

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS
ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTE PÚBLICO / DEPENDENCIA / CAPÍTULO / CONCEPTO

11/04/2019

Al 31 de Diciembre de 2018
(en pesos)

Depend encia	COD	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer 5=(3-4)	Devengado	Comprometido No Devengado 7=(4-6)	Presupuesto Sin Devengar 8=(3-6)	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda) 11=(6-10)
52.0026	1000	SERVICIOS PERSONALES	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
52.0026	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$63,133,086.55	(\$9,367,142.99)	\$53,775,925.56	\$3,851,489.52	\$49,924,436.04	\$60,397,992.06	(\$6,546,492.54)	(\$6,622,056.50)	\$53,860,717.27	\$53,858,872.27	\$6,539,109.79
52.0026	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$31,939,895.38	\$4,526,785.25	\$36,466,680.63	\$0.00	\$36,466,680.63	\$32,865,376.77	(\$32,865,376.77)	\$3,601,273.86	\$32,865,376.77	\$32,865,376.77	\$0.00
52.0026	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$4,200,000.00	\$23,200.00	\$4,223,200.00	\$2,287,578.52	\$1,935,621.48	\$2,288,298.52	(\$720.00)	\$1,934,901.48	\$2,287,578.52	\$2,285,733.52	\$2,565.00
52.0026	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,712,459.14	(\$8,457,207.64)	\$5,255,251.50	\$0.00	\$5,255,251.50	\$13,088,854.97	(\$13,088,854.97)	(\$7,833,603.47)	\$13,088,854.97	\$13,088,854.97	\$0.00
52.0026	1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,648,903.80	(\$4,112,877.14)	\$6,536,026.66	\$1,109,787.85	\$5,426,238.81	\$7,646,332.64	(\$6,536,544.79)	(\$1,110,305.98)	\$1,109,787.85	\$1,109,787.85	\$6,536,544.79
52.0026	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$2,631,820.23	(\$1,337,023.46)	\$1,294,796.77	\$204,123.15	\$1,090,673.62	\$4,259,119.16	(\$4,054,996.01)	(\$2,964,322.39)	\$4,259,119.16	\$4,259,119.16	\$0.00
52.0026	1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	(\$250,000.00)	\$250,000.00	\$0.00	(\$250,000.00)	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
52.0026	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,636,927.53	\$0.00	\$3,636,927.53	\$3,229,143.00	\$407,684.53	\$3,299,735.68	(\$70,592.68)	\$337,091.85	\$3,229,143.00	\$3,219,067.17	\$79,778.51
52.0026	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,940,317.48	\$0.00	\$1,940,317.48	\$1,440,320.65	\$499,996.83	\$1,440,320.65	\$0.00	\$499,996.83	\$1,440,320.65	\$1,436,986.15	\$3,334.50
52.0026	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$322,175.03	\$0.00	\$322,175.03	\$220,924.35	\$101,250.68	\$220,924.35	\$0.00	\$101,250.68	\$220,924.35	\$215,073.02	\$5,851.33
52.0026	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$230.16	\$0.00	\$230.16	\$0.00	\$230.16	\$0.00	\$0.00	\$230.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52.0026	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$170,169.03	\$0.00	\$170,169.03	\$316,483.34	(\$146,314.31)	\$316,483.34	\$0.00	(\$146,314.31)	\$316,483.34	\$316,483.34	\$0.00
52.0026	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,283.70	\$0.00	\$12,283.70	\$0.00	\$12,283.70	\$0.00	\$0.00	\$12,283.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52.0026	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$260,667.16	\$0.00	\$260,667.16	\$433,780.45	(\$173,113.29)	\$504,373.13	(\$70,592.68)	(\$243,705.97)	\$433,780.45	\$433,780.45	\$70,592.68
52.0026	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$833,923.54	\$0.00	\$833,923.54	\$713,034.12	\$120,889.42	\$713,034.12	\$0.00	\$120,889.42	\$713,034.12	\$713,034.12	\$0.00
52.0026	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$97,061.43	\$0.00	\$97,061.43	\$104,600.09	(\$7,538.66)	\$104,600.09	\$0.00	(\$7,538.66)	\$104,600.09	\$104,600.09	\$0.00
52.0026	3000	SERVICIOS GENERALES	\$13,207,937.90	\$1,321,905.07	\$14,529,842.97	\$8,902,297.27	\$5,627,545.70	\$8,907,121.75	(\$4,824.48)	\$5,622,721.22	\$8,902,297.27	\$9,003,252.35	(\$96,130.60)
52.0026	3100	SERVICIOS BASICOS	\$6,684,612.14	\$414,257.20	\$7,098,869.34	\$4,036,886.37	\$3,061,982.97	\$4,036,886.37	\$0.00	\$3,061,982.97	\$4,036,886.37	\$4,215,062.88	(\$178,176.31)
52.0026	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$960,689.66	\$11,988.93	\$972,678.59	\$817,455.85	\$155,222.74	\$817,455.85	\$0.00	\$155,222.74	\$817,455.85	\$820,646.50	(\$3,190.65)
52.0026	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,141,719.19	\$667,955.08	\$3,809,674.27	\$1,952,214.78	\$1,857,459.49	\$1,952,214.78	\$0.00	\$1,857,459.49	\$1,952,214.78	\$1,882,793.90	\$69,420.88
52.0026	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$230,400.00	\$0.00	\$230,400.00	\$75,176.19	\$155,223.81	\$77,418.27	(\$2,242.08)	\$152,981.73	\$75,176.19	\$75,176.19	\$2,242.08

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS

11/04/2019

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTE PÚBLICO / DEPENDENCIA / CAPÍTULO / CONCEPTO

Al 31 de Diciembre de 2018
(en pesos)

Depend encia	COG	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
52.0026	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, Y CONSERVACIÓN	1 \$353,439.72	2 \$0.00	3 \$353,439.72	4 \$582,962.53	5=(3-4) (\$229,522.81)	6 \$582,962.53	7=(4-6) \$0.00	8=(3-6) (\$229,522.81)	9 \$582,962.53	10 \$576,611.53	11=(6-10) \$6,351.00
52.0026	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$69,187.75	\$0.00	\$69,187.75	\$63,742.00	\$4,445.75	\$63,742.00	\$0.00	\$4,445.75	\$63,742.00	\$63,742.00	\$0.00
52.0026	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,702,039.55	\$165,369.71	\$1,867,409.26	\$735,665.22	\$1,131,744.04	\$738,247.62	(\$2,582.40)	\$1,129,161.64	\$735,665.22	\$735,665.22	\$2,582.40
52.0026	3800	SERVICIOS OFICIALES	\$61,162.69	\$62,334.15	\$123,497.04	\$268,060.33	(\$144,563.29)	\$268,060.33	\$0.00	(\$144,563.29)	\$268,060.33	\$263,420.33	\$4,640.00
52.0026	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,657.00	\$0.00	\$5,657.00	\$370,134.00	(\$364,447.00)	\$370,134.00	\$0.00	(\$364,447.00)	\$370,134.00	\$370,134.00	\$0.00
52.0026	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$805,668.02	\$0.00	\$805,668.02	\$569,952.78	\$235,715.24	\$569,952.78	\$0.00	\$235,715.24	\$569,952.78	\$545,973.07	\$23,979.71
52.0026	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$463,570.00	\$0.00	\$463,570.00	\$85,150.86	\$378,419.14	\$85,150.86	\$0.00	\$378,419.14	\$85,150.86	\$61,171.15	\$23,979.71
52.0026	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$115,665.00	\$0.00	\$115,665.00	\$0.00	\$115,665.00	\$0.00	\$0.00	\$115,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52.0026	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,299.00	(\$4,299.00)	\$4,299.00	\$0.00	(\$4,299.00)	\$4,299.00	\$4,299.00	\$0.00
52.0026	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,071.57	(\$362,071.57)	\$362,071.57	\$0.00	(\$362,071.57)	\$362,071.57	\$362,071.57	\$0.00
52.0026	5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$226,433.02	\$0.00	\$226,433.02	\$118,431.35	\$108,001.67	\$118,431.35	\$0.00	\$108,001.67	\$118,431.35	\$118,431.35	\$0.00
SUMAS:			\$80,783,502.00	(\$8,035,237.92)	\$72,748,264.08	\$16,552,882.57	\$56,195,381.51	\$73,174,792.27	(\$56,621,909.70)	(\$426,528.19)	\$66,562,110.32	\$66,628,054.86	\$6,546,737.41

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

AUTORIZÓ:

LC ADA IRIS ZAZUETA TRASVIÑA
Jefe de Recursos FinancierosL.C. IGNACIO VELÁZQUEZ MEDINA
Subdirector de Servicios
AdministrativosCP JUAN DEL RÍO TORRES
Director de Administración y
FinanzasLIC. ADALBERTO PÉREZ PÉREZ
Director General