

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**  
**Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**  
**RESUMEN, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO**

ORIGEN DEL INGRESO		SUBTOTAL
RECURSOS ESTATAL		22,568,096
APORTACION COEYJTAL		11,192
RECURSOS FEDERAL		20,766,886
INGRESOS PROPIOS		3,432,000
REEMBOLSO SEGUROS PARQUE VEHICULAR		7,501
REMANENTE EJERCICIO 2015	PRESUPUESTO	3,427,735
	PARTIDA 1131	2,283,532
	LÍQUIDO	1,144,200
<b>TOTAL</b>		<b>47,929,878</b>

ORIGEN DE REMANENTES 2014-2015	IMPORTE
DEP CIT 2015 (DE PAGO ADEUDO AL SAT DEL EJERCICIO 2014)	2,283,532
REMANENTES DE OPERACIÓN AL CIERRE	2,039,581
REMANENTES INGRESOS PROPIOS AL CIERRE	975,196
REMANENTES DE EJERCIO 2014 PROGRAMA ESPECIAL	412,955
<b>TOTAL</b>	<b>1,144,200</b>

HISTORICO DE COMPROMISOS ESTATALES

\$	2,283,532.00
\$	477,113.00

1,699,439.00	Diferencia asignación inicial
537,464.00	Incremento salarial OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Oficio No. M001/A109/14
369,423.00	Prodel y plazas Prodel Oficio No. M001/5029/14
503,319.00	Plazas para el Fortalecimiento a la planta docente
\$	3,109,645.00 ADEUDO 2014
\$	6,576,265.00 ADEUDOS 2011-2012-2013
\$	9,685,910.00 TOTAL
\$	477,113.00 Adeudo 2015
\$	10,163,023.00 Total Adeudo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES EJERCICIO 2015				DEFICIT 2015 ORIGEN ESTATAL	AJUSTE REDUCCION FEDERAL OFICIO No. MOO.1/0202/16	APORTACION COEYJTAL	REEMBOLSO SEGUROS PARQUE VEHICULAR	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO AL 22 DE JUNIO 2016	AVANCE FINANCIAL AL 31 DE MAYO DE 2016	% AVANCE	DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2016
					OPERACION FEDERAL	OPERACIÓN ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROGRAMAS ESPECIALES								
Capítulo 1000 (Servicios Personales)																
1131	Sueldo base	10,148,589	9,500,000						-	2,283,532			17,365,057	8,432,026	49%	8,933,031
1211	Honorarios asimilables a salarios	229,680											229,680	174,000	76%	55,680
1221	Salarios al personal eventual	360,866											360,866	203,611	56%	157,255
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		250,748			56,979							307,727	116,159	38%	191,568
1321	Prima vacacional y dominical	850,000	586,696										1,436,696	712,360	50%	724,336
1322	Aguinaldo	1,791,497	1,513,605			29,414							3,334,516	13,829	0%	3,320,687
1411	Compensaciones para material didáctico	162,000	150,000										312,000	164,105	53%	147,895
1413	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	598,863	598,863										1,197,726	537,882	45%	659,844
1421	Cuotas para la vivienda	312,000	312,000										624,000	253,878	41%	370,122
1431	Cuotas a pensiones	1,890,000	1,890,000										3,780,000	1,269,382	34%	2,510,618
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	210,000	210,000										420,000	171,252	41%	248,748
1521	Indemnizaciones por separación	1,914,601	1,044,734										2,959,335	1,613,662	55%	1,345,673
1542	Gratificaciones genericas	800,000											800,000		0%	800,000
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	250,000	250,000										500,000		0%	500,000
1712	Ayuda para despesa	1,550,000	1,000,000			11,021							2,561,021	563,080	22%	1,997,941
1715	Estímulo por el día del servidor público	800,000											800,000	5,962	1%	794,038
1718	Gratificaciones	300,000	300,000										600,000	168,240	28%	431,760
1719	Otros estímulos	400,000	800,000								348,484		851,516	223,056	26%	628,460
TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales		22,568,096	18,406,646	-		97,414	-	-	-	-	2,283,532	348,484	38,440,140	14,622,483	38%	23,817,657
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)																
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			50000			25,000						75,000	26,288	35%	48,712
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			59000			50,000						109,000	43,728	40%	65,272
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones						15,000						15,000	19,936	133%	4,936
2151	Material impreso e informacion digital						8,000						8,000	5,300	66%	2,700
2161	Material de limpieza			77,000			50,000						127,000	71,531	56%	55,469
2171	Materiales y utiles de enseñanza						20,000						20,000	7,142	36%	12,858
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras			9,000			81,000						90,000	51,825	58%	38,175
2461	Material eléctrico y electrónico							81,000					81,000	61,936	31%	19,064
2481	Materiales complementarios									212,955			212,955	66,552	31%	146,403
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos						10,000						10,000		0%	10,000
2531	Medicinas y productos farmacéuticos						30,000						30,000	3,577	12%	26,423
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						10,000						10,000		0%	10,000
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			420,000			10,000						430,000	146,091	34%	283,909
2711	Vestuarios y uniformes			129,000			5,000						134,000	102,974	77%	31,026
2731	Artículos deportivos			18,000		20,000							38,000	45,864	121%	7,864
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios						10,000						10,000	5,244	52%	4,756
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración						14,000						14,000	899	6%	13,101
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					176,165							176,165		0%	176,165
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio						5,000						5,000		0%	5,000
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			60,000		50,000							110,000	19,598	18%	90,402
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					10,000							10,000		0%	10,000
TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros		-	-	822,000	-	256,165	343,000	412,955	-	-	-	-	1,834,120	678,485	37%	1,155,635
Capítulo 3000 (Servicios Generales)																
3111	Servicio de energía eléctrica			500,000			100,000						600,000	181,879	30%	418,121
3141	Telefonía tradicional		120,000	860,000									980,000	334,568	34%	645,432
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información					3,000							3,000		0%	3,000
3181	Servicio postal			30,000									30,000	1,989	7%	28,011
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		43,562		15,000								58,562	26,216	45%	32,346
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos			15,000									15,000		0%	15,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			239,200									239,200	134,850	56%	104,350
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática			75,800		71,751							217,551		0%	217,551
3341	Capacitación institucional			80,000		16,000							96,000		0%	96,000
3342	Capacitación especializada			290,000									290,000	30,000	10%	260,000
3362	Impresiones de papelería oficial					70,000							70,000	11,484	16%	58,516
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		730,000										730,000	199,578	28%	530,422
3411	Servicios financieros y bancarios		115,000								30,000	11,192	115,000	17,301	15%	97,699
3451	Seguro de bienes patrimoniales		218,000		8,000								233,501	347,365	149%	113,864
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		315,000		1,000								316,000	89,427	31%	196,573
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración		13,000										13,000	7,772	60%	5,228
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		100,000	100,000	38,000								238,000	69,099	29%	168,901
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		150,000	50,000							30,000		170,000	71,581	42%	98,419
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos		20,000										20,000	673	3%	19,327
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico		10,000										10,000	3,642	36%	6,358
3573	Mantenimiento y reparación de plantas e instalaciones productivas					5,000							5,000		0%	5,000
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		42,000										42,000	20,648	49%	21,352
3591	Servicios de jardinería y fumigación		54,000								17,838		36,162	10,480	29%	25,682
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		150,000										150,000	126,150	84%	23,850
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet			20,000									20,000		0%	20,000
3711	Pasajes aéreos nacionales		40,000		17,000								47,000	17,235	37%	29,765
3751	Válidos en el país		25,000		55,000								80,000	45,863	57%	34,137
3821	Gastos de orden social		150,000										150,000	64,043	43%	75,957
3822	Gastos de orden cultural		250,000	50,000									290,000	282,709	97%	7,291
3831	Congresos y convenciones		30,000		1,000								31,000		0%	31,000

3921	Impuestos y derechos		140,000		15,000					10,000			145,000	48,126	33%	96,874	
3941	Laudos laborales					1,300,253	363,397						1,663,650		0%	1,663,650	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			50,000									50,000	6,877	14%	43,123	
TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales		-	2,715,562	2,360,000	311,000	1,375,004	463,397	-	147,838	11,192	7,501	7,095,818	2,149,054	30%	4,946,764		
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)																	
5111	Muebles de oficina y estantería		50,000						10,000			40,000	12,180	30%	27,820		
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		31,000	150,000			168,800		10,000			339,800	39,998	12%	299,802		
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración																
5211	Equipos y aparatos audiovisuales																
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo																
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		100,000						20,000			80,000			80,000		
5411	Vehículos y equipo de transporte											-					
5491	Otros equipos de transporte																
5621	Maquinaria y equipo industrial																
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración			50,000								50,000			50,000		
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación																
5671	Herramientas y máquinas-herramienta			50,000								50,000			50,000		
5911	Software																
5971	Licencias informáticas e intelectuales																
TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-	181,000	250,000	-	-	168,800	-	40,000			559,800	52,178	9%	507,622		
SUMAS		22,568,696	21,303,208	3,432,000	408,414	1,631,169	975,197	412,955	-	2,283,532	536,322	11,192	7,501	47,929,878	17,502,201	37%	30,427,677