



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 1
 Fecha: 01/ENE/2019

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
 FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
 SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
 PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMP/REDUC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMPROMETIDO EJERCIDO	DISP PARA COMP PAGADO	DEVENGADO CXP (DEUDA)
			COMP	NO DEVENG.				
10000000	SERVICIOS PERSONALES	10,342,847.00	1,835,362.27	4,313,188.23	12,178,209.27	4,313,188.23	12,178,209.27	4,313,188.23
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMAN	8,597,782.00	839,523.04	3,213,089.22	9,437,285.04	3,213,089.22	9,437,285.04	3,213,089.22
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,597,782.00	839,523.04	3,213,089.22	9,437,285.04	3,213,089.22	9,437,285.04	3,213,089.22
11300001-160719-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300001-160719-1	SUELDOS Y SALARIOS	8,597,782.00	794,657.04	1,588,919.14	7,813,114.96	0.00	7,813,114.96	1,588,919.14
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSI	1,011,085.00	20,600.00	46,724.95	1,031,685.00	46,724.95	1,031,685.00	46,724.95
12100000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,011,085.00	20,600.00	46,724.95	1,031,685.00	46,724.95	1,031,685.00	46,724.95
12100002-140719-1	HONORARIOS PROFESIONALES	1,011,085.00	0.00	0.00	1,011,085.00	0.00	1,011,085.00	0.00
12100002-160719-1	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	46,724.95	20,600.00	984,980.05	46,724.95	46,724.95	46,724.95
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	465,000.00	716,258.83	716,258.83	1,181,258.83	716,258.83	1,181,258.83	716,258.83
13100000	PRIMAS POR AÑO DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
13100001-160719-1	QUINQUENIOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	450,000.00	674,655.49	674,655.49	1,124,655.49	674,655.49	1,124,655.49	674,655.49
13200002-160719-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	674,655.49	450,000.00	450,000.00	674,655.49	674,655.49	674,655.49
13200003-160719-1	PRIMA VACACIONAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	0.00	41,603.34	41,603.34	41,603.34	41,603.34	41,603.34	41,603.34
13400001-160719-1	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	20,801.67	20,801.67	20,801.67	20,801.67	20,801.67	20,801.67
13400001-160719-1	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	20,801.67	0.00	0.00	20,801.67	20,801.67	0.00
13900000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	293,981.26	223,385.95	223,385.95	482,385.95	0.00	482,385.95	223,385.95
13900001-160719-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	293,981.26	223,385.95	223,385.95	482,385.95	0.00	482,385.95	223,385.95



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: EG PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREVIC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMROMETIDO EJERCIDO	DISP. PARA COMP. PAGADO	DEVENGADO CXP (DEUDA)
			COMP NO DEVENG.	SIN DEVENGAR				
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	259,000.00	223,385.95	482,385.95	293,861.26	0.00	482,385.95	293,861.26
15400002-160719-1	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOFONICOS	75,000.00	0.00	188,524.69	0.00	0.00	293,861.26	0.00
15400003-160719-1	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
15400004-160719-1	MATERIAL DIDACTICO	0.00	30,294.93	30,294.93	0.00	0.00	30,294.93	30,294.93
15400003-160719-1	MATERIAL DIDACTICO	100,000.00	30,294.93	0.00	30,294.93	0.00	30,294.93	0.00
15400004-160719-1	DESPENSA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	29,999.71
15400004-160719-1	DESPENSA	0.00	29,999.71	70,000.29	29,999.71	0.00	29,999.71	0.00
15400004-160719-1	DESPENSA	50,000.00	117,848.34	117,848.34	117,848.34	0.00	117,848.34	117,848.34
15400010-160719-1	AYUDA PARA IMPRESION DE TESIS	8,000.00	75,242.89	125,242.88	115,748.28	0.00	125,242.88	115,748.28
15400011-160719-1	CAVASTILLA MATERIAL	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
15400013-160719-1	SERVICIO DE GUARDERIAS	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
15400014-160719-1	AYUDA PARA LA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	35,594.45	45,594.45	43,253.97	0.00	45,594.45	43,253.97
17100000	ESTIMULOS	10,000.00	43,253.97	2,340.48	43,253.97	0.00	43,253.97	43,253.97
17100001-160719-1	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	21,647.25	21,647.25	21,647.25	0.00	21,647.25	21,647.25
17100001-160719-1	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	13,947.20	23,947.20	21,806.72	0.00	23,947.20	21,806.72
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,350,446.00	699,102.60	4,049,548.60	310,101.53	0.00	4,049,548.60	310,101.53
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	1,105,400.00	310,101.53	3,729,447.07	0.00	0.00	278,008.22	32,083.31
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	270,000.00	131,034.55	1,236,434.55	0.00	0.00	1,236,434.55	41,145.29
21100001-140119-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	41,145.29	1,195,289.26	41,145.29	0.00	41,145.29	0.00
21100001-160719-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,300.08	392,626.00	23,300.08	0.00	392,626.00	23,300.08
21100001-160719-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
21100001-160719-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	132,626.00	132,626.00	9,174.21	0.00	132,626.00	9,174.21



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

Hoja: 3
Fecha: 01/ENE/2019

ORGANIZACIÓN: 104D14100 DIRECCION GENERAL
FUNCIÓN: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPR/REDC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMROMETIDO EJERCIDO	DISP PARA COMP PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)
			COMP NO DEVENG.	SIN DEVENGAR				
2100001-160719-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	10,000.00- 14,725.87-	110,000.00 95,274.13	0.00 14,125.87	110,000.00 14,125.87	14,125.87 0.00	
2140000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNO	110,400.00	0.00 9,436.66-	110,400.00 100,963.34	0.00 9,436.66	110,400.00 9,436.66	9,436.66 0.00	
2140001-140719-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	50,400.00	0.00 0.00	50,400.00 50,400.00	0.00 0.00	50,400.00 0.00	0.00 0.00	
2140001-160719-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	60,000.00	0.00 9,436.66-	60,000.00 50,563.34	0.00 9,436.66	60,000.00 9,436.66	9,436.66 0.00	
2160000	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	8,408.55 8,408.55-	158,408.55 150,000.00	0.00 8,408.55	158,408.55 8,408.55	8,408.55 0.00	
2160001-140719-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	0.00 0.00	90,000.00 90,000.00	0.00 0.00	90,000.00 0.00	0.00 0.00	
2160001-160719-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	8,408.55 8,408.55-	68,408.55 60,000.00	0.00 8,408.55	68,408.55 8,408.55	8,408.55 0.00	
2170000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	555,000.00	0.00 0.00	555,000.00 555,000.00	0.00 0.00	555,000.00 0.00	0.00 0.00	
2170001-140719-1	MATERIAL DIDÁCTICO	375,000.00	0.00 0.00	375,000.00 375,000.00	0.00 0.00	375,000.00 0.00	0.00 0.00	
2170001-160719-1	MATERIAL DIDÁCTICO	180,000.00	0.00 0.00	180,000.00 180,000.00	0.00 0.00	180,000.00 0.00	0.00 0.00	
2180000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 0.00	0.00 0.00	
2180001-160719-1	VALORES DE TRÁNSITO	20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 20,000.00	0.00 0.00	20,000.00 0.00	0.00 0.00	
2200000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	202,000.00	276,232.20 23,712.04-	478,232.20 454,520.16	0.00 23,712.04	478,232.20 22,359.04	23,712.04 1,353.00	
2210000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	122,000.00	136,415.30 12,061.34-	258,415.30 246,353.96	0.00 12,061.34	258,415.30 11,740.34	12,061.34 321.00	
2210001-140719-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV	80,000.00	0.00 0.00	80,000.00 80,000.00	0.00 0.00	80,000.00 0.00	0.00 0.00	
2210001-160719-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV	0.00	136,415.30 8,909.58-	136,415.30 127,505.72	0.00 8,909.58	136,415.30 8,753.58	8,909.58 155.00	
2210004-160719-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIV	42,000.00	0.00 3,151.76-	42,000.00 38,848.24	0.00 3,151.76	42,000.00 2,995.76	3,151.76 165.00	
2220000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	40,000.00	7,060.00 7,060.00-	47,060.00 40,000.00	0.00 7,060.00	47,060.00 7,060.00	7,060.00 0.00	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

Hoja: 4
 Fecha: 01/ENE/2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPR/REDC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMPROMETIDO EJERCIDO	DISP. PARA COMP. PAGADO	DEVENGADO CXP (DEUDA)
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR				
22200001-140719-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
			0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200001-160719-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00
			7,060.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00
22200000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	40,000.00	132,756.90	172,756.90	0.00	0.00	172,756.90	4,590.70
			4,590.70	168,166.20	0.00	0.00	3,592.70	1,032.00
22200001-140719-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22200001-160719-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	132,756.90	152,756.90	0.00	0.00	152,756.90	4,156.46
			4,156.46	128,600.44	0.00	0.00	3,124.46	1,032.00
22200001-160719-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	494.24
			0.00	19,505.76	0.00	0.00	494.24	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DER	655,000.00	11,449.04	666,449.04	0.00	0.00	666,449.04	25,448.54
			25,448.54	641,000.50	0.00	0.00	25,448.54	0.00
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
			0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
24100001-140719-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
			0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24100001-160719-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00
			1,782.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00
24200001-160719-1	CEMENTO Y PRO. DUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00
			1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
			0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400001-160719-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
			0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	195,000.00	3,754.00	198,754.00	0.00	0.00	198,754.00	7,432.50
			7,432.50	191,321.50	0.00	0.00	191,321.50	0.00
24600001-140719-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
			0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600001-150719-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00	3,754.00	3,754.00
			3,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600001-160719-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,678.50
			0.00	41,321.50	0.00	0.00	3,678.50	0.00
24700000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	165,000.00	3,449.54	168,449.54	0.00	0.00	168,449.54	3,449.54
			3,449.54	165,000.00	0.00	0.00	3,449.54	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

Hoja: 5
 Fecha: 01/ENE/2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: EG PREST. DE SERV. PUBL./ADMINISTRACION Y PLANEACION
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPR/REDC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMROMETIDO EJERCIDO	DISP. PARA COMP. PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)
			COMPR. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR				
2670001-140719-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2670001-150719-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2670001-160719-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	3,449.54	0.00	3,449.54	0.00	3,449.54	3,449.54
2690000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2690001-140719-1	PINTURAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
2690001-150719-1	PINTURAS	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2690001-160719-1	PINTURAS	0.00	10,613.50	0.00	10,613.50	0.00	10,613.50	10,613.50
2690001-180719-1	PINTURAS	40,000.00	8,150.00	0.00	31,850.00	0.00	31,850.00	2,171.00
2500000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORA	45,000.00	8,363.00	0.00	53,363.00	0.00	53,363.00	8,363.00
2520000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICO	30,000.00	2,110.00	0.00	32,110.00	0.00	32,110.00	2,110.00
2520001-140719-1	FLAGUCIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	2,110.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2520001-160719-1	FLAGUCIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2530000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	6,253.00	0.00	21,253.00	0.00	21,253.00	6,253.00
2530001-140719-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2530001-150719-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2530001-160719-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	6,253.00	0.00	6,253.00	0.00	6,253.00	6,253.00
2600000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	773,784.00	201,129.48	0.00	974,913.48	0.00	974,913.48	141,304.79
2610000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	773,784.00	141,304.79	0.00	833,608.69	0.00	110,564.48	30,740.31
26100003-140719-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SER	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
26100003-150719-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SER	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
26100003-160719-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SER	0.00	208,189.48	0.00	208,189.48	0.00	208,189.48	94,247.39
26100003-180719-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SER	223,784.00	7,080.00	0.00	216,704.00	0.00	216,724.00	47,057.40



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

Hoja: 6
Fecha: 01/ENE/2019

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

ORGANIZACIÓN: 104D14100 DIRECCION GENERAL
FUNCIÓN: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPIREDUC		MODIFICADO SIN DEVIAR	COMPROMETIDO EJERCIDO	DISP PARA COMP. PAGADO	DEVENGADO C.X.R. (DEUDA)
			COMP. NO DEVENG.					
2700000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION YA	226,000.00	12,554.60	12,594.57	228,454.60	12,594.57	228,454.60	12,594.57
2710000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	116,000.00	4,913.90	4,913.90	120,913.90	0.00	120,913.90	4,913.90
27100001-140719-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
27100001-160719-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,913.90	4,913.90	0.00	0.00	4,913.90	4,913.90
27100001-160719-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2730000	ARTICULOS DEPORTIVOS	85,000.00	285.00	285.00	85,285.00	0.00	85,285.00	285.00
27300001-140719-1	ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
27300001-160719-1	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	285.00	285.00
27300001-160719-1	ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2740000	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00	7,255.70	7,395.67	32,255.70	0.00	32,255.70	7,395.67
27400001-140719-1	TEXTILES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
27400001-160719-1	TEXTILES	0.00	7,255.70	7,255.70	0.00	0.00	7,255.70	7,255.70
27400001-160719-1	TEXTILES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2900000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	343,262.00	58,459.73	57,533.30	401,701.73	0.00	401,701.73	57,533.30
2910000	HERRAMIENTAS MENORES	210,000.00	54,825.90	54,753.30	264,825.90	0.00	264,825.90	54,753.30
29100001-140719-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
29100001-150719-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	54,825.90	51,375.90	54,825.90	0.00	54,825.90	51,375.90
29100001-160719-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	3,462.00	3,377.40	50,000.00	0.00	50,000.00	3,377.40
29100002-160719-1	MATERIAL PARA TALLERES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
 FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
 SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
 PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPR/REDUC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMROMETIDO EJERCIDO	DISP. PARA COMP. PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)
			COMPR NO DEVENG.	SIN DEVENGAR				
2940000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	75,000.00	2,573.83	1,740.00	77,573.83	0.00	77,573.83	1,740.00
29400001-140719-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
29400001-150719-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,573.83	1,740.00	833.83	0.00	2,573.83	1,740.00
29400001-160719-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2960000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
29600001-140719-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
2990000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	40,282.00	1,040.00	1,040.00	41,322.00	0.00	41,322.00	1,040.00
29900001-140719-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	40,282.00	0.00	0.00	40,282.00	0.00	40,282.00	0.00
29900001-160719-1	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00
3000000	SERVICIOS GENERALES	3,792,776.00	1,014,289.02	973,530.36	4,807,065.02	0.00	4,807,065.02	973,530.36
3100000	SERVICIOS BÁSICOS	357,436.00	14,571.32	22,270.68	342,864.68	0.00	342,864.68	22,270.68
3110000	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	1,411.00	1,411.00	251,411.00	0.00	251,411.00	1,411.00
31100001-140719-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
31100001-150719-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,411.00	1,411.00	1,411.00	0.00	1,411.00	1,411.00
3130000	AGUA	14,400.00	3,511.68	3,511.68	17,911.68	0.00	17,911.68	3,511.68
31300001-140719-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
31300001-150719-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	3,511.68	3,511.68	3,511.68	0.00	3,511.68	3,511.68
3140000	TELÉFONIA TRADICIONAL	75,786.00	25,394.00	11,388.00	51,392.00	0.00	51,392.00	11,388.00
31400001-140719-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
 FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
 SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
 PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPIBUDIC		MODIFICADO		COMROMETIDO EJERCIDO	DISP PARA COMP PAGADO	DEVENGADO CXP (DEUDA)
			COMP NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	SIN DEVENGAR	EJERCIDO			
3140001-160719-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	11,388.00	11,388.00	0.00	11,388.00	11,388.00	11,388.00	0.00
3140001-160719-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,786.00	11,388.00-	0.00	4,004.00	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00
			36,782.00-	0.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC	10,000.00	5,900.00	15,900.00	10,000.00	0.00	15,900.00	5,900.00	5,900.00
			5,900.00-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3170001-160719-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SERVAES ANALÓGICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
3170001-160719-1	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SERVAES ANALÓGICAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
			5,900.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3180000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
			0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
3180003-140719-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
			0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
3180003-160719-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
3200000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	212,500.00	16,361.80	228,861.80	10,681.80	0.00	228,861.80	10,681.80	10,681.80
			10,681.80-	218,180.00	218,180.00	10,681.80	10,681.80	10,681.80	0.00
3220000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
			0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
3220001-140719-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
			0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
3230000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	4,640.00	4,640.00
			4,640.00-	9,280.00	9,280.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
3230001-160719-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
			0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
3230002-160719-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
			4,640.00-	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
3250000	SIN DESCRIPCION	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	3,600.00	3,600.00
			3,600.00-	131,400.00	131,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
3250002-140719-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
3250002-160719-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARASE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,600.00	3,600.00
			3,600.00-	31,400.00	31,400.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00
3290000	OTROS ARRENDAMIENTOS	53,500.00	2,441.80	55,941.80	0.00	0.00	55,941.80	2,441.80	2,441.80
			2,441.80-	53,500.00	53,500.00	2,441.80	2,441.80	2,441.80	0.00
3290001-140719-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
			0.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

Hoja: 9
Fecha: 01/ENE/2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPR/EDUC		MODIFICADO		COMROMETIDO EJERCIDO	DISP PARA COMP PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)
			COMP NO DEVENG.	SIN DEVENGAR	SIN DEVENGAR	EJERCIDO			
3290001-160719-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,441.80	2,441.80	2,441.80	0.00	2,441.80	2,441.80	2,441.80
3290001-160719-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
3300000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	480,000.00	198,890.61	678,890.61	598,058.83	0.00	80,531.78	678,890.61	80,531.78
3310000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	100,000.00	66,005.99	166,005.99	109,834.21	0.00	56,171.78	166,005.99	56,171.78
3310001-140719-1	ASESORÍAS ASO CUJ/ASA CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	12,590.00	112,590.00	84,714.21	0.00	27,845.79	112,590.00	27,845.79
3310001-160719-1	ASESORÍAS ASO CUJ/ASA CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	25,284.03	25,284.03	12,724.03	0.00	12,724.03	25,284.03	12,724.03
3310001-160719-1	ASESORÍAS ASO CUJ/ASA CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	15,601.96	15,601.96	12,590.00	0.00	15,601.96	15,601.96	12,590.00
3340000	CAPACITACIÓN	390,000.00	132,594.62	512,594.62	488,224.62	0.00	24,360.00	512,594.62	24,360.00
3340001-140719-1	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
3340001-160719-1	CAPACITACIÓN	0.00	156,991.02	156,991.02	132,631.02	0.00	24,360.00	156,991.02	24,360.00
3340001-160719-1	CAPACITACIÓN	30,000.00	24,405.40	5,593.60	5,593.60	0.00	0.00	5,593.60	0.00
3400000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	60,000.00	33,745.16	26,254.84	23,750.00	0.00	2,504.84	26,254.84	2,504.84
3410000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	1,854.84	11,854.84	10,000.00	0.00	1,854.84	11,854.84	1,854.84
3410001-140719-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00
3410001-160719-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	1,390.84	1,390.84	0.00	0.00	1,390.84	1,390.84	0.00
3410001-160719-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
3450000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	36,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
3450001-160719-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	36,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00
3470000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

Hoja: 10
Fecha: 01/ENE/2019

ORGANIZACIÓN: 104D14100 DIRECCION GENERAL
FUNCIÓN: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDEC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMPROMETIDO EJERCIDO	DISP. PARA COMP. PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)
			COMP. NO DEVENG.	DEVENG.				
3470001-160719-1	FLETES Y MANTENIMIENTOS	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00
3500000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENI	425,000.00	123,681.42	120,849.46	548,681.42	0.00	548,681.42	120,849.46
3510000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	189,000.00	99,063.42	96,231.46	279,063.42	0.00	279,063.42	96,231.46
3510001-140719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ED	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
3510001-160719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ED	0.00	35,767.10	33,247.10	35,767.10	0.00	35,767.10	33,247.10
3510001-160719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (ED	30,000.00	63,296.32	30,311.96	93,296.32	0.00	93,296.32	62,984.36
3520000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MO	50,000.00	12,380.00	12,380.00	62,380.00	0.00	62,380.00	12,380.00
3520001-140719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3520002-160719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00
3520002-160719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	9,880.00	9,880.00
3530000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
3530001-140719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
3530001-160719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530001-160719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3550000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	75,000.00	12,238.00	12,238.00	87,238.00	0.00	87,238.00	12,238.00
3550003-140719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
3550003-160719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADS	0.00	12,238.00	12,238.00	12,238.00	0.00	12,238.00	12,238.00
3550003-160719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3570000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE M	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
3570001-140719-1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
 FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUBL./ADMINISTRACION Y PLANEACION
 SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
 PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDEC		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DISP. PARA COMP.	DEVENGADO
			COMP NO DEVENG.	SIN DEVENGAR				
39900000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
39900001-140719-1	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	345,000.00	292,594.94	637,594.94	0.00	637,594.94	328,057.14	328,057.14
36100000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	330,000.00	292,594.94	622,594.94	0.00	622,594.94	328,057.14	328,057.14
36100003-140719-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFOR	100,000.00	328,057.14	309,527.80	328,057.14	328,057.14	328,057.14	0.00
36100003-150719-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFOR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
36100003-160719-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFOR	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
36100003-180719-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFOR	0.00	27,376.00	27,376.00	0.00	0.00	27,376.00	986.00
36100003-190719-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFOR	0.00	986.00	26,390.00	986.00	986.00	986.00	0.00
36100003-200719-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFOR	30,000.00	12,560.00	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00	0.00
36100004-140719-1	IMPRESIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
36100004-150719-1	IMPRESIONES	0.00	197,531.10	197,531.10	0.00	197,531.10	197,531.10	196,833.30
36100004-160719-1	IMPRESIONES	50,000.00	196,833.30	697.90	196,833.30	196,833.30	196,833.30	0.00
36100004-180719-1	IMPRESIONES	0.00	80,237.84	130,237.84	0.00	130,237.84	130,237.84	130,237.84
36100004-190719-1	IMPRESIONES	0.00	130,237.84	0.00	130,237.84	130,237.84	130,237.84	0.00
36900000	SIN DESCRIPCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
36900001-160719-1	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIV	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	1,155,000.00	495,405.01	1,650,405.01	0.00	1,650,405.01	223,729.55	270,690.66
37100000	PASAJES AEREOS	200,000.00	270,690.66	1,379,714.36	270,690.66	270,690.66	223,729.55	46,971.11
37100001-140719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
37100001-150719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
37100001-160719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
37100001-180719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
37100001-190719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	329,000.00	151,115.00	471,115.00	0.00	471,115.00	79,982.43	90,380.43
37200001-140719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	250,000.00	90,380.43	380,734.57	90,380.43	380,734.57	79,982.43	10,448.00
37200001-150719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
37200001-160719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
37200001-180719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	0.00	159,435.00	159,435.00	0.00	159,435.00	54,182.00	61,744.00
37200001-190719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	0.00	61,744.00	57,691.00	61,744.00	61,744.00	57,691.00	7,582.00
37200001-160719-1	PASAJES NACIONALES ASERVIDORES PUBLICOS	70,000.00	8,320.00	61,680.00	0.00	61,680.00	25,770.43	28,636.43
			28,636.43	33,043.57	28,636.43	28,636.43	25,770.43	2,869.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

Hoja: 12
Fecha: 01/ENE/2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
PROGRAMA: E6 PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPR/EDUC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	DISP. PARA COMP. PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)
			COMP NO DEVENG.	DEVENG.				
3790000	VIÁTICOS EN EL PAIS	420,000.00	220,853.95	157,271.65	640,853.95	157,271.65	640,853.95	157,271.65
3790001-140719-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	360,000.00	19,024.00	0.00	483,582.30	121,729.13	483,582.30	35,542.52
3790001-150719-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	336,976.00	0.00	336,976.00	0.00
3790001-160719-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	70,000.00	208,877.95	103,800.25	105,077.70	0.00	208,877.95	103,800.25
3790001-160719-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	103,800.25	0.00	0.00	103,800.25	78,300.34	26,499.91
3790001-160719-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	25,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	53,471.40
3790001-160719-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	53,471.40	0.00	41,528.60	53,471.40	43,428.79	10,042.61
3790000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	215,000.00	123,436.06	23,038.58	338,436.06	0.00	338,436.06	23,038.58
3790001-140719-1	TRASLADOS LOCALES	180,000.00	23,038.58	0.00	315,397.48	23,038.58	22,117.99	920.89
3790001-140719-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
3790001-150719-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	138,077.50	0.00	138,077.50	0.00	138,077.50	14,722.59
3790001-150719-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	14,722.59	0.00	123,294.91	14,722.59	13,902.00	920.59
3790001-160719-1	TRASLADOS LOCALES	35,000.00	14,581.44	0.00	20,418.55	0.00	20,418.55	8,315.99
3790001-160719-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	8,315.99	0.00	12,102.57	8,315.99	8,315.99	0.00
3900000	SERVICIOS OFICIALES	167,940.00	2,320.00	0.00	170,160.00	0.00	170,160.00	2,320.00
3910000	GASTOS DE CEREMONIAL	77,940.00	2,320.00	0.00	167,940.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3910001-140719-1	ATENCIÓN A VISITANTES	77,940.00	0.00	0.00	77,940.00	0.00	77,940.00	0.00
3920000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00	2,320.00	0.00	57,320.00	0.00	57,320.00	2,320.00
3920001-140719-1	ESECTÁCULOS CULTURALES	5,000.00	2,320.00	0.00	55,000.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3920001-160719-1	ESECTÁCULOS CULTURALES	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
3920001-160719-1	ESECTÁCULOS CULTURALES	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3920002-140719-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	2,320.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
3920002-160719-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	2,320.00	0.00	20,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00
3920002-160719-1	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3930000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
3930001-140719-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3930001-160719-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
3930001-160719-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

ORGANIZACIÓN: 104D14100 DIRECCION GENERAL
 FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: EG PREST. DE SERV. PUB./ADMINISTRACION Y PLANEACION
 SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
 PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPREDEC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMPROMETIDO EJERCIDO	DISP. PARA COMP. PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)
			COMP. NO DEVENG.	DEVENG.				
39300001-160719-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
			0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	990,000.00	66,338.28	135,694.00	523,661.72	0.00	523,661.72	135,694.00
			135,694.00	0.00	387,977.72	135,694.00	0.00	135,694.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
			0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
39200001-140719-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
39200001-160719-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
			0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
39900000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DENOMINAN	500,000.00	66,338.28	135,694.00	433,661.72	0.00	433,661.72	135,694.00
			135,694.00	0.00	297,977.72	135,694.00	0.00	135,694.00
39900001-160719-1	IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA	500,000.00	66,338.28	135,694.00	433,661.72	0.00	433,661.72	135,694.00
			135,694.00	0.00	297,977.72	135,694.00	0.00	135,694.00
	TOTAL DE PROYECTO:	17,486,093.00	3,548,753.89	5,996,820.12	21,034,822.89	0.00	21,034,822.89	5,996,820.12
			5,996,820.12	0.00	15,438,002.77	5,996,820.12	5,357,011.70	239,808.42
	TOTAL SUBPROGRAMA:	17,486,093.00	3,548,753.89	5,996,820.12	21,034,822.89	0.00	21,034,822.89	5,996,820.12
			5,996,820.12	0.00	15,438,002.77	5,996,820.12	5,357,011.70	239,808.42
	TOTAL DEL PROGRAMA:	17,486,093.00	3,548,753.89	5,996,820.12	21,034,822.89	0.00	21,034,822.89	5,996,820.12
			5,996,820.12	0.00	15,438,002.77	5,996,820.12	5,357,011.70	239,808.42



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

Hoja: 14
Fecha: 01/ENE/2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
 FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: J6 PENSIONES Y JUBILACIONES/ADMINISTRACION Y PLANEACION
 SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
 PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMF/REduc		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMPROMETIDO EJERCIDO	DISP. PARA COMP. PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)
			COMP. NO DEVENG.					
10000000	SERVICIOS PERSONALES	238,330.00	0.00	0.00	238,330.00	0.00	238,330.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
14300001-180719-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	138,330.00	0.00	0.00	138,330.00	0.00	138,330.00	0.00
15300000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	138,330.00	0.00	0.00	138,330.00	0.00	138,330.00	0.00
15300001-180719-1	LIQUIDACIONES POR INDENIZACIONES Y POR SUELD	138,330.00	0.00	0.00	138,330.00	0.00	138,330.00	0.00
	TOTAL DE PROYECTO:	238,330.00	0.00	0.00	238,330.00	0.00	238,330.00	0.00
	TOTAL SUBPROGRAMA:	238,330.00	0.00	0.00	238,330.00	0.00	238,330.00	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA:	238,330.00	0.00	0.00	238,330.00	0.00	238,330.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

ORGANIZACIÓN: 104D14100 DIRECCION GENERAL
 FUNCIÓN: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: K6 PROYECTOS DE INVERSION/ADMINISTRACION Y PLANEACION
 SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
 PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPIBUDUC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMPROMETIDO EJERCIDO	DISP PARA COMP PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)
			COMP NO DEVENG.					
60000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,242,349.00	0.00	0.00	1,242,349.00	0.00	1,242,349.00	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	455,377.00	0.00	0.00	455,377.00	0.00	455,377.00	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
51100001-140119-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DEL AÑO	205,377.00	0.00	0.00	205,377.00	0.00	205,377.00	0.00
51500001-140119-2	BIENES INFORMÁTICOS	205,377.00	0.00	0.00	205,377.00	0.00	205,377.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	303,972.00	0.00	0.00	303,972.00	0.00	303,972.00	0.00
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	303,972.00	0.00	0.00	303,972.00	0.00	303,972.00	0.00
52100001-140119-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	303,972.00	0.00	0.00	303,972.00	0.00	303,972.00	0.00
52300000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
52300001-140119-2	EQUIPO FOTOGRÁFICO	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
55000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
55400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
55400001-140119-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
	TOTAL DE PROYECTO:	1,242,349.00	0.00	0.00	1,242,349.00	0.00	1,242,349.00	0.00
	TOTAL SUBPROGRAMA:	1,242,349.00	0.00	0.00	1,242,349.00	0.00	1,242,349.00	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA:	1,242,349.00	0.00	0.00	1,242,349.00	0.00	1,242,349.00	0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

ORGANIZACION: 104D/4100 DIRECCION GENERAL
 FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: T6 APORT. A LA SEG. SOCIAL/ADMINISTRACION Y PLANEACION
 SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
 PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPR/REDC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMPROMETIDO EJERCIDO	DISP PARA COMPR PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEBIDA)
			COMP. NO DEVENG.	SIN DEVENGAR				
10000000	SERVICIOS PERSONALES	3,600,000.00	311,046.11	3,911,046.11	478,529.96	0.00	3,911,046.11	478,529.96
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	3,600,000.00	478,529.96	3,432,516.15	0.00	478,529.96	478,529.96	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	2,100,000.00	311,046.11	2,411,046.11	0.00	311,046.11	2,411,046.11	311,046.11
14100001-150719-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	311,046.11	311,046.11	0.00	311,046.11	311,046.11	311,046.11
14100001-160719-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	167,483.85
14200001-160719-1	FOVISSSTE-FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	1,500,000.00	167,483.85	1,332,516.15	167,483.85	0.00	1,500,000.00	167,483.85
	TOTAL DE PROYECTO:	3,600,000.00	311,046.11	3,911,046.11	478,529.96	0.00	3,911,046.11	478,529.96
	TOTAL SUBPROGRAMA:	3,600,000.00	478,529.96	3,432,516.15	0.00	478,529.96	3,911,046.11	478,529.96
	TOTAL DEL PROGRAMA:	3,600,000.00	311,046.11	3,911,046.11	0.00	311,046.11	3,911,046.11	0.00
	TOTAL DE LA FUNCION:	22,596,748.00	3,899,800.00	26,426,548.00	0.00	26,426,548.00	26,426,548.00	6,075,350.08
	TOTAL DE LA ORGANIZACION:	22,596,748.00	6,075,350.08	26,426,548.00	0.00	26,426,548.00	26,426,548.00	6,075,350.08



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2019

Hoja: 17
 Fecha: 01/ENE/2019

ORGANIZACION: 104D14100 DIRECCION GENERAL
 FUNCION: 253 EDUCACION SUPERIOR
 PROGRAMA: T6 APORT. A LA SEG. SOCIAL/ADMINISTRACION Y PLANEACION
 SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL
 PROYECTO: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	AMPR/REDC		MODIFICADO SIN DEVENGAR	COMPROMETIDO EJERCIDO	DISP. PARA COMPR. PAGADO	DEVENGADO C.X.P. (DEUDA)			
			COMP. NO DEVENG.								
	TOTAL GLOBAL:	22,595,748.00	3,859,800.00	6,075,350.08	26,426,548.00	20,351,197.92	0.00	26,426,548.00	5,855,541.66	6,075,350.08	239,808.42