



PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| INGRESOS | AUTORIZADO ⁽¹⁾ | AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES | MODIFICADO ⁽²⁾ | DEVENGADO | RECAUDADO | POR RECAUDAR ⁽³⁾ |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| FEDERAL | 217,131,015.42 | 36,932,707.23 | 254,063,722.65 | 254,063,722.65 | 244,236,121.00 | 9,827,601.65 |
| ESTATAL | 201,831,015.40 | 56,939,258.66 | 258,770,274.06 | 258,770,274.06 | 248,942,672.42 | 9,827,601.64 |
| PARTICIPACIONES ESTATALES | 15,300,000.00 | 1,825,414.00 | 17,125,414.00 | 17,125,414.00 | 17,125,414.00 | - |
| FAM | - | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | - |
| FAM Potenciado ⁽⁴⁾ | - | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | - |
| OTROS INGRESOS ⁽⁵⁾ | - | 25,339.00 | 25,339.00 | 25,339.00 | 25,339.00 | - |
| TOTAL INGRESOS | 434,262,030.82 | 99,840,443.30 | 534,102,474.12 | 534,102,474.12 | 514,447,270.83 | 19,655,203.29 |

Nota:

1.- El presupuesto autorizado registrado en sistema corresponde al anteproyecto de presupuesto 2019 por \$434,262,030.82.

2.- La modificación al presupuesto de ingresos se realizó de conformidad con: el Anexo modificatorio (Aguinaldo e ISR de Aguinaldo) y Apartado D (Política Salarial) por la cantidad de \$501,760,084.45, los ingresos propios recaudados por \$17,125,414.00 y la ampliación presupuestal recibida del Gobierno del Estado por \$23,190,231.84

3.- El importe pendiente por recaudar, corresponden al Apartado D (Política salarial).

4.- El recurso de FAM Potenciado, no ingresa financieramente a las cuentas del Colegio puesto que lo ejecuta ITIFE, no obstante, se reporta derivado de que es considerado como ingreso para la institución, por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

5.- El concepto de Otros Ingresos, corresponden a los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias, de los cuales \$8,598.19 pertenece al "Fondo de Aportaciones Múltiples".



PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| EGRESOS | AUTORIZADO | AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO/ INSUFICIENCIA |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| FEDERAL | 217,131,015.42 | 36,932,707.23 | 254,063,722.65 | 254,063,722.65 | 252,409,335.06 | - |
| ESTATAL | 201,831,015.40 | 56,964,597.67 | 258,795,613.07 | 215,465,794.59 | 207,855,155.84 | 43,329,818.48 |
| PARTICIPACIONES ESTATALES | 15,300,000.00 | 1,825,414.00 | 17,125,414.00 | 17,125,413.98 | 16,810,671.78 | 0.02 |
| FAM | - | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,399,801.04 | 2,399,801.04 | 198.96 |
| FAM Potenciado | - | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | - | - |
| TOTAL EGRESOS | 434,262,030.82 | 99,840,443.31 | 534,102,474.13 | 490,772,456.67 | 479,474,963.72 | 43,330,017.46 |

Nota:

- 1.- Se muestra como un subejercicio dado que el sistema (SAACG) así lo refleja, sin embargo de los \$43,330,017.46, se realizan las siguientes precisiones:
- o Se realizó el pago de pasivos 2018 por \$45,059,997.07 registrados en el mismo ejercicio 2018.
 - o Se reintegraron a la TESOFE los \$198.96 que se muestran como superávit del FAM.



ANÁLISIS DE INGRESOS Y EGRESOS 2019

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESOS | EGRESOS | SUBEJERCICIO / INSUFICIENCIA | PASIVOS 2018 PAGADOS CON RECURSO 2019 | SUBEJERCICIO / INSUFICIENCIA |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| FEDERAL | 254,063,722.65 | 254,063,722.65 | - | - | - |
| ESTATAL | 258,770,274.06 | 215,465,794.59 | 43,304,479.47 | 45,059,997.07 | 1,755,517.60 |
| PARTICIPACIONES ESTATALES | 17,125,414.00 | 17,125,413.98 | 0.02 | - | 0.02 |
| FAM | 2,408,598.19 | 2,399,801.04 | 8,797.15 | - | 8,797.15 |
| FAM Potenciado | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | - | - | - |
| OTROS INGRESOS | 16,740.81 | - | 16,740.81 | - | 16,740.81 |
| TOTAL | 534,102,474.12 | 490,772,456.67 | 43,330,017.45 | 45,059,997.07 | 1,729,979.62⁽²⁾ |

Nota:

- 1.- El ingreso por concepto del FAM, esta integrado por la aportación asignada al Colegio (\$2,400,000.00) y los rendimientos financieros generados (\$8,598.19).
- 2.- La insuficiencia neta del ejercicio 2019 es por \$1,738,776.77, dado que el subejercicio del Fondo de Aportaciones Múltiples por \$8,797.15 será reintegrado a la TESOFE.
- 3.- En caso de no ser ministrado a esta institución lo correspondiente al Apartado D (Política salarial) por la cantidad de \$19,655,203.29, esta se sumaría a la insuficiencia presentada en el ejercicio 2019 por \$1,738,776.77, resultando una insuficiencia total por \$21,393,980.06

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección General

**H. JUNTA DIRECTIVA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2020
(NÚMERO CONSECUTIVO CXXXIII)**

PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CECYTE – EMSAD DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 (CIERRE PRESUPUESTAL).

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28 fracción II y 30 fracción I y VII, de la Ley de entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; en relación con lo establecido en el artículo 12 fracción I y 16 fracción I, de la Ley que crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; se solicita atentamente a esta H. Junta Directiva, la aprobación a las modificaciones realizadas al presupuesto de egresos de este Subsistema Educativo del 1ro de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019 (cierre presupuestal), dado que los ingresos que obtuvo el Colegio para su operación fueron por \$534,102,474.12 (quinientos treinta y cuatro millones ciento dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 12/100 M.N.) incluidos \$4,117,724.41 (cuatro millones ciento diecisiete mil setecientos veinticuatro pesos 41/100 M.N.) como aportación del "Fondo de Aportaciones Múltiples", y considerando un ingreso únicamente devengado por \$19,655,203.29 (diecinueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos tres pesos 29/100 M.N.) por concepto de política salarial (Apartado "D" del anexo). Los egresos ascendieron a \$535,832,453.76 (quinientos treinta y cinco millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 76/100 M.N.) de los cuales \$45,059,997.07 (cuarenta y cinco millones cincuenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos 07/100 M.N.) corresponden a los pasivos 2018 pagados con recurso estatal 2019; se generó una insuficiencia presupuestal de -\$1,738,776.77 (un millón setecientos treinta y ocho mil setecientos setenta y seis pesos 77/100 M.N.), lo anterior en los términos que se especifican en los anexos:

- Análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos CECYTE – EMSAD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos CECYTE – EMSAD registrado en sistema del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección General

- Presupuesto de ingresos CECyTE – EMSaD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos por capítulo CECyTE – EMSaD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Comparativo del presupuesto de egresos modificado por partida CECyTE – EMSaD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Estado de analítico del ejercicio del presupuesto CECyTE – EMSaD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos por partida CECyTE – EMSaD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos por partida CECyTE del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos federal por partida CECyTE del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos estatal por partida CECyTE del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos participaciones estatales por partida CECyTE del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- "Fondo de aportación múltiple" del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos por partida EMSaD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos federal por partida EMSaD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos estatal por partida EMSaD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Presupuesto de egresos participaciones estatales por partida EMSaD del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 (Cierre presupuestal)
- Insuficiencia presupuestal 2019
- Pasivos 2018 pagados con recurso 2019



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CECYTE - EMSaD
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (CIERRE PRESUPUESTAL)
H. JUNTA DIRECTIVA SESIÓN ORDINARIA CXXXIII



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESOS | CAPITULO 1000 | CAPITULO 2000 | CAPITULO 3000 | CAPITULO 4000 | CAPITULO 5000 | SUBSEGURO INSURSEVICIA | PASIVOS CONTINGENTES CON SEGURO 2011 | SUBSEGURO INSURSEVICIA | RESERVA |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| FEDERAL | 254,063,722.65 | 238,119,090.63 | 6,528,237.30 | 9,418,394.72 | - | - | - | - | - | - |
| ESTATAL | 238,779,274.08 | 207,819,510.81 | 81,636.12 | 7,504,344.86 | - | - | - | - | - | - |
| PARTICIPACIONES ESTATALES | 17,125,414.00 | - | 2,043,866.11 | 12,143,312.44 | 2,039,235.43 | - | 41,304,479.47 | 45,059,997.07 | 1,755,517.60 | 0.02 |
| FAM | 2,409,590.19 | - | - | - | 2,399,801.04 | - | 8,797.15 | - | 8,797.15 | - |
| ESCUELAS AL CIEH | 1,717,724.41 | - | - | 1,717,724.41 | - | - | - | - | - | - |
| OTROS INGRESOS | 16,740.81 | - | - | - | - | - | 10,740.81 | - | - | - |
| TOTAL | 514,002,474.14 | 445,939,107.44 | 8,574,103.53 | 20,731,779.23 | 5,138,936.47 | 41,304,479.47 | 48,069,997.57 | 16,740.81 | 1,755,517.60 | 0.02 |

Nota: La insuficiencia real es por \$1,738,776.77, dado que el subejercicio del Fondo de Aportaciones Múltiples por \$8,797.15 será reintegrado a la TESOFE.

Elaboró

Ing. Miraflores Moreno Camacho
 Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó

Lic. Onofre Torres Saucelo
 Director de Planeación

Validó

Lic. José María Muñoz Torres
 Director General

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CECYTE - EMSAD REGISTRADO EN SISTEMA
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (CIERRE PRESUPUESTAL)
H. JUNTA DIRECTIVA SESIÓN ORDINARIA CXXXIII

| INGRESOS | AUTORIZADO | AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | POR RECAUDAR | SUB EJERCICIO INSUFICIENCIA |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
| FEDERAL | 217,131,015.42 | 36,532,707.23 | 254,063,722.65 | 254,063,722.65 | 244,236,121.00 | 9,827,601.65 | - |
| ESTATAL | 201,831,015.40 | 56,539,258.66 | 258,770,274.06 | 258,770,274.06 | 248,945,072.42 | 9,825,201.64 | - |
| PARTICIPACIONES ESTATALES | 15,300,000.00 | 1,825,414.00 | 17,125,414.00 | 17,125,414.00 | 17,125,414.00 | - | - |
| FAM | - | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | - | - |
| ESCUELAS AL CIEEN | - | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | - | - |
| OTROS INGRESOS | - | 168.72 | 168.72 | 168.72 | 168.72 | - | - |
| TOTAL INGRESOS | 434,262,030.82 | 99,815,273.02 | 534,077,303.84 | 534,077,303.84 | 514,422,100.55 | 19,655,203.29 | - |
| EGRESOS | AUTORIZADO | AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR | SUB EJERCICIO INSUFICIENCIA |
| FEDERAL | 217,131,015.42 | 36,532,707.23 | 254,063,722.65 | 254,063,722.65 | 252,409,335.06 | 1,654,387.59 | - |
| ESTATAL | 201,831,015.40 | 56,594,597.07 | 258,795,613.07 | 215,465,794.59 | 207,855,165.84 | 7,610,638.76 | 43,329,818.48 |
| PARTICIPACIONES ESTATALES | 15,300,000.00 | 1,825,414.00 | 17,125,414.00 | 17,125,413.98 | 16,810,071.78 | 314,742.20 | 0.02 |
| FAM | - | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 2,399,801.04 | 2,399,801.04 | - | 198.96 |
| ESCUELAS AL CIEEN | - | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | 1,717,724.41 | - | 1,717,724.41 | - |
| TOTAL EGRESOS | 434,262,030.82 | 99,640,443.21 | 534,102,474.13 | 499,772,469.57 | 479,474,933.72 | 11,297,492.06 | 43,330,017.46 |
| OTROS EGRESOS NO REGISTRADOS EN SISTEMA | AUTORIZADO | AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR | SUB EJERCICIO INSUFICIENCIA |
| PASIVO 2018 PAGADOS EN 2019 | - | 45,059,997.07 | 45,059,997.07 | 45,059,997.07 | 45,059,997.07 | - | - |
| INGRESOS | AUTORIZADO | AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | POR RECAUDAR | SUB EJERCICIO INSUFICIENCIA |
| PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS | - | 25,170.28 | 25,170.28 | 25,170.28 | 25,170.28 | - | - |
| INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL | 45,059,997.07 | 45,059,997.07 | 45,059,997.07 | 1,720,379.62 | 19,097,849.95 | 8,037,710.34 | 1,729,979.62 |

Nota:

- 1) Se toma como presupuesto autorizado el Anteproyecto 2019, dado que fue el que se cargo al SAACG a inicios del ejercicio fiscal.
- 2) Se realizó el pago de pasivos 2018 por \$45,059,997.07 sin ser registrados presupuestalmente, puestos que fueron considerados en el gasto del mismo ejercicio.

Elaboró

[Firma]
Lic. Mariana Moreno Camacho
Jefa del Depto de Programación y Presupuesto

Revisó

[Firma]
Lic. Guadalupe Torres Sánchez
Directora de Planeación

Validó
[Firma]
Lic. Teodoro Muñoz Torres
Director General

[Firma]

[Firma]

[Firma]

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESUPUESTO DE INGRESOS CECYTE - EMSAD
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (CIERRE PRESUPUESTAL)
H. JUNTA DIRECTIVA SESIÓN ORDINARIA CXXXIII



| | TOTAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capítulo 1000 "Servicios Personales" | 202,059,527.13 | 3,183,890.42 | - | - | 71,304,352.07 | 11,732,933.36 | 21,237,120.93 | 15,032,126.51 | 12,505,197.57 | 12,505,197.57 | 12,505,197.57 | 42,063,711.13 |
| Gastos de Operación (2000 y 3000) | 11,770,941.00 | - | - | 4,746,660.00 | 872,101.00 | 1,322,696.00 | 832,460.00 | 832,460.00 | 832,460.00 | 832,460.00 | 832,460.00 | 1,437,046.00 |
| Federal (CECYTE) | 213,771,468.13 | 3,183,890.42 | - | 70,091,031.07 | 12,605,034.36 | 22,559,806.93 | 15,864,586.51 | 13,337,857.57 | 13,337,857.57 | 13,337,857.57 | 13,337,857.57 | 43,501,356.13 |
| Capítulo 1000 "Servicios Personales" | 36,330,704.51 | - | - | 12,691,366.17 | 3,536,528.85 | 2,331,776.96 | - | 2,225,787.84 | 2,225,787.84 | 2,225,787.84 | 2,225,787.84 | 11,113,645.71 |
| Gastos de Operación (2000 y 3000) | 3,894,550.00 | - | - | 1,717,100.00 | 478,460.00 | 315,481.00 | - | 301,141.00 | 301,141.00 | 301,141.00 | 301,141.00 | 520,066.00 |
| Federal (EMSAD) | 40,284,254.51 | - | - | 14,408,466.17 | 4,015,008.85 | 2,647,257.96 | - | 2,526,928.84 | 2,526,928.84 | 2,526,928.84 | 2,526,928.84 | 11,633,711.71 |
| Total Subsidio Federal CECYTE-EMSAD | 254,055,722.64 | 3,183,890.42 | - | 90,459,520.24 | 16,620,043.21 | 25,207,064.89 | 15,864,586.51 | 15,864,586.51 | 15,864,586.51 | 15,864,586.51 | 15,864,586.51 | 55,135,007.84 |
| Capítulo 1000 "Servicios Personales" | 225,053,775.56 | 4,056,449.22 | 12,778,388.02 | 8,492,810.07 | 39,327,538.66 | 10,118,286.00 | 13,075,166.61 | 12,317,139.91 | 2,748,323.50 | 32,303,899.25 | 348,279.00 | 72,663,370.36 |
| Gastos de Operación (2000 y 3000) | 7,230,128.76 | 948,226.59 | 529,406.91 | 292,459.79 | 465,095.97 | 346,777.21 | 297,538.04 | 346,336.61 | 356,656.56 | 348,279.00 | 2,801,300.00 | 2,801,300.00 |
| Participaciones Estatales CECYTE | 14,760,114.00 | - | 2,493,645.00 | 3,134,113.00 | 318,312.00 | 240,789.00 | 118,278.00 | 460,604.00 | 6,552,824.00 | 602,228.00 | 158,724.00 | 142,127.00 |
| Estatal (CECYTE) | 247,983,018.34 | 5,604,615.81 | 15,801,439.93 | 9,346,384.86 | 40,339,423.63 | 10,877,341.30 | 14,664,331.85 | 19,275,300.72 | 3,497,206.00 | 33,110,801.25 | 75,306,797.36 | 75,306,797.36 |
| Capítulo 1000 "Servicios Personales" | 26,103,214.66 | 4,400,000.00 | 1,905,001.00 | 3,602,389.53 | 4,430,675.38 | 430,249.00 | - | - | 3,632,787.66 | 2,215,767.60 | 35,620.00 | 5,483,354.53 |
| Gastos de Operación (2000 y 3000) | 341,155.03 | - | 64,980.00 | 58,981.41 | 68,324.62 | 84,119.00 | - | - | 911,390.00 | 305,140.00 | 71,080.00 | 71,080.00 |
| Participaciones Estatales EMSAD | 2,365,200.00 | - | 563,190.00 | 478,180.00 | - | - | - | - | 911,390.00 | 3,939,697.69 | 2,291,397.60 | 5,554,434.53 |
| Estatal (EMSAD) | 28,813,689.72 | 4,400,000.00 | 2,433,190.00 | 3,661,369.94 | 4,978,180.00 | 84,119.00 | - | - | 911,390.00 | 3,939,697.69 | 2,291,397.60 | 5,554,434.53 |
| Total Subsidio Estatal CECYTE - EMSAD | 275,895,088.06 | 10,004,615.81 | 16,334,629.93 | 14,229,754.73 | 44,273,642.63 | 10,577,341.30 | 14,664,331.85 | 20,189,690.72 | 7,346,815.71 | 35,602,286.85 | 80,881,231.80 | 80,881,231.80 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 2,400,000.00 | - | - | 800,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Escuelas al 100 | 1,717,724.41 | - | - | 572,574.80 | 143,143.70 | 143,143.70 | 206,297.40 | 143,143.70 | 143,143.70 | 143,143.70 | 143,143.70 | 143,143.70 |
| Total FAM | 4,117,724.41 | - | - | 1,372,574.80 | 343,143.70 | 343,143.70 | 486,297.40 | 343,143.70 | 343,143.70 | 343,143.70 | 343,143.70 | 343,143.70 |
| TOTAL | 527,952,711.13 | 17,188,506.23 | 16,334,629.93 | 105,681,275.04 | 62,903,686.34 | 35,824,406.19 | 30,528,918.36 | 35,464,277.22 | 23,211,402.22 | 51,409,874.36 | 131,333,820.44 | 131,333,820.44 |

Elaboró
Lic. María José Moreno Camacho
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó
Lic. Ovidio Torres-Fernández
Director de Evaluación

Validó
Lic. Fernando Muñoz-Jasso
Director General



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO CECYTE - EMSaD
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (CIERRE PRESUPUESTAL)
H. JUNTA DIRECTIVA SESIÓN ORDINARIA CXXXIII



| | TOTAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES | 387,871,267.71 | 20,479,190.13 | 27,891,010.08 | 26,154,289.28 | 33,048,731.80 | 21,947,527.99 | 21,925,888.91 | 16,880,344.58 | 24,189,776.14 | 20,030,137.85 | 31,511,832.60 | 134,628,656.14 | |
| CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,758,989.81 | - | 88,850.78 | 154,101.07 | 494,348.40 | 256,269.49 | 197,168.33 | 234,760.70 | 824,670.35 | 476,208.14 | 1,070,140.00 | 1,832,266.26 | |
| CAP 3000 SERVICIOS GENERALES | 26,200,367.94 | 1,033,717.90 | 1,775,557.07 | 2,389,526.80 | 2,023,348.40 | 1,704,064.41 | 1,330,186.79 | 1,684,117.81 | 1,832,940.22 | 2,068,812.27 | 1,820,833.60 | 5,287,126.14 | |
| CAP 5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INFANIBLES | 2,765,569.33 | - | - | 14,529.28 | 53,000.00 | 103,863.94 | 18,389.19 | - | 64,443.96 | 14,838.56 | 37,842.00 | 2,478,992.40 | |
| SUBTOTAL CECYTE | 421,716,933.38 | 16,517,198.81 | 21,689,773.97 | 29,362,485.41 | 35,827,427.60 | 24,871,715.77 | 23,471,653.16 | 21,889,163.14 | 26,811,798.87 | 24,339,666.82 | 34,548,448.19 | 134,225,447.94 | |
| CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES | 60,027,313.73 | 2,733,038.58 | 3,290,314.01 | 4,268,673.36 | 5,859,763.70 | 3,705,844.04 | 3,727,748.24 | 3,786,150.43 | 4,102,898.10 | 3,332,300.74 | 5,366,012.15 | 13,666,241.53 | |
| CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,886,074.12 | - | 10,508.00 | 24,218.82 | 44,253.44 | 19,079.62 | 10,500.00 | 66,722.70 | 29,833.00 | 132,447.10 | 366,709.70 | 2,343,267.14 | |
| CAP 3000 SERVICIOS GENERALES | 3,803,693.88 | 182,041.28 | 303,591.34 | 220,069.87 | 372,899.60 | 282,109.86 | 183,341.26 | 182,901.17 | 389,030.94 | 236,684.39 | 285,789.56 | 1,224,428.62 | |
| CAP 5000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INFANIBLES | 163,646.10 | - | - | - | - | 30,800.00 | - | - | - | - | - | 115,846.10 | |
| SUBTOTAL EMSaD | 64,838,727.83 | 2,733,038.58 | 3,404,815.35 | 4,715,958.31 | 6,678,916.74 | 4,007,133.52 | 3,934,389.49 | 4,028,364.38 | 4,522,822.04 | 3,701,332.23 | 5,880,491.41 | 17,369,883.28 | |
| CAP 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,717,224.41 | - | - | - | 715,718.60 | 143,143.78 | - | 143,143.78 | 281,287.40 | - | - | 429,431.11 | |
| UNP-3000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INFANIBLES | 2,388,801.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,388,801.04 | |
| SUBTOTAL FAM | 4,117,829.45 | - | - | - | 715,718.60 | 143,143.78 | - | 143,143.78 | 281,287.40 | - | - | 2,829,232.15 | |
| TOTAL | 466,555,662.83 | 16,517,198.81 | 25,094,589.34 | 34,078,443.72 | 42,506,344.34 | 28,878,849.29 | 27,406,042.65 | 25,917,527.52 | 31,334,620.91 | 28,041,000.05 | 40,428,939.60 | 151,595,331.22 | |

Elaboró

 Srta. María Inés Moreno Camacho
 Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó

 Sr. Héctor Torres Saucedo
 Director de Planeación

Validó

 Sr. Luis Ricardo Muñoz Torres
 Director General



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO POR PARTIDA CECYTE - EMSID
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (CIERRE PRESUPUESTAL)



H. JUNTA DIRECTIVA SESIÓN ORDINARIA CXXXIII

| GRUPO | ARTICULO | DESCRIPCION | 15-Aprobado | 15-Modificado | 15-Ejecutado |
|-------|--|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 1300 | RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | | | | |
| 1311 | SUARIOS A FUNCIONARIOS | | 45,089,493.89 | 44,886,977.96 | 202,815.93 |
| 1312 | SUARIOS A PERSONAL | | 9,215,664.29 | 9,211,665.18 | 366,200.89 |
| 1313 | SUARIOS A TRABAJADORES | | 65,490,825.35 | 61,850,962.58 | 3,645,862.77 |
| 1314 | SUARIOS A INTERINOS | | 11,714,756.77 | 7,026,169.99 | 4,688,586.78 |
| 1315 | SUARIOS A MAGISTERIO | | 69,459,841.55 | 69,488,347.52 | 89,506.17 |
| 1300 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | | | | |
| 1321 | HONORARIOS ASIGNABLES A SUARIOS | | 371,783.36 | 285,971.52 | 85,811.84 |
| 1300 | REMUNERACIONES ANONUALES Y ESPECIALES | | | | |
| 1311 | PRIMA QUINCENAL AL PERSONAL | | 14,580.56 | 33,052.96 | 18,482.40 |
| 1312 | PRIMA QUINCENAL A TRABAJADORES | | 33,959,098.35 | 34,105,803.68 | 149,205.33 |
| 1313 | PRIMA QUINCENAL A MAGISTERIO | | 34,031,250.57 | 35,222,768.79 | 2,191,538.13 |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 3,800,781.51 | 2,820,237.01 | 880,534.50 |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | | 767,577.28 | 620,684.63 | 146,892.65 |
| 1323 | PRIMA VACACIONAL A MAGISTERIO | | 3,885,702.13 | 5,098,496.97 | 1,212,794.84 |
| 1324 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | | 6,178,274.04 | 4,944,888.63 | 1,233,385.41 |
| 1325 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | | 3,019,125.66 | 5,653,998.35 | 2,634,872.69 |
| 1326 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES | | 300,700.32 | 4,944,888.63 | 4,644,188.31 |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO MAGISTERIO | | 8,489,878.90 | 1,053,353.09 | 132,652.77 |
| 1329 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES | | 5,958,895.73 | 8,748,967.14 | 2,789,071.41 |
| 1331 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | | 25,025.12 | 8,742,791.52 | 216,105.21 |
| 1340 | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | | 9,600.00 | 9,600.00 | 24,029.12 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 48,261,941.05 | 43,677,835.83 | 4,588,105.22 |
| 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | | 18,940,930.30 | 16,707,136.46 | 2,133,793.84 |
| 1441 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 571,885.20 | 571,885.20 | - |
| 1442 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | | 830,024.28 | 810,054.28 | - |
| 1443 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | | 449,339.15 | 449,339.15 | - |
| 1444 | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA A MAGISTERIO | | 775,382.75 | 775,382.75 | - |
| 1500 | OTROS PRESUPUESTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS | | | | |
| 1511 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | | 4,800,607.09 | 4,319,227.83 | 569,784.26 |
| 1521 | INDENIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS | | 720,027.58 | 307,283.20 | 87,258.12 |
| 1522 | INDENIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL | | 40,081.15 | 57,330.25 | 16,648.10 |
| 1523 | INDENIZACION Y LIQUIDACION A TRABAJADORES | | 480,552.29 | 286,670.21 | 394,974.08 |
| 1541 | AVUDA PARA PASAJES | | 850,727.76 | 807,788.00 | 51,929.76 |
| 154F | PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS DEL SECTOR | | 14,507,278.51 | 13,383,024.50 | 2,224,252.01 |
| 154G | PRESTACIONES CONTRACTUALES A PERSONAL DEL SECTOR | | 4,667,278.51 | 4,396,920.71 | 356,098.12 |
| 154H | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR | | 90,348,744.51 | 45,624,813.70 | 4,809,894.81 |
| 154I | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR | | 1,010,000.00 | 327,115.82 | 887,884.18 |
| 154J | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | | 83,431,786.24 | 46,239,248.37 | 6,667,956.03 |
| 1591 | CUOTAS DE PENSION A FUNCIONARIOS | | 1,004,088.41 | 1,136,212.38 | 218,133.97 |
| 1592 | CUOTAS DE PENSION AL PERSONAL | | 1,071,688.14 | 3,170,646.24 | 201,947.10 |
| 1593 | CUOTAS DE PENSION A TRABAJADORES | | 4,899,146.07 | 6,004,075.30 | 394,669.57 |
| 1594 | CUOTAS DE PENSION A MAGISTERIO | | 4,711,028.99 | 4,723,330.54 | 32,302.55 |
| | TOTAL CAPTIVO 0000 | | 448,145,711.35 | 448,145,711.35 | 16,294,184.12 |

(*) Inhabilitación en utilidad para cubrir los años 2018

| GRUPO | ARTICULO | DESCRIPCION | 15-Aprobado | 15-Modificado | 15-Ejecutado |
|-------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS ORIGINALES | | | | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEJORES DE OFICINA | | 1,026,023.45 | 1,001,239.32 | 24,784.93 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | | 1,404.96 | 1,404.96 | - |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEJORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | 1,221,832.19 | 1,279,326.79 | 57,488.60 |
| 2151 | MATERIAL DE IMPRESA | | 176,319.60 | 145,519.60 | 30,800.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 473,239.43 | 459,278.83 | 13,960.60 |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE INSTRUCCIÓN | | 2,968,569.21 | 2,978,811.93 | 7,252.28 |
| 2300 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | |
| 2311 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 309,665.98 | 276,417.25 | 34,448.01 |
| 3400 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | | | | |
| 3411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | 2,078.15 | 2,626.15 | - |
| 3421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | 12,462.76 | 12,462.76 | 7,897.51 |
| 3431 | CAJ, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | | 788.80 | 788.80 | 788.80 |
| 3441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | 87.29 | 82,466.09 | 8,205.70 |
| 3451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 848.90 | 1,178.90 | 335.00 |
| 3461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | | 228,974.67 | 199,814.23 | 31,160.44 |

2



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO POR PARTIDA CECYTE - EMSaD
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (CIERRE PRESUPUESTAL)
H. JUNTA DIRECTIVA SESIÓN ORDINARIA CXXXIII**



| | | | | | |
|------|---|---------------------|---|---------------------|---|
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 104,248.60 | - | 4,081.09 | - |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 330.00 | - | - | - |
| 2482 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 217,451.65 | - | 41,080.71 | - |
| 2000 | PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | - | - | - | - |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | - | - | - | - |
| 2512 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 390.48 | - | 4,728.74 | - |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 45,112.00 | - | - | - |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 28,477.00 | - | 471.00 | - |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 10,694.49 | - | 14,605.89 | - |
| 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 6,489.41 | - | 351.99 | - |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | - | - | - | - |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 761,626.58 | - | 2,898.64 | - |
| 2700 | VESTUARIO, BLANOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | - | - | - | - |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 267,818.96 | - | 31,036.46 | - |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 12,850.71 | - | 9,231.22 | - |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 122,558.13 | - | 122,683.02 | - |
| 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | 8,246.20 | - | 1,424.13 | - |
| 2800 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | - | - | - | - |
| 2811 | HERRAMIENTAS MENORES | 24,874.28 | - | 45,554.08 | - |
| 2821 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 8,725.28 | - | 9,415.18 | - |
| 2831 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO Y TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN | 322,453.00 | - | 397,896.00 | - |
| 2841 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 97,375.84 | - | 98,135.84 | - |
| 2900 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - | - | - |
| 2911 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 35,520.05 | - | 32,520.05 | - |
| 2931 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 333.96 | - | 1,469.58 | - |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 74,782.10 | - | 74,782.10 | - |
| | TOTAL CAPTULO 2000 | 8,627,766.94 | - | 8,654,042.13 | - |
| | | | | 26,175.59 | - |

Se cubren los egresos de los rubros anteriores en el presupuesto de egresos de la institución.

| | | | | | |
|------|---|--------------|---|--------------|---|
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | - | - | - | - |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,429,771.13 | - | 48,388.12 | - |
| 3112 | AGUA | 40,218.00 | - | 17,030.00 | - |
| 3141 | TELÉFONIA TRADICIONAL | 375,824.44 | - | 3,427.25 | - |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 2,746.15 | - | - | - |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 1,585,595.79 | - | 88.11 | - |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,288.77 | - | 521.00 | - |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | - | - | - | - |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 917,000.00 | - | 1,400.00 | - |
| 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE | 120,640.00 | - | 7,402.42 | - |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT | 15,660.00 | - | - | - |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | - | - | - | - |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y | 1,075,388.00 | - | 321,600.00 | - |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, | 282,231.26 | - | 316,211.26 | - |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,394,322.41 | - | 2,328,097.41 | - |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRANSCCIÓN, | 357,389.34 | - | 338,548.01 | - |
| 3381 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 2,421,146.50 | - | 8,877,235.16 | - |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 177,388.41 | - | 123,202.43 | - |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | - | - | - | - |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 38,365.10 | - | 66,621.49 | - |
| 3451 | SEGURIDAD DE BIENES PATRIMONIALES | 152,658.23 | - | 167,232.44 | - |

Este concepto se trata dentro de la Inadecuación para el ejercicio oficial, sin embargo, el Gobierno del Estado de Tlaxcala lo incluye en el presupuesto de egresos de la institución.

2



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO POR PARTIDA CECYTE - EIMSAD
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (CIERRE PRESUPUESTAL)



H. JUNTA DIRECTIVA SESIÓN ORDINARIA CXXXIII

| 8500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | | |
|---|---------------|---|---|---------------|------------|
| 8511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES DE INMUEBLES | 7,540.00 | - | - | 7,540.00 | - |
| 8512 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | 135,880.00 | - | - | 135,923.24 | 2,856.76 |
| 8513 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | 21,884.00 | - | - | 14,900.00 | 7,884.00 |
| 8514 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | 294,674.32 | - | - | 294,218.64 | 455.68 |
| 8515 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | 7,279.20 | - | - | 58,744.72 | 31,465.52 |
| 8516 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 1,489.56 | - | - | 1,489.56 | - |
| 8600 SERVICIOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE | 128,644.19 | - | - | 129,791.45 | 1,147.26 |
| 8700 SERVICIOS DE TRABAJO Y VIÁTICOS | 53,592.00 | - | - | 50,882.00 | 2,677.00 |
| 8711 PASAJES AEREOS | 44,824.51 | - | - | 55,636.51 | 10,822.00 |
| 8712 PASAJES TERRESTRES | 875.00 | - | - | 875.00 | - |
| 8713 PASAJES MARÍTIMOS, LAQUETRES Y FUERZAS | 351,421.49 | - | - | 213,946.72 | 47,474.77 |
| 8714 VIÁTICOS EN EL PAÍS | 5,395.01 | - | - | 10,383.01 | 4,988.00 |
| 8715 OTROS SERVICIOS DE TRABAJO Y VIÁTICOS | - | - | - | - | - |
| 8800 SERVICIOS ORDENES | 1,779,064.94 | - | - | 1,760,332.08 | 18,652.85 |
| 8821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 | - |
| 8822 CONGRESOS Y CONVENCIONES | 25,394.00 | - | - | 25,399.00 | 505.00 |
| 8823 IMPUESTOS Y DERECHOS | 183,964.00 | - | - | 183,964.00 | - |
| 8824 FOMENTOS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 7,293,214.98 | - | - | 6,851,000.91 | 742,214.07 |
| 8825 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE ENVIEN DE UNA | - | - | - | - | - |
| TOTAL CAPITULO 8500 | 29,389,718.45 | - | - | 29,004,651.82 | 45,658.62 |

Se toma para el pago de los pólizas 2018

| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 31,649.20 | - | - | 21,649.20 | - |
|---|--------------|---|---|--------------|-----------|
| 5111 MOBILIO DE OFICINA Y ESTAFETA | 759,242.00 | - | - | 696,400.55 | 62,741.48 |
| 5112 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,057.00 | - | - | 21,420.00 | 14,400.00 |
| 5113 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | - | - | - | - | - |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | - | - | - |
| 5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 14,658.32 | - | - | 39,874.14 | 39,874.14 |
| 5212 APARATOS DEPORTIVOS | 82,716.63 | - | - | 14,618.12 | - |
| 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 82,716.63 | - | - | 82,716.62 | - |
| 5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,100,000.00 | - | - | 2,046,110.00 | 51,696.00 |
| 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,176.00 | - | - | 4,176.00 | - |
| 5411 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 11,762.40 | - | - | 11,762.40 | - |
| 5421 VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO | - | - | - | - | - |
| 5431 VEHÍCULOS Y EQUIPO AEREO | - | - | - | - | - |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | - | - | - | - |
| 5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | - | - | - | - | - |
| 5900 ACTIVOS INTANGIBLES | - | - | - | - | - |
| 5911 SOFTWARE | - | - | - | - | - |
| TOTAL CAPITULO 5000 | 1,600,902.57 | - | - | 2,998,235.43 | 62,357.14 |

Se toma para el pago de los pólizas 2018

Elaboró
Ing. Armando Moreno Camacho
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó
Lic. Olegario Estrella
Director de Planeación

Revisó
Lic. Zuleidy Muñoz Torres
Directora General

Handwritten signature



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CECYTE – EMSaD
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
H. JUNTA DIRECTIVA SESIÓN ORDINARIA CXXXIII



| CAP | 1900 | SERVICIOS PERSONALES | PRESUPUESTO APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPRÓMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CUENTAS POR PAGAR | SUBEJECUTO |
|------|------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1100 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 1131 | | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 44,308,306.73 | 578,371.22 | 44,886,677.95 | 44,886,677.96 | 44,886,677.96 | 44,886,677.96 | 44,886,677.96 | - | 0.00 |
| 1132 | | SUELDOS AL PERSONAL | 9,383,386.83 | 198,276.36 | 9,581,663.19 | 9,581,663.18 | 9,581,663.18 | 9,581,663.18 | 9,581,663.18 | - | 0.01 |
| 1133 | | SUELDOS A TRABAJADORES | 63,206,394.57 | 1,355,432.00 | 64,561,826.57 | 61,850,962.57 | 61,850,962.58 | 61,850,962.58 | 61,850,962.58 | - | 0.00 |
| 1134 | | SUELDOS A INTERINOS | 12,184,193.25 | 5,158,023.26 | 17,342,216.51 | 7,026,169.99 | 7,026,169.99 | 7,026,169.99 | 7,026,169.99 | - | 0.00 |
| 1135 | | SUELDOS AL MAGISTERIO | 65,415,850.23 | 11,618,061.86 | 77,033,912.09 | 69,498,347.52 | 69,498,347.52 | 69,498,347.52 | 69,498,347.52 | 15,745.73 | - |
| 1200 | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | | | | | | |
| 1211 | | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 275,145.36 | 10,826.16 | 285,971.52 | 285,971.52 | 285,971.52 | 285,971.52 | 285,971.52 | - | 7,535,564.57 |
| 1300 | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | | | | | | |
| 1311 | | PRIMA QUINCENAL AL PERSONAL | | 33,062.96 | 33,062.96 | 33,062.96 | 33,062.96 | 33,062.96 | 33,062.96 | - | - |
| 1312 | | PRIMA QUINCENAL A TRABAJADORES | 13,712,193.76 | 393,169.92 | 14,105,363.68 | 14,105,363.68 | 14,105,363.68 | 14,105,363.68 | 14,105,363.68 | - | 0.00 |
| 1313 | | PRIMA QUINCENAL AL MAGISTERIO | 12,270,550.44 | 3,002,228.26 | 15,272,778.70 | 15,272,778.70 | 15,272,778.70 | 15,272,778.70 | 15,272,778.70 | - | 0.00 |
| 1321 | | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | 3,063,187.15 | 142,950.14 | 3,206,137.29 | 2,920,237.01 | 2,920,237.01 | 2,920,237.01 | 2,920,237.01 | - | 0.00 |
| 1322 | | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 786,681.43 | 165,997.04 | 952,678.47 | 620,684.39 | 620,684.38 | 620,684.38 | 620,684.38 | - | 0.00 |
| 1323 | | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 9,937,375.97 | 850,878.99 | 10,788,254.96 | 5,086,496.98 | 5,086,496.97 | 5,086,496.97 | 5,086,496.97 | - | 0.00 |
| 1324 | | PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO | 8,026,462.78 | 2,374,464.43 | 10,400,927.21 | 5,653,998.35 | 5,653,998.35 | 5,653,998.35 | 5,653,998.35 | - | 0.00 |
| 1326 | | GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS | 4,350,446.42 | 508,442.21 | 4,858,888.63 | 4,948,888.63 | 4,948,888.63 | 4,948,888.63 | 4,948,888.63 | - | 0.00 |
| 1327 | | GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL | 983,189.57 | 70,183.26 | 1,053,372.83 | 1,053,352.83 | 1,053,352.84 | 1,053,352.84 | 1,053,352.84 | - | 0.01 |
| 1328 | | GRATIFICACION FIN DE AÑO A TRABAJADORES | 8,050,063.40 | 698,903.74 | 8,748,967.14 | 8,748,967.14 | 8,748,967.14 | 8,748,967.14 | 8,748,967.14 | - | 0.01 |
| 1329 | | GRATIFICACION FIN DE AÑO AL MAGISTERIO | 8,889,906.10 | 147,114.59 | 9,037,020.69 | 8,742,791.51 | 8,742,791.52 | 8,742,791.52 | 8,742,791.52 | - | 23,559.35 |
| 1341 | | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS | 25,029.12 | 25,029.12 | 50,058.24 | 50,058.24 | 50,058.24 | 50,058.24 | 50,058.24 | - | - |
| 1343 | | COMPENSACIONES A TRABAJADORES | 9,600.00 | 9,600.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | - | - |
| 1400 | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | |
| 1411 | | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 43,800,458.28 | 5,356,021.68 | 49,156,479.96 | 43,527,058.29 | 43,527,058.29 | 43,527,058.29 | 43,527,058.29 | 4,595,010.87 | 5,731,421.67 |
| 1421 | | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 16,658,584.70 | 3,820,835.59 | 20,479,420.29 | 16,706,804.09 | 16,706,804.09 | 16,706,804.09 | 16,706,804.09 | 2,473,333.20 | 3,772,616.20 |
| 1441 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 500,000.00 | 71,886.20 | 571,886.20 | 571,886.20 | 571,886.20 | 571,886.20 | 571,886.20 | - | - |
| 1442 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,181,164.14 | 372,109.86 | 1,553,274.00 | 810,054.28 | 810,054.28 | 810,054.28 | 810,054.28 | - | - |
| 1443 | | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 851,483.22 | 402,144.07 | 1,253,627.29 | 449,339.15 | 449,339.15 | 449,339.15 | 449,339.15 | - | - |
| 1444 | | CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO | 533,647.36 | 201,634.89 | 735,282.25 | 735,282.25 | 735,282.25 | 735,282.25 | 735,282.25 | - | - |
| 1500 | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | | | | | | |
| 1511 | | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 4,571,540.24 | 232,317.41 | 4,803,857.65 | 4,339,222.83 | 4,339,222.83 | 4,339,222.83 | 4,339,222.83 | 76,229.92 | - |
| 1521 | | INDENIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS | 307,283.70 | 307,283.70 | 614,567.40 | 307,283.70 | 307,283.70 | 307,283.70 | 307,283.70 | - | - |
| 1522 | | INDENIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL | - | 57,330.25 | 57,330.25 | 57,330.25 | 57,330.25 | 57,330.25 | 57,330.25 | - | - |
| 1523 | | INDENIZACION Y LIQUIDACION A TRABAJADORES | 286,601.21 | 286,601.21 | 573,201.46 | 286,601.21 | 286,601.21 | 286,601.21 | 286,601.21 | - | - |
| 1541 | | AYUDA PARA PASAJES | 386,440.80 | 48,652.80 | 435,093.60 | 286,601.21 | 286,601.21 | 286,601.21 | 286,601.21 | - | - |
| 154F | | PRESTACIONES CONTRACTUALES A FUNCIONARIOS DEL SECTOR | 12,580,004.32 | 1,733,659.57 | 14,313,663.89 | 337,788.00 | 337,788.00 | 337,788.00 | 337,788.00 | - | - |
| 154G | | PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DEL SECTOR | 4,243,543.39 | 646,491.21 | 4,890,034.60 | 12,338,024.49 | 12,338,024.49 | 12,338,024.49 | 12,338,024.49 | - | 1,975,639.40 |
| 154H | | PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES DEL SECTOR | 15,450,067.88 | 44,996,146.67 | 60,446,214.55 | 4,296,951.22 | 4,296,951.22 | 4,296,951.22 | 4,296,951.22 | - | 593,083.38 |
| 154I | | PRESTACIONES CONTRACTUALES A INTERINOS DEL SECTOR | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 45,454,819.70 | 45,454,819.70 | 45,454,819.70 | 45,454,819.70 | - | 14,991,394.80 |
| 154J | | PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGISTERIO | 22,473,673.35 | 20,793,216.28 | 43,266,889.63 | 40,366,364.19 | 40,366,364.19 | 40,366,364.19 | 40,366,364.19 | - | - |
| 1591 | | CUOTAS DESPESA A FUNCIONARIOS | 997,088.71 | 139,123.67 | 1,136,212.38 | 1,136,212.38 | 1,136,212.38 | 1,136,212.38 | 1,136,212.38 | 22,633.14 | - |
| 1592 | | CUOTAS DESPESA AL PERSONAL | 1,101,302.34 | 172,943.90 | 1,274,246.24 | 1,273,646.24 | 1,273,646.24 | 1,273,646.24 | 1,273,646.24 | 0.00 | 2,900,525.44 |
| 1593 | | CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES | 8,182,382.31 | 177,806.80 | 8,360,189.11 | 8,004,575.51 | 8,004,575.50 | 8,004,575.50 | 8,004,575.50 | 0.00 | - |
| 1594 | | CUOTAS DESPESA INTERINOS | 4,430,410.71 | 292,910.83 | 4,723,321.54 | 4,723,321.54 | 4,723,321.54 | 4,723,321.54 | 4,723,321.54 | 0.00 | - |
| 1595 | | CUOTAS DESPESA AL MAGISTERIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTAL CAPITULO 1000 | 399,872,766.81 | 83,626,080.09 | 483,498,846.90 | 445,998,601.44 | 438,790,089.22 | 438,790,089.22 | 438,790,089.22 | 7,208,512.22 | 37,500,245.46 |

2

[Handwritten signature]