

| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | | | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 5,965,498.00 | 4,885,833.67 | 10,851,331.67 | 10,192,386.80 | 10,192,386.80 | 658,944.87 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,592,463.00 | 969,636.90 | 3,562,099.90 | 3,562,099.90 | 3,562,099.90 | 0.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | 1,017,965.48 | 1,017,965.48 | 1,017,965.48 | 1,017,965.48 | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,337,425.00 | 156,003.55 | 1,181,421.45 | 1,181,421.45 | 1,181,421.45 | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | 215,733.54 | 215,733.54 | 215,733.54 | 215,733.54 | 0.00 |
| a4) Seguridad Social | - | 131,142.73 | 131,142.73 | 131,142.73 | 131,142.73 | 0.00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,255,038.00 | 239,201.30 | 1,015,836.70 | 1,015,836.70 | 1,015,836.70 | - |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 464,400.00 | 566,300.91 | 1,030,700.91 | 1,022,469.88 | 1,022,469.88 | 8,231.03 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 146,400.00 | 370,306.71 | 516,706.71 | 516,706.71 | 516,706.71 | 0.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 33,600.00 | 219,282.43 | 252,882.43 | 252,882.43 | 252,882.43 | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 123,600.00 | 82,657.98 | 40,942.02 | 40,942.02 | 40,942.02 | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 24,000.00 | 2,455.75 | 21,544.25 | 21,544.25 | 21,544.25 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | 4,966.57 | 4,966.57 | 4,966.57 | 4,966.57 | 0.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 96,000.00 | 32,945.12 | 128,945.12 | 126,344.08 | 126,344.08 | 2,601.04 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 40,800.00 | 23,913.81 | 64,713.81 | 59,083.82 | 59,083.82 | 5,629.99 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,577,234.00 | 3,267,694.21 | 5,844,928.21 | 5,194,214.36 | 5,194,214.36 | 650,713.85 |
| c1) Servicios Básicos | - | 293,383.81 | 293,383.81 | 293,383.81 | 293,383.81 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 207,908.00 | 39,121.45 | 168,786.55 | 168,786.55 | 168,786.55 | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,345,282.00 | 258,348.22 | 1,086,933.78 | 716,457.18 | 716,457.18 | 370,476.60 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,200.00 | 875,698.54 | 876,898.54 | 651,786.50 | 651,786.50 | 225,112.04 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 635,244.00 | 226,530.39 | 408,713.61 | 408,713.61 | 408,713.61 | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 30,000.00 | 131,808.61 | 161,808.61 | 161,808.61 | 161,808.61 | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 51,600.00 | 216,801.71 | 268,401.71 | 243,341.60 | 243,341.60 | 25,060.11 |
| c8) Servicios Oficiales | 62,400.00 | 13,573.00 | 48,827.00 | 48,827.00 | 48,827.00 | - |
| c9) Otros Servicios Generales | 243,600.00 | 2,287,574.60 | 2,531,174.60 | 2,501,109.50 | 2,501,109.50 | 30,065.10 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 331,401.00 | 82,201.65 | 413,602.65 | 413,602.65 | 413,602.65 | 0.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 128,001.00 | 128,001.00 | - | - | - | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 145,000.00 | 111,824.00 | 33,176.00 | 33,176.00 | 33,176.00 | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | 50,400.00 | 309,226.65 | 359,626.65 | 359,626.65 | 359,626.65 | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | - | - | - | - | - | - |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| g4) Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | - | - | - | - | - | - |
| g6) Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | - | - | - | - | - | - |
| h1) Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| h2) Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| h3) Convenios | - | - | - | - | - | - |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | - | - | - | - | - | - |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| i5) Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| i6) Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 44,826,708.00 | 14,858,767.12 | 29,967,940.88 | 28,755,336.03 | 28,755,336.03 | 1,212,604.85 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 25,814,028.00 | 1,261,668.23 | 24,552,359.77 | 24,486,359.77 | 24,486,359.77 | 66,000.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 17,336,592.00 | 1,518,790.07 | 15,817,801.93 | 15,817,801.93 | 15,817,801.93 | - |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,426,488.00 | 1,160,427.42 | 3,266,060.58 | 3,266,060.58 | 3,266,060.58 | - |
| a4) Seguridad Social | 2,274,984.00 | 196,093.93 | 2,078,890.07 | 2,078,890.07 | 2,078,890.07 | - |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,535,964.00 | 1,143,694.39 | 2,679,658.39 | 2,613,658.39 | 2,613,658.39 | 66,000.00 |
| a6) Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 240,000.00 | 469,948.80 | 709,948.80 | 709,948.80 | 709,948.80 | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 1,897,858.00 | 365,483.57 | 1,532,374.43 | 1,405,167.51 | 1,405,167.51 | 127,206.92 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 558,000.00 | 309,934.31 | 248,065.69 | 248,065.69 | 248,065.69 | - |
| b2) Alimentos y Utensilios | 331,678.00 | 120,250.81 | 211,427.19 | 211,427.19 | 211,427.19 | - |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 113,280.00 | 35,030.88 | 148,310.88 | 148,310.88 | 148,310.88 | - |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 117,600.00 | 133,304.55 | 250,904.55 | 123,994.23 | 123,994.23 | 126,910.32 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 450,000.00 | 30,752.40 | 419,247.60 | 418,951.00 | 418,951.00 | 296.60 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 135,600.00 | 112,192.58 | 23,407.42 | 23,407.42 | 23,407.42 | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 191,700.00 | 39,311.10 | 231,011.10 | 231,011.10 | 231,011.10 | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,814,822.00 | 115,177.90 | 2,699,644.10 | 2,305,255.96 | 2,305,255.96 | 394,388.14 |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| c1) Servicios Básicos | 990,590.00 | - | 231,289.71 | 759,300.29 | 759,300.29 | 759,300.29 | - |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 309,852.00 | - | 173,938.48 | 135,913.52 | 135,913.52 | 135,913.52 | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 130,800.00 | - | 696,706.22 | 827,506.22 | 594,260.55 | 594,260.55 | 233,245.67 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 177,580.00 | - | 42,499.79 | 220,079.79 | 163,182.94 | 163,182.94 | 56,896.85 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 236,400.00 | - | 167,234.21 | 69,165.79 | 69,165.79 | 69,165.79 | - |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 379,200.00 | - | 82,357.21 | 296,842.79 | 296,842.79 | 296,842.79 | - |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 429,600.00 | - | 107,314.29 | 322,285.71 | 218,040.09 | 218,040.09 | 104,245.62 |
| c8) Servicios Oficiales | 133,200.00 | - | 70,727.01 | 62,472.99 | 62,472.99 | 62,472.99 | - |
| c9) Otros Servicios Generales | 27,600.00 | - | 21,523.00 | 6,077.00 | 6,077.00 | 6,077.00 | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | - | 51,174.00 | 51,174.00 | 21,320.00 | 21,320.00 | 29,854.00 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | | |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | | |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | | | | | |
| d4) Ayudas Sociales | | | 51,174.00 | 51,174.00 | 21,320.00 | 21,320.00 | 29,854.00 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | | |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | | |
| d8) Donativos | | | | | | | |
| d9) Transferencias al Exterior | | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | - | - | 1,132,388.58 | 1,132,388.58 | 537,232.79 | 537,232.79 | 595,155.79 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | 383,991.56 | 383,991.56 | 347,991.56 | 347,991.56 | 36,000.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 93,893.19 | 93,893.19 | 69,893.19 | 69,893.19 | 24,000.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 654,503.83 | 654,503.83 | 119,348.04 | 119,348.04 | 535,155.79 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | | |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | | |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | | |
| e7) Activos Biológicos | | | | | | | |
| e8) Bienes Inmuebles | | | | | | | |
| e9) Activos Intangibles | | | | | | | |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 14,300,000.00 | - | 14,300,000.00 | - | - | - | - |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | | |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 14,300,000.00 | - | 14,300,000.00 | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | | | | | | | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | | |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | | |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | | | | | | | |
| h1) Participaciones | | | | | | | |
| h2) Aportaciones | | | | | | | |
| h3) Convenios | | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | | | | | | | |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | | |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | | |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | | |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | | |
| i5) Costo por Coberturas | | | | | | | |
| i6) Apoyos Financieros | | | | | | | |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 50,792,206.00 | - | 9,972,933.45 | 40,819,272.55 | 38,947,722.83 | 38,947,722.83 | 1,871,549.72 |

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

Autoriza

Lic. Juan Carlos Sánchez Vázquez
Director General

Elabora

C.P. Fidel Abraham Llanes López
Jefe de División del Depto. de Contabilidad y Finanzas