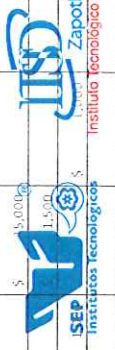




04-May-12

DESCRIPCIÓN	CALENDARIZACIÓN 2012												
	IMPORTE ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SERVICIOS PERSONALES													
1100 Sueldo base	\$ 3,298,835	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903	\$ 274,903
1211 Honorarios por Servicios Profesionales	\$ 2,480,344	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362	\$ 198,362
1311 Prima Quincenal por Años de Servicio Efectivo	\$ 30,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
1321 Prima Vacacional y dominical	\$ 4,500	\$ 397,916											\$ 397,916
1322 Aguinaldo	\$ 78,075	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506	\$ 6,506
1343 Compensaciones para Material Didáctico	\$ 800,000	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667	\$ 66,667
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	\$ 214,859	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905	\$ 17,905
1421 Cuotas para la vejez	\$ 432,147	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762	\$ 44,762
1432 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAAR)	\$ 143,229	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937	\$ 11,937
1401 Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 36,000												\$ 36,000
1447 Cuotas para el seguro de gastos médicos	\$ 60,000			\$ 60,000									
1513 Bonos, liquidaciones indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	\$ 47,809	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984	\$ 3,984
1513 Estimulo al personal	\$ 330,000	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 27,500
1513 Homologacion	\$ 552,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 46,000
1611 Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 250,000									\$ 250,000			
1611 Otros medidas de carácter laboral y económicas	\$ 166,000												\$ 166,000
1712 Ayuda para vivienda	\$ 456,269	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022	\$ 38,022
1715 Estimulo por el día del Servidor Publico	\$ 200,000												\$ 200,000
1719 Otros Ayudas	\$ 50,000	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167
TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales	\$ 11,050,493	\$ 1,144,181	\$ 743,215	\$ 1,015,715	\$ 743,215	\$ 826,215	\$ 743,215	\$ 743,215	\$ 743,215	\$ 1,312,218	\$ 743,215	\$ 743,215	\$ 1,552,662
MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 100,000	\$ 5,000	\$ 16,667	\$ 7,000	\$ 19,667		\$ 11,667	\$ 13,167	\$ 13,167	\$ 13,167	\$ 13,167	\$ 13,167	\$ 13,167
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 11,000		\$ 6,000					\$ 5,000					
2141 Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones	\$ 60,000		\$ 10,000		\$ 10,000		\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
2161 Material de Limpieza	\$ 100,000	\$ 16,667	\$ 6,000	\$ 10,667		\$ 16,665		\$ 16,667		\$ 16,667		\$ 16,667	
2211 Alimentación y Servicios Públicos Estables	\$ 234,157	\$ 13,000	\$ 8,500	\$ 29,500	\$ 144,157			\$ 14,000		\$ 13,000		\$ 13,000	
2231 Utensilios para servicios de Alimentación	\$ 90,000	\$ 6,000	\$ 12,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 17,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000
2421 Cemento y productos de concreto	\$ 3,000		\$ 1,500					\$ 1,500					
2431 Calyes y productos de yeso	\$ 130,000	\$ 5,833	\$ 5,835	\$ 2,000	\$ 5,833	\$ 96,000	\$ 6,833	\$ 5,833	\$ 5,833	\$ 5,833	\$ 5,833	\$ 5,833	\$ 5,833
2441 Madera y productos de madera	\$ 30,000	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 2,000	\$ 3,335	\$ 1,333	\$ 1,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333
2451 Vidrios y productos de vidrio	\$ 5,000	\$ 835	\$ 835	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833
2461 Material eléctrico y electrónico	\$ 90,000	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$ 50,000	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333	\$ 8,333
2521 Artículos metálicos para la construcción	\$ 9,636	\$ 15,439	\$ 4,500	\$ 16,106	\$ 16,106		\$ 16,106	\$ 12,773	\$ 12,773	\$ 11,606	\$ 11,606	\$ 11,606	\$ 11,606
2611 Materiales complementarios	\$ 45,000	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 1,000	\$ 7,000		\$ 6,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500
2611 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 90,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 15,000	\$ 15,000		\$ 15,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
2511 Productos químicos básicos	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 1,000	\$ 5,000		\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
2521 Ventiladores, pestecidas y otros aparatos	\$ 5,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000		\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 3,000	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 300	\$ 300		\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

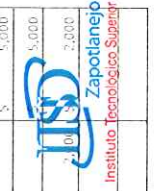


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
 PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

H. JUNTA DIRECTIVA

04-May-12

DESCRIPCIÓN	CALENDARIZACIÓN 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
2611 Materiales y suministros de Laboratorio	\$ 5,000	\$ 2,500					\$ 2,500					
2611 Combustibles	\$ 160,000	\$ 13,333	\$ 16,833	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 9,833
2612 Substancias y Aditivos	\$ 19,000	\$ 3,500	\$ 450	\$ 2,600	\$ 1,400	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 4,200	\$ 950	\$ 1,040	\$ 950
2711 Vestuarios y Uniformes	\$ 70,000		\$ 10,000									
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$ 15,000		\$ 10,000									
2731 Artículos deportivos	\$ 20,000		\$ 10,000									
2811 Herramientas Menores	\$ 30,000		\$ 5,000									
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 10,000	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	\$ 20,000	\$ 3,333	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 120,000	\$ 47,500	\$ 12,500									
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 50,000	\$ 6,000	\$ 11,800	\$ 1,200	\$ 4,800	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,100	\$ 2,500	\$ 3,000	\$ 1,200
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 20,000	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667
TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros	\$ 1,613,793	\$ 131,333	\$ 162,763	\$ 112,522	\$ 361,690	\$ 100,422	\$ 144,683	\$ 109,589	\$ 81,633	\$ 103,220	\$ 75,983	\$ 86,920
SERVICIOS GENERALES												
3111 Servicio de Energía eléctrica	\$ 225,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 17,000
3113 Telefonía tradicional	\$ 300,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
3114 Telefonía celular	\$ 120,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
3311 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 235,000	\$ 19,583	\$ 19,587	\$ 19,583	\$ 19,583	\$ 19,583	\$ 19,583	\$ 19,583	\$ 19,583	\$ 19,583	\$ 19,583	\$ 19,583
3321 Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$ 75,000	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250
3321 Arrendamiento de Maquinaria, otros Equipos, y herramientas	\$ 30,000		\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y asesoramientos	\$ 200,000	\$ 11,277	\$ 7,730	\$ 80,000	\$ 11,277	\$ 11,277	\$ 11,277	\$ 11,277	\$ 11,277	\$ 11,277	\$ 11,277	\$ 11,277
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y tecnologías de información	\$ 50,000		\$ 16,668	\$ 4,163	\$ 8,334	\$ 8,334	\$ 8,334	\$ 8,334	\$ 8,334	\$ 8,334	\$ 8,334	\$ 4,167
3341 Capacitación Institucional	\$ 95,000	\$ 6,663	\$ 6,667	\$ 16,834	\$ 6,667	\$ 13,334	\$ 14,167		\$ 19,254		\$ 11,584	
3362 Capacitación Especializada	\$ 115,521	\$ 6,500	\$ 12,754	\$ 19,254	\$ 19,254	\$ 19,251			\$ 19,254		\$ 19,254	\$ 19,254
3362 Impresiones de Papelaria oficial	\$ 25,000		\$ 5,000	\$ 20,000								
3381 Servicio de Vigilancia	\$ 350,000	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167	\$ 29,167
3411 Interés, Descuentos y otros Servicios Bancarios	\$ 25,000	\$ 2,083	\$ 2,087	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083
3451 Seguros de bienes Patrimoniales	\$ 275,000		\$ 275,000									
3471 Fleets y Vehículos	\$ 15,000	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 275,000	\$ 50,000	\$ 12,500		\$ 20,000				\$ 104,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 40,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	\$ 100,000		\$ 15,000									
3551 Reparación y mantenimiento de Eq. de Transporte	\$ 95,000	\$ 7,917	\$ 7,913	\$ 7,917	\$ 7,917	\$ 7,917	\$ 7,917	\$ 7,917	\$ 7,917	\$ 7,917	\$ 7,917	\$ 7,917
3581 Servicio de limpieza y manejo de desechos	\$ 32,000		\$ 3,000	\$ 8,000					\$ 8,000		\$ 5,000	\$ 5,000
3611 Servicios de jardinería y Limpieza	\$ 20,000		\$ 5,000									
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de masas para campañas de sensibilización	\$ 300,000	\$ 2,000	\$ 4,250	\$ 67,250	\$ 67,250	\$ 67,250	\$ 67,250	\$ 67,250	\$ 67,250	\$ 67,250	\$ 67,250	\$ 67,250
3631 Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto internet	\$ 10,000		\$ 5,000									
3634 Servicios de la industria filmada, del sonido y del video	\$ 20,000		\$ 10,000									





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO
 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
 PRESUPUESTACION Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

H. JUNTA DIRECTIVA

04-May-12

DESCRIPCIÓN	CALENDARIZACIÓN 2012												
	IMPORTE ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000 Pasajes aéreos.	\$ 100,000	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 16,000	\$ 14,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 9,666
3231 Pasajes terrestres	\$ 10,000	\$ 833	\$ 837	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833
3751 Viajes en el país	\$ 350,000	\$ 27,167	\$ 69,000	\$ 56,340	\$ 29,167	\$ 19,167	\$ 19,167	\$ 19,167	\$ 19,167	\$ 24,167	\$ 27,167	\$ 19,167	\$ 19,167
3791 Traslado de personal	\$ 5,000	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 413	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417
3811 Gastos de Gubernamental	\$ 90,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
3821 Gastos de orden social	\$ 50,000	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,163	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167
3832 Partes de orden cultural	\$ 20,000	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333	\$ 3,333
3834 Congresos y convenciones	\$ 130,000	\$ 10,833	\$ 11,837	\$ 10,833	\$ 10,833	\$ 10,833	\$ 10,833	\$ 10,833	\$ 10,833	\$ 10,833	\$ 10,833	\$ 10,833	\$ 10,833
3831 Pensiones	\$ 50,000	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735	\$ 735
3921 Impuestos y derechos	\$ 50,000	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,163	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167	\$ 4,167
TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales	\$ 3,942,521	\$ 262,390	\$ 646,414	\$ 435,914	\$ 359,063	\$ 275,553	\$ 363,227	\$ 321,727	\$ 259,815	\$ 230,311	\$ 327,315	\$ 200,811	\$ 259,981
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.													
4154 Transferencias externas para Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	\$ 100,000					\$ 100,000							
4399 Otros subsidios	\$ 24,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
4419 Apertura, Erogaciones, Contingentes	\$ 1,762,091												\$ 1,762,091
TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias, Subsidios, Asignaciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,886,091	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
5000 Bienes muebles e inmuebles.													
5111 Muebles de oficina y estantería	\$ 741,733				\$ 741,733								
5151 Equipo de computo y tecnología de la información	\$ 46,400					\$ 46,400							
5621 Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 2,998,772												\$ 1,811,967
5891 Otros bienes inmuebles	\$ 600,000					\$ 600,000							
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$ 535,000					\$ 535,000							
TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles:	\$ 4,921,905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 741,733	\$ 1,181,400	\$ 1,186,805	\$ 0	\$ 1,114,619	\$ 1,626,162	\$ 1,175,750	\$ 2,782,100	\$ 3,713,530
SUMAS	\$ 23,414,804	\$ 1,536,904	\$ 1,554,392	\$ 1,598,664	\$ 1,958,533	\$ 2,746,858	\$ 2,395,669	\$ 1,211,625	\$ 1,114,619	\$ 1,626,162	\$ 1,175,750	\$ 2,782,100	\$ 3,713,530

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

