UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

6. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2015.



PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO 2015

	PROYECTO	UNIDAD DE	META	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	
NÚM.	NOMBRE	MEDIDA	PROYECTADA	(PESOS)	(PESOS)	(PESOS)	TOTAL
1	Becas	Alumnos	999	6,000.00	6,000.00	1,202,000.00	1,214,000.00
2	Materiales didácticos	Material didáctico	21	908,810.00	908,810.00	225,580.00	2,043,200.00
3	Evaluación del desempeño escolar	Alumnos o aspirantes	2870	37,600.00	37,600.00	498,900.00	574,100.00
4	Atención compensatoria	Alumnos	3000	7,200.00	7,200.00	1,600.00	16,000.00
5	Orientación	Estudiantes	11000	1,000.00	1,000.00	6,000.00	8,000.00
6	Actividades culturales, deportivas y recreativas	Eventos	62	160,165.00	160, 1 65.00	269,670.00	590,000.00
7	Adecuación curricular	Adecuaciones curriculares	8	5,300.00	5,300.00		10,600.00
8	Capacitación y actualización docente	Personal docente	243	213,550.00	213,550.00	27,900.00	455,000.00
9	Servicio social	Alumnos	660	16, 250.00	16, 250.00	1,500.00	34,000.00
10	Investigación	1nvestigaciones	2	120,900.00	120,900.00	88, 200.00	330,000.00
11	Vinculación	Convenios	15	18,000.00	18,000.00	47,000.00	83,000.00
12	Extensión	Servicios de extensión	12	33,106.00	33,106.00	32 1,788.00	388,000.00
13	Difusión institucional	Actividades de difusión	170	230,258.91	230, 258.91	64,482.18	525,000.00
14	Infraestructura	1nvestigaciones	12	35,470.00	35,470.00	129,060.00	200,000.00
15	Equipamiento	Lotes	0				0.00
16	Mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimientos	343	775,030.21	775,030.21	1,879,939.58	3,430,000.00
17	Evaluación Institucional	Informes	2	53,685.13	53,685.13	192,629.74	300,000.00
18	Administración central	Sistema	12	46,667,155.75	46,667,155.75	30,715,788.50	124,050,100.00
19	Capación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos.	Servidores públicos	64	100,000.00	100,000.00		200,000.00
20	Evaluación educativa	Evaluaciones	4	14,500.00	14,500.00		29,000.00
21	Sistemas de información	Sistemas	12	141,250.00	141,250.00	317,500.00	600,000.00
22	1nvest1gac1on educativa	1nvest1gac1ones	1	10,000.00	10,000.00		20,000.00
	TOTAL			49,555,231.00	49 555 231.00	35 989 538.00	135 100 000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDA EJERCICIO 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
1000	SERVICIOS PERSONALES	
113001	Sueldos	73,962,345.20
121001	Honorarios asimilados.	1,257,122.20
132001	Prima de vacaciones y dominical.	6,036,086.50
132002	Gratificacion Anual	15,422,153.30
141001	Aportaciones al ISSSTE	6,127,650.60
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y V	2,110,118.40
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	3,323,021.00
143001	Aportaciones al SAR	1,329,208.10
		-
	TOTAL CAPÍTULO 1000	109,567'705.30

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
211001	Material de Oficina	423,835.84
211002	Gastos de Oficina	157,300.00
212001	Materiales y Utiles de Impresión	16,100.00
214001	Materiales y utiles consumibles para el procesamiento en e	628,521.60
215001	Suscripciones a publicaciones y períodicos	358,382.00
216001	Material de limpieza	329,888.24
217001	Material Didactico	722,113.00
222001	Alimentación de animales	294,188.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	8,370.25
231001	Productos agrícolas	15,000.00
235001	Productos Químicos, farmaceúticos y de laboratorio	3,866.20
241001	Productos minerales no metálicos	29,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	10,500.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	17,000.00
244001	Madera y productos de madera	16,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	8,500.00
246001	Material electrico	191,500.00
246002	Material Electronico	149,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	105,400.00
248001	Materiales complementarios	28,060.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,566.47
251001	Sustancias químicas	168,614.18
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	66,000.00
254001	Materiales y suministros medicos	31,500.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	135,051.80
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	34,770.76
259001	Otros productos químicos	25,459.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	564,326.80
271001	Vestuarios y uniformes	339,406.47
272001	Prendas de protección	33,955.00
273001	Artículos deportivos	35,000.00
291001	Herramientas menores	94,988.97
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	34,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo e	31,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	183,600.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDA EJERCICIO 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrument	15,000.00
296001	Refacciones	50,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	16,500.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	12,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 2000	5,482,764.58
3000	SERVICIOS GENERALES	
311001	Servicio de energía electrica	1,037,015.00
313001	Servicio de agua	228,440.00
314001	Servicio Telefonico tradicional	922,175.68
315001	Servicio de telefonía celular	9,600.00
317001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	37,200.00
318001	Servicio postal	12,109.09
323002	Arrendamiento de fotocopiado	59,640.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	180,952.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	1,700.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	278,865.74
331002	Servicios de consultoría	210,750.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniera y actividades r	12,000.00
334001	Capacitación	600,878.80
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	574,598.72
338001	Servicios de vigilancia	1'702,201.20
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	6,000.00
345001	Seguros.	600,946.85
347001	Fletes y maniobras	26,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	294,460.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion	67,000.00
353001	Mantenimiento de inobiliario y equipo de administración Mantenimiento de bienes informaticos	25,870.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	67,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	185,050.00
357001	Mantenimento de veniculos Mantenimiento de maquinaria y equipo	54,450.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigacion	1,613,539.58
359001	Servicios de jardinería y fumigación	110,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	130,810.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes e	233,045.20
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu	39,200.00
371001	Pasajes aéreos	406,900.00
372001		205,416.13
375001	Pasajes terrestres Viáticos en el país	309,964.20
376001	Viáticos en el extranjero	320,000.00
381001	Gastos de ceremonial	1,141,361.93
383001 392001	Congresos y convenciones	175,000.00 3,832,870.00
	Pago de ISR	305,400.00
392006 398001	Pago de derechos Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una rel 1	2,513,620.00
370001	impuesto sobre nomina y onos que se denven de una fel l	2,313,020.00
	TOTAL CAPÍTULO 3000	18,532,030.12
		-



PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDA EJERCICIO 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTADO (PESOS)			
		-			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN				
442001	Becas	1,200,000.00			
		-			
	TOTAL CAPÍTULO 4000	1,200,000.00			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
597001	Licencias informáticas e intelectuales	317,500.00			
	TOTAL CAPITULO 5000	317,500.00			

SUMA TOTAL	135,100,000.001
------------	-----------------

ELABORO

DIRECTORA DE PLANEACION

REVISO

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.A.E. SERSIO A. ARTEAGA CARREÑO BECTOR

AUTORIZO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDA EJERCICIO 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL		INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)				
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,835,530.00	45,835,530.00	17,896,645.30	109,567,705.30				
113001	Sueldos	33.621.252.08	33.621.252.08	6,719,841.04	73.962,345.20				
121001	Honorarios asimilados.	628,561.10	628,561.10		1,257,122.20				
132001	Prima de vacaciones y dominical.			6,036,086.50	6,036,086.50				
132002	Gratificacion Anual	5,140,717.77	5,140,71 7.77	5,140,717.76	15,422,153.30				
141001	Aportaciones al ISSSTE	3,063,825.30	3,063,825.30		6,127,650.60				
141004	Aportacrones al ::>eguro ae ,;esan ra en eaaa avanzada y Vejez	1,055,059.20	1,055,059.20		2,110,118.40				
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	1,661,510.50	1,661,510.50		3,323,021.00				
143001	Aportaciones al SAR	664,604.05	664,604.05		1,329,208.10				
	TOTAL CAPITULO 1000								

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,508,138.29	2,508,138.29	466,488.00	5,482,764.58
211001	Material de Oficina	211.917.92	211,917.92		423.835.84
211002	Gastos de Oficina			157,300.00	157.300.00
212001	Materiales y Utiles de Impresión	8,050.00	8,050.00		16, 100.00
214001	Materiales y utiles consumibles para el procesamiento	314,260.80	314,260.80		628,521.60
215001	Suscripciones a publicaciones y períodicos	179,191.00	179,191.00		358,382.00
216001	Material de limpieza	164,944.12	164,944.12		329,888.24
217001	Material Didactico	361,056.50	361,056.50		722,113.00
222001	Alimentación de animales			294,188.00	294,188.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	4.185.13	4,185.13		8,370.25
231001	Productos agrícolas			15,000.00	15,000.00
235001	Productos Químicos, farmaceúticos y de laboratorio	1,933.10	1,933.10		3,866.20
241001	Productos minerales no metálicos	14,500.00	14,500.00		29,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	5,250.00	5,250.00		10,500.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	8,500.00	8,500.00		17,000.00
244001	Madera y productos de madera	8,000.00	8,000.00		16,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	4,250.00	4,250.00		8,500.00
246001	Material electrice	95,750.00	95,750.00		191,500.00
246002	Material Electronico	74,500.00	74,500.00		149,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	52,700.00	52,700.00		105,400.00
248001	Materiales complementarios	14.030.00	14,030.00		28,060.00
249001	Otros materiales y articulas de construcción y reparac	45,783.24	45,783.24		91,566.47
251001	Sustancias químicas	84,307.09	84,307.09		168,614.18
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,750.00	3,750.00		7,500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	33,000.00	33,000.00		66,000.00
254001	Materiales y suministros medicas	15,750.00	15,750.00		31,500.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	67,525.90	67,525.90		135,051.80
256001	Fibras sintéticas, hules. plásticos y derivados	17,385.38	17,385.38		34,770.76
259001	Otros productos químicos	12,729.50	12.729.50		25,459.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrest	282,163.40	282,163.40		564,326.80
271001	Vestuarios y uniformes	169,703.24	169,703.24		339,406.47
272001	Prendas de protección	16,977.50	16,977.50		33,955.00
273001	Articulas deportivos	17,500.00	17,500.00		35,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	17,000.00	17,000.00		34,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDA EJERCICIO 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN SUBSIDIO SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL		INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equ	15,500.00	15,500.00		31,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cóm	91,800.00	91,800.00		183,600.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instru	7,500.00	7,500.00		15,000.00
296001	Refacciones	25,000.00	25,000.00		50,000. 00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y ot	8,250.00	8,250.00		16,500.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb	6,000.00	6,000.00		12,000.00
	5,482,764.58				

3000	SERVICIOS GENERALES	1,211,562.71	1,211,562.71	16,108,904.70	18,532,030.12
311001	Servicio de energia electrica			1,037,015.00	1,037,015.00
313001	Servicio de agua	114,220.00	114,220.00		228,440.00
314001	Servicio Telefonico tradicional			922,175.68	922,175.68
315001	Servicio de telefonía celular	4,800.00	4,800.00		9,600.00
317001	Servicios de conducción de señales analógicas y digit			37,200.00	37,200.00
318001	Servicio postal	6,054.55	6,054.55		12,109.09
323002	Arrendamiento de fotocopiado	29,820.00	29,820.00		59,640.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	850.00	850.00		1,700.00
331002	Servicios de contabilidad, auditarla y relacionados			278,865.74	278,865.74
331003	Servicios de consultoria			210,750.00	210,750.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniera y activida	6,000.00	6,000.00		12,000.00
334001	Capacitación	300,439.40	300,439.40		600,878.80
338001	Servicios de vigilancia			1'702,201.20	1,702,201.20
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios			6,000.00	6,000 00
345001	Seguros.			600,946.85	600,946.85
347001	Fletes y maniobras			26,000.00	26,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			294,460.00	294,460.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administracio	33,500.00	33,500.00		67,000.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e i	33,500.00	33,500.00		67,000.00
355001	Mantenimiento de vehiculos	92,525.00	92,525.00		185,050.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equi p o	27,225.00	27,225.00		54,450.00
358001	Servicio de lavanderla limpieza y fumigacion			1,613,539.58	1,613,539.58
359001	Servicios de jardinería y fumigación			110,000. 00	110,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	65,405.00	65,405.00		130,810.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción	19,600.00	19,600.00		39,200.00
371001	Pasajes aéreos			406,900.00	406,900.00
372001	Pasajes terrestres	102,708.07	102,708.07		205,416.13
375001	Viáticos en el país	154,982.10	154,982.10		309,964. 20
376001	Viáticos en el extranjero			320,000.00	320,000.00
381001	Gastos de ceremonial			1,141,361.93	1,141,361.93
383001	Congresos y convenciones			175,000.00	175,000. 00
392001	Pago de ISR			3,832,870.00	3,832,870.00
392006	Pago de derechos			305,400.00	305,400.00
398001	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una			2,513,620.00	2,513,620.00
	TOTAL CAPÍTULO	3000			18,532,030.12

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA PRESUPUESTO DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PARTIDA EJERCICIO 2015

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN			1,200,000.00	1,200,000.00
442001	Becas			1,200,000.00	1,200,000.00
	TOTAL CAPITULO	4000			1,200,000.00
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES			317,500.00	317,500.00
5000 597001	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES Licencias informáticas e intelectuales			317,500.00 317,500.00	317,500.00 317,500.00
		5000			

LAO LM

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

REVISO

A.E. SERCIO A. ARTEAGA CARREÑO RECTOR

AUTORIZO

PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>CONSOLIDADO</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

	_					LULINOIOI	2013							
CAPI TULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,219,006.80	7,223,794.80	7,335,340.90	7,330,340.80	7,330,340.90	7,330,340.90	10,588,683.50	7,394,936.70	7,447,787.90	7,430,340.90	10, 220, 243.40	22,716,547.80	109,567,705.30
113001	Sueldos	6,036,988.90	6,023,121.30	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,194,223.50	6,194,223.50	6,239,223.50	6.239,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	73,962,345.20
121001	Honorarios asimilados.	103,048.60	104,032.60	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	1,257,122.20
132001	Prima de vacaciones y dominicaL	1,878.80	5,558.40	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,198,746.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,794,902.50	15 201 205 00	6.036,086.50
132002	Gratificacion Anual	5,977.20	19,969.20	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,301,206.90	15.422,153.30
141001	Aportaciones aiiSSSTE	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	513,747.80	513,747.80	517,480.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	6,127,650.60
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantia en edad avanzada y Veiez	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.30	175,343.40	175,343.40	176,914.20	176,914.20	178,199.50	175,343.40	175,343.40	175,343.40	2,110,118.40
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	278,605.10	278,605.10	280,629.10	276,131.30	276,131 .30	276,131.30	3,323,021.00
143001	Aportaciones al SAR	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110.452.50	111 ,442.00	111,442.00	112,251.60	110,452.50	110,452.50	110.45250	1,329,208.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,538.75	259,416.84	781,578.00	1,392,967,80	255,420.00	202,120.00	824,684.20	180,420.00	173,420.00	689,075.02	382,42 0.00	156,703.97	5,482,764.58
211001	Material de Oficina	5,573.70	10,175.00	5,000.00	149,049.00	5,000.00	5,000.00	83.972.00	20,000.00	5.000.00	115,067.02	15,000.00	4,999.12	423,835.84
211002	Gastos de Oficina	10,000.00	13,700.00	14,000.00	17,800.00	13,500.00	14,500.00	15,300.00	13,500.00	14,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	157,300.00
212001	Materiales y Utiles de Impresión		8,900.00		3,600.00			3.600.00						16,100.00
214001	Materiales y utiles consumibles para el	14,414.60		24,500.00	245,897.00	8,000.00	8,000.00	126,372.00	8,000.00	8,000.00	169,338.00	8,000.00	8,000.00	628,521.60
215001	Suscripciones a publicaciones y periodicos	2,274.00	2,108.00	282,500.00	51,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	358,382.00
216001	Material de limpieza	25,425.62	25,725.62	25,600.00	36,734.00	25,600.00	25,600.00	33,483.00	25,600.00	25,600.00	29,320.00	25,600.00	25,600.00	329,888.24
217001	Material Didactico			234,800.00	197,742.00	40,000.00		161,571 .00			46,000.00		42,000.00	722,113.00
222001	Alimentación de animales	25,044 .00	23,944.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24.520.00	24,520.00	24,520.00	24.520.00	24,520.00	24,520.00	294,188.00
223001	Jtensilios para el servicio de alimentación		2,370.25	3,000.00	1,000.00			1,000.00			1.000.00			8,370.25
231001	Productos agricolas						15,000.00							15,000.00
235001	Produc tos Quimicos. farmace úticos y de aboratorio				2,866.20	1,000.00								3,866.20
241001	Productos minerales no metélicos				5,000.00	2,000.00	5,000.00		7,000.00	5,000.00		5,000.00		29,000.00
242001	Cemento y productos de concreto			1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00		10,500.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso		3,500.00		3,000.00	3,000.00		4,500.00			3,000.00			17,000.00
244001	Madera y productos de madera				1,000.00	5,000.00					10,000.00			16,000.00
245001	/idrio y productos de vidrio					2,000.00	2.000.00	1,500.00			3,000.00			8,500.00
246001	Material elec trico		20.000.00		118,000.00			35,000.00			18,500.00			191 ,500.00
246002	Material Electronico				96,000.00		5,000.00	29,000.00		5,000.00	14,000.00			149,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción		10.400.00	10,000.00	24,000.00	8,000.00		35,000.00	3,000.00		15,000.00			105,400.00
248001	Materiales complementarios	1,010.00	4,05000	3,000.00	2,500.00	5,000.00		7,500.00			5,000.00			28,060.00
249001	Otros materiales y articulas de	7,958.47	10,455.00	19,953.00	1,200.00	15,000.00		15,000.00	5,000.00	15,000.00		2,000.00		91.566.47
251001	construcción reoaración	0.00.10		1,000.00	99,130.00		20,000,00	15.515.00	10,000.00	10.000,00	1.000.00	11.000.00		160 614 10
251001 252001	Sustancias quimicas	969.18		1,000.00	99,130.00		20,000.00	15,515.00	2.500.00	10,000.00	2,500.00	11,000.00		168,614.18 7,500.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes Medicinas y produc tos farmacéuticos	15,000.00			33.000.00		2,500.00	8.000.00	2,500.00		10.000.00			66.000.00
254001	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	15,000.00			2.500.00			4,000.00			10,000.00			31,500.00
255001	Materiales y suministros medicas Materiales y suministros de laboratorio	13,000.00			60.218.60	15.000.00		42.803.20			17,030.00			135,051.80
256001	Fibras sintéticas, hules, plésticos y	3.485.91		2.300.00	6,200,00	3.000.00	2.000.00	8,000.00	2.000.00	2.000.00	3,000.00	2.000.00	784 .85	34,770.76
2,50001	derivados	3,463.91	l	2,300.00	0,200.00	3,000.00	2,000.00	0,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	70+.03	34,770.70
259001	Otros productos químicos			3,000.00	11,211.00			8,248.00			3,000.00			25,459.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y auioos terrestres	45,626.80	51,700.00	48,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	33,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	33,300.00	564,326.80
271001	/estuarios y uniformes	12,056.47	60,000.00	56,150.00			1,200.00	10,000.00				200,000.00		339,406.47
272001	Prendas de protección			455.00	3,500.00			10,000.00				20,000.00		33,955.00
273001	Articulas deportivos							15,000.00			20,000.00			35.000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de		6,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00			6,000.00			34,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de nobiliario v eoui o de administración.				4,000.00	6,000.00		15,000.00			6,000.00			31,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de quipo de cómputo y tecnologfas de la nfmma i n	700.00			96,400.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00			63,500.00			183,600.00
295001	Refacciones y accesorios menores de quipo e instrumental médico y de				9,000.00			5,000.00			1,000.00			15.000.00
298001	R facciones Refacciones y accesorios menores de			51.00!	5.00).00 3,000.00	5!00.00 3,500.00	5.000.00 3,000.00	5.000.00 3,500.00	5!	5.	5.000.00 3,500.00	5.000.00	5.000.00	50.').00 16,500.00
-	-													

PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>CONSOLIDADO</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

299001	CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			2,000.00				5,000.00			5,000.00			12,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	870, 292,49	1.152.342.48	1,076,580.30	1,201,229.90	1,209,089.90	1,291,769.90	1,452,032.30	1,447,714.90	1,020,196.10	1,274,494.90	1,213,127.05	5,323,159.90	18,532,030.12
311001	Servicio de energia electrica	74,444.00	72,005.00	80,566.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,037,015.00
313001	Servicio de agua	12,800.00	12,800.00	17,800.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20.560.00	20.560.00	228.44 0.00
314001	Servicio Telefonico tradicional	76,033.77	76,141.91	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	922,175.68
315001	Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
317001	Servicios de conducción de sei"iales		11,600.00	14,000.00			11,600.00							37,200.00
318001	Servicio postal	3,109.09		1,500.00	1.500.00		1,500.00		1,500.00		1.500.00		1,500.00	12.109.09
	Arrendamiento de fotocopiado	4,640.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5,000.00	5.000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59.640.00
331002	Arrendamiento de activos intan ibles Servicios de contabilidad, auditoría y		46,932.87	1 46.932.87				135,000.00				50,000.00		1 278,865.74
	Servicios de consulloria		1).00	6.00)00	19.000.00	8.00000	55.750.00	12,000.00		29.000.00	65.000.00	13.000.00	5.000.00	210.750.00
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniera Ca acitación					83 00.00			80		21 60	05.00		12,000.00
	Servicios de apoyo administrativo,	5,000.00	36,648.72	48,420.00	30,700.00	13,000.00	37.700.00	6 60 178,000.00	21,500.00	19,500.00	21,700.00	13,000.00	149,430.00	574,598.72
338001	Servicios de vigilancia	135,400.40	135.400.40	135,400.40	144.000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144 ,000.00	144 ,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,702.201.20
341001	ndescuentos y otros servicios	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6.000.00
	Seguros.	40,446.85	13,000.00	6.500.00	7,000.00		38,000.00		405,000.00		27,000.00	64,000.00		600,946.85
	Fletes y maniobras			12.000.00					2,000.00				12,000.00	26,000.00
l l	Conservación y mantenimiento menor de nmuebles	10,000.00	20,000.00	40,460.00	34,000.00	10,000.00	40.000.00	10,000.00	40,000.00	20.000.00	40,000.00	20.000.00	10,000.00	294,460.00
	Mantenimiento de mobiliario y equipo de		3,000.00	17,500.00	5,000.00		10,000.00	3,500.00	15,000.00		3,000.00	10,000.00		67,000.00
	nstalación. reparación y mantenimiento de		10,000.00		10,000.00	10,000.00	10.000.00	8,000.00	8.000.00		6,000.00	5,000.00		67,000.00
	Mantenimiento de vehiculos	10.000.00	16,050.00	16,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	14.000.00	185.050.00
	Mantenimiento de maquinaria y equipo		10,000.00		10.000.00		8,450.00	8,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		54.450.00
	Servicio de lavanderia limpieza y	126,400.00	126,139.58	135,300.00	143,300.00	135,300.00	135,300.00	135.300.00	135,300.00	135.300.00	135,300.00	135.300.00	135,300.00	1,613.539.58
	Servicios de jardineria y fumiga ción	10.000.00 3.817.00	20.000.00	10.000.00 15,500.00	10,000.00 15,500.00	10,000.00 15,500.00	10,000.00 15,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00 5,500.00	10,000.00 15,500.00	35,500.00		110.000.00
363001	mpresiones y publicaciones oficiales Servicios de creatividad, preproducción y	5.617.00	15,000.00	1,200.00	13,300.00	10,000.00	5,000.00		3,300.00	3,300.00	4,000.00	4.000.00		130.810.00 39,200.00
	pasales ige resomblicidad excento Internet	14.000.00	31,500.00	26,400.00	60.000.00	35,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	406,900.00
	Pasa es terrestres	7.600.	1 00.00	26.69113	15120.	14 200.00)960.0	13.360.00	12.100.00	12.540.00	4'.840.00	11 00.00	10.905.00	205.416.13
375001	/iáticos en el país	19,585.00	20.700.00	33,870.00	28,035.00	28,620.00	25,485.00	34,735.00	21,735.00	24,586.20	40,885.00	17,435.00	14,293.00	309,964.20
376001	/iáticos en el extranjero				60,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	30,000.00		60,000.00			320,000.00
381001	Gastos de ceremonial	34,532.18	156.080.00	67,300.00	33,000.00	137,500.00	40,000.00	27,000.00	40,000.00	150,000.00	102,500.00	166,579.75	186,870.00	1,141.361.93
383001	Congresos y convenciones				55,000.00	15,000.00	15.000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15.000.00	15,000.00	15,000.00	175.000.00
392001	Pago de ISR	277.60	1,141.70	950.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3,825.300.70	3,832,870.00
392006	Pago de derechos	16,500.00	37,200.00	13,600.00	11 .800.00	62.700.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	38,500.00	35,000.00	15,000.00	10,100.00	305.400.00
	mpuesto sobre nomina y otros que se teriven de una rellaboral	159,845.20	159,969.70	162,869.90	162,739.90	162,739.90	162,739.90	247,207.30	164 ,169.90	165,339.90	165,339.90	237,877.30	562.781.20	2,513,620.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>CONSOLIDADO</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN	8,610.00	389,069.00	72,304.00	110,145.60	49,000.00	162,000.00	62,000.00	12,000.00	12,000.00	302,871.40	12,000.00	8,000.00	1,200,000.00
442001	Becas	8,610.00	389,069.00	72,304.00	110.145.60	49.000.00	162,000.00	62.000.00	12.000.00	12,000.00	302,871.40	12,000.00	8.000.00	1,200.000.00
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTONr.IRI <s< td=""><td></td><td>300,000.00</td><td>17,500.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>317,500.00</td></s<>		300,000.00	17,500.00										317,500.00
97 1	Licencias inform81icas e intelectuales		0.	17										17
	SUMAS TOTALES	8,282,448.04	9,324,623.12	9,242,503.20	10,075,484.10	8,843,850.80	8,986, 230.80	12,9 27,400.00	9,035,071.60	8,653,404.00	9,696,782.22	11,827,790.45	28,204,411.67	135,100,000.00

ELABORO REVISO AUTORIZO

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA

DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ ALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGE ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>"INGRESOS PROPIOS"</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

CAPITULO/	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
PARTIDA	CAP I TULO/PARTIDA				7.0.1		00.1		7100					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,871.20	12.214.80	10,000.00	8,333,33	8,333,33	8,333,33	3,202,080,13	8,333,33	8,333,33	8,333,33	3.278.853.36	11.339.625.80	17.896.645.30
113001	Sueldos	3,071.20	12,214.00	10,000.00	0,555.55	0,555.55	0,000.00	3,202,000.13	0,555.55	0,555.55	0,555.55	480.617. 54	6.239.223.50	6,719,841.04
132001	Prima de vacaciones y dominical.	1.878.80	5.558.40	5,000.00	5,000.00	5.000.00	5,000.00	3.198.746.80	5,000.00	5.000.00	5,000.00	2,794,902.50	0.239.223.30	6.036.086.50
132002	Gratificacion Anual	1,992 40	6,656.40	5,000.00	3.333.33	3,333,33	3,333.33	3,333,33	3,333.33	3.333.33	3,333,33	3,333.32	5.100.402 30	5,140,717.76
132002	Ordanocolori 7 tridai	1,772 10	0,030.10	5.000.00	3,333.33	3.333.33	3.333.33	2,222.22	5,555.55	3,333,33	3.333.33	0,000.02	3.100.102 30	0,110,717.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,044.00	37,644.00	38,520.00	42,320.00	38,020.00	54,020.00	39,620.00	36,020.00	36,520.00	35.520.00	34.520.00	34,520.00	466,466.00
211002	Gastos de Of1cina	10.000 00	13,700 00	14,000 00	17,800 00	13.500 00	14,500 00	15.300 00	13500 00	14,000 00	11,00000	10,000 00	10,000 00	157,30000
222001	Al1mentac1ón de an1males	25,044 00	23,944 00	24.520 00	24,520 00	24,520.00	24.520 00	24,520 00	24,520.00	24,520 00	24,520.00	24,520 00	24.520 00	294.188.00
231001	Productos aoricolas						15,000 00							15,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	703,360.00	954.259.88	684,199.17	938,689.90	961,389.90	973,239.90	1.224,657.30	1,240,119.90	904,789.90	1,038,989.90	1,051,907.05	5.233.281.90	16.108.904.70
311001	Servicio de ener la electrica	74,444.00	72.005.00	80.566.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90.000 00	90.000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1.037,015.00
314001	Servicio Telefonico tradicional	76,033 77	76,141.91	77,000 00	77,000 00	77,000.00	77,000 00	77,000 00	77,000.00	77,000.00	77.000.00	77.000.00	77.000 00	922.175 68
317001	Servicios de conducc16n de señales analóq		11.60000	14.000.00			11,60000							37,200.00
331002	ServiCIOS de contabilidad, aud1torla V relac1		46,932 87	46.93287				135.000 00				50,000.00		278,865 74
331003	Serv1cios de consul!oria		10.000 00	6,000 00	19.000 00	8.000.00	55,750 00			29.000 00	65.000.00	13.000.00	5,000 00	210,750 00
336001	Serv1c1os de aoovo admm1strat1VO. fotoco 1	5.000.00	36,648 72	48.420.00	30.700 00	13,000.00	37. 700.00	178.000 00	21,500.00	19,500 00	21,700.00	13,000.00	149,430.00	574.598 72
338001	Servicios de vi 11anc1a	135 400.40	135,400 40	135,400.40	144.000.00	144.000.00	144,000.00	144,000.00	144 ,000.00	144.000.00	144.000.00	144.000.00	144,000.00	1,702,201.20
341001	Intereses. descuentouotros servicios bar	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6.000.00
345001	Seguros.	40,446.85	13.000.00	6,500 00	7,000.00		38,000.00		405.000.00		27.000.00	64.000.00		600,946.85
347001	Fletes y maniobras			12.000.00					2.000_00				12,000 00	26.000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de i	10.000 00	20.000 00	40,460.00	34.00000	10,000.00	40,000 00	10,000 00	40.000.00	20.000 00	40.000.00	20.000.00	10.000 00	294,460.00
358001	Servicio de lavandena 11m 1ez:a v fum1qac1o	126.400 00	126.139.58	135.300 00	143,300 00	135,300 00	135.300.00	135.300 00	135,300 00	135,300 00	135,300 00	135,300.00	135,300 00	1,613.539.58
359001	Serv1c1os de -ardmeria fum1oac1ón	10.000 00	20.00000	10,000 00	10.000 00	10.000 00	10,000 00	10,000 00	10,000 00	10.000 00	10.00000			110,000 00
371001	Pasa es aéreos	14.000 00	31,500 00	26.400 00	60,000 00	35,000 00	50.000 00	60,000 00	50,000 00	10,000 00	50,000 00	10,000 00	10.000 00	406.900 00
376001	Viáticos en el extran ero				60.000.00	60,000 00	50.000.00	60,000 00	30.000 00		60,000 00			320,000.00
381001	Gastos de ceremomal	34,532 18	156,080.00	67,300 00	33,000.00	137,500.00	40,000.00	27,000.00	40,000.00	150.000.00	102.500 00	166.579.75	186.870 00	1,141,361.93
383001	Conoresos y convenciones				55.000.00	15,000.00	15.000.00	15.000.00	15.000,00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	175.000.00
392001	Pago de ISR	277.60	1,141.70	950.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3.825.300.70	3,832,87000
392006	Pago de derechos	16.500 00	37. 200.00	13.600.00	11,800.00	62,700.00	15.000 00	35,000 00	15,000.00	38,500.00	35.000.00	15,000.00	10,100 00	305.400 00
398001	Impuesto sobre nomma y otros oue se deri	159,845 20	159.969 70	162,869.90	162,739.90	162. 739.90	162 739 90	247,207 30	164. 169.90	165.339.90	165,339.90	237,877.30	562.781.20	2,513,620 00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN	6,610.00	389,069.00	72,304.00	110,145.60	49,000.00	162.000.00	62,000.00	12.000.00	12,000.00	302 ,871.40	12,000.00	6,000.00	1,200,000.00
442001	Becas	8.610.00	389,069.00	72,304 00	110,145 60	49,000 00	162,000 00	62.000 00	12,000.00	12,000 00	302.871 40	12,000 00	8.000 00	1.200.000 00
5000	BIENES MUEBLES.INMUEBLES E INTAN		300,000.00	17,500.00										317,500.00
597001	Ucenc1as informáticas e mtelectuales		300,000.00	17,500.00										317,500.00
	SUMAS TOTALES	750,905.20	1.693.187.68	1.022.523.17	1.099.488.83	1.056,743.23	1.197.593.23	4.526.557.43	1.296,473.23	963.643.23	1.385.714.63	4.377.260.41	16.615.427.70	35,989,538,00

ELABORO

L.C. ELIMAR OCA PO ALBA DIRECTORA DE PLANEACION REVISO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR



PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>SUBSIDIOS</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

PRINCIPLE PREDUITES 723-115-00 723-140	CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
1700 1800															
13/90														11,376,922.00	91,671,060.00
1,000 1,00			.,,		.,,			.,,							67,242,504.16
1410		Honorarios asimilados.		- /			,								1,257,122.20
DISSUMPTION Properties Pr									-						10.281.435.54
14900 color sevences y Vec C	141001		509,186.10	509,166.10	509,186.10	509,166.10	509,186.10	509,166.10	513,747.60	513.747.60	517.480.10	509.186.10	509,166.10	509,166.10	6,127.650.60
14,000 Normbeance of SAR	141004		175,343.40	175,343.40	175.343.40	175,343.30	175,343.40	175,343.40	176,914.20	176,914.20	178,199.50	175,343.40	175,343.40	175,343.40	2,110,118.40
ANTERIALES Y SIAMINISTROS 144,647.5 221,772.44 74,978.00 1,300,4730 2,170,000 148,100.00 784,664.20 142,400.00 14,970.00 63,55.502 57,000.00 12,185.77	142001	Aportaciones al FOV ISSSTE	276,131.30	276,131.30	276.131 .30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,605.10	276,605.10	280,629.10	276,131.30	276,131.30	276.131.30	3.323.021.00
1101 Marting de Christe 5.573.70 10.173.00 5.900.00 5.900.00 5.900.00 5.900.00 5.900.00 5.900.00 115.07102 15.900.00 4.999.12	143001	Aoortaciones al SAR	110,452.50	110.452.50	110.452.50	110,452.50	110.452.50	110.452.50	111.442.00	111,442.00	112,251.60	110.452.50	110.452.50	110,452.50	1.329,206.10
13/201 Materialites y tallites de tronvesión 14/214/60 24/25000 25/	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,494.75	221,772.84	743,058.00	1,350,647.80	217,400.00	148,100.00	784,664.20	142,400.00	134,900,00	653,555.02	347,900.00	122,183.97	5,016,276.58
13/201 Materialites y tallites de tronvesión 14/214/60 24/25000 25/	211001	Material de Oficina		10.175.00	5,000,00	149.049.00				20.000.00	5.000.00	115.067.02	15.000.00	4.999.12	423,635.64
2.1001 Meterialer vulnes consumbles part of 100 1.41.40 2.45.000 2.45.000 0.45.000 2.5000 2.5000 2.5000 0.25.000 2.5										.,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	16,100.00
2,5000 Descriptiones a publicaciones y periodicos 2,214.00 2,0000 2,50000			14.414.60		24,500.00	245,697,00	8,000.00	8,000.00	126.372.00	6,000.00	6.000.00	169,336.00	8,000.00	6,000.00	626,521.60
21700 Material Defaction	215001		2,274.00	2,106.00	262,500.00	51,500.00	2,500.00	2.500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	356,362.00
21701 Material Clariform	216001	Material de lim ieza	25,425,62	25,725,62	25,600.00	36,734.00	25,600,00	25,600.00	33,463.00	25,600.00	25,600.00	29,320.00	25,600.00	25,600.00	329,866.24
23501 Production of American pare al service de alimentación 2,370,25 3,000,00 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000					234,600.00	197,742.00			161,571.00			46.000.00		42,000.00	722,113.00
241001 Productos minerales no metálicos 1,500,00	223001	Utensilios para el servicio de alimentación		2.370.25	3.000.00	1.000.00			1,000.00			1.000.00			6.370.25
241000 Toductos minerales no metálicos	235001	Productos Químicos, farmace úlicos de lab				2.666.20	1,000.00								3.666.20
24000	241001					5,000.00	2,000.00	5,000.00		7,000.00	5.000.00		5,000.00		29.000.00
243001 Dal, y sq. y productos de veso 3,500.00 3,000.00 4,500.00 1,500.00 1,000.00	242001				1.500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1.500.00		1,500.00		10,500.00
244001 Medera y productos de madera 1,000.00 5,000.00 1,000.00 3,000.00 1,				3.500.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3,000.00		4.500.00			3,000.00			17,000.00
245001 Adric y productos de vidrio 20.000.00 116.000.00 3.000.00 3.000.00 1.500.00 3.000.00 1.500.00 3.000.00 4.000.00	244001					1,000.00	5.000.00					10.000.00			16,000.00
246002 Materials Electronico 10,400.00 10,000.00 24,000.00 8,000.00 35,000.00 35,000.00 14,000.00 15,000.0	245001						2,000.00	2.000.00	1.500.00			3.000.00			6,500.00
246002 Materiale Electronico 96,000.00 5,000.00 29,000.00 5,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 15,000.00	246001	Material electrice		20.000.00		116,000.00			35,000.00			16.500.00			191.500.00
24601 Materiales com lementarios 1,010.0 4,050.0 3,000.0 2,500.0 5,000.0						96.000.00		5,000.00	29,000.00		5,000.00	14.000.00			149,000.00
24901 Diras materiales v articulas de construcción 7.956.47 10.455.00 19.953.00 1.200.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 15.000.00 1.	247001	Articulas metálicos para la construcción		10,400.00	10.000.00	24.000.00	8,000.00		35,000.00	3,000.00		15,000.00			105.400.00
251011 Sustancias auimicas 969.16 1,000.00 99,130.00 20,000.00 15,515.00 10,000.00 10,000.00 11,000.00 11,000.00 12,500.00 25,000.00 2			1.010.00	4,050.00	3,000.00	2,500.00	5.000.00		7,500.00			5,000.00			26,060.00
252001 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 3,000.00 2,500.	249001	Otros materiales v articulas de construcción	7.956.47	10.455.00	19,953.00	1.200.00	15,000.00		15,000.00	5,000.00	15,000.00		2.000.00		91.566.47
25301 Medicinas y productos farmacéuticos 15,000.00 33,000.00 8,000.00 10,000.00	251001	Sustancias auimicas	969.16		1,000.00	99.130.00		20,000.00	15,515.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	11.000.00		166,614.16
25301 Medicinas y productos farmacéuticos 15,000.00 33,000.00 8,000.00 10,000.00	252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes						2.500.00		2,500.00		2.500.00			7,500.00
255001 Materiales y suministros de Baboratorio 60,218.60 15,000.00 42,803.20 17,030.00 17,030.00 256001 Fibras sintéticas, hules. Idisticos y derivado 3,465.91 2,300.00 6,200.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 784.85 259001 Diros productos auimicos 3,000.00 11,211.00 8,246.00 3,000.00 50,300	253001	Medicinas y productos farmacéuticos	15.000.00			33,000.00			8.000.00			10.000.00			66,000.00
256001 Fibras sinitéticas, hules lásticos y derivado 3,46591 2,300.00 6,200.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 784.85	254001	Materiales v suministros medicas	15,000.00			2,500.00			4,000.00			10.000.00			31,500.00
25901 25901 25901 25901 25901 25901 25901 25901 25901 25901 25901 25901 25901 25901 259001 25001 25000 2500000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 2500000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 2500000 250000 250000 25000000 25000000 25000000000 250000000000	255001	Materiales y suministros de laboratorio				60,218.60	15,000.00		42,803.20			17,030.00			135,051 .80
261001 Combustibles Vibricantes vehiculos view 45,626.80 51,700.00 48,300.00 50,300.00 5	256001	Fibras sintéticas, hules. lásticos y derivado	3,465.91		2,300.00	6,200.00	3,000.00	2.000.00	8.000.00	2.000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	784.85	34,770.76
271001 Vestuarios y uniformes 12,056.47 60,000.00 56,150.00 1,200.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 272001 Prendas de protección 455.00 3,500.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 273001 Articulas deportivos 15,000.00 20,000.00 20,000.00 291001 Herramientas menores 6,366.97 9,000.00 24,600.00 40,000.00 15,000.00 15,000.00 292001 Refacciones y accesorios menores de edific 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,000.00 6,000.00 15,000.00 293001 Refacciones y accesorios menores de mobil 4,000.00 6,000.00 15,000.00 6,000.00 15,000.00 6,000.00 294001 Refacciones y accesorios menores de eaui 700.00 96,400.00 5,000.00 5,000.00 13,000.00 63,500.00 1,000.00	259001	Otros productos auimicos			3,000.00	11,211.00			8,246.00			3,000.00			25,459.00
271001 Vestuarios y uniformes 12,056,47 60,000.00 56,150.00 1,200.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 272001 Prendas de protección 455.00 3,500.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 273001 Articulas deportivos 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000	261001	Combustibles v lubricantes vehiculos v eaui	45,626.80	51,700.00	48,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	33,300.00	50,300.00	50.300.00	50,300.00	50,300.00	33,300.00	564.326.80
272001 Prendas de protección 455.00 3,500.00 10,000.00 20,000.00 273001 Artículas deportivos 15,000.00 20,000.00 20,000.00 291001 Herramientas menores 6,366.97 9,000.00 24,600.00 40,000.00 15,000.00 292001 Refacciones y accesorios menores de ediflo 6,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 293001 Refacciones y accesorios menores de mobil 4,000.00 6,000.00 15,000.00 6,000.00 294001 Refacciones y accesorios menores de eaui 700.00 96,400.00 5,000.00 13,000.00 63,500.00 295001 Refacciones y accesorios menores de eaui 9,000.00 5,000.00 5,000.00 11,000.00	271001	Vestuarios y uniformes	12,056.47		56,150.00			1,200.00	10,000.00				200.000.00		339.406.47
273001 Articulas deportivos 15,000.00 20,000.00 291001 Herramientas menores 6,366.97 9,000.00 24,600.00 40,000.00 15,000.00 292001 Refacciones y accesorios menores de edific 6,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 293001 Refacciones y accesorios menores de mobil 4,000.00 6,000.00 15,000.00 6,000.00 294001 Refacciones v accesorios menores de eaui 700.00 96,400.00 5,000.00 13,000.00 63,500.00 295001 Refacciones v accesorios menores de eaui 9,000.00 5,000.00 5,000.00 1,000.00	272001	·			455.00	3.500.00			10,000.00				20.000.00		33,955.00
292001 Refacciones y accesorios menores de edific 6,000,00 2,000,00 6,000,00 2,000,00 6,000,00	273001	· ·							15,000.00			20,000.00			35.000.00
293001 Refacciones y accesorios menores de mobil 4,000.00 6,000.00 15,000.00 6,000.00	291001			6.366.97	9,000.00	24.600.00			40,000.00			15,000.00			94,966.97
293001 Refacciones y accesorios menores de mobil 4,000.00 6,000.00 15,000.00 6,000.00	292001			6,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	6.000.00	2,000.00			6.000.00			34,000.00
294001 Refacciones v accesorios menores de eaui 700.00 96.400.00 5.000.00 13.000.00 63.500.00 295001 Refacciones v accesorios menores de eaui 9,000.00 5.000.00 1,000.00							6,000.00		15,000.00						31,000.00
295001 Refacciones v accesorios menores de eaui 9,000.00 5,000.00 1,000.00	_		700.00			96,400.00	5.000.00	5,000.00	13,000.00			63.500.00			163,600.00
	295001					9,000.00			5,000.00			1,000.00			15,000.00
296001 Refacciones 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00	296001	Refacciones			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5.000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
296001 Refacciones y accesorios menores de maqu 3,000.00 3,500.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00	296001						3,500.00	3,000.00				3,500.00			16,500.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS SUBSIDIOS CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

f!lQg

CAPITULO/ PARTIDA	D!=SCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
				2 000 00				5,000,00			5.000.00			12.000.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bie			2,000.00				5,000.00			5,000.00			12,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	166,912.49	198,082.60	192,381.13	262,540.00	247,700.00	318,530.00	227,375.00	2(7,595.00	115,406.20	235, 505.00	161, 220.00	89,878.00	2,423,125.42
313001	Servicio de aaua	12,800.00	12,800.00	17.800.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	228,440.00
315001	Servicio de telefonia celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9.600.00
318001	Servicio oostal	3,109.09		1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00	12,109.09
323002	Arrendamiento de fotocopiado	4,640.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,640.00
326001	Arrendamiento de maquinaria v eauioo	12,130.00	10,622.00	12,820.00	22,820.00	12,820.00	12.820.00	22,820.00	12.820.00	12.820.00	22.820.00	12,820.00	12,820.00	180.952.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles			1,700.00										1.700.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura. ingeniera							12.000.00						12,000.00
334001	Capacitación	57,933.80	38,200.00	32,000.00	97,205.00	83.200.00	140,755.00	60,600.00	63,580.00	3,600.00	21,600.00	2,205.00		600,878.80
352001	Mantenimiento de mobiliario v eauioo de adr		3,000.00	17,500.00	5,000.00		10,000.00	3,500.00	15,000.00		3,000.00	10,000.00		67,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informalicos		5,870.00		3,000.00		6,000.00	2,000.00	3,000.00		3.000.00	3,000.00		25.870.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de 1		10.000.00		10.000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00		6,000.00	5,000.00		67,000.00
355001	Mantenimiento de vehiculos	10,000.00	16.050.00	16.000.00	13,000.00	17,000.00	17.000.00	15.000.00	17,000.00	16,000.00	17.000.00	17.000.00	14.000.00	185,050.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equi o		10.000.00		10,000.00		8.450.00	8,000.00	6.000.00		6.000.00	6,000.00		54,450.00
361002	Impresiones V publicaciones oficiales	3,817.00	2,993.00	15,500.00	15,500.00	15.500.00	15,500.00		5,500.00	5.500.00	15,500.00	35,500.00		130,810.00
362001	Difusión por radio. televisión y otros medios	34.497.60	34.847.60	10.000.00	15.000.00	30,000.00	18.700.00	21,000.00	15.000.00	14,000.00	20.000.00	10.000.00	10.000.00	233,045.20
363001	Servicios de creatividad, pre roducción y r		15.000.00	1.200.00		10.000.00	5,000.00				4.000.00	4,000.00		39.200.00
372001	Pasa-es terrestres	7.600.00	12.200.00	26,691.13	15.120.00	14.200.00	20.960.00	13,360.00	12,100.00	12.540.00	47,840.00	11,900.00	10,905.00	205,416.13
375001	Viáticos en el pais	19.585.00	20,700.00	33.870.00	28.035.00	28,620.00	25.485.00	34,735.00	21,735.00	24,586.20	40,885.00	17,435.00	14,293.00	309,964.20
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANI								_					
	SUMAS TOTALES	7,531,542.84	7,631,435.44	8,219,980.03_	8,975,995.27	7,787,107.57	7.788,637.57_	8,398,842.57	7,736,598.37_	7,689,760.77	8,311,067.59	7,450,510.04	11,588,983.97	99,110, 462.0

ELABORO

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA DIRECTORA DE PLANEACION REVISO

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO RECTOR

PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>SUBSIDIO ESTATAL</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

CAPITULO/	D)=SCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PARTIDA	CAPITULO/PARTIDA	LINE	I LB	IVIAIX	ABIX	IVIAT	3014	JUL	AGO	SEF	001	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,607,567,80	3,605,790.00	3,662,670,45	3,661,003.73	3,661,003.78	3,661,003.78	3,693,301.68	3,693,301,68	3,719,727.28	3,711,003,78	3,470,695.02	5,688,461.00	45,835,530,00
113001	Sueldos	3.018.494.45	3.011.560.65	3.069.611.75	3.069.611.75	3,069,611.75	3.069.611 .75	3.097.111.75	3.097.111.75	3.119.611.75	3.119.611.75	2,879,302,98	5,000,401.00	33.621 .252.08
121001	Honorarios asimilados.	51.524.30	52.016.30	52,502.05	52.502.05	52.502.05	52.502.05	52.502.05	52.502.05	52,502.05	52.502.05	52.502.05	52.502.05	628.561.10
132002	Gratificacion Anual	1.992.40	6.656.40	5.000.00	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.34	5.100.402.30	5.140.717.77
141001	Aportaciones aiiSSSTE	254.593.05	254.593.05	254.593.05	254.593.05	254.593.05	254.593.05	256.873.90	256.873.90	258.740.05	254.593.05	254.593.05	254.593.05	3.063.825.30
141004	portac1ones at eguro ae ,;esantta en edad avanzada y ve·ez	87.671.70	87.671.70	87.671.70	87.671.65	87.671.70	87.671.70	88.457.10	88.457.10	89.099.75	87.671.70	87.671.70	87,671,70	1.055.059.20
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	138.065.65	138.065.65	138,065.65	138,065.65	138.065.65	138.065.65	139.302.55	139.302.55	140.314 .55	138.065.65	138.065.65	138,065,65	1.661.510.50
143001	p_grtaciones al SAR	55.226.25	55.226.25	55.226.25	55.226.25	55.226.25	55.226.25	55.721.00	55.721.00	56.125.80	55.226.25	55.226.25	55,226.25	664,604.05
2000														
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,747.38	110,886.42	371,529.00	675,323.90	108,700.00	74,050.00	392,432.10	71.200.00	67,450.00	326,777.51	173,950.00	61,091.99	2,508,138.29
211001	Material de Oficina	2.786.85	5.087.50	2.500.00	74.524.50	2.500.00	2.500.00	41.986.00	10.000.00	2.500.00	57.533.51	7.500.00	2.499.56	211.917.92
212001 214001	Materiales v Utiles de Impresión Materiales v uliles consumibles cara el orog	7.207.30	4.450.00	12.250.00	1.800.00 122.948.50	4.000.00	4.000.00	1.800.00	4.000.00	4.000.00	04.660.00	4.000.00	4.000.00	8.050.00 314.260.80
215001	Suscripciones a publicaciones y periodicos	1.137.00	1.054.00	141.250.00	25.750.00	1.250.00	1.250.00	63.186.00 1.250.00	1.250.00	4.000.00 1.250.00	84.669.00 1.250.00	1.250.00	1,250.00	179.191.00
216001	Material de limpieza	12.712.81	12.862.81	12.800.00	18.367.00	12.800.00	12,800.00	16.741.50	12.800.00	12.800.00	14.660.00	12.800.00	12.800.00	164.944.12
217001	Material Didactico	12.712.01	12.002.01	117.400.00	98.871.00	20,000.00	12.800.00	80.785.50	12.800.00	12.800.00	23.000.00	12.800.00	21.000.00	361.056.50
223001	Utensilios para el servicio de alimentación		1,185.13	1.500.00	500.00			500.00			500.00		21.000.00	4.185.13
235001	Productos Quimicos, farmaceúticos y de lat				1.433.10	500.00		2 3 3 3 3						1.933.10
241001	Productos minerales no metálicos				2.500.00	1.000.00	2.500.00		3.500.00	2.500.00		2.500.00		14.500.00
242001	Cemento y productos de concreto			750.00	750.00	750.00		750.00	750.00	750.00		750.00		5.250.00
243001	Cal veso v productos de veso		1.750.00		1.500.00	1.500.00		2.250.00			1.500.00			8.500.00
244001	Madera y productos de madera				500.00	2.500.00					5.000.00			8.000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio					1.000.00	1.000.00	750.00			1.500.00			4.250.00
246001	Material electrice		10.000.00		59.000.00			17.500.00			9.250.00			95.750.00
246002	Material Electronico				48.000.00		2.500.00	14.500.00		2.500.00	7,000.00			74.500.00
247001	Articulas metálicos para la construcción		5.200.00	5.000.00	12.000.00	4.000.00		17.500.00	1.500.00		7.500.00			52,700.00
248001	Materiales comolementarios	505.00	2.025.00	1.500.00	1.250.00	2.500.00		3.750.00			2,500.00			14.030.00
249001	Otros materiales y articulas de construcció	3.979.24	5.227.50	9.976.50	600.00	7.500.00		7,500.00	2.500.00	7.500.00		1.000.00		45.783.24
251001	Sustancias Quimicas	484.59		500.00	49.565.00		10.000.00	7.757.50	5.000.00	5.000.00	500.00	5.500.00		84.307.09
252001	Plaguicidas. abonos y fertilizantes						1.250.00		1.250.00		1.250.00			3.750.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	7.500.00			16.500.00			4.000.00			5.000.00			33.000.00
254001 255001	Materiales v suministros medicas Materiales v suministros de laboratorio	7.500.00			1.250.00	# #00.00		2.000.00			5,000.00			15.750.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivad	1,742.96		1.150.00	30.109.30	7,500.00 1,500.00	1.000.00	21.401.60 4.000.00	1.000.00	1.000.00	8.515.00 1.500.00	1.000.00	392.43	67.525.90 17.385.38
259001	Otros productos quimicos	1,742.90		1.150.00	5.605.50	1.500.00	1.000.00	4.124.00	1.000.00	1.000.00	1.500.00	1.000.00	392.43	12.729.50
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y eoui	22.813.40	25.850.00	24.150.00	25.150.00	25.150.00	25.150.00	16.650.00	25.150.00	25.150.00	25.150.00	25.150.00	16.650.00	282.163.40
271001	Vestuarios v uniformes	6.028.24	30.000.00	28.075.00	23.130.00	23.130.00	600.00	5.000.00	23.130.00	23.130.00	23.130.00	100.000.00	16.630.00	169.703.24
272001	Prendas de protección	0.028.24	30.000.00	227.50	1.750.00		000.00	5.000.00				10.000.00		16.977.50
273001	rticulas deportivos			221.30	1.750.00			7.500.00			10.000.00	10.000.00		17.500.00
291001	Herramientas menores		3.194.49	4,500,00	12,300.00			20.000.00			7,500.00			47,494.49
292001	Refacciones y accesorios menores de edifi		3.000.00	3.000.00	1.000.00	3.000.00	3.000.00	1,000.00			3.000.00			17.000.00
293001	Refacciones v accesorios menores de mobi				2,000.00	3.000.00		7.500.00			3,000.00			15.500.00
294001	efacciones y accesorios menores de equi	350.00			48.200.00	2,500.00	2.500.00	6.500.00			31.750.00			91,800.00
295001	efacciones v accesorios menores de eoui				4.500.00			2.500.00			500.00			7.500.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>SUBSIDIO ESTATAL</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

							-							
CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
296001	Refacciones			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.500.00	2,500.00	2.500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de magt				1,500.00	1,750.00	1,500.00	1.750.00			1.750.00			8,250,00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bit			1.000.00				2,500.00			2,500.00			6.000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	83,456.25	99,041.30	96,190.57	131, 270.00	123,850.00	159, 265.00	113,687.50	103,797.50	57,703.10	117,752.50	80,610.00	44,939.00	1,211,562.71
313001	Servicio de agua	6,400.00	6.400.00	8,900.00	10.280.00	10,280.00	10.280.00	10,280.00	10.280.00	10.280.00	10,280.00	10,280.00	10,280.00	114,220.00
315001	Servicio de telefonía celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
318001	Servicio postal	1,554.55		750.00	750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	6.054.55
323002	Arrendamiento de fotoco iado	2,320.00	2,500.00	2.500.00	2,500.00	2,500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2,500.00	2.500.00	2.500.00	29,820.00
326001	Arrendamiento de maquinaria v eauioo	6.065.00	5.311.00	6.410.00	11.410.00	6,410.00	6,410.00	11,410.00	6,410.00	6.410.00	11.410.00	6.410.00	6,410.00	90.476.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles			850.00										850.00
332001	Servicios de diseño. arauitectura. inaeniera							6.000.00						6,000.00
334001	Caoacitación	28.966.90	19,100.00	16.000.00	48.602.50	41,600.00	70.377.50	30.300.00	31,790 00	1.800.00	10,800.00	1,102.50		300,439.40
352001	Mantenimiento de mobiliario v eauioo de ad		1,500.00	8,750.00	2,500.00		5.000.00	1.750.00	7.500.00		1,500.00	5.000.00		33.500.00
353001	Mantenimiento de bienes informatices		2,935.00		1,500.00		3.000.00	1,000.00	1.500.00		1,500.00	1.500.00		12,935.00
354001	Instalación, reoaración v mantenimiento de		5.000.00		5.000.00	5.000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00		3,000.00	2,500.00		33.500.00
355001	Mantenimiento de vehículos	5,000.00	8.025.00	8.000.00	6.500.00	8.500.00	8,500.00	7,500.00	8,500.00	8.000.00	8.500.00	8,500.00	7,000.00	92,525.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equi o		5,000.00		5.000.00		4.225.00	4.000.00	3,000.00		3.000.00	3,000.00		27,225.00
361002	Impresiones v publicaciones oficiales	1.908.50	1,496.50	7,750.00	7.750.00	7.750.00	7.750.00		2,750.00	2.750.00	7,750.00	17,750.00		65,405.00
362001	Difusión oor radio, televisión y otros medios	17.248.80	17.423.80	5,000.00	7,500.00	15.000.00	9.350.00	10,500.00	7,500.00	7,000.00	10,000.00	5,000.00	5.000.00	116,522.60
363001	Servicios de creatividad. preproducción y pr		7.500.00	600.00		5.000.00	2,500.00				2.000.00	2,000.00		19,600.00
372001	Pasa-es terrestres	3.800.00	6.100.00	13,345.57	7,560.00	7.100.00	10,480.00	6,680.00	6.050.00	6.270.00	23.920.00	5,950.00	5.452.50	102.708.07
375001	Viáticos en el oais	9,792.50	10.350.00	16.935.00	14.017.50	14,310.00	12.742.50	17.367.50	10.867.50	12,293.10	20.442.50	8.717.50	7,146.50	154,982.10
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN													
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTAN													
	SUMAS TOTALES	3.765.771.42	3.815.717.72	4.109.990.02	4,487,997.63	3.893.553.78	3.894.318.78	4.199.421.28	3.868.299.18	3,844,880.38	4,155,533,79	3,725,255.02	5.794.491.99	49,555,231.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE ALFREDUSERNANDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERBIO KEJANDRO ARTEAGA CARREÑO REGTOR



PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>SUBSIDIO FEDERAL</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

CAPITULO/ PARTIDA	D!=SCRIPCION CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,607,567.80	3,605,790.00	3,662,670.45	3,661,003,73	3,661,003.78	3,661,003.78	3,693,301.68	3,693,301.68	3,719,727.28	3,711,003.78	3,470,695,02	5,688,461.00	45,835,530,00
113001	Sueldos	3,018,494,45	3.011.560.65	3,069,611.75	3,069,611.75	3.069.611.75	3.069.611.75	3.097.111.75	3,097,111.75	3.119.611.75	3,119,611.75	2,879,302,98	3,088,401.00	33,621,252.08
121001	Honorarios asimilados.	51,524.30	52,016,30	52,502.05	52,502.05	52,502.05	52,502.05	52,502.05	52,502.05	52,502.05	52,502.05	52.502.05	52,502,05	628,561.10
132002	Gratificacion Anual	1,992.40	6.656.40	5,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333,33	3,333,33	3,333.33	3,333,33	3,333,33	3.333.34	5,100.402.30	5.140.717.77
141001	Aportaciones al ISSSTE	254,593,05	254,593,05	254.593.05	254,593,05	254,593.05	254,593.05	256.873.90	256,873.90	258,740.05	254.593.05	254.593.05	254,593,05	3.063.825.30
141004	portactones al seguro de Gesanl1a en edad avanzada v veez	87,671.70	87,671,70	87.671.70	87,671.65	87,671.70	87,671.70	88,457.10	88.457.10	89.099.75	07 (71 70	07 (71 70	87,671.70	1,055,059,20
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	138.065.65	138.065.65	138.065.65	138.065.65	138,065,65	138.065.65	139,302,55	139.302.55	140.314.55	87,671.70 138,065.65	87.671.70 138.065.65	138,065.65	1,055.059.20
143001	Aportaciones al SAR	55,226.25	55,226.25	55,226.25	55,226.25	55.226.25	55,226.25	55,721.00	55,721.00	56,125.80	55.226.25	55,226.25	55.226.25	664,604.05
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		33,220.23	33,220.23		33.220.23	00,000.00	33.721.00	33.721.00	2 3,2 22 33 3	33.220.23		33.220.23	,
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,747.38	110,886.42	371,529.00	675,323.90	108,700.00	74,050.00	392,432.10	71,200,00	67,450,00	326,777.51	173,950.00	61,091,99	2,508,138.29
211001	Material de Oficina	2,786.85	5.087.50	2,500.00	74.524.50	2.500.00	2,500.00	41,986.00	10,000.00	2,500.00	57,533.51	7,500.00	2,499.56	211.917.92
212001	Materiales y Utiles de Impresión		4.450.00		1,800.00			1,800.00						8.050.00
214001	Materiales y utiles consumibles para el pro	7.207.30		12,250.00	122.948.50	4,000.00	4,000.00	63,186.00	4,000.00	4,000.00	84,669.00	4.000.00	4.000.00	314,260.80
215001	Suscriociones a oublicaciones v oeriodicos	1,137.00	1.054.00	141.250.00	25,750.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1.250.00	179,191.00
216001	Material de lim ieza	12.712.81	12,862.81	12,800.00	18.367.00	12,800.00	12,800.00	16.741 .50	12,800.00	12,800.00	14,660.00	12,800.00	12,800.00	164.944.12
217001	Material Didactico			117.400.00	98,871.00	20,000.00		80.785.50			23.000.00		21,000.00	361,056.50
223001	Utensilios oara el servicio de alimentación		1,185.13	1,500.00	500.00			500.00			500.00			4,185.13
235001	Productos Químicos. farmaceúticos y de lat				1.433.10	500.00								1.933.10
241001	Productos minerales no metálicos				2,500.00	1,000.00	2.500.00		3.500.00	2,500.00		2,500.00		14,500.00
242001	Cemento y_productos de concreto			750.00	750.00	750.00		750.00	750.00	750.00		750.00		5,250.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso		1.750.00		1,500.00	1,500.00		2.250.00			1,500.00			8,500.00
244001	Madera y productos de madera				500.00	2.500.00					5,000.00			8,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio					1.000.00	1,000.00	750.00			1,500.00			4,250.00
246001	Material electrico		10,000.00		59,000.00			17.500.00			9.250.00			95.750.00
246002	Material Electronico				48,000.00		2,500.00	14,500.00		2,500.00	7,000.00			74,500.00
247001	Artículos metálicos para la construcción		5,200.00	5,000.00	12,000.00	4,000.00		17,500.00	1,500.00		7,500.00			52.700.00
248001	Materiales complementarios	505.00	2,025.00	1.500.00	1,250.00	2.500.00		3,750.00			2,500.00			14,030.00
249001	Otros materiales v artículos de construcció	3,979.24	5,227.50	9,976.50	600.00	7,500.00		7.500.00	2,500.00	7,500.00		1.000.00		45.783.24
251001	Sustancias químicas	484.59		500.00	49.565.00		10,000.00	7,757.50	5.000.00	5,000.00	500.00	5,500.00		84,307.09
252001	Plaauicidas. abonos y fertilizantes						1,250.00		1.250.00		1.250.00			3.750.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	7,500.00			16,500.00			4,000.00			5,000.00			33.000.00
254001	Materiales y suministros medicos	7,500.00			1,250.00			2.000.00			5,000.00			15,750.00
255001	Materiales v suministros de laboratorio				30,109.30	7,500.00		21.401.60			8,515.00			67,525.90
256001	Fibras sintéticas. hules. lásticos y derivad	1,742.96		1,150.00	3,100.00	1.500.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	392.43	17,385.38
259001	Otros productos auimicos			1.500.00	5,605.50			4,124.00			1,500.00			12,729.50
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equi	22.813.40	25,850.00	24,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	16,650.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	16,650.00	282,163.40
271001	Vestuarios y uniformes	6,028.24	30,000.00	28,075.00			600.00	5,000.00				100,000.00		169.703.24
272001	Prendas de orotección			227.50	1,750.00			5,000.00				10,000.00		16,977.50
273001	Artículos deportivos							7,500.00			10,000.00			17,500.00
291001	Herramientas menores		3,194.49	4,500.00	12,300.00	2.000		20,000.00			7.500.00			47,494.49
292001	Refacciones y accesorios menores de edific		3,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00			3,000.00			17,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobi				2,000.00	3,000.00		7.500.00			3.000.00			15,500.00
294001	Refacciones v accesorios menores de eaui	350.00			48,200.00	2.500.00	2,500.00	6,500.00			31,750.00			91,800.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equi		l		4,500.00			2.500.00			500.00			7,500.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS <u>SUBSIDIO FEDERAL</u> CALENDARIZADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA EJERCICIO 2015

CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCION CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL
296001	Refacciones			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.500.00	2,500.00	2,500.00	2.500.00	25,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de ma				1.500.00	1,750.00	1,500.00	1,750.00			1,750.00			8,250.00
299001	Refacciones v accesorios menores otros bit			1,000.00				2,500.00			2,500.00			6,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	83,456,25	99.041.30	96.190.57	131, 270,00	123,850.00	159, 265,00	113.687.50	103,797.50	57,703.10	117,752.50	80,610,00	44,939,00	1,211,562.71
313001	Servicio de aglJa	6.400.00	6.400.00	8.900.00	10.280.00	10.280.00	10.280.00	10,280.00	10.280.00	10.280.00	10.280.00	10.280.00	10.280.00	114.220.00
	Servicio de agida		0,100.00	0., 00.00				.,	-0,-00.00		.,		.,	,
315001	Servicio de telefonía celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4.800.00
318001	Servicio postal	1.554.55		750.00	750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	6,054.55
323002	Arrendamiento de fotocopiado	2,320.00	2.500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2.500.00	2,500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	29.820.00
326001	Arrendamiento de maquinaria v equipo	6,065.00	5,311.00	6.410.00	11.410.00	6.410.00	6.410.00	11.410.00	6.410.00	6,410.00	11.410.00	6,410.00	6.410.00	90.476.00
327001	Arrendamiento de activos intan ibles			850.00										850.00
332001	Servicios de diseño. arquitectura. inqeniera							6.000.00						6.000.00
334001	Capacitación	28,966.90	19,100.00	16,000.00	48,602.50	41,600.00	70,377.50	30.300.00	31,790.00	1,800.00	10,800.00	1.102.50		300,439.40
352001	Mantenimiento de mobiliario v equipo de ad		1,500.00	8,750.00	2,500.00		5,000.00	1,750.00	7,500.00		1.500.00	5.000.00		33,500.00
353001	Mantenimiento de bienes informatices		2,935.00		1,500.00		3,000.00	1.000.00	1.500.00		1,500.00	1,500.00		12,935.00
354001	Instalación, reparación v mantenimiento de		5.000.00		5.000.00	5.000.00	5.000.00	4,000.00	4.000.00		3.000.00	2.500.00		33,500.00
355001	Mantenimiento de vehículos	5.000.00	8.025.00	8.000.00	6.500.00	8.500.00	8.500.00	7,500.00	8.500.00	8,000.00	8,500.00	8.500.00	7.000.00	92,525.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo		5,000.00		5,000.00		4,225.00	4,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		27,225.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	1,908.50	1.496.50	7.750.00	7.750.00	7.750.00	7.750.00		2.750.00	2.750.00	7.750.00	17.750.00		65.405.00
362001	Difusión oor radio, televisión v otros medios	17.248.80	17.423.80	5.000.00	7.500.00	15.000.00	9.350.00	10,500.00	7.500.00	7,000.00	10.000.00	5.000.00	5,000.00	116,522.60
363001	Servicios de creatividad, preproducción y pr		7.500.00	600.00		5.000.00	2.500.00				2.000.00	2.000.00		19,600.00
372001	Pasa-es terrestres	3.800.00	6.100.00	13.345.57	7.560.00	7.100.00	10.480.00	6,680.00	6,050.00	6.270.00	23,920.00	5,950.00	5,452.50	102,708.07
375001	Viáticos en el oaís	9.792.50	10.350.00	16.935.00	14,017.50	14.310.00	12.742.50	17,367.50	10,867.50	12.293.10	20.442.50	8.717.50	7.146.50	154,982.10
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN													
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN													
	SUMAS TOTALES	3,765,771.42	3,815,717.72	4,109,990.02	4,487,997.63	3,893,553.78	3,894,318.78	4,199,421.28	3,868,299.18	3,844,880.38	4,155,533.79	3,725,255.02	5,794,491.99	49,555,231.00

REVISO

DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERCIO LEJANDRO ARTEAGA CARREÑO