUAL<br>(A) | MODIFICACIONES<br>AUMENTO<br>(B) | DISMINUCION<br>(C) | PRONOSTICO<br>MODIFICADO<br>D= A+B+C | PRONOSTICO DEL<br>BIMESTRE<br>(E) | INGRESOS DEL<br>BIMESTRE<br>(F) | INGRESOS<br>ACUMULADOS<br>(G) | DIFERENCIA<br>H = D-G |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                    | TRANSFERENCIAS ESTATALES | 8,174,699               | 0                                | 0                  | 8,174,699                            | 1,168,682                         | 1,168,682                       | 1,168,682                     | 7,006,017             |
|                    | PARTICIPACIONES          | 8,174,699               |                                  |                    | 8,174,699                            | 1,168,682                         | 1,168,682                       | 1,168,682                     | 7,006,017             |
|                    | TRASFERENCIAS FEDERALES  | 9,453,110               | 0                                | 0                  | 9,453,110                            | 2,038,852                         | 2,038,852                       | 2,038,852                     | 7,414,258             |
|                    | CONVENIOS                | 9,453,110               | 0                                | 0                  | 9,453,110                            | 2,038,852                         | 2,038,852                       | 2,038,852                     | 7,414,258             |
|                    | RAMO XXXIII              | 0                       | 0                                | 0                  | 0                                    | 0                                 | 0                               | 0                             | 0                     |
|                    | PROPIOS                  | 500,000                 | 0                                | 0                  | 500,000                              | 83,333                            | 3,508,019                       | 3,508,019                     | -3,008,019            |
|                    | DERECHOS                 | 0                       |                                  |                    | 0                                    | 0                                 | 0                               | 0                             | 0                     |
|                    | PRODUCTOS                | 500,000                 | 0                                | 0                  | 500,000                              | 83,333                            | 3,508,019                       | 3,508,019                     | -3,008,019            |
|                    | APROVECHAMIENTOS         | 0                       | 0                                | 0                  | 0                                    | 0                                 | 0                               | 0                             | 0                     |
| TOTAL              |                          | 18,127,809              | 0                                | 0                  | 18,127,809                           | 3,290,867                         | 6,715,553                       | 6,715,553                     | 11,412,256            |

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS**  
**AL MES DE FEBRERO DE 2012**

| CAPITULO    | NO DE LA<br>CUENTA              | NOMBRE DE LA CUENTA                                 | PRESUPUESTO<br>ANUAL<br>(A) | MODIFICACIONES<br>AUMENTO<br>(B) | DISMINUCION<br>(C) | PRESUPUESTO<br>MODIFICADO<br>D= A+B-C | PROGRAMADO<br>BIMESTRAL<br>(E) | EJERCIDO<br>BIMESTRAL<br>(F) | EJERCIDO<br>ACUMULADO<br>(G) | SALDO POR<br>EJERCER<br>H = D-G |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>     |                                                     | <b>5,869,467</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>5,869,467</b>                      | <b>828,067</b>                 | <b>1,286,797</b>             | <b>1,286,797</b>             | <b>4,582,670</b>                |
|             | 1131                            | SUELDOS A FUNCIONARIOS                              | 1,101,414                   |                                  |                    | 1,101,414                             | 183,569                        | 417,659                      | 417,659                      | 683,756                         |
|             | 1132                            | SUELDOS AL PERSONAL                                 | 899,243                     |                                  |                    | 899,243                               | 149,874                        | 343,183                      | 343,183                      | 556,060                         |
|             | 1211                            | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                   | 1,450,949                   |                                  |                    | 1,450,949                             | 241,825                        | 393,112                      | 393,112                      | 1,057,837                       |
|             | 1311                            | PRIMA QUINQUENAL                                    | 381,827                     |                                  |                    | 381,827                               | 63,638                         | 36,751                       | 36,751                       | 345,075                         |
|             | 1321                            | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS                     | 73,428                      |                                  |                    | 73,428                                | 0                              | 0                            | 0                            | 73,428                          |
|             | 1322                            | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL                        | 156,679                     |                                  |                    | 156,679                               | 0                              | 660                          | 660                          | 156,019                         |
|             | 1327                            | GRATIFICACION FON DE AÑO A FUNCIONARIOS             | 122,379                     |                                  |                    | 122,379                               | 0                              | 0                            | 0                            | 122,379                         |
|             | 1328                            | GRATIFICACION FIN DE AÑO A PERSONAL                 | 261,133                     |                                  |                    | 261,133                               | 0                              | 541                          | 541                          | 260,591                         |
|             | 1341                            | COMPENSACION ANUAL                                  | 287,448                     |                                  |                    | 287,448                               | 0                              | 0                            | 0                            | 287,448                         |
|             | 1346                            | MATERIAL DIDACTICO                                  | 45,702                      |                                  |                    | 45,702                                | 7,617                          | 14,479                       | 14,479                       | 31,223                          |
|             | 1411                            | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                    | 496,113                     |                                  |                    | 496,113                               | 82,685                         | 0                            | 0                            | 496,113                         |
|             | 1431                            | CUOTAS DE SEG. DE RETIRO A TRABAJADORES             | 241,613                     |                                  |                    | 241,613                               | 40,269                         | 0                            | 0                            | 241,613                         |
|             | 1591                            | CUOTAS DE DESPENSA A FUNCIONARIOS                   | 40,264                      |                                  |                    | 40,264                                | 6,711                          | 13,662                       | 13,662                       | 26,602                          |
|             | 1592                            | CUOTAS DE DESPENSA A PERSONAL                       | 209,373                     |                                  |                    | 209,373                               | 34,896                         | 66,750                       | 66,750                       | 142,624                         |
|             | 1711                            | ESTIMULOS                                           | 101,901                     |                                  |                    | 101,901                               | 16,984                         | 0                            | 0                            | 101,901                         |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |                                                     | <b>741,399</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>741,399</b>                        | <b>70,173</b>                  | <b>76,849</b>                | <b>76,849</b>                | <b>664,550</b>                  |
|             | 2111                            | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA     | 74,104                      |                                  |                    | 74,104                                | 13,216                         | 11,313                       | 11,313                       | 62,791                          |
|             | 2121                            | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN     | 9,180                       |                                  |                    | 9,180                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 9,180                           |
|             | 2141                            | DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                    | 88,732                      |                                  |                    | 88,732                                | 16,260                         | 14,672                       | 14,672                       | 74,060                          |
|             | 2151                            | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL              | 76,000                      |                                  |                    | 76,000                                | 0                              | 1,250                        | 1,250                        | 74,750                          |
|             | 2161                            | MATERIAL DE LIMPIEZA                                | 16,530                      |                                  |                    | 16,530                                | 250                            | 213                          | 213                          | 16,317                          |
|             | 2171                            | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                    | 6,675                       |                                  |                    | 6,675                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 6,675                           |
|             | 2211                            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                | 55,974                      |                                  |                    | 55,974                                | 6,002                          | 8,447                        | 8,447                        | 47,527                          |
|             | 2231                            | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN         | 2,103                       |                                  |                    | 2,103                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 2,103                           |
|             | 2341                            | DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA             | 9,000                       |                                  |                    | 9,000                                 | 1,000                          | 0                            | 0                            | 9,000                           |
|             | 2411                            | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                    | 2,000                       |                                  |                    | 2,000                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 2,000                           |
|             | 2421                            | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                     | 1,000                       |                                  |                    | 1,000                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 1,000                           |
|             | 2431                            | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN         | 117                         |                                  |                    | 117                                   | 0                              | 0                            | 0                            | 117                             |
|             | 2461                            | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                    | 75,421                      |                                  |                    | 75,421                                | 620                            | 985                          | 985                          | 74,436                          |
|             | 2471                            | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN            | 12,115                      |                                  |                    | 12,115                                | 0                              | 0                            | 0                            | 12,115                          |
|             | 2491                            | REPARACIÓN                                          | 10,349                      |                                  |                    | 10,349                                | 0                              | 0                            | 0                            | 10,349                          |
|             | 2511                            | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                            | 3,150                       |                                  |                    | 3,150                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 3,150                           |
|             | 2551                            | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 20,000                      |                                  |                    | 20,000                                | 0                              | 0                            | 0                            | 20,000                          |
|             | 2591                            | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                            | 45,000                      |                                  |                    | 45,000                                | 0                              | 0                            | 0                            | 45,000                          |
|             | 2611                            | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                | 76,775                      |                                  |                    | 76,775                                | 11,525                         | 15,696                       | 15,696                       | 61,079                          |
|             | 2711                            | VESTUARIO Y UNIFORMES                               | 41,700                      |                                  |                    | 41,700                                | 20,000                         | 20,000                       | 20,000                       | 21,700                          |
|             | 2721                            | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL          | 3,809                       |                                  |                    | 3,809                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 3,809                           |
|             | 2731                            | ARTICULOS DEPORTIVOS                                | 9,000                       |                                  |                    | 9,000                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 9,000                           |
|             | 2911                            | HERRAMIENTAS MENORES                                | 19,344                      |                                  |                    | 19,344                                | 0                              | 498                          | 498                          | 18,846                          |
|             | 2921                            | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS       | 2,713                       |                                  |                    | 2,713                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 2,713                           |
|             | 2941                            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA             | 11,458                      |                                  |                    | 11,458                                | 1,300                          | 3,774                        | 3,774                        | 7,684                           |
|             | 2951                            | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                | 47,875                      |                                  |                    | 47,875                                | 0                              | 0                            | 0                            | 47,875                          |
|             | 2961                            | TRANSPORTE                                          | 21,275                      |                                  |                    | 21,275                                | 0                              | 0                            | 0                            | 21,275                          |
|             | 2981                            | OTROS EQUIPOS                                       | 0                           |                                  |                    | 0                                     | 0                              | 0                            | 0                            | 0                               |
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>      |                                                     | <b>1,243,938</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>1,243,938</b>                      | <b>245,442</b>                 | <b>299,516</b>               | <b>299,516</b>               | <b>944,422</b>                  |
|             | 3111                            | ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 102,000                     |                                  |                    | 102,000                               | 17,000                         | 32,276                       | 32,276                       | 69,724                          |
|             | 3141                            | TELEFONÍA TRADICIONAL                               | 33,000                      |                                  |                    | 33,000                                | 5,500                          | 6,994                        | 6,994                        | 26,006                          |
|             | 3151                            | TELEFONÍA CELULAR                                   | 9,450                       |                                  |                    | 9,450                                 | 1,575                          | 2,310                        | 2,310                        | 7,140                           |
|             | 3161                            | SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES             | 0                           |                                  |                    | 0                                     | 0                              | 36,614                       | 36,614                       | -36,614                         |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

### ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2012

| CAPITULO                        | NO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                         | PRESUPUESTO ANUAL (A) | MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C) | PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C | PROGRAMADO BIMESTRAL (E) | EJERCIDO BIMESTRAL (F) | EJERCIDO ACUMULADO (G) | SALDO POR EJERCER H = D-G |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                 | 3171            | SERV. DE ACCESO A INTERNET Y REDES                                                          | 0                     |                                            | 0                               | 0                        | 0                      | 0                      | 0                         |
|                                 | 3181            | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                           | 6,550                 |                                            | 6,550                           | 800                      | 0                      | 0                      | 6,550                     |
|                                 | 3221            | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                  | 10,000                |                                            | 10,000                          | 0                        | 0                      | 0                      | 10,000                    |
|                                 | 3231            | ADMINISTRACIÓN,                                                                             | 28,000                |                                            | 28,000                          | 4,000                    | 4,000                  | 4,000                  | 24,000                    |
|                                 | 3311            | RELACIONADOS                                                                                | 36,000                |                                            | 36,000                          | 6,000                    | 14,653                 | 14,653                 | 21,347                    |
|                                 | 3341            | CAPACITACIÓN MEG                                                                            | 145,000               |                                            | 145,000                         | 135,000                  | 131,444                | 131,444                | 13,556                    |
|                                 | 3361            | FOTOCOPIADO                                                                                 | 18,500                |                                            | 18,500                          | 18,500                   | 17,041                 | 17,041                 | 1,459                     |
|                                 | 3451            | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                              | 65,363                |                                            | 65,363                          | 7,613                    | 11,400                 | 11,400                 | 53,962                    |
|                                 | 3511            | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                             | 52,500                |                                            | 52,500                          | 0                        | 0                      | 0                      | 52,500                    |
|                                 | 3521            | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR.                                               | 6,300                 |                                            | 6,300                           | 0                        | 0                      | 0                      | 6,300                     |
|                                 | 3531            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,400                 |                                            | 8,400                           | 0                        | 0                      | 0                      | 8,400                     |
|                                 | 3551            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 12,233                |                                            | 12,233                          | 3,938                    | 0                      | 0                      | 12,233                    |
|                                 | 3571            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA          | 68,250                |                                            | 68,250                          | 0                        | 0                      | 0                      | 68,250                    |
|                                 | 3591            | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                        | 8,000                 |                                            | 8,000                           | 4,000                    | 1,740                  | 1,740                  | 6,260                     |
|                                 | 3611            | MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES                                                      | 91,500                |                                            | 91,500                          | 0                        | 0                      | 0                      | 91,500                    |
|                                 | 3711            | PASAJES AÉREOS                                                                              | 9,000                 |                                            | 9,000                           | 0                        | 0                      | 0                      | 9,000                     |
|                                 | 3721            | PASAJES TERRESTRES                                                                          | 47,201                |                                            | 47,201                          | 5,423                    | 567                    | 567                    | 46,634                    |
|                                 | 3751            | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                         | 94,376                |                                            | 94,376                          | 10,400                   | 5,172                  | 5,172                  | 89,204                    |
|                                 | 3791            | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                     | 2,650                 |                                            | 2,650                           | 0                        | 0                      | 0                      | 2,650                     |
|                                 | 3821            | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                           | 93,610                |                                            | 93,610                          | 394                      | 903                    | 903                    | 92,707                    |
|                                 | 3831            | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                    | 1,050                 |                                            | 1,050                           | 0                        | 0                      | 0                      | 1,050                     |
|                                 | 3851            | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                    | 3,150                 |                                            | 3,150                           | 0                        | 220                    | 220                    | 2,930                     |
|                                 | 3921            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                        | 10,670                |                                            | 10,670                          | 5,200                    | 8,520                  | 8,520                  | 2,150                     |
|                                 | 3981            | UNA RELACIÓN LABORAL                                                                        | 281,186               |                                            | 281,186                         | 20,100                   | 25,662                 | 25,662                 | 255,524                   |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |                 |                                                                                             | 319,895               | 0                                          | 319,895                         | 25,000                   | 21,845                 | 21,845                 | 298,050                   |
|                                 | 5151            | INFORMACIÓN                                                                                 | 118,500               |                                            | 118,500                         | 25,000                   | 21,845                 | 21,845                 | 96,655                    |
|                                 | 5321            | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                        | 5,331                 |                                            | 5,331                           | 0                        | 0                      | 0                      | 5,331                     |
|                                 | 5621            | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                              | 38,305                |                                            | 38,305                          | 0                        | 0                      | 0                      | 38,305                    |
|                                 | 5661            | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                           | 42,760                |                                            | 42,760                          | 0                        | 0                      | 0                      | 42,760                    |
|                                 | 5691            | OTROS EQUIPOS                                                                               | 75,000                |                                            | 75,000                          | 0                        | 0                      | 0                      | 75,000                    |
|                                 | 5911            | SOFTWARE                                                                                    | 40,000                |                                            | 40,000                          | 0                        | 0                      | 0                      | 40,000                    |
|                                 |                 | <b>TOTAL</b>                                                                                | <b>8,174,699</b>      | <b>0</b>                                   | <b>8,174,699</b>                | <b>1,168,682</b>         | <b>1,685,007</b>       | <b>1,685,007</b>       | <b>6,489,692</b>          |

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012  
 ( PESOS )

| ORIGEN                                |                   | APLICACIÓN                          |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | 1,168,682         | GASTO CORRIENTE                     | 1,663,162         |
| PARTICIPACIONES                       | 1,168,682         | SERVICIOS PERSONALES                | 1,286,797         |
|                                       |                   | GASTO OPERATIVO                     | 376,365           |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | 2,038,852         | MATERIALES Y SUMINISTROS            | 76,849            |
| CONVENIOS                             | 2,038,852         | SERVICIOS GENERALES                 | 299,516           |
| RAMO XXXIII                           | 0                 |                                     |                   |
| PROPIOS                               | 3,508,019         | TRANSFERENCIAS                      | 0                 |
| DERECHOS                              | 0                 | INVERSION PUBLICA                   | 21,845            |
| PRODUCTOS                             | 3,508,019         | BIENES MUEBLES E INMUEBLES          | 21,845            |
| APROVECHAMIENTOS                      | 0                 | OBRA PUBLICA                        | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>6,715,553</b>  | <b>TOTAL EGRESOS</b>                | <b>1,685,007</b>  |
| OTROS ORÍGENES                        | 98,245            | OTRAS APLICACIONES                  | 2,562,627         |
| PROVEEDORES                           | 53,542            | DEUDORES DIVERSOS                   | 12,767            |
| ACREEDORES DIVERSOS                   | 50                | BIENES MUEBLES                      | 21,845            |
| FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS          | 22,808            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 2,528,015         |
| PATRIMONIO                            | 21,845            |                                     |                   |
| <b>TOTAL ORIGENES</b>                 | <b>6,813,798</b>  | <b>TOTAL APLICACIONES</b>           | <b>4,247,634</b>  |
| DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 13,555,846        | DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012 | 16,122,010        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  | <b>20,369,644</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                | <b>20,369,644</b> |

C.P. ANIBAL GEORGE HARO  
 DIRECTOR GENERAL DEL ITST

L.A. JORGE IVAN DIAZ GUTIERREZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y SERV.

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2012**  
**( PESOS )**

|                                    | SALDO ANTERIOR    | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                   | SALDO ACTUAL      |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                   | DEBE                   | HABER             |                   |
| <b>ACTIVO</b>                      |                   |                        |                   |                   |
| BANCOS                             | 13,555,846        | 17,593,847             | 15,027,683        | 16,122,010        |
| DEUDORES DIVERSOS                  | 27,759            | 1,145,708              | 1,132,941         | 40,526            |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>           | <b>13,583,605</b> | <b>18,739,555</b>      | <b>16,160,624</b> | <b>16,162,536</b> |
| BIENES MUEBLES                     | 15,425,679        | 21,845                 | 0                 | 15,447,524        |
| BIENES INMUEBLES                   | 1,181,545         | 0                      | 0                 | 1,181,545         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                 | <b>16,607,224</b> | <b>21,845</b>          | <b>0</b>          | <b>16,629,069</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <b>30,190,829</b> | <b>18,761,400</b>      | <b>16,160,624</b> | <b>32,791,605</b> |
| <b>PASIVO</b>                      |                   |                        |                   |                   |
| PROVEEDORES                        | 50,254            | 34,779                 | 88,321            | 103,796           |
| ACREEDORES DIVERSOS                | 12,271            | 967                    | 1,017             | 12,321            |
| FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS       | 184,450           | 165,737                | 188,545           | 207,258           |
| <b>PASIVO CORTO PLAZO</b>          | <b>246,975</b>    | <b>201,483</b>         | <b>277,883</b>    | <b>323,375</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>246,975</b>    | <b>201,483</b>         | <b>277,883</b>    | <b>323,375</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                   |                        |                   |                   |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES         | 16,607,225        | 0                      | 21,845            | 16,629,070        |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13,336,629        | 2,528,015              | 0                 | 10,808,614        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            |                   |                        |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>29,943,854</b> | <b>2,528,015</b>       | <b>21,845</b>     | <b>27,437,684</b> |
| <b>INGRESOS</b>                    |                   |                        |                   |                   |
| PARTICIPACIONES                    | 0                 | 0                      | 1,168,682         | 1,168,682         |
| CONVENIOS                          | 0                 | 0                      | 2,038,852         | 2,038,852         |
| DERECHOS                           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| PRODUCTOS                          | 0                 | 0                      | 3,508,019         | 3,508,019         |
| APROVECHAMIENTOS                   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>6,715,553</b>  | <b>6,715,553</b>  |
| <b>EGRESOS</b>                     |                   |                        |                   |                   |
| SERVICIOS PERSONALES               | 0                 | 1,286,797              | 0                 | 1,286,797         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS           | 0                 | 76,849                 | 0                 | 76,849            |
| SERVICIOS GENERALES                | 0                 | 299,516                | 0                 | 299,516           |
| TRANSFERENCIAS                     | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES         | 0                 | 21,845                 | 0                 | 21,845            |
| OBRA PUBLICA                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>               | <b>0</b>          | <b>1,685,007</b>       | <b>0</b>          | <b>1,685,007</b>  |
| <b>SALDO DEUDOR</b>                | <b>30,190,829</b> | <b>23,175,905</b>      |                   | <b>34,476,612</b> |
| <b>SALDO ACREEDOR</b>              | <b>30,190,829</b> |                        | <b>23,175,905</b> | <b>34,476,612</b> |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 30 DE ABRIL DE 2012  
 ( PESOS )

| ACTIVO              |               |            | PASIVO Y PATRIMONIO                |                  |            |
|---------------------|---------------|------------|------------------------------------|------------------|------------|
| <b>CIRCULANTE</b>   |               |            | <b>A CORTO PLAZO</b>               |                  |            |
| FONDO FIJO          | 0             | 16,543,346 | PROVEEDORES                        | 422,415          | 641,121    |
| BANCOS              | 16,499,993    |            | ACREEDORES DIVERSOS                | 12,271           |            |
| DEUDORES DIVERSOS   | <u>43,353</u> |            | FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS       | <u>206,435</u>   |            |
| <b>FIJO</b>         |               |            | <b>PATRIMONIO</b>                  |                  |            |
| BIENES MUEBLES      | 15,487,696    | 16,669,241 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES         | 16,669,242       | 32,571,466 |
| BIENES INMUEBLES    | 1,181,545     |            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10,808,614       |            |
| OBRAS EN PROCESO    | <u>0</u>      |            | RESULTADO DEL EJERCICIO            | <u>5,093,610</u> |            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> |               |            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   |                  |            |
| <b>33,212,587</b>   |               |            | <b>33,212,587</b>                  |                  |            |

C.P. ANIBAL GEORGE HARO  
 DIRECTOR GENERAL DEL ITST

L.A. JORGE IVAN DIAZ GUTIERREZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y SERV.



## ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012

( PESOS )

| INGRESOS                              |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES |           | 1,012,668 |
| PARTICIPACIONES                       | 1,012,668 |           |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES |           | 1,484,316 |
| CONVENIOS                             | 1,484,316 |           |
| RAMO XXXIII                           | 0         |           |
| PROPIOS                               |           | 36,335    |
| DERECHOS                              | 0         |           |
| PRODUCTOS                             | 36,335    |           |
| APROVECHAMIENTOS                      | 0         |           |
| TOTAL INGRESOS                        |           | 2,533,319 |
| EGRESOS                               |           |           |
| GASTO CORRIENTE                       |           | 2,360,209 |
| SERVICIOS PERSONALES                  | 1,467,592 |           |
| GASTO OPERATIVO                       | 892,617   |           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS              | 475,993   |           |
| SERVICIOS GENERALES                   | 416,624   |           |
| TRANSFERENCIAS                        |           | 0         |
| INVERSION PUBLICA                     |           | 110,046   |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES            | 110,046   |           |
| OBRA PUBLICA                          | 0         |           |
| TOTAL EGRESOS                         |           | 2,470,255 |
| SUPERAVIT                             |           | 63,064    |

C.P. ANIBAL GEORGE HARO  
DIRECTOR GENERAL DEL ITSTL.A. JORGE IVAN DIAZ GUTIERREZ  
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y SERV.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012  
( PESOS )

| INGRESOS                              |           |  |           |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES |           |  | 2,181,350 |
| PARTICIPACIONES                       | 2,181,350 |  |           |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES |           |  | 3,523,168 |
| CONVENIOS                             | 3,523,168 |  |           |
| RAMO XXXIII                           | 0         |  |           |
| PROPIOS                               |           |  | 3,544,354 |
| DERECHOS                              | 0         |  |           |
| PRODUCTOS                             | 3,544,354 |  |           |
| APROVECHAMIENTOS                      | 0         |  |           |
| TOTAL INGRESOS                        |           |  | 9,248,872 |
| EGRESOS                               |           |  |           |
| GASTO CORRIENTE                       |           |  | 4,023,371 |
| SERVICIOS PERSONALES                  | 2,754,389 |  |           |
| GASTO OPERATIVO                       | 1,268,982 |  |           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS              | 552,842   |  |           |
| SERVICIOS GENERALES                   | 716,140   |  |           |
| TRANSFERENCIAS                        |           |  | 0         |
| INVERSION PUBLICA                     |           |  | 131,891   |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES            | 131,891   |  |           |
| OBRA PUBLICA                          | 0         |  |           |
| TOTAL EGRESOS                         |           |  | 4,155,262 |
| SUPERAVIT                             |           |  | 5,093,610 |

### ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2012

| NO DE LA<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA             | PRONOSTICO ANUAL<br>(A) | MODIFICACIONES<br>AUMENTO<br>(B) | DISMINUCION<br>(C) | PRONOSTICO<br>MODIFICADO<br>D= A+B+C | PRONOSTICO DEL<br>BIMESTRE<br>(E) | INGRESOS DEL<br>BIMESTRE<br>(F) | INGRESOS<br>ACUMULADOS<br>(G) | DIFERENCIA<br>H = D-G |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                    | <b>TRANSFERENCIAS ESTATALES</b> | <b>8,174,699</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>8,174,699</b>                     | <b>1,168,682</b>                  | <b>1,012,668</b>                | <b>2,181,350</b>              | <b>5,993,349</b>      |
|                    | PARTICIPACIONES                 | 8,174,699               |                                  |                    | 8,174,699                            | 1,168,682                         | 1,012,668                       | 2,181,350                     | 5,993,349             |
|                    | <b>TRASFERENCIAS FEDERALES</b>  | <b>9,453,110</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>9,453,110</b>                     | <b>2,038,852</b>                  | <b>1,484,316</b>                | <b>3,523,168</b>              | <b>5,929,942</b>      |
|                    | CONVENIOS                       | 9,453,110               | 0                                | 0                  | 9,453,110                            | 2,038,852                         | 1,484,316                       | 3,523,168                     | 5,929,942             |
|                    | RAMO XXXIII                     | 0                       | 0                                | 0                  | 0                                    | 0                                 | 0                               | 0                             | 0                     |
|                    | <b>PROPIOS</b>                  | <b>500,000</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>500,000</b>                       | <b>83,333</b>                     | <b>36,335</b>                   | <b>3,544,354</b>              | <b>-3,044,354</b>     |
|                    | DERECHOS                        | 0                       |                                  |                    | 0                                    | 0                                 | 0                               | 0                             | 0                     |
|                    | PRODUCTOS                       | 500,000                 | 0                                | 0                  | 500,000                              | 83,333                            | 36,335                          | 3,544,354                     | -3,044,354            |
|                    | APROVECHAMIENTOS                | 0                       | 0                                | 0                  | 0                                    | 0                                 | 0                               | 0                             | 0                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                 | <b>18,127,809</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>18,127,809</b>                    | <b>3,290,867</b>                  | <b>2,533,319</b>                | <b>9,248,872</b>              | <b>8,878,937</b>      |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

### ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2012

| CAPITULO                             | NO DE LA<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                 | PRESUPUESTO<br>ANUAL<br>(A) | MODIFICACIONES<br>AUMENTO<br>(B) | DISMINUCION<br>(C) | PRESUPUESTO<br>MODIFICADO<br>D= A+B-C | PROGRAMADO<br>BIMESTRAL<br>(E) | EJERCIDO<br>BIMESTRAL<br>(F) | EJERCIDO<br>ACUMULADO<br>(G) | SALDO POR<br>EJERCER<br>H = D-G |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>     |                    |                                                     | <b>12,974,533</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>12,974,533</b>                     | <b>828,067</b>                 | <b>1,467,592</b>             | <b>2,754,389</b>             | <b>10,220,144</b>               |
| 5200-4000-1000-4                     | 1131               | SUELDOS A FUNCIONARIOS                              | 2,620,665                   |                                  |                    | 2,620,665                             | 183,569                        | 418,435                      | 836,093                      | 1,784,572                       |
| 5200-4000-1000-4                     | 1132               | SUELDOS AL PERSONAL                                 | 1,977,183                   |                                  |                    | 1,977,183                             | 149,874                        | 347,118                      | 690,301                      | 1,286,883                       |
| 5200-4000-1000-4                     | 1211               | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                   | 2,898,773                   |                                  |                    | 2,898,773                             | 241,825                        | 398,516                      | 791,629                      | 2,107,144                       |
| 5200-4000-1000-4                     | 1311               | PRIMA QUINQUENAL                                    | 894,928                     |                                  |                    | 894,928                               | 63,638                         | 38,777                       | 75,529                       | 819,399                         |
| 5200-4000-1000-4                     | 1321               | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS                     | 174,711                     |                                  |                    | 174,711                               | 0                              | 54,960                       | 54,960                       | 119,751                         |
| 5200-4000-1000-4                     | 1322               | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL                        | 325,064                     |                                  |                    | 325,064                               | 0                              | 107,672                      | 108,332                      | 216,731                         |
| 5200-4000-1000-4                     | 1327               | GRATIFICACION FON DE AÑO A FUNCIONARIOS             | 291,185                     |                                  |                    | 291,185                               | 0                              | 0                            | 0                            | 291,185                         |
| 5200-4000-1000-4                     | 1328               | GRATIFICACION FIN DE AÑO A PERSONAL                 | 541,773                     |                                  |                    | 541,773                               | 0                              | 1,250                        | 1,791                        | 539,982                         |
| 5200-4000-1000-4                     | 1341               | COMPENSACION ANUAL                                  | 840,266                     |                                  |                    | 840,266                               | 0                              | 5,774                        | 5,774                        | 834,492                         |
| 5200-4000-1000-4                     | 1346               | MATERIAL DIDACTICO                                  | 87,339                      |                                  |                    | 87,339                                | 7,617                          | 14,313                       | 28,792                       | 58,547                          |
| 5200-4000-1000-4                     | 1411               | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                    | 1,077,519                   |                                  |                    | 1,077,519                             | 82,685                         | 0                            | 0                            | 1,077,519                       |
| 5200-4000-1000-4                     | 1431               | CUOTAS DE SEG. DE RETIRO A TRABAJADORES             | 524,764                     |                                  |                    | 524,764                               | 40,269                         | 0                            | 0                            | 524,764                         |
| 5200-4000-1000-4                     | 1591               | CUOTAS DE DESPENSA A FUNCIONARIOS                   | 87,850                      |                                  |                    | 87,850                                | 6,711                          | 13,638                       | 27,300                       | 60,550                          |
| 5200-4000-1000-4                     | 1592               | CUOTAS DE DESPENSA A PERSONAL                       | 418,521                     |                                  |                    | 418,521                               | 34,896                         | 67,138                       | 133,888                      | 284,633                         |
| 5200-4000-1000-4                     | 1711               | ESTIMULOS                                           | 213,993                     |                                  |                    | 213,993                               | 16,984                         | 0                            | 0                            | 213,993                         |
| <b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |                    |                                                     | <b>1,410,979</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>1,410,979</b>                      | <b>581,212</b>                 | <b>475,993</b>               | <b>552,842</b>               | <b>858,137</b>                  |
| 5200-4000-2000-4                     | 2111               | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA     | 111,057                     |                                  |                    | 111,057                               | 31,323                         | 38,854                       | 50,167                       | 60,890                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2121               | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN     | 13,832                      |                                  |                    | 13,832                                | 2,708                          | 669                          | 669                          | 13,163                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2141               | DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN                    | 159,565                     |                                  |                    | 159,565                               | 47,352                         | 43,918                       | 58,591                       | 100,975                         |
| 5200-4000-2000-4                     | 2151               | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL              | 156,050                     |                                  |                    | 156,050                               | 77,500                         | 51,318                       | 52,568                       | 103,482                         |
| 5200-4000-2000-4                     | 2161               | MATERIAL DE LIMPIEZA                                | 31,943                      |                                  |                    | 31,943                                | 10,647                         | 10,430                       | 10,643                       | 21,300                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2171               | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                    | 10,675                      |                                  |                    | 10,675                                | 4,000                          | 4,000                        | 4,000                        | 6,675                           |
| 5200-4000-2000-4                     | 2211               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                | 126,686                     |                                  |                    | 126,686                               | 13,804                         | 7,190                        | 15,637                       | 111,050                         |
| 5200-4000-2000-4                     | 2231               | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN         | 13,103                      |                                  |                    | 13,103                                | 7,528                          | 487                          | 487                          | 12,616                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2341               | DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA             | 9,000                       |                                  |                    | 9,000                                 | 1,000                          | 0                            | 0                            | 9,000                           |
| 5200-4000-2000-4                     | 2411               | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                    | 4,000                       |                                  |                    | 4,000                                 | 4,000                          | 89                           | 89                           | 3,911                           |
| 5200-4000-2000-4                     | 2421               | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                     | 1,000                       |                                  |                    | 1,000                                 | 0                              | 0                            | 0                            | 1,000                           |
| 5200-4000-2000-4                     | 2431               | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN         | 367                         |                                  |                    | 367                                   | 367                            | 0                            | 0                            | 367                             |
| 5200-4000-2000-4                     | 2461               | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                    | 134,822                     |                                  |                    | 134,822                               | 116,073                        | 112,510                      | 113,495                      | 21,327                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2471               | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN            | 25,115                      |                                  |                    | 25,115                                | 25,115                         | 25,963                       | 25,963                       | -848                            |
| 5200-4000-2000-4                     | 2491               | REPARACIÓN                                          | 28,649                      |                                  |                    | 28,649                                | 27,538                         | 0                            | 0                            | 28,649                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2511               | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                            | 3,150                       |                                  |                    | 3,150                                 | 1,575                          | 0                            | 0                            | 3,150                           |
| 5200-4000-2000-4                     | 2531               | MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS                      |                             |                                  |                    |                                       |                                | 992                          | 992                          | -992                            |
| 5200-4000-2000-4                     | 2551               | MATERIALES, ACCESÓRIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 39,000                      |                                  |                    | 39,000                                | 19,000                         | 19,000                       | 19,000                       | 20,000                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2591               | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                            | 84,900                      |                                  |                    | 84,900                                | 38,325                         | 36,750                       | 36,750                       | 48,150                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2611               | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                | 130,325                     |                                  |                    | 130,325                               | 22,750                         | 22,541                       | 38,237                       | 92,088                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2711               | VESTUARIO Y UNIFORMES                               | 49,700                      |                                  |                    | 49,700                                | 16,700                         | 19,700                       | 39,700                       | 10,000                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2721               | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL          | 7,809                       |                                  |                    | 7,809                                 | 6,309                          | 1,073                        | 1,073                        | 6,736                           |
| 5200-4000-2000-4                     | 2731               | ARTICULOS DEPORTIVOS                                | 13,000                      |                                  |                    | 13,000                                | 2,000                          | 7,000                        | 7,000                        | 6,000                           |
| 5200-4000-2000-4                     | 2911               | HERRAMIENTAS MENORES                                | 30,994                      |                                  |                    | 30,994                                | 15,246                         | 8,055                        | 8,553                        | 22,441                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2921               | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS       | 5,427                       |                                  |                    | 5,427                                 | 4,026                          | 3,466                        | 3,466                        | 1,961                           |
| 5200-4000-2000-4                     | 2941               | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA             | 135,259                     |                                  |                    | 135,259                               | 17,113                         | 18,676                       | 22,451                       | 112,808                         |
| 5200-4000-2000-4                     | 2951               | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                | 47,875                      |                                  |                    | 47,875                                | 47,875                         | 24,838                       | 24,838                       | 23,037                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2961               | TRANSPORTE                                          | 37,675                      |                                  |                    | 37,675                                | 21,338                         | 18,476                       | 18,476                       | 19,199                          |
| 5200-4000-2000-4                     | 2981               | OTROS EQUIPOS                                       | 0                           |                                  |                    | 0                                     | 0                              | 0                            | 0                            | 0                               |
| <b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>      |                    |                                                     | <b>2,177,516</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>2,164,016</b>                      | <b>533,128</b>                 | <b>416,624</b>               | <b>716,140</b>               | <b>1,447,876</b>                |
| 5200-4000-3000-4                     | 3111               | ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 204,000                     |                                  |                    | 204,000                               | 34,000                         | 39,005                       | 71,281                       | 132,719                         |
| 5200-4000-3000-4                     | 3141               | TELEFONÍA TRADICIONAL                               | 69,000                      |                                  |                    | 69,000                                | 11,500                         | 8,128                        | 15,122                       | 53,878                          |
| 5200-4000-3000-4                     | 3151               | TELEFONÍA CELULAR                                   | 18,900                      |                                  |                    | 18,900                                | 3,150                          | 2,750                        | 5,060                        | 13,840                          |
| 5200-4000-3000-4                     | 3161               | SERV. DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES             | 207,900                     |                                  |                    | 207,900                               | 34,650                         | 20,157                       | 56,771                       | 151,129                         |

| CAPITULO                        | NO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                         | PRESUPUESTO ANUAL (A) | MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C) | PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C | PROGRAMADO BIMESTRAL (E ) | EJERCIDO BIMESTRAL (F) | EJERCIDO ACUMULADO (G) | SALDO POR EJERCER H = D-G |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 5200-4000-3000-4                | 3171            | SERV. DE ACCESO A INTERNET Y REDES                                                          | 0                     |                                            | 0                               | 34,650                    | 0                      | 0                      | 0                         |
| 5200-4000-3000-4                | 3181            | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                           | 6,550                 |                                            | 6,550                           | 800                       | 193                    | 193                    | 6,357                     |
| 5200-4000-3000-4                | 3221            | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                  | 20,500                |                                            | 20,500                          | 0                         | 0                      | 0                      | 20,500                    |
|                                 |                 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,                                     |                       |                                            |                                 |                           |                        |                        |                           |
| 5200-4000-3000-4                | 3231            | EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                                                    | 32,200                |                                            | 32,200                          | 4,000                     | 4,000                  | 8,000                  | 24,200                    |
| 5200-4000-3000-4                | 3291            | OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                        | 6,000                 |                                            |                                 | 0                         | 0                      | 0                      |                           |
|                                 |                 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                | 72,000                |                                            | 72,000                          | 12,000                    | 14,711                 | 29,363                 | 42,637                    |
| 5200-4000-3000-4                | 3311            | CAPACITACIÓN MEG                                                                            | 205,782               |                                            | 205,782                         | 20,000                    | 22,713                 | 154,157                | 51,625                    |
| 5200-4000-3000-4                | 3341            | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO                                  |                       |                                            |                                 |                           |                        |                        |                           |
|                                 |                 | E IMPRESIÓN                                                                                 | 23,500                |                                            | 23,500                          | 0                         | 0                      | 17,041                 | 6,459                     |
| 5200-4000-3000-4                | 3361            | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                              | 130,725               |                                            | 130,725                         | 28,875                    | 0                      | 11,400                 | 119,325                   |
| 5200-4000-3000-4                | 3451            | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                             | 107,500               |                                            | 107,500                         | 107,500                   | 88,238                 | 88,238                 | 19,262                    |
|                                 |                 | INSTALACIÓN, REP Y MTTD DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR.       | 12,600                |                                            | 12,600                          | 0                         | 0                      | 0                      | 12,600                    |
| 5200-4000-3000-4                | 3521            |                                                                                             |                       |                                            |                                 |                           |                        |                        |                           |
| 5200-4000-3000-4                | 3531            | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 8,400                 |                                            | 8,400                           | 4,200                     | 3,508                  | 3,508                  | 4,892                     |
| 5200-4000-3000-4                | 3551            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 27,200                |                                            | 27,200                          | 968                       | 14,913                 | 14,913                 | 12,287                    |
|                                 |                 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS                                |                       |                                            |                                 |                           |                        |                        |                           |
| 5200-4000-3000-4                | 3571            | EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                                                       | 128,250               |                                            | 128,250                         | 128,250                   | 77,081                 | 77,081                 | 51,169                    |
| 5200-4000-3000-4                | 3581            | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                  | 7,500                 |                                            |                                 | 3,000                     | 1,503                  | 1,503                  |                           |
| 5200-4000-3000-4                | 3591            | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                        | 16,000                |                                            | 16,000                          | 4,000                     | 2,610                  | 4,350                  | 11,650                    |
|                                 |                 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES     |                       |                                            |                                 |                           |                        |                        |                           |
| 5200-4000-3000-4                | 3611            | GUBERNAMENTALES                                                                             | 99,100                |                                            | 99,100                          | 14,600                    | 19,380                 | 19,380                 | 79,720                    |
| 5200-4000-3000-4                | 3711            | PASAJES AÉREOS                                                                              | 9,000                 |                                            | 9,000                           | 3,000                     | 5,103                  | 5,103                  | 3,897                     |
| 5200-4000-3000-4                | 3721            | PASAJES TERRESTRES                                                                          | 59,616                |                                            | 59,616                          | 7,622                     | 367                    | 934                    | 58,682                    |
| 5200-4000-3000-4                | 3751            | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                         | 111,596               |                                            | 111,596                         | 26,120                    | 46,729                 | 51,901                 | 59,695                    |
| 5200-4000-3000-4                | 3791            | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE                                                     | 2,650                 |                                            | 2,650                           | 1,000                     | 0                      | 0                      | 2,650                     |
| 5200-4000-3000-4                | 3821            | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                           | 134,160               |                                            | 134,160                         | 17,450                    | 14,904                 | 15,807                 | 118,353                   |
| 5200-4000-3000-4                | 3831            | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                                    | 3,550                 |                                            | 3,550                           | 500                       | 0                      | 0                      | 3,550                     |
| 5200-4000-3000-4                | 3851            | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                    | 15,150                |                                            | 15,150                          | 3,000                     | 879                    | 1,099                  | 14,052                    |
| 5200-4000-3000-4                | 3921            | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                        | 14,900                |                                            | 14,900                          | 4,650                     | 0                      | 8,520                  | 6,380                     |
|                                 |                 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL                      | 423,287               |                                            | 423,287                         | 23,643                    | 29,752                 | 55,414                 | 367,873                   |
| 5200-4000-3000-4                | 3981            |                                                                                             |                       |                                            |                                 |                           |                        |                        |                           |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES |                 |                                                                                             | 500,637               | 0                                          | 0                               | 500,637                   | 199,817                | 131,891                | 368,746                   |
| 5200-4000-5000-4                | 5151            | INFORMACIÓN                                                                                 | 158,925               |                                            | 158,925                         | 70,000                    | 69,873                 | 91,718                 | 67,207                    |
| 5200-4000-5000-4                | 5321            | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                        | 16,178                |                                            | 16,178                          | 10,847                    | 0                      | 0                      | 16,178                    |
| 5200-4000-5000-4                | 5621            | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                                              | 78,525                |                                            | 78,525                          | 40,220                    | 0                      | 0                      | 78,525                    |
|                                 |                 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                           | 42,760                |                                            | 42,760                          | 0                         | 0                      | 0                      | 42,760                    |
| 5200-4000-5000-4                | 5661            |                                                                                             |                       |                                            |                                 |                           |                        |                        |                           |
| 5200-4000-5000-4                | 5691            | OTROS EQUIPOS                                                                               | 153,750               |                                            | 153,750                         | 78,750                    | 40,17                  |                        |                           |

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012  
( PESOS )

| ORIGEN                                |                   | APLICACIÓN                        |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | 1,012,668         | GASTO CORRIENTE                   | 2,360,209         |
| PARTICIPACIONES                       | 1,012,668         | SERVICIOS PERSONALES              | 1,467,592         |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | 1,484,316         | GASTO OPERATIVO                   | 892,617           |
| CONVENIOS                             | 1,484,316         | MATERIALES Y SUMINISTROS          | 475,993           |
| RAMO XXXIII                           | 0                 | SERVICIOS GENERALES               | 416,624           |
| PROPIOS                               | 36,335            | TRANSFERENCIAS                    | 0                 |
| DERECHOS                              | 0                 | INVERSION PUBLICA                 | 110,046           |
| PRODUCTOS                             | 36,335            | BIENES MUEBLES E INMUEBLES        | 110,046           |
| APROVECHAMIENTOS                      | 0                 | OBRA PUBLICA                      | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>2,533,319</b>  | <b>TOTAL EGRESOS</b>              | <b>2,470,255</b>  |
| OTROS ORÍGENES                        | 358,791           | OTRAS APLICACIONES                | 43,872            |
| PROVEEDORES                           | 318,619           | DEUDORES DIVERSOS                 | 2,827             |
| PATRIMONIO                            | 40,172            | BIENES MUEBLES                    | 40,172            |
|                                       |                   | ACREEDORES DIVERSOS               | 50                |
|                                       |                   | FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS      | 823               |
| <b>TOTAL ORIGENES</b>                 | <b>2,892,110</b>  | <b>TOTAL APLICACIONES</b>         | <b>2,514,127</b>  |
| DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 16,122,010        | DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011 | 16,499,993        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  | <b>19,014,120</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>              | <b>19,014,120</b> |

C.P. ANIBAL GEORGE HARO  
DIRECTOR GENERAL DEL ITST

L.A. JORGE IVAN DIAZ GUTIERREZ  
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y SERV.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012  
 ( PESOS )

| ORIGEN                                |                   | APLICACIÓN                         |                   |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | 2,181,350         | GASTO CORRIENTE                    | 4,023,371         |
| PARTICIPACIONES                       | 2,181,350         | SERVICIOS PERSONALES               | 2,754,389         |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | 3,523,168         | GASTO OPERATIVO                    | 1,268,982         |
| CONVENIOS                             | 3,523,168         | MATERIALES Y SUMINISTROS           | 552,842           |
| RAMO XXXIII                           | 0                 | SERVICIOS GENERALES                | 716,140           |
| PROPIOS                               | 3,544,354         | TRANSFERENCIAS                     | 0                 |
| DERECHOS                              | 0                 | INVERSION PUBLICA                  | 131,891           |
| PRODUCTOS                             | 3,544,354         | BIENES MUEBLES E INMUEBLES         | 131,891           |
| APROVECHAMIENTOS                      | 0                 | OBRA PUBLICA                       | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>9,248,872</b>  | <b>TOTAL EGRESOS</b>               | <b>4,155,262</b>  |
| OTROS ORIGENES                        | 456,163           | OTRAS APLICACIONES                 | 2,605,626         |
| PROVEEDORES                           | 372,161           | DEUDORES DIVERSOS                  | 15,594            |
| FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS          | 21,985            | BIENES MUEBLES                     | 62,017            |
| PATRIMONIO                            | 62,017            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,528,015         |
| <b>TOTAL ORIGENES</b>                 | <b>9,705,035</b>  | <b>TOTAL APLICACIONES</b>          | <b>6,760,888</b>  |
| DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 13,555,846        | DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012  | 16,499,993        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                  | <b>23,260,881</b> | <b>TOTAL GENERAL</b>               | <b>23,260,881</b> |

C.P. ANIBAL GEORGE HARO  
 DIRECTOR GENERAL DEL ITST

L.A. JORGE IVAN DIAZ GUTIERREZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y SERV.

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012**  
**( PESOS )**

|                                    | SALDO ANTERIOR    | MOVIMIENTOS ACUMULADOS |                   | SALDO ACTUAL      |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                   | DEBE                   | HABER             |                   |
| <b>ACTIVO</b>                      |                   |                        |                   |                   |
| BANCOS                             | 16,122,010        | 12,934,364             | 12,556,381        | 16,499,993        |
| DEUDORES DIVERSOS                  | 40,526            | 53,384                 | 50,557            | 43,353            |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>           | <b>16,162,536</b> | <b>12,987,748</b>      | <b>12,606,938</b> | <b>16,543,346</b> |
| BIENES MUEBLES                     | 15,447,524        | 40,172                 | 0                 | 15,487,696        |
| BIENES INMUEBLES                   | 1,181,545         | 0                      | 0                 | 1,181,545         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                 | <b>16,629,069</b> | <b>40,172</b>          | <b>0</b>          | <b>16,669,241</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                | <b>32,791,605</b> | <b>13,027,920</b>      | <b>12,606,938</b> | <b>33,212,587</b> |
| <b>PASIVO</b>                      |                   |                        |                   |                   |
| PROVEEDORES                        | 103,796           | 68,353                 | 386,972           | 422,415           |
| ACREEDORES DIVERSOS                | 12,321            | 50                     | 0                 | 12,271            |
| FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS       | 207,258           | 167,980                | 167,157           | 206,435           |
| <b>PASIVO CORTO PLAZO</b>          | <b>323,375</b>    | <b>236,383</b>         | <b>554,129</b>    | <b>641,121</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                | <b>323,375</b>    | <b>236,383</b>         | <b>554,129</b>    | <b>641,121</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |                   |                        |                   |                   |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES         | 16,629,070        | 0                      | 40,172            | 16,669,242        |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10,808,614        | 0                      | 0                 | 10,808,614        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>27,437,684</b> | <b>0</b>               | <b>40,172</b>     | <b>27,477,856</b> |
| <b>INGRESOS</b>                    |                   |                        |                   |                   |
| PARTICIPACIONES                    | 1,168,682         | 0                      | 1,012,668         | 2,181,350         |
| CONVENIOS                          | 2,038,852         | 0                      | 1,484,316         | 3,523,168         |
| DERECHOS                           | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| PRODUCTOS                          | 3,508,019         | 0                      | 36,335            | 3,544,354         |
| APROVECHAMIENTOS                   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>6,715,553</b>  | <b>0</b>               | <b>2,533,319</b>  | <b>9,248,872</b>  |
| <b>EGRESOS</b>                     |                   |                        |                   |                   |
| SERVICIOS PERSONALES               | 1,286,797         | 1,467,592              | 0                 | 2,754,389         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS           | 76,849            | 475,993                | 0                 | 552,842           |
| SERVICIOS GENERALES                | 299,516           | 416,624                | 0                 | 716,140           |
| TRANSFERENCIAS                     | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES         | 21,845            | 110,046                | 0                 | 131,891           |
| OBRA PUBLICA                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>               | <b>1,685,007</b>  | <b>2,470,255</b>       | <b>0</b>          | <b>4,155,262</b>  |
| <b>SALDO DEUDOR</b>                | <b>34,476,612</b> | <b>15,734,558</b>      |                   | <b>37,367,849</b> |
| <b>SALDO ACREEDOR</b>              | <b>34,476,612</b> |                        | <b>15,734,558</b> | <b>37,367,849</b> |