

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO
RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2018**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO														TOTAL DE PRESUPUESTO											
		INGRESOS PROPIOS						SUBSIDIO FEDERAL						SUBSIDIO ESTATAL		TOTAL DE PRESUPUESTO											
		ESTIMADO III S.E. DE 2017	AUTORIZADO III S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) IV S.E. 2018	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO III S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) IV S.E. 2018	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO III S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) IV S.E. 2018		
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,772,599.00	2,513,027.00	2,513,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,027.00	26,653,258.00	25,201,104.00	25,201,104.00	769,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,970,954.00	26,653,258.00	25,201,104.00	25,201,104.00	769,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,454,935.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	509,315.00	188,534.24	188,534.24	0.00	0.00	0.00	0.00	188,534.24	1,008,166.00	1,393,903.64	1,393,903.64	0.00	0.00	45,100.00	45,100.00	1,393,903.64	2,525,647.00	2,976,341.52	2,976,341.52	0.00	0.00	90,200.00	90,200.00	2,976,341.52		
3000	SERVICIOS GENERALES	3,423,071.00	3,162,875.51	3,162,875.51	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	3,162,875.51	1,894,433.00	2,386,262.36	2,386,262.36	0.00	0.00	58,762.50	58,762.50	2,386,262.36	7,211,937.00	7,935,400.23	7,935,400.23	0.00	0.00	135,525.00	135,525.00	7,935,400.23		
4000	TRANSFERENCIAS	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEB	603,422.00	1,205,690.25	1,205,690.25	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	1,205,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,422.00	1,205,690.25	1,205,690.25	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	1,205,690.25		
6000	OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAN TOTAL		7,493,407.00	7,255,127.00	7,255,127.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	7,255,127.00	29,555,857.00	28,981,270.00	28,981,270.00	769,850.00	0.00	103,862.50	103,862.50	29,751,120.00	29,555,857.00	28,981,270.00	28,981,270.00	769,850.00	0.00	103,862.50	103,862.50	29,751,120.00	66,757,367.00	

Elaboró
Lic. Carla Fca. Alcantara Rivera
(Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto)

Revisó
L.C.P. Juana Hernández López
(Subdirectora de Planeación y Evaluación)

Aprobó
M.G.P.A. María Angélica Bravo Cadena
(Directora General)

00166

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2018
RESUMEN POR PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S. E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZACIÓN	REDUCCIÓN RECALENDARIZACIÓN	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) IV S.E. 2018
		(PESOS)	(PESOS)	(PESOS)					(PESOS)
SERVICIOS PERSONALES									
113001	Sueldos	31,192,724.00	29,339,231.20	29,339,231.20	0.00	0.00	544,396.39	544,396.39	30,240,775.69
121001	Honorarios asimilados	259,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	Prima de antigüedad	2,153,020.00	2,147,148.02	1,833,880.31	0.00	0.00	307,122.30	307,122.30	1,868,477.31
132001	Prima de vacaciones y dominical	2,707,356.00	2,546,490.00	2,546,490.00	0.00	0.00	284,561.57	284,561.57	2,631,727.10
132002	Gratificación anual	6,768,393.00	6,500,281.16	6,500,281.16	0.00	0.00	151,236.70	151,236.70	6,642,342.56
134001	Compensaciones	256,896.00	256,896.00	256,896.00	0.00	0.00	192,672.00	192,672.00	256,896.00
134009	Compensación por adquisición de ma	649,942.00	603,754.22	603,754.22	0.00	0.00	2,058.91	2,058.91	603,754.22
141001	Aportaciones al ISSSTE	3,953,530.00	3,746,017.84	3,746,017.84	0.00	0.00	703,724.87	703,724.87	3,873,405.84
141004	Aportaciones al seguro de cesantía e	990,368.00	931,520.64	931,520.64	0.00	0.00	33,982.21	33,982.21	962,746.64
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,559,636.00	1,466,961.50	1,466,961.50	0.00	0.00	53,515.10	53,515.10	1,516,136.50
143001	Aportaciones al SAR	623,854.00	586,786.00	586,786.00	0.00	0.00	21,407.06	21,407.06	606,456.00
154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	2,087,658.00	2,021,174.42	2,021,174.42	0.00	0.00	259.76	259.76	2,021,174.42
159002	Otras prestaciones	547,760.00	502,438.00	815,705.71	0.00	0.00	30,384.00	30,384.00	856,300.72
171001	Estímulos	2,328,406.00	2,266,536.00	2,266,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,742.00
TOTAL CAP. 1000		56,079,115.00	52,915,235.00	52,915,235.00	0.00	0.00	2,325,320.87	2,325,320.87	54,454,935.00
MATERIALES Y SUMINISTROS									
211001	Material de oficina	323,867.00	330,878.35	330,878.35	0.00	0.00	18,682.63	18,682.63	330,878.35
211002	Gastos de oficina	40,520.00	56,464.38	56,464.38	0.00	0.00	16,840.08	16,840.08	56,464.38
212001	Materiales y útiles de impresión	382,641.00	408,301.31	408,301.31	0.00	0.00	74,346.65	74,346.65	408,301.31
214001	Materiales para bienes informáticos	59,922.00	68,059.69	68,059.69	13,000.00	0.00	24,695.21	24,695.21	81,059.69
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	80,200.00	12,100.00	12,100.00	12,200.00
216001	Material de limpieza	120,816.00	120,953.56	120,953.56	0.00	0.00	5,794.30	5,794.30	120,953.56
217001	Material didáctico	298,385.00	295,485.36	295,485.36	14,200.00	0.00	215,438.48	215,438.48	309,685.36
223001	Utensilios de servicio para alimentación	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	9,283.00	9,283.00	20,000.00
231001	Productos agrícolas	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	53,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	23,714.00	34,571.60	34,571.60	0.00	0.00	4,310.98	4,310.98	34,571.60
244001	Madera y producto de madera	1,782.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	723.00	723.00	1,392.00
246001	Material eléctrico	72,542.00	172,787.48	188,715.20	24,000.00	0.00	34,516.77	34,516.77	212,715.20
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,638.00	26,138.00	26,138.00	0.00	0.00	346.96	346.96	26,138.00

00167

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2018
RESUMEN POR PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZACIÓN	REDUCCIÓN RECALENDARIZACIÓN	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) IV S.E. 2018
251001	Sustancias químicas	21,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	2,726.27	2,726.27	36,500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	16,176.00	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00	10,319.03	10,319.03	16,176.00
254001	Materiales, accesorios y suministros r	2,784.00	6,019.50	6,019.50	0.00	0.00	1,639.57	1,639.57	6,019.50
255001	Materiales y suministros de laborator	21,112.00	66,112.00	66,112.00	13,000.00	0.00	25,722.41	25,722.41	79,112.00
261001	Combustibles y lubricantes	503,530.00	600,749.40	568,893.94	0.00	10,000.00	86,465.46	86,465.46	558,893.94
271001	Vestuarios, uniformes	122,862.00	144,222.00	144,222.00	0.00	0.00	27,542.60	27,542.60	144,222.00
272001	Prendas de protección	19,598.00	20,198.00	20,198.00	0.00	0.00	2,585.74	2,585.74	20,198.00
273001	Artículos deportivos	18,184.00	16,925.10	16,925.10	0.00	0.00	2,863.19	2,863.19	16,925.10
291001	Herramientas menos	11,250.00	11,528.00	11,528.00	0.00	0.00	1,687.51	1,687.51	11,528.00
292001	Refacciones y accesorios menores de	13,670.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	1,628.26	1,628.26	13,670.00
294001	Refacciones y accesorios de equipo d	248,542.00	261,780.72	261,780.72	26,000.00	0.00	73,943.36	73,943.36	287,780.72
299001	Refacciones y accesorios menores o	14,212.00	14,034.40	14,034.40	0.00	0.00	2,171.32	2,171.32	14,034.40
TOTAL CAP. 2000		2,525,647.00	2,976,341.52	2,976,341.52	90,200.00	90,200.00	671,170.38	671,170.38	2,976,341.52
SERVICIOS GENERALES									
311001	Servicios de energía eléctrica	549,500.00	543,467.36	543,467.36	1,025.00	0.00	290,705.12	290,705.12	544,492.36
313001	Servicios de agua	213,716.00	213,715.88	213,715.88	9,950.00	0.00	31,464.59	31,464.59	223,665.88
314001	Servicio telefónico tradicional	60,576.00	60,576.00	60,576.00	0.00	10,054.64	8,437.68	8,437.68	50,521.36
317001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,161,140.00	1,161,137.40	1,161,137.40	0.00	0.00	120,090.69	120,090.69	1,161,137.40
329001	Otros arrendamientos	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	11,024.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y	145,456.00	145,456.00	145,456.00	0.00	0.00	97,324.94	97,324.94	145,456.00
331003	Servicios de consultoría	521,692.00	515,095.98	386,895.75	15,000.00	0.00	281,581.43	281,581.43	401,895.75
333001	Servicios de informática	9,500.00	19,418.04	19,418.04	0.00	10,030.00	688.04	688.04	9,388.04
334001	Capacitación	276,600.00	485,620.00	522,248.64	0.00	15,000.00	311,429.14	311,429.14	507,248.64
336002	Formas valoradas	25,020.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	200.00	200.00	6,000.00
339001	Estudios e investigaciones	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00
345001	Seguros	521,706.00	521,706.00	641,070.00	0.00	0.00	401,586.93	401,586.93	641,070.00
349001	Servicios financieros y bancarios	3,912.00	9,932.58	9,932.58	10,000.00	0.00	5,462.90	5,462.90	19,932.58
351001	Conservación y mantenimiento de in	58,878.00	106,877.88	106,877.88	0.00	0.00	47,287.61	47,287.61	106,877.88
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo	59,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	48,513.84	48,513.84	79,000.00
352002	Mantenimiento de equipos y aparatos	6,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	6,678.40	6,678.40	24,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	19,500.00	61,100.00	98,671.59	0.00	0.00	74,850.00	74,850.00	98,671.59
355001	Mantenimiento de vehículos	125,860.00	216,340.00	216,340.00	30,014.00	0.00	27,683.22	27,683.22	246,354.00

00-163

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
 PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2018
 RESUMEN POR PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZACIÓN	REDUCCIÓN RECALENDARIZACIÓN	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) IV S.E. 2018
357001	Mantenimiento de maquinaria y equip	119,364.00	119,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361001	Difusión de programas y actividades g	160,014.00	160,014.00	160,014.00	54,614.00	0.00	40,034.09	40,034.09	214,628.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	806,452.00	873,608.00	873,608.00	0.00	54,614.00	250,033.50	250,033.50	818,994.00
362001	Difusiones por radio, televisión y otros medios de mensaje	67,212.00	37,212.00	37,212.00	0.00	0.00	21,616.00	21,616.00	37,212.00
371001	Pasajes aéreos	24,000.00	59,000.00	59,000.00	4,892.00	15,014.00	1,452.15	1,452.15	48,878.00
372001	Pasajes terrestres	110,110.00	169,242.00	169,242.00	0.00	4,892.00	48,956.00	48,956.00	164,350.00
375001	Viáticos en el país	375,096.00	422,571.46	422,571.46	0.00	10,920.36	95,357.79	95,357.79	411,651.10
382002	Eventos culturales	75,900.00	75,900.00	95,900.00	0.00	0.00	83,074.99	83,074.99	95,900.00
383001	Congresos y convecciones	197,750.00	173,309.90	173,309.90	0.00	0.00	62,045.72	62,045.72	173,309.90
392006	Pago de derechos	438,553.00	430,583.53	430,583.53	10,030.00	0.00	49,553.56	49,553.56	440,613.53
398001	Impuestos sobre nómina y otros	1,054,486.00	1,179,208.22	1,179,208.22	0.00	0.00	18,777.80	18,777.80	1,179,208.22
TOTAL CAP. 3000		7,211,937.00	7,935,400.23	7,935,400.23	135,525.00	135,525.00	2,447,747.13	2,447,747.13	7,935,400.23
TRANSFERENCIAS									
442001	Becas	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	108,593.96	108,593.96	185,000.00
TOTAL CAP. 4000		185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	108,593.96	108,593.96	185,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES									
511001	Muebles de oficina y estantería	7,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
515001	Bienes informáticos	78,423.00	106,374.48	106,374.48	15,000.00	0.00	81,875.48	81,875.48	121,374.48
519001	Equipo de administración	10,000.00	34,000.00	34,000.00	8,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	42,000.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos	31,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00
567001	Herramientas y maquinas-herramienta	60,000.00	11,127.45	11,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.45
591001	Software	235,000.00	198,497.48	198,497.48	0.00	0.00	107,171.66	107,171.66	198,497.48
597001	Licencias informáticas e intelectuales	181,999.00	225,000.00	225,000.00	0.00	16,000.00	57,614.00	57,614.00	209,000.00
TOTAL CAP. 5000		603,422.00	1,205,690.25	1,205,690.25	23,000.00	23,000.00	904,351.98	904,351.98	1,205,690.25
GRAN TOTAL		66,605,121.00	65,217,667.00	65,217,667.00	248,725.00	248,725.00	6,457,184.31	6,457,184.31	66,757,367.00

Elaboró

Lic. Carla Fca. Alcántara Rivera
 (Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto)

Revisó

L.C.P. Juana Hernández López
 (Subdirectora de Planeación y Evaluación)

Autorizó

M.G.P.A. María Angélica Bravo Cadena
 (Directora General)

00-169

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2018
(PESOS)

NÚM.	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS								SUBSIDIO FEDERAL								SUBSIDIO ESTATAL								TOTAL DE PRESUPUESTO							
		ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTA I II S.E. 2018	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	ADECUACIÓN PRESUPUESTA L (PROPIETA) IV S.E. 2018	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTA I II S.E. 2018	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	ADECUACIÓN PRESUPUESTA L (PROPIETA) IV S.E. 2018	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTA I II S.E. 2018	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	ADECUACIÓN PRESUPUESTA L (PROPIETA) IV S.E. 2018	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTA I II S.E. 2018	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	REDUCCIÓN LÍQUIDA	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTA L (PROPIETA) IV S.E. 2018
1	FORMACIÓN	267,464.00	247,557.90	247,557.90	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	247,557.90	500,867.00	653,610.76	653,610.76	0.00	0.00	50,046.00	50,046.00	653,610.76	500,867.00	653,610.76	653,610.76	0.00	0.00	50,046.00	50,046.00	653,610.76	1,269,198.00	1,554,779.42	1,554,779.42	0.00	0.00	118,092.00	118,092.00	1,554,779.42
2	BECAS	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,800.00
3	MATERIALES DIDÁCTICOS	339,224.00	17,144.28	17,144.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,144.28	191,474.00	425,333.71	425,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	425,333.71	191,474.00	425,333.71	425,333.71	0.00	0.00	0.00	0.00	425,333.71	722,172.00	867,811.70	867,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	867,811.70
4	EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN	99,229.00	90,325.63	90,325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	90,325.63	155,714.00	181,848.69	181,848.69	0.00	0.00	18,307.00	18,307.00	181,848.69	155,714.00	181,848.69	181,848.69	0.00	0.00	18,307.00	18,307.00	181,848.69	410,657.00	454,023.00	454,023.00	0.00	0.00	36,614.00	36,614.00	454,023.00
5	INVESTIGACIÓN	30,888.00	29,888.00	29,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,888.00	100,907.00	101,407.00	101,407.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	101,407.00	100,907.00	101,407.00	101,407.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	101,407.00	232,702.00	232,702.00	232,702.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	232,702.00
6	PLANEACIÓN	1,018,411.00	637,847.62	637,847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	637,847.62	364,682.00	470,933.46	470,933.46	0.00	0.00	5,015.00	5,015.00	470,933.46	364,682.00	470,933.46	470,933.46	0.00	0.00	5,015.00	5,015.00	470,933.46	1,747,775.00	1,578,714.53	1,578,714.53	0.00	0.00	10,030.00	10,030.00	1,578,714.53
7	GESTIÓN Y OPERACIÓN	5,553,191.00	6,047,363.57	6,047,363.57	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	6,047,363.57	28,215,813.00	27,121,736.39	27,121,736.39	769,850.00	0.00	25,494.50	25,494.50	27,891,586.39	28,215,813.00	27,121,736.39	27,121,736.39	769,850.00	0.00	25,494.50	25,494.50	27,891,586.39	61,984,817.00	60,290,836.35	60,290,836.35	1,539,700.00	0.00	73,989.00	73,989.00	61,830,536.35
TOTAL		7,493,407.00	7,255,127.00	7,255,127.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	7,255,127.00	29,555,857.00	28,981,270.00	28,981,270.00	769,850.00	0.00	103,862.50	103,862.50	29,751,120.00	29,555,857.00	28,981,270.00	28,981,270.00	769,850.00	0.00	103,862.50	103,862.50	29,751,120.00	66,605,121.00	65,217,667.00	65,217,667.00	1,639,700.00	0.00	248,725.00	248,725.00	66,757,367.00

Elaboró

Lic. Carla Fca. Alcántara Rivera
 (Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto)

Revisó

L.C.P. Juana Hernández López
 (Subdirectora de Planeación y Evaluación)

Autorizó

M.G.P.A. María Angélica Bravo Cadena
 (Directora General)

00170

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2018
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) VI S.E. 2018
113001	Sueldos	31,192,724.00	29,339,231.20	29,339,231.20	2,334,037.74	2,353,301.93	2,368,196.75	2,365,834.72	2,452,264.11	2,364,105.96	2,404,048.57	2,424,594.43	2,333,402.20	3,747,039.85	2,546,974.75	2,546,974.68	30,240,775.69
131003	Prima de antigüedad	2,153,020.00	2,147,148.02	1,833,880.31	107,901.45	112,328.03	113,442.32	114,739.24	205,538.44	32,404.86	121,408.92	129,257.95	128,495.02	489,176.00	156,892.24	156,892.84	1,868,477.31
132001	Prima de vacaciones y dominical	2,707,356.00	2,546,490.00	2,546,490.00	142,412.82	147,508.88	197,284.29	147,993.30	147,615.48	148,366.46	236,228.19	150,167.03	148,372.04	516,732.51	170,180.30	478,845.80	2,631,727.10
132002	Gratificación anual	6,768,393.00	6,500,281.16	6,500,281.16	389,006.29	392,244.97	394,699.46	395,005.28	395,549.63	395,842.30	393,861.94	395,140.03	390,755.10	677,840.04	423,285.98	1,999,111.54	6,642,342.56
134001	Compensaciones	256,896.00	256,896.00	256,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,080.00	21,408.00	21,408.00	256,896.00
134009	Compensación por adquisición de material didáctico	649,942.00	603,754.22	603,754.22	49,266.22	49,738.34	49,968.44	50,208.32	50,254.50	50,996.10	49,586.70	50,439.11	50,044.70	52,435.79	50,408.00	50,408.00	603,754.22
141001	Aportaciones al ISSSTE	3,953,530.00	3,746,017.84	3,746,017.84	225,381.81	229,558.90	230,769.15	230,479.16	237,712.57	230,823.23	233,524.30	235,847.21	228,023.18	1,128,009.25	331,638.54	331,638.54	3,873,405.84
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	990,368.00	931,520.64	931,520.64	71,774.05	73,104.26	73,489.67	73,397.32	75,700.84	73,506.89	74,367.04	75,106.81	72,615.21	137,689.55	80,997.50	80,997.50	962,746.64
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	1,559,636.00	1,466,961.50	1,466,961.50	113,030.01	115,124.83	115,731.76	115,586.32	119,213.93	115,758.89	117,113.49	118,278.47	114,354.66	216,833.86	127,555.14	127,555.14	1,516,136.50
143001	Aportaciones al SAR	623,854.00	586,786.00	586,786.00	45,212.00	46,049.93	46,292.71	46,234.52	47,685.56	46,303.56	46,845.41	47,311.39	45,741.86	86,734.70	51,022.18	51,022.18	606,456.00
154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	2,087,658.00	2,021,174.42	2,021,174.42	167,920.57	167,231.66	169,362.77	168,943.16	168,697.86	168,638.90	168,223.50	168,431.20	168,379.14	168,483.26	168,431.20	168,431.20	2,021,174.42
159002	Otras prestaciones	547,760.00	502,438.00	815,705.71	0.00	0.00	0.00	2,000.00	263,000.00	118,251.71	29,457.00	116,682.00	66,097.00	126,876.00	66,968.46	66,968.46	856,300.72
171001	Estímulos	2,328,406.00	2,266,536.00	2,266,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,532.20	1,143,104.90	1,143,104.90	2,374,742.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 1000		56,079,115.00	52,915,235.00	52,915,235.00	3,645,942.96	3,686,191.73	3,759,237.32	3,710,421.34	4,163,232.92	3,745,018.86	3,874,665.06	3,911,255.63	3,746,280.11	7,650,463.10	5,338,867.19	7,223,358.78	54,454,935.00
211001	Material de oficina	323,867.00	330,878.35	330,878.35	21,374.09	50,525.30	32,909.68	28,989.65	19,670.94	33,129.48	48,206.77	20,891.84	23,607.58	24,452.91	17,908.42	9,211.69	330,878.35
211002	Gastos de oficina	40,520.00	56,464.38	56,464.38	1,055.60	2,637.27	936.54	4,862.92	3,595.23	1,623.86	6,847.44	8,390.77	1,810.06	14,009.08	6,588.28	4,107.33	56,464.38
212001	Materiales y útiles de impresión	382,641.00	408,301.31	408,301.31	23,605.99	21,799.00	79,512.77	33,697.20	15,769.94	34,483.12	14,462.94	31,055.59	40,247.25	93,793.51	9,902.00	9,972.00	408,301.31
214001	Materiales para bienes informáticos	59,922.00	68,059.69	68,059.69	232.56	8,917.00	14,893.10	9,473.20	7,079.48	5,098.60	4,147.60	7,819.77	2,873.75	17,520.95	1,802.64	1,201.04	81,059.69
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
216001	Material de limpieza	120,816.00	120,953.56	120,953.56	4,265.32	8,598.63	11,624.33	11,835.91	13,686.13	7,793.23	10,705.64	9,481.87	8,234.84	17,315.52	8,740.94	8,671.20	120,953.56
217001	Material didáctico	298,385.00	295,485.36	295,485.36	0.00	0.00	31,209.65	6,170.51	18,312.72	450.00	6,050.00	0.00	0.00	242,492.48	5,000.00	0.00	309,685.36
223001	Utensilios de servicio para alimentación	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,868.00	3,849.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	683.00	0.00	0.00	20,000.00
231001	Productos agrícolas	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	12,130.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00	1,170.00	13,250.00	0.00	53,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	23,714.00	34,571.60	34,571.60	0.00	0.00	11,329.72	11,448.02	6,324.88	830.00	0.00	0.00	328.00	4,310.98	0.00	0.00	34,571.60
244001	Madera y producto de madera	1,782.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	723.00	464.00	0.00	1,392.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
246001	Material eléctrico	72,542.00	172,787.48	188,715.20	0.00	240.00	673.60	101,279.33	2,571.25	30,532.25	22,011.80	11,784.32	3,062.40	32,652.65	7,907.60	0.00	212,715.20
246002	Material electrónico	0.00	0.00	15,927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,927.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,927.74
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	32,989.68	32,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.60	748.54	0.00	3,029.41	0.00	17,719.13	0.00	0.00	32,989.68
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	22,638.00	26,138.00	26,138.00	0.00	0.00	824.98	13,728.76	943.24	7,412.40	766.97	45.58	2,416.07	0.00	0.00	0.00	26,138.00
251001	Sustancias químicas	21,500.00	36,500.00	36,500.00	440.80	5,760.93	15,440.81	440.80	1,686.02	230.60	7,138.06	322.41	440.80	3,661.27	467.50	470.00	36,500.00
252001	Plaguicidas, abono y fertilizantes	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	14,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.60	0.00	0.00	28,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	16,176.00	16,176.00	16,176.00	0.00	2,887.50	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	2,273.01	0.00	9,740.49	0.00	0.00	16,176.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,784.00	6,019.50	6,019.50	0.00	639.02	0.00	3,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.57	0.00	0.00	6,019.50
255001	Materiales y suministros de laboratorio	21,112.00	66,112.00	66,112.00	0.00	0.00	15,000.00	14,964.87	0.00	0.00	7,281.44	10,840.20	7,143.28	18,382.21	5,500.00	0.00	79,112.00
256001	Fibras sintéticas, hule, plásticos y derivados	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00
261001	Combustibles y lubricantes	503,530.00	600,749.40	568,893.94	13,319.20	30,184.63	25,024.31	34,295.00	61,443.62	44,827.83	47,931.34	37,281.38	57,171.33	124,927.22	61,741.36	20,746.72	558,893.94
271001	Vestuarios, uniformes	122,862.00	144,222.00	144,222.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	14,610.72	6,269.80	0.00	39,474.80	0.00	20,547.80	51,318.88	0.00	144,222.00
272001	Prendas de protección	19,598.00	20,198.00	20,198.00	459.36	502.00	2,720.30	640.32	931.47	8,754.43	1,340.41	731.01	459.36	2,653.06	502.20	504.08	20,198.00
273001	Artículos deportivos	18,184.00	16,925.10	16,925.10	0.00	4,239.68	4,535.42	1,286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.61	2,863.19	0.00	0.00	16,925.10
291001	Herramientas menores	11,250.00	11,528.00	11,528.00	0.00	181.19	3,028.79	2,240.53	0.00	4,109.96	224.61	90.01	12.00	1,640.91	0.00	0.00	11,528.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	13,670.00	13,670.00	13,670.00	0.00	5,681.07	0.00	507.24	4,302.94	440.10	950.01	1,080.50	708.14	0.00	0.00	0.00	13,670.00
294001	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	248,542.00	261,780.72	261,780.72	0.00	5,892.84	5,402.64	23,229.01	3,868.60	42,943.23	12,167.20	43,437.25	53,234.85	92,598.10	4,241.00	766.00	287,780.72
298001	Refacciones y accesorios menores e maquinaria	0.00	6,665.00	6,665.00	0.00	0.00	0.00	6,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes	14,212.00	14,034.40	14,034.40	0.00	0.00	2,712.06	1,917.61	2,330.70	3,859.93	391.71	2,458.30	65.43	298.66	0.00	0.00	14,034.40
SUBTOTAL CAPÍTULO 2000		2,525,647.00	2,976,341.52	2,976,341.52	64,752.92	162,002.99	271,408.77	355,110.75	198,580.72	252,579.40	201,743.44	240,553.12	224,012.24	754,612.30	195,334.82	55,650.06	2,976,341.52
311001	Servicios de energía eléctrica	549,500.00	543,467.36	543,467.36	41,412.25	0.00	0.00	0.00	0.00								

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2018
CONSOLIDADO POR CAPÍTULO Y PARTIDA

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) VI S.E. 2018
329001	Otros arrendamientos	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	4,350.00	2,730.00	0.00	0.00	11,024.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y servicios	145,456.00	145,456.00	145,456.00	0.00	9,531.60	0.00	0.00	0.00	38,599.46	0.00	0.00	0.00	97,324.94	0.00	0.00	145,456.00
331003	Servicios de consultoría	521,692.00	515,095.98	386,895.75	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,500.00	52,721.23	185,780.28	0.00	71,579.92	0.00	68,314.32	401,895.75
333001	Servicios de informática	9,500.00	19,418.04	19,418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.04	0.00	0.00	9,388.04
334001	Capacitación	276,600.00	485,620.00	522,248.64	37,000.00	14,840.00	0.00	41,580.00	6,000.00	0.00	102,894.00	88,000.00	0.00	216,934.64	0.00	0.00	507,248.64
336002	Formas valoradas	25,020.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	6,000.00
339001	Estudios e investigaciones	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
345001	Seguros	521,706.00	521,706.00	641,070.00	0.00	0.00	0.00	37,277.07	0.00	0.00	0.00	32,967.74	0.00	368,619.19	0.00	202,206.00	641,070.00
349001	Servicios financieros y bancarios	3,912.00	9,932.58	9,932.58	300.00	27.84	6,102.40	802.34	300.00	27.84	70.76	5,101.40	5,538.50	1,061.50	300.00	300.00	19,932.58
351001	Conservación y mantenimiento de inmuebles	58,878.00	106,877.88	106,877.88	0.00	59.53	0.00	10,577.02	4,149.03	37,909.80	1,776.80	2,552.00	3,558.09	46,235.61	0.00	60.00	106,877.88
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de adm.	59,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	15,527.76	0.00	0.00	12,360.00	2,598.40	0.00	0.00	48,513.84	0.00	0.00	79,000.00
352002	Mantenimiento de equipos y aparatos de com.	6,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,321.60	6,194.40	0.00	0.00	6,484.00	0.00	0.00	24,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	6,000.00	61,100.00	98,671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,821.59	0.00	0.00	0.00	74,850.00	0.00	5,000.00	98,671.59
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de eq	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,789.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	54,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	125,860.00	216,340.00	216,340.00	4,747.00	2,400.00	98,017.38	14,138.40	29,757.22	5,167.46	7,360.48	28,141.39	25,762.83	12,301.84	12,760.00	5,800.00	246,354.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernam	160,014.00	160,014.00	160,014.00	5,550.00	3,000.00	12,808.44	18,887.68	22,005.21	15,422.00	20,516.00	54,893.64	14,481.92	28,999.11	12,512.00	5,552.00	214,628.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	806,452.00	873,608.00	873,608.00	0.00	0.00	7,612.50	0.00	0.00	272,841.78	128,161.08	160,126.40	0.00	243,249.42	0.00	0.00	818,994.00
362001	Difusiones por radio, televisión y otros medios de mensaje	67,212.00	37,212.00	37,212.00	0.00	3,596.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,738.32	0.00	0.00	11,877.68	0.00	0.00	37,212.00
371001	Pasajes aéreos	24,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	5,216.00	5,813.00	20,957.00	0.00	0.00	9,489.37	1,402.63	6,000.00	0.00	48,878.00
372001	Pasajes terrestres	110,110.00	169,242.00	169,242.00	1,240.00	6,441.00	5,219.00	11,196.00	18,390.00	11,521.50	4,156.00	6,133.50	12,759.00	65,102.00	15,434.00	6,758.00	164,350.00
375001	Viáticos en el país	375,096.00	422,571.46	422,571.46	9,040.50	27,528.49	5,854.47	18,534.00	32,127.42	70,790.78	22,576.09	14,764.82	48,083.22	106,995.31	43,487.00	11,869.00	411,651.10
382002	Eventos culturales	75,900.00	75,900.00	95,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.00	7,040.01	0.00	38,526.00	5,800.00	19,548.99	16,800.00	0.00	95,900.00
383001	Congresos y convecciones	197,750.00	173,309.90	173,309.90	0.00	14,800.00	7,000.00	52,702.00	0.00	5,400.00	0.00	4,065.18	18,797.00	70,545.72	0.00	0.00	173,309.90
392006	Pago de derechos	438,553.00	430,583.53	430,583.53	0.00	0.00	11,245.00	763.00	7,792.00	285,612.40	1,160.00	75,009.00	7,792.00	40,108.56	6,506.57	4,625.00	440,613.53
398001	Impuestos sobre nómina y otros	1,054,486.00	1,179,208.22	1,179,208.22	77,824.00	80,976.00	98,859.99	82,992.08	85,379.93	83,144.83	86,538.98	85,003.26	82,378.86	141,983.72	133,255.52	140,871.05	1,179,208.22
SUBTOTAL CAPÍTULO 3000		7,198,437.00	7,935,400.23	7,935,400.23	288,635.33	273,158.12	414,456.71	419,985.53	353,374.10	1,085,210.25	484,627.43	1,169,008.41	434,307.38	1,989,960.19	409,763.75	612,913.03	7,935,400.23
442001	Becas	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	8,680.28	12,480.44	7,799.84	5,020.48	0.00	3,920.00	0.00	12,425.00	119,673.96	15,000.00	0.00	185,000.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 4000		185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	8,680.28	12,480.44	7,799.84	5,020.48	0.00	3,920.00	0.00	12,425.00	119,673.96	15,000.00	0.00	185,000.00
511001	Muebles de oficina y estantería	7,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
515001	Bienes informáticos	78,423.00	106,374.48	106,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.00	0.00	0.00	0.00	105,875.48	0.00	0.00	121,374.48
519001	Equipo de administración	10,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	42,000.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
523001	Cámara fotográficas y de video	0.00	87,190.84	87,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,190.84	0.00	0.00	87,190.84
562001	Maquinaria y equipo industrial	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
565001	Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos	31,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
567001	Herramientas y maquinas-herramientas	60,000.00	11,127.45	11,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.45	0.00	0.00	11,127.45
569001	Otros equipos	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
591001	Software	235,000.00	198,497.48	198,497.48	0.00	0.00	0.00	91,325.82	0.00	0.00	70,149.55	0.00	0.00	37,022.11	0.00	0.00	198,497.48
597001	Licencias informáticas e intelectuales	181,999.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,306.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	57,614.00	0.00	40,000.00	209,000.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 5000		603,422.00	1,205,690.25	1,205,690.25	0.00	0.00	0.00	129,631.82	0.00	0.00	85,648.55	8,000.00	73,080.00	869,329.88	0.00	40,000.00	1,205,690.25
TOTAL		66,591,621.00	65,217,667.00	65,217,667.00	3,999,331.21	4,130,033.12	4,457,583.24	4,622,949.28	4,720,208.22	5,082,808.51	4,650,604.48	5,328,817.16	4,490,104.73	11,384,039.42	5,958,965.76	7,931,921.87	66,577,367.00

Elaboró
 Lic. Carla Fca. Alcántara Rivera
 (Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto)

Revisó
 L.C.P. Juana Hernández López
 (Subdirectora de Planeación y Evaluación)

Autorizó
 M.G.P.A. María del Socorro Bravo Cadena
 (Directora General)

00-172

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS CALENDARIZADO
CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S.E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) VI S.E. 2018
132002	Gratificación anual	2,256,131.00	2,256,131.00	2,256,131.00	129,668.77	130,748.32	131,566.49	131,435.26	131,849.88	131,339.22	129,294.01	130,368.99	129,611.89	248,442.37	142,432.52	689,373.28	2,256,131.00
134001	Compensaciones	256,896.00	256,896.00	256,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,080.00	21,408.00	21,408.00	256,896.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 1000		2,772,599.00	2,513,027.00	2,513,027.00	129,668.77	130,748.32	131,566.49	131,435.26	131,849.88	131,339.22	129,294.01	130,368.99	129,611.89	462,522.37	163,840.52	710,781.28	2,513,027.00
211001	Material de oficina	31,317.00	6,847.10	6,847.10	0.00	1,669.24	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.26	127.60	0.00	0.00	6,847.10
212001	Materiales y útiles de impresión	110,223.00	81,722.36	81,722.36	0.00	0.00	35,151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,570.37	0.00	0.00	81,722.36
217001	Material didáctico	240,229.00	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78
223001	Utensilios de servicio para alimentación	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
246001	Material eléctrico	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,557.68	0.00	0.00	1,442.32	0.00	0.00	20,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.41	0.00	16,970.59	0.00	0.00	0.00	20,000.00
294001	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo y TIC's	87,546.00	49,946.00	49,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,946.00	0.00	0.00	49,946.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 2000		509,315.00	188,534.24	188,534.24	0.00	8,537.24	36,651.99	18.78	0.00	0.00	24,719.09	0.00	20,520.85	98,086.29	0.00	0.00	188,534.24
311001	Servicios de energía eléctrica	0.00	137,374.98	137,374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	62,374.98	0.00	0.00	137,374.98
313001	Servicios de agua	0.00	53,428.98	53,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.14	0.00	19,389.51	21,544.33	0.00	0.00	53,428.98
317001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	804,964.00	535,584.26	535,584.26	36,980.76	66,663.00	0.00	29,682.24	0.00	2,500.00	0.00	180,816.68	90,408.34	90,408.34	35,624.90	2,500.00	535,584.26
331003	Servicios de consultoría	245,000.00	225,095.98	96,895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	44,221.23	0.00	0.00	25,860.20	0.00	18,314.32	96,895.75
334001	Capacitación	60,000.00	0.00	36,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,628.64	0.00	0.00	36,628.64
345001	Seguros	243,220.00	243,220.00	243,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	46,420.00	243,220.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	4,500.00	0.00	37,571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,571.59	0.00	0.00	37,571.59
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,789.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	54,000.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	40,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	4,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	5,541.56	0.00	0.00	28,250.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	433,654.00	413,168.00	413,168.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,331.00	160,126.40	0.00	111,294.60	0.00	0.00	395,188.00
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
383001	Congresos y convecciones	111,750.00	91,309.90	91,309.90	0.00	14,800.00	0.00	50,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,297.00	7,830.90	0.00	0.00	91,309.90
392006	Pago de derechos	371,497.00	254,215.19	254,215.19	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	187,147.66	1,160.00	49,410.00	0.00	11,834.96	3,506.57	688.00	254,215.19
398001	Impuestos sobre nómina y otros	1,054,486.00	1,179,208.22	1,179,208.22	77,824.00	80,976.00	98,859.99	82,992.08	85,379.93	83,144.83	86,538.98	85,003.26	82,378.86	141,983.72	133,255.52	140,871.05	1,179,208.22
SUBTOTAL CAPÍTULO 3000		3,423,071.00	3,162,875.51	3,162,875.51	114,804.76	164,875.00	103,568.43	163,524.32	85,379.93	335,081.49	265,746.35	513,356.34	285,473.71	749,884.82	172,386.99	208,793.37	3,162,875.51
442001	Becas	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	8,680.28	12,480.44	7,799.84	5,020.48	0.00	3,920.00	0.00	12,425.00	119,673.96	15,000.00	0.00	185,000.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 4000		185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	8,680.28	12,480.44	7,799.84	5,020.48	0.00	3,920.00	0.00	12,425.00	119,673.96	15,000.00	0.00	185,000.00
511001	Muebles de oficina y estantería	7,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
515001	Bienes informáticos	78,423.00	106,374.48	106,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.00	0.00	0.00	105,875.48	0.00	0.00	121,374.48
519001	Equipo de administración	10,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	42,000.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
523001	Cámara fotográficas y de video	0.00	87,190.84	87,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,190.84	0.00	0.00	87,190.84
562001	Maquinaria y equipo industrial	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
565001	Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos	31,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
567001	Herramientas y maquinas-herramientas	60,000.00	11,127.45	11,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.45	0.00	0.00	11,127.45
569001	Otros equipos	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
591001	Software	235,000.00	198,497.48	198,497.48	0.00	0.00	0.00	91,325.82	0.00	0.00	70,149.55	0.00	0.00	37,022.11	0.00	0.00	198,497.48
597001	Licencias informáticas e intelectuales	181,999.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	38,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	57,614.00	0.00	40,000.00	209,000.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 5000		603,422.00	1,205,690.25	1,205,690.25	0.00	0.00	0.00	129,631.82	0.00	0.00	85,648.55	8,000.00	73,080.00	869,379.88	0.00	40,000.00	1,205,690.25
TOTAL		7,493,407.00	7,255,127.00	7,255,127.00	244,473.53	312,840.84	284,267.35	432,410.02	222,250.29	466,420.71	509,328.00	651,725.33	521,111.45	2,299,497.32	354,227.51	859,574.65	7,255,127.00

Elaboró:
 Lic. Carla Fca. Alcántara Rivera
 (Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto)

Revisó:
 L.C.P. Juana Hernández López
 (Subdirectora de Planeación y Evaluación)

Aprobó:
 M.G.P.A. María Angélica Bravo Cadena
 (Directora General)

00-173

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SUBSIDIO FEDERAL CALENDARIZADO
CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S.E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) VI S.E. 2018
113001	Sueldos	15,596,362.00	14,669,615.62	14,669,615.62	1,167,018.88	1,176,650.97	1,184,098.38	1,182,917.37	1,226,132.06	1,182,052.98	1,202,024.28	1,212,297.22	1,166,701.10	1,873,519.90	1,273,487.37	1,273,487.35	15,120,387.86
131003	Prima de antigüedad	1,076,510.00	1,073,574.02	1,073,574.02	53,950.73	56,164.02	56,721.16	57,369.62	102,769.21	60,704.44	64,628.98	64,247.51	369,582.89	94,265.62	94,265.92		1,090,872.52
132001	Prima de vacaciones y dominical	1,353,678.00	1,273,245.00	1,273,245.00	71,206.42	73,754.44	98,642.15	73,996.66	73,807.74	74,193.23	118,114.10	75,083.53	74,186.02	258,366.20	85,090.15	239,422.91	1,315,863.55
132002	Gratificación anual	2,256,131.00	2,122,075.09	2,122,075.09	129,668.78	130,748.32	131,566.49	131,785.02	131,849.88	132,251.53	132,284.00	132,385.51	130,571.61	214,698.79	140,426.73	654,869.13	2,193,105.79
134009	Compensación por adquisición de material didáctico	324,971.00	301,877.12	301,877.12	24,633.12	24,869.17	24,984.22	25,104.14	25,127.23	25,498.04	24,793.34	25,219.56	26,217.95	25,204.00	25,204.00		301,877.12
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,976,765.00	1,873,008.93	1,873,008.93	112,690.91	114,779.46	115,384.58	115,239.58	118,856.29	115,411.62	116,762.16	117,923.61	114,011.60	564,004.58	165,819.27	165,819.27	1,936,702.93
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	495,184.00	465,760.29	465,760.29	35,887.01	36,552.13	36,744.83	36,698.67	37,850.43	36,753.45	37,183.52	37,553.41	36,307.60	68,844.74	40,498.75	40,498.75	481,373.29
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	779,818.00	733,480.75	733,480.75	56,515.01	57,562.42	57,865.88	57,793.16	59,606.97	57,879.45	58,556.75	59,139.23	57,177.32	108,416.92	63,777.57	63,777.57	758,068.25
143001	Aportaciones al SAR	311,927.00	293,392.97	293,392.97	22,605.99	23,024.96	23,146.34	23,117.26	23,842.78	23,151.79	23,422.71	23,655.69	22,870.92	43,367.35	25,511.09	25,511.09	303,227.97
154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	1,043,829.00	1,010,587.21	1,010,587.21	83,960.29	83,615.83	84,681.39	84,471.58	84,348.92	84,319.45	84,111.75	84,215.60	84,189.57	84,241.63	84,215.60	84,215.60	1,010,587.21
159002	Otras prestaciones	273,880.00	251,219.00	251,219.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	131,500.00	1,250.00	0.00	50,976.75	0.00	51,460.30	17,664.73	17,664.73	271,516.51
171001	Estímulos	1,164,203.00	1,133,268.00	1,133,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,266.10	571,552.45	571,552.45	1,187,371.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 1000		26,653,258.00	25,201,104.00	25,201,104.00	1,758,137.14	1,777,721.72	1,813,835.42	1,789,493.06	2,015,691.51	1,748,963.96	1,857,957.05	1,883,079.09	1,775,285.60	3,706,987.35	2,587,513.33	3,256,288.77	25,970,954.00
211001	Material de oficina	146,275.00	162,015.65	162,015.65	10,687.04	24,428.02	15,704.85	14,494.74	9,835.47	16,564.74	24,103.37	10,445.91	10,028.69	12,162.65	8,954.21	4,605.96	162,015.65
211002	Gastos de oficina	20,260.00	28,232.18	28,232.18	527.80	1,318.64	468.28	2,431.45	1,797.62	811.92	3,423.71	4,195.37	905.03	7,004.56	3,294.14	2,053.67	28,232.18
212001	Materiales y útiles de impresión	136,209.00	163,289.48	163,289.48	11,802.99	10,899.50	22,180.39	16,848.60	7,884.97	17,241.55	7,231.47	15,527.79	20,123.64	23,611.58	4,951.00	4,986.00	163,289.48
214001	Materiales para bienes informáticos	29,961.00	34,029.83	34,029.83	116.28	4,458.50	7,446.55	4,736.61	3,539.74	2,549.30	2,073.80	3,909.89	1,436.87	8,760.45	901.32	600.52	40,529.83
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
216001	Material de limpieza	60,408.00	60,476.78	60,476.78	2,132.66	4,299.31	5,812.17	5,917.95	6,843.07	3,896.61	5,352.82	4,740.94	4,117.42	8,657.76	4,370.47	4,335.60	60,476.78
217001	Material didáctico	29,078.00	147,733.29	147,733.29	0.00	0.00	15,604.82	3,075.86	9,156.38	225.00	3,025.00	0.00	0.00	121,246.25	2,500.00	0.00	154,833.29
223001	Utensilios de servicio para alimentación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00	341.50	0.00	0.00	5,000.00
231001	Productos agrícolas	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	6,612.50	0.00	0.00	6,612.50	0.00	585.00	6,625.00	0.00	26,500.00
242001	Cemento y productos de concreto	11,857.00	17,285.80	17,285.80	0.00	0.00	5,664.86	5,724.01	3,162.44	415.00	0.00	0.00	164.00	2,155.49	0.00	0.00	17,285.80
244001	Madera y producto de madera	891.00	696.00	696.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	361.50	232.00	0.00	696.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
246001	Material eléctrico	36,271.00	76,393.74	84,357.60	0.00	120.00	336.80	50,639.66	1,265.63	15,266.12	1,727.06	5,892.16	1,531.20	15,605.17	3,953.80	0.00	96,357.60
246002	Material electrónico	0.00	0.00	7,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.87
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,494.84	6,494.84	0.00	0.00	0.00	5,746.30	374.27	0.00	0.00	0.00	374.27	0.00	0.00	0.00	6,494.84
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,319.00	13,069.00	13,069.00	0.00	0.00	412.49	6,684.38	471.62	3,706.20	383.48	22.79	1,208.04	0.00	0.00	0.00	13,069.00
251001	Sustancias químicas	10,750.00	18,250.00	18,250.00	220.40	2,860.46	7,720.41	220.40	843.01	115.30	3,569.03	161.21	220.40	1,830.63	233.75	235.00	18,250.00
252001	Plaguicidas, abono y fertilizantes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	7,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.80	0.00	0.00	14,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	8,088.00	8,088.00	8,088.00	0.00	1,443.75	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00	1,136.50	0.00	4,870.25	0.00	0.00	8,088.00
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,392.00	3,009.75	3,009.75	0.00	319.51	0.00	1,870.45	3,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	819.79	0.00	0.00	3,009.75
255001	Materiales y suministros de laboratorio	556.00	33,056.00	33,056.00	0.00	0.00	7,500.00	7,482.43	0.00	0.00	3,640.72	5,420.10	3,571.64	9,191.11	2,750.00	0.00	39,556.00
256001	Fibras sintéticas, hule, plásticos y derivados	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00
261001	Combustibles y lubricantes	251,765.00	300,374.70	284,446.97	6,659.60	15,092.32	12,512.15	17,147.50	30,721.81	22,413.91	24,344.16	18,287.19	28,560.50	62,463.79	30,870.68	10,373.36	279,446.97
271001	Vestuarios, uniformes	61,431.00	72,111.00	72,111.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	7,305.38	3,134.90	0.00	19,737.40	0.00	10,273.90	25,659.44	0.00	72,111.00
272001	Prendas de protección	9,799.00	10,099.00	10,099.00	229.68	251.00	1,360.15	320.16	465.73	4,377.21	670.21	365.51	229.68	1,326.53	251.00	0.00	10,099.00
273001	Artículos deportivos	9,092.00	8,462.55	8,462.55	0.00	2,119.84	2,267.71	643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.31	1,431.59	0.00	0.00	8,462.55
291001	Herramientas menas	5,625.00	5,764.00	5,764.00	0.00	90.59	1,514.40	1,120.26	2,054.98	112.30	45.00	6.00	820.47	0.00	0.00	0.00	5,764.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	2,840.53	0.00	253.62	2,151.46	220.05	475.00	540.25	354.09	0.00	0.00	6,835.00
294001	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo	80,498.00	105,917.36	105,917.36	0.00	2,946.41	2,701.33	11,614.50	1,934.30	21,471.61	6,083.60	21,718.63	26,617.42	21,326.06	2,120.50	383.00	118,917.36
298001	Refacciones y accesorios menores e maquinaria	0.00	3,332.50	3,332.50	0.00	0.00	0.00	3,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.50
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes	7,106.00	7,017.20	7,017.20	0.00	0.00	1,356.03	958.79	1,165.36	1,929.96	195.85	1,229.15	32.72	149.34	0.00	0.00	7,017.20
SUBTOTAL CAPÍTULO 2000		1,008,166.00	1,393,903.64	1,393,903.64	32,376.45	76,732.85	117,378.42	177,545.85	99,290.38	126,289.64	88,890.63	119,923.04	101,720.58	328,263.25	97,667.41	27,825.14	1,393,903.64
311001	Servicios de energía eléctrica	274,750.00	203,046.19	203,046.19	20,706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.87	87,542.00	0.00	36,784.04	22,895.83	22,895.83	203,558.69
313001	Servicios de agua	106,858.00	80,143.45	80,143.45	5,925.52	1,392.00	19,421.97	5,385.62	12,524.02	8,979.83	50.00	4,460.13	639.87	6,529.83	8,904.83	8,904.83	85,118.45
314001	Servicio telefónico tradicional	30,288.00	30,288.00	30,288.00	1,662.89												

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SUBSIDIO FEDERAL CALENDARIZADO
CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S. E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S. E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) VI S. E. 2018
329001	Otros arrendamientos	5,512.00	5,512.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	2,175.00	1,365.00	0.00	0.00	5,512.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios	72,728.00	72,728.00	72,728.00	0.00	4,765.80	0.00	0.00	0.00	19,299.73	0.00	0.00	0.00	48,662.47	0.00	0.00	72,728.00
331003	Servicios de consultoría	138,346.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	4,250.00	92,890.14	0.00	22,859.86	0.00	25,000.00	152,500.00
333001	Servicios de informática	4,750.00	9,709.02	9,709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.02	0.00	0.00	4,694.02
334001	Capacitación	108,300.00	242,810.00	242,810.00	18,500.00	7,420.00	0.00	20,790.00	3,000.00	0.00	51,447.00	44,000.00	0.00	90,153.00	0.00	0.00	235,310.00
336002	Formas valoradas	12,510.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00
339001	Estudios e investigaciones	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
345001	Seguros	139,243.00	139,243.00	198,925.00	0.00	0.00	0.00	18,638.53	0.00	0.00	0.00	16,483.87	0.00	85,909.60	0.00	77,893.00	198,925.00
349001	Servicios financieros y bancarios	1,956.00	4,966.29	4,966.29	150.00	13.92	3,051.19	401.18	150.00	13.92	35.38	2,550.70	2,769.26	530.74	150.00	150.00	9,966.29
351001	Conservación y mantenimiento de inmuebles	27,439.00	53,438.94	53,438.94	0.00	29.76	0.00	5,288.51	2,074.52	18,954.90	888.40	1,276.00	1,779.05	23,117.80	0.00	30.00	53,438.94
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	27,000.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	7,763.88	0.00	0.00	6,180.00	1,299.20	0.00	0.00	24,256.92	0.00	0.00	39,500.00
352002	Mantenimiento de equipos y aparatos de computación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.80	3,097.20	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	12,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	7,500.00	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.79	0.00	0.00	0.00	18,639.21	0.00	2,500.00	30,550.00
355001	Mantenimiento de vehículos	62,930.00	108,170.00	108,170.00	2,373.50	1,200.00	49,008.69	7,069.20	14,878.61	2,583.73	3,680.24	14,070.69	12,881.43	6,150.91	6,380.00	2,900.00	123,177.00
361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	59,882.00	74,882.00	74,882.00	2,775.00	1,500.00	4,050.00	9,443.84	11,002.61	7,711.00	10,258.00	18,446.82	7,240.96	11,728.77	6,256.00	2,776.00	93,189.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	186,399.00	230,210.00	230,210.00	0.00	2,588.25	1,675.91	0.00	0.00	136,420.89	3,415.04	0.00	0.00	65,977.41	1,825.50	0.00	211,903.00
362001	Difusiones por radio, televisión y otros medios de masas	18,606.00	18,606.00	18,606.00	0.00	1,798.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869.16	0.00	0.00	5,938.84	0.00	0.00	18,606.00
371001	Pasajes aéreos	12,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	2,906.50	10,478.50	0.00	0.00	4,719.92	726.08	3,000.00	0.00	24,439.00
372001	Pasajes terrestres	54,455.00	84,621.00	84,621.00	620.00	3,220.50	2,609.50	5,598.00	9,195.00	5,760.75	2,078.00	3,066.75	6,379.50	7,717.00	3,879.00	0.00	82,175.00
375001	Viáticos en el país	183,773.00	211,285.73	211,285.73	4,520.25	13,764.24	2,927.24	9,267.00	16,063.21	35,395.38	11,288.03	7,356.91	24,066.61	53,498.68	21,744.50	5,934.50	205,825.55
382002	Eventos culturales	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.50	3,520.00	0.00	9,263.00	2,900.00	9,774.50	4,400.00	0.00	37,950.00
383001	Congresos y convecciones	43,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	3,500.00	1,160.00	0.00	2,700.00	0.00	2,032.59	250.00	3,357.41	0.00	0.00	41,000.00
392006	Pago de derechos	33,528.00	88,184.17	88,184.17	0.00	0.00	5,622.50	147.50	3,896.00	49,232.37	0.00	12,799.50	3,896.00	4,136.60	1,500.00	1,968.50	93,199.17
SUBTOTAL CAPÍTULO 3000		1,894,433.00	2,386,262.36	2,386,262.36	86,915.28	54,141.54	155,444.10	128,230.61	133,996.64	375,064.36	109,440.52	327,800.53	74,417.10	420,065.47	118,688.38	202,059.83	2,386,262.36
TOTAL		29,555,857.00	28,981,270.00	28,981,270.00	1,877,428.87	1,908,596.11	2,086,657.94	2,095,269.52	2,248,978.53	2,250,317.96	2,056,288.20	2,330,802.66	1,951,423.28	4,655,314.07	2,803,869.12	3,486,173.74	29,751,120.00

Elaboró
 Lic. Carla Fca. Alcántara Rivera
 (Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto)

Revisó
 L.C.P. Juana Hernández López
 (Subdirectora de Planeación y Evaluación)

Autorizó
 M.G.P.A. María Angélica Bravo Cabana
 (Directora General)

000175

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SUBSIDIO ESTATAL CALENDARIZADO
CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) VI S.E. 2018
113001	Sueldos	15,596,362.00	14,669,615.58	14,669,615.58	1,167,018.86	1,176,650.96	1,184,098.37	1,182,917.35	1,226,132.05	1,182,052.98	1,202,024.29	1,212,297.21	1,166,701.10	1,873,519.95	1,273,487.38	1,273,487.33	15,120,387.83
131003	Prima de antigüedad	1,076,510.00	1,073,574.00	760,306.29	53,950.72	56,164.01	56,721.16	57,369.62	102,769.23	16,202.44	60,704.48	64,628.97	64,247.51	119,593.11	62,626.62	62,626.92	777,604.79
132001	Prima de vacaciones y dominical	1,353,678.00	1,273,245.00	1,273,245.00	71,206.40	73,754.44	98,642.14	73,996.64	73,807.74	74,193.23	118,114.09	75,083.50	74,186.02	258,366.31	85,090.15	239,422.89	1,315,863.55
132002	Gratificación anual	2,256,131.00	2,122,075.07	2,122,075.07	129,668.74	130,748.33	131,566.48	131,785.00	131,849.87	132,251.55	132,283.93	132,385.53	130,571.60	214,698.88	140,426.73	654,869.13	2,193,105.77
134009	Compensación por adquisición de mat	324,971.00	301,877.10	301,877.10	24,633.10	24,869.17	24,984.22	25,104.18	25,127.27	25,498.06	24,793.36	25,219.55	25,022.35	26,217.84	25,204.00	25,204.00	301,877.10
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,976,765.00	1,873,008.91	1,873,008.91	112,690.90	114,779.44	115,384.57	115,239.58	118,856.28	115,411.61	116,762.14	117,923.60	114,011.58	564,004.67	165,819.27	165,819.27	1,936,702.91
141004	Aportaciones al seguro de cesantía en	495,184.00	465,760.35	465,760.35	35,887.04	36,552.13	36,744.84	36,698.65	37,850.41	36,753.44	37,183.52	37,553.40	36,307.61	68,844.81	40,498.75	40,498.75	481,373.35
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	779,818.00	733,480.75	733,480.75	56,515.00	57,562.41	57,865.88	57,793.16	59,606.96	57,879.44	58,556.74	59,139.24	57,177.34	108,416.94	63,777.57	63,777.57	758,068.25
143001	Aportaciones al SAR	311,927.00	293,393.03	293,393.03	22,606.01	23,024.97	23,146.37	23,117.26	23,842.78	23,151.77	23,422.70	23,655.70	22,870.94	43,367.35	25,511.09	25,511.09	303,228.03
154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	1,043,829.00	1,010,587.21	1,010,587.21	83,960.28	83,615.83	84,681.38	84,471.58	84,348.94	84,319.45	84,111.75	84,215.60	84,189.57	84,241.63	84,215.60	84,215.60	1,010,587.21
159002	Otras prestaciones	273,880.00	251,219.00	564,486.71	0.00	0.00	0.00	1,000.00	131,500.00	117,001.71	29,457.00	65,705.25	66,097.00	75,415.79	49,303.73	49,303.73	584,784.21
171001	Estímulos	1,164,203.00	1,133,268.00	1,133,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,266.10	571,552.45	491,552.45	1,187,371.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 1000		26,653,258.00	25,201,104.00	25,201,104.00	1,758,137.05	1,777,721.69	1,813,835.41	1,789,493.02	2,015,691.53	1,864,715.68	1,887,414.00	1,897,807.55	1,841,382.62	3,480,953.38	2,587,513.34	3,256,288.73	25,970,954.00
211001	Material de oficina	146,275.00	162,015.60	162,015.60	10,687.05	24,428.04	15,704.83	14,494.91	9,835.47	16,564.74	24,103.40	10,445.93	10,028.63	12,162.66	8,954.21	4,605.73	162,015.60
211002	Gastos de oficina	20,260.00	28,232.20	28,232.20	527.80	1,318.63	468.26	2,431.47	1,797.61	811.94	3,423.73	4,195.40	905.03	7,004.52	3,294.14	2,053.67	28,232.20
212001	Materiales y útiles de impresión	136,209.00	163,289.48	163,289.48	11,803.00	10,899.50	22,180.39	16,848.60	7,884.97	17,241.57	7,231.47	15,527.80	20,123.61	23,611.57	4,951.00	4,986.00	163,289.48
214001	Materiales para bienes informáticos	29,961.00	34,029.86	34,029.86	116.28	4,458.50	7,446.55	4,736.59	3,539.74	2,549.30	2,073.80	3,909.88	1,436.88	8,760.50	901.32	600.52	40,529.86
215001	Suscripciones a publicaciones y periód	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
216001	Material de limpieza	60,408.00	60,476.78	60,476.78	2,132.66	4,299.32	5,812.16	5,917.96	6,843.06	3,896.62	5,352.82	4,740.93	4,117.42	8,657.76	4,370.47	4,335.60	60,476.78
217001	Material didáctico	29,078.00	147,733.29	147,733.29	0.00	0.00	15,604.83	3,075.87	9,156.36	225.00	3,025.00	0.00	0.00	121,246.23	2,500.00	0.00	154,833.29
223001	Utensilios de servicio para alimentació	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,924.50	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00	341.50	0.00	0.00	5,000.00
231001	Productos agrícolas	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	6,612.50	0.00	0.00	6,612.50	0.00	585.00	6,625.00	0.00	26,500.00
242001	Cemento y productos de concreto	11,857.00	17,285.80	17,285.80	0.00	0.00	5,664.86	5,724.01	3,162.44	415.00	0.00	0.00	164.00	2,155.49	0.00	0.00	17,285.80
244001	Madera y producto de madera	891.00	696.00	696.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	361.50	232.00	0.00	696.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
246001	Material eléctrico	36,271.00	76,393.74	84,357.60	0.00	120.00	336.80	50,639.67	1,285.62	15,266.13	1,727.05	5,892.16	1,531.20	15,605.16	3,953.80	0.00	96,357.60
246002	Material electrónico	0.00	0.00	7,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.87
247001	Artículos metálicos para la construcció	0.00	6,494.84	6,494.84	0.00	0.00	0.00	5,746.30	374.27	0.00	0.00	0.00	374.27	0.00	0.00	0.00	6,494.84
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,319.00	13,069.00	13,069.00	0.00	0.00	412.49	6,864.38	471.62	3,706.20	383.49	22.79	1,208.03	0.00	0.00	0.00	13,069.00
251001	Sustancias químicas	10,750.00	18,250.00	18,250.00	220.40	2,880.47	7,720.40	220.40	843.01	115.30	3,569.03	161.20	220.40	1,830.64	233.75	235.00	18,250.00
252001	Plaguicidas, abono y fertilizantes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	7,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.80	0.00	0.00	14,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	8,088.00	8,088.00	8,088.00	0.00	1,443.75	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00	1,136.51	0.00	4,870.24	0.00	0.00	8,088.00
254001	Materiales, accesorios y suministros m	1,392.00	3,009.75	3,009.75	0.00	319.51	0.00	1,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.78	0.00	0.00	3,009.75
255001	Materiales y suministros de laboratorio	556.00	33,056.00	33,056.00	0.00	0.00	7,500.00	7,482.44	0.00	0.00	3,640.72	5,420.10	3,571.64	9,191.10	2,750.00	0.00	39,556.00
256001	Fibras sintéticas, hule, plásticos y der	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00
261001	Combustibles y lubricantes	251,765.00	300,374.70	284,446.97	6,659.60	15,092.31	12,412.16	17,147.50	30,721.81	22,413.92	23,587.18	18,994.19	28,610.83	62,463.43	30,870.68	10,373.36	279,446.97
271001	Vestuarios, uniformes	61,431.00	72,111.00	72,111.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	7,305.36	3,134.90	0.00	19,737.40	0.00	10,273.90	25,659.44	0.00	72,111.00
272001	Prendas de protección	9,799.00	10,099.00	10,099.00	229.68	251.00	1,360.15	320.16	465.74	4,377.22	670.20	365.50	229.68	1,326.53	251.10	252.04	10,099.00
273001	Artículos deportivos	9,092.00	8,462.55	8,462.55	0.00	2,119.84	2,267.71	643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	1,431.60	0.00	0.00	8,462.55
291001	Herramientas menores	5,625.00	5,764.00	5,764.00	0.00	90.60	1,514.39	1,120.27	0.00	2,054.98	112.31	45.01	6.00	820.44	0.00	0.00	5,764.00
292001	Refacciones y accesorios menores de	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	2,840.54	0.00	253.62	2,151.48	220.05	475.01	540.25	354.05	0.00	0.00	6,835.00
294001	Refacciones y accesorios de equipo de computo y TIC s	80,498.00	105,917.36	105,917.36	0.00	2,946.43	2,701.31	11,614.51	1,934.30	21,471.62	6,083.60	21,718.62	26,617.43	21,326.04	2,120.50	383.00	118,917.36
296001	Refacciones y accesorios menores e n	0.00	3,332.50	3,332.50	0.00	0.00	0.00	3,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.50
299001	Refacciones y accesorios menores ot	7,106.00	7,017.20	7,017.20	0.00	0.00	1,356.03	958.82	1,165.34	1,929.97	195.86	1,229.15	32.71	149.32	0.00	0.00	7,017.20
SUBTOTAL CAPÍTULO 2000		1,008,166.00	1,393,903.64	1,393,903.64	32,376.47	76,732.90	117,378.36	177,546.12	99,290.34	126,289.76	88,133.72	120,630.08	101,770.81	328,262.76	97,667.41	27,824.92	1,393,903.64
311001	Servicios de energía eléctrica	274,750.00	203,046.19	203,046.19	20,706.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.88	87,542.00	0.00	36,784.02	22,895.83	22,895.83	203,558.69
313001	Servicios de agua	106,858.00	80,143.45	80,143.45	5,925.52	1,392.00	19,422.05	5,385.62	12,523.94	8,979.83	50.00	4,460.13	639.87	8,529.83	8,904.83	8,904.83	85,118.45
314001	Servicio telefónico tradicional	30,288.00	30,288.00	3													

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SUBSIDIO ESTATAL CALENDARIZADO
CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S.E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ADECUACIÓN PRESUPUESTAL (PROPUESTA) VI S.E. 2018
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329001	Otros arrendamientos	5,512.00	5,512.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	2,175.00	1,365.00	0.00	0.00	5,512.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y se	72,728.00	72,728.00	72,728.00	0.00	4,765.80	0.00	0.00	0.00	19,299.73	0.00	0.00	0.00	48,662.47	0.00	0.00	72,728.00
331003	Servicios de consultoría	138,346.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	4,250.00	92,890.14	0.00	22,859.86	0.00	25,000.00	152,500.00
333001	Servicios de informática	4,750.00	9,709.02	9,709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.02	0.00	0.00	4,694.02
334001	Capacitación	108,300.00	242,810.00	242,810.00	18,500.00	7,420.00	0.00	20,790.00	3,000.00	0.00	51,447.00	44,000.00	0.00	90,153.00	0.00	0.00	235,310.00
336002	Formas valoradas	12,510.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00
339001	Estudios e investigaciones	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
345001	Seguros	139,243.00	139,243.00	198,925.00	0.00	0.00	0.00	18,638.54	0.00	0.00	0.00	16,483.87	0.00	85,909.59	0.00	77,893.00	198,925.00
349001	Servicios financieros y bancarios	1,956.00	4,966.29	4,966.29	150.00	13.92	3,051.21	401.16	150.00	13.92	35.38	2,550.70	2,769.24	530.76	150.00	150.00	9,966.29
351001	Conservación y mantenimiento de inm	27,439.00	53,438.94	53,438.94	0.00	29.77	0.00	5,288.51	2,074.51	18,954.90	888.40	1,276.00	1,779.04	23,117.81	0.00	30.00	53,438.94
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo d	27,000.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	7,763.88	0.00	0.00	6,180.00	1,299.20	0.00	0.00	24,256.92	0.00	0.00	39,500.00
352002	Mantenimiento de equipos y aparatos d	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.80	3,097.20	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	12,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	7,500.00	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.80	0.00	0.00	0.00	18,639.20	0.00	2,500.00	30,550.00
355001	Mantenimiento de vehículos	62,930.00	108,170.00	108,170.00	2,373.50	1,200.00	49,008.69	7,069.20	14,878.61	2,583.73	3,680.24	14,070.70	12,881.40	6,150.93	6,380.00	2,900.00	123,177.00
361001	Difusión de programas y actividades g	59,882.00	74,882.00	74,882.00	2,775.00	1,500.00	4,050.00	9,443.84	11,002.60	7,711.00	10,258.00	18,446.82	7,240.96	11,728.78	6,256.00	2,776.00	93,189.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	186,399.00	230,210.00	230,210.00	0.00	2,588.25	1,675.91	0.00	0.00	136,420.89	3,415.04	0.00	0.00	65,977.41	1,825.50	0.00	211,903.00
362001	Difusiones por radio, televisión y otros medios de mensaje	18,606.00	18,606.00	18,606.00	0.00	1,798.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869.16	0.00	0.00	5,938.84	0.00	0.00	18,606.00
371001	Pasajes aéreos	12,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	2,906.50	10,478.50	0.00	0.00	4,769.45	676.55	3,000.00	0.00	24,439.00
372001	Pasajes terrestres	54,455.00	84,621.00	84,621.00	620.00	3,220.50	2,609.50	5,598.00	9,195.00	5,760.75	2,078.00	3,065.75	6,379.50	32,551.00	7,717.00	3,379.00	82,175.00
375001	Víaticos en el país	183,773.00	211,285.73	211,285.73	4,520.25	13,764.25	2,927.23	9,267.00	16,064.21	35,395.40	11,288.06	7,407.91	24,016.61	53,496.63	21,743.50	5,934.50	205,825.55
382002	Eventos culturales	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.50	3,520.01	0.00	9,263.00	2,900.00	9,774.49	8,400.00	0.00	37,950.00
383001	Congresos y convecciones	43,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	3,500.00	1,160.00	0.00	2,700.00	0.00	2,032.59	250.00	31,357.41	0.00	0.00	41,000.00
392006	Pago de derechos	33,528.00	88,184.17	88,184.17	0.00	0.00	5,622.50	147.50	3,896.00	49,232.37	0.00	12,799.50	3,896.00	14,136.80	1,966.50	1,966.50	93,199.17
SUBTOTAL CAPÍTULO 3000		1,894,433.00	2,386,262.36	2,386,262.36	86,915.29	54,141.58	155,444.18	128,230.60	133,997.53	375,064.40	109,440.56	327,851.54	74,416.57	620,011.90	118,688.38	202,959.83	2,386,262.36
TOTAL		29,555,857.00	28,981,270.00	28,981,270.00	1,877,428.81	1,908,596.17	2,086,657.95	2,095,269.74	2,248,979.40	2,366,069.84	2,084,988.28	2,346,289.17	2,017,570.00	4,429,228.03	2,803,869.13	3,486,173.48	29,751,120.00

Elaboró
 Lic. Carla Fca. Alcantara Rivera
 (Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto)

Revisó
 L.C.P. Juana Hernández López
 (Subdirectora de Planeación y Evaluación)

Aprobó
 M.G.P.A. María Angélica Bravo Cadena
 (Directora General)

201802177

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

FORMACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
361001	Difusión de programas y actividades de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	182,714.00	162,248.00	162,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,727.00	0.00	0.00	26,521.00	0.00	0.00	144,248.00
383001	Congresos y convecciones	84,750.00	85,309.90	85,309.90	0.00	14,800.00	0.00	50,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,297.00	1,830.90	0.00	0.00	85,309.90
3000	SERVICIOS GENERALES	267,464.00	247,557.90	247,557.90	0.00	14,800.00	0.00	50,382.00	0.00	0.00	117,727.00	18,000.00	18,297.00	28,351.90	0.00	0.00	247,557.90
TOTAL		267,464.00	247,557.90	247,557.90	0.00	14,800.00	0.00	50,382.00	0.00	0.00	117,727.00	18,000.00	18,297.00	28,351.90	0.00	0.00	247,557.90

BECAS

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
442001	Becas	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	8,680.28	12,480.44	7,799.84	5,020.48	0.00	3,920.00	0.00	12,425.00	119,673.96	15,000.00	0.00	185,000.00
4000	TRANSFERENCIAS	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	8,680.28	12,480.44	7,799.84	5,020.48	0.00	3,920.00	0.00	12,425.00	119,673.96	15,000.00	0.00	185,000.00
TOTAL		185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00	8,680.28	12,480.44	7,799.84	5,020.48	0.00	3,920.00	0.00	12,425.00	119,673.96	15,000.00	0.00	185,000.00

MATERIALES DIDÁCTICOS

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	20,189.00	6,719.50	6,719.50	0.00	1,669.24	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.26	0.00	0.00	0.00	6,719.50
217001	Material didáctico	240,229.00	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78
223001	Utensilios de servicio para alimentaci	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
294001	Refacciones y accesorias de equipo d	22,806.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	339,224.00	17,144.28	17,144.28	0.00	8,537.24	1,500.00	18.78	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,550.26	406.00	0.00	0.00	17,144.28
TOTAL		339,224.00	17,144.28	17,144.28	0.00	8,537.24	1,500.00	18.78	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,550.26	406.00	0.00	0.00	17,144.28

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
331003	Servicios de consultoría	0.00	60,266.10	60,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,535.68	0.00	0.00	21,730.42	0.00	0.00	60,266.10
361001	Difusión de programas y actividades de	40,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	4,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541.56	0.00	0.00	10,250.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00
392006	Pago de derechos	21,739.00	13,769.53	13,769.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	8,414.96	3,506.57	688.00	13,769.53
3000	SERVICIOS GENERALES	99,229.00	90,325.63	90,325.63	0.00	2,436.00	4,708.44	0.00	0.00	0.00	43,299.68	0.00	0.00	35,686.94	3,506.57	688.00	90,325.63
TOTAL		99,229.00	90,325.63	90,325.63	0.00	2,436.00	4,708.44	0.00	0.00	0.00	43,299.68	0.00	0.00	35,686.94	3,506.57	688.00	90,325.63

INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
382002	Eventos culturales	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
383001	Congresos y convecciones	27,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
392006	Pago de derechos	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	3,888.00
3000	SERVICIOS GENERALES	30,888.00	29,888.00	29,888.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	29,888.00
TOTAL		30,888.00	29,888.00	29,888.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	29,888.00

PLANEACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	11,128.00	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	0.00	0.00	127.60
212001	Materiales y útiles de impresión	94,223.00	81,722.36	81,722.36	0.00	0.00	35,151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,570.37	0.00	0.00	81,722.36
246001	Material eléctrico	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,557.68	0.00	0.00	1,442.32	0.00	0.00	20,000.00
294001	Refacciones y accesorias de equipo d	64,740.00	49,540.00	49,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,540.00	0.00	0.00	49,540.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,091.00	151,389.96	151,389.96	0.00	0.00	35,151.99	0.00	0.00	0.00	18,557.68	0.00	0.00	97,680.29	0.00	0.00	151,389.96

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
INGRESOS PROPIOS POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

317001	Servicios de conducción de señales a	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	244,900.00	244,900.00	244,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,126.40	0.00	84,773.60	0.00	244,900.00
392006	Pago de derechos	345,870.00	236,557.66	236,557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,147.66	0.00	49,410.00	0.00	0.00	0.00	236,557.66
3000	SERVICIOS GENERALES	848,320.00	486,457.66	486,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,647.66	0.00	209,536.40	0.00	84,773.60	0.00	486,457.66
TOTAL		1,018,411.00	637,847.62	637,847.62	0.00	0.00	35,151.99	0.00	0.00	189,647.66	18,557.68	209,536.40	0.00	182,453.89	0.00	637,847.62

GESTIÓN Y OPERACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
132002	Gratificación anual	2,256,131.00	2,256,131.00	2,256,131.00	129,668.77	130,748.32	131,566.49	131,435.26	131,849.88	131,339.22	129,294.01	130,368.99	129,611.89	248,442.37	142,432.52	689,373.28	2,256,131.00
134001	Compensaciones	256,896.00	256,896.00	256,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,080.00	21,408.00	21,408.00	256,896.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,772,599.00	2,513,027.00	2,513,027.00	129,668.77	130,748.32	131,566.49	131,435.26	131,849.88	131,339.22	129,294.01	130,368.99	129,611.89	462,522.37	163,840.52	710,781.28	2,513,027.00
247001	Artículos metálicos para la construc	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.41	0.00	16,970.59	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.41	0.00	16,970.59	0.00	0.00	0.00	20,000.00
311001	Servicios de energía eléctrica	0.00	137,374.98	137,374.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	62,374.98	0.00	0.00	137,374.98
313001	Servicios de agua	0.00	53,428.98	53,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.14	0.00	19,389.51	21,544.33	0.00	0.00	53,428.98
317001	Servicios de conducción de señales a	799,964.00	530,584.26	530,584.26	36,980.76	66,663.00	0.00	29,682.24	0.00	0.00	0.00	180,816.68	90,408.34	90,408.34	35,624.90	0.00	530,584.26
331003	Servicios de consultoría	0.00	164,829.88	36,629.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	5,685.55	0.00	0.00	4,129.78	0.00	18,314.32	36,629.65
334001	Capacitación	60,000.00	0.00	36,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,628.64	0.00	0.00	36,628.64
345001	Seguros	243,220.00	243,220.00	243,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	46,420.00	243,220.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	4,500.00	0.00	37,571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,571.59	0.00	0.00	37,571.59
354001	Instalación, reparación y mantenimier	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,789.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	54,000.00
398001	Impuestos sobre nómina y otros	1,054,486.00	1,179,208.22	1,179,208.22	77,824.00	80,976.00	98,859.99	82,992.08	85,379.93	83,144.83	86,538.98	85,003.26	82,378.86	141,983.72	133,255.52	140,871.05	1,179,208.22
3000	SERVICIOS GENERALES	2,177,170.00	2,308,646.32	2,308,646.32	114,804.76	147,639.00	98,859.99	112,674.32	85,379.93	145,433.83	104,719.67	265,819.94	267,176.71	591,652.38	168,880.42	205,605.37	2,308,646.32
511001	Muebles de oficina y estantería	7,000.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
515001	Bienes informáticos	78,423.00	106,374.48	106,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.00	0.00	0.00	105,875.48	0.00	0.00	121,374.48
519001	Equipo de administración	10,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	42,000.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
523001	Cámara fotográficas y de video	0.00	87,190.84	87,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,190.84	0.00	0.00	87,190.84
562001	Maquinaria y equipo industrial	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
565001	Equipos y aparatos de comunicación	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
566001	Equipos de generación eléctrica, apa	31,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
567001	Herramientas y maquinas-herramient	60,000.00	11,127.45	11,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.45	0.00	0.00	11,127.45
569001	Otros equipos	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
591001	Software	235,000.00	198,497.48	198,497.48	0.00	0.00	0.00	91,325.82	0.00	0.00	70,149.55	0.00	0.00	37,022.11	0.00	0.00	198,497.48
597001	Licencias informáticas e intelectuales	181,999.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	38,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	57,614.00	0.00	40,000.00	209,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	603,422.00	1,205,690.25	1,205,690.25	0.00	0.00	0.00	129,631.82	0.00	0.00	85,648.55	8,000.00	73,080.00	869,329.88	0.00	40,000.00	1,205,690.25
TOTAL		5,553,191.00	6,047,363.57	6,047,363.57	244,473.53	278,387.32	230,426.48	373,741.40	217,229.81	276,773.05	322,691.64	404,188.93	486,839.19	1,923,504.63	332,720.94	956,386.65	6,047,363.57
TOTAL		7,493,407.00	7,255,127.00	7,255,127.00	244,473.53	312,840.84	284,267.35	432,410.02	222,250.29	466,420.71	509,328.00	651,725.33	521,111.45	2,299,497.32	351,227.61	959,574.65	7,255,127.00

Elaboró
 Lic. Carla Fca. Alcántara Rivera
 (Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto)

Revisó
 L.C.P. Juana Hernández López
 (Subdirectora de Planeación y Evaluación)

Autorizó
 M.G.P.A. María Angélica Bravo Cadena
 (Directora General)

FORMACIÓN

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	10,674.00	11,110.86	11,110.86	2,311.01	318.88	307.60	1,184.65	0.00	1,879.41	1,444.45	52.71	1,355.24	1,746.91	510.00	0.00	11,110.86
211002	Gastos de oficina	2,535.00	2,635.00	2,635.00	0.00	280.94	0.00	777.77	168.61	214.75	295.72	261.55	28.50	67.94	539.22	0.00	2,635.00
212001	Materiales y útiles de impresión	13,216.00	17,386.60	17,386.60	1,392.00	1,034.00	0.00	5,527.20	0.00	4,376.65	1,415.20	0.00	546.03	3,095.52	0.00	0.00	17,386.60
214001	Materiales para bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
215001	Suscripciones a publicaciones y	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
217001	Material didáctico	3,975.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	1,384.56	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	8,015.44	0.00	0.00	9,625.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	7,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.81	0.00	0.00	0.00	7,006.05	0.00	0.00	14,963.86
246002	Material electrónico	0.00	0.00	7,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.87
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	7,782.00	7,782.00	7,782.00	0.00	1,443.75	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00	1,136.50	0.00	4,564.25	0.00	0.00	7,782.00
254001	Materiales, accesorios y suministros	1,392.00	3,009.75	3,009.75	0.00	319.51	0.00	1,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.79	0.00	0.00	3,009.75
255001	Materiales y suministros de laboratorio	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
261001	Combustibles y lubricantes	102,725.00	151,355.00	135,427.27	100.00	6,893.80	6,422.98	8,399.50	18,611.23	10,644.83	7,156.90	4,441.59	14,595.00	36,461.44	17,750.00	3,950.00	135,427.27
271001	Vestuarios, uniformes	11,950.00	22,630.00	22,630.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,305.36	1,999.64	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	22,630.00
273001	Artículos deportivos	9,092.00	8,462.55	8,462.55	0.00	2,119.84	2,267.71	643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.31	1,431.59	0.00	0.00	8,462.55
294001	Refacciones y accesorios de equipo	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	15,733.90	2,416.10	0.00	0.00	19,750.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	218,892.00	280,402.76	280,402.76	3,803.01	12,410.72	10,382.85	22,402.67	26,722.70	35,261.96	10,312.27	7,492.35	34,258.98	94,606.03	18,799.22	3,950.00	280,402.76
325001	Servicios de arrendamiento de vehículos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329001	Otros arrendamientos	5,512.00	5,512.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	2,175.00	1,365.00	0.00	0.00	5,512.00
331003	Servicios de consultoría	10,846.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	15,000.00
361001	Difusión de programas y actividades	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.40	290.00	0.00	1,450.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	154,860.00	199,860.00	199,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,559.38	0.00	0.00	0.00	65,300.62	0.00	0.00	199,860.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.48	49.52	0.00	0.00	2,446.00
372001	Pasajes terrestres	19,245.00	44,172.00	44,172.00	0.00	1,556.50	998.00	3,752.00	7,599.50	4,966.75	871.00	2,119.25	3,613.00	10,101.50	4,366.00	1,782.50	41,726.00
375001	Viáticos en el país	45,862.00	60,014.00	60,014.00	100.00	593.00	697.49	3,042.00	11,228.09	18,372.03	0.00	0.00	14,799.25	5,852.64	5,185.00	144.50	60,014.00
382002	Eventos culturales	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.50	3,520.00	0.00	9,263.00	2,900.00	9,774.50	8,400.00	0.00	37,950.00
383001	Congresos y convecciones	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	6,250.00
3000	SERVICIOS GENERALES	281,975.00	373,208.00	373,208.00	100.00	2,149.50	1,695.49	14,914.60	22,920.09	164,118.16	5,121.00	13,354.25	25,883.73	102,783.18	18,241.00	1,927.00	373,208.00
TOTAL		500,867.00	653,610.76	653,610.76	3,903.01	14,560.22	12,078.34	37,317.27	49,642.79	199,380.12	15,433.27	20,846.60	60,142.71	197,389.21	37,040.22	5,877.00	653,610.76

BECAS

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
261001	Combustibles y lubricantes	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	350.00	0.00	900.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	350.00	0.00	900.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00
372001	Pasajes terrestres	3,900.00	3,900.00	3,900.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	300.00	300.00	3,900.00
375001	Viáticos en el país	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,595.00	2,367.50	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	350.00	855.00	11,492.50	1,500.00	1,500.00	20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	23,900.00	23,900.00	23,900.00	1,970.00	2,742.50	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	350.00	855.00	14,042.50	1,800.00	1,800.00	23,900.00
TOTAL		26,400.00	26,400.00	26,400.00	1,970.00	2,742.50	350.00	340.00	900.00	250.00	0.00	350.00	855.00	14,042.50	2,800.00	1,800.00	26,400.00

MATERIALES DIDÁCTICOS

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	48,564.00	56,963.56	56,963.56	2,115.35	19,198.12	1,147.75	2,789.90	1,514.25	4,080.25	15,706.90	3,680.83	2,395.01	1,729.35	1,975.00	630.85	56,963.56
212001	Materiales y útiles de impresión	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	4,674.49	1,825.51	0.00	0.00	0.00	10,250.00
214001	Materiales para bienes informáticos	6,974.00	8,596.50	8,596.50	116.28	990.50	170.06	0.00	1,153.62	2,143.10	464.00	3,044.53	0.00	514.41	0.00	0.00	8,596.50
217001	Material didáctico	25,103.00	145,208.29	145,208.29	0.00	0.00	14,220.26	3,075.86	9,156.36	0.00	3,025.00	0.00	0.00	113,230.81	2,500.00	0.00	145,208.29
223001	Utensilios de servicio para alimentación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,924.50	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00	341.50	0.00	0.00	5,000.00
231001	Productos agrícolas	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	6,612.50	0.00	0.00	6,612.50	0.00	585.00	6,625.00	0.00	26,500.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

000183



246001	Material eléctrico	643.00	28,770.34	28,770.34	0.00	120.00	0.00	17,143.07	1,157.80	987.99	94.50	5,892.16	1,531.20	1,843.62	0.00	0.00	28,770.34
247001	Artículos metálicos para la cons	0.00	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.34
251001	Sustancias químicas	6,775.00	14,275.00	14,275.00	0.00	2,765.16	7,500.01	0.00	622.61	0.00	3,348.63	0.00	0.00	38.59	0.00	0.00	14,275.00
255001	Materiales y suministros de labo	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,482.43	0.00	-0.00	3,640.72	5,420.10	3,571.64	2,135.11	2,750.00	0.00	32,500.00
256001	Fibras sintéticas, hule, plástico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
261001	Combustibles y lubricantes	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,052.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	7,500.00
294001	Refacciones y accesorios de eq	2,233.00	19,975.68	19,975.68	0.00	1,747.50	0.00	2,072.37	0.00	0.00	368.30	8,359.81	2,927.70	4,500.00	0.00	0.00	19,975.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,292.00	365,651.71	365,651.71	2,231.63	30,886.28	32,462.58	41,525.97	26,269.14	7,211.34	29,382.05	38,934.42	12,251.06	130,016.39	13,850.00	630.85	365,651.71
345001	Seguros	0.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00	59,682.00
3000	SERVICIOS GENERALES	67,182.00	59,682.00	59,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00	59,682.00
TOTAL		191,474.00	425,333.71	425,333.71	2,231.63	30,886.28	32,462.58	41,525.97	26,269.14	7,211.34	29,382.05	38,934.42	12,251.06	189,698.39	13,850.00	630.85	425,333.71

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S.E. DE 2017	AUTORIZADO III S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	8,361.00	8,344.71	8,344.71	496.48	1,306.75	473.89	198.94	375.00	1,030.43	657.12	661.42	273.17	2,261.77	562.79	46.95	8,344.71
211002	Gastos de oficina	1,509.00	3,004.08	3,004.08	0.00	57.16	217.42	0.00	28.10	40.60	182.47	118.39	73.50	589.76	589.76	779.37	3,004.08
212001	Materiales y útiles de impresión	19,534.00	18,054.90	18,054.90	0.00	4,788.00	0.00	1,392.00	0.00	2,485.88	794.60	1,999.84	0.00	6,594.58	0.00	0.00	18,054.90
261001	Combustibles y lubricantes	18,650.00	18,650.00	18,650.00	375.00	991.32	874.17	525.00	1,650.00	3,950.00	615.50	475.00	5,160.50	2,283.51	1,750.00	0.00	18,650.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,054.00	48,053.69	48,053.69	871.48	7,143.23	1,565.48	2,115.94	2,053.10	7,506.91	2,249.69	3,254.65	5,507.17	12,057.17	2,902.55	826.32	48,053.69
361001	Difusión de programas y activida	58,432.00	73,432.00	73,432.00	2,775.00	1,500.00	4,050.00	8,823.24	11,002.61	7,711.00	10,258.00	18,446.82	7,240.96	11,189.37	5,966.00	2,776.00	91,739.00
361002	Impresiones y publicaciones ofi	23,962.00	23,962.00	23,962.00	0.00	755.74	1,675.91	0.00	0.00	1,861.51	1,361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00
362001	Difusiones por radio, televisión y	18,606.00	18,606.00	18,606.00	0.00	1,798.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869.16	0.00	0.00	5,938.84	0.00	0.00	18,606.00
372001	Pasajes terrestres	1,750.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	25.00	150.00	182.00	0.00	0.00	325.00	866.00	3,552.00	450.00	250.00	5,800.00
375001	Viáticos en el país	4,910.00	11,995.00	11,995.00	100.00	327.00	150.00	263.50	50.00	247.00	2,200.00	1,367.50	1,907.69	4,632.31	300.00	450.00	11,995.00
3000	SERVICIOS GENERALES	107,660.00	133,795.00	133,795.00	2,875.00	4,380.74	11,900.91	9,236.74	11,234.61	9,819.51	18,689.00	20,139.32	10,014.65	25,312.52	6,716.00	3,476.00	133,795.00
TOTAL		155,714.00	181,848.69	181,848.69	3,746.48	11,523.97	13,466.39	11,352.68	13,287.71	17,326.42	20,938.69	23,393.97	15,521.82	37,369.69	9,618.55	4,302.32	181,848.69

INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S.E. DE 2017	AUTORIZADO III S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	3,863.00	3,863.00	3,863.00	0.00	885.85	924.45	321.32	0.00	512.80	303.24	0.00	126.44	788.90	0.00	0.00	3,863.00
211002	Gastos de oficina	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	174.06	462.04	0.00	886.32	0.00	220.00	163.58	0.00	0.00	1,906.00
212001	Materiales y útiles de impresión	11,552.00	11,552.00	11,552.00	0.00	0.00	3,780.35	916.40	0.00	951.20	0.00	1,808.72	2,473.70	1,621.63	0.00	0.00	11,552.00
214001	Materiales para bienes informát	6,087.00	6,087.00	6,087.00	0.00	3,468.00	453.10	348.00	214.60	0.00	348.00	0.00	0.00	1,255.30	0.00	0.00	6,087.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
261001	Combustibles y lubricantes	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	150.00	400.00	100.00	0.00	400.00	762.92	75.00	1,475.00	5,337.08	1,600.00	0.00	10,300.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,708.00	38,708.00	38,708.00	0.00	4,503.85	5,557.90	1,859.78	676.64	1,864.00	2,300.48	1,883.72	4,295.14	14,166.49	1,600.00	0.00	38,708.00
372001	Pasajes terrestres	5,200.00	6,389.00	6,389.00	0.00	250.00	275.00	185.00	0.00	370.00	295.00	0.00	0.00	4,434.00	580.00	0.00	6,389.00
375001	Viáticos en el país	18,412.00	20,912.00	20,912.00	0.00	458.75	149.25	178.00	50.00	2,625.45	1,177.22	140.51	2,042.97	12,115.85	1,974.00	0.00	20,912.00
383001	Congresos y convecciones	36,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	3,500.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.59	250.00	27,807.41	0.00	0.00	34,750.00
392006	Pago de derechos	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	648.00
3000	SERVICIOS GENERALES	62,199.00	62,699.00	62,699.00	0.00	708.75	3,924.25	1,523.00	50.00	2,995.45	1,472.22	2,173.10	2,292.97	45,005.26	2,554.00	0.00	62,699.00
TOTAL		100,907.00	101,407.00	101,407.00	0.00	5,212.60	9,482.15	3,382.78	726.64	4,859.45	3,772.70	4,056.82	6,588.11	59,171.75	4,154.00	0.00	101,407.00

PLANEACIÓN

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S.E. DE 2017	AUTORIZADO III S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	20,925.00	28,053.78	28,053.78	748.20	2,093.80	6,392.54	5,141.69	50.00	5,259.54	1,907.86	3,206.85	1,097.67	1,269.76	600.88	284.99	28,053.78
211002	Gastos de oficina	8,532.00	14,549.15	14,549.15	527.80	822.24	0.00	1,479.62	365.49	32.40	1,843.32	1,148.52	320.53	5,484.23	1,525.00	1,000.00	14,549.15
212001	Materiales y útiles de impresión	35,360.00	49,498.98	49,498.98	1,392.00	5,077.50	11,873.68	1,407.20	1,035.00	5,713.70	4,302.47	5,188.74	8,409.48	5,099.21	0.00	0.00	49,498.98
214001	Materiales para bienes informát	5,871.00	8,462.08	8,462.08	0.00	0.00	2,065.42	3,314.70	1,353.08	406.20	92.80	865.36	0.00	190.30	0.00	174.22	8,462.08
216001	Material de limpieza	0.00	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	0.00	18.78
242001	Cemento y productos de concre	10,781.00	15,764.80	15,764.80	0.00	0.00	5,262.41	5,340.51	3,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.44	0.00	0.00	15,764.80
246001	Material eléctrico	17,511.00	7,511.40	7,511.40	0.00	0.00	208.80	0.00	0.00	3,745.64	1,592.66	0.00	0.00	1,755.50	208.80	0.00	7,511.40
261001	Combustibles y lubricantes	30,150.00	30,129.70	30,129.70	1,325.00	2,225.00	775.00	1,800.00	1,540.00	1,107.50	2,675.00	3,602.10	2,050.00	7,427.90	3,975.00	1,627.20	30,129.70
272001	Prendas de protección	827.00	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	590.95	0.00	0.00	827.00
291001	Herramientas menos	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.93	0.00	0.00	489.00

000184

294001	Refacciones y accesorias de eq	67,321.00	74,922.68	74,922.68	0.00	1,198.91	2,701.33	9,385.53	0.00	21,471.61	5,715.30	11,758.82	6,926.72	14,026.96	1,737.50	0.00	74,922.68
299001	Refacciones y accesorios meno	356.00	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	80.23	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	149.33	0.00	0.00	267.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	197,634.00	230,494.54	230,494.54	3,993.00	11,417.45	29,279.18	28,392.65	7,779.70	37,736.59	18,129.41	25,770.39	18,804.40	38,058.18	8,047.18	3,086.41	230,494.54
331003	Servicios de consultoría	127,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,890.14	0.00	19,609.86	0.00	25,000.00	137,500.00
333001	Servicios de informática	4,750.00	9,709.02	9,709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.02	0.00	0.00	4,694.02
372001	Pasajes terrestres	11,402.00	11,402.00	11,402.00	100.00	0.00	0.00	1,296.00	111.50	0.00	500.00	0.00	500.00	8,380.00	874.50	0.00	11,402.00
375001	Viáticos en el país	23,396.00	27,171.73	27,171.73	340.00	1,331.50	135.00	2,415.00	974.50	653.00	1,502.00	933.50	365.00	14,730.23	3,614.50	177.50	27,171.73
392006	Pago de derechos	0.00	54,656.17	54,656.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,358.67	0.00	11,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59,671.17
3000	SERVICIOS GENERALES	167,048.00	240,438.92	240,438.92	440.00	1,331.50	135.00	3,711.00	5,436.00	49,011.67	2,002.00	105,226.14	415.00	43,064.11	4,489.00	25,177.50	240,438.92
TOTAL		364,682.00	470,933.46	470,933.46	4,433.00	12,748.95	29,414.18	32,103.65	13,215.70	86,748.26	20,131.41	130,996.53	19,219.40	81,122.29	12,536.18	28,263.91	470,933.46

GESTIÓN Y OPERACIÓN

CAPÍTULO/PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
113001	Sueldos	15,596,362.00	14,669,615.62	14,669,615.62	1,167,018.88	1,176,650.97	1,184,098.38	1,182,917.37	1,226,132.06	1,182,052.98	1,202,024.28	1,212,297.22	1,166,701.16	1,873,519.90	1,273,487.37	1,273,487.35	15,120,387.86
131001	Prima de antigüedad	1,076,510.00	1,073,574.02	1,073,574.02	53,950.73	56,164.02	56,721.16	57,369.62	102,769.21	16,202.42	60,704.44	64,628.98	64,247.51	369,582.89	94,265.62	94,265.62	1,090,872.52
132001	Prima de vacaciones y dominical	1,353,678.00	1,273,245.00	1,273,245.00	71,206.42	73,754.44	98,642.15	73,996.66	73,807.74	74,193.23	118,114.10	75,083.53	74,186.02	258,366.20	85,090.15	239,422.91	1,315,863.55
132002	Graficación anual	2,256,131.00	2,122,075.09	2,122,075.09	129,668.78	130,748.32	131,566.49	131,785.02	131,849.88	132,251.53	132,284.00	132,385.51	130,571.61	214,698.79	140,426.73	654,869.13	2,193,105.79
134009	Compensación por adquisición	324,971.00	301,877.12	301,877.12	24,633.12	24,869.17	24,984.22	25,104.14	25,127.23	25,498.04	24,793.34	25,219.56	25,022.35	26,217.95	25,204.00	301,877.12	301,877.12
141001	Aportaciones al ISSSTE	1,976,765.00	1,873,008.93	1,873,008.93	112,690.91	114,779.46	115,384.58	115,239.58	118,856.29	115,411.62	116,762.16	117,923.61	114,011.60	564,004.58	165,819.27	165,819.27	1,936,702.93
141004	Aportaciones al seguro de cesantía	495,184.00	465,760.29	465,760.29	35,887.01	36,552.13	36,744.83	36,698.67	37,850.43	36,753.45	37,183.52	37,553.41	36,307.62	68,844.74	40,498.75	40,498.75	481,373.29
142001	Aportaciones a FOVISSSTE	779,818.00	733,480.75	733,480.75	56,515.01	57,562.42	57,865.88	57,793.16	59,606.97	57,879.45	58,556.75	59,139.23	57,177.32	108,416.92	63,777.57	63,777.57	758,068.25
143001	Aportaciones al SAR	311,927.00	293,392.97	293,392.97	22,605.99	23,024.96	23,146.34	23,117.26	23,842.78	23,151.79	23,422.71	23,655.69	22,870.92	43,367.35	25,511.09	25,511.09	303,227.97
154001	Prestaciones establecidas por contrato	1,043,829.00	1,010,587.21	1,010,587.21	83,960.29	83,615.83	84,681.39	84,471.58	84,348.92	84,319.45	84,111.75	84,215.60	84,189.57	84,241.63	84,215.60	84,215.60	1,010,587.21
159002	Otras prestaciones	273,880.00	251,219.00	251,219.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	131,500.00	1,250.00	0.00	50,976.75	0.00	51,460.30	17,664.73	17,664.73	271,516.51
171001	Estímulos	1,164,203.00	1,133,268.00	1,133,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,266.10	571,552.45	571,552.45	1,187,371.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,653,258.00	25,201,104.00	25,201,104.00	1,758,137.14	1,777,721.72	1,813,835.42	1,789,493.06	2,015,691.51	1,748,963.96	1,857,957.05	1,883,079.09	1,775,285.60	3,706,987.35	2,587,513.33	3,256,288.77	25,970,954.00
211001	Material de oficina	53,888.00	53,679.74	53,679.74	5,016.00	624.62	6,458.62	4,858.24	7,896.22	3,802.31	4,083.80	2,844.10	4,781.16	4,365.96	5,305.54	3,643.17	53,679.74
211002	Gastos de oficina	5,778.00	6,137.96	6,137.96	0.00	158.30	250.86	0.00	773.38	524.17	215.88	2,666.91	262.50	371.50	640.16	274.30	6,137.96
212001	Materiales y útiles de impresión	56,547.00	56,547.00	56,547.00	9,018.99	0.00	6,526.36	3,855.80	6,849.97	3,714.12	719.20	1,856.00	6,868.92	7,200.64	4,951.00	4,986.00	56,547.00
214001	Materiales para bienes informáticos	11,029.00	10,884.25	10,884.25	0.00	0.00	4,757.97	1,073.91	818.44	0.00	1,169.00	0.00	1,436.87	300.44	901.32	426.30	10,884.25
216001	Material de limpieza	60,408.00	60,458.00	60,458.00	2,132.66	4,299.31	5,812.17	5,909.85	6,843.07	3,896.61	5,352.82	4,740.94	4,117.42	8,647.08	4,370.47	4,335.60	60,458.00
242001	Cemento y productos de concreto	1,076.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	402.45	383.50	0.00	415.00	0.00	0.00	164.00	156.05	0.00	0.00	1,521.00
244001	Madera y producto de madera	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	361.50	232.00	0.00	696.00
246001	Material eléctrico	18,117.00	40,112.00	40,112.00	0.00	0.00	128.00	33,496.59	127.83	2,574.68	39.90	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	40,112.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	0.00	6,382.50	6,382.50	0.00	0.00	0.00	5,633.96	374.27	0.00	0.00	0.00	374.27	0.00	0.00	0.00	6,382.50
249001	Otros materiales y artículos de construcción	9,819.00	13,069.00	13,069.00	0.00	0.00	412.49	6,864.38	471.62	3,706.20	383.48	22.79	1,208.04	0.00	0.00	0.00	13,069.00
251001	Sustancias químicas	3,975.00	3,975.00	3,975.00	220.40	115.30	220.40	220.40	220.40	115.30	220.40	161.21	220.40	1,792.04	233.75	235.00	3,975.00
252001	Plaguicidas, abono y fertilizante	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	7,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.80	0.00	0.00	14,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00
256001	Fibras sintéticas, hule, plásticos	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
261001	Combustibles y lubricantes	74,940.00	74,940.00	74,940.00	4,859.60	4,832.20	3,690.00	6,223.00	6,968.58	6,061.58	13,133.84	8,443.50	5,280.00	5,855.86	4,795.68	4,796.16	74,940.00
271001	Vestuarios, uniformes	49,481.00	49,481.00	49,481.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,135.26	0.00	19,737.40	0.00	948.90	25,659.44	0.00	49,481.00
272001	Prendas de protección	8,972.00	9,272.00	9,272.00	229.68	251.00	1,360.15	320.16	229.68	4,377.21	670.21	365.51	229.68	735.58	251.10	252.04	9,272.00
291001	Herramientas menos	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	90.59	1,514.40	685.19	0.00	2,054.98	112.30	45.00	6.00	766.54	0.00	0.00	5,275.00
292001	Refacciones y accesorios menos	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	2,840.53	0.00	253.62	2,151.46	220.05	475.00	540.25	354.09	0.00	0.00	6,835.00
294001	Refacciones y accesorias de equipo	4,194.00	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	156.60	1,934.30	0.00	0.00	0.00	1,029.10	383.00	383.00	383.00	4,269.00
298001	Refacciones y accesorios menos	0.00	3,332.50	3,332.50	0.00	0.00	0.00	3,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.50
299001	Refacciones y accesorios menos	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	1,356.03	878.56	1,127.72	1,929.96	195.85	1,229.15	32.72	0.01	0.00	0.00	6,750.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	378,086.00	428,092.95	428,092.95	21,477.33	10,371.32	37,780.43	81,248.84	34,889.10	36,458.84	26,516.73	42,587.51	26,603.83	39,358.99	51,468.46	19,331.57	428,092.95
311001	Servicios de energía eléctrica	274,750.00	203,046.19	203,046.19	20,706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.87	87,542.00	0.00	36,784.04	22,895.83	22,895.83	203,046.19
313001	Servicios de agua	106,858.00	80,143.45	80,143.45	5,925.52	1,392.00	19,421.97	5,385.62	12,524.00</								

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

FORMACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	10,674.00	11,110.86	11,110.86	2,311.01	318.88	307.59	1,184.65	0.00	1,879.42	1,444.46	52.72	1,355.24	1,746.89	510.00	0.00	11,110.86
211002	Gastos de oficina	2,535.00	2,635.00	2,635.00	0.00	280.94	0.00	777.78	168.60	214.75	295.73	261.55	28.50	67.93	539.22	0.00	2,635.00
212001	Materiales y útiles de	13,216.00	17,386.60	17,386.60	1,392.00	1,034.00	0.00	5,527.20	0.00	4,376.66	1,415.20	0.00	546.03	3,095.51	0.00	0.00	17,386.60
214001	Materiales para bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
215001	Suscripciones a public	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
217001	Material didáctico	3,975.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	1,384.57	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	8,015.43	0.00	0.00	9,625.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	7,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.82	0.00	0.00	0.00	7,006.04	0.00	0.00	14,963.86
246002	Material electrónico	0.00	0.00	7,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.87
253001	Medicinas y productos	7,782.00	7,782.00	7,782.00	0.00	1,443.75	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00	1,136.51	0.00	4,564.24	0.00	0.00	7,782.00
254001	Materiales, accesorios	1,392.00	3,009.75	3,009.75	0.00	319.51	0.00	1,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.78	0.00	0.00	3,009.75
255001	Materiales y suministros	556.00	556.00	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00
261001	Combustibles y lubrica	102,725.00	151,355.00	135,427.27	100.00	6,893.79	6,422.98	8,399.50	18,611.23	10,644.84	6,399.91	5,198.59	14,595.33	36,461.10	17,750.00	3,950.00	135,427.27
271001	Vestuarios, uniformes	11,950.00	22,630.00	22,630.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	7,305.36	1,999.64	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	22,630.00
273001	Artículos deportivos	9,092.00	8,462.55	8,462.55	0.00	2,119.84	2,267.71	643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	1,431.60	0.00	0.00	8,462.55
294001	Refacciones y accesor	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	15,733.91	2,416.09	0.00	0.00	19,750.00
2000	MATERIALES Y SUM	218,892.00	280,402.76	280,402.76	3,803.01	12,410.71	10,382.85	22,402.69	26,722.69	35,262.00	9,555.30	8,249.37	34,259.31	94,605.61	18,799.22	3,950.00	280,402.76
325001	Servicios de arrendam	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
329001	Otros arrendamientos	5,512.00	5,512.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	2,175.00	1,365.00	0.00	0.00	5,512.00
331003	Servicios de consultor	10,846.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	15,000.00
361001	Difusión de programas	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.40	290.00	0.00	1,450.00
361002	Impresiones y publica	154,860.00	199,860.00	199,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,559.38	0.00	0.00	0.00	65,300.62	0.00	0.00	199,860.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00	0.00	0.00	0.00	2,446.00
372001	Pasajes terrestres	19,245.00	44,172.00	44,172.00	0.00	1,556.50	998.00	3,752.00	7,599.50	4,966.75	871.00	2,119.25	3,613.00	10,101.50	4,366.00	1,782.50	41,726.00
375001	Viajes en el país	45,862.00	60,014.00	60,014.00	100.00	593.00	697.48	3,042.00	11,228.09	18,372.05	0.00	0.00	14,799.25	5,852.63	5,185.00	144.50	60,014.00
382002	Eventos culturales	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.50	3,520.01	0.00	9,263.00	2,900.00	9,774.49	8,400.00	0.00	37,950.00
383001	Congresos y convecc	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	6,250.00
3000	SERVICIOS GENERA	281,975.00	373,208.00	373,208.00	100.00	2,149.50	1,695.48	14,914.60	22,920.09	164,118.19	5,121.00	13,354.25	25,933.25	102,733.64	18,241.00	1,927.00	373,208.00
TOTAL		500,867.00	653,610.76	653,610.76	3,903.01	14,560.21	12,078.33	37,317.29	49,642.78	199,380.19	14,676.30	21,603.62	60,192.56	197,339.25	37,040.22	5,877.00	653,610.76

BECAS

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
261001	Combustibles y lubrica	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	350.00	0.00	900.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00
2000	MATERIALES Y SUM	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	350.00	0.00	900.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00
372001	Pasajes terrestres	3,900.00	3,900.00	3,900.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	300.00	300.00	3,900.00
375001	Viajes en el país	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,595.00	2,367.50	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	350.00	855.00	11,492.50	1,500.00	1,500.00	20,000.00
3000	SERVICIOS GENERA	23,900.00	23,900.00	23,900.00	1,970.00	2,742.50	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	350.00	855.00	14,042.50	1,800.00	1,800.00	23,900.00
TOTAL		26,400.00	26,400.00	26,400.00	1,970.00	2,742.50	350.00	340.00	900.00	250.00	0.00	350.00	855.00	14,042.50	2,800.00	1,800.00	26,400.00

MATERIALES DIDÁCTICOS

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	48,564.00	56,963.56	56,963.56	2,115.36	19,198.12	1,147.75	2,789.91	1,514.25	4,080.23	15,706.91	3,680.83	2,394.99	1,729.36	1,975.00	630.85	56,963.56
212001	Materiales y útiles de	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	4,674.49	1,825.51	0.00	0.00	0.00	10,250.00
214001	Materiales para bienes	6,974.00	8,596.50	8,596.50	116.28	990.50	170.06	0.00	1,153.62	2,143.10	464.00	3,044.52	0.00	514.42	0.00	0.00	8,596.50

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

217001	Material didáctico	25,103.00	145,208.29	145,208.29	0.00	0.00	14,220.26	3,075.87	9,156.36	0.00	3,025.00	0.00	0.00	113,230.80	2,500.00	0.00	145,208.29
223001	Utensilios de servicio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	1,924.50	0.00	0.00	0.00	2,734.00	0.00	0.00	341.50	0.00	0.00	5,000.00
231001	Productos agrícolas	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	6,612.50	0.00	0.00	6,612.50	0.00	585.00	6,625.00	0.00	26,500.00
245001	Vidrio y productos de v	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
246001	Material eléctrico	643.00	28,770.34	28,770.34	0.00	120.00	0.00	17,143.08	1,157.79	987.99	94.50	5,892.16	1,531.20	1,843.62	0.00	0.00	28,770.34
247001	Artículos metálicos pa	0.00	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.34
251001	Sustancias químicas	6,775.00	14,275.00	14,275.00	0.00	2,765.16	7,500.00	0.00	622.61	0.00	3,348.63	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	14,275.00
255001	Materiales y suministro	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,482.44	0.00	0.00	3,640.72	5,420.10	3,571.64	2,135.10	2,750.00	0.00	32,500.00
256001	Fibras sintéticas, huek	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
261001	Combustibles y lubrica	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,052.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	7,500.00
294001	Refacciones y accesor	2,233.00	19,975.68	19,975.68	0.00	1,747.50	0.00	2,072.38	0.00	0.00	368.30	8,359.80	2,927.70	4,500.00	0.00	0.00	19,975.68
2000	MATERIALES Y SUM	124,292.00	365,651.71	365,651.71	2,231.64	30,886.28	32,462.57	41,526.02	26,269.13	7,211.32	29,382.06	38,934.40	12,251.04	130,016.40	13,850.00	630.85	365,651.71
345001	Seguros	0.00	59,682.00	59,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00	59,682.00
3000	SERVICIOS GENERA	67,182.00	59,682.00	59,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,682.00	0.00	0.00	59,682.00
TOTAL		191,474.00	425,333.71	425,333.71	2,231.64	30,886.28	32,462.57	41,526.02	26,269.13	7,211.32	29,382.06	38,934.40	12,251.04	189,698.40	13,850.00	630.85	425,333.71

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	8,361.00	8,344.71	8,344.71	496.48	1,306.76	473.88	198.94	375.00	1,030.44	657.13	661.42	273.16	2,261.76	562.79	46.95	8,344.71
211002	Gastos de oficina	1,509.00	3,004.08	3,004.08	0.00	57.16	217.41	0.00	28.10	40.60	182.47	118.41	73.50	917.30	589.76	779.37	3,004.08
212001	Materiales y útiles de i	19,534.00	18,054.90	18,054.90	0.00	4,788.00	0.00	1,392.00	0.00	2,485.88	794.60	1,999.84	0.00	6,594.58	0.00	0.00	18,054.90
261001	Combustibles y lubrica	18,650.00	18,650.00	18,650.00	375.00	991.32	874.18	525.00	1,650.00	3,950.00	615.50	425.00	5,210.50	2,283.50	1,750.00	0.00	18,650.00
2000	MATERIALES Y SUM	48,054.00	48,053.69	48,053.69	871.48	7,143.24	1,565.47	2,115.94	2,053.10	7,506.92	2,249.70	3,204.67	5,557.16	12,057.14	2,902.55	826.32	48,053.69
361001	Difusión de programas	58,432.00	73,432.00	73,432.00	2,775.00	1,500.00	4,050.00	8,823.24	11,002.60	7,711.00	10,258.00	18,446.82	7,240.96	11,189.38	5,966.00	2,776.00	91,739.00
361002	Impresiones y publica	23,962.00	23,962.00	23,962.00	0.00	755.74	1,675.91	0.00	0.00	1,861.51	1,361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,655.00
362001	Difusiones por radio, t	18,606.00	18,606.00	18,606.00	0.00	1,798.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	4,869.16	0.00	0.00	5,938.84	0.00	0.00	18,606.00
372001	Pasajes terrestres	1,750.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	25.00	150.00	182.00	0.00	0.00	325.00	866.00	3,552.00	450.00	250.00	5,800.00
375001	Viáticos en el país	4,910.00	11,995.00	11,995.00	100.00	327.00	150.00	263.50	50.00	247.00	2,200.00	1,418.00	1,857.69	4,631.81	300.00	450.00	11,995.00
3000	SERVICIOS GENERA	107,660.00	133,795.00	133,795.00	2,875.00	4,380.74	11,900.91	9,236.74	11,234.60	9,819.51	18,689.00	20,189.82	9,964.65	25,312.03	6,716.00	3,476.00	133,795.00
TOTAL		155,714.00	181,848.69	181,848.69	3,746.48	11,523.98	13,466.38	11,352.68	13,287.70	17,326.43	20,938.70	23,394.49	15,521.81	37,369.17	9,618.55	4,302.32	181,848.69

INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	3,863.00	3,863.00	3,863.00	0.00	885.85	924.44	321.32	0.00	512.80	303.23	0.00	126.44	788.92	0.00	0.00	3,863.00
211002	Gastos de oficina	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	174.06	462.04	0.00	886.33	0.00	220.00	163.57	0.00	0.00	1,906.00
212001	Materiales y útiles de i	11,552.00	11,552.00	11,552.00	0.00	0.00	3,780.35	916.40	0.00	951.20	0.00	1,808.72	2,473.70	1,621.63	0.00	0.00	11,552.00
214001	Materiales para bienes	6,087.00	6,087.00	6,087.00	0.00	3,468.00	453.09	348.00	214.60	0.00	348.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	6,087.00
246001	Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
261001	Combustibles y lubrica	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	150.00	400.00	100.00	0.00	400.00	762.92	75.00	1,475.00	5,337.08	1,600.00	0.00	10,300.00
2000	MATERIALES Y SUM	38,708.00	38,708.00	38,708.00	0.00	4,503.85	5,557.88	1,859.78	676.64	1,864.00	2,300.48	1,883.72	4,295.14	14,166.51	1,600.00	0.00	38,708.00
372001	Pasajes terrestres	5,200.00	6,389.00	6,389.00	0.00	250.00	275.00	185.00	0.00	370.00	295.00	0.00	0.00	4,434.00	580.00	0.00	6,389.00
375001	Viáticos en el país	18,412.00	20,912.00	20,912.00	0.00	458.75	149.25	178.00	50.00	2,625.45	1,177.24	141.01	2,042.97	12,115.33	1,974.00	0.00	20,912.00
383001	Congresos y convecci	36,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	3,500.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	2,032.59	250.00	27,807.41	0.00	0.00	34,750.00
392006	Pago de derechos	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	648.00
3000	SERVICIOS GENERA	62,199.00	62,699.00	62,699.00	0.00	708.75	3,924.25	1,523.00	50.00	2,995.45	1,472.24	2,173.60	2,292.97	45,004.74	2,554.00	0.00	62,699.00
TOTAL		100,907.00	101,407.00	101,407.00	0.00	5,212.60	9,482.13	3,382.78	726.64	4,859.45	3,772.72	4,057.32	6,588.11	59,171.25	4,154.00	0.00	101,407.00

00183
 00183

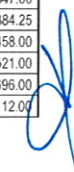
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

PLANEACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
211001	Material de oficina	20,925.00	28,053.74	28,053.74	748.20	2,093.80	6,392.54	5,141.65	50.00	5,259.54	1,907.85	3,206.85	1,097.66	1,269.78	600.88	284.99	28,053.74
211002	Gastos de oficina	8,532.00	14,549.16	14,549.16	527.80	822.23	0.00	1,479.63	365.49	32.40	1,843.32	1,148.54	320.53	5,484.22	1,525.00	1,000.00	14,549.16
212001	Materiales y útiles de	35,360.00	49,498.98	49,498.98	1,392.00	5,077.50	11,873.68	1,407.20	1,035.00	5,713.70	4,302.47	5,188.75	8,409.46	5,099.22	0.00	0.00	49,498.98
214001	Materiales para bienes	5,871.00	8,462.11	8,462.11	0.00	0.00	2,065.42	3,314.70	1,353.08	406.20	92.80	865.36	0.00	190.33	0.00	174.22	8,462.11
216001	Material de limpieza	0.00	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	0.00	0.00	18.78
242001	Cemento y productos	10,781.00	15,764.80	15,764.80	0.00	0.00	5,262.41	5,340.51	3,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.44	0.00	0.00	15,764.80
246001	Material eléctrico	17,511.00	7,511.40	7,511.40	0.00	0.00	208.80	0.00	0.00	3,745.64	1,592.66	0.00	0.00	1,755.50	208.80	0.00	7,511.40
261001	Combustibles y lubrica	30,150.00	30,129.70	30,129.70	1,325.00	2,225.00	775.00	1,800.00	1,540.00	1,107.50	2,675.00	3,602.10	2,050.00	7,427.90	3,975.00	1,627.20	30,129.70
272001	Prendas de protección	827.00	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	590.94	0.00	0.00	827.00
291001	Herramientas menos	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	435.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.92	0.00	0.00	489.00
294001	Refacciones y accesos	67,321.00	74,922.68	74,922.68	0.00	1,198.93	2,701.31	9,385.53	0.00	21,471.62	5,715.30	11,758.82	6,926.72	14,026.95	1,737.50	0.00	74,922.68
299001	Refacciones y accesos	356.00	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	80.24	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	149.32	0.00	0.00	267.20
2000	MATERIALES Y SUM	197,634.00	230,494.54	230,494.54	3,993.00	11,417.46	29,279.16	28,392.65	7,779.71	37,736.60	18,129.40	25,770.42	18,804.37	38,058.19	8,047.18	3,086.41	230,494.54
331003	Servicios de consultor	127,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,890.14	0.00	19,609.86	0.00	25,000.00	137,500.00
333001	Servicios de informáti	4,750.00	9,709.02	9,709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.02	0.00	0.00	4,750.00
372001	Pasajes terrestres	11,402.00	11,402.00	11,402.00	100.00	0.00	0.00	1,296.00	111.50	0.00	500.00	90.00	0.00	8,380.00	874.50	0.00	11,402.00
375001	Viáticos en el país	23,396.00	27,171.73	27,171.73	340.00	1,331.50	135.00	2,415.00	974.50	653.00	1,502.00	933.50	365.00	14,730.23	3,614.50	177.50	27,171.73
392006	Pago de derechos	0.00	54,656.17	54,656.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,358.67	0.00	11,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	54,656.17
3000	SERVICIOS GENERA	167,048.00	240,438.92	240,438.92	440.00	1,331.50	135.00	3,711.00	5,436.00	49,011.67	2,002.00	105,226.14	415.00	43,064.11	4,489.00	25,177.50	240,438.92
TOTAL		364,682.00	470,933.46	470,933.46	4,433.00	12,748.96	29,414.16	32,103.65	13,215.71	86,748.27	20,131.40	130,996.56	19,219.37	81,122.29	12,536.18	28,263.91	470,933.46

GESTIÓN Y OPERACIÓN

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO III S. E. DE 2017	AUTORIZADO II S.E. 2018	ADECUACIÓN PRESUPUESTAL III S.E. 2018	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
113001	Sueldos	15,596,362.00	14,669,615.58	14,669,615.58	1,167,018.86	1,176,650.96	1,184,098.37	1,182,917.35	1,226,132.05	1,182,052.98	1,202,024.29	1,212,297.21	1,166,701.10	1,873,519.95	1,273,487.38	1,273,487.33	15,120,387.83
131001	Prima de antigüedad	1,076,510.00	1,073,574.00	760,306.29	53,950.72	56,164.01	56,721.16	57,369.62	102,769.23	16,202.44	60,704.48	64,628.97	64,247.51	119,593.11	62,626.62	62,626.92	777,604.79
132001	Prima de vacaciones y	1,353,678.00	1,273,245.00	1,273,245.00	71,206.40	73,754.44	98,642.14	73,996.64	73,807.74	74,193.23	118,114.09	75,083.50	74,186.02	258,366.31	85,090.15	239,422.89	1,315,863.55
132002	Gratificación anual	2,256,131.00	2,122,075.07	2,122,075.07	129,668.74	130,748.33	131,566.48	131,785.00	131,849.87	132,251.55	132,283.93	132,385.53	130,571.60	214,698.88	140,426.73	654,869.13	2,193,105.77
134009	Compensación por ad	324,971.00	301,877.10	301,877.10	24,633.10	24,869.17	24,984.22	25,104.18	25,127.27	25,498.06	24,793.36	25,219.55	25,022.35	26,217.84	25,204.00	25,204.00	301,877.10
141001	Aportaciones al ISSST	1,976,765.00	1,873,008.91	1,873,008.91	112,690.90	114,779.44	115,384.57	115,239.58	118,856.28	115,411.61	116,762.14	117,923.60	114,011.58	564,004.67	165,819.27	165,819.27	1,936,702.91
141004	Aportaciones al seguro	495,184.00	465,760.35	465,760.35	35,887.04	36,552.13	36,744.84	36,698.65	37,850.41	36,753.44	37,183.52	37,553.40	36,307.61	68,844.81	40,498.75	40,498.75	481,373.35
142001	Aportaciones a FOVIS	779,818.00	733,480.75	733,480.75	56,515.00	57,562.41	57,865.88	57,793.16	59,606.96	57,879.44	58,556.74	59,139.24	57,177.34	108,416.94	63,777.57	63,777.57	758,068.25
143001	Aportaciones al SAR	311,927.00	293,393.03	293,393.03	22,606.01	23,024.97	23,146.37	23,117.26	23,842.78	23,151.77	23,422.70	23,655.70	22,870.94	43,367.35	25,511.09	25,511.09	303,228.03
154001	Prestaciones establec	1,043,829.00	1,010,587.21	1,010,587.21	83,960.28	83,615.83	84,681.38	84,471.58	84,348.94	84,319.45	84,111.75	84,215.60	84,189.57	84,241.63	84,215.60	84,215.60	1,010,587.21
159002	Otras prestaciones	273,880.00	251,219.00	564,486.71	0.00	0.00	0.00	1,000.00	131,500.00	117,001.71	29,457.00	65,705.25	66,097.00	75,415.79	49,303.73	49,303.73	584,784.21
171001	Estímulos	1,164,203.00	1,133,268.00	1,133,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,266.10	571,552.45	571,552.45	1,187,371.00
1000	SERVICIOS PERSON	26,653,258.00	25,201,104.00	25,201,104.00	1,758,137.05	1,777,721.69	1,813,835.41	1,789,493.02	2,015,691.53	1,864,715.68	1,887,414.00	1,897,807.55	1,841,382.62	3,480,953.38	2,587,513.34	3,256,288.73	25,970,954.00
211001	Material de oficina	53,888.00	53,679.74	53,679.74	5,016.00	624.63	6,458.63	4,858.44	7,896.22	3,802.31	4,083.82	2,844.11	4,781.14	4,365.95	5,305.54	3,642.95	53,679.74
211002	Gastos de oficina	5,778.00	6,137.96	6,137.96	0.00	158.30	250.85	0.00	773.38	524.19	215.88	2,666.90	262.50	371.50	640.16	274.30	6,137.96
212001	Materiales y útiles de	56,547.00	56,547.00	56,547.00	9,019.00	0.00	6,526.36	3,855.80	6,849.97	3,714.13	719.20	1,856.00	6,868.91	7,200.63	4,951.00	4,986.00	56,547.00
214001	Materiales para bienes	11,029.00	10,884.25	10,884.25	0.00	0.00	4,757.98	1,073.89	818.44	0.00	1,169.00	0.00	1,436.88	300.44	901.32	426.30	10,884.25
216001	Material de limpieza	60,408.00	60,458.00	60,458.00	2,132.66	4,299.32	5,812.16	5,909.85	6,843.06	3,896.62	5,352.82	4,740.93	4,117.42	8,647.09	4,370.47	4,356.60	60,458.00
242001	Cemento y productos	1,076.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	402.45	383.50	0.00	415.00	0.00	0.00	164.00	156.05	0.00	0.00	1,521.00
244001	Madera y producto de	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	361.50	232.00	0.00	696.00
246001	Material eléctrico	18,117.00	40,112.00	40,112.00	0.00	0.00	128.00	33,496.59	127.83	2,574.68	39.90	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	40,112.00

00-183


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
SUBSIDIO ESTATAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

247001	Artículos metálicos pa	0.00	6,382.50	6,382.50	0.00	0.00	0.00	5,633.96	374.27	0.00	0.00	0.00	374.27	0.00	0.00	0.00	6,382.50
249001	Otros materiales y arti	9,819.00	13,069.00	13,069.00	0.00	0.00	412.49	6,864.38	471.62	3,706.20	383.49	22.79	1,208.03	0.00	0.00	0.00	13,069.00
251001	Sustancias químicas	3,975.00	3,975.00	3,975.00	220.40	115.31	220.40	220.40	220.40	115.30	220.40	161.20	220.40	1,792.04	233.75	235.00	3,975.00
252001	Plaguicidas, abono y f	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	7,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,813.80	0.00	0.00	14,000.00
253001	Medicinas y productos	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	306.00
256001	Fibras sintéticas, hule	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
261001	Combustibles y lubrica	74,940.00	74,940.00	74,940.00	4,859.60	4,832.20	3,690.00	6,223.00	6,968.58	6,061.58	13,133.85	8,443.50	5,280.00	5,855.85	4,795.68	4,796.16	74,940.00
271001	Vestuarios, uniformes	49,481.00	49,481.00	49,481.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,135.26	0.00	19,737.40	0.00	948.90	25,659.44	0.00	49,481.00
272001	Prendas de protección	8,972.00	9,272.00	9,272.00	229.68	251.00	1,360.15	320.16	229.68	4,377.22	670.20	365.50	229.68	735.59	251.10	252.04	9,272.00
291001	Herramientas menos	5,275.00	5,275.00	5,275.00	0.00	90.60	1,514.39	665.19	0.00	2,054.98	112.31	45.01	6.00	766.52	0.00	0.00	5,275.00
292001	Refacciones y accesor	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	2,840.54	0.00	253.62	2,151.48	220.05	475.01	540.25	354.05	0.00	0.00	6,835.00
294001	Refacciones y accesor	4,194.00	4,269.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	156.60	1,934.30	0.00	0.00	0.00	1,029.10	383.00	383.00	383.00	4,269.00
298001	Refacciones y accesor	0.00	3,332.50	3,332.50	0.00	0.00	0.00	3,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.50
299001	Refacciones y accesor	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	1,356.03	878.58	1,127.70	1,929.97	195.86	1,229.15	32.71	0.00	0.00	0.00	6,750.00
2000	MATERIALES Y SUM	378,086.00	428,092.95	428,092.95	21,477.34	10,371.36	37,780.43	81,249.04	34,889.07	36,458.92	26,516.78	42,587.50	26,603.79	39,358.91	51,468.46	19,331.35	428,092.95
311001	Servicios de energía e	274,750.00	203,046.19	203,046.19	20,706.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,734.88	87,542.00	0.00	36,784.02	22,895.83	22,895.83	203,046.19
313001	Servicios de agua	106,858.00	80,143.45	80,143.45	5,925.52	1,392.00	19,422.05	5,385.62	12,523.94	8,979.83	50.00	4,460.13	639.87	8,529.83	8,904.83	8,904.83	85,118.45
314001	Servicio telefónico tra	30,288.00	30,288.00	30,288.00	1,662.89	1,608.20	1,640.83	1,601.97	1,691.28	1,689.39	50.00	3,653.00	1,751.29	4,863.83	2,524.00	2,524.00	25,260.68
317001	Servicios de conducci	178,088.00	312,776.57	312,776.57	29,682.00	14,840.89	48,172.38	33,331.26	48,172.38	48,172.38	0.00	5,936.43	2,968.21	8,904.75	27,391.72	45,204.17	312,776.57
331002	Servicios de contabili	72,728.00	72,728.00	72,728.00	0.00	4,765.80	0.00	0.00	0.00	19,299.73	0.00	0.00	0.00	48,662.47	0.00	0.00	72,728.00
334001	Capacitación	108,300.00	235,310.00	235,310.00	18,500.00	7,420.00	20,790.00	3,000.00	0.00	51,447.00	44,000.00	0.00	90,153.00	0.00	0.00	235,310.00	
336002	Formas valoradas	12,510.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	3,000.00	
339001	Estudios e investigac	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
345001	Seguros	139,243.00	139,243.00	139,243.00	0.00	0.00	0.00	18,638.54	0.00	0.00	0.00	16,483.87	0.00	26,227.59	0.00	77,893.00	139,243.00
349001	Servicios financieros y	1,956.00	4,966.29	4,966.29	150.00	13.92	3,051.21	401.16	150.00	13.92	35.38	2,550.70	2,769.24	530.76	150.00	150.00	9,966.29
351001	Conservación y mante	27,439.00	53,438.94	53,438.94	0.00	29.77	0.00	5,288.51	2,074.51	18,954.90	888.40	1,276.00	1,779.04	23,117.81	0.00	30.00	53,438.94
352001	Mantenimiento de mot	27,000.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	7,763.88	0.00	0.00	6,180.00	1,299.20	0.00	0.00	24,256.92	0.00	0.00	39,500.00
352002	Mantenimiento de equ	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.80	3,097.20	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	12,000.00
353001	Mantenimiento de bier	0.00	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,410.80	0.00	0.00	0.00	18,639.20	0.00	2,500.00	30,550.00
355001	Mantenimiento de veh	62,930.00	108,170.00	108,170.00	2,373.50	1,200.00	49,008.69	7,069.20	14,878.61	2,583.73	3,680.24	14,070.70	12,881.40	6,150.93	6,380.00	2,900.00	123,177.00
361002	Impresiones y publica	6,388.00	6,388.00	6,388.00	0.00	1,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00	0.00	676.79	1,825.50	0.00	6,388.00
371001	Pasajes aéreos	12,000.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	2,906.50	10,478.50	0.00	0.00	2,323.45	676.55	3,000.00	0.00	21,993.00
372001	Pasajes terrestres	12,958.00	12,958.00	12,958.00	145.00	1,039.00	1,311.50	215.00	1,302.00	424.00	412.00	532.50	1,850.50	3,533.50	1,146.50	1,046.50	12,958.00
375001	Viáticos en el país	71,193.00	71,193.00	71,193.00	2,385.25	8,686.50	1,795.50	3,028.50	3,761.62	13,497.90	6,408.82	4,565.40	4,096.70	4,674.13	9,170.00	8,662.50	65,732.82
392006	Pago de derechos	32,880.00	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	5,622.50	147.50	3,896.00	873.70	0.00	1,487.00	3,896.00	13,488.80	1,500.00	1,968.50	32,880.00
3000	SERVICIOS GENERA	1,184,469.00	1,492,539.44	1,492,539.44	81,530.29	42,828.59	137,788.54	98,505.26	94,356.84	149,119.58	82,156.32	186,557.73	34,955.70	330,172.88	84,888.38	169,679.33	1,492,539.44
TOTAL		28,215,813.00	27,121,736.39	27,121,736.39	1,861,144.68	1,830,921.64	1,989,404.38	1,969,247.32	2,144,937.44	2,050,294.18	1,996,087.10	2,126,952.78	1,902,942.11	3,850,465.17	2,723,870.18	3,445,299.41	27,891,586.39
GRAN TOTAL		29,555,857.00	28,981,270.00	28,981,270.00	1,877,428.81	1,908,596.17	2,086,657.95	2,095,269.74	2,248,979.40	2,366,069.84	2,084,988.28	2,346,289.17	2,017,570.00	4,429,228.03	2,803,869.13	3,486,173.48	29,751,120.00

Elaboró

Lic. Carla Fca. Acañera Rivera
(Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto)

Revisó

L.C.P. Juana Hernández López
(Subdirectora de Planeación y Evaluación)

Aprobó

M.G.P.A. María Angélica Bravo Cadena
(Directora General)

0019