



**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CÉDULA CONCENTRADORA**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
 Teléfono y Fax: (01) 348 78 320 10 Y 20 FAX EXTENSIÓN 1131
 E-mail: itsdarandas@prodigy.net.mx, itsdearandas@yahoo.com.mx Fecha: Febrero 2010

PROCESOS Y/O PROYECTOS

Nombre	Importe	
	Procesos	Proyectos
1.- Atención de la demanda y cobertura de Educación Superior Tecnológica en la Región Altos sur	13,243,403.00	
2.- Mejora de Espacios y Desarrollo Institucional (Programa de Adquisiciones 2010)		6,000,000.00
3.- Centro de Desarrollo Empresarial, Emprendurismo y Procesos de Calidad.		900,000.00
Sub-total	13,243,403.00	6,900,000.00
Total	20,143,403	

Capítulos	Importe		
	Procesos	Proyectos	Total
1000	\$11,992,435		\$11,992,435
2000	\$428,069		\$428,069
3000	\$822,898	\$2,903,661	\$3,726,560
5000		\$3,996,339	\$3,996,339
6000			\$0
8000			\$0
9000			\$0
Sub-Total	\$13,243,403	\$6,900,000	\$20,143,403

Para uso exclusivo de la Dir. Gral. De Programación y Presupuesto (SEFIN)

Autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto
 Autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto
 Autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto
 Autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto
 Autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto
 Autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto
 Autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto
 Autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto
 Autorización de la Dirección General de Programación y Presupuesto

Ingresos Estimados 2010

Aportación Estatal	\$6,221,100
Aportaciones Federales	\$7,022,303
Ingresos Propios	\$900,000
Otros Ingresos	
Remanentes por ejercicios anteriores	\$6,000,000
Total	\$20,143,403

OBSERVACIONES

ING. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
Nombre y Firma Director General del Organismo

ING. JOSÉ ANTONIO GLORIA MORALES
Nombre y Firma del Secretario



CONCENTRADO DE PROYECTOS / PROCESOS 2010

DEPENDENCIA / ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL	No. 1	No. 2	No. 3
500-1000-1101	SUELDO BASE	7,148,788.64	7,148,788.64		
500-1000-1305	COMPENSACIONES PARA MAT. DIDACTICO	76,550.57	76,550.57		
500-1000-1311	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	476,585.91	476,585.91		
500-1000-1312	AGUINALDO	992,887.31	992,887.31		
500-1000-1321	ESTÍMULOS DE ANTIGÜEDAD	326,738.44	326,738.44		
500-1000-1325	ESTIMULO POR EL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	180,271.67	180,271.67		
500-1000-1401	CUOTAS A PENSIONES	357,439.43	357,439.43		
500-1000-1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	214,463.66	214,463.66		
500-1000-1404	CUOTAS AL I.M.S.S. ENF.Y MATE	911,470.55	911,470.55		
500-1000-1501	FONDO DE RETIRO.	142,975.77	142,975.77		
500-1000-1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	406,692.00	406,692.00		
500-1000-1601	AYUDA PARA DESPENSA	400,131.97	400,131.97		
500-1000-1701	IMPACTO AL SALARIO EN TRANSCURSO DEL TIEMPO	357,439.43	357,439.43		
Capitulo 1000		11,992,435.36	11,992,435.36		
500-2000-2101	MATERIAL DE OFICINA	72,996.00	72,996.00		
500-2000-2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,856.00	20,856.00		
500-2000-2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	41,712.00	41,712.00		
500-2000-2201	ALIMENTACION P.SERVIDORES PUBLICOS	26,070.00	26,070.00		
500-2000-2203	ALIMENTACION DE ANIMALES	3,649.80	3,649.80		
500-2000-2204	UTENSILIOS P.EL SERV. DE ALIMENTACION	2,085.60	2,085.60		
500-2000-2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	20,856.00	20,856.00		
500-2000-2507	MATERIALES Y SUMINISTRO LABORATORIO	31,284.00	31,284.00		
500-2000-2601	COMBUSTIBLES.	125,136.00	125,136.00		
500-2000-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,428.00	10,428.00		
500-2000-2701	VESTUARIOS, UNIFORMES YBLANCO	52,140.00	52,140.00		
500-2000-2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,856.00	20,856.00		
Capitulo 2000		428,069.40	428,069.40		
500-3000-3101	SERVICIOS POSTAL	15,642.00	7,821.00	7,821.00	
500-3000-3103	SERVICIOS TELEFONICO	121,330.02	21,330.02		100,000.00
500-3000-3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	312,840.00	156,420.00	156,420.00	
500-3000-3105	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	20,856.00	10,428.00	10,428.00	
500-3000-3301	SERVICIOS DE ASESORIA	647,029.32	73,514.66	73,514.66	500,000.00
500-3000-3302	CAPACITACION INSTITUCIONAL	208,560.00	4,280.00	204,280.00	
500-3000-3303	ESTUDIOS DIVERSOS	208,560.00	4,280.00	204,280.00	
500-3000-3304	CAPACITACION ESPECIALIZADA	208,560.00	4,280.00	204,280.00	
500-3000-3404	SEGUROS	312,840.00	55,373.45	157,466.56	100,000.00
500-3000-3405	INTERESES,DESC. OTROS SERV.BA	36,498.00	18,249.00	18,249.00	
500-3000-3408	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	373,620.42	186,810.21	186,810.21	
500-3000-3502	MANT. CONSERV.DE EQ.DE COMPUT	52,140.00	26,070.00	26,070.00	
500-3000-3503	MANT. CONSERV.DE MAQ.YEQ.DE TRANSPORTE	41,712.00	20,856.00	20,856.00	
500-3000-3504	MANT. CONSERV.DE INSTALACIONES	521,400.00	10,700.00	510,700.00	
500-3000-3507	SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA	2,085.60	1,042.80	1,042.80	
500-3000-3601	GASTOS DE DIFUSION INFORM Y PUBLICACIONES	198,132.00	99,066.00	99,066.00	
500-3000-3602	IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	10,428.00	5,214.00	5,214.00	
500-3000-3701	PASAJES	104,280.00	2,140.00	2,140.00	100,000.00
500-3000-3702	VIATICOS	208,560.00	104,280.00	104,280.00	
500-3000-3704	TRASLADO DE PERSONAL	52,140.00	1,070.00	1,070.00	50,000.00
500-3000-3802	CONGRESOS,CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	52,140.00	1,070.00	1,070.00	50,000.00
500-3000-3803	GASTOS DE REPRESENTACION	15,642.00	7,821.00	7,821.00	
500-3000-3804	GASTOS MENORES	1,564.20	782.10	782.10	
Capitulo 3000		3,726,559.57	822,898.24	2,003,661.33	900,000.00
	SUBTOTAL	16,147,064.32	13,243,403.00	2,003,661.33	900,000.00
500-5000-5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,996,338.67	-	3,996,338.67	
Capitulo 5000		3,996,338.67	-	3,996,338.67	-
	SUMA	20,143,402.99	13,243,403.00	6,000,000.00	900,000.00

ROO/0606

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the document, including several large, stylized signatures and a circular stamp on the right side.



DEPENDENCIA / ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

PROYECTO / PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA EN LA REGIÓN ALTOS SUR 2010

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL
500-1000-1101	SUELDO BASE	7,148,788.64
500-1000-1305	COMPENSACIONES PARA MAT. DIDACTICO	76,550.57
500-1000-1311	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	476,585.91
500-1000-1312	AGUINALDO	992,887.31
500-1000-1321	ESTÍMULOS DE ANTIGÜEDAD	326,738.44
500-1000-1325	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	180,271.67
500-1000-1401	CUOTAS A PENSIONES	357,439.43
500-1000-1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	214,463.66
500-1000-1404	CUOTAS AL I.M.S.S. ENF.Y MATE	911,470.55
500-1000-1501	FONDO DE RETIRO.	142,975.77
500-1000-1502	ESTIMULOS AL PERSONAL	406,692.00
500-1000-1601	AYUDA PARA DESPENSA	400,131.97
500-1000-1701	IMPACTO AL SALARIO EN TRANSCURSO DEL TIEMPO	357,439.43
Capitulo 1000		11,992,435.36
500-2000-2101	MATERIAL DE OFICINA	72,996.00
500-2000-2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,856.00
500-2000-2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	41,712.00
500-2000-2201	ALIMENTACION P.SERVIDORES PUBLICOS	26,070.00
500-2000-2203	ALIMENTACION DE ANIMALES	3,649.80
500-2000-2204	UTENSILIOS P.EL SERV. DE ALIMENTACION	2,085.60
500-2000-2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	20,856.00
500-2000-2507	MATERIALES Y SUMINISTRO LABORATORIO	31,284.00
500-2000-2601	COMBUSTIBLES.	125,136.00
500-2000-2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,428.00
500-2000-2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCO	52,140.00
500-2000-2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,856.00
Capitulo 2000		428,069.40
500-3000-3101	SERVICIOS POSTAL	15,642.00
500-3000-3103	SERVICIOS TELEFONICO	121,330.02
500-3000-3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	312,840.00
500-3000-3105	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	20,856.00
500-3000-3301	SERVICIOS DE ASESORIA	647,029.32
500-3000-3302	CAPACITACION INSTITUCIONAL	208,560.00
500-3000-3303	ESTUDIOS DIVERSOS	208,560.00
500-3000-3304	CAPACITACION ESPECIALIZADA	208,560.00
500-3000-3404	SEGUROS	312,840.00
500-3000-3405	INTERESES,DESC. OTROS SERV.BA	36,498.00
500-3000-3408	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	373,620.42
500-3000-3502	MANT. CONSERV.DE EQ.DE COMPUT	52,140.00
500-3000-3503	MANT. CONSERV.DE MAQ.YEQ.DE TRANSPORTE	41,712.00
500-3000-3504	MANT. CONSERV.DE INSTALACIONES	521,400.00
500-3000-3507	SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA	2,085.60
500-3000-3601	GASTOS DE DIFUSION INFORM Y PUBLICACIONES	198,132.00
500-3000-3602	IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	10,428.00
500-3000-3701	PASAJES	104,280.00
500-3000-3702	VIATICOS	208,560.00
500-3000-3704	TRASLADO DE PERSONAL	52,140.00
500-3000-3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	52,140.00
500-3000-3803	GASTOS DE REPRESENTACION	15,642.00
500-3000-3804	GASTOS MENORES	1,564.20
Capitulo 3000		3,726,559.57
	SUBTOTAL	16,147,064.32
500-5000-5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,996,338.67
Capitulo 5000		3,996,338.67
	SUMA	20,143,402.99



CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS FISCAL PROYECTO / PROCESO 2010
PRESUPUESTACIÓN ESTATAL

DEPENDENCIA / ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
PROYECTO / PROCESO: ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN LA REGIÓN ALTOS SUR 2010
UNIDAD EJECUTORA DE GASTOS: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CALENDARIZACIÓN ANUAL											
		ENERO	FEBRERO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	
500-1000-1101	SUELDO BASE	297,666.19	297,666.19	297,666.19	297,666.19	297,666.19	297,666.19	297,666.19	297,666.19	297,666.19	297,666.19	297,666.19	297,666.19
500-1000-1305	COMPENSACIONES PARA MAT. DIDACTICO	3,189.61	3,189.61	3,189.61	3,189.61	3,189.61	3,189.61	3,189.61	3,189.61	3,189.61	3,189.61	3,189.61	3,189.61
500-1000-1311	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	19,857.75	19,857.75	19,857.75	19,857.75	19,857.75	19,857.75	19,857.75	19,857.75	19,857.75	19,857.75	19,857.75	19,857.75
500-1000-1312	AGUINALDO	41,370.30	41,370.30	41,370.30	41,370.30	41,370.30	41,370.30	41,370.30	41,370.30	41,370.30	41,370.30	41,370.30	41,370.30
500-1000-1325	ESTIMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	13,814.10	13,814.10	13,814.10	13,814.10	13,814.10	13,814.10	13,814.10	13,814.10	13,814.10	13,814.10	13,814.10	13,814.10
500-1000-1401	CUOTAS A PENSIONES	7,511.32	7,511.32	7,511.32	7,511.32	7,511.32	7,511.32	7,511.32	7,511.32	7,511.32	7,511.32	7,511.32	7,511.32
500-1000-1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31
500-1000-1404	CUOTAS AL I.M.S.S. ENY Y MATE	37,877.84	37,877.84	37,877.84	37,877.84	37,877.84	37,877.84	37,877.84	37,877.84	37,877.84	37,877.84	37,877.84	37,877.84
500-1000-1501	FONDO DE RETIRO	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50
500-1000-1502	SEGUROS PERSONAL	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50
500-1000-1503	AYUDA AL SEGURO	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50	15,845.50
500-1000-1701	IMPACTO AL SALARIO EN TRANSICION DEL TIEMPO	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31	14,893.31
Capítulo 1000		499,684.81	499,684.81	499,684.81	499,684.81	499,684.81	499,684.81	499,684.81	499,684.81	499,684.81	499,684.81	499,684.81	499,684.81
500-2000-2101	MATERIAL DE OFICINA	9,124.50	9,124.50	9,124.50	9,124.50	9,124.50	9,124.50	9,124.50	9,124.50	9,124.50	9,124.50	9,124.50	9,124.50
500-2000-2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00
500-2000-2105	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00
500-2000-2106	ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	3,258.75	3,258.75	3,258.75	3,258.75	3,258.75	3,258.75	3,258.75	3,258.75	3,258.75	3,258.75	3,258.75	3,258.75
500-2000-2203	ALIMENTACION DE ANIMALES	608.25	608.25	608.25	608.25	608.25	608.25	608.25	608.25	608.25	608.25	608.25	608.25
500-2000-2204	UTENSILIOS DEL SERVIDOR PUBLICO	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00
500-2000-2901	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00	10,420.00
500-2000-2907	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	3,910.50	3,910.50	3,910.50	3,910.50	3,910.50	3,910.50	3,910.50	3,910.50	3,910.50	3,910.50	3,910.50	3,910.50
500-2000-2909	COMBUSTIBLES	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00	15,642.00
500-2000-2911	ARTICULOS DE PAPERERIA	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00
500-2000-2701	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,517.50	6,517.50	6,517.50	6,517.50	6,517.50	6,517.50	6,517.50	6,517.50	6,517.50	6,517.50	6,517.50	6,517.50
Capítulo 2000		53,508.68	53,508.68	53,508.68	53,508.68	53,508.68	53,508.68	53,508.68	53,508.68	53,508.68	53,508.68	53,508.68	53,508.68
500-3000-3101	SERVICIOS POSTAL	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97
500-3000-3103	SERVICIOS TELEFONICO	10,847.62	10,847.62	10,847.62	10,847.62	10,847.62	10,847.62	10,847.62	10,847.62	10,847.62	10,847.62	10,847.62	10,847.62
500-3000-3104	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97
500-3000-3105	SERVICIOS DE AGUAS	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97	903.97
500-3000-3301	SERVICIOS DE ASESORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3302	CAPACITACION INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3303	ESTUDIOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3304	CAPACITACION ESPECIALIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3404	SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3408	OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3502	MANT. CONSERV. DE EQUIPO DE COMPUT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3503	MANT. CONSERV. DE MAQUINARIA DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3504	MANT. CONSERV. DE INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3507	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3601	GASTOS DE DISEÑO, INGENIERIA Y PUBLICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3602	GASTOS DE PASAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3701	VIAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3702	TRASLADO DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-3000-3803	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capítulo 3000		16,847.62	16,847.62	16,847.62	16,847.62	16,847.62	16,847.62	16,847.62	16,847.62	16,847.62	16,847.62	16,847.62	16,847.62
500-5000-5202	SUBTOTAL	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00
500-5000-5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45
Capítulo 5000		554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45	554,097.45
SUBTOTAL		6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00	6,221,100.00

Handwritten signatures and scribbles are present on the right side of the page, overlapping the table's right edge.



Instituto Tecnológico Superior de Arandas

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS ORGANIGRAMA FUNCIONAL

