



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Estimado – Diciembre 2020

CIUDAD OBREGÓN, SONORA

Diciembre 2020

Eusebio Oelun Amador

Dania Pérez

DIRECTORIO

Dr. Jesús Héctor Hernández López
Rector

Dr. Jaime Garatuza Payán
Vicerrector Académico

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo

Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Secretario de la Rectoría

Mtro. Mauricio López Acosta
Director Unidad Navojoa

Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
Director Unidad Guaymas

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

Dr. Armando Ambrosio López
Director Académico de Ingeniería y
Tecnología

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui
Director Académico de Recursos Naturales

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

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Mtro. Misael Marchena Morales
Director de los Servicios

Dr. Gabriel Galindo Padilla
Director de Extensión Universitaria

Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros

Dr. Armando García Berumen
Director de Servicios de Información

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

Mtra. Cristina Aguilar Ruiz
Jefa de Departamento de Personal



Ernesto Uriel Cantú Soto



Dania Pérez

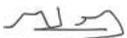


Tabla de contenido

DIRECTORIO 2

Tabla de contenido..... 3

1. Fundamento legal 4

2. Antecedentes de la Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 4

3. Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020 6

3.1. Presentación de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos a los Honorables
Miembros del Consejo Directivo de ITSON..... 6

3.2. Propuesta de Presupuesto de Ingresos 2021..... 6

3.3. Propuesta de Presupuesto de Egresos 2021 7

3.4. Políticas para el Ejercicio Presupuestal 13

3.5. Consideraciones Finales 14

Anexos..... 15

Eneida Delma Anile

Dania Pérez

1. Fundamento legal

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

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

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

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

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

2. Antecedentes de la Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021

Para la elaboración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, se aplicó la base normativa a través de la metodología de Presupuesto Basado en Resultados, alineándose al Plan de trabajo anual del Instituto Tecnológico de Sonora 2021, resultando en 91 proyectos, 30 sustantivos y 57 de gestión, concentrando las propuestas operativas de Rectoría, las Vicerrectorías Académica y Administrativa y las Dependencias que de ellas se desprenden. Las propuestas se han



Eusebio Nelson Acuña

elaborado de acuerdo con los Lineamientos para la presentación de proyectos de gasto de operación en el marco del Presupuesto Institucional 2021 reportados en el Anexo 1.¹

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

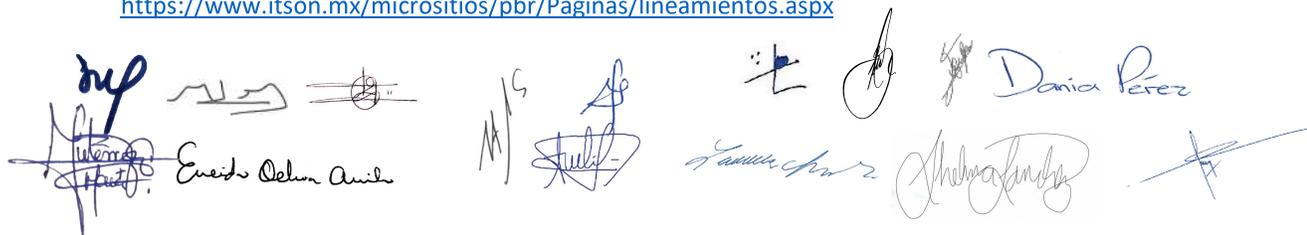
- a) Los subsidios ordinarios. - Constituidos por las aportaciones realizadas por el Ejecutivo Federal a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Ejecutivo Estatal mediante el Convenio Marco de Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución, que se firma anualmente en conjunto con el Instituto Tecnológico de Sonora.
- b) Los ingresos generados por la Institución. - Principalmente obtenidos por los aprovechamientos derivados de la función sustantiva del Instituto Tecnológico de Sonora que son los servicios educativos a través de las diferentes Dependencias de Educación Superior y Dependencias Administrativas, así como los ingresos de las Entidades Auxiliares.
- c) La Universidad tiene la oportunidad de someter a concurso proyectos específicos para la construcción de infraestructura, desarrollo académico y administrativo con el objeto de obtener recursos de diversos programas, por ejemplo: convenios específicos suscritos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), convenios con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), entre otros.

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

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

¹ Liga de anexo 1. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GASTO DE OPERACIÓN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021 (Ver en siguiente liga electrónica

<https://www.itson.mx/micrositios/pbr/Paginas/lineamientos.aspx>



3. Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

3.1. Presentación de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos a los Honorables Miembros del Consejo Directivo de ITSON.

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

La Propuesta de Presupuesto de Ingresos, presenta los Ingresos estimados para el Subsidio Ordinario Federal, Subsidio Ordinario Estatal e Ingresos Propios.

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

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

El pago de servicios personales, para alcanzar los objetivos de la Universidad, representa el gasto más importante dentro del ejercicio del Presupuesto de Egresos, por lo cual se presenta también en Anexo 2 el detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto Tecnológico de Sonora requerida en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera.

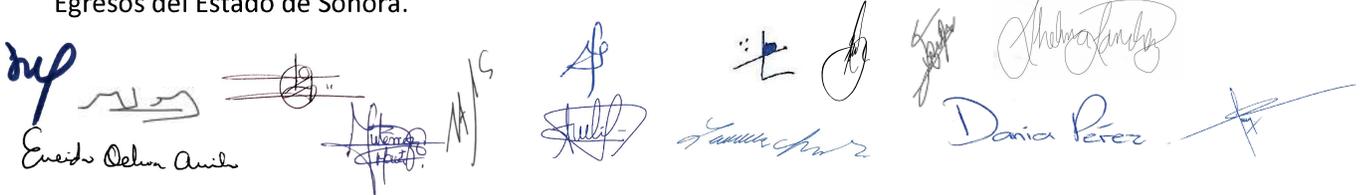
3.2. Propuesta de Presupuesto de Ingresos 2021

Las diferentes fuentes de financiamiento se detallan a continuación:

En cuanto a los subsidios se presupuesta una aportación de \$541,537,167 (quinientos cuarenta y un millones, quinientos treinta y siete mil, ciento sesenta y siete pesos 00/100) de origen federal, que incluye \$20,614,663 (veinte millones, seiscientos catorce mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) de Programa de Estímulos al Personal Docente. Respecto al subsidio ordinario Estatal \$322,000,000 (trescientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.).

De ingresos provenientes por Venta de Bienes y Servicios, se contemplan: Por Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios un total de \$69,375,788 (sesenta y nueve millones, trescientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho 00/100 M.N.) y como Ingresos de Entidades Auxiliares \$28,819,727 (veintiocho millones, ochocientos diecinueve mil setecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.); para hacer un total de 98,195,515.00 (noventa y ocho millones, ciento noventa y cinco mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.).

Esto hace un total \$961,732,681 (novecientos sesenta y un millones, setecientos treinta y dos mil seiscientos ochenta y un pesos 00/100 M.N) monto publicado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora.



Ernesto Beltrán Amador

Dania Pérez

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

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

Concepto	Estimado Diciembre 2020	%
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Recurso Ordinario:		
Federal	541,537,167	56
Estatal	322,000,000	34
<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u>		
Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios	69,375,788	7
Ingresos de Entidades Auxiliares	28,819,727	3
Fondos de Inversión		
Fondo de Inversión Institucional	-	-
Fideicomiso de Contingencias	-	-
Fideicomiso de Aportación Patronal al Fondo de Pensiones	-	-
TOTAL INGRESOS	\$961,732,682	100

3.3. Propuesta de Presupuesto de Egresos 2021

La propuesta de Presupuesto de Egresos, apegado a la metodología de Presupuesto basado en Resultados y considerando la aplicación de los recursos reportados en la Propuesta de Ingresos 2021, en términos de la normativa aplicable a cada tipo de recurso, se presenta a continuación:

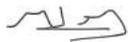
El gasto más importante se presenta en el capítulo 1000 Servicios Personales, con una cantidad estimada de \$873,217,763 (ochocientos setenta y tres millones, doscientos diecisiete mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) y que, por su relevancia, se le destina un apartado específico dentro de esta presentación.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Dania Pérez' clearly visible.

Para el gasto de operación un total de \$ 88,514,919 (ochenta y ocho millones, quinientos catorce mil novecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.).

PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Concepto	Estimado Diciembre 2020	%
Servicios Personales	873,217,763	91
Gasto de operación	88,514,919	9
TOTAL EGRESOS	\$961,732,682	100

  
  
  
Eneida Delon Amila
 
 
 

A Continuación, se muestra el desglose del Presupuesto de Servicios Personales

El concepto de Sueldos y Prestaciones Personal Planta se subdivide en Personal Planta \$ 551,641,482 (quinientos cincuenta y un millones, seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N); Promoción Financiera \$ 6,462,124 (seis millones, cuatrocientos sesenta y dos mil ciento veinticuatro pesos 00/100 M.N); Educación Continua \$ 1,554,994 (un millón, quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N), para un total de \$ 559,658,600 (quinientos cincuenta y nueve millones, seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M.N).

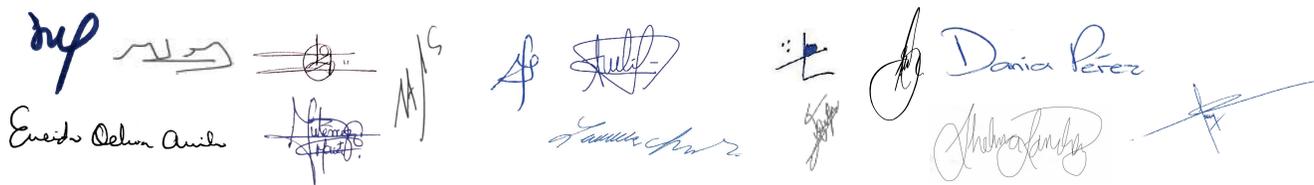
Sueldos y Prestaciones para personal eventual se consideran \$180,370,815 (ciento ochenta millones trescientos setenta mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N), así como \$ 93,967,762 (noventa y tres millones, novecientos sesenta y siete mil, setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) en Carga Académica (profesores por asignatura).

Se incluye también el Programa de Estímulos al Personal Docente, \$20,614,663 (veinte millones, seiscientos catorce mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N) y el Programa de estímulos personal técnico académico por \$ 280,000 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y Programa de estímulos para instructores \$250,000 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

En otros rubros se contemplan Jubilados por Convenio, \$ 12,662,089 (doce millones, seiscientos sesenta y dos mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N), pago de 7% ISSSTESON, \$ 2,500,000 (dos millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N) y Contingencias de Servicios Personales \$1,000,000 (un millón de pesos 00/100 M.N).

Finalmente, se incluye un proyecto de apoyo (Jardinería e Intendencia para el primer trimestre del año, mientras se licita el servicio), por \$1,913,834 (un millón, novecientos trece mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N).

Concepto	Estimado Diciembre 2020	%
Sueldos y Prestaciones Personal Planta		
Académica y Administrativa	551,641,482	
Promoción Financiera	6,462,124	
Educación Continua	1,554,994	
Total	559,658,600	64.09%
Jubilados por Convenio	12,662,089	1.45%
Pago de 7% ISSSTESON	2,500,000	
Contingencias de Servicios Personales	1,000,000	
	3,500,000	0.40%



 Eusebio Delma Arce

Sueldos y Prestaciones personal eventual	180,370,815	20.66%
Carga Académica de Personal Planta y Eventual, Profesores Auxiliares	93,967,762	10.76%
Programa de Estímulos al Personal Docente	20,614,663	2.36%
Programa de estímulos personal técnico académico	280,000	0.03%
Programa de estímulos para instructores	250,000	0.03%
Personal de Apoyo (Jardinería e Intendencia 1er Trimestre)	1,913,834	0.22%
TOTAL, SERVICIOS PERSONALES	873,217,763	100 %



















Recursos Para Entidades Auxiliares

Concepto	Estimado Diciembre 2020	%
Educación Continua		
Servicios personales Planta 1,554,994.00	4,512,294.00	16.85%
Servicios personales Eventual 1,957,300.00		
Gastos de operación 1,000,000.00		
Promoción Financiera		
Servicios personales Planta 6,462,124.00	22,268,362.5	83.15%
Servicios personales Eventual 6,986,687.00		
Gastos de operación 8,819,551.50		
Total Entidades Auxiliares	26,780,656.50	100

Así también, se desglosa la integración de la Propuesta de Presupuesto 2021 en los Proyectos de Gasto de Operación (POA) de las diferentes dependencias de la institución, con lo que se integra el gasto de operación anual.

Dependencia Institucional	Número de Proyectos de Gasto de Operación	Importe
Consejo Directivo	2	10,000.00
Rectoría	1	20,000.00
Secretaría de Rectoría	6	150,000.00
Dirección de Planeación	3	944,831.62
Dirección de los Servicios	8	50,000.00
Dirección de Extensión Universitaria	8	80,000.00
Vicerrectoría Académica	3	70,000.00



 Eusebio Delma Amiel

Dirección de Ciencias Económico-Administrativas	3	80,000.00
Dirección de Ingeniería y Tecnología	6	105,000.00
Dirección de Recursos Naturales	5	1,375,000.00
Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades	4	75,000.00
Dirección de Unidad Navojoa	2	2,100,000.00
Dirección de Unidad Guaymas	7	3,010,000.00
Vicerrectoría Administrativa	1	30,000.00
Departamento de Personal	3	8,635,536.00
Dirección de Recursos Financieros	3	1,080,000.00
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	14	35,300,000.00
Dirección de Servicios de Información	12	25,580,000.00
Total	91	78,695,367.62

Distribución de Subsidio Federal Ordinario 2021

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	471,137,335.29	87%
Gasto de Operación	70,399,831.71	13%
Total	541,537,167.00	100%

Distribución Subsidio Estatal Ordinario 2021

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	313,704,464.00	97.4%
Gasto de Operación	8,295,536.00	2.6%
Total	322,000,000.00	100.00%

A collection of handwritten signatures in blue ink, including names like 'Dania Pérez' and 'Eusebio Beltrán Amador'.

Distribución Ingresos Propios 2021

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	88,375,963.50	90 %
Gasto de Operación	9,819,551.50	10%
Total	98,195,515.00	100.00%

3.4. Políticas para el Ejercicio Presupuestal

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



Eusebio Oelun Amich



Dania Pérez

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

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

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

3.5. Consideraciones Finales

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

Handwritten signatures in blue ink, including the following names:

- Eusebio Delun Amiel
- Dania Perez

Anexos

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

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

Anexo 2. Detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto, en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera

CONCENTRADO GENERAL: PROYECCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES 2021	
CONCEPTO	TOTAL
SUELDO	
Sueldo	306,844,113
Carga Académica	
TOTAL SUELDO	306,844,113
PRESTACIONES LIGADAS	
Prima de Antigüedad	82,228,566
Prima Vacacional	11,164,375
Ayuda Vacacional	31,478,759
Vacaciones (eventual)	1,531
Aguinaldo	41,324,695
Ajuste al calendario	3,418,128
ISSSTESON	64,302,017
ISSSTESON Complementario	17,490,705
INFONAVIT	10,457,067
Fondo de Pensiones	37,059,823
Complemento S	13,043,878
Complemento P	33,986,514
Compensación	982,509
Bono Navideño	10,880,659
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS	357,819,226



 Eusebio Delma Arriba

PRESTACIONES NO LIGADAS	
Vales de Despensa	30,093,700
Útiles Escolares	10,313,079
Bono ITSON	8,441,434
Bono Médico	4,957,513
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS	53,805,725
OTRAS PRESTACIONES	
Estímulo al desempeño	7,212,265
Enfermedad preexistente	4,184,652
Exámenes de laboratorio (eventual)	64,278
Ayuda para guardería	714,781
Ayuda de nacimiento	26,712
Estímulo a la Asistencia	988,000
Estímulos Maestros Distinguidos	0
Obsequio Navideño	724,880
Canastilla Navideña	906,100
Bono a la Permanencia	1,453,453
Licencia de manejo	48,884
Ayuda de funeral	1,038,261
Prima dominical	21,043
Días festivos	21,043
Seguro de gastos médicos mayores	1,600,000
Compensación RP	2,556,000
TOTAL OTRAS PRESTACIONES	21,560,353
JUBILADOS POR CONVENIO	
8% Dcto Fondo Pensiones	998,540
14% Apor Fondo Pensiones	1,747,445
.5% Cuota Sindical	36,313
Aportación de pensión	7,906,190
Pago adicional complemento	650,590
Préstamo ISSSTESON	1,323,010
TOTAL JUBILADOS POR CONVENIO	12,662,089
GRAN TOTAL	
	752,691,505




















**GASTO OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES AUTORIZADO 2021
(FEDERAL, ESTATAL Y PROPIO)
POR CAPITULO Y PARTIDA DE GASTO**

GASTO OPERACIÓN

FEDERAL

Capítulo		Partida de Gasto		Presupuesto Autorizado
2000	Materiales y Suministros	21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	246,728
2000	Materiales y Suministros	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.	197,997
2000	Materiales y Suministros	21501	Material Impreso e Información Digital	197,340
2000	Materiales y Suministros	21601	Material de Limpieza	171,908
2000	Materiales y Suministros	21701	Materiales Educativos	1,100
2000	Materiales y Suministros	22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	27,078
2000	Materiales y Suministros	22106	Adquisición de Agua Potable	517,535
2000	Materiales y Suministros	22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,860
2000	Materiales y Suministros	23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	435
2000	Materiales y Suministros	24201	Cemento y Productos de Concreto	42,000
2000	Materiales y Suministros	24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	20
2000	Materiales y Suministros	24401	Madera y Productos de Madera	1,220

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

2000	Materiales y Suministros	24501	Vidrios y Productos de Vidrio	3,000
2000	Materiales y Suministros	24601	Material Eléctrico y Electrónico	563,146
2000	Materiales y Suministros	24701	Artículos Metálicos para la Construcción	69,000
2000	Materiales y Suministros	24801	Materiales Complementarios	279,512
2000	Materiales y Suministros	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	381,487
2000	Materiales y Suministros	25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	358,800
2000	Materiales y Suministros	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	20
2000	Materiales y Suministros	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	20
2000	Materiales y Suministros	25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	2,000
2000	Materiales y Suministros	25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	238,900
2000	Materiales y Suministros	26101	Combustibles	873,854
2000	Materiales y Suministros	26102	Lubricantes y Aditivos	18,280
2000	Materiales y Suministros	27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	62,773
2000	Materiales y Suministros	27301	Artículos Deportivos	640
2000	Materiales y Suministros	27501	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	200
2000	Materiales y Suministros	29101	Herramientas Menores	474,127
2000	Materiales y Suministros	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	101,000
2000	Materiales y Suministros	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	900

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

3000	Servicios Generales	33401	Servicios de Capacitación	542,670
3000	Servicios Generales	33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	32,579
3000	Servicios Generales	33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	80,455
3000	Servicios Generales	33801	Servicios de Vigilancia	12,867,043
3000	Servicios Generales	33901	Servicios Profesionales	474,900
3000	Servicios Generales	33902	Servicios Integrales	466,067
3000	Servicios Generales	34101	Servicios Financieros y Bancarios	553,702
3000	Servicios Generales	34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	2,040,000
3000	Servicios Generales	34701	Fletes y Maniobras	20
3000	Servicios Generales	35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	2,202,096
3000	Servicios Generales	35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	6,383,121
3000	Servicios Generales	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	396,100
3000	Servicios Generales	35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	3,327,934
3000	Servicios Generales	35301	Instalaciones Relacionadas con Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	200
3000	Servicios Generales	35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	5,274,000
3000	Servicios Generales	35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	793,929

3000	Servicios Generales	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	173,100
3000	Servicios Generales	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	828,996
3000	Servicios Generales	35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	15,000
3000	Servicios Generales	36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	30,020
3000	Servicios Generales	36201	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes para Promover la Venta de Bienes y Servicios	9,900
3000	Servicios Generales	37101	Pasajes Aéreos	197,220
3000	Servicios Generales	37201	Pasajes Terrestres para Labores en Campo y de Supervisión	10,448
3000	Servicios Generales	37501	Viáticos en el País	206,169
3000	Servicios Generales	37502	Gastos de Camino	56,067
3000	Servicios Generales	37601	Viáticos en el Extranjero	140
3000	Servicios Generales	37901	Cuotas	20,370
3000	Servicios Generales	38101	Gastos de Ceremonial	36,433
3000	Servicios Generales	38301	Congresos y Convenciones	297,961
3000	Servicios Generales	39201	Impuestos y Derechos	514,100
				\$ 70,399,832

ESTATAL

Capítulo		Partida de Gasto		Presupuesto Autorizado
3000	Servicios Generales	39801	Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral	8,295,536

[Handwritten signatures]

\$8,295,536

PROPIO

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

Capítulo		Partida de Gasto		Presupuesto Autorizado
1000	Servicios Personales	13407	Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales	186,000
1001	Servicios Personales	13701	Honorarios Especiales	40,000
2000	Materiales y Suministros	21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	48,900
2000	Materiales y Suministros	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.	3,850
2000	Materiales y Suministros	21501	Material Impreso e Información Digital	48,000
2000	Materiales y Suministros	21601	Material de Limpieza	76,900
2000	Materiales y Suministros	22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	10,900
2000	Materiales y Suministros	22106	Adquisición de Agua Potable	2,000
2000	Materiales y Suministros	22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	13,100
2000	Materiales y Suministros	23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	5,266,500
2000	Materiales y Suministros	24601	Material Eléctrico y Electrónico	35,700
2000	Materiales y Suministros	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	7,000
2000	Materiales y Suministros	26101	Combustibles	78,620
2000	Materiales y Suministros	29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	800

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

3000	Servicios Generales	31102	Energía Eléctrica de Escuelas	424,380
3000	Servicios Generales	31201	Gas	101,000
3000	Servicios Generales	31301	Agua Potable	131,500
3000	Servicios Generales	31401	Telefonía Tradicional	73,111
3000	Servicios Generales	31501	Telefonía Celular	23,356
3000	Servicios Generales	31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	251,851
3000	Servicios Generales	31801	Servicio Postal	1,000
3000	Servicios Generales	32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	10,000
3000	Servicios Generales	33301	Servicio de Informática	23,500
3000	Servicios Generales	33401	Servicios de Capacitación	100,000
3000	Servicios Generales	33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	83,000
3000	Servicios Generales	33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	27,500
3000	Servicios Generales	33701	Servicios de Protección y Seguridad	44,800
3000	Servicios Generales	33801	Servicios de Vigilancia	685,052
3000	Servicios Generales	33901	Servicios Profesionales	540,000
3000	Servicios Generales	33902	Servicios Integrales	8,000
3000	Servicios Generales	34101	Servicios Financieros y Bancarios	28,300
3000	Servicios Generales	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	133,550
3000	Servicios Generales	35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	158,000
3000	Servicios Generales	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	303,031

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3000	Servicios Generales	35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	52,540
3000	Servicios Generales	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	9,600
3000	Servicios Generales	35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	18,000
3000	Servicios Generales	35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	199,400
3000	Servicios Generales	36201	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes para Promover la Venta de Bienes y Servicios	75,000
3000	Servicios Generales	37101	Pasajes Aéreos	20,000
3000	Servicios Generales	38101	Gastos de Ceremonial	25,000
3000	Servicios Generales	39201	Impuestos y Derechos	450,810
				\$ 9,819,551

TOTAL GASTO OPERACIÓN \$ 88,514,919

SERVICIOS PERSONALES

PROYECTOS E1A SERVICIOS PERSONALES

Capítulo		Partida de Gasto		Presupuesto Autorizado
1000	Servicios Personales	11301	Sueldos	179,058,146
1000	Servicios Personales	12101	Honorarios	35,114,159
1000	Servicios Personales	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	120,603,200
1000	Servicios Personales	13101	Primas Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados	80,817,091
1000	Servicios Personales	13201	Primas de Vacaciones y Dominical	42,046,524

1000	Servicios Personales	13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	40,624,290
1000	Servicios Personales	13203	Compensación por Ajuste de Calendario	3,376,401
1000	Servicios Personales	13204	Compensación por Bono Navideño	10,723,032
1000	Servicios Personales	13407	Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales	15,952,354
1000	Servicios Personales	13701	Honorarios Especiales	45,457,249
1000	Servicios Personales	14101	Aportaciones de Seguridad Social	62,790,739
1000	Servicios Personales	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	18,714,125
1000	Servicios Personales	14108	Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes	4,006,296
1000	Servicios Personales	14201	Cuotas al FOVISSSTESON/ Infonavit	10,212,134
1000	Servicios Personales	14301	Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	49,148,921
1000	Servicios Personales	15402	Compensaciones Garantizada	982,509
1000	Servicios Personales	15404	Días Econom y Descanso Obligatarios	21,043
1000	Servicios Personales	15409	Bono para Despensa	29,602,300
1000	Servicios Personales	15413	Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras	714,781
1000	Servicios Personales	15416	Apoyo para Útiles Escolares	10,139,955
1000	Servicios Personales	15901	Otras Prestaciones	62,306,193
1000	Servicios Personales	17102	Estímulos al Personal	29,815,216
				\$852,226,658

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

PROPIO

PROYECTOS D01 Y NEGOCIOS

Capítulo		Partida de Gasto		Presupuesto Autorizado
1000	Servicios Personales	11301	Sueldos	2,472,644
1000	Servicios Personales	12201	Sueldos Base al Personal Eventual	6,817,749
1000	Servicios Personales	13101	Primas Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados	1,460,661
1000	Servicios Personales	13201	Primas de Vacaciones y Dominical	628,175
1000	Servicios Personales	13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	760,638
1000	Servicios Personales	13203	Compensación por Ajuste de Calendario	41,727
1000	Servicios Personales	13204	Compensación por Bono Navideño	157,627
1000	Servicios Personales	13401	Compensaciones	530,000
1000	Servicios Personales	14101	Aportaciones de Seguridad Social	1,818,098
1000	Servicios Personales	14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	2,500,000
1000	Servicios Personales	14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	381,580
1000	Servicios Personales	14108	Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes	183,356
1000	Servicios Personales	14201	Cuotas al FOVISSSTESON/ Infonavit	298,615
1000	Servicios Personales	14301	Pagos por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	536,679
1000	Servicios Personales	15409	Bono para Despensa	491,400
1000	Servicios Personales	15416	Apoyo para Útiles Escolares	173,124
1000	Servicios Personales	15901	Otras Prestaciones	1,280,867
1000	Servicios Personales	17102	Estímulos al Personal	458,165
				\$20,991,105

TOTAL SERVICIOS PERSONALES \$ 873,217,763

TOTAL SP + GTO OP \$ 961,732,682

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

