

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Capítulo de Gasto	Ejercicio del Presupuesto	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTA POR PAGAR (DEUDA)
		1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000	Servicios Personales	216,019,227.00	1,211,316.35	217,230,543.35	-	217,230,543.35	207,409,595.11	-	9,820,948.24	207,409,595.11	207,409,595.11	-
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,130,588.00	(1,310,681.87)	88,819,906.13	-	88,819,906.13	81,899,596.27	-	6,920,309.86	81,899,596.27	81,899,596.27	-
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,810,196.00	(581,019.70)	9,229,176.30	-	9,229,176.30	5,633,548.34	-	3,595,627.96	5,633,548.34	5,633,548.34	-
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,235,819.00	1,140,607.63	41,376,426.63	-	41,376,426.63	44,084,562.47	-	(2,708,135.84)	44,084,562.47	44,084,562.47	-
1400	Seguridad Social	27,533,805.00	65,677.12	27,599,482.12	-	27,599,482.12	21,639,472.74	-	5,960,009.38	21,639,472.74	21,639,472.74	-
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	31,350,016.00	4,798,308.17	36,148,324.17	-	36,148,324.17	31,034,092.89	-	5,114,231.28	31,034,092.89	31,034,092.89	-
1600	Previsiones	2,901,575.00	(2,901,575.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a Servidores Públicos	14,057,228.00	-	14,057,228.00	-	14,057,228.00	23,118,322.40	-	(9,061,094.40)	23,118,322.40	23,118,322.40	-
2000	Materiales y Suministros	18,843,754.00	(1,034,694.97)	17,809,059.03	-	17,809,059.03	13,934,901.03	-	3,874,158.00	13,934,901.03	13,934,901.03	-
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,447,266.00	(2,314,992.72)	6,132,273.28	-	6,132,273.28	3,473,043.21	-	2,659,230.07	3,473,043.21	3,473,043.21	-
2200	Alimentos y Utensilios	3,829,117.00	51,357.66	3,880,474.66	-	3,880,474.66	3,295,346.15	-	585,128.51	3,295,346.15	3,295,346.15	-
2300	Materias Primas y Materiales de producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,356,626.00	1,165,345.75	3,521,971.75	-	3,521,971.75	3,457,460.15	-	64,511.60	3,457,460.15	3,457,460.15	-
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	252,881.00	(142,163.97)	110,717.03	-	110,717.03	60,717.03	-	50,000.00	60,717.03	60,717.03	-
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,123,651.00	-	2,123,651.00	-	2,123,651.00	1,676,144.86	-	447,506.14	1,676,144.86	1,676,144.86	-
2700	Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	543,884.00	276,858.31	820,742.31	-	820,742.31	802,336.39	-	18,405.92	802,336.39	802,336.39	-
2800	Materiales y Suministros para la Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,290,329.00	(71,100.00)	1,219,229.00	-	1,219,229.00	1,169,853.24	-	49,375.76	1,169,853.24	1,169,853.24	-
3000	Servicios Generales	90,307,973.00	(8,873,137.66)	81,434,835.34	-	81,434,835.34	57,851,088.64	-	23,583,746.70	57,851,088.64	57,851,088.64	-
3100	Servicios Básicos	8,469,438.00	(1,080,120.29)	7,389,317.71	-	7,389,317.71	7,591,060.79	-	(201,743.08)	7,591,060.79	7,591,060.79	-
3200	Servicios de Arrendamiento	5,528,395.00	(533,239.00)	4,995,156.00	-	4,995,156.00	4,522,063.44	-	473,092.56	4,522,063.44	4,522,063.44	-
3300	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	38,076,655.00	(5,484,612.44)	32,592,042.56	-	32,592,042.56	19,523,294.53	-	13,068,748.03	19,523,294.53	19,523,294.53	-
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales3	2,372,399.00	(385,936.00)	1,986,463.00	-	1,986,463.00	1,818,490.80	-	167,972.20	1,818,490.80	1,818,490.80	-
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,254,077.00	280,770.07	10,534,847.07	-	10,534,847.07	9,966,451.76	-	568,395.31	9,966,451.76	9,966,451.76	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	10,066,977.00	-	10,066,977.00	-	10,066,977.00	4,617,175.40	-	5,449,801.60	4,617,175.40	4,617,175.40	-
3800	Servicios Oficiales	6,354,366.00	(300,000.00)	6,054,366.00	-	6,054,366.00	3,464,133.32	-	2,590,232.68	3,464,133.32	3,464,133.32	-
3900	Otros Servicios Generales	9,185,666.00	(1,370,000.00)	7,815,666.00	-	7,815,666.00	6,348,418.60	-	1,467,247.40	6,348,418.60	6,348,418.60	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,881,059.00	(5,972.65)	7,875,086.35	-	7,875,086.35	62,000,894.74	-	(54,125,808.39)	62,000,894.74	62,000,894.74	-
4300	Otros Subsidios	7,881,059.00	(5,972.65)	7,875,086.35	-	7,875,086.35	6,343,309.35	-	1,531,777.00	6,343,309.35	6,343,309.35	-
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	55,657,585.39	-	(55,657,585.39)	55,657,585.39	55,657,585.39	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,587,084.00	(2,000,000.00)	14,587,084.00	-	14,587,084.00	14,587,084.00	-	(0.00)	14,587,084.00	14,587,084.00	-
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	15,594,909.00	(3,167,002.00)	12,427,907.00	-	12,427,907.00	12,586,530.05	-	(158,623.05)	12,586,530.05	12,586,530.05	-
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	899,990.00	1,025,540.00	1,925,530.00	-	1,925,530.00	1,685,267.31	-	240,262.69	1,685,267.31	1,685,267.31	-
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	92,185.00	141,462.00	233,647.00	-	233,647.00	315,286.64	-	(81,639.64)	315,286.64	315,286.64	-
6000	Inversión Pública	4,092,936.00	2,000,000.00	6,092,936.00	-	6,092,936.00	6,092,936.00	-	-	6,092,936.00	6,092,936.00	-
6200	Obra Pública en bienes propios	4,092,936.00	2,000,000.00	6,092,936.00	-	6,092,936.00	6,092,936.00	-	-	6,092,936.00	6,092,936.00	-

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
 AL 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

Fuente de Ingreso	Ley de Ingresos estimada	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Por ejecutar	Cobrado	Ley de Ingresos devengada pendiente de	Avance de Cobrado Recaudado / Estimado
	1	2	3= (1+2)	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	353,732,033.0	(8,702,488.9)	345,029,544.1	372,859,852.3	(27,830,308.3)	361,634,543.5	11,225,308.8	385%
INGRESOS DE GESTION	34,507,499.0	-	34,507,499.0	60,255,812.5	(25,748,313.5)	55,711,812.5	4,544,000.0	161%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	34,507,499.0	-	34,507,499.0	60,255,812.5	(25,748,313.5)	55,711,812.5	4,544,000.0	161%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	34,507,499.0	-	34,507,499.0	60,255,812.5	(25,748,313.5)	55,711,812.5	4,544,000.0	161%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	313,240,598.0	(8,702,488.9)	304,538,109.1	311,219,417.9	(6,681,308.8)	304,538,109.1	6,681,308.8	200%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	313,240,598.0	(8,702,488.9)	304,538,109.1	311,219,417.9	(6,681,308.8)	304,538,109.1	6,681,308.8	200%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	306,891,316.0	(8,696,516.3)	298,194,799.7	304,870,135.9	(6,675,336.1)	298,194,799.7	6,675,336.1	100%
Subsidios y Subvenciones	6,349,282.0	(5,972.7)	6,343,309.4	6,349,282.0	(5,972.7)	6,343,309.4	5,972.7	100%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,983,936.0	-	5,983,936.0	1,384,622.0	4,599,314.0	1,384,622.0	-	23%
Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	0%
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros			-		-		-	0%
Otros Ingresos Financieros			-		-		-	0%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,983,936.0	-	5,983,936.0	1,384,622.0	4,599,314.0	1,384,622.0	-	23%
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			-		-		-	0%
Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes			-		-		-	0%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,983,936.0		5,983,936.0	1,384,622.0	4,599,314.0	1,384,622.0	-	23%