

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso							Diferencia
	Estimado ANUAL	APROBADO ANUAL	Aprobado al trimestre (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
								(6= 5 - 1)
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	5,636,734.00	5,767,844.50	5,317,647.00	0.00	5,317,647.00	3,078,466.78	3,078,466.78	-2,239,180.22
Productos	94,596.00	94,596.00	70,947.00	0.00	70,947.00	47,298.00	45,847.00	-25,100.00
Corriente	94,596.00	94,596.00	70,947.00	0.00	70,947.00	47,298.00	45,847.00	-25,100.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	26,760.00	27,000.00	19,150.00	0.00	19,150.00	12,230.00	12,230.00	-6,920.00
Corriente	26,760.00	27,000.00	19,150.00	0.00	19,150.00	12,230.00	12,230.00	-6,920.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	48,175.00	44,065.00	30,720.00	0.00	30,720.00	13,125.00	13,125.00	-17,595.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5,806,265.00	5,933,505.50	5,438,464.00	0.00	5,438,464.00	3,151,119.78	3,149,668.78	-2,288,795.22
						Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso							Diferencia
	Estimado	APROBADO ANUAL	Aprobado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
								(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	5,758,090.00	5,889,440.50	5,407,744.00	0.00	5,407,744.00	3,137,994.78	3,136,543.78	-2,271,200.22
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	5,636,734.00	5,767,844.50	5,317,647.00	0.00	5,317,647.00	3,078,466.78	3,078,466.78	-2,239,180.22
Productos	94,596.00	94,596.00	70,947.00	0.00	70,947.00	47,298.00	45,847.00	-25,100.00
Corriente	94,596.00	94,596.00	70,947.00	0.00	70,947.00	47,298.00	45,847.00	-25,100.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	26,760.00	27,000.00	19,150.00	0.00	19,150.00	12,230.00	12,230.00	-6,920.00
Corriente	26,760.00	27,000.00	19,150.00	0.00	19,150.00	12,230.00	12,230.00	-6,920.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	48,175.00	44,065.00	30,720.00	0.00	30,720.00	13,125.00	13,125.00	-17,595.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	48,175.00	44,065.00	30,720.00	0.00	30,720.00	13,125.00	13,125.00	-17,595.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	5,806,265.00	5,933,505.50	5,438,464.00	0.00	5,438,464.00	3,151,119.78	3,149,668.78	-2,288,795.22
						Ingresos excedentes¹		

Observaciones:

Elaboró:
 L.A. Carla F. Alcantara Rivera
 Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó:
 Ing. Imelda Pérez Espinoza
 Directora de Planeación y Vinculación

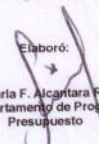
Autorizó:
 Ing. María Angélica Bravo Cabana
 Directora General

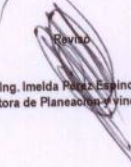
Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015

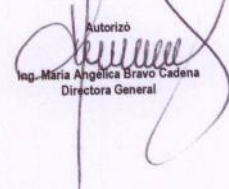
Rubro de Ingresos	Ingreso							Diferencia
	Estimado ANUAL	APROBADO ANUAL	Aprobado al trimestre (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	6,684,970.50	5,795,498.50	-6,461,195.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	6,684,970.50	5,795,498.50	-6,461,195.50
							Ingresos excedentes ¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso							Diferencia
	Estimado	APROBADO ANUAL	Aprobado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	6,684,970.50	5,795,498.50	-6,461,195.50
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	6,684,970.50	5,795,498.50	-6,461,195.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	6,684,970.50	5,795,498.50	-6,461,195.50
							Ingresos excedentes ¹	

Observaciones: En el ingreso devengado, se refleja el monto de acuerdo a los recibos oficiales enviados a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado, por lo cual se refleja una variación con respecto a lo programado.

Elaboró:

L.A. Carla F. Alcantara Rivera
 Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó:

Ing. Imelda Pérez Espinoza
 Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó:

Ing. María Angélica Bravo Cadena
 Directora General

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso							Diferencia
	Estimado ANUAL	APROBADO ANUAL	Aprobado al trimestre	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
			(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684,970.50	5,795,498.50	-6,461,195.50
Participaciones y Aportaciones	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	6,684,970.50	5,795,498.50	-6,461,195.50
							Ingresos excedentes¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso							Diferencia
	Estimado	APROBADO ANUAL	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
			(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	12,256,694.00	12,256,694.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	12,256,694.00	12,256,694.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	24,832,025.00	24,832,025.00	12,256,694.00	0.00	12,256,694.00	12,256,694.00	12,256,694.00	0.00
							Ingresos excedentes¹	

Observaciones:

Elaboró:
L.A. Carla F. Alcantara Rivera
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Ing. Imelda Arreola Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó:
Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General

Ing. María Angélica Bravo Caden
Directora General

[illegible]

Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,101.27	8,737.08	7,407.31	7,407.31	4,808.58	4,808.58	2,598.73	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,290,953.24	2,011,877.52	1,047,268.07	1,047,268.07	612,684.14	596,274.04	434,583.93	
Servicios Generales	223,390.20	222,838.84	108,637.49	108,637.49	74,967.09	65,582.00	33,670.40	
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
servicios básicos	99,000.00	79,000.06	38,993.14	38,993.14	33,640.47	28,777.08	5,352.67	
servicios básicos	23,741.78	23,741.78	11,870.88	11,870.88	10,299.43	8,413.30	1,571.45	
servicios básicos	5,280.00	5,280.00	2,640.00	2,640.00	2,400.00	2,400.00	240.00	
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
servicios básicos	266,000.00	517,565.80	233,626.32	233,626.32	119,354.43	119,354.43	114,271.69	
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	12,895.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	56,500.00	34,500.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	115,500.00	107,800.65	78,800.65	78,800.65	41,855.02	41,855.02	36,945.63	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	484,575.12	30,037.69	30,037.69	30,037.69	29,350.00	29,350.00	687.69	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,800.00	7,453.00	4,553.00	4,553.00	1,653.00	1,653.00	2,900.00	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	30,000.00	8,100.00	6,000.00	6,000.00	3,267.32	3,267.32	2,732.68	
Servicios financieros, bancarios y comerciales	142,620.00	3,120.00	1,560.00	1,560.00	59.99	59.99	1,500.01	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	18,157.06	13,157.06	3,887.45	3,887.45	370.00	370.00	3,517.45	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	66,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	143,197.95	111,711.43	48,322.69	48,322.69	31,786.32	31,786.32	16,536.37	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	525,705.52	56,919.86	22,873.70	22,873.70	9,064.49	8,789.00	13,809.21	
Servicios de comunicación social y publicidad	75,063.51	47,510.00	44,330.00	44,330.00	39,466.00	39,466.00	4,864.00	
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	143,550.00	84,950.00	47,300.00	47,300.00	15,632.89	15,632.89	31,667.11	
Servicios de traslado y viáticos	122,536.50	88,351.36	39,307.06	39,307.06	25,018.57	25,018.57	14,288.49	
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	466,480.30	329,790.11	180,987.10	180,987.10	92,225.81	92,225.81	88,751.29	
Servicios de traslado y viáticos	-	10,175.00	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	104,070.00	106,590.00	85,425.00	85,425.00	52,495.00	52,495.00	32,630.00	
Servicios oficiales	158,556.00	33,131.50	23,357.50	23,357.50	15,307.50	15,307.50	8,050.00	
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios generales	15,229.30	9,258.40	9,258.40	9,258.40	7,970.81	7,970.81	1,287.59	
Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Audubon de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	27,293,987.16	24,632,025.00	11,769,970.22	11,769,970.22	9,155,913.87	8,153,259.45	2,805,054.35	

Reservaciones:

Elaboró:

L.A. Carla F. Alcántara Rivera
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó:

Ing. Imelda Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó:

Ing. María Eugenia Chaves Cárdenas
Directora General

Concepto	Subsidio Federal		Egresos (01 ENE AL 30 JUN 2015)					Subejercicio
	ESTIMADO ANUAL	APROBADO ANUAL	Aprobado al	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
			TRIMESTRE	(Reducciones)				
			1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	22,160,775.24	21,593,065.00	9,953,888.74	-	9,953,888.74	7,931,203.91	6,967,792.72	2,022,684.83
Remuneraciones al personal de carácter permanente	13,240,740.36	12,888,863.00	6,444,431.52	-	6,444,431.52	5,290,015.05	5,290,015.05	1,154,416.47
Remuneraciones al personal de carácter permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	356,752.00	371,308.00	185,654.04	-	185,654.04	169,673.83	169,673.83	15,980.21
Remuneraciones adicionales y especiales	3,060,082.20	2,291,353.50	1,145,676.82	-	1,145,676.82	918,830.02	174,428.91	226,846.80
Remuneraciones adicionales y especiales	213,177.36	256,674.50	128,337.24	-	128,337.24	91,576.71	91,576.71	36,760.53
Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad social	2,170,738.44	2,094,308.00	1,047,169.02	-	1,047,169.02	671,028.62	573,485.17	376,140.40
Seguridad social	662,037.00	644,443.02	322,221.54	-	322,221.54	255,240.99	168,479.12	66,980.55
Seguridad social	264,814.80	257,776.96	128,888.52	-	128,888.52	102,096.42	67,391.66	26,792.10
Seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	966,292.80	1,430,684.00	417,466.04	-	417,466.04	304,177.07	304,177.07	113,288.97
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras prestaciones sociales y económicas	397,694.28	335,110.00	134,044.00	-	134,044.00	128,565.20	128,565.20	5,478.80
Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	826,446.00	1,022,514.00	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,842,258.68	1,237,882.48	768,813.41	-	768,813.41	625,024.15	589,134.82	143,789.26
Materiales y Suministros	287,151.47	210,271.19	122,932.63	-	122,932.63	107,422.80	107,422.80	15,509.83
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	297,021.42	231,463.90	137,246.33	-	137,246.33	119,718.32	118,318.32	17,528.01
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	41,476.76	30,423.74	19,645.23	-	19,645.23	9,887.95	9,887.95	9,757.28
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	68,975.00	49,500.00	49,500.00	-	49,500.00	32,130.58	32,130.58	17,369.42
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	83,410.00	51,536.83	27,654.82	-	27,654.82	25,275.34	25,275.34	2,379.48
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	392,640.00	119,115.00	105,840.00	-	105,840.00	105,210.00	100,022.03	630.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentos y utensilios	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	507.08	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	540.00	540.00	260.00	-	260.00	130.00	130.00	130.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	55,969.76	18,969.17	18,262.22	-	18,262.22	7,439.29	7,439.29	10,842.93
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	10,256.66	1,697.37	1,519.30	-	1,519.30	325.25	325.25	1,194.05
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	22,615.00	22,615.00	17,970.00	-	17,970.00	15,931.00	15,931.00	2,039.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,760.25	16,402.71	14,006.46	-	14,006.46	7,001.50	7,001.50	7,004.96
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,326.18	3,914.86	3,872.36	-	3,872.36	2,885.00	2,885.00	987.36
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	244,820.05	216,565.03	116,914.25	-	116,914.25	88,741.71	88,741.71	28,172.54
Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	148,090.00	140,359.83	42,699.83	-	42,699.83	33,435.96	33,435.96	9,263.87
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	17,958.63	16,456.36	15,639.09	-	15,639.09	8,883.14	8,883.14	6,756.95
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	14,606.85	7,365.64	6,438.13	-	6,438.13	6,438.12	6,438.12	0.01
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,598.71	12,182.47	8,832.47	-	8,832.47	5,446.54	2,710.10	3,385.93
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,809.98	4,711.15	1,377.89	-	1,377.89	1,036.01	1,036.01	341.88
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	92,624.61	64,255.15	50,775.09	-	50,775.09	42,877.10	16,312.18	7,897.99
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-

Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,101.27	8,737.08	7,407.31	7,407.31	4,808.54	4,808.54	2,598.77
Servicios Generales	3,290,953.34	2,011,877.52	1,047,268.07	1,047,268.07	612,682.88	596,272.78	434,585.19
servicios básicos	223,390.20	222,838.84	108,637.49	108,637.49	74,967.09	65,582.00	33,670.40
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-
servicios básicos	99,000.00	79,000.00	38,993.14	38,993.14	33,640.44	28,777.05	5,352.70
servicios básicos	23,741.78	23,741.78	11,870.88	11,870.88	10,299.41	8,413.28	1,571.47
servicios básicos	5,280.00	5,280.00	2,640.00	2,640.00	-	2,400.00	240.00
servicios básicos	266,000.00	517,565.80	233,626.32	233,626.32	119,354.39	119,354.39	114,271.93
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	12,895.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	56,500.00	34,500.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	115,500.00	107,800.65	78,800.65	78,800.65	41,855.03	41,855.03	36,945.62
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	484,575.12	30,037.69	30,037.69	30,037.69	29,350.00	29,350.00	687.89
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,800.00	7,453.00	4,553.00	4,553.00	1,653.00	1,653.00	2,900.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	30,000.00	8,100.00	6,000.00	6,000.00	3,267.32	3,267.32	2,732.68
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	142,620.00	3,120.00	1,560.00	1,560.00	59.98	59.98	1,500.02
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	18,157.06	13,157.06	3,887.45	3,887.45	370.00	370.00	3,517.45
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	66,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	143,197.95	111,711.43	48,322.69	48,322.69	31,786.30	31,786.30	16,536.39
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	525,705.52	56,919.86	22,873.70	22,873.70	9,064.49	8,789.00	13,809.21
Servicios de comunicación social y publicidad	75,063.51	47,510.00	44,330.00	44,330.00	39,466.00	39,466.00	4,864.00
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	143,550.00	84,960.00	47,300.00	47,300.00	15,632.88	15,632.88	31,667.12
Servicios de traslado y viáticos	122,536.50	88,351.36	39,307.06	39,307.06	25,018.56	25,018.56	14,288.50
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	466,480.30	329,790.11	180,987.10	180,987.10	92,225.69	92,225.69	88,761.41
Servicios de traslado y viáticos	-	10,175.00	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-
Servicios oficiales	104,070.00	108,590.00	85,425.00	85,425.00	52,495.00	52,495.00	32,930.00
Servicios oficiales	158,556.00	33,131.50	23,357.50	23,357.50	15,307.50	15,307.50	8,050.00
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios generales	15,229.30	9,258.40	9,258.40	9,258.40	7,969.80	7,969.80	1,288.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	27,293,867.16	24,832,025.00	11,769,970.22	11,769,970.22	9,164,915.94	8,153,300.32	2,801,019.28

Observaciones

Elaboró
L.A. Carla F. Acuña Rivera
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Corroboró
Ing. Inés Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Regulación

Autorizó
Ing. María Angélica Bravo Castro
Directora General

PRESUPUESTO GENERAL								
Concepto	Egresos (01 ENE AL 30 JUN 2019)							
	ESTIMADO ANUAL	APROBADO ANUAL	Aprobado TRIMESTRE	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
			1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales	47,376,185.27	46,162,404.06	21,125,307.71	-	21,125,307.71	16,760,911.20	14,162,889.91	4,374,396.61
Remuneraciones al personal de carácter permanente	26,481,480.72	25,777,726.00	12,888,863.04	-	12,888,863.04	10,580,030.08	10,580,030.08	2,308,832.96
Remuneraciones al personal de carácter permanente				-				
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	52,800.00	62,880.00	29,200.00	-	29,200.00	16,681.60	16,681.60	12,818.40
Remuneraciones al personal de carácter transitorio				-				
Remuneraciones al personal de carácter transitorio				-				
Remuneraciones adicionales y especiales	717,504.00	742,616.00	371,308.08	-	371,308.08	339,347.62	339,347.62	31,960.46
Remuneraciones adicionales y especiales	7,964,694.68	6,014,802.85	2,981,105.29	-	2,981,105.29	2,421,112.96	348,857.91	569,992.31
Remuneraciones adicionales y especiales	618,898.88	787,053.74	393,372.76	-	393,372.76	183,163.38	183,163.38	210,219.38
Remuneraciones adicionales y especiales				-				
Remuneraciones adicionales y especiales				-				
Remuneraciones adicionales y especiales				-				
Seguridad social	4,341,476.88	4,188,676.00	2,094,338.04	-	2,094,338.04	1,342,667.16	1,146,970.27	762,280.98
Seguridad social	1,324,074.00	1,288,886.04	644,443.06	-	644,443.06	510,461.97	336,958.23	133,961.11
Seguridad social	629,629.60	515,563.96	257,777.04	-	257,777.04	204,192.83	134,783.34	53,684.21
Seguridad social				-				
Otras prestaciones sociales y económicas				-				
Otras prestaciones sociales y económicas				-				
Otras prestaciones sociales y económicas	1,532,585.60	3,233,713.00	834,932.08	-	834,932.08	608,354.15	608,354.15	226,577.93
Otras prestaciones sociales y económicas				-				
Otras prestaciones sociales y económicas	795,388.56	670,220.00	268,088.00	-	268,088.00	257,130.42	257,130.42	10,957.58
Otras prestaciones sociales y económicas				-				
Previsiones				-				
Pago de estímulos a servidores públicos	1,662,892.00	2,045,028.00		-				
Pago de estímulos a servidores públicos				-				
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	964,762.35	835,328.47	361,890.30	-	361,890.30	288,369.00	200,623.00	73,511.30
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral				-				
Materiales y Suministros	3,684,517.36	2,580,387.17	1,639,062.63	-	1,639,062.63	1,280,289.64	1,187,264.76	358,792.99
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	574,302.94	420,542.38	245,865.26	-	245,865.26	214,045.67	214,045.67	31,019.59
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	694,042.85	462,927.80	274,492.66	-	274,492.66	239,436.78	236,636.78	35,066.88
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	82,953.52	64,420.28	41,076.88	-	41,076.88	19,775.95	19,775.95	21,300.91
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	137,950.00	108,800.00	100,800.00	-	100,800.00	64,261.16	64,261.16	36,838.84
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	166,820.01	103,073.66	55,309.64	-	55,309.64	50,551.89	50,551.89	4,757.95
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	785,280.00	341,230.00	299,680.00	-	299,680.00	239,972.85	201,818.85	68,707.15
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales				-				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</								

Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	20,202.64	17,474.16	14,814.62	-	14,814.62	9,617.12	9,617.12	5,197.80
Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,276,117.39	6,790,417.97	3,366,767.68	-	3,366,767.68	2,234,214.66	2,201,394.36	1,132,643.03
Servicios Generales	446,780.40	446,677.68	217,274.98	-	217,274.98	148,934.18	131,164.00	67,340.60
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
servicios básicos	198,000.00	158,000.12	77,986.28	-	77,986.28	67,280.91	67,654.13	10,706.37
servicios básicos	47,483.57	47,483.52	23,741.76	-	23,741.76	20,688.94	16,826.58	3,142.92
servicios básicos	10,560.00	10,560.00	5,280.00	-	5,280.00	4,800.00	-	480.00
servicios básicos	532,000.00	1,035,101.60	467,252.64	-	467,252.64	238,708.82	238,708.82	228,643.62
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	25,790.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de arrendamiento	113,000.00	69,000.00	20,000.00	-	20,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00
Servicios de arrendamiento	231,000.00	215,601.38	157,601.30	-	157,601.30	83,710.06	83,710.06	73,891.25
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	1,078,500.00	401,706.33	185,051.56	-	185,051.56	136,101.56	136,101.56	48,950.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	11,600.00	14,906.00	5,106.00	-	5,106.00	3,306.00	3,306.00	5,900.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	12,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	91,600.15	82,847.95	11,722.37	-	11,722.37	11,722.37	11,722.37	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios financieros, bancarios y comerciales	60,000.00	16,200.00	12,000.00	-	12,000.00	6,534.64	6,534.64	5,465.36
Servicios financieros, bancarios y comerciales	-	6,240.00	3,120.00	-	3,120.00	119.97	119.97	3,000.03
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	285,240.00	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	36,314.11	26,314.12	7,774.90	-	7,774.90	740.00	740.00	7,034.90
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	132,000.00	125,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	286,395.90	223,422.86	96,646.38	-	96,646.38	63,572.62	63,572.62	33,072.76
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,203,156.04	865,684.28	725,676.96	-	725,676.96	622,792.68	622,241.70	102,794.29
Servicios de comunicación social y publicidad	150,127.02	300,091.44	214,733.05	-	214,733.05	179,816.11	179,816.11	34,916.94
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de comunicación social y publicidad	287,100.00	169,900.00	94,800.00	-	94,800.00	31,265.77	31,265.77	63,334.23
Servicios de traslado y viáticos	245,973.00	176,702.72	78,614.12	-	78,614.12	60,037.13	60,037.13	28,876.99
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	932,960.60	699,580.22	361,974.20	-	361,974.20	184,451.50	184,451.50	177,822.70
Servicios de traslado y viáticos	-	20,350.00	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de traslado y viáticos	206,140.00	277,180.00	230,850.00	-	230,850.00	112,990.00	112,990.00	117,880.00
Servicios oficiales	317,112.00	126,243.00	96,215.00	-	96,215.00	61,645.79	61,645.79	24,649.21
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros servicios generales	372,074.60	287,084.83	248,637.08	-	248,637.08	191,086.61	191,086.61	57,551.47
Otros servicios generales	211,955.80	211,955.80	121,117.60	-	121,117.60	75,029.28	75,029.28	46,088.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	211,955.80	211,955.80	121,117.60	-	121,117.60	75,029.28	75,029.28	46,088.32
Ayudas sociales	1,845,463.50	949,390.50	139,200.00	-	139,200.00	95,613.40	95,613.40	43,686.60
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,793.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,006.60
Mobiliario y equipo de administración	167,379.00	44,250.00	44,250.00	-	44,250.00	28,243.40	28,243.40	-
Mobiliario y equipo de administración	370,861.00	63,587.00	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y equipo de administración	126,787.00	38,003.50	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,003.50	683,550.00	74,950.00	-	74,950.00	47,270.00	47,270.00	27,680.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,086,620.00	-	-	-	-	-	-	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-
Otra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Prestamos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	60,994,239.32	55,597,555.50	26,391,445.52	-	26,391,445.52	20,435,938.07	17,712,591.70	5,955,507.45

Reservaciones

L.A. Carla F. Acuña Rivera
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto

Ing. Imelda Pérez Domínguez
Directora de Planeación y Evaluación

Autorizó
Ing. María Angélica Barral Cordero
Directora General



Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015

Concepto	Egresos (01 enero al 31 de marzo de 2015)							Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Estimado	Aprobado Anual	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
			1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	3,960,801.50	5,084,115.00	2,712,305.08	0.00	2,712,305.08	2,002,599.86	1,310,275.03	709,705.22
Gasto de Capital	1,845,463.50	849,390.50	139,200.00	0.00	139,200.00	95,513.40	95,513.40	43,686.60
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	5,806,265.00	5,933,505.50	2,851,505.08	0.00	2,851,505.08	2,098,113.26	1,405,788.43	753,391.82

Observaciones:

En el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal 2015, se aprobo por un monto de \$60,394,239.32, según acuerdo SE/XXXVII/2014/ de la XXXVII Sesión del H. Consejo Directivo.

El presupuesto federal fue autorizado por el Tecnológico Nacional de México, mediante el Oficio No.M00.1/0436/15 por un monto de \$24,832,025.00 (Veinticuatro millones ochocientos treinta y dos mil veinticinco pesos 00/100 M.N.). En base al marco legal en cuanto a la gestión como Tecnológico Descentralizado, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Estado; se comprometen, mediante convenio de coordinación a la creación y al soporte operativo de los nuevos tecnológicos así como el apoyo financiero para la operación por partes iguales. Por tanto el gobierno del Estado una vez que conoce el techo presupuestal Federal que fue otorgado al instituto, aporta el correspondiente de acuerdo al convenio de colaboración del 50%. El Presupuesto de Egresos 2015 fue autorizado en la XL Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, según acuerdo SE/XL/2015/6 de fecha 24 de marzo de 2015.

Con respecto al anteproyecto se refleja una disminución en el presupuesto por la cantidad de \$4'796,683.81, por lo cual se tiene un Presupuesto Anual de Egresos por un monto total de \$55'597,555.50.

Con la fuente de financiamiento de Ingresos Propios se tiene aprobado un monto anual de \$5'933,505.50 (Cinco mil novecientos treinta y tres mil quinientos cinco pesos 50/100 M.N.)

Elaboró:

L.C.P. Juana Hernández López
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Revisó

Ing. Inelda Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General



Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015

Concepto	Egresos (01 enero al 31 de marzo de 2015)							Subejercicio
	Estimado	Aprobado Anual	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
			1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,910.94	8,153,200.32	2,601,059.28
Gasto de Capital				0.00	0.00			0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,910.94	8,153,200.32	2,601,059.28

Observaciones:

En el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal 2015, se aprobó por un monto de \$60,394,239.32, según acuerdo SE/XXXVII/2014/ de la XXXVII Sesión del H. Consejo Directivo.

El presupuesto federal fue autorizado por el Tecnológico Nacional de México, mediante el Oficio No.M00.1/0436/15 por un monto de \$24,832,025.00 (Veinticuatro millones ochocientos treinta y dos mil veinticinco pesos 00/100 M.N.). En base al marco legal en cuanto a la gestión como Tecnológico Descentralizado, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Estado; se comprometen, mediante convenio de coordinación a la creación y al soporte operativo de los nuevos tecnológicos así como el apoyo financiero para la operación por partes iguales. Por tanto el gobierno del Estado una vez que conoce el techo presupuestal Federal que fue otorgado al instituto, aporta el correspondiente de acuerdo al convenio de colaboración del 50%. El Presupuesto de Egresos 2015 fue autorizado en la XL Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, según acuerdo SE/XL/2015/6 de fecha 24 de marzo de 2015.

Con respecto al anteproyecto se refleja una disminución en el presupuesto por la cantidad de \$4796,683.81, por lo cual se tiene un Presupuesto Anual de Egresos por un monto total de \$55'597,555.50.

Elaboró:

L.C.P. Juana Hernández López
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Revisó

Ing. Imelda Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General



Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015

Concepto	Egresos (01 enero al 31 de marzo de 2015)							Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Estimado	Aprobado Anual	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
			1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,913.87	8,153,202.95	2,601,056.35
Gasto de Capital				0.00	0.00			0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,913.87	8,153,202.95	2,601,056.35

Observaciones:

En el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal 2015, se aprobo por un monto de \$60,394,239.32, según acuerdo SE/XXXVII/2014/ de la XXXVII Sesión del H. Consejo Directivo.

El presupuesto federal fue autorizado por el Tecnológico Nacional de México, mediante el Oficio No.M00.1/0436/15 por un monto de \$24,832,025.00 (Veinticuatro millones ochocientos treinta y dos mil veinticinco pesos 00/100 M.N.). En base al marco legal en cuanto a la gestión como Tecnológico Descentralizado, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Estado; se comprometen, mediante convenio de coordinación a la creación y al soporte operativo de los nuevos tecnológicos así como el apoyo financiero para la operación por partes iguales. Por tanto el gobierno del Estado una vez que conoce el techo presupuestal Federal que fue otorgado al instituto, aporta el correspondiente de acuerdo al convenio de colaboración del 50%. El Presupuesto de Egresos 2015 fue autorizado en la XL Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, según acuerdo SE/XL/2015/6 de fecha 24 de marzo de 2015.

Con respecto al anteproyecto se refleja una disminución en el presupuesto por la cantidad de \$4'796,683.81, por lo cual se tiene un Presupuesto Anual de Egresos por un monto total de \$55'597,555.50.

Elaboró:

L.C.P. Juana Hernández López
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Revisó

Ing. Imelda Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General