

INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ
ANEXO B PRESUPUESTO DE EGRESOS



		INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL GLOBAL ANUAL
1131	Sueldos base	\$ -	\$ 115,452,714.00	\$ 115,800,000.00	\$ 231,252,714.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ 4,000,000.00	\$ -		\$ 4,000,000.00
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ -	\$ 12,909,708.00	\$ 10,200,000.00	\$ 23,109,708.00
1321	Prima vacacional y dominical	\$ -	\$ 10,020,684.53	\$ 9,100,000.00	\$ 19,120,684.53
1322	Aguinaldo	\$ -	\$ 16,701,140.03	\$ 21,400,000.00	\$ 38,101,140.03
1343	Compensaciones para material didáctico	\$ -	\$ 2,504,258.20	\$ 2,750,000.00	\$ 5,254,258.20
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$ -	\$ 9,586,453.43	\$ 8,042,957.31	\$ 17,629,410.74
1421	Cuotas para la vivienda	\$ -	\$ 3,468,790.71	\$ 3,533,179.94	\$ 7,001,970.65
1431	Cuotas a pensiones	\$ -	\$ 13,297,031.06	\$ 27,500,000.00	\$ 40,797,031.06
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ -	\$ 2,312,527.14	\$ 2,736,465.91	\$ 5,048,993.05
1521	Indemnizaciones por separación	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
1542	Gratificaciones genéricas	\$ 1,008,000.00	\$ -	\$ 8,814,225.44	\$ 9,822,225.44
1543	estímulo	\$ -	\$ 10,257,636.00	\$ -	\$ 10,257,636.00
1544	Homologación	\$ 3,696,448.14		\$ 10,303,551.86	\$ 14,000,000.00
1712	Ayuda para despensa	\$ -	\$ 8,795,128.90	\$ 8,750,000.00	\$ 17,545,128.90
1713	Ayuda para pasajes	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ -	\$ -	\$ 8,971,146.54	\$ 8,971,146.54
1719	Otros estímulos	\$ -	\$ 1,829,148.00	\$ 1,636,072.00	\$ 3,465,220.00
TOTAL CAP 1000		\$ 8,704,448.14	\$ 207,135,220.00	\$ 240,987,599.00	\$ 456,827,267.14
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -	\$ -	\$ 1,857,530.71	\$ 1,857,530.71
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.01	\$ 1,000,000.01
2151	Material impreso e información digital	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00
2161	Material de limpieza	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 1,260,799.46	\$ 1,510,799.46
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
2182	Registro e identificación vehicular	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$ 1,004,900.56	\$ -	\$ -	\$ 1,004,900.56
2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ -	\$ -	\$ 145,494.39	\$ 145,494.39
2214	Productos alimenticio para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ -	\$ -	\$ 382,876.46	\$ 382,876.46
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$ -	\$ -	\$ 134,300.00	\$ 134,300.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 40,000.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$ -	\$ -	\$ 401,600.00	\$ 401,600.00

		INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL GLOBAL ANUAL
2421	Cemento y productos de concreto	\$ -	\$ -	\$ 176,430.00	\$ 176,430.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 300,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -	\$ 144,500.00	\$ 144,500.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 90,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$ -	\$ -	\$ 406,461.60	\$ 406,461.60
2481	Materiales complementarios	\$ 2,800,000.00	\$ -	\$ 2,200,000.00	\$ 5,000,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 450,000.00
2511	Productos químicos básicos	\$ -	\$ -	\$ 358,083.32	\$ 358,083.32
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -	\$ 76,408.16	\$ 76,408.16
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ 348,697.45	\$ 348,697.45
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
2591	Otros productos químicos	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos o la operación de programas públicos	\$ 300,000.00	\$ 2,995,621.03	\$ -	\$ 3,295,621.03
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$ -	\$ -	\$ 1,176,260.17	\$ 1,176,260.17
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$ -	\$ 40,876.49	\$ -	\$ 40,876.49
2711	Vestuario y uniformes	\$ 2,635,000.00	\$ 367,028.83	\$ 1,000,000.00	\$ 4,002,028.83
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 199,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 200,000.00
2731	Artículos deportivos	\$ -	\$ -	\$ 788,439.58	\$ 788,439.58
2741	Productos textiles	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
2911	Herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ 359,910.94	\$ 359,910.94
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ -	\$ -	\$ 146,874.15	\$ 146,874.15
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ -	\$ -	\$ 70,187.94	\$ 70,187.94
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 1,330,000.00	\$ 12,188.13	\$ 55,047.90	\$ 1,397,236.03
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 70,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 1,500,540.54	\$ -	\$ -	\$ 1,500,540.54
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 175,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 72,859.71	\$ 222,859.71
TOTAL CAP 2000		\$ 11,709,941.10	\$ 3,416,214.48	\$ 16,127,761.94	\$ 31,253,917.52
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 700,000.00	\$ 8,184,282.66	\$ -	\$ 8,884,282.66
3121	Servicio de Gas	\$ 100,000.00	\$ 69,893.04	\$ -	\$ 169,893.04
3131	Servicio de Agua	\$ 300,000.00	\$ 228,254.26	\$ -	\$ 528,254.26
3141	Servicio Telefónico tradicional	\$ 315,052.62	\$ -	\$ -	\$ 315,052.62
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ -	\$ 4,060,845.17	\$ 3,939,154.83	\$ 8,000,000.00
3181	Servicio postal	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 37,665.49	\$ 127,665.49
3221	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ 1,700,000.00	\$ 3,000,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 1,700,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 518,724.01	\$ -	\$ -	\$ 518,724.01

		INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL GLOBAL ANUAL
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
3291	Arrendamientos especiales	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 1,000,000.00	\$ 1,406,750.36	\$ -	\$ 2,406,750.36
3321	Servicios de Arquitectura, ingeniería, diseño y relacionadas	\$ 400,000.00			\$ 400,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 2,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,750,000.00
3341	Capacitación institucional	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
3342	Capacitación especializada	\$ 4,634,168.40	\$ -	\$ -	\$ 4,634,168.40
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 474,002.00	\$ -	\$ -	\$ 474,002.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 118,660.39	\$ 0.00	\$ -	\$ 118,660.39
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$ 1,641,725.44	\$ -	\$ -	\$ 1,641,725.44
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 301,457.73	\$ -	\$ -	\$ 301,457.73
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 151,457.73	\$ 0.00	\$ -	\$ 151,457.73
3366	Servicios de digitalización	\$ -	\$ -	\$ 74,000.00	\$ 74,000.00
3381	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ 2,800,000.00	\$ 4,200,000.00	\$ 7,000,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 11,286,758.85	\$ -	\$ -	\$ 11,286,758.85
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,192,433.80	\$ -	\$ -	\$ 1,192,433.80
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 1,200,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00
3471	Fletes y maniobras	\$ -	\$ 18,228.26	\$ -	\$ 18,228.26
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ 343,002.73	\$ 343,002.73
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ -	\$ 190,663.27	\$ -	\$ 190,663.27
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 4,849,127.54	\$ 200,872.47	\$ -	\$ 5,050,000.01
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	\$ 170,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ -	\$ -	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ -	\$ 788,784.75	\$ -	\$ 788,784.75
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 470,000.00	\$ 656,638.79	\$ -	\$ 1,126,638.79
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 2,015,229.04	\$ 1,681,152.40	\$ -	\$ 3,696,381.44
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$ 1,177,893.64	\$ 136,525.92	\$ -	\$ 1,314,419.56
3712	Pasajes aéreos internacionales	\$ 100,000.00	\$ 102,000.00	\$ -	\$ 202,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ 272,003.05	\$ -	\$ 272,003.05
3722	Pasajes terrestres internacionales	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
3751	Viáticos en el país	\$ 1,476,195.10	\$ 3,868,724.60	\$ -	\$ 5,344,919.70
3761	Viáticos en el extranjero	\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 450,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ 184,400.54	\$ -	\$ 184,400.54
3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,422,468.20	\$ -	\$ -	\$ 1,422,468.20
3822	Gastos de orden cultural	\$ 2,140,713.43	\$ -	\$ -	\$ 2,140,713.43
3831	Congresos y convenciones	\$ 6,973,047.86	\$ 2,204,049.98	\$ -	\$ 9,177,097.84
3921	Otros Impuestos y derechos	\$ 2,181,150.04	\$ -	\$ -	\$ 2,181,150.04
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$ 1,682,588.00	\$ -	\$ -	\$ 1,682,588.00

		INGRESOS PROPIOS	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL GLOBAL ANUAL
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 120,117.50	\$ -	\$ -	\$ 120,117.50
TOTAL CAP 3000		\$ 55,772,971.33	\$ 27,654,069.52	\$ 19,853,823.05	\$ 103,280,863.89
4412	Ayudas para gastos por servicios de traslado de personas	\$ 6,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,500,000.00
4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales	\$ 734,126.00	\$ -	\$ 765,874.00	\$ 1,500,000.00
4419	Ayudas para erogaciones contingentes	\$ 119,808.00	\$ -	\$ -	\$ 119,808.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ 234,126.00	\$ -	\$ -	\$ 234,126.00
4422	Ayudas a pre y premios	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$ 418,080.00	\$ -	\$ -	\$ 418,080.00
TOTAL CAP 4000		\$ 8,306,140.00	\$ -	\$ 765,874.00	\$ 9,072,014.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 250,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 3,305,798.44	\$ -	\$ 1,022,000.00	\$ 4,327,798.44
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 190,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ 131,000.00	\$ 131,000.00
5412	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00
5911	Software	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 800,000.00
TOTAL CAP 5000		\$ 5,785,798.44	\$ -	\$ 1,943,000.00	\$ 7,728,798.44
Total		\$ 90,279,299.00	\$ 238,205,504.00	\$ 279,678,057.99	\$ 608,162,860.99