



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Chapala
RESUMEN, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

ORIGEN DEL INGRESO		SUBTOTAL
RECURSOS ESTATAL		11,585,790.00
RECURSOS FEDERAL		12,404,037.19
INGRESOS PROPIOS		4,619,864.70
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	LÍQUIDO	775,183.76
	Programa de Mejora de Calidad de los Institutos Tecnológicos 2014	2,000,000.00
	Prodet. Incremento Salarial y Consolidación a la Planta Docente 2014	1,015,457.00
	TOTAL	3,790,640.76
PROGRAMAS ESPECIALES	Recursos PIFIT 2010	3,180,741.53
	Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC	30,000.00
TOTAL		35,611,074.18

ORIGEN DE REMANENTES 2014	IMPORTE
REMANENTES DE OPERACIÓN AL CIERRE	517,716.31
REMANENTES INGRESOS PROPIOS AL CIERRE	769,605.45
REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES AL CIERRE	2,503,319.00
TOTAL	3,790,640.76

ADEUDO ESTATAL		ADEUDO DE PROGRAMAS ADICIONALES	
Subsidio Pendiente de Depósito Estatal 2011 y 2012	3,166,334.00	CONACYT-KAXAN-ITS-UVM "Sistema Integral de Terapia y Rehabilitación Física Mediante Tecnología de Captura de Movimiento"	1,750,000.00
Contraparte Estatal Pendiente (PRODET 2012-2013)	139,171.67		
Contraparte Estatal Pendiente (PRODET e Incremento Salarial 2013-2014)	509,437.59		
Programación Detallada (PRODET 2014-2015)	427,944.00		
Incremento Salarial 2014	342,202.00		
Programa para Consolidar la Planta Docente	503,319.00		
Subsidio Pendiente de Depósito Estatal 2014	758,676.00		
Total	5,847,084.26	Total	1,750,000.00

TOTAL DE ADEUDO	7,597,084.26
------------------------	---------------------

Jue 13 de marzo de 2014

22.0

PRESUPUESTO ESTATAL 2015
ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

Partida	Denominación	Estatal
113	Sueldo base al personal permanente	2,968,473.06
1131	Sueldo base	2,968,473.06
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	846,053.01
1321	Prima vacacional y dominical	198,512.23
1322	Aguinaldo	647,540.78
134	Compensaciones	42,646.15
1343	Compensaciones para material didáctico	42,646.15
141	Aportaciones de seguridad social	274,107.97
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	274,107.97
142	Aportaciones a fondos de vivienda	91,159.59
1421	Cuotas para la vivienda	91,159.59
143	Aportaciones al sistema para el retiro	462,751.59
1431	Cuotas a pensiones	390,191.49
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	72,560.10
152	Indemnizaciones	125,000.00
1521	Indemnizaciones por separación	125,000.00
154	Prestaciones contractuales	156,000.00
1544	Homologación	156,000.00
171	Estimulos	1,741,022.63
1712	Ayuda para despensa	218,912.75
1713	Ayuda para pasajes	16,512.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	250,000.00
1718	Gratificaciones	455,597.88
1719	Otros estímulos	800,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,707,214.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	58,200.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	58,200.00
213	Material estadístico y geográfico	50,000.00
2131	Material estadístico y geográfico	50,000.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	525,378.28
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	525,378.28
215	Material impreso e información digital	40,000.00
2151	Material impreso e información digital	40,000.00
216	Material de limpieza	30,000.00
2161	Material de limpieza	30,000.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	30,000.00
2183	Adquisición de formas valoradas	30,000.00
221	Productos alimenticios para personas	120,000.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud,	80,000.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	40,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	35,125.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	35,125.00
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	30,000.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	30,000.00
236	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	30,000.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	30,000.00
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	32,460.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	32,460.00
239	Otros productos adquiridos como materia prima	34,920.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	34,920.00
241	Productos minerales no metálicos	50,500.00
2411	Productos minerales no metálicos	50,500.00
242	Cemento y productos de concreto	42,460.00
2421	Cemento y productos de concreto	42,460.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	30,820.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	30,820.00
244	Madera y productos de madera	44,100.00
2441	Madera y productos de madera	44,100.00
245	Vidrio y productos de vidrio	34,920.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	34,920.00
246	Material eléctrico y electrónico	111,500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	111,500.00
247	Artículos metálicos para la construcción	78,700.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	78,700.00
248	Materiales complementarios	72,800.00
2481	Materiales complementarios	72,800.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	48,200.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	48,200.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	44,100.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	44,100.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	40,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	40,000.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	160,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas	50,000.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	60,000.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	50,000.00
271	Vestuario y uniformes	80,000.00
2711	Vestuario y uniformes	80,000.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00
273	Artículos deportivos	50,000.00
2731	Artículos deportivos	50,000.00
291	Herramientas menores	65,566.72
2911	Herramientas menores	65,566.72
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.00
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	40,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	40,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	40,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	40,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,369,750.00

Dr. José M. Nard

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO ESTATAL 2015
ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

Partida	DENOMINACIÓN	ESTATAL
311	Energía eléctrica	15,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	15,000.00
312	Gas	5,000.00
3121	Servicio de gas	5,000.00
313	Agua	5,000.00
3131	Servicio de agua	5,000.00
315	Telefonía celular	30,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	30,000.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	50,000.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	50,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	5,000.00
3181	Servicio postal	5,000.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	50,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	50,000.00
329	Otros arrendamientos	20,000.00
3291	Arrendamientos especiales	20,000.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	50,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	50,000.00
334	Servicios de capacitación	50,000.00
3342	Capacitación especializada	50,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	80,000.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	30,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	50,000.00
338	Servicios de vigilancia	50,000.00
3381	Servicios de vigilancia	50,000.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	596,826.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	596,826.00
341	Servicios financieros y bancarios	20,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	20,000.00
345	Seguro de bienes patrimoniales	300,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	300,000.00
347	Fletes y maniobras	15,000.00
3471	Fletes y maniobras	15,000.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	384,000.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	384,000.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	60,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	60,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	30,000.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	25,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	25,000.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	25,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	25,000.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00
371	Pasajes aéreos	30,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	30,000.00
372	Pasajes terrestres	60,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	60,000.00
375	Viaáticos en el país	60,000.00
3751	Viaáticos en el país	60,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00
381	Gastos de ceremonial	10,000.00
3811	Gastos de ceremonial	10,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	20,000.00
3821	Gastos de orden social	10,000.00
3822	Gastos de orden cultural	10,000.00
383	Congresos y convenciones	200,000.00
3831	Congresos y convenciones	200,000.00
392	Impuestos y derechos	10,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	10,000.00
393	Impuestos y derechos de importación	10,000.00
3931	Impuestos y derechos de importación	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,340,826.00
441	Ayudas sociales a personas	150,000.00
4418	Ayuda para erogaciones contingentes	150,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	18,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	18,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,000.00
	TOTAL	11,585,790.00


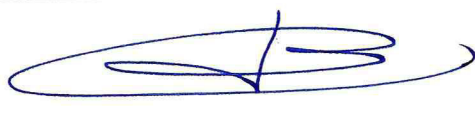

Dr. José M. N. N. N.



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

Partida	DENOMINACIÓN	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	PROGRAMAS ESPECIALES		REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES			TOTAL
					Recursos PIFIT 2010	Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC	Operación e Ingresos Propios	Programa de Mejora de Calidad de los Institutos Tecnológicos 2014	Prodet, Incremento Salarial y Consolidación a la Planta Docente 2014	
1131	Sueldo base	2,968,473.06	6,263,121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,204.43	9,689,798.56
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0.00	111,360.00
1321	Prima vacacional y dominical	198,512.23	387,786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,349.57	636,647.85
1322	Aginaldo	647,540.78	629,126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	1,377,766.81
1343	Compensaciones para material didáctico	42,646.15	102,625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,425.00	168,696.50
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	274,107.97	479,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,148.00	813,508.17
1421	Cuotas para la vivienda	91,159.59	181,379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	295,139.36
1431	Cuotas a pensiones	390,191.49	800,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	1,270,270.89
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	72,560.10	113,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,615.00	208,546.61
1521	Indemnizaciones por separación	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1544	Homologación	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
1712	Ayuda para despensa	218,912.75	444,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,482.00	702,998.25
1713	Ayuda para pasajes	16,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,512.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1718	Gratificaciones	455,597.88	150,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,231.00	680,597.88
1719	Otros estímulos	800,000.00	715,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,194.00	1,600,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,707,244.00	10,333,811.89	0.00	0.00	0.00	111,360.00	0.00	1,015,457.90	18,227,842.89
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	60,000.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,700.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00
2131	Material estadístico y geográfico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	525,378.28	16,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,470.00
2151	Material impreso e información digital	40,000.00	87,000.00	147,800.00	222,741.53	0.00	26,500.00	0.00	0.00	523,841.53
2161	Material de limpieza	30,000.00	0.00	55,970.01	0.00	0.00	34,029.99	35,000.00	0.00	155,000.00
2183	Adquisición de formas valoradas	30,000.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,560.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	80,000.00	0.00	88,150.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	178,150.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	40,000.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	70,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	20,000.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	30,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	30,000.00	21,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,320.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	34,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,920.00
2411	Productos minerales no metálicos	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00
2421	Cemento y productos de concreto	42,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,460.00
2431	Caj, yeso y productos de yeso	30,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,820.00
2441	Madera y productos de madera	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	34,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,920.00
2461	Material eléctrico y electrónico	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00
2481	Materiales complementarios	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	40,000.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,970.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	30,000.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,740.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	50,000.00	90,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,200.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	60,000.00	0.00	138,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,580.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	50,000.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,246.00
2711	Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
2721	Frendas de seguridad y protección personal	50,000.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,450.00
2731	Artículos deportivos	50,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00
2911	Herramientas menores	65,566.72	25,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,986.72
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,000.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,840.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	40,000.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,150.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	40,000.00	88,100.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,100.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	40,000.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,520.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	40,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,369,750.00	461,497.72	625,460.01	262,741.53	0.00	61,829.99	45,000.00	0.00	3,766,189.26

Que me mande



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGUN ORIGEN DEL RECURSO

Partida	DENOMINACION	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	PROGRAMAS ESPECIALES			REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL
					Recursos PIFIT 2010	Apoyo a la incorporación de Nuevos PTC	Operación e Ingresos Propios	Programa de Mejora de Calidad de los Institutos Tecnológicos 2014	Prodet, Incremento Salarial y Consolidación a la Planta Docente 2014	
3111	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
3121	Servicio de gas	5,000.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00
3131	Servicio de agua	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	30,000.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	50,000.00	415,815.58	184,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
3181	Servicio postal	5,000.00	2,460.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00
3251	Arendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	50,000.00	0.00	116,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,440.00
3291	Arendamientos especiales	20,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50,000.00	0.00	252,561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,561.28
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	50,000.00	0.00	25,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,420.00
3342	Capacitación especializada	50,000.00	0.00	237,800.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	487,800.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	30,000.00	0.00	45,330.00	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	0.00	99,330.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	50,000.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	102,300.00
3381	Servicios de vigilancia	50,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	596,826.00	93,000.00	1,187,584.99	0.00	0.00	55,500.00	370,000.00	0.00	2,302,910.99
3411	Servicios financieros y bancarios	20,000.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	590,000.00
3471	Flotas y maniobras	15,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	384,000.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	764,100.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	60,000.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	82,300.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	30,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	76,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	25,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	25,000.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	77,000.00	8,200.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	95,200.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	30,000.00	59,860.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	26,900.00	0.00	126,760.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	60,000.00	112,420.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	34,000.00	0.00	223,420.00
3751	Váticos en el país	60,000.00	183,760.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	18,000.00	0.00	289,960.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,000.00	110,782.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	146,982.00
3811	Gastos de ceremonial	10,000.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00
3821	Gastos de orden social	10,000.00	41,000.00	83,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,230.00
3822	Gastos de orden cultural	10,000.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00
3831	Congresos y convenciones	200,000.00	114,000.00	700,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,600.00
3921	Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	13,600.00
3931	Impuestos y derechos de importación	10,000.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,340,826.00	1,608,817.58	3,783,404.69	0.00	0.00	251,220.00	720,000.00	0.00	8,704,268.27
4156	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00
4414	Ayuda al seguro escolar contra accidentes personales	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
4418	Ayuda para erogaciones imprevistas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,773.77	0.00	0.00	223,773.77
4441	Apoyos a actividades académicas o científicas, el desarrollo tecnológico y la innovación	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	73,773.77	1,180,000.00	0.00	1,514,773.77
5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	75,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	18,000.00	0.00	0.00	950,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,018,000.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5671	Herramientas y máquinas herramienta	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	227,000.00	50,000.00	0.00	537,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,000.00	0.00	0.00	2,918,000.00	30,000.00	277,000.00	55,000.00	0.00	3,298,000.00
TOTAL		11,585,790.00	12,404,037.19	4,619,864.70	3,180,741.53	30,000.00	775,183.76	2,000,000.00	1,015,457.00	35,611,074.18

Quiérase

2

213

(Signature)



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTACION Y CALENDARIZACION DE RECURSOS

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Partida	DENOMINACION	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2015												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1131	Sueldo base	9,689,798.56	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21	807,483.21
1211	Honorarios asimilables a salarios	111,380.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00
1321	Prima vacacional y dominical	636,647.85	0.00	0.00	0.00	318,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,323.93
1322	Aguinaldo	1,377,766.81	688,883.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,883.41
1343	Compensaciones para material didáctico	168,696.50	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04	14,058.04
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	813,508.17	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35	67,792.35
1421	Cuotas para la vivienda	295,139.36	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95	24,594.95
1431	Cuotas a pensiones	1,270,270.89	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91	105,855.91
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	208,546.61	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88	17,378.88
1521	Indemnizaciones por separación	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
1544	Homologación	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
1712	Ayuda para despensa	702,998.25	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19	58,583.19
1713	Ayuda para pasajes	16,512.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
1718	Gratificaciones	680,597.88	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49	56,716.49
1719	Otros estímulos	1,600,000.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,227,842.29	2,040,002.43	1,351,119.02	1,351,119.02	1,669,442.94	1,351,119.02	1,351,119.02	1,351,119.02	1,351,119.02	1,351,119.02	1,351,119.02	1,351,119.02	1,351,119.02	2,350,326.35
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	129,700.00	0.00	84,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	541,470.00	270,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Material impreso e información digital	523,841.53	0.00	0.00	523,841.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material de limpieza	155,000.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2183	Adquisición de formas valoradas	36,560.00	0.00	0.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	178,150.00	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83	14,845.83
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	70,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	21,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	51,320.00	0.00	0.00	0.00	51,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	32,460.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	34,920.00	0.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	50,500.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	42,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	30,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	34,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	111,500.00	37,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,166.67	0.00	0.00	0.00	37,166.67	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	72,800.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	46,970.00	0.00	23,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	35,740.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	140,200.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	198,580.00	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33	16,548.33
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	50,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00
2911	Herramientas menores	90,986.72	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23	7,582.23
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	49,840.00	0.00	0.00	0.00	49,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	46,150.00	0.00	0.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	44,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	69,520.00	0.00	0.00	34,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,798,193.25	346,878.06	446,356.39	751,357.92	269,246.39	110,802.39	478,976.39	444,186.39	485,143.06	152,676.39	165,336.39	76,143.06	38,976.39	

José María...



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTACION Y CALENDARIZACION DE RECURSOS

Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Partida	DENOMINACION	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2015											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3111	Servicio de energía eléctrica	375,000.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00
3121	Servicio de gas	5,164.00	0.00	0.00	0.00	5,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67
3151	Servicio de telefonía celular	31,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,230.00	0.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Servicio postal	9,510.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	166,440.00	0.00	55,480.00	0.00	0.00	0.00	55,480.00	0.00	0.00	0.00	55,480.00	0.00	0.00
3291	Arrendamientos especiales	36,400.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	302,561.28	25,213.44	25,213.44	25,213.44	25,213.44	25,213.44	25,213.44	25,213.44	25,213.44	25,213.44	25,213.44	25,213.44	25,213.44
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	75,420.00	0.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00
3342	Capacitación especializada	487,800.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	99,330.00	24,832.50	0.00	0.00	24,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24,832.50	0.00	24,832.50	0.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	2,302,910.99	191,909.25	191,909.25	191,909.25	191,909.25	191,909.25	191,909.25	191,909.25	191,909.25	191,909.25	191,909.25	191,909.25	191,909.25
3411	Servicios financieros y bancarios	48,700.00	4,058.33	4,058.33	4,058.33	4,058.33	4,058.33	4,058.33	4,058.33	4,058.33	4,058.33	4,058.33	4,058.33	4,058.33
3451	Seguros de bienes patrimoniales	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471	Fletes y manobras	19,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	764,100.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00	63,675.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	82,300.00	0.00	0.00	0.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	76,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	27,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	95,200.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	126,760.00	10,563.33	10,563.33	10,563.33	10,563.33	10,563.33	10,563.33	10,563.33	10,563.33	10,563.33	10,563.33	10,563.33	10,563.33
3721	Pasajes terrestres nacionales	223,420.00	18,618.33	18,618.33	18,618.33	18,618.33	18,618.33	18,618.33	18,618.33	18,618.33	18,618.33	18,618.33	18,618.33	18,618.33
3751	Viajes en el país	289,960.00	24,163.33	24,163.33	24,163.33	24,163.33	24,163.33	24,163.33	24,163.33	24,163.33	24,163.33	24,163.33	24,163.33	24,163.33
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	146,682.00	12,248.50	12,248.50	12,248.50	12,248.50	12,248.50	12,248.50	12,248.50	12,248.50	12,248.50	12,248.50	12,248.50	12,248.50
3811	Gastos de ceremonial	46,900.00	0.00	15,633.33	0.00	0.00	0.00	15,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,633.33	0.00
3821	Gastos de orden social	134,230.00	0.00	44,743.33	0.00	0.00	0.00	44,743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44,743.33	0.00
3822	Gastos de orden cultural	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00
3831	Congresos y convenciones	1,014,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	Otros impuestos y derechos	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,300.00	0.00	0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	8,704,268.27	476,568.69	1,503,222.86	1,100,486.19	573,962.69	480,746.19	715,702.86	425,266.19	525,806.69	480,746.19	932,566.19	1,049,005.36	440,166.19
156	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	Aportación al seguro escolar contra accidentes personales	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4418	Ayuda para erogaciones contingentes	223,773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	223,773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4441	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas	123,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,614,773.77	0.00	41,000.00	88,000.00	0.00	223,773.77	41,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,018,000.00	1,018,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	Herramientas y máquinas herramientas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911	Software	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	537,000.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,298,600.80	3,298,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	35,611,074.18	6,161,449.17	3,341,698.27	3,290,963.13	2,512,652.03	2,166,501.37	2,586,798.27	2,220,571.60	3,542,070.77	1,984,541.60	2,448,071.60	2,517,267.43	2,837,488.93

Jed sm. nm d



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Organismo: Instituto Tecnológico Superior de Chapala
PRIORIDADES DE GASTO, SEGUN COMPONENTE Y ACTIVIDAD

COMPONENTE	PRIORIDAD	ACTIVIDAD	INDICADORES NOMBRE	META	PRESUPUESTO
Atención a la demanda de educación superior y posgrado tecnológico	1	Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación superior tecnológica en la región	Cobertura en el entorno	9%	82,000.00
	2	La población de la región recibe educación superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.	Matrícula Total	6%	63,770.00
	3	Atención a la demanda de educación superior y posgrado tecnológico	Crecimiento en Atención a la demanda en el primer semestre	250	77,000.00
	4	Educación de calidad	Eficiencia terminal	45%	417,250.00
	5	Educación con vocación regional sustentada en la vinculación y la innovación	% de egresados en el sector laboral	25%	4,305.00
	6	Administración educativa racional y transparente	Disminución del costo por alumno	\$ 30,000	1,230.00
	7	Difusión de la oferta educativa	% de escuelas de EMS atendidas de la región	40%	278,860.00
	8	Programa Nacional de Tutorías	% de alumnos asistidos de primer semestre	90%	28,300.00
	9	Nueva oferta académica	Nuevos programas educativos	600%	112,595.77
	10	Programa de Asesorías	% de alumnos asistidos de primer semestre	20%	9,030.00
SUBTOTAL COMPONENTE 1					1,074,340.77
Educación de calidad	11	Estrategias de mejora del logro educativo	Reprobación	7%	189,051.00
	12	Estrategias de permanencia escolar	Deserción escolar	7%	334,560.00
	13	Programa Nacional de Tutorías	% de Alumnos asistidos que no son de primer semestre	40%	28,300.00
	14	Programa de becas y apoyos económicos	% de Alumnos becarios	40%	29,520.00
	15	Profesores en formación	Número de Docentes	90%	95,120.00
	16	Profesores en actualización	Número de docentes con posgrado	18	57,400.00
	17	Fortalecimiento a la investigación aplicada	Número de Alumnos participantes en proyectos de investigación	6%	123,000.00
	18	Mantener los profesores en el Sistema Nacional de Investigadores.	Investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores	2	38,200.00
	19	Fortalecer la capacitación del personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación.	* Participantes en capacitación administrativa	70%	276,600.00
	20	Incrementar el número de docentes de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable.	Profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable	2	0.00
	21	Aumentar el índice de Titulación	* Titulación	50%	186,000.00
	22	Certificaciones de procesos de gestión	Total de certificaciones	3	67,363.00
	23	Acreditación de carreras	Matrícula de calidad	3	158,660.00
	24	Formación de competencias idiomáticas	% alumnos en programa de inglés	85%	775,200.00
	25	Formación integral de alumnos	% de alumnos en actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas	85%	747,344.00
SUBTOTAL COMPONENTE 2					3,106,318.00
Educación con vocación regional sustentada en la vinculación y la innovación	26	Vinculación con el sector productivo y social	% de alumnos en residencias profesionales	95%	0.00
	27	Vinculación con el sector público	% de alumnos en servicio social	95%	5,205.00
	28	Educación Dual	% de alumnos en programas de educación dual	8	19,690.00
	29	Educación continua	* de cursos vendidos	5	251,274.99
	30	Inserción de egresados en el mercado laboral	% de egresados integrados en el programa de seguimiento	65%	4,100.00
	31	Impulso a la innovación	Número de Alumnos en programas de innovación	7%	83,203.00
	32	Vinculación de la institución con el sector productivo y social	Número de Convenios de Colaboración	10	17,410.00
	33	Programa de Emprendimiento	% Alumnos en programas de emprendedores	10%	132,380.00
SUBTOTAL COMPONENTE 3					513,262.99
Administración educativa racional y transparente	34	Mantenimiento preventivo y uso de instalaciones	% de Mantenimientos de infraestructura y equipo	85%	1,449,074.00
	35	Mantenimiento correctivo	% de Mantenimientos de infraestructura y equipo	95%	276,500.00
	36	Planeación y ejecución de las compras	% de requisiciones atendidas	95%	4,000.00
	37	Incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo	Incorporación TIC's	57%	626,660.00
	38	Equipamiento de aulas y laboratorios	Número de alumnos por computadora	5	0.00
	39	Transparencia	Nivel de transparencia según la evaluación institucional	90%	625,641.28
	40	Otorgar oportunamente los sueldos, prestaciones y otras ayudas al personal del Instituto, con el propósito de garantizar la tranquilidad y estabilidad del propio personal del ITS.	* de prestaciones otorgadas	100%	22,754,535.61
	41	Servicios de biblioteca virtual e impresa	Volumenes por alumno	7	
SUBTOTAL COMPONENTE 4					25,736,410.89
ADICIONAL	42	Programa de Fortalecimiento a los Institutos Tecnológicos	PIFTT	100%	3,180,741.53
	43	Programa de Mejora de Calidad de los Institutos Tecnológicos 2014	Calidad	100%	2,000,000.00
TOTAL					35,611,074.18

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Instituto Tecnológico Superior de Chapala
 XLII Sesión Extraordinaria del 18 de Febrero de 2015

Calendario de Ingresos Modificado del Ejercicio Fiscal 2015

	Annual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	35,611,074.18	8,251,929.11	3,688,978.47	2,280,920.77	2,034,762.27	2,029,932.27	2,047,782.27	2,843,757.72	3,850,782.27	2,069,302.27	2,442,972.27	2,060,302.27	2,009,652.22
Impuestos	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
Impuestos sobre los ingresos	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
Impuestos sobre el patrimonio	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
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	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
Impuestos al comercio exterior	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
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	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
Impuestos Ecológicos	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
Accesorios	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
Otros Impuestos	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
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de	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
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	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
Aportaciones para Fondos de Vivienda	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
Cuotas para el Seguro Social	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
Cuotas de Ahorro para el Retiro	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
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	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
Accesorios	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
Contribuciones de mejoras	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
Contribución de mejoras por obras públicas	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
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	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
Derechos	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
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	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
Derechos a los hidrocarburos	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
Derechos por prestación de servicios	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
Otros Derechos	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
Accesorios	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
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de	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
Productos	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Productos de tipo corriente	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Intereses Bancarios	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Productos de capital	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
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de	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
Aprovechamientos	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
Aprovechamientos de tipo corriente	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
Aprovechamientos de capital	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
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de	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
Ingresos por ventas de bienes y servicios	5,305,470.15	14,000.00	1,682,826.20	274,768.50	28,610.00	23,780.00	41,630.00	837,605.45	1,844,630.00	63,150.00	436,820.00	54,150.00	3,500.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	5,305,470.15	14,000.00	1,682,826.20	274,768.50	28,610.00	23,780.00	41,630.00	837,605.45	1,844,630.00	63,150.00	436,820.00	54,150.00	3,500.00
Preinscripción y curso propedéutico	140,000.00	9,200.00	9,200.00	16,000.00	20,000.00	12,000.00	20,000.00	40,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscripción	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
Reinscripción	1,146,381.65	0.00	376,776.20	0.00	0.00	0.00	0.00	769,605.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inglés ITS Chapala	1,017,100.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos retraso de reinscripción por mes	28,200.00	0.00	10,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
Examen especial con asesorías	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen global	6,500.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen global de inglés	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
Examen de regularización	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
Examen extraordinario	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
Examen de nivelación de inglés	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen profesional con conocimientos EGEL	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificado parcial	2,250.00	0.00	500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Título profesional	72,800.00	6,500.00	1,300.00	6,500.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00	13,000.00	13,000.00	19,500.00	6,500.00	0.00
Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acto de exención profesional	24,000.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Acto académico	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
Asesorías (hora)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constancias de estudios	10,300.00	250.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	50.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Boleta de calificaciones	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kardex	3,900.00	50.00	100.00	0.00	50.00	500.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Reposición certificado oficial	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reposición de credencial	2,000.00	0.00	200.00	200.00	100.00	300.00	200.00	100.00	300.00	500.00	100.00	0.00	0.00
Carta de no adeudo de egreso	24,800.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	1,600.00	2,000.00	0.00	0.00
Libro de matemáticas curso propedéutico	18,000.00	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
Curso de emprendurismo e incubación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descuentos autorizados por dirección	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
Cursos varios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reposición de acreditación de talleres	4,250.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitud de trámite de titulación	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00
Curso extra para alumnos	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación Continua	205,970.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	55,970.00	40,000.00	0.00
Libro de Inglés	83,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reposición de carta de liberación de servicio social	200.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'B'.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Instituto Tecnológico Superior de Chapala
 XII Sesión Extraordinaria del 18 de Febrero de 2015
 Calendario de Ingresos Modificado del Ejercicio Fiscal 2015

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Reposición de título profesional	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
Servicios de biblioteca	1,228.50	0.00	0.00	818.50	10.00	50.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00
Concesión de Cafetería	60,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00
Planilla Cruz Roja Mexicana	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
Boleto de transporte	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
Otros ingresos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por daños materiales	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
Reposición de gafete vehicular	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Copia certificada por el sujeto obligado	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
Copia plano general del Tecnológico	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
Uso de auditorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Juegos Intertecnológicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Inscripción al Concurso Estatal de Programación	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	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
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	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
Participaciones y Aportaciones	5,210,741.53	5,210,741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	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
Aportaciones	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
Convenios	5,210,741.53	5,210,741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios Federales	5,210,741.53	5,210,741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios Estatales	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,010,862.50	3,020,187.58	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,010,862.50	3,020,187.58	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27	1,999,152.27
Recursos Federales	13,425,072.50	2,054,705.08	1,033,669.77	1,033,669.77	1,033,669.77	1,033,669.77	1,033,669.77	1,033,669.77	1,033,669.77	1,033,669.77	1,033,669.77	1,033,669.77	1,033,669.77
Recursos Estatales	11,585,790.00	965,482.50	965,482.50	965,482.50	965,482.50	965,482.50	965,482.50	965,482.50	965,482.50	965,482.50	965,482.50	965,482.50	965,482.50
Otros Recursos	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
Transferencias al Resto del Sector Público	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
Subsidios y Subvenciones	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
Ayudas sociales	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
Pensiones y Jubilaciones	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
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	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
Ingresos derivados de Financiamientos	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
Endeudamiento interno	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
Endeudamiento externo	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

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink: *José María...*

Instituto Tecnológico Superior de Chapala		Ingreso Estimado
XLII Sesión Extraordinaria del 18 de Febrero de 2015		
Ley de Ingresos Modificada para el Ejercicio Fiscal 2015		
Total		35,611,074.18
Impuestos		0.00
	Impuestos sobre los ingresos	0.00
	Impuestos sobre el patrimonio	0.00
	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00
	Impuestos al comercio exterior	0.00
	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00
	Impuestos Ecológicos	0.00
	Accesorios	0.00
	Otros Impuestos	0.00
	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad social		0.00
	Aportaciones para Fondos de vivienda	0.00
	Cuotas para el Seguro Social	0.00
	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00
	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	0.00
	Accesorios	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00
	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00
	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Derechos		0.00
	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00
	Derechos a los hidrocarburos	0.00
	Derechos por prestación de servicios	0.00
	Otros Derechos	0.00
	Accesorios	0.00
	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Productos		84,000.00
	Productos de tipo corriente	84,000.00
	Intereses Bancarios	84,000.00
	Productos de capital	0.00
	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Aprovechamientos		0.00
	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00
	Aprovechamientos de capital	0.00
	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios		5,305,470.15
	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	5,305,470.15
	Preinscripción y curso propedéutico	140,000.00
	Inscripción	0.00
	Reinscripción	1,146,381.65
	Inglés ITS Chapala	1,017,100.00
	Inglés a la Comunidad	1,400.00
	Recargos retraso de reinscripción por mes	28,200.00
	Exámen especial con asesorías	3,000.00
	Exámen global	6,500.00

Dpto. de Finanzas y Contabilidad
 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Instituto Tecnológico Superior de Chapala		Ingreso Estimado
XLII Sesión Extraordinaria del 18 de Febrero de 2015		
Ley de Ingresos Modificada para el Ejercicio Fiscal 2015		
	Exámen global de inglés para egresado	2,500.00
	Exámen de regularización	0.00
	Exámen extraordinario	0.00
	Exámen de nivelación de inglés	400.00
	Exámen profesional con conocimientos EGEL	15,500.00
	Certificado parcial	2,250.00
	Título profesional	72,800.00
	Curso de verano especial	20,000.00
	Acto de exención profesional	24,000.00
	Acto académico	0.00
	Asesorías (hora)	100.00
	Constancias de estudios	10,300.00
	Boleta de calificaciones	50.00
	Kardex	3,900.00
	Reposición certificado oficial	280.00
	Reposición de credencial	2,000.00
	Carta de no adeudo de egreso	24,800.00
	Libro de matemáticas curso propedéutico	18,000.00
	Curso virtual emprendurismo	3,000.00
	Descuentos autorizados por dirección	0.00
	Cursos varios	5,000.00
	Reposición de acreditación de talleres	4,250.00
	Solicitud de trámite de titulación	48,000.00
	Curso extra para alumnos	400.00
	Educación Continua	205,970.00
	Libro de Inglés	83,500.00
	Reposición de carta de liberación de servicio social	200.00
	Trámite de Titulación	18,000.00
	Inscripción primer ingreso	377,000.00
	Reinscripción (incluye inglés)	1,524,900.00
	Examen de suficiencia y acreditación de inglés	0.00
	Ceremonia de acto académico	90,000.00
	Reposición de carta de pasante	1,000.00
	Reposición de título profesional	0.00
	Servicios de biblioteca	1,228.50
	Concesión de Cafetería	60,000.00
	Planilla Cruz Roja Mexicana	0.00
	Boleto de transporte	0.00
	Otros ingresos	500.00
	Ingresos por daños materiales	0.00
	Reposición de gafete vehicular	60.00
	Copia certificada por el sujeto obligado	0.00
	Copia plano general del Tecnológico	0.00
	Uso de auditorio	1,000.00
	Juegos Intertecnológicos	300,000.00
	Inscripción al Concurso Estatal de Programación	42,000.00
	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0.00
	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0.00
	Participaciones y Aportaciones	5,210,741.53

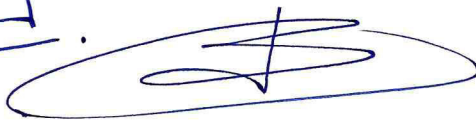
Handwritten signature: Gae' m. Xun d

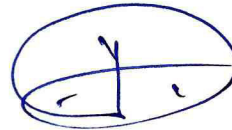
Handwritten mark: A circled symbol with a cross inside.

Handwritten mark: A stylized number '2'.

Handwritten mark: A circled symbol with a cross inside, similar to the one above.

Instituto Tecnológico Superior de Chapala		Ingreso Estimado
XLII Sesión Extraordinaria del 18 de Febrero de 2015		
Ley de Ingresos Modificada para el Ejercicio Fiscal 2015		
	Participaciones	0.00
	Aportaciones	0.00
	Convenios	5,210,741.53
	Convenios Federales	5,210,741.53
	Convenios Estatales	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		25,010,862.50
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,010,862.50
	Recursos Federales	13,425,072.50
	Recursos Estatales	11,585,790.00
	Otros Recursos	0.00
	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00
	Ayudas sociales	0.00
	Pensiones y Jubilaciones	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0.00
Ingresos derivados de Financiamientos		0.00
	Endeudamiento interno	0.00
	Endeudamiento externo	0.00

2. 





Juan Carlos

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
 Instituto Tecnológico Superior de Chapala
 Matriz de Indicadores de 2015
 XLII Sesión Ordinaria del 18 de Febrero de 2015

NIVEL DE OBJETIVOS	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADORES			FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META	LINEA BASE 2014														
			FÓRMULA	UM	UM						FECHA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO			
C-2 ACTIVIDADES	Certificaciones de procesos de gestión	Total de certificaciones	Certificaciones obtenidas vigentes	Certificación	Certificación	Informes de junta directiva	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Las instituciones certificadoras reconocen el trabajo del ITS y lo certifican	3	2													2	
	Acreditación de cámaras	Matrícula de calidad	Programas acreditados/Programas ofertados	X 100	Porcentaje	Base de datos de servicios escolares	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	La comunidad tecnológica adquiere un compromiso firme en la participación activa de la mejora continua de las acreditaciones y certificaciones del tecnológico. Se puntualiza por el momento.	3	2													2	
	Formación de competencias idiomáticas	% alumnos en programa de inglés	Alumnos cursando inglés / Total de alumnos matriculados	X 100	Porcentaje	Bases de datos de servicios escolares, listas de inscripción del programa UNILEEX	Semestral	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	La motivación del estudiantado incrementa las competencias en una segunda lengua	85%	79%	85%												85%	
	Formación integral de alumnos	% de alumnos en actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas	Alumnos cursando talleres / Total de alumnos matriculados	X 100	Porcentaje	Bases de datos de servicios escolares, listas de inscripción de actividades extraescolares	Semestral	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Los estudiantes asisten regularmente a sus clases de inglés y talleres. Los estudiantes adquieren las competencias necesarias que garantizan su formación integral	85%	75%	85%												85%	
C-3 ACTIVIDADES	Vinculación con el sector productivo y social	% de alumnos en residencias profesionales	Total de alumnos en Residencias Profesionales / Total de alumnos que deben realizar Residencias Profesionales	X 100	Residente	Base de datos de servicios escolares	Semestral	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Los estudiantes realizan sus residencias en el sector productivo y social. Desarrollan y practican lo aprendido en clase	95%	95%	95%												95%	
	Vinculación con el sector público	% de alumnos en servicio social	Alumnos activos de servicio social/Alumnos que deben realizar el Servicio Social conforme a su 70% de créditos	X 100	Alumno	Informe de la base de datos de servicios escolares donde indica los alumnos que ya alcanzaron el 70% de créditos	Semestral	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Los estudiantes realizan el trámite en tiempo y forma para cumplir con este requisito	95%	95%	95%												95%	
	Educación Dual	% de alumnos en programas de educación dual	Alumnos en el programa de educación dual/Total de alumnos matriculados	X 100	Alumno	Base de datos de servicios escolares	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Excelente participación de 1 sector empresarial en el modelo de educación dual. Los estudiantes se motivan y adquieren la experiencia necesaria que los ayudará a insertarse en el sector productivo.	8	0													8	
	Educación continua	% de cursos vendidos	(Total de cursos ofertados/Total de cursos vendidos)*100	X 100	Curso	Informe de oferta académica de la coordinación de educación continua	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Gran demanda educativa por parte del sector público, empresarial y privado	5	4													5	
	Insertión de egresados en el mercado laboral	% de egresados integrados en el programa de seguimiento	Egresados en el programa de seguimiento / Total de egresados	X 100	Porcentaje	Programa y padrón de seguimiento de egresados	Semestral	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Se diseña una actualización del programa de seguimiento de egresados. Los egresados llenan satisfactoriamente la encuesta de seguimiento de egresados	65%	60%	65%											65%		
	Impulso a la innovación	Numero de Alumnos en programas de innovación	Total de alumnos participantes en los programas de Innovación / Total de alumnos matriculados	X 100	Porcentaje	Base de datos del departamento de innovación y calidad	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	El personal docente motiva y orienta al estudiantado en la guía y acompañamiento de las ideas innovadoras potenciales para participar en estos concursos	7%	6%													7%	
	Vinculación de la institución con el sector productivo y social	Numero de Convenios de Colaboración	Total de proyectos participantes en empresas (convenios vigentes) / Total de convenios firmados (convenios vigentes)	X 100	Convenio	Convenio	Base de datos del departamento de vinculación y extensión	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Convenios de colaboración con los sectores públicos, sociales y privados; para fortalecer la vinculación de nuestros estudiantes	10	8													10
	Programa de Emprendimiento	% Alumnos en programas de emprendedores	Total de alumnos participantes en el programa de Emprendedores / Total de alumnos matriculados	X 100	Porcentaje	Listas de inscripción de actividades extraescolares	Semestral	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Los estudiantes adquieren una cultura emprendedora innovadora, creativa, tenaz y comprometida	10%	7%	10%												10%	
C-4 ACTIVIDADES	Mantenimiento preventivo y uso de instalación	% de Mantenimientos de infraestructura y equipo	Total de mantenimientos programados / Total de mantenimientos realizados	X 100	Porcentaje	Procedimiento de mantenimiento	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	El gobierno federal y estatal otorgan presupuesto amplio y oportuno	85%	80%	85%												85%	
	Mantenimiento correctivo	% de Mantenimientos de infraestructura y equipo	Total de mantenimientos solicitados / Total de mantenimientos atendidos	X 100	Porcentaje	Procedimiento de mantenimiento	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	El gobierno federal y estatal otorgan presupuesto amplio y oportuno	95%	85%													95%	
	Planeación y ejecución de las compras	% de requisiciones atendidas	Numero de requisiciones atendidas / número de requisiciones solicitadas	X 100	Porcentaje	Base de datos del área de compras	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Respuestas rápidas de los proveedores a las cotizaciones solicitadas	95%	90%													95%	
	Incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo	Incorporación TIC's	Aulas existentes/Aulas equipadas con TIC's	X 100	Aula	Aula	Diagnóstico de necesidades de TIC's en las aulas	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Los docentes participan activamente en la detección de necesidades en las aulas	57%	42%													57%
	Equipamiento de aulas y laboratorios	Numero de alumnos por computadora	Total de alumnos matriculados / Total de computadoras	X 100	computadora	computadora	Base de datos de servicios escolares, inventario de equipo de cómputo	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	El gobierno federal y estatal otorgan presupuesto amplio y oportuno	5	6												5	
	Transparencia	Nivel de transparencia según la evaluación institucional	Calificación obtenida en la Evaluación de Transparencia del Gobierno del Estado en % sobre una base de 100	X 100	Porcentaje	Ley de Transparencia	Mensual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Usuarios satisfechos con la información publicada en transparencia	90%	26%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	Otorgar oportunamente los sueldos, prestaciones y otras ayudas al personal del Instituto, con el propósito de garantizar la tranquilidad y estabilidad del propio personal del ITS	% de prestaciones otorgadas	Sueldos, Prestaciones y Otras ayudas Otorgadas / Sueldos, Prestaciones y Otras Ayudas Gestionadas	X 100	Pesos	pesos	Base de datos del departamento de recursos humanos	Mensual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	Se recibe de manera oportuna las participaciones del gobierno federal y estatal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Servicios de biblioteca virtual e impresa	Volumenes por alumno	Numero de volumenes de acervo bibliográfico para las cámaras que obsequia la Institución / Total de alumnos matriculados	X 100	Libros	libros	Base de datos de biblioteca	Semestral	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la MIR, ubicada en la página web del ITS, en la sección de transparencia	El gobierno federal y estatal otorgan presupuesto amplio y oportuno	7	6	7											7		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2015
SESIÓN ORDINARIA XLI DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014
TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2014



CAPITULO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO TOTAL	APORTACIÓN ESTATAL	APORTACIÓN FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	RECURSOS PIFIT 2010
CAPITULO 1000	SERVICIOS PERSONALES	21,617,617.02	11,277,576.72	10,340,040.30	0.00	0.00
CAPITULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,822.53	364,183.28	314,407.72	569,490.00	262,741.53
CAPITULO 3000	SERVICIOS GENERALES	5,427,222.27	0.00	1,685,817.58	3,741,404.69	0.00
CAPITULO 4000	TRANSFERENCIAS	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00
CAPITULO 5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,918,000.00	0.00	0.00	0.00	2,918,000.00
SUBTOTAL		31,684,661.82	11,641,760.00	12,340,265.60	4,521,894.69	3,180,741.53



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2015
 CALENDARIZACIÓN DE EGRESOS
 SESIÓN ORDINARIA XLI DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014



Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado Sesión Ordinaria XLI 10.Nov.2014	Enero												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1131	Sueldo base	11,873,892.04	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00	989,491.00
1321	Prima vacacional y dominical	794,048.92	0.00	0.00	0.00	397,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,024.46
1322	Aguinaldo	1,618,851.92	809,425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,425.96
1343	Compensaciones para material didáctico	170,584.58	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38	14,215.38
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,096,431.86	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32	91,369.32
1421	Cuotas para la vivienda	364,638.34	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53	30,386.53
1431	Cuotas a pensiones	1,560,765.96	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83	130,063.83
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	290,240.39	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70	24,186.70
1521	Indemnizaciones por separación	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
1544	Homologación	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
1712	Ayuda para despensa	875,651.00	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92	72,970.92
1713	Ayuda para pasajes	16,512.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00
1715	Estimulo por el día del servidor público	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
1718	Gratificaciones	700,000.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33
1719	Otros estímulos	1,600,000.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,617,617.02	2,388,985.64	1,579,559.68	1,579,559.68	1,976,584.14	1,579,559.68	1,579,559.68	1,579,559.68	1,579,559.68	1,579,559.68	1,579,559.68	1,829,559.68	1,579,559.68	2,786,010.10
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	69,700.00		34,850.00								34,850.00			
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,200.00		8,200.00											
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	191,470.00	95,735.00							95,735.00					
2151	Material impreso e información digital	370,341.53			370,341.53										
2183	Adquisición de formas valoradas	6,560.00				6,560.00									
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	88,150.00	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	28,700.00		14,350.00								14,350.00			
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,640.00						1,640.00							
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	5,125.00		5,125.00											
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	16,400.00				16,400.00									
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	21,320.00				21,320.00									
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2,460.00			2,460.00										
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	4,920.00			4,920.00										
2411	Productos minerales no metálicos	20,500.00		10,250.00									10,250.00		
2421	Cemento y productos de concreto	2,460.00							2,460.00						
2431	Cal, yeso y productos de yeso	820.00							820.00						
2441	Madera y productos de madera	4,100.00							4,100.00						
2451	Vidrio y productos de vidrio	4,920.00							4,920.00						
2461	Material eléctrico y electrónico	61,500.00	20,500.00									20,500.00		20,500.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	28,700.00										28,700.00			
2481	Materiales complementarios	32,800.00			16,400.00							16,400.00			
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,200.00								8,200.00					
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,100.00						4,100.00							
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,970.00		3,485.00					3,485.00						
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,740.00		2,870.00					2,870.00						
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	90,200.00		45,100.00								45,100.00			
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	138,580.00	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	246.00						246.00							
2711	Vestuario y uniformes	41,000.00										41,000.00			
2721	Prendas de seguridad y protección personal	18,450.00										18,450.00			
2731	Artículos deportivos	16,400.00												16,400.00	
2911	Herramientas menores	25,420.00	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33	2,118.33
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,840.00				9,840.00									
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,150.00				6,150.00									
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	126,100.00							126,100.00						
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,920.00								4,920.00					
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	29,520.00			14,760.00								14,760.00		
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	8,200.00										8,200.00			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,822.53	137,247.50	145,242.50	429,894.03	81,282.50	22,898.50	163,512.50	136,222.50	205,512.50	64,062.50	62,422.50	41,512.50	21,012.50	

[Handwritten signatures and marks]

Partida	Concepto	Presupuesto Autorizado												
		Sesión Ordinaria XLI 10.Nov.2014	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3111	Servicio de energía eléctrica	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3121	Servicio de gas	164.00				164.00								
3131	Servicio de agua	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3151	Servicio de telefonía celular	1,230.00											1,230.00	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	600,000.00		600,000.00										
3181	Servicio postal	4,510.00			4,510.00									
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	116,440.00		38,813.33				38,813.33				38,813.33		
3291	Arrendamientos especiales	16,400.00					16,400.00							
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	252,561.28	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77	21,046.77
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	25,420.00			12,710.00									12,710.00
3342	Capacitación especializada	237,800.00	19,816.67	19,816.67	19,816.67	19,816.67	19,816.67	19,816.67	19,816.67	19,816.67	19,816.67	19,816.67	19,816.67	19,816.67
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	45,330.00	11,332.50				11,332.50				11,332.50			11,332.50
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	12,300.00							12,300.00					
3381	Servicios de vigilancia	205,000.00		205,000.00										
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,394,585.00	116,215.42	116,215.42	116,215.42	116,215.42	116,215.42	116,215.42	116,215.42	116,215.42	116,215.42	116,215.42	116,215.42	116,215.42
3411	Servicios financieros y bancarios	28,700.00	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67
3451	Seguros de bienes patrimoniales	200,000.00			200,000.00									
3471	Flotes y maniobras	4,000.00		2,000.00				2,000.00						
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	369,000.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,300.00					12,300.00							
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	41,000.00			20,500.00					20,500.00				
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,100.00						4,100.00						
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,460.00						2,460.00						
3591	Servicios de jardinería y fumigación	4,100.00						4,100.00						
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	172,200.00		86,100.00				86,100.00						
3711	Pasajes aéreos nacionales	59,860.00	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33	4,988.33
3721	Pasajes terrestres nacionales	107,420.00	8,951.67	8,951.67	8,951.67	8,951.67	8,951.67	8,951.67	8,951.67	8,951.67	8,951.67	8,951.67	8,951.67	8,951.67
3751	Viáticos en el país	178,760.00	14,896.67	14,896.67	14,896.67	14,896.67	14,896.67	14,896.67	14,896.67	14,896.67	14,896.67	14,896.67	14,896.67	14,896.67
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	110,782.00	9,231.83	9,231.83	9,231.83	9,231.83	9,231.83	9,231.83	9,231.83	9,231.83	9,231.83	9,231.83	9,231.83	9,231.83
3811	Gastos de ceremonial	36,900.00		12,300.00				12,300.00						12,300.00
3821	Gastos de orden social	124,230.00		41,410.00				41,410.00					41,410.00	
3822	Gastos de orden cultural	4,920.00												4,920.00
3831	Congresos y convenciones	658,600.00										329,300.00	329,300.00	
3921	Otros impuestos y derechos	3,280.00	3,280.00											
3931	Impuestos y derechos de importación	2,870.00	2,870.00											
3000	SERVICIOS GENERALES	5,427,222.28	278,271.52	1,246,412.36	498,509.02	300,985.52	299,602.36	425,559.02	260,789.02	305,331.52	299,602.36	590,089.02	656,361.52	265,709.02
4414	Aportación al seguro escolar contra accidentes personales	88,000.00			88,000.00									
4441	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas	123,000.00		41,000.00				41,000.00					41,000.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	211,000.00	0.00	41,000.00	88,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	70,000.00	70,000.00											
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	950,000.00												
5621	Maquinaria y equipo industrial	338,000.00	338,000.00											
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,000,000.00	1,000,000.00											
5671	Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00	300,000.00											
5971	Licencias informáticas e intelectuales	260,000.00	260,000.00											
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,918,000.00	2,918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	31,684,661.82	5,722,504.65	3,012,214.54	2,595,962.74	2,358,852.17	1,902,060.54	2,209,631.21	1,976,571.21	2,090,403.71	1,943,224.54	2,482,071.21	2,318,433.71	3,072,731.62

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several other initials and marks on the right side.

Instituto Tecnológico Superior de Chapala
Recursos del PIFIT 2010
\$3'180,741.53

Me permito informarle el estatus del recurso otorgado en el Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos "PIFIT 2010" del cual fue beneficiado el Instituto Tecnológico Superior de Chapala:

Año	PAC		PAOE	
	Estado	Federación	Estado	Federación
2010	\$1'053,680.91	\$1'053,680.91	\$1'921,903.00	\$1'921,903.00
	No otorgado	Otorgado	No otorgado	Otorgado
Estatus	Aunque bien es cierto que se logró el otorgamiento del recurso federal, éste no se ha podido ejecutar debido a que no se cuenta con la parte del recurso estatal para cubrir las necesidades marcadas en el programa de equipamiento e infraestructura,			
	Estado	Federación	Total	
	\$2'975,583.91	\$2'975,583.91	\$5'951,167.82	
	No otorgado	Otorgado		

El recurso otorgado en el 2010 por la Federación fue de \$2'975,583.91 pesos en los transcurso del año este recurso ha obtenido intereses bancarios y al 30 de septiembre de 2014 se cuenta con una cantidad de \$3'180,741.53 pesos.

Es importante mencionar que el recurso por parte de la Federación se encuentra integro en nuestras cuentas bancarias, motivo por el cual se solicita a la Junta Directiva, que dicho recurso sea programado dentro del presupuesto 2015 de este Instituto, con el objetivo de cubrir las necesidades marcadas en el PIFIT 2010.

Acorde a los requerimientos establecidos por el órgano acreditador CACEI, del cual hoy en día contamos con dos programas educativos acreditados: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial, se propone destinar la cantidad que se detalla a continuación para el complemento de equipamiento, el cual será de gran impacto para los programas de estudio de este Instituto.

Partida	Descripción	Monto
2151	Bibliografía	\$222,741.53
5111	Mobiliario para laboratorios y espacios de desarrollo	\$70,000.00
5151	Equipo de cómputo para laboratorio móvil	\$250,000.00
5621	Complemento maquinaria equipo CIM industrial	\$338,000.00
5671	Complemento maquinaria equipo CIM industrial	\$300,000.00
5661	Laboratorio de control electrónico	\$1'000,000.00
Total		\$2'180,741.53

Equipamiento de 10 aulas inteligentes

Partida	Descripción	Monto
2941	Sistemas de audio para 10 aulas	\$40,000.00
5151	Pantallas interactivas, proyectores, dispositivos de interconexión y equipo de red	\$700,000.00
5971	Licenciamiento para nuestro servidor webex para educación a distancia	\$260,000.00
Total		1'000,000.00

GRAN TOTAL **\$3'180,741.53**

Dirección General
 Jefe de Área

Instituto Tecnológico Superior de Chapala
XLI Sesión Ordinaria del 10 de Noviembre de 2014
Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2015

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	31,684,661.82	5,200,243.67	3,688,328.33	2,280,270.64	2,034,112.14	2,029,282.14	2,047,132.14	2,073,502.14	3,850,132.14	2,068,652.14	2,344,352.14	2,059,652.14	2,009,002.06
Impuestos	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
Impuestos sobre los ingresos	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
Impuestos sobre el patrimonio	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
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	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
Impuestos al comercio exterior	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
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	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
Impuestos Ecológicos	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
Accesorios	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
Otros Impuestos	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
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes	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
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	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
Aportaciones para Fondos de Vivienda	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
Cuotas para el Seguro Social	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
Cuotas de Ahorro para el Retiro	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
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	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
Accesorios	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
Contribuciones de mejoras	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
Contribución de mejoras por obras públicas	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
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	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
Derechos	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
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de	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
Derechos a los hidrocarburos	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
Derechos por prestación de servicios	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
Otros Derechos	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
Accesorios	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
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes	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
Productos	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Productos de tipo corriente	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
Productos de capital	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Intereses Bancarios	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes	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
Aprovechamientos	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
Aprovechamientos de tipo corriente	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
Aprovechamientos de capital	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
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores	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
Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,437,894.69	14,000.00	1,682,826.19	274,768.50	28,610.00	23,780.00	41,630.00	68,000.00	1,844,630.00	63,150.00	338,850.00	54,150.00	3,500.00
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	4,437,894.69	14,000.00	1,682,826.19	274,768.50	28,610.00	23,780.00	41,630.00	68,000.00	1,844,630.00	63,150.00	338,850.00	54,150.00	3,500.00
Preinscripción y curso propedéutico	140,000.00	0.00	9,200.00	16,000.00	20,000.00	12,000.00	20,000.00	40,000.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inscripción	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
Reinscripción	376,776.19	0.00	376,776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inglés ITS Chapala	1,017,100.00	0.00	443,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inglés a la Comunidad	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos retraso de reinscripción por mes	28,200.00	0.00	10,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen especial con asesorías	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen global	6,500.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen global de inglés	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen de regularización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
Examen extraordinario	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
Examen de nivelación de inglés	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen profesional con conocimientos EGEL	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificado parcial	2,250.00	0.00	500.00	250.00	0.00	250.00	0.00	500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Título profesional	72,800.00	6,500.00	1,300.00	6,500.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00	13,000.00	13,000.00	19,500.00	6,500.00	0.00
Curso de verano, global o especial	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acto de exención profesional	24,000.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Acto académico	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
Asesorías (hora)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constancias de estudios	10,300.00	250.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	50.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Boleta de calificaciones	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kardex	3,900.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Reposición certificado oficial	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reposición de credencial	2,000.00	0.00	200.00	200.00	100.00	300.00	200.00	100.00	300.00	500.00	100.00	0.00	0.00
Carta de no adeudo de egreso	24,800.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,200.00	1,600.00	2,000.00	0.00	0.00
Libro de matemáticas curso propedéutico	18,000.00	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
Curso de emprendurismo e incubación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descuentos autorizados por dirección	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
Cursos varios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reposición de acreditación de talleres	4,250.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitud de trámite de titulación	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00
Curso extra para alumnos	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación Continua	150,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Libro de Inglés	83,5												

Instituto Tecnológico Superior de Chapala
 XLI Sesión Ordinaria del 10 de Noviembre de 2014
 Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2015

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ceremonia de acto académico	90,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Reposición de carta de pasante	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
Reposición de título profesional	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
Servicios de biblioteca	1,228.50	0.00	0.00	818.50	10.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Cafetería	60,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00
Planilla Cruz Roja Mexicana	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
Boleto de transporte	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
Otros ingresos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por daños materiales	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
Reposición de gafete vehicular	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Copia certificada por el sujeto obligado	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
Copia plano general del Tecnológico	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
Uso de auditorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Juegos Intertecnológicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	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
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	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
Participaciones y Aportaciones	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
Participaciones	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
Aportaciones	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
Convenios	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
Convenios Federales	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
Convenios Estatales	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,162,767.13	5,179,243.67	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,162,767.13	5,179,243.67	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.14	1,998,502.06
Recursos Federales	15,521,007.13	4,209,097.00	1,028,355.47	1,028,355.47	1,028,355.47	1,028,355.47	1,028,355.47	1,028,355.47	1,028,355.47	1,028,355.47	1,028,355.47	1,028,355.47	1,028,355.43
Recursos Estatales	11,641,760.00	970,146.67	970,146.67	970,146.67	970,146.67	970,146.67	970,146.67	970,146.67	970,146.67	970,146.67	970,146.67	970,146.67	970,146.63
Otros Recursos	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
Transferencias al Resto del Sector Público	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
Subsidios y Subvenciones	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
Ayudas sociales	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
Pensiones y Jubilaciones	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
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	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
Ingresos derivados de Financiamientos	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
Endeudamiento interno	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
Endeudamiento externo	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

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José María Domínguez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Instituto Tecnológico Superior de Chapala	Ingreso Estimado
XLI Sesión Ordinaria del 10 de Noviembre de 2014	
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Total	31,684,661.82
Impuestos	0.00
Impuestos sobre los ingresos	0.00
Impuestos sobre el patrimonio	0.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00
Impuestos al comercio exterior	0.00
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00
Impuestos Ecológicos	0.00
Accesorios	0.00
Otros Impuestos	0.00
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00
Aportaciones para Fondos de vivienda	0.00
Cuotas para el Seguro Social	0.00
Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	0.00
Accesorios	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Contribución de mejoras por obras públicas	0.00
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Derechos	0.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00
Derechos a los hidrocarburos	0.00
Derechos por prestación de servicios	0.00
Otros Derechos	0.00
Accesorios	0.00
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Productos	84,000.00
Productos de tipo corriente	0.00
Productos de capital	84,000.00
Intereses Bancarios	84,000.00
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Aprovechamientos	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00
Aprovechamientos de capital	0.00
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,437,894.69
Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00
Preinscripción y curso propedéutico	140,000.00
Inscripción	0.00
Reinscripción	376,776.19
Inglés ITS Chapala	1,017,100.00
Inglés a la Comunidad	1,400.00
Recargos retraso de reinscripción por mes	28,200.00
Exámen especial con asesorías	3,000.00
Exámen global	6,500.00

Incluye...

Instituto Tecnológico Superior de Chapala	Ingreso Estimado
XLI Sesión Ordinaria del 10 de Noviembre de 2014	
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Exámen global de inglés para egresado	2,500.00
Exámen de regularización	0.00
Exámen extraordinario	0.00
Exámen de nivelación de inglés	400.00
Exámen profesional con conocimientos EGEL	15,500.00
Certificado parcial	2,250.00
Título profesional	72,800.00
Curso de verano especial	20,000.00
Acto de exención profesional	24,000.00
Acto académico	0.00
Asesorías (hora)	100.00
Constancias de estudios	10,300.00
Boleta de calificaciones	50.00
Kardex	3,900.00
Reposición certificado oficial	280.00
Reposición de credencial	2,000.00
Carta de no adeudo de egreso	24,800.00
Libro de matemáticas curso propedéutico	18,000.00
Curso virtual emprendurismo	3,000.00
Descuentos autorizados por dirección	0.00
Cursos varios	5,000.00
Reposición de acreditación de talleres	4,250.00
Solicitud de trámite de titulación	48,000.00
Curso extra para alumnos	400.00
Educación Continua	150,000.00
Libro de Inglés	83,500.00
Reposición de carta de liberación de servicio social	200.00
Trámite de Titulación	18,000.00
Inscripción primer ingreso	377,000.00
Reinscripción (incluye inglés)	1,524,900.00
Examen de suficiencia y acreditación de inglés	0.00
Ceremonia de acto académico	90,000.00
Reposición de carta de pasante	1,000.00
Reposición de título profesional	0.00
Servicios de biblioteca	1,228.50
Concesión de Cafetería	60,000.00
Planilla Cruz Roja Mexicana	0.00
Boleto de transporte	0.00
Otros ingresos	500.00
Ingresos por daños materiales	0.00
Reposición de gafete vehicular	60.00
Copia certificada por el sujeto obligado	0.00
Copia plano general del Tecnológico	0.00
Uso de auditorio	1,000.00
Juegos Intertecnológicos	300,000.00
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00

Dr. M. M. M. M.

Instituto Tecnológico Superior de Chapala	Ingreso Estimado
XLI Sesión Ordinaria del 10 de Noviembre de 2014	
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Convenios Federales	0.00
Convenios Estatales	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,162,767.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,162,767.13
Recursos Federales	15,521,007.13
Recursos Estatales	11,641,760.00
Otros Recursos	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0.00
Ingresos derivados de Financiamientos	0.00
Endeudamiento interno	0.00
Endeudamiento externo	0.00

que me han dado

Partida	Concepto	Anteproyecto de Presupuesto Autorizado Sesión Ordinaria XLI 10.Nov.2014	Estatal	Federal	Ingresos Propios	Recursos PIFIT 2010
1131	Sueldo base	11,873,892.04	5,936,946.02	5,936,946.02	0.00	0.00
1321	Prima vacacional y dominical	794,048.92	397,024.46	397,024.46	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	1,618,851.92	971,311.15	647,540.77	0.00	0.00
1343	Compensaciones para material didáctico	170,584.58	85,292.29	85,292.29	0.00	0.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,096,431.86	548,215.93	548,215.93	0.00	0.00
1421	Cuotas para la vivienda	364,638.34	182,319.17	182,319.17	0.00	0.00
1431	Cuotas a pensiones	1,560,765.96	780,382.98	780,382.98	0.00	0.00
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	290,240.39	145,120.20	145,120.20	0.00	0.00
1521	Indemnizaciones por separación	250,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
1544	Homologación	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00
1712	Ayuda para despensa	875,651.00	437,825.50	437,825.50	0.00	0.00
1713	Ayuda para pasajes	16,512.00	16,512.00	0.00	0.00	0.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
1718	Gratificaciones	700,000.00	445,627.02	254,372.98	0.00	0.00
1719	Otros estímulos	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,617,617.02	11,277,576.72	10,340,040.30	0.00	0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00	0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	191,470.00	175,378.28	16,091.72	0.00	0.00
2151	Material impreso e información digital	370,341.53	0.00	0.00	147,600.00	222,741.53
2183	Adquisición de formas valoradas	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	88,150.00	0.00	0.00	88,150.00	0.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	21,320.00	0.00	21,320.00	0.00	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00
2411	Productos minerales no metálicos	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,970.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	138,580.00	0.00	0.00	138,580.00	0.00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00
2731	Artículos deportivos	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00
2911	Herramientas menores	25,420.00	0.00	25,420.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	126,100.00	0.00	86,100.00	0.00	40,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,510,822.53	364,483.28	314,407.72	569,490.00	262,741.53

Partida	Concepto	Anteproyecto de		Estatal	Federal	Ingresos Propios	Recursos PIFIT 2010
		Presupuesto Autorizado Sesión Ordinaria XLI 10.Nov.2014					
3111	Servicio de energía eléctrica	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
3121	Servicio de gas	164.00	0.00	0.00	164.00	0.00	
3131	Servicio de agua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
3151	Servicio de telefonía celular	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	600,000.00	0.00	415,615.58	184,384.42	0.00	
3181	Servicio postal	4,510.00	0.00	2,460.00	2,050.00	0.00	
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	116,440.00	0.00	0.00	116,440.00	0.00	
3291	Arrendamientos especiales	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	252,561.28	0.00	0.00	252,561.28	0.00	
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	25,420.00	0.00	0.00	25,420.00	0.00	
3342	Capacitación especializada	237,800.00	0.00	0.00	237,800.00	0.00	
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	45,330.00	0.00	0.00	45,330.00	0.00	
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	
3381	Servicios de vigilancia	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,394,585.00	0.00	207,000.00	1,187,584.99	0.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	
3451	Seguros de bienes patrimoniales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
3471	Fletes y maniobras	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	369,000.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	
3591	Servicios de jardinería y fumigación	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	172,200.00	0.00	164,000.00	8,200.00	0.00	
3711	Pasajes aéreos nacionales	59,860.00	0.00	59,860.00	0.00	0.00	
3721	Pasajes terrestres nacionales	107,420.00	0.00	107,420.00	0.00	0.00	
3751	Viáticos en el país	178,760.00	0.00	178,760.00	0.00	0.00	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	110,782.00	0.00	110,782.00	0.00	0.00	
3811	Gastos de ceremonial	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	
3821	Gastos de orden social	124,230.00	0.00	41,000.00	83,230.00	0.00	
3822	Gastos de orden cultural	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
3831	Congresos y convenciones	658,600.00	0.00	0.00	658,600.00	0.00	
3921	Otros impuestos y derechos	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	
3931	Impuestos y derechos de importación	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,427,222.28	0.00	1,685,817.58	3,741,404.69	0.00	
4414	Aportación al seguro escolar contra accidentes personales	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	
4441	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	211,000.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	
5111	Muebles de oficina y estantería	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	338,000.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
5671	Herramientas y máquinas herramienta	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
5694	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,918,000.00	0.00	0.00	0.00	2,918,000.00	
	TOTAL	31,684,661.82	11,641,760.00	12,340,265.60	4,521,894.69	3,180,741.53	








PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014 Autorizado en la Sesión Ordinaria XLI del 10/Nov/2014	GASTO MENSUAL											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2111 2121 2141 2151 2183	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	646,271.53	95,735.00	43,050.00	370,341.53	6,560.00	0.00	0.00	95,735.00	34,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 2214 2231	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,490.00	7,345.83	21,695.83	7,345.83	7,345.83	8,985.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83	21,695.83	7,345.83	7,345.83	7,345.83
2341 2351 2361 2371 2391	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	50,225.00	0.00	5,125.00	7,380.00	37,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 2421 2431 2441 2451 2461 2471 2481 2491	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	164,000.00	20,500.00	10,250.00	16,400.00	0.00	0.00	12,300.00	8,200.00	36,900.00	28,700.00	10,250.00	20,500.00	0.00
2521 2531 2541	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,810.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	6,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 2612 2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	229,026.00	11,548.33	56,648.33	11,548.33	11,548.33	11,794.33	11,548.33	11,548.33	56,648.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33	11,548.33
2711 2721 2731	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	75,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
2911 2921 2931 2941 2961 2981 2991	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	210,150.00	2,118.33	2,118.33	16,878.33	18,108.33	2,118.33	128,218.33	7,038.33	10,318.33	2,118.33	16,878.33	2,118.33	2,118.33
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)		1,510,822.53	137,247.50	145,242.50	429,894.03	81,282.50	22,898.50	163,512.50	136,222.50	205,512.50	64,062.50	62,422.50	41,512.50	21,012.50
3111 3121 3131 3151 3171 3181	SERVICIOS BÁSICOS	995,904.00	32,500.00	632,500.00	37,010.00	32,664.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	33,730.00	32,500.00
3251 3291	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	132,840.00	0.00	38,813.33	0.00	16,400.00	38,813.33	0.00	0.00	0.00	38,813.33	0.00	0.00	0.00
3311 3331 3342 3362 3363 3381 3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,172,996.28	168,411.36	362,078.86	169,788.86	168,411.36	157,078.86	169,378.86	157,078.86	181,121.36	157,078.86	157,078.86	168,411.36	157,078.86
3411 3451 3471	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	232,700.00	2,391.67	4,391.67	202,391.67	2,391.67	2,391.67	4,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67	2,391.67
3511 3531 3551 3571 3581 3591	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	432,960.00	30,750.00	30,750.00	51,250.00	43,050.00	30,750.00	41,410.00	30,750.00	51,250.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00
3611	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	172,200.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 3721 3751 3791	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	456,822.00	38,068.50	38,068.50	38,068.50	38,068.50	38,068.50	38,068.50	38,068.50	38,068.50	38,068.50	38,068.50	38,068.50	38,068.50
3811 3821 3822 3831	SERVICIOS OFICIALES	824,650.00	0.00	53,710.00	0.00	0.00	0.00	53,710.00	0.00	0.00	0.00	329,300.00	383,010.00	4,920.00
3921 3931	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capítulo 3000 (Servicios Generales)		5,427,222.28	278,271.52	1,246,412.36	498,509.02	300,985.52	299,602.36	425,559.02	260,789.02	305,331.52	299,602.36	590,089.02	656,361.52	265,709.02
5111 5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621 5661 5671	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,638,000.00	1,638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	ACTIVOS INTANGIBLES	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)		2,918,000.00	2,918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		9,856,044.81	3,333,519.02	1,391,654.86	928,403.05	382,268.02	322,500.86	589,071.52	397,011.52	510,844.02	363,664.86	652,511.52	697,874.02	286,721.53

TOTAL

9,856,044.81 3,333,519.02 1,391,654.86 928,403.05 382,268.02 322,500.86 589,071.52 397,011.52 510,844.02 363,664.86 652,511.52 697,874.02 286,721.53

Manuel...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
 Instituto Tecnológico Superior de Chapala
 Matriz de Indicadores de 2015 vs Anteproyecto de Presupuesto 2015

No.	NIVEL DE OBJETIVOS	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES NOMBRE	META	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
1	FIN	Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación superior tecnológica en la región	Cobertura en el entorno	9%	82,885.00
2	PROPÓSITO	La población de la región recibe educación superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.	Matrícula Total	6%	48,500.00
3	COMPONENTES	Atención a la demanda de educación superior y posgrado tecnológico	Crecimiento en Atención a la demanda en el primer semestre	250	83,885.00
4		Educación de calidad	Eficiencia terminal	45%	297,250.00
5		Educación con vocación regional sustentada en la vinculación y la innovación	% de egresados en el sector laboral	25%	4,305.00
6		Administración educativa racional y transparente	Disminución del costo por alumno	\$ 30,000	1,230.00
7	C-1 ACTIVIDADES	Difusión de la oferta educativa	% de escuelas de EMS atendidas de la región	40%	48,500.00
8		Programa Nacional de Tutorías	% de alumnos asistidos de primer semestre	90%	24,600.00
9		Nueva oferta académica	Nuevos programas educativos	6	5,822.00
10		Programa de Asesorías	% de alumnos asistidos de primer semestre	20%	5,330.00
11	C-2 ACTIVIDADES	Estrategias de mejora del logro educativo	Reprobación	7%	189,051.00
12		Estrategias de permanencia escolar	Deserción escolar	7%	334,560.00
13		Programa Nacional de Tutorías	% de Alumnos asistidos que no son de primer semestre	40%	24,600.00
14		Programa de becas y apoyos económicos	% de Alumnos becarios	40%	29,520.00
15		Profesores en formación	Número de Docentes	90%	95,120.00
16		Profesores en actualización	Número de docentes con posgrado	18	57,400.00
17		Fortalecimiento a la investigación aplicada	Número de Alumnos participantes en proyectos de investigación	6%	123,000.00
18		Mantener los profesores en el Sistema Nacional de Investigadores.	Investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores	2	8,200.00
19		Fortalecer la capacitación del personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación.	% Participantes en capacitación administrativa	70%	276,600.00
20		Incrementar el número de docentes de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable.	Profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable	2	0.00
21		Aumentar el índice de Titulación	% Titulación	50%	122,000.00
22		Certificaciones de procesos de gestión	Total de certificaciones	3	67,363.00
23		Acreditación de carreras	Matrícula de calidad	3	10,660.00
24		Formación de competencias idiomáticas	% alumnos en programa de inglés	85%	755,200.00
25		Formación integral de alumnos	% de alumnos en actividades cívicas, culturales, deportivas y recreativas	85%	747,344.00
26	C-3 ACTIVIDADES	Vinculación con el sector productivo y social	% de alumnos en residencias profesionales	95%	0.00
27		Vinculación con el sector público	% de alumnos en servicio social	95%	5,205.00
28		Educación Dual	% de alumnos en programas de educación dual	8	15,990.00
29		Educación continua	% de cursos vendidos	5	218,775.00
30		Inserción de egresados en el mercado laboral	% de egresados integrados en el programa de seguimiento	65%	4,100.00
31		Impulso a la innovación	Número de Alumnos en programas de innovación	7%	60,803.00
32		Vinculación de la institución con el sector productivo y social	Número de Convenios de Colaboración	10	17,410.00
33		Programa de Emprendimiento	% Alumnos en programas de emprendedores	10%	100,380.00
34	C-4 ACTIVIDADES	Mantenimiento preventivo y uso de instalaciones	% de Mantenimientos de infraestructura y equipo	85%	1,254,774.00
35		Mantenimiento correctivo	% de Mantenimientos de infraestructura y equipo	95%	266,500.00
36		Planeación y ejecución de las compras	% de requisiciones atendidas	95%	4,000.00
37		Incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo.	Incorporación TIC's	57%	622,960.00
38		Equipamiento de aulas y laboratorios	Número de alumnos por computadora	5	0.00
39		Transparencia	Nivel de transparencia según la evaluación institucional	90%	860,181.28
40		Organizar oportunamente los sueldos, prestaciones y otras ayudas al personal del Instituto, con el propósito de garantizar la tranquilidad y estabilidad del propio personal del ITS.	% de prestaciones otorgadas	100%	21,629,917.02
41		Servicios de biblioteca virtual e impresa	Volúmenes por alumno	7	0.00
ADICIONAL		Programa de Fortalecimiento a los Institutos Tecnológicos	PIFIT	100%	3,180,741.52
TOTAL					31,684,661.82

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA
CONCENTRADO DE SERVICIOS PERSONALES
SESION ORDINARIA XLI DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

PUESTO	NIVEL	PZAS	HRS	ZONA B COSTO UNITARIO	TOTAL MENSUAL	TOTAL	DESPENSA	AYUDA PARA PASAJES	MATERIAL DIDACTICO	AGUINALDO 90 DIAS	PRIMA VAC. 24 DIAS	SUBTOTAL SUELDOS Y PERCEPCIONES	CUOTAS AL IMS	PENSIONES %	CUOTAS PARA LA VIVIENDA x	SAR 2 %	IMPACTO AL SALARIO	SUBTOTAL PRESTACIONES	TOTAL ANUAL	
DIRECTOR GENERAL					33 874.45	33 874.45	206 481.40	43 043.00	16 512.00	0.00	56 255.75	27 098.70	526 537.61	36 268.33	52 842.58	12 194.44	8 122.63	20 324.07	130 074.05	659 591.28
SUBDIRECTOR					26 190.60	78 571.80	462 861.60	27 756.00	0.00	130 953.00	62 897.44	1 164 428.04	84 887.54	122 572.01	28 285.85	18 857.23	47 143.08	18 857.23	300 715.71	1 466 141.44
JEFE DE DIVISION					22 836.30	113 181.75	1 358 181.00	49 263.00	0.00	188 636.25	90 545.40	1 683 822.65	122 236.29	176 556.53	40 745.43	27 162.62	87 909.05	434 817.92	2 118 220.00	2 424 340.00
JEFE DE DEPARTAMENTO					16 040.30	128 368.40	1 540 536.80	74 016.00	0.00	213 977.33	102 709.74	1 931 339.25	138 657.31	200 282.70	46 219.10	30 184.74	77 031.84	460 003.78	2 424 340.00	1 568 000.00
INGENIERO EN SISTEMAS	16				8 020.85	8 020.85	96 250.20	9 252.00	0.00	13 368.08	6 416.68	125 296.96	8 662.52	12 512.53	2 887.51	1 920.00	4 812.51	30 800.08	158 000.00	158 000.00
TECNICO ESPECIALIZADO	16				7 252.85	14 525.70	174 308.40	18 504.00	0.00	24 209.50	11 620.55	228 842.46	15 687.56	22 650.09	5 228.25	3 486.17	8 715.42	55 778.69	284 400.00	284 400.00
ANALISTA ESPECIALIZADO	13				6 910.50	13 821.00	165 852.00	18 504.00	0.00	23 035.00	11 056.80	218 447.80	14 628.88	21 500.78	4 970.56	3 317.04	8 292.60	53 072.64	271 500.00	271 500.00
MEDICO GENERAL	13				6 910.50	6 910.50	82 926.00	9 252.00	0.00	11 517.50	5 528.40	105 223.90	7 463.34	10 780.38	2 487.78	1 658.52	4 146.30	26 536.32	135 700.00	135 700.00
PSICOLOGO	13				6 910.50	6 910.50	82 926.00	9 252.00	0.00	11 517.50	5 528.40	109 223.90	7 463.34	10 780.38	2 487.78	1 658.52	4 146.30	26 536.32	135 700.00	135 700.00
SECRETARIA DE DIRECTOR GENERAL	12				6 576.90	6 576.90	78 922.80	9 252.00	0.00	10 961.50	5 261.52	104 337.82	7 103.05	10 259.98	2 367.68	1 578.46	3 946.14	25 255.30	129 800.00	129 800.00
JEFE DE OFICINA	12				6 576.90	6 576.90	78 922.80	9 252.00	0.00	10 961.50	5 261.52	104 337.82	7 103.05	10 259.98	2 367.68	1 578.46	3 946.14	25 255.30	129 800.00	129 800.00
PROGRAMADOR	12				6 576.90	6 576.90	78 922.80	9 252.00	0.00	10 961.50	5 261.52	104 337.82	7 103.05	10 259.98	2 367.68	1 578.46	3 946.14	25 255.30	129 800.00	129 800.00
ANALISTA TECNICO	10				5 965.45	17 896.35	214 756.20	27 756.00	0.00	29 627.25	14 317.08	285 055.53	19 328.05	27 918.31	6 442.59	4 286.12	10 727.81	68 721.88	353 300.00	353 300.00
SRIA. DE SUBDIRECTOR	8				5 403.60	10 807.20	129 686.40	18 504.00	0.00	18 012.00	8 645.76	174 848.16	11 671.78	16 859.23	3 890.59	2 593.73	6 484.32	41 499.65	210 300.00	210 300.00
CHOFER DE DIRECTOR	7				5 140.20	5 140.20	61 582.40	9 252.00	0.00	9 567.00	4 112.19	83 613.59	5 551.42	8 016.71	1 850.47	1 233.65	3 084.12	19 738.37	103 300.00	103 300.00
CAPTURISTA	4				5 140.20	20 560.80	246 728.80	37 008.00	0.00	34 088.00	16 448.84	334 454.24	22 205.66	32 074.85	7 421.89	4 834.99	12 326.46	78 253.47	385 300.00	385 300.00
LABORATORISTA	6				4 893.25	18 573.00	234 876.00	37 008.00	0.00	32 621.67	15 658.40	320 164.07	21 138.84	30 538.88	7 046.28	4 697.52	11 743.80	75 106.32	385 300.00	385 300.00
SRIA. JEFE DE OPTO.	5				4 862.55	25 312.75	279 753.00	49 263.00	0.00	38 654.68	18 650.20	383 517.78	25 177.77	36 397.89	8 392.59	5 596.09	13 897.65	89 520.98	473 000.00	473 000.00
BIBLIOTECARIO	4				4 443.75	4 443.75	53 326.00	9 252.00	0.00	7 406.05	3 555.00	73 538.25	4 798.25	6 932.25	1 598.75	1 056.50	2 655.25	17 564.00	89 520.98	89 520.98
TECNICO EN MANTENIMIENTO	4				4 443.75	8 887.50	106 650.00	18 504.00	0.00	14 812.50	7 110.00	147 076.50	9 598.50	13 864.50	3 199.50	2 133.00	5 332.50	34 128.00	161 200.00	161 200.00
ALMACENISTA	3				4 247.45	4 247.45	50 969.40	9 252.00	0.00	7 078.08	3 397.99	70 698.44	4 587.25	6 626.02	1 528.08	1 019.39	2 548.47	16 310.21	67 000.00	67 000.00
INTENDENTE	3				4 247.45	16 989.80	203 877.60	37 008.00	0.00	28 516.33	13 591.84	282 793.77	18 348.98	26 504.00	6 116.33	4 077.95	10 193.88	65 240.83	348 000.00	348 000.00
CHOFER	3				4 247.45	4 247.45	50 969.40	9 252.00	0.00	7 078.08	3 397.99	70 698.44	4 587.25	6 626.02	1 528.08	1 019.39	2 548.47	16 310.21	67 000.00	67 000.00
VIGILANTE	4				3 241.05	15 754.20	189 170.40	37 008.00	0.00	26 273.67	12 611.39	205 053.43	17 025.34	24 592.15	5 676.11	3 783.41	9 458.52	60 534.53	325 500.00	325 500.00
SUBTOTAL					21 127.76	675 800.10	6 939 837.20	526 656.00	16 512.00	0.00	69 974.63	40 867.82	8 001 887.62	500 262.64	691 388.02	138 160.74	82 581.86	221 838.30	2 211 930.00	11 913 000.00
PROFESOR ASOCIADO "B"	1				13 498.55	13 498.55	191 982.50	9 252.00	0.00	5 688.80	22 497.58	210 223.82	14 578.43	21 059.74	4 859.48	3 099.13	8 099.13	53 464.26	263 500.00	263 500.00
PROFESOR ASOCIADO "A"	5				12 037.70	60 188.50	722 282.00	49 263.00	0.00	25 088.00	100 314.11	842 054.97	65 033.59	93 894.00	21 867.86	36 113.10	1 180.44	238 346.46	1 180 400.00	1 180 400.00
PROF. ASIG. "A"	E13001				305.50	596 540.00	596 540.00	43 947.00	0.00	24 898.60	96 741.67	46 436.00	808 653.47	60 150.20	20 866.20	34 827.00	1 138.50	229 858.00	1 138 500.00	1 138 500.00
PROF. ASIG. "B"	E13002				348.30	250 776.00	3 009 312.00	3 009 312.00	0.00	103 248.00	417 960.00	200 820.80	3 897 878.80	391 210.58	90 279.36	150 465.60	993 072.96	4 890 700.00	4 890 700.00	4 890 700.00
SUBTOTAL					13 000.00	13 000.00	156 000.00	0.00	0.00	21 665.67	10 400.00	168 056.67	14 040.00	17 160.00	4 680.00	3 120.00	0.00	38 000.00	29 000.00	29 000.00
TOTALES					971 311.15	11 655 733.80	825 851.00	16 512.00	168 003.60	1 618 851.92	777 048.82	15 052 801.24	1 048 016.04	1 512 125.39	349 672.01	278 015.64	574 986.69	3 764 815.78	21 617 600.00	21 617 600.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Prof. m. n...

[Circular stamp]

[Circular stamp]