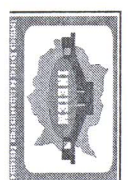


Instituto Estatal de Infraestructura Educativa  
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO (MENSUAL)  
POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013  
( PESOS )



	CONCEPTO		PRESUPUESTO		EJERCIDO SEPTIEMBRE	POR EJERCER
	AUTORIZADO ENE-DIC	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	AUTORIZADO ENE-DIC	MODIFICADO ENE-DIC		
SUELDOS Y SALARIOS	1,961,054.00	0.00	1,961,054.00	1,751,735.25	209,318.75	
PRIMA VACACIONAL	45,669.00	0.00	45,669.00	18,419.50	27,249.50	
GRATIFICACION ANUAL	355,875.00	0.00	355,875.00	28,804.80	327,070.20	
COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-8,500.00	
INSTITUTO DE CREDITO	45,312.00	0.00	45,312.00	38,295.26	7,016.74	
BONIFICACION FISCAL	975.00	0.00	975.00	0.00	975.00	
DESPENSA	96,056.00	0.00	96,056.00	92,519.28	3,536.72	
APORTACION PARA SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	116,170.00	430,636.29	546,806.29	430,739.98	116,066.31	
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	719,251.76	719,251.76	699,332.23	19,919.53	
INDEMNIZACIONES	0.00	2,324,670.61	2,324,670.61	2,386,373.63	-61,703.02	
OTRAS PRESTACIONES (30% GTO. MED)	0.00	0.00	0.00	7,250.27	-7,250.27	
<b>TOTAL CUENTA 1000</b>	<b>2,621,111.00</b>	<b>3,474,558.66</b>	<b>6,095,669.66</b>	<b>5,461,970.20</b>	<b>633,699.46</b>	
MATERIALES DE OFICINAS	15,500.00	0.00	15,500.00	21,983.06	-6,483.06	
MATERIAL DE LIMPIEZA	850.00	0.00	850.00	1,362.93	-512.93	
MATS. DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	81,012.90	-56,012.90	
MATS. Y UTILES DE IMPRESION PARA EPO. DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	20,527.65	-18,527.65	
ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	10,126.73	-8,126.73	
ALIMENTACION DE ANIMALES	473.00	0.00	473.00	1,478.01	-1,005.01	
COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	67,867.21	-37,867.21	
LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,750.00	0.00	12,750.00	1,336.00	11,414.00	
LIANTAS Y CAMARAS	1,000.00	0.00	1,000.00	14,490.16	-13,490.16	
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	600.00	0.00	600.00	215.00	385.00	
MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL CUENTA 2000</b>	<b>92,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,673.00</b>	<b>220,399.65</b>	<b>-127,726.65</b>	
SERVICIO TELEFONICO	5,416.00	0.00	5,416.00	63,886.00	-58,470.00	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,000.00	0.00	14,000.00	111,151.00	-97,151.00	
VIATICOS	0.00	0.00	0.00	7,938.00	-7,938.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,250.00	0.00	2,250.00	34,919.00	-32,669.00	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,040.00	0.00	34,040.00	12,399.68	21,640.32	
SEGUROS DE VEHICULOS	80,000.00	0.00	80,000.00	6,355.00	73,645.00	
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE LA RELACION LABORAL	49,674.00	0.00	49,674.00	34,764.38	14,909.62	
IMPUESTOS Y DERECHOS	4,800.00	0.00	4,800.00	15,966.51	-11,166.51	
VIGILANCIA	14,915.00	0.00	14,915.00	59,658.64	-44,743.64	
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	14,508.49	-14,508.49	
MANTO Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,500.00	0.00	9,500.00	3,340.80	6,159.20	
MANTO Y CONS. DE MAQ. Y EPO. Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	6,272.02	-6,272.02	
PASAJES	0.00	0.00	0.00	3,927.82	-3,927.82	
COMISIONES BANCARIAS OPERACION	0.00	0.00	0.00	15,083.90	-15,083.90	
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION,ETC.	13,760.00	0.00	13,760.00	55,717.72	-41,957.72	
MANTO Y CONS. DE MAQ. Y EPO. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASESORIA Y CAPACTACION	57,861.00	0.00	57,861.00	0.00	57,861.00	
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	85,168.58	-85,168.58	
ADEUDO DE ISR SALARIOS Y ASIMILADOS EJERCICIO 2012	0.00	579,918.64	579,918.64	584,154.00	-4,235.36	
<b>TOTAL CUENTA 3000</b>	<b>286,216.00</b>	<b>579,918.64</b>	<b>866,134.64</b>	<b>1,109,566.54</b>	<b>-243,431.90</b>	
ADQUISICION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADQUISICION DE MAQUINARIA,HERRAMIENTAS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL CUENTA 5000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>4,054,477.30</b>	<b>7,054,477.30</b>	<b>6,791,936.39</b>	<b>262,540.91</b>	

NOTA: EN EL MES DE JULIO RADICAR EL RECURSO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DEL ISR POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS QUE SE ACREDITARON EN LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y SE EFECTUA EL PAGO DEL MISMO. EL SAT NOS INFORMA QUE DE ACUERDO AL ANALISIS EFECTUADO, HAY QUE PAGAR DOS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS UNA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y UNA MAS DEL MES DE DICIEMBRE. HAY QUE SE ENTENDIEN TAMBIEN PARA PODER CERRAR LA VISTA DOMICILIARIA.

ELABORO  
L.A. RUBEN PARRAL CORTES

REVISO  
ARQ. ANA JAIRA DE LA TORRE ISLAS

AUTORIZO  
ARQ. JORGE PABLO SAMANO VARGAS