

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de enero al 30 de Septiembre del 2023

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
11301	SUELDOS	\$ 5,767,403.04	\$6,871,728.13	12,639,131	\$ 12,512,754.69	\$ 12,512,754.69	\$ 126,376.48	99%
11306	RIESGO LABORAL	\$ 300,000.00	\$637,390.00	937,390	\$ 379,268.01	\$ 379,268.01	\$ 558,121.99	40%
11307	AYUDA PARA HABITACION	\$ 800,000.00	\$1,560,000.00	2,360,000	\$ 1,464,370.37	\$ 1,464,370.37	\$ 895,629.63	62%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$ 980,000.00	\$1,931,000.00	2,911,000	\$ 2,196,555.28	\$ 2,196,555.28	\$ 714,444.72	76%
12101	HONORARIOS	\$ 350,000.00	\$25,237.00	375,237	\$ 370,994.50	\$ 370,994.50	\$ 4,242.50	99%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 915,595.00	\$819,595.00	1,735,190	\$ 1,195,383.23	\$ 1,195,383.23	\$ 539,806.77	69%
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 765,424.84	\$545,424.84	1,310,850	\$ 522,780.89	\$ 522,780.89	\$ 788,068.79	40%
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,275,708.10	\$775,708.10	2,051,416	\$ -	\$ -	\$ 2,051,416.20	0%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$ 200,000.00	\$0.00	200,000	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	0%
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$ 3,288,281.20	\$4,288,281.20	7,576,562	\$ 2,520,978.78	\$ 2,520,978.78	\$ 5,055,583.62	33%
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$ -	\$270,000.00	270,000	\$ 266,557.55	\$ 266,557.55	\$ 3,442.45	99%
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$ 250,000.00	\$92,322.00	342,322	\$ 346,268.88	\$ 346,268.88	\$ 3,946.88	101%
15409	BONO PARA DESPESA	\$ 766,095.00	-\$131,713.00	634,382	\$ 298,881.44	\$ 298,881.44	\$ 335,500.56	47%
15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$ 215,681.00	\$215,681.00	431,362	\$ 15,609.34	\$ 15,609.34	\$ 415,752.66	4%
15901	OTRAS PRESTACIONES	\$ 165,941.00	\$3,085,922.00	3,231,863	\$ 3,040,969.23	\$ 3,040,969.23	\$ 190,893.77	94%
15902	RETRIBUCIONES POR ACTOS DE FISCALIZACION	\$ 700,000.00	\$1,255,595.00	1,955,595	\$ 1,955,595.00	\$ 1,955,595.00	\$ -	100%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$ 30,713.00	\$30,713.73	61,427	\$ 61,426.73	\$ 61,426.83	\$ -	100%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 100,000.00	\$34,486.00	134,486	\$ 134,485.43	\$ 134,485.43	\$ 0.57	100%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$ 10,000.00	\$0.00	10,000	\$ 9,882.80	\$ 9,882.80	\$ 117.20	99%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 100,000.00	-\$6,000.00	94,000	\$ 87,830.27	\$ 87,830.27	\$ 6,169.73	93%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 125,000.00	\$10,500.00	135,500	\$ 135,474.72	\$ 135,474.72	\$ 25.28	100%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 60,000.00	\$20,470.00	80,470	\$ 80,467.99	\$ 80,467.99	\$ 2.01	100%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$ 15,000.00	\$0.00	15,000	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	100%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 161,436.00	-\$46,467.00	114,969	\$ 105,955.60	\$ 105,955.60	\$ 9,013.40	92%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 12,000.00	\$900.00	12,900	\$ 12,027.00	\$ 12,027.00	\$ 873.00	95%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$ 14,400.00	-\$5,000.00	9,400	\$ 6,413.68	\$ 6,413.68	\$ 2,986.32	69%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 6,000.00	-\$3,353.00	2,647	\$ 334.00	\$ 334.00	\$ 2,313.00	13%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 1,500.00	\$0.00	1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	0%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 17,600.00	-\$14,000.00	3,600	\$ 1,564.14	\$ 1,564.14	\$ 2,035.86	43%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 14,100.00	-\$10,000.00	4,100	\$ 979.99	\$ 979.99	\$ 3,120.01	24%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 5,000.00	-\$2,000.00	3,000	\$ 2,494.96	\$ 2,494.96	\$ 505.04	83%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 19,500.00	-\$10,000.00	9,500	\$ 3,952.52	\$ 3,952.52	\$ 5,547.48	42%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 15,000.00	-\$10,486.00	4,514	\$ 1,415.99	\$ 1,415.99	\$ 3,098.01	31%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 20,000.00	\$0.00	20,000	\$ 14,873.28	\$ 14,873.28	\$ 5,126.72	74%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 44,000.00	-\$32,351.00	11,649	\$ 7,648.99	\$ 7,648.99	\$ 4,000.01	66%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 25,000.00	\$0.00	25,000	\$ 17,824.92	\$ 17,824.92	\$ 7,175.08	71%
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 30,000.00	\$0.00	30,000	\$ 28,578.15	\$ 28,578.15	\$ 1,421.85	95%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 10,000.00	-\$5,000.00	5,000	\$ 126.60	\$ 126.60	\$ 4,873.40	3%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 6,000.00	-\$2,000.00	4,000	\$ 1,895.39	\$ 1,895.39	\$ 2,104.61	47%
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	\$ 1,000.00	\$0.00	1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	0%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 4,000.00	-\$2,000.00	2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0%
26101	COMBUSTIBLES	\$ 42,699.20	\$323,549.00	366,248	\$ 364,016.49	\$ 364,016.49	\$ 2,231.71	99%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,500.00	\$0.00	2,500	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	0%
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 127,050.00	-\$9,100.00	117,950	\$ 81,472.20	\$ 81,472.20	\$ 36,477.80	69%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 16,300.00	-\$5,900.00	10,400	\$ -	\$ -	\$ 10,400.00	0%
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 35,000.00	-\$5,000.00	30,000	\$ 24,890.41	\$ 24,890.41	\$ 5,109.59	83%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 5,000.00	-\$2,498.00	2,502	\$ -	\$ -	\$ 2,502.00	0%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 71,600.00	-\$35,000.00	36,600	\$ 12,269.64	\$ 12,269.64	\$ 24,330.36	34%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 12,000.00	-\$12,000.00	0	\$ -	\$ -	\$ -	0%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 112,000.00	-\$1,000.00	111,000	\$ 96,550.63	\$ 96,550.63	\$ 14,449.37	87%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,000.00	\$353.00	4,353	\$ 4,350.22	\$ 4,350.22	\$ 2.78	100%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 4,000.00	-\$2,000.00	2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	0%
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 58,940.00	-\$16,883.00	42,057	\$ 28,357.80	\$ 28,357.80	\$ 13,699.40	67%
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ -	\$369,222.00	369,222	\$ 368,759.00	\$ 368,759.00	\$ 463.00	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7= 4/3)
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 65,000.00	\$57,576.36	122,576	\$ 114,858.72	\$ 114,858.72	\$ 7,717.64	94%
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 157,000.00	\$308,952.00	465,952	\$ 465,544.59	\$ 465,544.59	\$ 407.41	100%
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 29,000.00	\$196,842.00	225,842	\$ 216,092.86	\$ 216,092.86	\$ 9,749.14	96%
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$ 104,000.00	\$236,473.27	340,473	\$ 287,392.70	\$ 287,392.70	\$ 53,080.57	84%
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 30,000.00	\$0.00	30,000	\$ 29,580.00	\$ 29,580.00	\$ 420.00	99%
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 97,420.00	\$5,000.00	102,420	\$ 99,817.56	\$ 99,817.56	\$ 2,602.44	97%
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 44,000.00	-\$10,000.00	34,000	\$ 22,631.40	\$ 22,631.40	\$ 11,368.60	67%
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 8,750.00	\$13,738.40	22,488	\$ 20,698.26	\$ 20,698.26	\$ 1,790.14	92%
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	\$ -	\$152,670.19	152,670	\$ 118,922.34	\$ 118,922.34	\$ 33,747.85	78%
34701 FLETES Y MANIOBRAS	\$ 10,200.00	\$5,567.00	15,767	\$ 15,786.40	\$ 15,786.40	\$ 0.60	100%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 30,000.00	\$50,264.22	80,264	\$ 71,085.50	\$ 71,085.50	\$ 9,178.72	89%
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	\$ 12,000.00	-\$2,000.00	10,000	\$ 902.94	\$ 902.94	\$ 9,097.06	9%
35301 INSTALACIONES	\$ 42,000.00	-\$24,819.00	17,181	\$ -	\$ -	\$ 17,181.00	0%
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	\$ 20,000.00	\$44,000.00	64,000	\$ 40,257.69	\$ 40,257.69	\$ 23,742.31	63%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	\$ 83,913.00	-\$42,014.00	41,899	\$ 32,469.91	\$ 32,469.91	\$ 9,429.09	77%
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 30,000.00	-\$7,000.00	23,000	\$ 14,817.60	\$ 14,817.60	\$ 8,182.40	64%
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 42,000.00	-\$10,650.00	31,350	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00	\$ 8,550.00	73%
36201 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$ 58,500.00	-\$28,836.00	29,664	\$ 9,720.00	\$ 9,720.00	\$ 19,944.00	33%
37101 PASAJES AEREOS	\$ 72,700.00	\$90,461.00	163,161	\$ 152,836.00	\$ 152,836.00	\$ 10,325.00	94%
37201 PASAJES TERRESTRES	\$ 42,800.00	\$3,000.00	45,800	\$ 27,990.14	\$ 27,990.14	\$ 17,809.86	61%
37501 VIATICOS EN EL PAIS	\$ 290,739.00	\$12,002.00	302,741	\$ 231,541.40	\$ 231,541.40	\$ 71,199.60	76%
37502 GASTOS DE CAMINO	\$ 86,000.00	\$39,400.00	125,400	\$ 78,728.30	\$ 78,728.30	\$ 46,671.70	63%
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$1,450.00	1,450	\$ -	\$ -	\$ 1,450.00	0%
37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 153,600.00	\$201,498.00	355,098	\$ 273,421.73	\$ 273,421.73	\$ 81,676.27	77%
37901 CUOTAS	\$ -	\$45,812.00	45,812	\$ 39,442.63	\$ 39,442.63	\$ 6,369.37	88%
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 91,499.93	-\$21,603.00	69,897	\$ 52,080.00	\$ 52,080.00	\$ 17,816.93	75%
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 39,100.00	\$152,811.27	191,911	\$ 158,152.00	\$ 158,152.00	\$ 33,759.27	82%
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 75,000.00	-\$22,350.00	52,650	\$ 52,650.00	\$ 52,650.00	\$ -	100%
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ -	\$600,025.04	600,025	\$ -	\$ -	\$ 600,025.04	0%
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 225,190.00	\$420,342.00	645,532	\$ 645,358.00	\$ 645,358.00	\$ 174.00	100%
44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 90,720.00	-\$30,600.00	60,120	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 52,120.00	13%
44203 BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	\$ -	\$4,800.00	4,800	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ -	100%
44204 FOMENTO DEPORTIVO	\$ 60,000.00	\$0.00	60,000	\$ 46,450.00	\$ 46,450.00	\$ 13,550.00	77%
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 39,000.00	\$22,848.00	61,848	\$ 61,846.98	\$ 61,846.98	\$ 1.02	100%
56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 32,000.00	\$0.00	32,000	\$ 31,999.99	\$ 31,999.99	\$ 0.01	100%
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 22,000.00	-\$7,649.00	14,351	\$ 14,350.00	\$ 14,350.00	\$ 1.00	100%
Total	\$ 20,262,599	\$ 25,232,359	\$ 45,494,958	\$ 32,261,312	\$ 32,261,312	\$ 13,233,646	71%


L.C.P. David Alejandro Soto Grijalva,
Departamento de Recursos Financieros


C.P. Alvaro Martín Pérez Manjarrez
Subdirector de Servicios Administrativos


Arq. Jesús Rafael Sánchez Sebreros
Director General

