

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO**  
RESUMEN, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

ORIGEN DEL INGRESO		SUBTOTAL
RECURSOS ESTATAL		14,677,755
RECURSOS FEDERAL		13,379,292
INGRESOS PROPIOS		1,500,000
REMANENTES EJERCICIO (S) ANTERIOR (ES)	LÍQUIDO	570,548
	DEPOSITO PENDIENTE DEL ESTADO 2015	297,090
TOTAL		867,638
<b>TOTAL</b>		<b>30,424,685</b>

ORIGEN DE REMANENTES 2015		IMPORTE
REMANENTES DE OPERACIÓN AL CIERRE		867,638
REMANENTES INGRESOS PROPIOS AL CIERRE		
REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES AL CIERRE		
<b>TOTAL</b>		<b>867,638</b>

Adeudos pendiente del Estado  
Ejercicio

2013	1,992,583
2014	1,267,128
2015	679,211
pendiente de depositar 2015	297,090
Suma:	4,236,012

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES EJERCICIO 2015	DEPOSITO PENDIENTE DEL ESTADO 2015	TOTAL
<b>Capítulo 1000 (Servicios Personales)</b>							
1131	Sueldo base	7,275,564	5,464,836				12,740,400
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	263,620					263,620
1321	Prima vacacional y dominical	478,319	459,561				937,880
1322	Aguinaldo	1,195,797	355,198				1,550,995
1343	Compensaciones para material didáctico	121,207	116,453				237,660
1411	Cuotas al IMSS	502,235	482,545				984,780
1421	Cuotas para la vivienda	215,243	206,809				422,052
1431	Cuotas a Pensiones	1,076,217	876,217				1,952,434
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	143,496	142,668				286,164
1521	Indemnizaciones por separación	100,000					100,000
1543	Estímulos al personal docente	64,260	40,740				105,000
1544	Homologación	290,502					290,502
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	233,424	233,425				466,849
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	736,033					736,033
1712	Ayuda para despensa	492,611	392,616				885,227
1713	Ayuda para pasajes	8,669	10,735				19,404
1715	Estímulo por el día del servidor público	570,571					570,571
1719	Otros estímulos	865,815					865,815
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales</b>	<b>14,633,583</b>	<b>8,781,803</b>				<b>23,415,386</b>
<b>Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)</b>							
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000	95,000		45,000		160,000
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000	65,000		45,000		130,000
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,172	86,507		45,000		135,679
2161	Material de limpieza		110,000	34,452	10,548		155,000
2171	Materiales y útiles de enseñanza		50,000				50,000
	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		30,000	30,000			60,000
2214	Productos minerales no metálicos		85,000		30,000		115,000
2421	Cemento y productos de concreto		85,000		35,000		120,000
2431	Cal, yeso y productos de yeso		45,000		25,000		70,000
2441	Madera y productos de madera		45,000		25,000		70,000
2451	Vidrio y productos de vidrio		45,000	20,000			65,000
2461	Material eléctrico y electrónico		105,000		45,000		150,000
2471	Artículos metálicos para la construcción		85,000		35,000		120,000
2481	Materiales complementarios		95,000		50,000		145,000
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		95,000		50,000		145,000
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		45,000	20,000			65,000
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		45,000	20,000			65,000
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		25,000	45,000			70,000
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		150,000	150,000			300,000
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		150,000	150,000			300,000
2721	Prendas de seguridad y protección personal		20,000	25,000			45,000
2731	Artículos deportivos		35,000				35,000
2911	Herramientas menores		35,000				35,000
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		35,000				35,000
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración		15,582				15,582
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		55,000				55,000
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		115,000	20,000	85,000		220,000
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		10,000				10,000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros</b>	<b>44,172</b>	<b>1,857,089</b>	<b>514,452</b>	<b>525,548</b>		<b>2,941,261</b>
<b>Capítulo 3000 (Servicios Generales)</b>							
3111	Servicio de energía eléctrica		215,000	50,000			265,000
3131	Servicio de agua potable			20,000			20,000
3141	Telefonía tradicional		250,000				250,000
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		230,000				230,000
3181	Servicio postal		15,000				15,000
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo		95,000				95,000
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		95,000		15,000		110,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		306,000				306,000
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática		69,400				69,400
3341	Capacitación institucional		65,000	15,000			80,000
3342	Capacitación especializada		35,000				35,000
3381	Servicios de vigilancia		120,000				120,000
3411	Servicios financieros y bancarios		65,000				65,000
3451	Seguro de bienes patrimoniales		50,000	130,000		277,090	457,090
3471	Fletes y maniobras		5,000				5,000
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		165,000	30,638	20,000		215,638
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración		10,000	6,000			16,000
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		35,000	10,000			45,000
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		115,000	32,910	10,000		157,910
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico		10,000				10,000
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		15,000	20,000			35,000
3591	Servicios de jardinería y fumigación		15,000	12,000			27,000
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		15,000	84,000			99,000
3711	Pasajes aéreos nacionales		10,000	120,000			130,000
3721	Pasajes terrestres nacionales			60,000			60,000
3751	Viáticos en el país		110,000	110,000			220,000
3811	Gastos de ceremonial			40,000			40,000
3821	Gastos de orden social		160,000	20,000			180,000
3822	Gastos de orden cultural		120,000	50,000			170,000
3831	Congresos y convenciones		20,000				20,000
3921	Impuestos y derechos		5,000	40,000			45,000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales</b>		<b>2,420,400</b>	<b>850,548</b>	<b>45,000</b>	<b>277,090</b>	<b>3,593,038</b>

# JUNTA DIRECTIVA



## Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)

4419	Aportación para Erogaciones Contingentes				20,000	20,000		
4431	Ayuda a instituciones sin fines de lucro			30,000				30,000
<b>TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				<b>30,000</b>		<b>20,000</b>		<b>50,000</b>
<b>Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)</b>								
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	170,000						170,000
5621	Maquinaria y equipo industrial			105,000				105,000
5911	Software			150,000				150,000
<b>TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>				<b>320,000</b>	<b>105,000</b>			<b>425,000</b>
<b>SUMAS</b>		<b>14,677,755</b>	<b>13,379,292</b>	<b>1,500,000</b>	<b>570,548</b>	<b>297,090</b>		<b>30,424,685</b>

Nota 1. Nota 2. Nota 3. Nota 4. Nota 5.

- Nota 1. Presupuesto Estatal aprobado en Junta Directiva Extraordinaria celebrada el día 21 de enero de 2016
- Nota 2. Presupuesto Federal autorizado en oficio No. M00.1/0204/16 de fecha 08 de febrero de 2016, emitido por el Tecnológico Nacional de México
- Nota 3. Proyección de Ingresos Propios del Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
- Nota 4. Remanente de Operación del Ejercicio 2015
- Nota 5. Depósito pendiente 2015, por parte del Gobierno del Estado

### Adeudos pendiente del Estado

Ejercicio		
	2013	1,992,583
	2014	1,267,128
	2015	679,211
pendiente de depositar 2015		297,090
Suma:		4,236,012

# PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

## PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

### INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2015													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1131	Sueldo Base	12,740,400	1,100,400	960,000	980,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000
1311	Prima quincenal por años de servicio efectivo	263,620	21,972	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968	21,968
1321	Prima quincenal y dominical	937,860														
1322	Aguinaldo	1,550,995		600,000	468,940											468,940
1343	Compensaciones para material didáctico	237,660														
1411	Cuotas al IMSS	984,780	19,805	82,065	19,805	82,065	19,805	82,065	19,805	82,065	19,805	82,065	19,805	82,065	19,805	82,065
1421	Cuotas para la vivienda	422,052	35,171	82,065	35,171	82,065	35,171	82,065	35,171	82,065	35,171	82,065	35,171	82,065	35,171	82,065
1431	Cuotas para Pensiones	1,952,434	150,000	150,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	175,853
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	286,164	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847	23,847
1521	Indemnización por separación	100,000	100,000													
1543	Estímulos al Personal Docente	105,000														
1544	Homologación	290,502	24,203	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209	24,209
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	466,849														
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	885,227	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769	73,769
1712	Ayuda para despensa	19,404	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617
1713	Ayuda para pasajes	570,571														
1715	Estímulo por día del servidor público	865,815	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
1719	Otros estímulos	160,000	40,093	40,093	21,907	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	130,000	7,308	35,000	20,000	7,692	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	135,679														
2141	Materiales y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	155,000														
2161	Materiales de limpieza	19,953														
2171	Material didáctico	13,920														
2214	Alimentación para servidores públicos estatales	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2411	Productos minerales no metálicos	115,000														
2421	Cemento y productos de concreto	120,000														
2431	Cal, yeso y productos de yeso	70,000														
2441	Madera y productos de madera	70,000														
2451	Vidrio y productos de vidrio	65,000														
2461	Material eléctrico y electrónico	150,000														
2471	Artículos metálicos para la construcción	120,000														
2481	materiales complementarios	145,000														
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	145,000														
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	65,000														
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	70,000														
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	300,000														
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	300,000														
2621	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de	45,000														
2721	Prendas de seguridad y protección personal	35,000														
2731	Artículos deportivos	35,000														
2911	Herramientas menores	35,000														
2921	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,582														
2931	Relaciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	55,000														
2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	220,000														
2961	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	10,000														
2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,941,261	17,308	537,184	409,788	216,692	409,788	221,500	224,610	181,000	201,500	221,500	206,500	236,500	267,179	267,179
<b>TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros</b>																

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2015												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3111	Servicio de Energía Eléctrica	265,000	15,000	25,000	22,000	25,000	30,000	25,000	20,000	15,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
3131	Servicio de agua potable	20,000		5,000				5,000							5,000
3141	Telefonía tradicional	250,000	21,000	21,000	21,500	21,500	21,500	21,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	230,000	19,250	19,250	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150	19,150
3181	Servicio postal	15,000	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	95,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	110,000	35,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	305,000	13,000	13,000	13,000	13,000	63,000	13,000	83,000	43,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
3331	Servicios de consultoría admn e informática	65,400	6,500	17,000	200	10,000	200	200	6,500	200	200	28,000	200	200	200
3341	Capacitación institucional	80,000	5,850	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3342	Capacitación Especializada	35,000	5,000	37,120	8,640	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
3381	Servicios de vigilancia	120,000	8	4,992	130,000	130,000	130,000	130,000	277,090	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3411	Servicios financieros y bancarios	65,000	8	4,992	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
3451	Seguro de bienes patrimoniales	457,090	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3471	Fletes y maniobras	5,000													
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	215,638	35,000	25,000	15,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,000		6,000											
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	45,000		15,000											
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	157,910	45,000	15,910	22,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	10,000		5,000											
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	35,000	10,440	14,560											
3591	Servicios de jardinería y fumigación	27,000	11,136	8,864											
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	99,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
3711	Pasajes aéreos	130,000	5,000	20,000	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
3721	Pasajes terrestres	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
3751	Viajeros en el país	220,000	5,000	10,000	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
3811	Gastos de ceremonial	40,000													
3821	Gastos de orden social	180,000													
3822	Gastos de orden cultural	170,000													
3831	Congresos y convenciones	20,000													
3921	Impuestos y Derechos	45,000	47	44,906											
4419	Aportación para Erogaciones Contingentes	3,593,038	178,425	330,135	336,786	357,350	300,850	279,714	563,240	199,850	305,850	400,350	215,138	125,350	125,350
4451	Ayuda a instituciones sin fines de lucro	20,000													
TOTAL CAPITULO 4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	170,000		60,000											
5621	Maquinaria y equipo industrial	105,000		105,000											
5911	Software	150,000													
TOTAL CAPITULO 5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	425,000		165,000											
SUMAS		30,424,685	1,834,581	3,161,770	2,819,465	2,062,993	2,101,301	2,033,275	2,458,191	1,995,301	3,128,596	2,181,654	2,026,442	4,621,116	35,000





**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOTLANEJO**  
PRIORIDADES DE GASTO, SEGÚN COMPONENTE Y ACTIVIDAD

COMPONENTE	PRIORIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
Alumnos de nuevo ingreso matriculados	1	Difusión de la oferta educativa	
	2	Implementación de estrategias de mejora del logro educativo	
	3	Operación del Programa Nacional de Tutorías	
SUBTOTAL COMPONENTE 1			\$ 22,179,595
Estudiantes atendidos con educación superior tecnológica de calidad	1	Realización de proyectos de investigación aplicada	
	2	Acreditación de carreras	
	3	Oferta de asignatura de Inglés	
SUBTOTAL COMPONENTE 2			\$ 2,586,099
Estudiantes de educación superior tecnológica con competencias desarrolladas bajo el modelo de triple hélice	1	Vinculación con el sector productivo y social	
	2	Operación del Programa de Innovación	
	3	Operación de Programa de Emprendimiento	
SUBTOTAL COMPONENTE 3			\$ 2,586,099
Administración educativa eficiente, racional y transparente	1	Uso y mantenimiento a la capacidad instalada	
	2	Equipamiento de aulas y laboratorios	
	3	Realización de acciones de transparencia	
SUBTOTAL COMPONENTE 4			\$ 3,072,892
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 30,424,685</b>

