



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Cierre 2021

CIUDAD OBREGÓN, SONORA

DIRECTORIO

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dr. Jaime Garatuza Payán
Vicerrector Académico

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Secretario de la Rectoría

Mtro. Mauricio López Acosta
Director Unidad Navojoa

Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
Director Unidad Guaymas

Dra. María Elvira López Parra
Directora Académica de Ciencias Económico
Administrativas

Dr. Armando Ambrosio López
Director Académico de Ingeniería y Tecnología

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
Director Académico de Recursos Naturales

Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles
Directora Académica de Ciencias Sociales y
Humanidades

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Dr. Gabriel Galindo Padilla
Director de Extensión Universitaria

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros

Dr. Armando García Berumen
Director de Servicios de Información

Mtro. Luis Alonso Islas Escalante
Director de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal
Jefa de Departamento de Personal

A collection of handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. From left to right, the signatures correspond to: Dra. Guadalupe de la Paz Ross Arguelles, Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui, Dr. Armando Ambrosio López, Dra. María Elvira López Parra, Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez, Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal, and Dr. Humberto Aceves Gutiérrez. Some signatures are more stylized or include additional text like 'Prof. A.' or 'Ume Enriquez'.

Tabla de contenido

DIRECTORIO	2
Tabla de contenido	3
1. Fundamento legal y antecedentes del presupuesto	4
2. Consideraciones de la integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2021	5
3. Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2021.....	6
3.1. Presentación de la Propuesta del Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2021, a los Honorables Miembros del Consejo Directivo de Instituto Tecnológico de Sonora.....	6
3.2. Propuesta de Presupuesto de Ingresos Cierre 2021.....	6
3.3. Propuesta de Presupuesto de Egresos Cierre 2021.....	8
3.4. Políticas para el Ejercicio Presupuestal.....	12
3.5. Consideraciones Finales.....	13
Anexos.....	14
Anexo 1. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GASTO DE OPERACIÓN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021 (Ver en siguiente liga electrónica https://www.itson.mx/micrositios/pbr/Paginas/lineamientos.aspx)	14
Anexo 2. Proyectos de Gasto de operación	14
Anexo 3. Proyectos de Desarrollo.....	14
Anexo 4. Proyectos Autofinanciables	15
Anexo 5. Fondos Extraordinarios	15
Anexo 6. Presupuesto por Capítulo y Partida Federal, Estatal y Propio	16

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ggp', 'A', 'Alonso Enriquez', 'Prof. A.', 'man y ric', 'Julio', and 'Raul'.

1. Fundamento legal y antecedentes del presupuesto

De conformidad con el Artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, es facultad y obligación del Rector del Instituto el “Presentar oportunamente los presupuestos al Consejo Directivo y dirigir su ejercicio”, así también, conforme a la fracción IX del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora es facultad y obligación del Rector del Instituto: “presentar anualmente a más tardar en el mes de enero, el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto, a fin de someterlo a la consideración del Consejo Directivo, para su discusión y aprobación, en su caso”.

De acuerdo a la fracción III del artículo 9o. de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, es facultad y atribución del Consejo Directivo del Instituto: “Aprobar los presupuestos, escuchando la opinión del Patronato y de la Comisión de Auditoría”. Son atribuciones normativas tanto de la Comisión de Auditoría como del Patronato opinar sobre el presupuesto institucional.

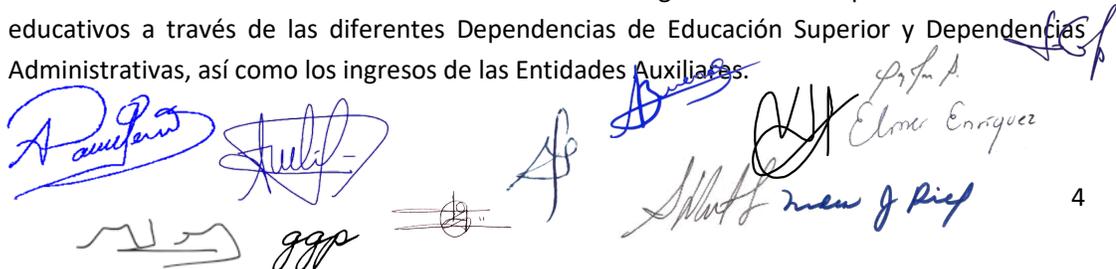
La Ley Orgánica, en su artículo 11, establece que el Consejo Directivo sesiona en pleno o por comisiones, las cuales son permanentes o especiales, y cuya función es dictaminar sobre asuntos de la competencia del Consejo; se indica que las comisiones elaboran dictámenes que se someten a aprobación del propio Consejo.

Como lo establece el artículo 33 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo, la Comisión de Presupuesto es la comisión permanente del Consejo Directivo que tiene las funciones siguientes: i) presentar dictámenes sobre el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos anual que presente el Rector, ii) solicitar la presencia de cualquier miembro del Instituto para que informe sobre el presupuesto solicitado o asignado; y, iii) las demás que le sean encomendadas por el Consejo Directivo.

Con este contexto normativo, el Rector presenta el Presupuesto de ingresos y egresos ante la Comisión de Presupuesto quien emitirá un dictamen el cual deberá ser sometido a la aprobación del pleno del Consejo Directivo, quien deberá escuchar las opiniones del Patronato y de la Comisión de Auditoría, quiénes a su vez, de forma paralela, recibirán la presentación del Presupuesto por parte del Rector.

Las principales fuentes de financiamiento del Instituto Tecnológico de Sonora provienen de los ingresos que obtiene de:

- a) Los subsidios ordinarios. - Constituidos por las aportaciones realizadas por el Ejecutivo Federal a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Ejecutivo Estatal mediante el Convenio Marco de Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución, que se firma anualmente en conjunto con el Instituto Tecnológico de Sonora.
- b) Los ingresos generados por la Institución. Principalmente obtenidos por los aprovechamientos derivados de la función sustantiva del Instituto Tecnológico de Sonora que son los servicios educativos a través de las diferentes Dependencias de Educación Superior y Dependencias Administrativas, así como los ingresos de las Entidades Auxiliares.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Rector", "Comisión de Presupuesto", "Patronato", "Comisión de Auditoría", and "Entidades Auxiliares".

- c) La Universidad tiene la oportunidad de someter a concurso proyectos específicos para la construcción de infraestructura, desarrollo académico y administrativo con el objeto de obtener recursos de diversos programas, por ejemplo: convenios específicos suscritos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), convenios con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), entre otros.

Estas fuentes principales de financiamiento son aplicadas, a través del gasto, en el Presupuesto de Egresos de la siguiente forma:

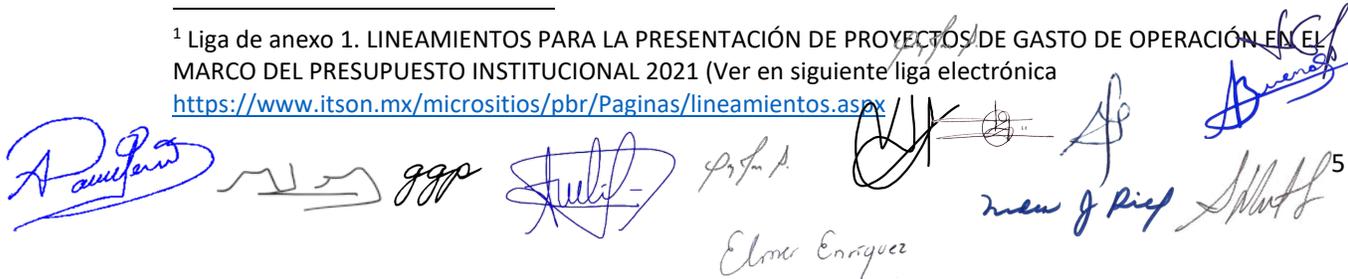
- a) Del recurso proveniente del Convenio Marco de Apoyo Financiero y su respectivo Anexo de Ejecución, se prioriza el financiamiento de Servicios personales y gasto de operación de acuerdo con las necesidades institucionales.
- b) Respecto al gasto de inversión para el desarrollo Institucional en los rubros de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y de Inversión Pública, se busca principalmente el financiamiento con recursos de fondos concursables y la aplicación de recursos provenientes de disponibilidades (ahorros presupuestales).
- c) Los ingresos generados por la Institución se destinan para complementar el gasto de servicios personales, gasto de operación y también para fortalecer el desarrollo de nuestros Programas Educativos a través de becas, programas de salud, apoyo a maestros y alumnos, fortalecimiento del acervo bibliográfico, equipamiento, entre otros.
- d) Los recursos provenientes de la firma de convenios con Organismos y/o Empresas serán destinados a lo establecido en los mismos.

2. Consideraciones de la integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2021

Para la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2021, se consideraron los presupuestos de servicios personales, gasto de operación, proyectos de desarrollo, proyectos autofinanciables, proyectos de fondos extraordinarios y Entidades Auxiliares.

El cierre del presupuesto 2021 consideró los Lineamientos para la presentación de proyectos de gasto de operación y desarrollo en el marco del Presupuesto Institucional 2021 reportados en el Anexo 1.¹

¹ Liga de anexo 1. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GASTO DE OPERACIÓN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021 (Ver en siguiente liga electrónica <https://www.itson.mx/micrositios/pbr/Paginas/lineamientos.aspx>)



Elmer Enriquez

Juan J. Rios

5

3. Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2021

3.1. Presentación de la Propuesta del Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2021, a los Honorables Miembros del Consejo Directivo de Instituto Tecnológico de Sonora.

Se presenta la propuesta del Cierre del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2021, para su revisión y, en su caso, aprobación.

El Cierre 2021 del Presupuesto de Ingresos, presenta los Ingresos aprobados para el Subsidio Ordinario Federal, Subsidio Ordinario Estatal e Ingresos Propios, así como fondos de inversión.

También se presenta la actualización del Presupuesto de Egresos solicitado por las Dependencias Institucionales y Entidades Auxiliares para atender las necesidades de operación y desarrollo institucionales.

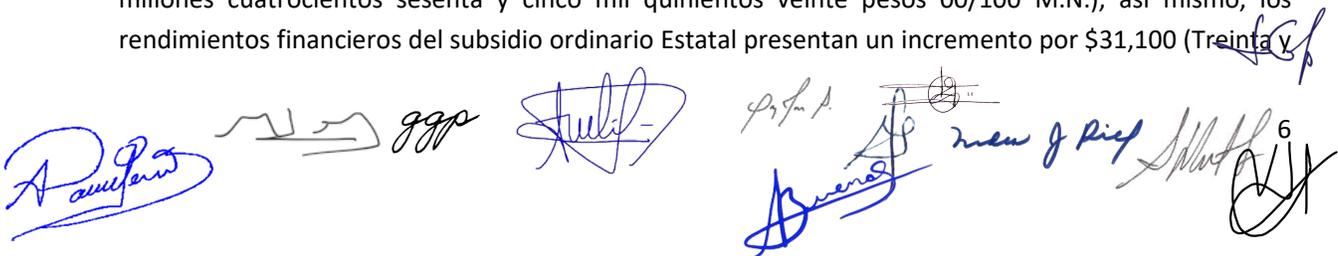
Mediante este ejercicio se propone reforzar las acciones de austeridad, racionalidad y disciplina en el ejercicio presupuestal, fortalecer la gestión de los recursos considerando aspectos de inclusión e igualdad, así como de equidad de género, ejercer una gestión administrativa con enfoque en resultados, orientada al crecimiento sostenible y responsable en el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

3.2. Propuesta de Presupuesto de Ingresos Cierre 2021

Las diferentes fuentes de financiamiento se detallan a continuación:

Partiendo de los ingresos aprobados en la sexta modificación se presenta el presupuesto modificado de \$1,142,664,534 (Mil ciento cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), posteriormente, se presenta el presupuesto de cierre de 2021 con un incremento de \$10,737,903 (Diez millones setecientos treinta y siete mil novecientos tres pesos 00/100 M.N.) llegando a un total de \$1,153,402,436 (Mil ciento cincuenta y tres millones cuatrocientos dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).

En cuanto al subsidio ordinario de origen Federal, se mantiene en \$560,641,477 (Quinientos sesenta millones seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), se presenta un incremento en los rendimientos financieros de subsidio federal por \$1,503,787 (Un millón quinientos tres mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), alcanzado un monto de \$3,163,382 (Tres millones, ciento sesenta y tres mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.). En relación al subsidio ordinario Estatal se presenta un incremento por \$1,465,520 (Un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), alcanzando un importe de \$323,465,520 (Trescientos veintitrés millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), así mismo, los rendimientos financieros del subsidio ordinario Estatal presentan un incremento por \$31,100 (Treinta y



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'A. Ramírez', 'ggp', 'Julia', 'A. B.', 'M. J. P.', and a circled '6'.

un mil cien pesos 00/100 M.N.), llegando a un monto de \$77,846 (Setenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.).

De recursos extraordinarios se presenta del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM 2021) por un monto de \$23,372,581 (Veintitrés millones trescientos setenta y dos mil quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.); de recurso federal extraordinario el Proyecto Regreso a clases por \$624,602 (Seiscientos veinticuatro mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.); de Proyectos por convenio un monto de \$5,474,068 (Cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.); de proyectos PRODEP \$298,279 (Doscientos noventa y ocho mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.); y de rendimientos de proyectos PRODEP de años anteriores \$437,910 (Cuatrocientos treinta y siete mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.).

De los ingresos provenientes por Venta de Bienes y Servicios, se consideran de Ingresos de gestión, ayudas y otros ingresos y beneficios un importe de \$121,793,554 (Ciento veintidós millones setecientos noventa y tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); de ingresos de Entidades Auxiliares se presenta un importe de \$56,239,437 (Cincuenta y seis millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.); y de proyectos autofinanciables un monto de \$7,224,751 (Siete millones doscientos veinticuatro mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.).

Dentro de los fondos de inversión, se contempla lo siguiente: en proyectos autofinanciables \$10,041,027 (Diez millones cuarenta y un mil veintisiete pesos 00/100 M.N.); de recursos extraordinarios \$25,029,539 (Veinticinco millones veintinueve mil quinientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) que corresponde a PRODEP, PROFEXCE 2020, Fondo de Aportaciones Múltiples y proyectos con convenio; del recurso U006 \$15,518,464 (Quince millones quinientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); de refrendo del Fideicomiso de contingencias presenta una reducción de \$5,134,070 (Cinco millones ciento treinta y cuatro mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), quedando en cero; y por último, de refrendo del Fideicomiso de Desarrollo Académico presenta un decremento de \$1,309,001 (Un millón trescientos nueve mil un pesos 00/100 M.N.).

A continuación, se presenta la Propuesta de Presupuesto de Ingresos para el Cierre del ejercicio 2021:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large signature that appears to be 'A. Quijano', followed by a set of three horizontal lines with a small arrow pointing to the right. Next is the initials 'ggp'. To the right of 'ggp' is a signature that looks like 'E. Enriquez', with the name 'Elover Enriquez' written below it. Further right is another signature, possibly 'J. Ruiz', with 'J. Ruiz' written above it. On the far right, there is a signature that looks like 'Julio', with a small number '7' written next to it. There are also some other scribbles and initials scattered around these signatures.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS CIERRE 2021

Concepto	Estimado Diciembre 2020	%	Modificado Noviembre 2021	%	Ampliación o reducción	Cierre 2021	%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas							
Recurso Ordinario:							
Federal	541,537,167	56	560,641,477	49.1	-	560,641,477	48.6
Rendimientos subsidio Federal ordinario U006	-	-	1,659,595	0.1	1,503,787	3,163,382	0.3
Estatal	322,000,000	33	322,000,000	28.2	1,465,520	323,465,520	28.0
Rendimientos subsidio Estatal ordinario	-	-	46,746	0.004	31,100	77,846	0.01
Recurso extraordinarios							
FAM 2021	-	-	21,435,931	1.9	1,936,650	23,372,581	2.0
Federal extraordinario: Proyecto Regreso a clases	-	-	620,322	0.1	4,280	624,602	0.1
Proyectos con convenio	-	-	4,739,359	0.4	734,709	5,474,068	0.5
PRODEP	-	-	-	-	298,279	298,279	0.03
Rendimientos PRODEP de años anteriores	-	-	-	-	437,910	437,910	0.04
Ingresos por venta de bienes y servicios							
Ingresos de gestión, ayudas y otros ingresos y beneficios	69,375,788	7	108,930,671	9.5	12,862,883	121,793,554	10.5
Ingresos de Entidades Auxiliares	28,819,727	3	56,568,176	5.0	- 328,739	56,239,437	4.9
Proyectos Autofinanciables	-	-	12,228,348	1.1	- 5,003,597	7,224,751	0.6
Sub Total	961,732,682	100	1,088,870,624	95.3	13,942,782	1,102,813,407	95.1
Fondos de Inversión							
Fondo de Inversión Proyectos Autofinanciables	-	-	5,815,146	0.5	4,225,881	10,041,027	0.9
Fondo de Inversión Recurso Extraordinario	-	-	26,017,228	2.3	- 987,690	25,029,539	2.2
Fondo de Recurso U006	-	-	15,518,464	1.4	-	15,518,464	1.3
Fideicomiso Desarrollo Académico	-	-	-	0.0	-	-	0.0
Refrendo Fideicomiso de Contingencias	-	-	5,134,070	0.4	- 5,134,070	-	0.0
Refrendo Fideicomiso Desarrollo Académico	-	-	1,309,001	0.1	- 1,309,001	-	0.0
TOTAL INGRESOS	961,732,682	100	1,142,664,534	100	10,737,903	1,153,402,436	100

3.3. Propuesta de Presupuesto de Egresos Cierre 2021

En el mes de noviembre se presenta la quinta modificación al presupuesto, en la cual se aprueba un presupuesto modificado de \$1,142,664,534 (Mil ciento cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), posteriormente se presenta el presupuesto de cierre de 2021 con una reducción de \$12,146,517 (Doce millones ciento cuarenta y seis mil quinientos

Elmer Enriquez

diecisiete pesos 00/100 M.N.) llegando a un total de \$1,130,518,017 (Mil ciento treinta millones quinientos dieciocho mil diecisiete pesos 00/100 M.N.).

En Servicios Personales se presenta un presupuesto de \$845,842,300 (Ochocientos cuarenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos pesos 00/100 M.N.), que corresponde al personal de operación de las dependencias institucionales. Para el gasto de operación, se presenta un presupuesto de \$178,190,357 (Ciento setenta y ocho millones ciento noventa mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) para el abastecimiento de Materiales y Suministros (Capítulo 2000) y cubrir los pagos de los Servicios Generales (Capítulo 3000) indispensables para el funcionamiento de la Institución, de igual manera surgen necesidades y compromisos en los capítulos 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Por otra parte, en los proyectos de desarrollo² se presenta un monto de \$34,449,904 (Treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.); dentro de los proyectos autofinanciables³ se considera un total de \$17,264,568 (Diecisiete millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) que incluye presupuesto y refrendo de años anteriores; por último, se presentan los egresos de fondos extraordinarios⁴ por un importe \$54,770,890 (Cincuenta y cuatro millones setecientos setenta mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.) que se integran de presupuesto del año y refrendo de PRODEP, PROFEXCE 2020, Fondo de Aportaciones Múltiples y proyectos con convenio.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEXTA MODIFICACIÓN 2021

Concepto	Estimado Diciembre 2020	%	Modificado Noviembre 2021	%	Ampliación o reducción	Cierre 2021	%
Gasto de Funcionamiento							
Servicios Personales	873,217,763	91	858,772,860	75.7	- 12,930,560	845,842,300	74.8
Gasto de operación	88,514,919	9	170,926,747	14.8	7,263,609	178,190,357	15.8
Proyectos de Desarrollo	-	-	42,108,594	3.2	- 7,658,690	34,449,904	3.0
Proyectos Autofinanciables	-	-	18,043,494	1.6	- 778,926	17,264,568	1.5
Fondos Extraordinarios	-	-	52,812,840	4.7	1,958,050	54,770,890	4.8
TOTAL EGRESOS	961,732,682	100	1,142,664,534	100	- 12,146,517	1,130,518,017	100

² Ver tabla en anexo 3.

³ Ver tabla en anexo 4.

⁴ Ver tabla en anexo 5.

A continuación, se muestra el desglose del presupuesto de Servicios Personales, del personal de operación de la Institución, este apartado no incluye lo referente a servicios personales por proyectos autofinanciables y por convenio, así como lo relacionado al pago de compensaciones.

El concepto de Sueldos y Prestaciones Personal Planta se subdivide en Personal planta académico y administrativo por \$523,776,790 (Quinientos veintitrés millones setecientos setenta y seis mil setecientos noventa pesos 00/100 M.N.); de Promoción Financiera \$4,317,975 (Cuatro millones trescientos diecisiete mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.); de Educación Continua \$1,555,445 (Un millón quinientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) para un total de \$529,650,209 (Quinientos veintinueve millones seiscientos cincuenta mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.).

En Sueldos y prestaciones para personal eventual se considera un monto de \$181,176,117 (Ciento ochenta y un millones ciento setenta y seis mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.), así como \$98,976,867 (Noventa y ocho millones novecientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) en carga académica de profesores por asignatura.

Se incluye también el Programa de estímulos al personal docente por \$20,014,236 (Veinte millones catorce mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) y el Programa de estímulos para el personal técnico académico por \$277,370 (Doscientos setenta y siete mil trescientos setenta pesos 00/100 M.N.) y Programa de estímulos para instructores \$215,957 (Doscientos quince mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.).

En otros rubros se contemplan Jubilados por convenio por \$12,128,541 (Doce millones ciento veintiocho mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), pago de 7% ISSSTESON y Contingencias de Servicios Personales por \$2,476,552 (Dos millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).

Finalmente se incluye el Programa de estímulo a maestros distinguidos por \$926,450 (Novecientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

Concepto	Estimado Diciembre 2020	Modificado Noviembre 2021	%	Ampliación o reducción	Cierre 2021	%
Sueldos y Prestaciones Personal Planta						
Académica y Administrativa	559,658,600	525,940,352	62.1	- 2,163,562	523,776,790	62.6
Promoción Financiera		5,289,304		- 971,329	4,317,975	
Educación Continua		1,553,076		2,369	1,555,445	
Sub Total		532,782,732		- 3,132,523	529,650,209	
Jubilados por Convenio	12,662,089	12,388,671	1.4	- 260,130	12,128,541	1.4
Pago de 7% ISSSTESON	2,500,000	2,684,572	0.4	- 208,020	2,476,552	0.3
Contingencias de Servicios Personales	1,000,000					

Elmer Enriquez

 Juan J. Rios

 10

Sueldos y Prestaciones personal eventual	182,284,649	190,442,531	22.2	- 9,266,414	181,176,117	21.4
Carga Académica de Personal Planta y Eventual, Profesores Auxiliares	93,967,762	97,654,059	11.4	1,322,808	98,976,867	11.7
Programa de estímulos al personal docente	20,614,663	20,014,236	2.3	-	20,014,236	2.4
Programa de estímulos personal técnico académico	280,000	280,000	0.03	- 2,630	277,370	0.03
Programa de estímulos para instructores	250,000	250,000	0.03	- 34,043	215,957	0.03
Programa de estímulo a maestros distinguidos	-	937,823	0.1	- 11,373	926,450	0.1
Total Servicios Personales	873,217,763	857,434,624	100	- 11,592,324	845,842,300	100

Recursos para Entidades Auxiliares

En las entidades auxiliares se presenta una reducción por \$12,813,191 (Doce millones ochocientos trece mil ciento noventa y un pesos 00/100), teniendo un presupuesto de \$43,435,348 (Cuarenta y tres millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) el cual incluye los servicios personales y el gasto de operación.

Concepto	Estimado Diciembre 2020	Modificado Noviembre 2021	Ampliación o Reducción	Cierre 2021
Educación Continua	4,512,294	7,376,085	- 266,736	7,109,349
Promoción Financiera	22,268,362	48,872,454	- 12,546,455	36,325,999
Total	26,780,656	56,248,539	- 12,813,191	43,435,348

Ramírez

Prof. A.

Quero

Julia

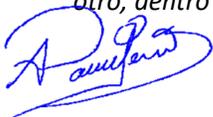
ggp

Elmer Enriquez
man y pier

3.4. Políticas para el Ejercicio Presupuestal

1. *Los montos asignados a los proyectos que conforman el presupuesto anual de egresos de la Institución establecen el límite máximo de su ejercicio.*
2. *Las modificaciones requeridas serán gestionadas de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 28, fracción X del Reglamento de Ley Orgánica, en donde se indica que el Rector tiene por facultad promover ante el Consejo Directivo las modificaciones que estime indispensables a los presupuestos.*
3. *Los recursos autorizados para cubrir los gastos de remuneraciones personales y prestaciones que conforman el Capítulo de Servicios Personales son intransferibles hacia otros capítulos de gasto. Los que resulten de subejercicio serán asignados a proyectos prioritarios previa autorización de la Comisión de Presupuesto.*
4. *Se restringe la aplicación de las siguientes partidas presupuestales:*
 - a) *Becas por participar en proyectos. No se autorizan en Gasto de Operación, ni proyectos de desarrollo.*
 - b) *Vestuarios y uniformes. Se autorizarán únicamente a las Dependencias que justifiquen su uso (Departamento de Personal, Departamento de Extensión de la Cultura, Departamento de Deporte y Salud y Secretaría de la Rectoría).*
 - c) *Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Únicamente las áreas que cuenten con vehículo institucional asignado.*
 - d) *Adaptaciones y acondicionamientos: No se autoriza en proyectos de Gasto de Operación, salvo aquellas dependencias, donde no siendo su función por naturaleza, lo requieran previa autorización del comité de control presupuestal.*
 - e) *Combustible. El área lo debe justificar de acuerdo con sus necesidades y no se deberá hacer traspasos a esta cuenta, salvo aquellas que por la naturaleza de sus funciones lo requieran, previa autorización de Coordinación de Programación y Presupuestación.*
5. *Con las excepciones establecidas en el punto anterior y en función de las necesidades que se presenten, las Dependencias podrán realizar directamente en el Sistema, las transferencias del recurso autorizado para los capítulos 2000 (Materiales, Suministros) y 3000 (Servicios Generales), pudiendo transferirse dentro de cada capítulo y entre capítulos.*

En el caso de proyectos de Gasto de Operación también se podrá transferir de un proyecto a otro, dentro de la misma dependencia.



Estas transferencias no deben afectar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los proyectos.

6. *La Dirección de Planeación Institucional autorizará las transferencias y movimientos de recursos de Subsidio Ordinario que se requieran en el Capítulo 1000 (Servicios Personales) para atender las diversas solicitudes del Departamento de Personal para el pago de los diversos conceptos y prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.*
7. *Los fondos federales extraordinarios, y los derivados de convenios y contratos, deberán observar sus propias reglas, en el caso de transferencias.*

3.5. Consideraciones Finales

1. Los recursos administrados de fondos federales, estatales y propios de la Universidad contribuyen al sostenimiento de nuestra casa de estudios para dar cumplimiento a nuestras funciones sustantivas y adjetivas.
2. El ejercicio del recurso se apegará al plan de Austeridad y Ahorro del ejercicio 2021.



Anexos

Se incluyen ligas electrónicas a los anexos requeridos por los Órganos de Control para el seguimiento presupuestal, a saber:

Anexo 1. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GASTO DE OPERACIÓN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021 (Ver en siguiente liga electrónica <https://www.itson.mx/micrositios/pbr/Paginas/lineamientos.aspx>)

Anexo 2. Proyectos de Gasto de operación

Concepto	Modificado Noviembre 2021	Ampliación o Reducción	Cierre 2021
Refrendo de Proyectos de Gasto de Operación	18,567,562	- 494,080	18,073,483
Proyectos de Gasto de Operación	111,636,909	19,265,438	130,902,347
Proyectos de Gasto de Operación Entidades Auxiliares	40,722,276	- 11,507,749	29,214,527
Total Proyectos Gasto de Operación	170,926,747	7,263,609	178,190,357

Anexo 3. Proyectos de Desarrollo

Concepto	Modificado Noviembre 2021	Ampliación o Reducción	Cierre 2021
Refrendo de Proyectos de Desarrollo	2,110,680	- 200,682	1,909,998
Proyectos de Desarrollo	39,997,914	- 7,458,009	32,539,905
Total Proyectos Desarrollo	42,108,594	- 7,658,690	34,449,904

Ramírez

GA

AB

Quero

GA

ggp

Julia

Elmer Enriquez

Prof. A.

Indu y Piel

Martín

Anexo 4. Proyectos Autofinanciables

Proyectos Autofinanciables	Modificado Noviembre 2021	Ampliación o Reducción	Cierre 2021
Proyectos genéricos	4,240,930	- 680,347	3,560,583
Proyectos de investigación con convenio	11,018,339	- 32,973	10,985,366
Proyectos de carácter social	386,235	- 64,256	321,979
Proyectos con convenio (desglosan IVA)	2,397,990	- 1,351	2,396,640
Total	18,043,494	- 778,926	17,264,568

Anexo 5. Fondos Extraordinarios

Fondo Extraordinario	Modificado Noviembre 2021	Ampliación o Reducción	Cierre 2021
PRODEP	11,680,091	44,150	11,724,241
PROFEXCE 2020	4,013,783	-	4,013,783
FAM 2020	2,419,292	-	2,419,292
FAM 2021	21,435,931	1,913,900	23,349,831
Proyectos por convenio	12,643,421	-	12,643,421
Federal extraordinario: Proyecto Regreso a clases	620,322	-	620,322
Total	52,812,840	1,958,050	54,770,890

A. Ramírez

Buenos

Escriba el texto aquí

Julio *gpp* *Elmer Enriquez* *15*

Anexo 6. Presupuesto por Capítulo y Partida Federal, Estatal y Propio

GASTO DE OPERACIÓN

FEDERAL (ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO)

Capítulo		Partida		Presupuesto Cierre 2021
1000	Servicios Personales	12101	Honorarios	24,719
1000	Servicios Personales	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	103,589
1000	Servicios Personales	13101	Primas Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados	2,400
1000	Servicios Personales	13201	Primas de Vacaciones y Dominical	322
1000	Servicios Personales	13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	638
1000	Servicios Personales	13701	Honorarios Especiales	10,000
1000	Servicios Personales	14101	Aportaciones de Seguridad Social	14,926
1000	Servicios Personales	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	13,130
1000	Servicios Personales	14108	Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes	51,334
1000	Servicios Personales	14201	Cuotas al FOVISSSTESON/ Infonavit	2,406
1000	Servicios Personales	14401	Aportaciones para Seguros	21,529
1000	Servicios Personales	15901	Otras Prestaciones	6,825
1000	Servicios Personales	17102	Estímulos al Personal	6,678
2000	Materiales y Suministros	21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	1,273,378
2000	Materiales y Suministros	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	3,697
2000	Materiales y Suministros	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.	1,186,211
2000	Materiales y Suministros	21501	Material Impreso e Información Digital	395,250
2000	Materiales y Suministros	21601	Material de Limpieza	3,695,928
2000	Materiales y Suministros	21701	Materiales Educativos	330,038
2000	Materiales y Suministros	22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	24,953
2000	Materiales y Suministros	22106	Adquisición de Agua Potable	11,015
2000	Materiales y Suministros	22201	Alimentación de Animales	379,967
2000	Materiales y Suministros	22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,535
2000	Materiales y Suministros	24101	Productos Minerales No Metálicos	472,152
2000	Materiales y Suministros	24201	Cemento y Productos de Concreto	61,691
2000	Materiales y Suministros	24501	Vidrios y Productos de Vidrio	7,592
2000	Materiales y Suministros	24601	Material Eléctrico y Electrónico	3,549,998
2000	Materiales y Suministros	24701	Artículos Metálicos para la Construcción	676,928
2000	Materiales y Suministros	24801	Materiales Complementarios	650,817
2000	Materiales y Suministros	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	172,640
2000	Materiales y Suministros	25101	Productos Químicos Básicos	1,061,328
2000	Materiales y Suministros	25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	61,458
2000	Materiales y Suministros	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	228,560
2000	Materiales y Suministros	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	530,792
2000	Materiales y Suministros	25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	2,252,899
2000	Materiales y Suministros	25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	552,255
2000	Materiales y Suministros	25901	Otros Productos Químicos	329,804

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elmer Enriquez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2000	Materiales y Suministros	26101	Combustibles	1,146,893
2000	Materiales y Suministros	26102	Lubricantes y Aditivos	171,360
2000	Materiales y Suministros	27101	Vestuario y Uniformes	43,774
2000	Materiales y Suministros	27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	784,964
2000	Materiales y Suministros	27301	Artículos Deportivos	1,300,062
2000	Materiales y Suministros	27401	Productos Textiles	1,935
2000	Materiales y Suministros	29101	Herramientas Menores	782,726
2000	Materiales y Suministros	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	855,911
2000	Materiales y Suministros	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	85,664
2000	Materiales y Suministros	29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,563,166
2000	Materiales y Suministros	29501	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	119,757
2000	Materiales y Suministros	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	10,942
2000	Materiales y Suministros	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	89,215
2000	Materiales y Suministros	29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	61,884
3000	Servicios Generales	31102	Energía Eléctrica de Escuelas	12,722,307
3000	Servicios Generales	31201	Gas	84,055
3000	Servicios Generales	31301	Agua Potable	4,286,173
3000	Servicios Generales	31401	Telefonía Tradicional	267,037
3000	Servicios Generales	31501	Telefonía Celular	92,628
3000	Servicios Generales	31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	11,997,763
3000	Servicios Generales	31801	Servicio Postal	34,500
3000	Servicios Generales	32201	Arrendamiento de Edificios	2,200
3000	Servicios Generales	32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	9,380
3000	Servicios Generales	32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	33,478
3000	Servicios Generales	32701	Patentes, Licencias y Otros	5,550,921
3000	Servicios Generales	32901	Otros Arrendamientos	2,779
3000	Servicios Generales	33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,096,832
3000	Servicios Generales	33301	Servicio de Informática	1,080,294
3000	Servicios Generales	33302	Servicio de Consultoría	377,000
3000	Servicios Generales	33401	Servicios de Capacitación	331,699
3000	Servicios Generales	33501	Estudios e Investigaciones	302,452
3000	Servicios Generales	33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	708,884
3000	Servicios Generales	33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	131,634
3000	Servicios Generales	33801	Servicios de Vigilancia	15,665,343
3000	Servicios Generales	33901	Servicios Profesionales	1,811,015
3000	Servicios Generales	33902	Servicios Integrales	2,662,804
3000	Servicios Generales	34101	Servicios Financieros y Bancarios	220,152
3000	Servicios Generales	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	1,785,065
3000	Servicios Generales	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,928
3000	Servicios Generales	34701	Fletes y Maniobras	25,028

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'A. Amador', 'ggg', 'Julia', 'Prof. A. Buena', 'Clara Enriquez', and 'man y ric'. There are also some illegible scribbles and a small '17' at the bottom right.

3000	Servicios Generales	35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	11,198,344
3000	Servicios Generales	35102	Mantenimiento y Conservación de Áreas Deportivas c/factura	554,263
3000	Servicios Generales	35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	48,279
3000	Servicios Generales	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	718,784
3000	Servicios Generales	35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	1,140,003
3000	Servicios Generales	35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	5,407,652
3000	Servicios Generales	35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,801,820
3000	Servicios Generales	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	1,168,462
3000	Servicios Generales	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	121,190
3000	Servicios Generales	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	35,660
3000	Servicios Generales	35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	367,372
3000	Servicios Generales	36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	569,215
3000	Servicios Generales	36201	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes para Promover la Venta de Bienes y Servicios	139,815
3000	Servicios Generales	36601	Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	8,400
3000	Servicios Generales	36901	Otros Servicios de Información	72,000
3000	Servicios Generales	37101	Pasajes Aéreos	1,354,131
3000	Servicios Generales	37201	Pasajes Terrestres para Labores en Campo y de Supervisión	121,481
3000	Servicios Generales	37501	Viaticos en el País	1,576,774
3000	Servicios Generales	37502	Gastos de Camino	159,922
3000	Servicios Generales	37601	Viáticos en el Extranjero	334,198
3000	Servicios Generales	37801	Servicios Integrales de Traslado y viáticos	49,000
3000	Servicios Generales	37901	Cuotas	19,436
3000	Servicios Generales	38101	Gastos de Ceremonial	113,988
3000	Servicios Generales	38301	Congresos y Convenciones	668,722
3000	Servicios Generales	39201	Impuestos y Derechos	717,657
3000	Servicios Generales	39801	Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral	4,644,604
4000	Ayudas Sociales	44101	Ayudas Sociales a Personas	52,482
4000	Ayudas Sociales	44203	Becas de Educación Media y Superior	7,691,119
4000	Ayudas Sociales	44402	Apoyos a la Investigación Científica y Tecnológica de Instituciones Académicas y Sector Público	440,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51101	Mobiliario	1,563,550
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	197,038
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	61,011
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51501	Bienes Informáticos	2,986,775
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51901	Equipo de Administración	611,163
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	775,862
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	238,768
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52201	Aparatos Deportivos	40,000

Amir

[Signature]

ggp

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Elmer Enriquez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	282,881
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	75,200
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53101	Equipo Médico y de Laboratorio	6,158,348
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	69,356
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	40,818
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56201	Maquinaria y Equipo Industrial	1,500
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,744
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	844
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	98,577
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	58301	Edificios y Locales	69,686
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59101	Software	122,322
6000	Inversión Pública	62201	Construcción	6,380
6000	Inversión Pública	62202	Ampliación	21,787,289

ESTATAL

Capítulo		Partida		Presupuesto Cierre 2021
3000	Servicios Generales	33902	Servicios Integrales	45,245
3000	Servicios Generales	39801	Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral	8,295,536

PROPIO

Capítulo		Partida		Presupuesto Cierre 2021
1000	Servicios Personales	12101	Honorarios	527,373
1000	Servicios Personales	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	2,469,156
1000	Servicios Personales	13101	Primas Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados	32,201
1000	Servicios Personales	13201	Primas de Vacaciones y Dominical	19,705
1000	Servicios Personales	13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	101,353
1000	Servicios Personales	13407	Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales	743,885
1000	Servicios Personales	13701	Honorarios Especiales	381,049
1000	Servicios Personales	14101	Aportaciones de Seguridad Social	684,719
1000	Servicios Personales	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	366,371
1000	Servicios Personales	14108	Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes	94,389
1000	Servicios Personales	14201	Cuotas al FOVISSSTESON/ Infonavit	97,585
1000	Servicios Personales	15203	Sentencias Laborales	3,403,357
1000	Servicios Personales	15404	Días Econom y Descanso Obligatorios	6,469
1000	Servicios Personales	15901	Otras Prestaciones	742,982
1000	Servicios Personales	17102	Estímulos al Personal	111,352
2000	Materiales y Suministros	21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	692,310

2000	Materiales y Suministros	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	32,686
2000	Materiales y Suministros	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.	115,319
2000	Materiales y Suministros	21501	Material Impreso e Información Digital	334,897
2000	Materiales y Suministros	21601	Material de Limpieza	33,033
2000	Materiales y Suministros	21701	Materiales Educativos	54,976
2000	Materiales y Suministros	22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	854,737
2000	Materiales y Suministros	22106	Adquisición de Agua Potable	976
2000	Materiales y Suministros	22201	Alimentación de Animales	1,174,601
2000	Materiales y Suministros	22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	8,667
2000	Materiales y Suministros	23101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	47,971
2000	Materiales y Suministros	23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	12,245,918
2000	Materiales y Suministros	24101	Productos Minerales No Metálicos	13,231
2000	Materiales y Suministros	24401	Madera y Productos de Madera	1,462
2000	Materiales y Suministros	24601	Material Eléctrico y Electrónico	345,376
2000	Materiales y Suministros	24701	Artículos Metálicos para la Construcción	39,751
2000	Materiales y Suministros	24801	Materiales Complementarios	74,799
2000	Materiales y Suministros	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	27,532
2000	Materiales y Suministros	25101	Productos Químicos Básicos	939,265
2000	Materiales y Suministros	25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	139,745
2000	Materiales y Suministros	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	60,217
2000	Materiales y Suministros	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	15,496
2000	Materiales y Suministros	25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1,781,088
2000	Materiales y Suministros	25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	20,140
2000	Materiales y Suministros	26101	Combustibles	1,238,622
2000	Materiales y Suministros	26102	Lubricantes y Aditivos	52,853
2000	Materiales y Suministros	27101	Vestuario y Uniformes	108,993
2000	Materiales y Suministros	27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	27,559
2000	Materiales y Suministros	27301	Artículos Deportivos	352,308
2000	Materiales y Suministros	27401	Productos Textiles	300
2000	Materiales y Suministros	29101	Herramientas Menores	95,024
2000	Materiales y Suministros	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	205
2000	Materiales y Suministros	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	13,317
2000	Materiales y Suministros	29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	111,873
2000	Materiales y Suministros	29501	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	166,085
2000	Materiales y Suministros	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	55,474
2000	Materiales y Suministros	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	21,001
2000	Materiales y Suministros	29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	18,381
3000	Servicios Generales	31102	Energía Eléctrica de Escuelas	605,082
3000	Servicios Generales	31201	Gas	38,749
3000	Servicios Generales	31301	Agua Potable	70,815

Ampliar

3000	Servicios Generales	31401	Telefonía Tradicional	60,680
3000	Servicios Generales	31501	Telefonía Celular	20,568
3000	Servicios Generales	31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	1,112,302
3000	Servicios Generales	31801	Servicio Postal	32,663
3000	Servicios Generales	32201	Arrendamiento de Edificios	17,400
3000	Servicios Generales	32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	0.40
3000	Servicios Generales	32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	117,542
3000	Servicios Generales	32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	46
3000	Servicios Generales	32701	Patentes, Licencias y Otros	384,676
3000	Servicios Generales	33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	2,854,693
3000	Servicios Generales	33301	Servicio de Informática	584,978
3000	Servicios Generales	33401	Servicios de Capacitación	744,271
3000	Servicios Generales	33501	Estudios e Investigaciones	871,001
3000	Servicios Generales	33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,800,678
3000	Servicios Generales	33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	17,883
3000	Servicios Generales	33701	Servicios de Protección y Seguridad	3,879
3000	Servicios Generales	33801	Servicios de Vigilancia	2,145,127
3000	Servicios Generales	33901	Servicios Profesionales	4,408,703
3000	Servicios Generales	33902	Servicios Integrales	918,326
3000	Servicios Generales	34101	Servicios Financieros y Bancarios	835,769
3000	Servicios Generales	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	94,728
3000	Servicios Generales	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	329,781
3000	Servicios Generales	34701	Fletes y Maniobras	52,231
3000	Servicios Generales	34801	Comisiones por Ventas	4,626,470
3000	Servicios Generales	34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	389
3000	Servicios Generales	35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	1,277,275
3000	Servicios Generales	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	116,741
3000	Servicios Generales	35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	352,772
3000	Servicios Generales	35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	381,096
3000	Servicios Generales	35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	125,543
3000	Servicios Generales	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	499,478
3000	Servicios Generales	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	214,550
3000	Servicios Generales	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	47,400
3000	Servicios Generales	35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	78,986
3000	Servicios Generales	36201	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes para Promover la Venta de Bienes y Servicios	1,181,924
3000	Servicios Generales	37101	Pasajes Aéreos	218,156
3000	Servicios Generales	37201	Pasajes Terrestres para Labores en Campo y de Supervisión	56,658
3000	Servicios Generales	37501	Viáticos en el País	541,158
3000	Servicios Generales	37502	Gastos de Camino	27,396
3000	Servicios Generales	37601	Viáticos en el Extranjero	209,558

A. P. Amador

[Signature]

ggs

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Dr. A. Elmer Enriquez

[Signature]

3000	Servicios Generales	37901	Cuotas	32,194
3000	Servicios Generales	38101	Gastos de Ceremonial	820,301
3000	Servicios Generales	38301	Congresos y Convenciones	225,365
3000	Servicios Generales	39201	Impuestos y Derechos	1,071,021
3000	Servicios Generales	39301	Impuestos y Derechos de Importación	16,175
3000	Servicios Generales	39801	Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral	11,191
4000	Ayudas Sociales	44101	Ayudas Sociales a Personas	232,883
4000	Ayudas Sociales	44203	Becas de Educación Media y Superior	14,809,384
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51101	Mobiliario	104,894
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,087
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51501	Bienes Informáticos	8,025,814
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51901	Equipo de Administración	65,732
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	290,062
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	154,476
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52201	Aparatos Deportivos	42,914
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	50,209
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52901	Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	125,626
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53101	Equipo Médico y de Laboratorio	992,571
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	54101	Automóviles y Camiones	402,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	19,523
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56201	Maquinaria y Equipo Industrial	66,944
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	30,120
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	62,975
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	18,830
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	268,354
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56902	Otros Bienes Muebles	371,485
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59101	Software	43,896
6000	Inversión Pública	62201	Construcción	4,640
6000	Inversión Pública	62202	Ampliación	335,138
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	72801	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	25,415,000

A. Amador

[Signature]

ggp

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Escriba el texto aquí

Elmer Enriquez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SERVICIOS PERSONALES
FEDERAL, ESTATAL Y PROPIO

Capítulo		Partida		Presupuesto Cierre 2021
1000	Servicios Personales	11301	Sueldos	171,020,429
1000	Servicios Personales	12101	Honorarios	34,377,396
1000	Servicios Personales	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	125,527,830
1000	Servicios Personales	13101	Primas Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados	76,892,826
1000	Servicios Personales	13201	Primas de Vacaciones y Dominical	41,987,723
1000	Servicios Personales	13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	39,111,608
1000	Servicios Personales	13203	Compensación por Ajuste de Calendario	3,160,407
1000	Servicios Personales	13204	Compensación por Bono Navideño	10,224,309
1000	Servicios Personales	13407	Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales	18,324,832
1000	Servicios Personales	13701	Honorarios Especiales	49,388,327
1000	Servicios Personales	14101	Aportaciones de Seguridad Social	64,687,922
1000	Servicios Personales	14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	14,255
1000	Servicios Personales	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	18,318,673
1000	Servicios Personales	14108	Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes	3,954,914
1000	Servicios Personales	14201	Cuotas al FOVISSSTESON/ Infonavit	10,112,371
1000	Servicios Personales	14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	46,925,036
1000	Servicios Personales	15202	Pago de liquidaciones	5,696
1000	Servicios Personales	15402	Compensaciones Garantizada	1,010,912
1000	Servicios Personales	15409	Bono para Despensa	28,051,000
1000	Servicios Personales	15413	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras	870,226
1000	Servicios Personales	15416	Apoyo para Útiles Escolares	10,014,503
1000	Servicios Personales	15901	Otras Prestaciones	62,568,005
1000	Servicios Personales	17102	Estímulos al Personal	29,293,098

Ramírez

[Signature]

ggp

[Signature]

[Signature]

TOTAL DEL PRESUPUESTO CIERRE 2021

1,130,518,017

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

men y ric
[Signature]
Elmer Enriquez