

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**

CONSOLIDADO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES																							
113001	Sueldos										3,769,326.00	3,769,326.00	5,147,040.00	3,769,326.00	3,769,324.00	3,769,322.00	3,769,322.00	3,769,322.00	3,769,321.00	3,769,321.00	4,710,007.00	4,710,007.00	12,419,593.00	57,141,234.00
113003	Prima de Antigüedad										2,645,534.00	2,645,534.00	2,645,534.00	2,645,534.00	2,645,534.00	2,645,532.00	2,645,532.00	2,645,532.00	2,645,532.00	2,645,532.00	2,645,532.00	2,645,532.00	2,645,532.00	31,746,394.00
132001	Prima de Vacaciones y Dominical										201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	201,458.00	2,417,496.00
132002	Gratificación Anual										0.00	0.00	1,377,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,714.00
134001	Compensaciones										18,118.00	18,118.00	18,118.00	18,118.00	18,118.00	18,118.00	18,118.00	18,118.00	18,117.00	18,117.00	18,117.00	18,117.00	6,331,888.00	
141001	Aportaciones al ISSSTE										337,578.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	337,578.00	4,050,924.00	
142001	Aportaciones a FOVISSSTE										132,276.00	132,276.00	132,276.00	132,276.00	132,276.00	132,276.00	132,276.00	132,276.00	132,276.00	132,276.00	132,276.00	132,276.00	1,587,318.00	
143001	Aportaciones al S.A.R.										52,912.00	52,912.00	52,912.00	52,912.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00	52,910.00	634,928.00	
154004	Ayuda para Útiles Escolares										60,496.00	60,496.00	60,496.00	60,496.00	60,496.00	60,496.00	60,496.00	60,498.00	60,498.00	60,498.00	60,498.00	60,498.00	725,960.00	
159002	Otras Prestaciones										320,954.00	320,954.00	320,954.00	320,954.00	320,954.00	320,954.00	320,954.00	320,954.00	320,954.00	320,954.00	320,954.00	320,954.00	3,851,436.00	
171001	Estímulos										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,050.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																							
211001	Material de Oficina										168.00	1,112.00	20,542.00	8,499.00	37,460.00	2,046.00	574.00	39,184.00	452.00	62.00	60.00	112,099.00	60.00	
211002	Gastos de Oficina										3,760.00	3,760.00	8,660.00	14,264.00	5,924.00	3,760.00	5,428.00	5,162.00	5,428.00	5,162.00	5,428.00	5,162.00	98,123.00	
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y										0.00	1,330.00	27,218.00	15,184.00	100,425.00	5,789.00	2,552.00	76,418.00	1,568.00	1,336.00	0.00	0.00	231,820.00	
215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos										0.00	2,859.00	655.00	0.00	12,750.00	900.00	11,359.00	655.00	13,400.00	0.00	8,500.00	0.00	51,078.00	
216001	Material de Limpieza										0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
217001	Material Didáctico										0.00	0.00	0.00	24,916.00	32,500.00	24,916.00	0.00	1,644.00	45,822.00	0.00	10,000.00	10,000.00	128,550.00	
221001	Alimentación de Personas										2,088.00	12,625.00	23,398.00	10,262.00	29,945.00	22,935.00	7,500.00	2,500.00	14,239.00	38,002.00	38,002.00	10,895.00	126,636.00	
231001	Productos agrícolas										0.00	87,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	103,800.00
234001	Combustibles, lubricantes y aditivos como materia prima										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	
236001	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos e										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	17,618.00
241001	Productos minerales no metálicos										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
242001	Cemento y productos de concreto										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
243001	Cal, yeso y productos de yeso										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
244001	Madera y productos de madera										0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	25,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,767.00	
245001	Vidrio y productos de vidrio										0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,004.00	
246001	Material Eléctrico										0.00	0.00	0.00	9,944.00	4,134.00	51,484.00	319.00	0.00	363.00	208.00	0.00	174.00	66,526.00	
246002	Material Electrónico										0.00	0.00	0.00	13,798.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.00	
247001	Artículos metálicos para la construcción										0.00	0.00	13,931.00	0.00	0.00	58,427.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,368.00	
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	
251001	Sustancias Químicas										0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes										0.00	0.00	10,200.00	20,160.00	35,960.00	8,000.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,880.00	
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos										0.00	0.00	0.00	14,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528.00	
255001	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio										0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados										0.00	0.00	534.00	0.00	1,774.00	13,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,842.00		
261001	Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres										14,587.00	42,160.00	67,470.00	64,450.00	34,808.00	74,811.00	23,627.00	20,525.00	63,823.00	58,024.00	58,695.00	11,177.00	528,157.00	
271001	Vestuario y Uniformes										0.00	2,784.00	696.00	111,530.00	0.00	0.00	87,189.00	726.00	0.00	290.00	0.00	203,215.00		
272001	Prendas de seguridad y protección personal										0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	
273001	Artículos Deportivos										0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
291001	Herramientas Menores										0.00	0.00	7,260.00	0.00	14,940.00	80,000.00	9,959.00	18,302.00	0.00	8,940.00	0.00	133,391.00		
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios										0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	45,000.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	50,104.00	
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adminis										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)**

CONSOLIDADO

CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	1,176,709.00	900,501.00	894,816.00	777,477.00	734,488.00	1,983,791.00	809,243.00	683,259.00	764,686.00	1,501,909.00	871,182.00	866,486.00	11,962,646.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
313001	Servicio de Agua	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	52,528.00	52,528.00	52,528.00	52,528.00	52,528.00	52,528.00	52,528.00	52,528.00	52,528.00	52,528.00	52,528.00	52,528.00	630,336.00
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,208.00	0.00	40,208.00
326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	11,200.00	11,900.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	69,300.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
329001	Otros arrendamientos	0.00	7,500.00	188.00	1,318.00	3,398.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	84,114.00	10,898.00	15,000.00	131,696.00
331001	Servicios legales	0.00	69,600.00	133,544.00	14,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	29,500.00	14,500.00	0.00	276,644.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	121,000.00
331003	Servicios de consultoría y asesoría	124,504.00	198,244.00	179,244.00	130,313.00	191,106.00	877,681.00	165,931.00	162,881.00	202,293.00	203,917.00	250,593.00	406,114.00	3,091,801.00
334001	Capacitación	0.00	5,500.00	12,000.00	0.00	15,000.00	9,000.00	22,500.00	32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	62.00	260.00	2,312.00	1,282.00	3,496.00	908.00	508.00	2,336.00	652.00	1,426.00	1,376.00	174.00	14,792.00
338001	Servicios de Vigilancia	83,438.00	83,438.00	83,438.00	83,438.00	83,438.00	83,438.00	83,438.00	83,438.00	83,438.00	83,438.00	83,438.00	83,438.00	1,001,266.00
339001	Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	2,900.00	0.00	0.00	600.00	500.00	0.00	0.00	4,400.00
345001	Seguros	563,043.00	15,826.00	36,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,253.00	0.00	836,696.00
345004	Seguro Facultativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	15,050.00	143,084.00	41,150.00	11,900.00	20,650.00	23,084.00	9,450.00	9,450.00	283,616.00
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacióna	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	30,000.00	47,770.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	89,010.00
352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
353001	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental mé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,360.00
355001	Mantenimiento de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,200.00	130,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00	25,754.00	0.00	0.00	242,954.00
357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sumin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
357003	Mantenimiento de Señalizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	115,864.00	115,864.00	115,864.00	115,864.00	115,864.00	115,864.00	115,864.00	115,864.00	115,864.00	115,864.00	115,864.00	115,864.00	1,390,368.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
361001	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	276,290.00	0.00	9,000.00	293,690.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	0.00	112,388.00	54,776.00	0.00	5,006.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	63,790.00	0.00	0.00	251,960.00
371001	Pasajes aéreos	0.00	3,500.00	6,000.00	3,000.00	13,260.00	15,000.00	4,620.00	0.00	10,650.00	7,500.00	64,700.00	0.00	117,220.00
372001	Pasajes terrestres	260.00	126.00	2,000.00	2,480.00	2,092.00	6,232.00	800.00	2,528.00	4,764.00	5,222.00	3,678.00	0.00	29,172.00
375001	Viaáticos en el país	6,702.00	13,984.00	14,374.00	28,076.00	15,794.00	24,798.00	10,676.00	19,954.00	24,212.00	29,422.00	14,590.00	6,260.00	208,942.00
376001	Viaáticos en el extranjero	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
379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	4,800.00	0.00	0.00	2,320.00	2,900.00	6,090.00	1,638.00	19,988.00
381001	Gastos de Ceremonial	0.00	0.00	642.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	62.00	0.00	2,828.00
382002	Eventos Culturales	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	726.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	726.00	3,000.00	51,452.00
383001	Congresos y Convenciones	59,600.00	53,725.00	10,394.00	64,860.00	6,720.00	13,660.00	0.00	1,300.00	38,796.00	108,480.00	17,590.00	0.00	374,925.00
392006	Pago de derechos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,512.00
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación labo	94,018.00	94,018.00	94,018.00	94,018.00	94,018.00	94,018.00	94,018.00	94,018.00	94,018.00	94,018.00	94,018.00	94,020.00	1,128,218.00
4006	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	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
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
5006	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	93,320.00	119,000.00	270,631.00	0.00	0.00	0.00	287,049.00	508,663.00	0.00	1,258,663.00
511001	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	22,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,488.00
515001	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	93,320.00	42,000.00	69,414.00	0.00	0.00	0.00	248,549.00	0.00	0.00	452,283.00
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,289.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
GLOBAL POR PROYECTO, CAPÍTULO Y PARTIDA 2018
(PESOS)

PROYECTO:

CONSOLIDADO

CAPÍTULO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
567001	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,663.00	0.00	508,663.00
569001	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
		4,965,628.00	4,823,947.00	6,255,197.00	5,012,210.00	4,951,571.00	6,571,896.00	4,671,083.00	4,769,702.00	4,638,015.00	6,896,068.00	6,207,608.00	13,426,876.00	73,189,801.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

LIC. ELIEL OLVERA GÓMEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

LIC. JUAN CORNEJO HERNÁNDEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MTRA. ALICIA A. GRANDE OLGUÍN
DIRECTORA GENERAL