



PRESUPUESTO OPERATIVO 2020

Capítulo 1000 "SERVICIOS PERSONALES"	
SALARIOS	\$ 8,749,098.54
PRESTACIONES	\$ 3,385,299.35
	\$ 12,134,397.89

Capítulo 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 64,200.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 32,100.00
MATERIALES Y UTILES DIDACTICOS Y DE ENSEÑANZA	\$ 128,400.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 50,000.00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 12,840.00
UNIFORMES	\$ 128,400.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 64,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INSTALACIONES	\$ 64,200.00
CUMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 100,000.00
OTROS Y ADECUACIONES	\$ 128,400.00
	\$ 772,740.00

Capítulo 3000 "SERVICIOS GENERALES"	
ENERGIA ELECTRICA	\$ 600,000.00
AGUA	\$ 25,000.00
TELEFONIA FIJA	\$ 7,704.00
TELEFONIA CELULAR	\$ 6,420.00
SERVICIO DE INTERNET	\$ 105,930.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO E INFORMATICO	\$ 19,260.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 64,200.00
MANTENIMIENTOS	\$ 32,100.00
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 385,200.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 385,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS	\$ 128,400.00
PUBLICIDAD	\$ 156,800.00
VIATICOS NACIONALES	\$ 260,500.00
VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 53,500.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 64,200.00
CERTIFICACIONES	\$ 21,400.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 64,200.00
	\$ 2,380,014.00

Capítulo 5000 "MOBILIARIO Y EQUIPO"	
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA Y AULAS	\$ 128,400.00
EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 299,600.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 53,500.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 64,200.00
APARATOS DEPORTIVOS	\$ 64,200.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,400.00
VEHICULOS	\$ -
HERRAMIENTAS	\$ 30,000.00
SOFTWARE	\$ 50,000.00
OTROS	\$ 128,400.00
	\$ 839,700.00

GRAN TOTAL \$ 16,126,851.89



RESUMEN DE ANALITICO DE CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)

PERSONAL DIRECTIVO					
CATEGORIA	HRS	PLAZAS	SALARIO	MENSUAL	ANUAL
RECTOR		1	60,974.00	60,974.00	731,688.00
DIRECTOR DE AREA		3	45,736.90	137,210.70	1,646,528.40
JEFE DE DEPARTAMENTO		1	23,571.55	23,571.55	282,858.60
NOMINA DIRECTIVA		5		221,756.25	2,661,075.00

PERSONAL DOCENTE					
CATEGORIA	HRS	PLAZAS	SALARIO	MENSUAL	CUATRIMESTRE
PROFESOR ASIGNATURA "B"	840		456.05	383,082.00	4,596,984.00
TUTORIAS	40		456.05	18,242.00	218,904.00
SUBTOTAL ASIGNATURA				401,324.00	4,815,888.00
NOMINA DOCENTE				401,324.00	4,815,888.00

PERSONAL AMDVO., TECNICO Y MANUAL					
CATEGORIA	HRS	PLAZAS	SALARIO	MENSUAL	ANUAL
COORDINADOR		3	14,455.00	43,365.00	520,380.00
SECRETARIA RECTOR		1	7,777.20	7,777.20	93,326.40
SECRETARIA DEPARTAMENTO		2	6,995.05	13,990.10	167,881.20
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		1	6,160.35	6,160.35	73,924.20
NOMINA ADMINISTRATIVA		7		71,292.65	855,511.80

% Infalcion 5% TOTAL **8,332,474.80**

TOTAL DE SUELDOS 8,749,098.54

PRESTACIONES

CONCEPTO	BASE CALCULO	DIRECTIVOS	DOCENTES	AMVOS. TECNICOS Y MANUALES	TOTAL
AGUINALDO	40	295,675.00	535,098.67	95,056.87	925,830.53
PRIMA VACACIONAL	24	177,405.00	321,059.20	57,034.12	555,498.32
SEG. SOCIAL IMSS	9.95%	264,776.96	479,180.86	85,123.42	829,081.24
RETIRO, CESENTIA V.	5.15%	137,045.36	248,018.23	44,058.86	429,122.45
CUOTA SOCIAL	1%	26,610.75	48,158.88	8,555.12	83,324.75
INVALIDEZ Y VIDA	1.75%	46,568.81	84,278.04	14,971.46	145,818.31
INFONAVIT	5%	133,053.75	240,794.40	42,775.59	416,623.74
		1,081,135.64	1,956,588.27	347,575.43	3,385,299.35
TOTAL DE PRESTACIONES					3,385,299.35



PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2020

SUBSIDIO	INGRESOS
FEDERAL	\$ 7,813,425.95
ESTATAL	\$ 7,813,425.94
INGRESOS PROPIOS	\$ 500,000.00
TOTAL	\$ 16,126,851.89

CAPITULO	EGRESOS
CAPITULO 1000	\$ 12,134,397.89
CAPITULO 2000	\$ 772,740.00
CAPITULO 3000	\$ 2,380,014.00
CAPITULO 5000	\$ 839,700.00
TOTAL	\$ 16,126,851.89