

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

ACTUALIZADO JD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015	
ORIGEN DEL INGRESO	ASIGNACIÓN
RECURSOS ESTATAL	16,267,336
SUBTOTAL ESTATAL	16,267,336
RECURSOS FEDERAL	14,299,661
SUBTOTAL FEDERAL	14,299,661
INGRESOS PROPIOS PROYECTADO	1,900,000
REMANENTE LÍQUIDO 2015	8,925,399
TOTAL	41,392,396
ORIGEN DE REMANENTES 2015	
ORIGEN DE REMANENTES 2015	IMPORTE
REMANENTES DE OPERACIÓN AL CIERRE	8,925,399
TOTAL	8,925,399

ADEUDO HISTÓRICO ESTATAL		
HASTA 2011	\$	2,059,718.34
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012	\$	345,130.99
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013	\$	806,679.04
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	\$	3,676,267.00
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015	\$	886,504.79
SUMA	\$	7,774,300.16

Jawa Ades Rm3

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

ACTUALIZADO JD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015	
ORIGEN DEL INGRESO	ASIGNACIÓN
RECURSOS ESTATAL	16,267,336
SUBTOTAL ESTATAL	16,267,336
RECURSOS FEDERAL	14,299,661
SUBTOTAL FEDERAL	14,299,661
INGRESOS PROPIOS PROYECTADO	1,900,000
REMANENTE LÍQUIDO 2015	8,925,399
TOTAL	41,392,396
ORIGEN DE REMANENTES 2015	IMPORTE
REMANENTES DE OPERACIÓN AL CIERRE	8,925,399
TOTAL	8,925,399

ADEUDO HISTÓRICO ESTATAL		
HASTA 2011	\$	2,059,718.34
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012	\$	345,130.99
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013	\$	806,679.04
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	\$	3,676,267.00
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015	\$	886,504.79
SUMA	\$	7,774,300.16

Guillermo...

Xoo

Co

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CON ORIGEN EN REMANENTES DE OPERACIÓN

PARTIDA	Descripción	ASIGNACIÓN	ORIGEN	DESTINO	MODIFICADA	Justificación
5621	Maquinaria y Equipo Industrial	3,516,328.00	190,000.00		3,326,328.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	216,188.00		180,000.00	396,188.00	Se solicita transferencia para el pago de inglés, ya que las cuotas aumentaron así como el número de alumnos
3711	Pásajes aéreos nacionales	50,000.00		10,000.00	60,000.00	Debido al Sistema de Gestión de Calidad, se compraron unos vuelos que no estaban programados
Totales			190,000.00	190,000.00		






SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
JUSTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CON ORIGEN EN REMANENTES DE OPERACIÓN

PARTIDA	Descripción	ASIGNACIÓN	ORIGEN	DESTINO	MODIFICADA	Justificación
5621	Maquinaria y Equipo Industrial	3,516,328.00	190,000.00		3,326,328.00	
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	216,188.00		180,000.00	396,188.00	Se solicita transferencia para el pago de inglés, ya que las cuotas aumentaron así como el número de alumnos
3711	Pásajes aéreos nacionales	50,000.00		10,000.00	60,000.00	Debido al Sistema de Gestión de Calidad, se compraron unos vuelos que no estaban programados
Totales			190,000.00	190,000.00		





PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ARANDAS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ESTATAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO	INGRESOS PROPIOS AUTORIZADOS	REMANENTE DE OPERACIÓN AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS 2 DO 28/06/2016		REMANENTE DE OPERACIÓN MODIFICADO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	PRESUPUESTO ESTATAL EJERCIDO	PRESUPUESTO FEDERAL EJERCIDO	INGRESOS PROPIOS EJERCIDOS	REMANENTE DE OPERACIÓN EJERCIDO	TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO 2016	% EJERCIDO
						ORIGEN	DESTINO								
Capítulo 1000	Servicios personales	16,150,058	12,434,488	0	0	0	0	0	28,584,546	4,432,668	3,089,636	0	0	7,521,704	26%
1131	Sueldo base	7,914,642	7,460,924	-	-	-	-	-	\$ 15,375,566	3,028,235	2,008,372	-	-	5,036,607	33%
1211	Honorarios asimilables a sueldos y salarios	419,833	-	-	-	-	-	-	\$ 419,833	154,752	-	-	-	154,752	37%
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	104,959	253,723	-	-	-	-	-	\$ 358,682	-	-	-	-	-	0%
1321	Prima vacacional y dominical	521,007	493,564	-	-	-	-	-	\$ 1,014,571	114,938	278,304	-	-	393,242	39%
1322	Aguinaldo	1,802,514	820,941	-	-	-	-	-	\$ 2,123,455	50,596	2,892	-	-	53,488	3%
1343	Compensaciones para material didáctico	140,916	134,259	-	-	-	-	-	\$ 275,175	47,944	31,498	-	-	79,442	29%
1344	Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, MAY DO	10,498	10,300	-	-	-	-	-	\$ 20,798	-	-	-	-	-	0%
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	996,422	506,137	-	-	-	-	-	\$ 1,502,559	142,289	145,148	-	-	287,417	19%
1421	Cuotas para la vivienda	234,454	205,436	-	-	-	-	-	\$ 443,890	75,475	75,421	-	-	150,895	34%
1431	Cuotas a pensiones	1,172,261	890,102	-	-	-	-	-	\$ 2,062,363	377,174	377,105	-	-	754,279	37%
1521	Indemnizaciones por separación	524,791	-	-	-	-	-	-	\$ 524,791	-	-	-	-	-	0%
1531	Fondo de retiro	156,302	139,624	-	-	-	-	-	\$ 295,926	50,304	50,293	-	-	100,597	34%
1542	Gratificaciones genéricas	626,081	-	-	-	-	-	-	\$ 626,081	-	-	-	-	-	0%
1543	Estímulos al personal	209,917	491,724	-	-	-	-	-	\$ 701,641	-	-	-	-	96,738	14%
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	390,754	298,499	-	-	-	-	-	\$ 689,253	-	-	-	-	-	0%
1712	Ayuda para despensa	524,142	509,754	-	-	-	-	-	\$ 1,033,896	238,071	103,306	-	-	341,377	33%
1713	Ayuda para pasajes	12,090	8,929	-	-	-	-	-	\$ 21,019	4,128	2,752	-	-	6,880	33%
1715	Estímulo por el día del servidor público	626,081	-	-	-	-	-	-	\$ 626,081	-	-	-	-	-	0%
1716	Estímulos de antigüedad	-	123,600	-	-	-	-	-	\$ 123,600	-	-	-	-	-	0%
1719	Otros estímulos	262,396	84,002	-	-	-	-	-	\$ 346,398	51,845	13,944	-	-	65,789	19%
Capítulo 2000	Materiales y suministros	117,474	422,500	195,000	657,966	0	0	657,966	1,392,832	40,242	130,442	43,270	102,020	315,935	23%
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,000	60,718	-	8,292	-	-	8,292	\$ 77,010	286	35,841	-	-	36,127	47%
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	20,000	30,000	-	-	-	20,000	\$ 50,000	-	6,561	-	5,361	11,922	24%
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	-	34,468	-	6,347	-	-	6,342	\$ 30,810	21,867	-	-	6,271	28,138	91%
2161	Material de limpieza	15,000	52,362	15,000	7,178	-	-	7,178	\$ 89,740	16,576	11,908	-	-	34,515	38%
2171	Materiales y útiles de enseñanza	-	-	5,000	200,000	-	-	200,000	\$ 205,000	-	-	-	-	-	0%
2182	Registro e identificación vehicular	7,000	13,564	-	1,856	-	-	7,856	\$ 22,450	-	6,415	-	-	6,415	28%
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	12,000	54,374	-	17,426	-	-	17,426	\$ 83,800	3,799	15,705	-	-	19,504	23%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-	7,250	-	990	-	-	990	\$ 8,240	-	-	-	-	-	0%
2461	Material eléctrico y electrónico	-	45,312	-	6,188	-	-	6,188	\$ 51,500	-	3,580	-	-	3,580	7%
2511	Productos químicos básicos	-	45,312	-	6,188	-	-	6,188	\$ 51,500	-	16,390	-	830	17,221	33%
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	9,062	-	1,288	-	-	1,288	\$ 10,350	-	-	-	-	-	0%
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	15,000	-	-	15,000	\$ 15,000	-	-	661	-	661	4%
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	45,312	-	6,188	-	-	6,188	\$ 51,500	-	3,900	-	-	3,900	8%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	75,278	-	75,000	130,000	-	-	130,000	\$ 280,278	30,128	-	20,840	44,044	95,011	34%
2711	Vestuario y uniformes	-	-	70,000	-	-	-	70,000	\$ 150,000	-	-	3,961	-	3,961	3%
2731	Artículos deportivos	-	-	-	112,200	-	-	112,200	\$ 112,200	-	-	-	44,853	44,853	40%
2911	Herramientas menores	-	-	-	30,000	-	-	30,000	\$ 30,000	-	-	-	-	-	0%
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	85,024	-	8,880	-	-	8,880	\$ 73,904	-	10,188	-	-	10,188	14%
Capítulo 3000	Servicios Generales	0	1,442,195	1,260,000	3,146,105	0	190,000	3,336,105	6,038,290	0	518,228	415,802	1,206,731	2,440,761	35%
3111	Servicio de energía eléctrica	-	149,529	80,000	120,421	-	-	120,421	\$ 349,950	-	42,661	22,420	24,606	89,687	26%
3121	Servicio de gas	-	9,062	-	6,238	-	-	6,238	\$ 15,300	-	2,499	-	-	2,499	16%
3131	Servicio de agua	-	57,924	25,000	37,911	-	-	37,911	\$ 120,835	-	-	9,845	11,569	21,514	18%
3141	Servicio telefónico tradicional	-	-	50,000	60,000	-	-	60,000	\$ 110,000	-	-	13,587	20,080	33,667	31%
3181	Servicio postal	-	4,531	7,000	8,619	-	-	8,619	\$ 20,150	-	4,531	-	-	14,500	72%
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	45,312	30,000	136,188	-	-	136,188	\$ 211,500	-	-	-	46,400	46,400	22%
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	-	36,249	-	4,951	-	-	4,951	\$ 41,200	-	-	-	-	-	0%
3341	Capacitación institucional	-	70,686	100,000	109,654	-	-	109,654	\$ 280,340	-	14,270	1,951	2,389	18,610	7%
3342	Capacitación especializada	-	77,030	100,000	110,520	-	-	110,520	\$ 287,550	-	66,816	12,034	28,818	107,668	37%
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	-	13,594	-	50,000	-	-	50,000	\$ 63,594	-	-	-	-	-	0%
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	-	-	15,000	155,000	-	-	155,000	\$ 170,000	-	5,220	103,651	-	108,871	64%
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	45,312	110,000	216,188	-	180,000	396,188	\$ 551,500	-	45,312	110,000	179,913	335,225	61%
3411	Servicios financieros y bancarios	-	4,531	18,000	40,619	-	-	40,619	\$ 63,150	-	660	13,620	12,763	27,043	43%
3451	Seguros de bienes patrimoniales	-	113,279	-	113,471	-	-	113,471	\$ 228,750	-	113,279	-	95,604	208,883	91%
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servi	-	349,341	700,000	947,710	-	-	947,710	\$ 1,992,051	-	57,793	215,368	489,716	762,874	38%
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías d	-	22,656	-	38,094	-	-	38,094	\$ 60,750	-	1,647	-	2,900	4,547	7%
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacu	-	36,249	-	34,951	-	-	34,951	\$ 71,200	-	25,029	-	6,434	31,463	44%
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	3,625	-	16,495	-	-	16,495	\$ 20,120	-	1,350	-	-	1,350	7%
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para pro	-	22,656	25,000	103,094	-	-	103,094	\$ 150,750	-	17,052	10,150	-	27,202	18%
3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto in	-	4,531	-	180,619	-	-	180,619	\$ 185,150	-	-	-	51,395	51,395	28%
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	13,594	-	51,856	-	-	51,856	\$ 65,450	-	-	-	-	-	0%
3691	Otros servicios de información	-	-	15,000	-	-	-	15,000	\$ 15,000	-	-	-	7,024	7,024	47%
3711	Pasajes aéreos nacionales	-	-	-	50,000	-	10,000	60,000	\$ 60,000	-	-	-	16,629	16,629	28%
3721	Pasajes terrestres nacionales	-	-	-	130,000	-	-	130,000	\$ 130,000	-	-	-	54,836	54,836	42%
3751	Váticos en el país	-	135,935	-	153,565	-	-	153,565	\$ 289,500	-	46,685	-	34,553	81,238	28%
3831	Congresos y convenciones	-	-	-	32,000	-	-	32,000	\$ 32,000	-	-	-	6,480	6,480	20%
3921	Otros impuestos y derechos	-	226,559	-	220,941	-	-	220,941	\$ 447,500	-	78,646	-	2,310	80,956	18%
Capítulo 4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	65,000	185,000	0	0	185,000	250,000	0	0	3,037	43,603	46,640	19%
4412	Gastos por servicios de traslado de personas	-	-	50,000	80,000	-	-	80,000	\$ 130,000	-	-	-	39,696	39,696	31%
4414	Aportación al seguro escolar contra accidentes de personas	-	-	-	65,000	-	-	65,000	\$ 65,000	-	-	-	-	-	0%
4422	Pre y Premio	-	15,000	-	40,000	-	-	40,000	\$ 45,000	-	3,037	-	3,907	6,944	15%
Capítulo 6000	Bienes Muebles e Inmuebles	0	0	380,000	4,936,328	190,000	0	4,746,328	5,126,328	0	0	7,870	228,966	236,826	6%
5111	Muebles de oficina y estantería	-	-	300,000	350,000	-	-	350,000	\$ 650,000	-	7,870	-	174,972	182,842	28%
5151	Equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	50,											