

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

ORIGEN DE REMANENTES 2014-2015	IMPORTE
DEFICIT 2015 (SE 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 EJERCICIO 2014 PROGRAMA ESPECIAL	412,955
<b>TOTAL</b>	<b>1,144,200</b>

	\$ 2,283,532.00
HISTÓRICO DE COMPROMISOS ESTATALES	\$ 477,113.00

1,699,439.00	Diferencia asignación inicial
537,464.00	Incremento salarial OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Oficio No. M001/4109/14
369,423.00	Prodet y plazos Prodét Oficio No. M001/5029/14
503,319.00	Plazos para el Fortalecimiento a la planta docente
\$ 3,109,645.00	ADEUDO 2014
\$ 6,575,265.00	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 REDUCCIÓN FEDERAL OFICIO No. M001/0202/16	APORTACIÓN COCYTJAL	REEMBOLSO SEGUROS PARQUE VEHICULAR	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO A 22 DE JUNIO 2016	AVANCE FINANCIERO AL 31 DE MAYO DE 2016	% AVANCE	DISPONIBLE AL 31 DE MAYO DE 2016		
					OPERACIÓN FEDERAL	OPERACIÓN ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROGRAMAS ESPECIALES										
<b>Capítulo 1000 (Servicios Personales)</b>																		
1131	Salarios básicos	10,148,589	9,500,000						2,283,532									
1211	Honorarios asimilables a salarios	229,680																
1221	Salarios al personal eventual	360,866																
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados		250,748		56,979													
1321	Prima vacacional y dominical	850,000	586,696															
1322	Aguinaldo	1,791,497	1,513,605		29,414													
1343	Compensaciones para material didáctico	162,000	150,000															
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	598,863	598,863															
1421	Cuotas para la vivienda	312,000	312,000															
1431	Cuotas a pensiones	1,890,000	1,890,000															
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	210,000	210,000															
1521	Indemnizaciones por separación	1,914,601	1,044,734															
1542	Gratificaciones genericas	800,000																
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	250,000	250,000															
1717	Asistencia a la dependencia	1,550,000	1,000,000		11,021													
1718	Gratificaciones	800,000																
1719	Otros estímulos	300,000	300,000															
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales</b>	<b>22,568,096</b>	<b>18,406,546</b>		<b>97,414</b>					<b>2,283,532</b>		<b>348,484</b>		<b>38,446,140</b>	<b>14,622,483</b>	<b>38%</b>	<b>23,817,657</b>	
<b>Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)</b>																		
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000																
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	59,000																
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones																	
2151	Material impreso e información digital																	
2161	Material de limpieza	77,000																
2171	Materiales y útiles de enseñanza																	
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	9,000																
2461	Material eléctrico y electrónico																	
2481	Materiales complementarios																	
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos																	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos																	
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio																	
2611	Materiales lubrificantes y aditivos para vehículos terrestres	420,000																
2711	Vestimenta y uniformes	129,000																
2731	Artículos deportivos	18,000																
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios																	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración																	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información																	
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio																	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000																
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos																	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros</b>	<b>822,000</b>			<b>256,165</b>	<b>343,000</b>		<b>412,955</b>							<b>1,834,120</b>	<b>678,485</b>	<b>37%</b>	<b>1,155,635</b>
<b>Capítulo 3000 (Servicios Generales)</b>																		
3111	Servicio de energía eléctrica	500,000																
3141	Teléfono tradicional	120,000	860,000															
3171	Seguro de acceso de internet, redes y procesamiento de información																	
3181	Servicio postal	30,000																
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	43,562																
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos		15,000															
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		239,200															
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	75,800			70,000		71,751											
3341	Capacitación institucional		80,000		16,000													
3342	Capacitación especializada		290,000															
3362	Impresiones de papelería oficial		70,000															
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	730,000																
3411	Servicios financieros y bancarios	115,000																
3451	Servicios de bienes patrimoniales	218,000																
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	315,000																
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración		13,000															
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		100,000		100,000		38,000											
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	150,000			50,000													
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	20,000																
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico		10,000															
3573	Mantenimiento y reparación de plantas e instalaciones productivas																	
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	42,000																
3591	Servicios de jardinería y fumigación	54,000																
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	150,000																
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet		20,000															
3711	Pasajes aéreos nacionales	40,000																
3751	Válicos en el país	25,000																
3821	Gastos de orden social	150,000																
3822	Gastos de orden cultural	250,000			50,000													
3831	Congresos y convenciones	30,000																
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales</b>	<b>822,000</b>			<b>256,165</b>	<b>343,000</b>		<b>412,955</b>							<b>1,834,120</b>	<b>678,485</b>	<b>37%</b>	<b>1,155,635</b>

3921	Impuestos y derechos	140,000	15,000	1,300,253	363,397	10,000	145,000	48,126	33%	96,874			
3941	Laudos laborales						1,663,650		0%	1,663,650			
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000					50,000		14%	43,123			
<b>TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales</b>		<b>2,715,562</b>	<b>2,360,000</b>	<b>311,000</b>	<b>1,375,004</b>	<b>463,397</b>	<b>-</b>	<b>147,838</b>	<b>11,192</b>	<b>7,501</b>			
<b>Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)</b>								<b>7,095,818</b>	<b>2,149,054</b>	<b>30%</b>			
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												
5291	Camaras, proyectores y de video												
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												
<b>TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>			<b>181,000</b>	<b>250,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168,800</b>	<b>-</b>	<b>40,000</b>	<b>559,800</b>	<b>52,178</b>	<b>9%</b>	<b>507,622</b>
<b>SUMAS</b>		<b>22,568,096</b>	<b>21,303,208</b>	<b>3,432,000</b>	<b>408,414</b>	<b>1,631,169</b>	<b>975,197</b>	<b>412,955</b>	<b>-</b>	<b>2,283,532</b>	<b>536,322</b>	<b>11,192</b>	<b>7,501</b>
												<b>47,929,878</b>	<b>17,502,201</b>
												<b>37%</b>	<b>30,427,677</b>