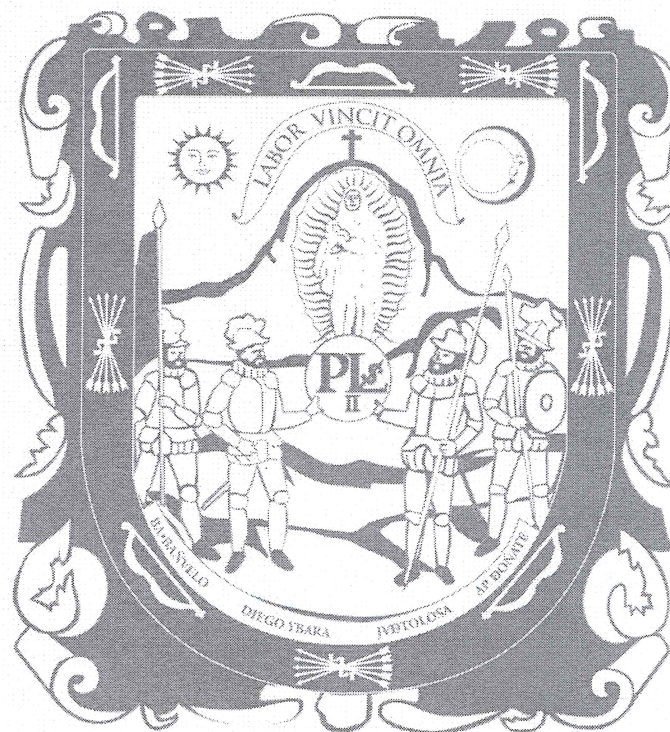




II. Información Presupuestaria

AVANCE DE GESTION
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ

2017



II. I. Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos

AVANCE DE GESTION
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ

2017

Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,200,000	0	1,200,000	556,321	556,321	-643,679
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,954,177	0	20,954,177	9,135,860	9,135,860	-11,818,317
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	22,154,177	0	22,154,177	9,692,181	9,692,181	
				Ingresos excedentes¹		-12,461,996

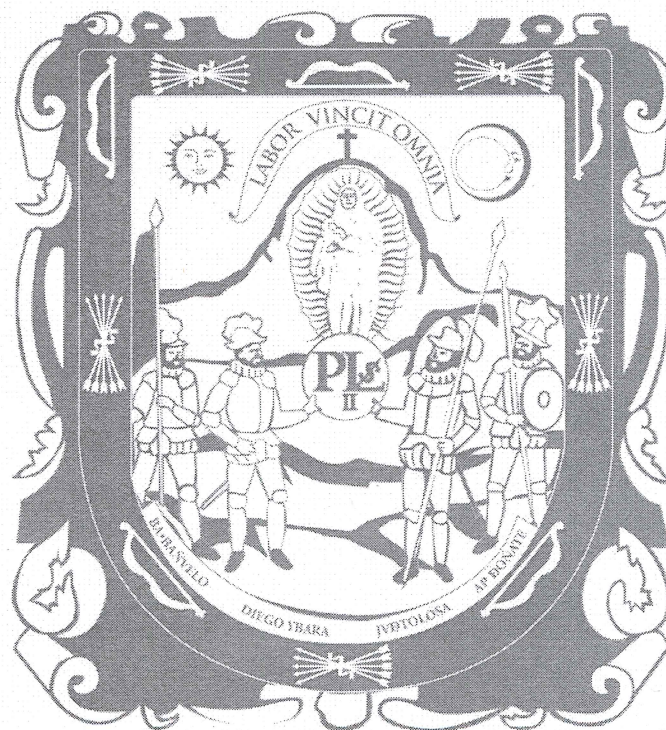
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	22,154,177	0	22,154,177	9,692,181	9,692,181	-12,461,996
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,200,000	0	1,200,000	556,321	556,321	-643,679
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,954,177	0	20,954,177	9,135,860	9,135,860	-11,818,317
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	22,154,177	0	22,154,177	9,692,181	9,692,181	
				Ingresos excedentes¹		-12,461,996

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe resultante es siempre mayor a cero

MAESTRO UBALDO AVILA AVILA
DIRECTOR GENERAL

M.A.G. SERGIO SANCHEZ SANTANA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN

L.C. C.D. VERONICA ADRIANA LUNA SANCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



II. Información Presupuestaria

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

AVANCE DE GESTION
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ

2017

Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$22,154,177	\$1,000	\$22,155,177	\$11,867,237	\$11,744,022	\$10,287,940
101 DIRECCIÓN GENERAL	\$894,354	\$0	\$894,354	\$450,962	\$450,963	\$443,392
103 OFICINA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	\$110,519	\$0	\$110,519	\$21,396	\$21,396	\$89,123
106 OFICINA DE EQUIDAD DE GENERO	\$15,000	\$0	\$15,000	\$8,650	\$8,650	\$6,350
201 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$178,800	\$0	\$178,800	\$72,863	\$72,863	\$105,937
202 DIVISIÓN DE ING. EN SIST. COMPUTACIONALES	\$210,500	\$0	\$210,500	\$71,372	\$71,372	\$139,128
203 DIVISIÓN DE ING. EN MECATRÓNICA	\$305,290	\$0	\$305,290	\$192,632	\$192,632	\$112,658
204 DIVISIÓN DE ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	\$313,000	\$0	\$313,000	\$74,387	\$74,387	\$238,613
205 DIVISIÓN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	\$220,848	\$0	\$220,848	\$51,616	\$51,616	\$169,232
206 CENTRO DE IDIOMAS	\$4,121	\$0	\$4,121	\$0	\$0	\$4,121
207 ACADÉMICA DE ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$12,034	\$0	\$12,034	\$4,500	\$4,500	\$7,534
208 ACADEMIA DE ING. EN MÉCATRÓNICA	\$12,000	\$0	\$12,000	\$2,040	\$2,040	\$9,960
209 ACADEMIA DE ING. EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	\$12,000	\$0	\$12,000	\$0	\$0	\$12,000
211 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO	\$52,658	\$0	\$52,658	\$13,954	\$13,954	\$38,704
212 OFICINA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA	\$15,000	\$0	\$15,000	\$3,994	\$3,994	\$11,006
213 OFICINA DE INVESTIGACIÓN	\$50,051	\$0	\$50,051	\$2,009	\$2,009	\$48,042
214 OFICINA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CIENCIAS BÁSICAS	\$40,000	\$0	\$40,000	\$11,537	\$11,537	\$28,463
215 CENTRO DE INFORMACIÓN	\$2,999	\$0	\$2,999	\$441	\$441	\$2,558
216 OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	\$35,000	\$0	\$35,000	\$6,936	\$6,936	\$28,064
301 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	\$515,380	\$0	\$515,380	\$165,651	\$165,651	\$349,728
302 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES	\$134,000	\$0	\$134,000	\$16,308	\$16,308	\$117,692
303 OFICINA DE SERVICIO SOCIAL Y RESIDENCIA PROFESIONAL	\$15,001	\$0	\$15,001	\$375	\$375	\$14,626
305 OFICINA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	\$149,703	\$0	\$149,703	\$69,569	\$69,569	\$80,134
306 OFICINA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA	\$15,000	\$0	\$15,000	\$1,955	\$1,955	\$13,045
307 OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN	\$21,000	\$1,000	\$22,000	\$3,451	\$3,451	\$18,549
308 OFICINA DEL CENTRO DE CÓMPUTO	\$90,680	\$0	\$90,680	\$27,840	\$27,840	\$62,840
309 OFICINA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$40,315	\$0	\$40,315	\$21,533	\$21,533	\$18,782
312 AGENCIA DE DESARROLLO DE LOCAL	\$25,000	\$0	\$25,000	\$10,866	\$10,866	\$14,134
401 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$792,629	\$0	\$792,629	\$184,835	\$184,887	\$607,794
402 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	\$17,466,938	\$0	\$17,466,938	\$10,307,744	\$10,184,477	\$7,159,194
403 RECURSOS MATERIALES	\$404,359	\$0	\$404,359	\$67,820	\$67,820	\$336,539
Total del Gasto	\$22,154,177	\$1,000	\$22,155,177	\$11,867,237	\$11,744,022	\$10,287,940

MAESTRO UBALDO AVILA AVILA
DIRECTOR GENERAL

M.A.C. SERGIO DEL ROYO SANTILLAN
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN

L.C. C.D. VERONICA ADRIANA LUNA SANCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	19,659,949	1,000	19,660,949	11,694,053	11,570,838	7,966,896
Gasto de Capital	1,037,142	0	1,037,142	121,433	121,433	915,709
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,457,086	0	1,457,086	51,751	51,751	1,405,335
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	22,154,177	1,000	22,155,177	11,867,237	11,744,022	10,287,940

MAESTRO UBALDO AVILA AVILA
DIRECTOR GENERAL

M.A.G. SERGIO DEL ROSARIO SANTILLAN
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN

L.C. C.D. VERONICA ADRIANA LUNA SANCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	15,416,906	0	15,416,906	10,285,041	10,161,773	5,131,865
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,328,851	-15,000	9,313,851	5,417,513	5,417,513	3,896,338
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	530,505	58,252	588,757	585,853	585,853	2,904
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,865,131	667,133	2,532,264	2,325,669	2,325,669	206,595
Seguridad Social	1,631,761	0	1,631,761	994,581	871,314	637,180
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,060,658	-710,385	1,350,273	961,425	961,425	388,848
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,479,454	28,757	1,508,211	562,055	562,055	946,156
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	577,554	7,958	585,512	169,414	169,414	416,098
Alimentos y Utensilios	134,110	3,392	137,502	57,847	57,847	79,655
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	35,844	-15,280	20,564	3,295	3,295	17,268
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	78,870	24,936	103,806	29,210	29,210	74,596
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,286	-20	20,266	5,157	5,157	15,109
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	427,149	22,817	449,965	234,954	234,954	215,011
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	140,409	-9,066	131,343	53,162	53,162	78,181
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65,234	-5,980	59,254	9,016	9,016	50,237
Servicios Generales	3,364,035	-27,757	3,336,278	846,957	847,010	2,489,321
Servicios Básicos	441,270	-38,785	402,485	159,307	159,307	243,178
Servicios de Arrendamiento	9,000	0	9,000	0	0	9,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	585,791	36,373	622,164	199,268	199,268	422,896
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	180,637	-4,700	175,937	60,616	60,668	115,321
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	186,272	998	187,270	37,272	37,272	149,998
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	97,440	303	97,743	18,407	18,407	79,337
Servicios de Traslado y Viáticos	408,888	688	409,575	104,367	104,367	305,208
Servicios Oficiales	556,191	-24,980	531,211	223,784	223,784	307,427
Otros Servicios Generales	898,547	2,346	900,893	43,937	43,937	856,956
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	315,263	0	315,263	0	0	315,263
Mobiliario y Equipo de Administración	49,301	0	49,301	0	0	49,301
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,792	0	7,792	0	0	7,792
Vehículos y Equipo de Transporte	250,000	0	250,000	0	0	250,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,000	0	4,000	0	0	4,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	4,170	0	4,170	0	0	4,170
Inversión Pública	121,433	0	121,433	121,433	121,433	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	121,433	0	121,433	121,433	121,433	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	1,457,086	0	1,457,086	51,751	51,751	1,405,335
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,457,086	0	1,457,086	51,751	51,751	1,405,335
Total del Gasto	22,154,177	1,000	22,155,177	11,867,237	11,744,022	10,287,940

MAESTRO UBALDO AVILA AVILA
DIRECTOR GENERAL

M.A.G. SERGIO DEL ROYO SANTILHAN
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VIGILANCIA



SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN

L.C. C.D. VERONICA ADRIANA LUNA SANCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	22,154,177	1,000	22,155,177	11,867,237	11,744,022	10,287,940
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	22,154,177	1,000	22,155,177	11,867,237	11,744,022	10,287,940
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	22,154,177	1,000	22,155,177	11,867,237	11,744,022	10,287,940

MAESTRO UBALDO AVILA AVILA
DIRECTOR GENERAL

M.A.G. SERGIO DEL HOYO SANTILLAN
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y CULACION



SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCION

L.O. C.D. VERONICA ADRIANA LUNA SANCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

NO APLICA

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

TOTAL	0	0	0
--------------	----------	----------	----------

MAESTRO UBALDO AVILA AVILA
DIRECTOR GENERAL



L.C.C.D. VERONICA A. LUNA SANCHEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.A.E. SERGIO DEL RIO SANTILLAN
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN

Instituto Tecnológico Superior de Jerez
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

NO APLICA

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

MAESTRO UBALDO AVILA AVILA
DIRECTOR GENERAL



C.D. VERONICA A. LUNA SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

M.A.G. SERGIO DEL HOYO SANTILLAN
VINCULACION

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JEREZ
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN