

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

CONCEPTO	IMPORTE
SUBSIDIO FEDERAL	21,659,130.00
SUBSIDIO ESTATAL	21,895,000.00
TOTAL SUBSIDIOS	43,554,130.00
INGRESOS PROPIOS	7,000,000.00
TOTAL DISPONIBLE	50,554,130.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

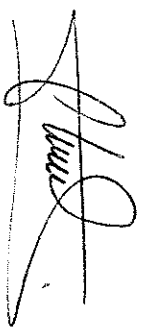
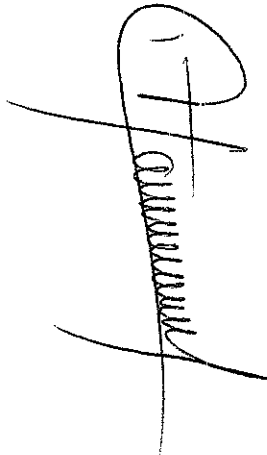
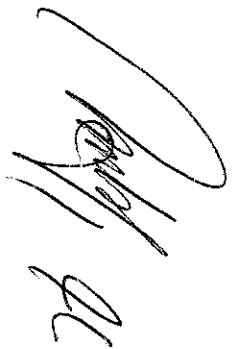
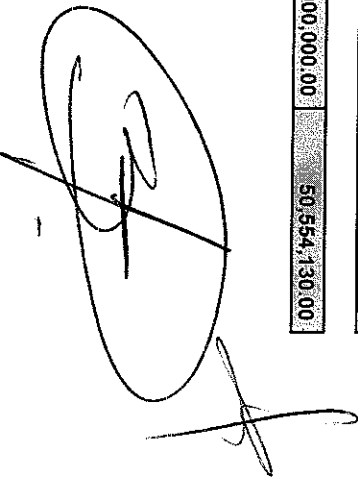
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	TOTAL SUBSIDIO	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,671,315.00	17,907,186.00	35,578,500.00	5,508,359.00	41,086,859.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,011,482.00	1,011,482.00	2,022,964.00	355,403.00	2,378,367.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,418,333.00	1,418,333.00	2,836,666.00	1,136,238.00	3,972,904.00
4000	TRANS. ASIG. SUB. Y OT. AYUDAS	1,558,000.00	1,558,000.00	3,116,000.00		3,116,000.00
TOTALES		21,659,130.00	21,895,000.00	43,554,130.00	7,000,000.00	50,554,130.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

POR PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	TOTAL SUBSIDIO	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO
1131	Sueldo base	6,093,478.50	9,093,478.50	18,186,957.00	3,531,500.70	21,718,457.70
1311	Prima quincenal por año de servicio efectivos prestados	609,801.50	609,801.50	1,219,603.00		1,219,603.00
1321	Prima vacacional y dominical	609,871.71	609,871.71	1,219,743.42	235,432.50	1,455,175.92
1322	Aguinaldo	1,145,048.00	1,380,918.00	2,525,966.00	436,136.95	2,962,102.95
1343	Compensaciones para material didáctico	166,644.00	166,644.00	333,288.00	119,000.70	452,288.70
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	886,614.13	886,614.13	1,773,228.26	344,321.31	2,117,549.57
1421	Cuotas para la vivienda	300,000.00	300,000.00	600,000.00		600,000.00
1431	Cuotas a pensiones	1,027,478.28	1,027,478.28	2,054,956.56	282,520.06	2,337,476.62
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	181,869.50	181,869.50	363,739.00	70,629.76	434,368.76
1442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	200,000.00	200,000.00	400,000.00		400,000.00
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	264,896.00	264,896.00	529,792.00		529,792.00
1543	Estímulos al personal	1,143,012.62	1,143,012.62	2,286,025.24		2,286,025.24
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	497,811.29	497,811.29	995,622.58		995,622.58
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas (SPE)	438,742.00	438,742.00	877,484.00	158,945.77	1,036,429.77
1712	Ayuda para despesa	493,113.60	493,113.60	986,227.20	182,725.98	1,168,953.18
1715	Estímulo por el día del servidor público	378,894.75	378,894.75	757,789.50	147,145.27	904,934.77
1719	Otros estímulos	234,039.12	234,039.12	468,078.24		468,078.24
	TOTAL CAPITULO 1000	17,671,315.00	17,907,186.00	35,578,501.00	5,508,359.00	41,086,859.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	75,000.00	75,000.00	150,000.00		150,000.00
2121	Materiales, útiles de impresión y reproducción	85,000.00	85,000.00	170,000.00		170,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de información	65,000.00	65,000.00	130,000.00		130,000.00
2151	Material impreso e información digital	35,000.00	70,000.00	105,000.00		105,000.00
2161	Material de limpieza	100,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000.00
2171	Material didáctico	50,000.00	50,000.00	100,000.00		100,000.00
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	85,000.00	85,000.00	170,000.00		170,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	20,000.00		20,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	15,000.00	15,000.00	30,000.00		30,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	30,000.00	30,000.00	60,000.00		60,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000.00	25,000.00	50,000.00		50,000.00
2511	Productos químicos básicos	15,000.00	15,000.00	30,000.00		30,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	30,000.00	30,000.00	60,000.00		60,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	15,000.00	30,000.00		30,000.00
2611	Combustibles	10,000.00	10,000.00	20,000.00	355,403.00	375,403.00
2612	Lubricantes y aditivos	30,000.00	30,000.00	60,000.00		60,000.00
2711	Vestuarios y uniformes	15,000.00	15,000.00	30,000.00		30,000.00
2731	Artículos deportivos	35,000.00	35,000.00	70,000.00		70,000.00
2911	Herramientas menores	40,000.00	40,000.00	80,000.00		80,000.00
2921	Retracciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	30,000.00	60,000.00		60,000.00
2931	Retracciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	50,000.00	50,000.00	100,000.00		100,000.00
2941	Retracciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000.00	80,000.00	160,000.00		160,000.00
2961	Retracciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	86,482.00	86,482.00	172,964.00		172,964.00
2981						
	TOTAL CAPITULO 2000	1,011,482.00	1,011,482.00	2,022,964.00	355,403.00	2,378,367.00
3111	Servicio de energía eléctrica	125,000.00	125,000.00	250,000.00		250,000.00
3121	Gas	35,000.00	35,000.00	70,000.00	5,000.00	75,000.00
3141	Telefonía tradicional	50,000.00	50,000.00	100,000.00		100,000.00
3151	Telefonía celular	100,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000.00
3171	Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información					
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo					
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				20,000.00	20,000.00
3341	Capacitación institucional				200,000.00	200,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado				95,000.00	95,000.00
3362	Impresiones de papelería oficial				40,000.00	40,000.00
3381	Servicio de vigilancia				30,000.00	30,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios				30,000.00	30,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales				10,000.00	10,000.00
3471	Fletes y manobras				50,000.00	50,000.00
3481	Comisiones por ventas				170,000.00	170,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				170,000.00	170,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo				30,000.00	30,000.00

AC

3631	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	35,000.00	35,000.00	70,000.00		70,000.00
3651	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	85,000.00	85,000.00	170,000.00		170,000.00
3671	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	15,000.00	15,000.00	30,000.00		30,000.00
3672	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	15,000.00	15,000.00	30,000.00		30,000.00
3681	Servicio de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000.00
3691	Servicio de jardinería y fumigación	110,000.00	110,000.00	220,000.00		220,000.00
3821	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes para servicios				200,000.00	200,000.00
3711	Pasajes aéreos	40,000.00	40,000.00	80,000.00		80,000.00
3721	Pasajes terrestres	25,000.00	25,000.00	50,000.00		50,000.00
3751	Viajes en el país	70,000.00	70,000.00	140,000.00		140,000.00
3791	Traslado de personal	148,333.00	148,333.00	296,666.00		296,666.00
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje				36,238.00	36,238.00
3822	Gastos de orden social				150,000.00	150,000.00
3831	Congresos y convenciones				50,000.00	50,000.00
3921	Impuestos y derechos				250,000.00	250,000.00
	TOTAL CAPITULO 3000	1,418,333.00	1,418,333.00	2,836,666.00	1,136,238.00	3,972,904.00
4419	Aportación erogaciones contingentes	1,558,000.00	1,558,000.00	3,116,000.00		3,116,000.00
	TOTAL CAPITULO 4000	1,558,000.00	1,558,000.00	3,116,000.00		3,116,000.00
	TOTAL GENERAL	24,859,130.00	24,859,130.00	43,554,130.00	7,000,000.00	50,554,130.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

ACTA DE ACUERDOS

NUMERO DE ACUERDO	ASUNTO	SUSTENTO LEGAL	OBSERVACIONES
-------------------	--------	----------------	---------------

SO/31/01/12	Se aprueba el informe del Director General correspondiente a esta Sesión Ordinaria	Con base en las atribuciones de la Junta Directiva contenidas en el artículo 12, fracción VII, de la Ley Orgánica del ITS Zapopan	
-------------	--	---	--

SO/31/02/12	Se autoriza la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2013 por un importe de \$ 50'554,130.00 (Cincuenta millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.)	Con base en las atribuciones de la Junta Directiva contenidas en el artículo 12, fracción II, de la Ley Organica del ITS Zapopan	
-------------	---	--	--

SO/31/03/12	Se autoriza del Programa de Trabajo Anual (PTA) 2013.	Con base en las atribuciones de la Junta Directiva contenidas en el artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del ITS Zapopan	
-------------	---	--	--

