

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

CONCEPTO	IMPORTE
SUBSIDIO FEDERAL	19,275,033.74
SUBSIDIO ESTATAL	20,257,483.00
TOTAL SUBSIDIOS	39,532,516.74
INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00
TOTAL DISPONIBLE	45,532,516.74





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR CAPÍTULO

CAPITULO	DESCRIPCION	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	TOTAL SUBSIDIO	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,547,964.74	16,530,414.00	32,078,378.74	500,000.00	32,578,378.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,551,500.00	1,551,500.00	3,103,000.00	630,000.00	3,733,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,175,569.00	2,175,569.00	4,351,138.00	4,100,000.00	8,451,138.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				770,000.00	770,000.00
	TOTALES	19,275,033.74	20,257,483.00	39,532,516.74	6,000,000.00	45,532,516.74







Instituto Tecnológico Superior
Zapopan
Calle de los Reyes 1000

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	TOTAL SUBSIDIO	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO
131	Prima base	9,059,625.64	9,267,151.00	18,326,776.64		18,326,776.64
1311	Prima quinquenal por año de servicio	624,070.00	624,070.00	1,248,140.00		1,248,140.00
1321	Prima vacacional y dominical	581,434.00	581,434.00	1,162,868.00		1,162,868.00
1322	Aguinaldo	834,274.10	1,287,104.00	2,121,378.10		2,121,378.10
1343	Compensaciones para material didáctico	140,213.00	140,213.00	280,426.00		280,426.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	973,674.00	973,674.00	1,947,348.00		1,947,348.00
1421	Cuotas para la vivienda	261,645.00	261,645.00	523,290.00		523,290.00
1431	Cuotas a pensiones	610,506.00	610,506.00	1,221,012.00		1,221,012.00
1432	Cuotas para el SAR (SEDAR)	185,343.00	185,343.00	370,686.00		370,686.00
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones				500,000.00	500,000.00
1543	Estímulos al personal	705,109.00	705,109.00	1,410,218.00		1,410,218.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	436,347.00	436,347.00	872,694.00		872,694.00
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas (SPE)	465,147.00	465,147.00	930,294.00		930,294.00
1712	Ayuda para despensa	442,257.00	442,257.00	884,514.00		884,514.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	322,094.00	322,094.00	644,188.00		644,188.00
1719	Otros estímulos	228,320.00	228,320.00	456,640.00		456,640.00
	TOTAL CAPITULO 1000	15,547,964.74	16,530,414.00	32,078,378.74	500,000.00	32,578,378.74
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	171,200.00	171,200.00	342,400.00		342,400.00
2121	Materiales, útiles de impresión y reproducción	133,750.00	133,750.00	267,500.00		267,500.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de información	310,300.00	310,300.00	620,600.00	200,000.00	820,600.00
2161	Material de limpieza	90,950.00	90,950.00	181,900.00		181,900.00
2171	Material didáctico	144,450.00	144,450.00	288,900.00		288,900.00
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	80,250.00	80,250.00	160,500.00		160,500.00
2461	Material eléctrico y electrónico	32,100.00	32,100.00	64,200.00		64,200.00
2511	Productos químicos básicos	181,900.00	181,900.00	363,800.00		363,800.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	32,100.00	32,100.00	64,200.00	30,000.00	94,200.00
2611	Combustibles	181,900.00	181,900.00	363,800.00		363,800.00
2711	Vestuario y uniformes	32,100.00	32,100.00	64,200.00		64,200.00
2731	Artículos deportivos	21,400.00	21,400.00	42,800.00		42,800.00
2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	214,000.00	214,000.00	428,000.00		428,000.00
2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	139,100.00	139,100.00	278,200.00		278,200.00
2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	353,100.00	353,100.00	706,200.00		706,200.00
2991	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	428,000.00	428,000.00	856,000.00		856,000.00
	TOTAL CAPITULO 2000	1,551,500.00	1,551,500.00	3,103,000.00	630,000.00	3,733,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	353,100.00	353,100.00	706,200.00		706,200.00
3141	Telefonia tradicional	428,000.00	428,000.00	856,000.00		856,000.00
3151	Telefonia celular				150,000.00	150,000.00
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información				500,000.00	500,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				200,000.00	200,000.00
3341	Capacitación institucional				200,000.00	200,000.00
3362	Impresiones de papelería oficial	149,800.00	149,800.00	299,600.00		299,600.00
3381	Servicio de vigilancia				600,000.00	600,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	37,450.00	37,450.00	74,900.00		74,900.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	428,000.00	428,000.00	856,000.00		856,000.00
3471	Fletes y manobras	16,050.00	16,050.00	32,100.00		32,100.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	160,500.00	160,500.00	321,000.00		321,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	37,450.00	37,450.00	74,900.00		74,900.00
3551	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	133,750.00	133,750.00	267,500.00		267,500.00
3571	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	139,100.00	139,100.00	278,200.00		278,200.00
3581	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos				100,000.00	100,000.00
3591	Servicio de limpieza y manejo de desechos				500,000.00	500,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes para servicios				200,000.00	200,000.00
3711	Pasajes aéreos	116,760.00	116,760.00	233,520.00		233,520.00
3721	Pasajes terrestres	116,759.00	116,759.00	233,518.00		233,518.00
3751	Vaticos en el país				650,000.00	650,000.00
3791	Traslado de personal				300,000.00	300,000.00
3831	Congresos y convenciones				100,000.00	100,000.00
3921	Impuestos y derechos	58,850.00	58,850.00	117,700.00		117,700.00
	TOTAL CAPITULO 3000	2,175,569.00	2,175,569.00	4,351,138.00	4,100,000.00	8,451,138.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZAPOPAN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR PARTIDA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	TOTAL SUBSIDIO	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO
5111	Muebles de oficina y estantería				170,000.00	170,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información				500,000.00	500,000.00
5669	Maquinaria y equipo diverso				100,000.00	100,000.00
	TOTAL CAPITULO 5000				770,000.00	770,000.00
	TOTAL GENERAL	19,275,033.74	20,257,483.00	39,532,516.74	6,000,000.00	45,532,516.74



