

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla



Dirección de Planeación y Vinculación
Subdirección de Planeación
Departamento de Planeación y Programación

PRESUPUESTO DEFINITIVO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Partida	Concepto	Presupuesto Federal	Presupuesto Estatal	Captación de Derechos	Remanente de Ingresos Propios	Remanente de Captación de Derechos	Ingresos Propios	Total	Justificación
2000 Materiales y Suministros									
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 122,999.83	\$ 73,600.00	\$ 49,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245,799.83	Importe destinado para cubrir el pago de artículos de oficina necesarios en las actividades administrativas y académicas del Instituto las cuales se van devengando de acuerdo a los requerimientos de las áreas.
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	Importe destinado para cubrir el pago de tóner, cartuchos de tinta para impresora, copidora y multifuncionales necesarios en las actividades administrativas y académicas del Instituto las cuales se van devengando de acuerdo a los requerimientos de cada área, así como el desarrollo de Proyectos de Investigación.
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ 12,410.99	\$ -	\$ -	\$ 991.00	\$ 13,401.99	Para cubrir la operación académica y administrativa, así como para el buen funcionamiento de los Bienes Informáticos y de Comunicación del Instituto, así como para el desarrollo de Proyectos de Investigación.
2151	Materiales impresos e información digital	\$ 11,968.00	\$ -	\$ 16,449.99	\$ -	\$ -	\$ 145,833.40	\$ 176,256.39	Importe correspondiente para la compra de materiales diversos de impresión en lápis, tazas, etc.
2161	Materiales de limpieza	\$ 192,372.02	\$ -	\$ -	\$ 1,178.28	\$ -	\$ -	\$ 193,550.30	Necesario para la adquisición de materiales, artículos y insumos para realizar la limpieza de las instalaciones del Instituto, y de esa manera mantener una buena higiene e imagen.
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 34,537.87	\$ 55,205.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,743.14	Se requiere para adquirir material de apoyo que requieren los docentes para la impartición de clases.
2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$ 154,191.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 157,191.59	Importe destinado para cubrir alimentos derivadas de actividades extraordinarias del personal directivo y operativo, así como adquisición de alimentos para las diversas actividades Institucionales como diplomados, certificaciones, ponencias, conferencias, congresos, seminarios, talleres, encuentros deportivos que se organizan para toda la comunidad estudiantil.
2216	Productos alimenticios para personas asociado a la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de reinserción social y otras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,286.83	\$ 7,286.83	Importe destinado para cubrir alimentos derivadas de actividades extraordinarias del personal directivo y operativo, así como adquisición de alimentos para las diversas actividades Institucionales como diplomados, certificaciones, ponencias, conferencias, congresos, seminarios, talleres, encuentros deportivos que se organizan para toda la comunidad estudiantil.
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 5,999.99	\$ -	\$ 11,990.62	\$ -	\$ -	\$ 856.43	\$ 18,847.04	Importe destinado para la adquisición de utensilios para salas directivas para alimentos derivadas de actividades extraordinarias del personal directivo y operativo.
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 816.76	\$ 816.76	Insumos necesarios para el buen funcionamiento del consultorio médico del Instituto
2381	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 1,300.00	Importe correspondiente a los proyectos beneficiados que participan en la convocatoria "2022 Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Tecnológico Nacional de México"
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00	Importe correspondiente a los proyectos beneficiados que participan en la convocatoria "2022 Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Tecnológico Nacional de México"

2411	Productos minerales no metálicos	\$ 10,745.30	\$ -	\$ 44,994.94	\$ -	\$ -	\$ 37,084.17	\$ 92,824.41	Importe destinado para adquirir material y realizar mantenimiento y mejoras a la infraestructura del Instituto, así como acciones de pintura, reparación de paredes, techos y aplicación de concreto en diferentes áreas de la institución.
2461	Materiales eléctricos y electrónico	\$ 63,632.84	\$ 54,232.98	\$ 75,435.00	\$ 199.00	\$ -	\$ 9,364.78	\$ 202,894.60	Necesario para compra de conductores eléctricos, material de laboratorio y para el mantenimiento en general de las instalaciones eléctricas del Instituto.
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ 51,769.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,769.46	Se requiere para reabastecer los botiquines del Instituto, así como sustr de medicamentos y productos el área de Servicio Médico, cumpliendo con el Manual de Protección Civil y Primeros Auxilios del Instituto.
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 1,285.95	\$ -	\$ 7,080.46	\$ 1,995.05	\$ -	\$ -	\$ 10,361.46	Se requiere para reabastecer los botiquines del Instituto, así como sustr de medicamentos y productos el área de Servicio Médico, cumpliendo con el Manual de Protección Civil y Primeros Auxilios del Instituto.
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 6,465.55	\$ 6,465.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,931.10	Necesario para la adquisición de refacciones y mantenimiento a los laboratorios con los que cuenta el Instituto.
2591	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ -	\$ 6,011.39	\$ 24,857.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,869.23	Necesario para la adquisición de materia prima para la realización de diversos proyectos académicos.
2591	Otros productos químicos	\$ -	\$ -	\$ 81,998.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,998.69	Materiales para el desarrollo de prácticas en los laboratorios de Bioquímica y Fisicoquímica, así como análisis de aguas residuales y proyectos de investigación.
2711	Vestuario y uniformes	\$ 15,400.00	\$ 15,400.00	\$ 84,203.67	\$ -	\$ -	\$ 150,082.54	\$ 265,086.21	Derivado de las auditorías de calidad y con el afán de cambiar la imagen del Instituto, se apoyará tanto al personal Administrativo como Docente para adquirir uniformes, mámos que participan en actividades oficiales, representativas, cívicas, deportivas y culturales, así como uniformes para el personal de mantenimiento e intendencia.
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -	\$ 40,524.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,524.24	Necesario para la adquisición de equipos de seguridad adecuados para personal y Estudiantes que desarrollan prácticas en los diferentes laboratorios del Instituto, de igual manera para el personal de mantenimiento, lo anterior en cumplimiento del Manual de Protección Civil.
Total Capítulo 2000		\$ 622,378.94	\$ 213,665.19	\$ 503,916.70	\$ 3,372.33	\$ -	\$ 355,350.91	\$ 1,698,683.07	
3000 Servicios Generales									
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 137,184.80	\$ 192,358.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,543.59	Pago por consumo anual de energía eléctrica.
3121	Servicio de gas	\$ 11,754.00	\$ 19,069.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,823.00	Necesario para la realización de prácticas en los laboratorios de Bioquímica, Fisicoquímica y el de Gastronomía.
3131	Servicio de agua	\$ 8,583.56	\$ 13,688.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,281.56	Pago por consumo anual de agua potable.
3141	Servicio telefónico convencional	\$ 39,483.30	\$ 48,891.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,374.35	Se requiere para cubrir las necesidades de comunicación y vinculación entre este Instituto y diferentes dependencias.
3171	Servicios de acceso de Internet	\$ 175,513.28	\$ 185,305.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,818.74	Se requiere para el pago de hospedaje de la página institucional y mantenimiento a redes del Instituto y pago de servicio de Internet (Intranet e Internet).
3172	Servicios de redes y procesamiento de información	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,700.00	Importe necesario para contar con el hosting y la publicación de la página web institucional.
3181	Servicio postal	\$ 1,711.03	\$ 5,111.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,822.96	Importe para el pago de envío de documentación a las diferentes dependencias foráneas (SEP Federal, Institutos Tecnológicos Estatales y Nacionales).
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 72,384.00	\$ -	\$ 108,576.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,960.00	Importe correspondiente al pago de Arrendamiento de mobiliario y equipo.
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y flotas para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00	Arrendamiento de vehículo de transporte para el traslado de vendedores estudiantiles y un administrativo que participaran en la etapa regional de la carrera nacional de desarrollo tecnológico, Investigación e Innovación innovatéc 2022 del ejercicio fiscal 2022.
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 11,136.00	\$ 9,357.72	\$ 2,784.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,277.72	Necesario para la realización del proyecto de tratamiento de aguas residuales.
3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$ -	\$ 126,040.54	\$ 323,335.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,376.10	Necesario para la renovación de licencias de software que utiliza el personal docente y administrativo.

3291	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	Arrendamiento de ellas para la realización de diversos eventos del Instituto.
3312	Otros Servicios para la operación de programas	\$ -	\$ -	\$ 263,401.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263,401.74	Pago de los servicios de asesoría jurídica que requiere la institución, de igual manera los servicios por la auditoría de energía.
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,920.00	Necesario para la realización del proyecto de tratamiento de aguas residuales.
3363	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$ 7,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,750.00	Necesario para la compra de créditos CFDI
3384	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 11,990.08	\$ -	\$ 11,988.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,712.00	\$ 27,687.20	Impresión de volantes y material informativo para la campaña de fusión de posicionamiento
3381	Servicios de vigilancia	\$ 135,859.21	\$ -	\$ 543,436.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679,296.00	Resguardar la seguridad tanto de estudiantes, personal administrativo y docente dentro de las instalaciones, así mismo el cuidar de la infraestructura y equipamientos con los que cuenta para el desarrollo y cumplimiento de su objetivo principal
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00	\$ 180,403.20	\$ -	\$ -	\$ 163,765.00	\$ -	\$ 359,688.20	Pago de Honorarios para los maestros de lenguas extranjeras en el Instituto
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 2,150.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,393.71	\$ 8,544.56	Necesario para cubrir las comisiones bancarias por concepto de manejo de recursos financieros
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -	\$ 123,569.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,569.49	Proteger el parque vehicular y la infraestructura del Instituto ante cualquier siniestro.
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ 44,357.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,357.54	Importe correspondiente al pago de comisiones
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 12,281.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,281.00	Necesario para la adquisición de materiales, artículos y enseres para realizar la limpieza de las instalaciones del Instituto, y de esa manera mantener una buena higiene e imagen.
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 30,176.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,176.24	Necesario para servicio de mantenimiento y arreglo de las áreas verdes, comunes con que cuenta el Instituto
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 52,444.40	\$ -	\$ 44,229.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,673.96	Publicación de actividades, proyectos, talleres, artículos informativos en la radio y revistas. Así como promoción de las diferentes carreras con las que cuenta el Instituto.
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$ 147.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,547.00	Realizar comisiones del personal administrativo y docente
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$ 5,000.00	\$ 1,600.00	\$ 3,875.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,475.81	Realizar comisiones del personal administrativo y docente
3751	Válidos en el país	\$ 62,309.17	\$ 12,358.00	\$ 30,616.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,283.88	Necesario para cubrir los gastos en el cumplimiento de comisiones oficiales.
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 951.00	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,191.00	Realizar comisiones del personal administrativo y docente
3821	Gastos de orden social	\$ 102,558.40	\$ -	\$ 291,173.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 393,731.60	Se requiere dicha cantidad para solventar los gastos generados por la celebración de congresos, foros, semana de la ciencia y tecnología, los organizados en el aniversario del Instituto, actividades científicas-culturales de intercambio internacional de profesores.
3822	Gastos de orden cultural	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,846.81	\$ 259,846.81	Se requiere dicha cantidad para solventar los gastos generados por la celebración de eventos culturales de educación sustentable
3831	Congresos y convenciones	\$ 32,454.12	\$ -	\$ 65,894.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,348.24	Se requiere dicha cantidad para solventar los gastos generados por la celebración de congresos, foros, semana de la ciencia y tecnología, los organizados en el aniversario del Instituto, actividades científicas-culturales de intercambio internacional de profesores.
3921	Otros impuestos y derechos	\$ 23,325.00	\$ -	\$ 137,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,525.00	Dicha cantidad se requiere para cubrir los pagos de Titulación de Estudiantes CENEVAL, así como inscripción de proyectos académicos para concursos
3962	Otros gastos por responsabilidades	\$ 3,718.00	\$ 8,662.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,380.00	Mantenimiento a las unidades del parque vehicular
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$ -	\$ 1,056,921.48	\$ 65,894.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,134,786.00	Conforme a las disposiciones aplicables en la Ley vigente.
3993	Otros servicios generales	\$ 8,221.56	\$ -	\$ 75,199.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,421.56	Necesario para cubrir el seguro contra accidentes escolares
Total Capítulo 3000		\$ 1,005,543.56	\$ 1,703,872.97	\$ 2,307,705.82	\$ -	\$ -	\$ 163,765.00	\$ 279,232.52	\$ 6,460,139.87	

Página 3

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
4441	Apoyo a actividades académicas o científicas, al desarrollo tecnológico y la innovación	\$ -	\$ -	\$ 49,444.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,444.00	La participación de estudiantes en eventos académicos como congresos, talleres, concursos, estancias, etc. permiten a los estudiantes competir contra otras instituciones además de incrementar sus conocimientos y posicionar a la institución.
Total Capítulo 4000		\$ -	\$ -	\$ 49,444.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,444.00	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles										
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ -	\$ 156,182.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156,182.40	Necesario para mejorar las instalaciones del Instituto
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -	\$ 4,939.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,939.28	Inmobiliario necesario para el desarrollo de prácticas en los laboratorios de Bioquímica y Fisiología, así como análisis de aguas residuales y proyectos de investigación
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ -	\$ -	\$ 46,005.24	\$ -	\$ -	\$ 155,000.00	\$ -	\$ 201,005.24	Equipo de cómputo para la creación de un centro de capacitación y certificador de lenguas extranjeras a través de una CLE "Coordinación de Lenguas Extranjeras"
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ -	\$ -	\$ 7,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,950.00	Adquisición de herramientas para la limpieza y conservación de jardines e inmuebles.
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ 43,664.55	\$ -	\$ -	\$ 54,197.52	\$ -	\$ 97,862.07	Contar con el equipo mínimo que debe contar un brigadista para que ante cualquier eventualidad se utilice para evacuar las instalaciones
5231	Cámaras fotográficas y de vídeo	\$ -	\$ -	\$ 38,606.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,606.69	Adquisición de equipamiento necesario para el departamento de difusión y concertación
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -	\$ 41,784.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,784.48	Adquisición de herramientas para la limpieza y conservación de jardines e inmuebles.
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ -	\$ -	\$ 6,875.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,875.09	Adquisición de un minisplit para el espacio que alberga los equipos de cómputo (servidores) del Instituto
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ -	\$ -	\$ 35,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,550.00	Adquisición de herramientas para la limpieza y conservación de jardines e inmuebles.
Total Capítulo 5000		\$ -	\$ -	\$ 381,527.73	\$ -	\$ -	\$ 209,197.52	\$ -	\$ 590,725.25	
Total del Gasto		\$ 1,627,922.90	\$ 1,917,538.16	\$ 3,242,593.25	\$ 3,372.33	\$ 163,765.00	\$ 843,780.95	\$ 7,798,992.19		

El Presupuesto del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco para los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 es en apego a la normatividad y al presupuesto financiero que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022.


 Revia
 Lic. Juan Carlos Garza Norato.
 Subdirector de Planeación.


 L.S.C. Eric De Arriano Hernández
 Dirección de Planeación y Vinculación