



Presupuesto de Egresos 2015

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” se considera un presupuesto de egresos por la cantidad de \$3,048,717.06 (Tres millones cuarenta y ocho mil setecientos diecisiete pesos 06/100 M.N.); de lo cual, la distribución Federal y Estatal es por \$1,188,335.00 (Un millón ciento ochenta y ocho mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) cada uno y la distribución de Recursos Propios es de \$672,047.06 (Seiscientos setenta y dos mil cuarenta y siete pesos 06/100 M.N.).

Capítulo 3000 “Servicios Generales” el presupuesto de egresos es por un importe de \$10,302,007.30 (Diez millones trescientos dos mil siete pesos 30/100 M.N.); de lo cual la aportación Federal y Estatal es por \$3,086,656.00 (Tres millones ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) cada uno y la distribución de Recursos Propios es de \$4,128,695.30 (Cuatro millones ciento veintiocho mil seiscientos noventa y cinco pesos 30/100 M.N.).

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas” el presupuesto de egresos es únicamente de Recursos Propios por un importe de \$835,598.40 (Ochocientos treinta y cinco mil quinientos noventa y ocho pesos 40/100 M.N.) destinado a cubrir las becas otorgadas a los alumnos.

Derivado de lo anterior, se solicita al H. Consejo Directivo autorice el presupuesto de egresos para el ejercicio 2015.



SESIÓN EXTRAORDINARIA 51

 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 POR PARTIDA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 2015

PARTIDA ESTATAL	PARTIDA FEDERAL	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS
113001	11301	SUELDOS BASE	38,571,108.60	19,285,554.30	19,285,554.30	0.00
113001	11301	SUELDOS BASE	83,209.68	0.00	0.00	83,209.68
113001	11301	SUELDOS BASE	467,110.00	0.00	0.00	467,110.00
132001	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,178,323.82	1,089,161.91	1,089,161.91	0.00
132002	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,349,018.30	2,142,839.37	2,142,839.37	2,063,339.56
134009	13409	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DID	703,346.40	351,673.20	351,673.20	0.00
141001	14101	APORTACIONES AL ISSSTE	3,607,771.06	1,803,885.53	1,803,885.53	0.00
141004	14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD A	1,148,914.06	574,457.03	574,457.03	0.00
142001	14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,809,313.48	904,656.74	904,656.74	0.00
143001	14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	771,422.16	385,711.08	385,711.08	0.00
159002	15901	OTRAS PRESTACIONES	2,048,733.68	1,024,366.84	1,024,366.84	0.00
171001	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL CAPÍTULO 1000			57,988,271.24	27,562,306.00	27,562,306.00	2,863,659.24

211001	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	326,971.28	1,165.90	1,165.90	324,639.48
214001	21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	331,042.02	0.00	0.00	331,042.02
217001	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	20,882.00	10,441.00	10,441.00	0.00
216001	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	390,075.64	195,037.82	195,037.82	0.00
221006	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	227,385.78	113,692.72	113,693.06	0.00
223001	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	212.00	106.00	106.00	0.00
241001	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,100.00	2,550.00	2,550.00	0.00
242001	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,294.00	5,147.00	5,147.00	0.00
243001	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,568.00	1,784.00	1,784.00	0.00
244001	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,520.00	760.00	760.00	0.00
245001	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,320.00	1,160.00	1,160.00	0.00
246001	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	85,655.90	42,827.95	42,827.95	0.00
247001	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,836.06	6,918.03	6,918.03	0.00
248001	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,800.00	6,900.00	6,900.00	0.00
249001	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	94,817.15	47,408.58	47,408.57	0.00
251001	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	35.00	17.50	17.50	0.00
253001	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,645.52	13,322.76	13,322.76	0.00
254001	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,336.16	7,668.08	7,668.08	0.00
259001	25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	31,799.40	15,899.70	15,899.70	0.00
261001	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	1,097,333.84	547,727.10	547,726.74	1,880.00
261001	26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAC	790.95	395.47	395.48	0.00
271001	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,376.40	11,188.20	11,188.20	0.00
272001	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	128.26	64.13	64.13	0.00
273001	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,676.56	3,338.28	3,338.28	0.00
291001	29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,817.46	12,908.72	12,908.74	0.00
292001	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	22,027.83	11,013.92	11,013.91	0.00
293001	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIA	1,000.00	500.00	500.00	0.00
294001	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	5,577.98	2,788.99	2,788.99	0.00
296001	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	242,831.58	121,415.79	121,415.79	0.00
298001	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	22,860.29	4,187.36	4,187.37	14,485.56
TOTAL CAPÍTULO 2000			3,048,717.06	1,188,335.00	1,188,335.00	672,047.06

311001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	406,010.58	203,005.29	203,005.29	0.00
312001	31201	SERVICIO DE GAS	77,386.18	38,693.09	38,693.09	0.00
314001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	219,148.59	109,574.29	109,574.30	0.00
315001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,600.00	4,800.00	4,800.00	0.00
317001	31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICA	216,937.91	108,468.94	108,468.97	0.00
318001	31801	SERVICIO POSTAL	6,773.09	250.00	250.00	6,273.09
329001	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	76,940.00	38,470.00	38,470.00	0.00
325001	32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AREC	74,240.00	37,120.00	37,120.00	0.00
327001	32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	615,335.86	2,900.00	2,900.00	609,535.86
329001	32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,908.00	9,954.00	9,954.00	0.00
331001	33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRA	29,634.72	14,817.36	14,817.36	0.00
331002	33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRA	104,748.00	52,374.00	52,374.00	0.00
331003	33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRA	386,955.61	13,642.49	13,642.49	359,670.63



**PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PARTIDA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2015**

PARTIDA ESTATAL	PARTIDA FEDERAL	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	FEDERAL	ESTATAL	RECURSOS PROPIOS
331003	33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE F	130,334.22	0.00	0.00	130,334.22
334001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	52,520.00	26,260.00	26,260.00	0.00
339001	33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	361,924.21	4,000.00	4,000.00	353,924.21
323002	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	257,686.35	95,163.34	95,163.34	67,359.67
399006	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	526,614.39	27,819.19	27,819.20	470,976.00
361002	33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA	3,143.60	1,571.80	1,571.80	0.00
361002	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMAT	120,129.66	60,064.83	60,064.83	0.00
362001	33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA	88,173.00	44,086.50	44,086.50	0.00
338001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,320,950.08	660,475.04	660,475.04	0.00
349001	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	173,338.94	86,669.47	86,669.47	0.00
345001	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	526,102.74	263,051.36	263,051.38	0.00
351001	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES P	307,855.94	103,927.97	103,927.97	100,000.00
351001	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES P	27,562.76	13,781.38	13,781.38	0.00
355001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS T	127,918.87	58,884.44	58,884.43	10,150.00
357001	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	128,436.45	29,218.22	29,218.22	70,000.01
358001	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	959,813.80	479,906.90	479,906.90	0.00
359001	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	41,320.00	20,660.00	20,660.00	0.00
371001	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES P	48,431.16	24,215.58	24,215.58	0.00
371001	37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDO	51,036.00	25,518.00	25,518.00	0.00
372001	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDOR	91,312.80	45,578.90	45,578.90	155.00
372001	37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	3,500.00	1,750.00	1,750.00	0.00
375001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	397,834.20	197,902.13	197,902.07	2,030.00
376001	37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚ	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
382001	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	62,339.50	31,169.75	31,169.75	0.00
383001	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	180,589.78	90,294.89	90,294.89	0.00
385001	38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBL	75,971.73	37,985.86	37,985.87	0.00
392006	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	994,544.97	12,630.99	12,630.98	969,283.00
398001	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	979,003.61	0.00	0.00	979,003.61
TOTAL CAPÍTULO 3000			10,302,007.30	3,086,656.00	3,086,656.00	4,128,695.30
442001	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURA	835,598.40	0.00	0.00	835,598.40
TOTAL CAPÍTULO 4000			835,598.40	0.00	0.00	835,598.40
TOTAL			72,174,594.00	31,837,297.00	31,837,297.00	8,500,000.00

Elaboró

L.C. Juana Elba Rodríguez Pérez
Depto. de Programación y Presupuesto

Revisó

Lic. Cruz Juan José Pérez Hernández
Subdirección de Planeación y Evaluación

Autorizó

Lic. Marco Antonio Ocadiz Cruz
Rector