



ESCUELA NORMAL DEL ESTADO "PROFR. JESÚS MANUEL BUSTAMANTE MUNGARRO"
PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013



F/01

	CUOTA UNITARIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
No. Alumnos		641							572					
Inscripción 13-1 / 13-2	1,700.00								1,700.00					
Ingreso		1,089,700.00							972,400.00					2,062,100.00
No. Alumnos						500								
Nuevo Ingreso 2013	900.00					450,000.00								450,000.00
No. Alumnos								199						
Titulación 2013	3,600.00							716,400.00						716,400.00
Servicios Escolares		1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	6,500.00
Concesión Cafetería		1,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00
Suma otros ingresos		2,000.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	33,500.00
Ingreso Total		1,091,700.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	454,500.00	718,900.00	-	974,900.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,262,000.00
													80%	2,609,600.00
													EGRESO:	2,247,851.00
													DIFERENCIA	361,749.00

INGRESO 2013 ACTUALIZADO 3,262,000.00
 INGRESO 2013 ANTERIOR 2,389,350.00
 DIFERENCIA **872,650.00**

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL ASIGNADO	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 108,364.00	\$ 56,941.00	\$ 58,441.00	\$ 36,541.00	\$ 55,441.00	\$ 52,341.00	\$ 4,747.00	\$ 81,041.00	\$ 104,441.00	\$ 61,641.00	\$ 62,141.00	\$ 57,141.00	\$ 739,221.00
5600-2101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	-	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 71,500.00
5600-2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 60,000.00
5600-2103	MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 60,000.00
5600-2104	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESORA	\$ 7,181.00	\$ 7,181.00	\$ 7,181.00	\$ 7,181.00	\$ 7,181.00	\$ 7,181.00	-	\$ 7,181.00	\$ 7,181.00	\$ 7,181.00	\$ 7,181.00	\$ 7,181.00	\$ 78,991.00
5600-2105	MATERIAL P/PROC. BIENES INF.	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	-	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	\$ 6,363.00	\$ 69,993.00
5600-2106	MATERIAL PARA INFORMACION	-	\$ 1,600.00	-	-	\$ 1,600.00	-	-	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	-	\$ 9,600.00
5600-2201	ALIMENTACION AL PERSONAL	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 12,240.00
5600-2206	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	-	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 8,500.00
5600-2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
5600-2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	-	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 2,227.00	\$ 24,497.00
5600-2303	PLACAS ENGOMADOS CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	\$ 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 5,000.00
5600-2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQ. COMPUTO	-	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	-	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 47,500.00
5600-2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	-	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	-	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 15,000.00
5600-2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	-	-	\$ 2,000.00	-	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	-	-	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 12,000.00
5600-2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-	-	\$ 1,500.00	-	\$ 2,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 10,000.00
5600-2404	MATERIAL ELECTRICO	-	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	-	-	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 19,000.00
5600-2502	PLAGUICIDAS ABONOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
5600-2503	MEDIC. Y PROD. FARMACEUTICOS	\$ 5,000.00	-	\$ 5,000.00	-	-	-	\$ 10,000.00	-	-	\$ 5,000.00	-	-	\$ 25,000.00
5600-2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MDICOS	\$ 2,500.00	-	-	-	-	-	\$ 2,500.00	-	-	-	-	-	\$ 5,000.00
5600-2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LAB.	-	-	\$ 600.00	-	-	-	\$ 600.00	-	-	-	\$ 600.00	-	\$ 1,800.00
5600-2601	COMBUSTIBLES	\$ 54,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-	\$ 4,500.00	\$ 54,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 149,500.00
5600-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	-	\$ 300.00	\$ 300.00	-	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 11,100.00
5600-2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
5600-2702	PRENDAS DE PROTECCION	\$ 6,000.00	-	-	-	-	-	\$ 9,000.00	-	-	-	-	-	\$ 15,000.00
5600-2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 3,000.00	-	-	-	-	-	\$ 4,000.00	-	\$ 3,000.00	-	-	-	\$ 10,000.00
														\$ -
5600-3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 136,620.00	\$ 87,200.00	\$ 95,570.00	\$ 83,550.00	\$ 100,120.00	\$ 51,550.00	\$ 238,800.00	\$ 81,600.00	\$ 133,710.00	\$ 160,600.00	\$ 60,670.00	\$ 28,000.00	\$ 1,257,990.00
5600-3101	SERVICIO POSTAL													\$ -
5600-3103	SERVICIO TELEFONICO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		\$ 30,000.00
5600-3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA													\$ -
5600-3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE													\$ -
5600-3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			\$ 25,000.00										\$ 25,000.00
5600-3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQ.	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-	\$ 3,000.00	-	-	-	-	\$ 25,000.00
5600-3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.									\$ 80,000.00				\$ 80,000.00
5600-3301	ASESORIA Y CAPACITACION													\$ -
5600-3401	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 2,500.00							\$ 2,500.00					\$ 5,000.00
5600-3402	GASTOS FINANCIEROS													\$ -
5600-3403	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 14,000.00												\$ 14,000.00
5600-3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS													\$ -
5600-3407	SERVICIO DE VIGILANCIA													\$ -
5600-3408	PATENTES Y REGALIAS													\$ -
5600-3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	\$ 4,000.00	-	-	-	-	-	\$ 4,000.00	-	-	-	-	-	\$ 8,000.00
5600-3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	\$ 11,000.00	-	-	-	\$ 11,000.00	-	-	\$ 11,000.00	-	-	-	-	\$ 33,000.00
5600-3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	\$ 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	-	-	\$ 90,000.00
5600-3504	SERV. LAV. HIGIENE Y FUMIGACION	\$ 25,000.00	-	-	-	-	-	\$ 25,000.00	-	-	-	-	-	\$ 50,000.00
5600-3505	MANTO. Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	-	-	\$ 2,000.00	-	\$ 2,000.00	-	\$ 2,000.00	-	\$ 2,000.00	-	-	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
5600-3509	MANTO. Y CONSERV. PATIOS Y JARD.	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00
5600-3514	INSTALACIONES	-	-	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	-	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 28,000.00
5600-3515	MANTO. Y CONSERV. BIENES INF.	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	-	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 198,000.00
5600-3601	IMPRESIÒN DE DOCTOS. OFICIALES	\$ 4,000.00	-	-	-	\$ 4,000.00	-	\$ 2,000.00	-	\$ 2,000.00	-	-	-	\$ 12,000.00
5600-3602	GASTOS DE DIFUSIÒN E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$ 7,000.00	-	-	-	\$ 8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 15,000.00
5600-3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
5600-3701	PASAJES	-	-	-	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	\$ 2,000.00	-	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	-	\$ 13,000.00
5600-3702	VIATICOS	-	-	-	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-	\$ 4,000.00	-	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-	\$ 25,000.00
5600-3703	GASTOS DE CAMINO	-	-	-	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	-	\$ 1,500.00	-	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	-	\$ 9,000.00
5600-3802	CONGRESOS, CONVENC. Y EXPOS.	\$ 24,570.00	\$ 46,200.00	\$ 24,570.00	\$ 35,000.00	\$ 24,570.00	-	-	\$ 80,710.00	\$ 35,000.00	\$ 24,570.00	-	-	\$ 295,190.00
5600-3903	CUOTAS	\$ 550.00	-	-	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	-	\$ 600.00	-	\$ 600.00	\$ 600.00	-	\$ 4,000.00
5600-3905	BECA PRACTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
	PAGO DE SINODALIAS Y PROCESO DE TITULACIÒN							\$ 238,800.00						\$ 238,800.00

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL ASIGNADO
5600-5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 20,000.00	\$ 100,000.00	\$ 10,000.00	\$ 77,640.00	\$ 43,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,640.00
5600-5101 EQUIPO DE OFICINA													\$ -
5600-5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
5600-5104 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES		\$ 10,000.00											\$ 10,000.00
5600-5105 EQUIPO DE ESCUELA	\$ 20,000.00	\$ 90,000.00	\$ 10,000.00	\$ 50,140.00	\$ 35,000.00								\$ 205,140.00
5600-5202 MAQUINARIA Y EQUIPO				\$ 27,500.00									\$ 27,500.00
5600-5205 MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO					\$ 8,000.00								\$ 8,000.00
5600-5206 EQUIPO DE COMPUTO													\$ -
5600-5301 EQUIPO DE TRANSPORTE													\$ -
5600-6000 INVERSIONES EN INF. P/DESARROLLO													\$ -
5600-6101 INVERSIONES EN OBRA DIRECTA													\$ -
	\$ 264,984.00	\$ 244,141.00	\$ 164,011.00	\$ 197,731.00	\$ 198,561.00	\$ 103,891.00	\$ 243,547.00	\$ 162,641.00	\$ 238,151.00	\$ 222,241.00	\$122,811.00	\$ 85,141.00	\$ 2,247,851.00

NOTAS:

- 1) TODAS LAS ADQUISICIONES E INVERSIONES MAYORES A \$10,000.00 DEBERAN JUSTIFICARSE EN FORMATO 03, E INCLUIRSE EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS SIEMPRE QUE CUENTEN CON RECURSOS PARA REALIZAR LA EROGACIÓN
- 2) TODA ADQUISICION QUE REQUIERAN, PERO QUE NO DISPONGAN DE RECURSOS Y REQUIERAN DE UN APOYO ADICIONAL, DEBERÁN LLENAR FORMATO 03, SIN INCLUIR LA MISMA EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS
- 3) TODOS LOS PAGOS DE CONTRATACION DE PERSONAL CON CARGO A INGRESOS PROPIOS (SERVICIOS ESPECIALES), DEBERAN ANEXAR UNA RELACION CON EL NOMBRE DE LA PERSONA, FUNCION QUE DESARROLLA Y LA PERCEPCION PARA CADA UNO DE LOS MESES