

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

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
ATLIXCO



PROGRAMA ANUAL DEFINITIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

Partida	Concepto	Presupuesto Federal	Presupuesto Estatal	Captación de Derechos	Remanente de Captación de Derechos 2023	Ingresos Propios	Remanente de Ingresos Propios 2023	Total	Justificación
2000 Materiales y Suministros									
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,312.65	\$ -	\$ 270,312.65	Artículos de oficina necesarios en las actividades administrativas y académicas.
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 7,603.41	\$ -	\$ 6,455.05	\$ -	\$ 44,058.46	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	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 14,700.00	\$ -	\$ 38,855.28	\$ -	\$ 30,234.50	\$ -	\$ 83,789.78	Adquirir bibliografía para las materias de la Maestría en Ingeniería así como material impreso e información digital.
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 237.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,237.00	Necesario para la adquisición de materiales, artículos y enseros para realizar la limpieza de las instalaciones del Instituto, y de esa manera mantener una buena higiene e imagen y mantenimiento al laboratorio de manufactura de la carrera de ingeniería industrial del Instituto.
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ -	\$ -	\$ 14,964.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,964.05	Insumos de materiales y útiles de enseñanza: tarjetas arduino, pequeños motores e instrumentos didácticos, legos, frutas, verduras, ingredientes, hielo, petr, materiales didácticos de las carreras de Bioquímica, Mecatrónica, Sistemas Computacionales, Electromecánica, Gastronomía e Industrial.
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 130,138.51	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 36,144.32	\$ -	\$ 171,282.83	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.
2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ASOCIADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE REINSERCIÓN SOCIAL Y OTRAS	\$ 18,297.09	\$ -	\$ 24,743.37	\$ -	\$ 20,712.96	\$ -	\$ 63,753.42	Adquirir productos alimenticios para el personal que labora en el Instituto.
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 9,137.10	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,137.10	Adquisición de utensilios para juntas directivas para alimentos derivadas de actividades extraordinarias del personal directivo y operativo.
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 2,250.00	\$ 2,249.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,499.99	Mantenimiento al laboratorio de manufactura de la carrera de ingeniería industrial del Instituto.
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ -	\$ 6,399.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,399.89	Adquirir material y realizar mantenimiento y mejoras a la infraestructura del Instituto; como accesos dañados, reparación de paredes, techos y aplicación de concreto en diferentes áreas de la institución.
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 20,473.01	\$ 182,519.33	\$ 32,676.35	\$ -	\$ 206.99	\$ -	\$ 241,965.68	Necesario para compra de conductores eléctricos, material de laboratorios y para el mantenimiento en general de las instalaciones eléctricas del Instituto.
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 60.66	\$ -	\$ 10,060.66	Insumos necesarios para el protocolo de ingreso al Instituto y a las áreas interiores de los inmuebles, así como reabastecimiento trimestral de medicamentos y suministros farmacéuticos para la atención médica de primer contacto.
2542	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ 2,901.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,901.38	Reabastecimiento trimestral de material de protección personal y material médico para la atención del paciente.

2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 1,949.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,949.00	El material que se adquirirá permitirá que más estudiantes puedan desarrollar prácticas de forma simultánea y poder brindar un mejor servicio al estudiantado de las diferentes academias/ Material de Laboratorio
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 1,104.50	\$ -	\$ 22,970.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,075.18	Productos necesarios para las reparaciones de instalaciones hidrosanitarias y para la protección de elementos para la realización de diversos proyectos académicos, evento open day
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 3,637.66	\$ 25,362.34	\$ 78,427.60	\$ -	\$ 172,949.04	\$ -	\$ 280,376.64	Derivado de actividades, participación en actividades oficiales representativas de personal administrativo y académico, así como uniformes para el personal de intendencia y mantenimiento con el fin de lograr la identidad de la comunidad Tecnológica
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ 10,900.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,900.54	Equipo de protección para el personal de mantenimiento e intendencia para la ejecución de trabajos delicados y equipo requerido para el adecuado funcionamiento de las brigadas de emergencia
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 945.00	\$ -	\$ 945.00	Adquirir balones para realizar actividades extraescolares en el instituto
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ 2,219.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,219.98	Productos necesarios para realizar reparaciones en el instituto
Total Capítulo 2000		\$ 517,957.85	\$ 345,131.66	\$ 258,637.55	\$ -	\$ 278,111.17	\$ -	\$ 1,399,838.23	
3000 Servicios Generales									
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 208,190.21	\$ 196,112.00	\$ 33,390.00	\$ -	\$ 1,094.00	\$ -	\$ 438,702.21	Para el pago del consumo de energía eléctrica en el Instituto
3121	SERVICIO DE GAS	\$ 7,567.50	\$ 27,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,867.50	El suministro de gas permitirá el funcionamiento de los equipos de los laboratorios y a su vez el desarrollo de las prácticas, proyectos e investigaciones.
3131	SERVICIO DE AGUA	\$ 2,518.07	\$ 1,381.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,899.07	Para el pago del consumo de agua potable en el Instituto
3133	SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	Pago para pago de pipa de agua para apagar un incendio en el Instituto
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 20,616.82	\$ 32,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,206.82	Cubrir las necesidades de comunicación y vinculación entre este Instituto y diferentes dependencias.
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$ 156,800.00	\$ 156,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312,800.00	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	\$ 3,770.00	\$ 3,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,540.00	Importe necesario para contar con el hosting y la publicación de la página web institucional.
3181	SERVICIO POSTAL	\$ 701.00	\$ 4,169.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,870.00	Se requiere el servicio de paquetería para la entrega de documentación a CACEI, TecNM y otras instancias / Actividades Académicas
3192	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	\$ -	\$ -	\$ 215,481.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,481.60	Mantenimiento a la instalación de infraestructura de Tics
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137,011.50	\$ -	\$ 137,011.50	Realizar el VII Congreso Multidisciplinario del Instituto
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,000.00	Equipo necesario para copias, escaneos e impresiones de documentos.
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 24,990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,990.00	Arrendamiento de vehículo para la participación de 15 estudiantes en la etapa regional de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, investigación e innovación INNOVATECHN 2024.

9

3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	Arrendamiento de maquinaria que realizo una zanja para la prevención de incendios
3271	DERECHOS DE AUTOR PATENTES, REGALIAS Y OTROS	\$ -	\$ 506,648.94	\$ 19,998.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 526,648.34	Actualización de antivirus, y licencias de programas de Software para el laboratorio de Computo el cual brinda apoyo al alumnado de las 5 Ingenierías y 1 Licenciatura que oferta el Instituto como es adobe creative cloud
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,758.56	\$ -	\$ 30,758.56	Arrendamiento de lona para realizar diversos eventos en el instituto
3311	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	\$ 16,008.00	\$ -	\$ 382,743.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 398,751.60	Pago por los servicios de auditoria externa del Ejercicio Fiscal 2024, requeridos por las Instituciones fiscalizadoras
3312	OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ -	\$ 170,646.55	\$ 40,823.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,470.27	Pago por los servicios profesionales de asesoria juridica que requiere la institución Y servicio de mantenimiento de la base de datos de nominas NOI
3333	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$ -	\$ -	\$ 29,580.00	\$ -	\$ 13,588.56	\$ -	\$ 43,168.56	Servicio de auditoria de seguimiento de las normas iso 9001 2015 y iso 14001 2015 para el mantenimiento de la certificación para el ejercicio fiscal 2024
3363	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERIA OFICIAL	\$ 6,207.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,207.64	CFDI para realización de facturas para solicitar ministración federal, estatal y captación de derechos en el ejercicio Fiscal 2024
3364	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	\$ 14,394.07	\$ 8,000.00	\$ 22,481.65	\$ -	\$ 4,176.00	\$ -	\$ 49,051.72	Publicaciones de los resultados de los proyectos de investigación desarrollados en revistas o libros, así como el servicio de impresión de material informativo para el programa anual de difusión 2024
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 77,573.38	\$ -	\$ 696,378.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773,952.00	Contratación de empresa para resguardar la seguridad tanto de estudiantes, personal administrativo y docente dentro de las instalaciones, así como el resguardo de las instalaciones, equipamiento y parque vehicular
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 5,000.00	\$ 31,529.38	\$ 82,630.52	\$ -	\$ 39,640.00	\$ -	\$ 158,799.90	Servicios profesionales de un director responsable de obra para el programa de protección civil, además de estudios específicos para los proyectos del Instituto
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 3,502.12	\$ 0.08	\$ -	\$ -	\$ 12,903.26	\$ -	\$ 16,405.46	Pago de Comisiones bancarias
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ -	\$ 134,953.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,953.57	Seguro de bienes patrimoniales en la infraestructura y póliza de seguro del parque vehicular del Instituto
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$ 59,267.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.96	\$ -	\$ 59,332.80	Comisiones bancarias EdenRed (Valores de despesa)
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 12,967.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,094.00	\$ -	\$ 15,061.28	Solicitud de recolección de RPB (punnocartines) y Medicamento caduco, RSU, RMP, RME
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$ 53,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,188.00	\$ -	\$ 62,187.99	Se requiere mantenimiento preventivo de fumigación a los laboratorios de la licenciatura en Gastronomía ya que dan servicio a 21 asignaturas de la retícula/ Fumigación
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 15,919.89	\$ -	\$ 34,975.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,895.21	Necesario para cumplir con el Programa Anual de Difusión 2024
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	Necesario para realizar difusión a través de internet como son redes sociales y así cumplir con el Programa Anual de Difusión 2024
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	\$ 12,050.86	\$ 23,487.00	\$ 5,802.00	\$ -	\$ 6,726.04	\$ -	\$ 48,065.90	vuelos necesarios para asistir a reuniones y capacitaciones de diversos eventos
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	Vuelos para participar en eventos internacionales por parte del personal docente
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 4,035.00	\$ 2,100.00	\$ 2,912.00	\$ -	\$ 6,798.92	\$ -	\$ 15,845.92	Asistir a reuniones y capacitaciones de diversos eventos.

3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$	101,223.00	\$	27,308.00	\$	62,540.00	\$	-	\$	13,076.50	\$	-	\$	204,147.50	Hospedaje y alimentos para la participación en la Feria Internacional y congreso nacional de Idiomas
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,424.70	\$	-	\$	10,424.70	Participar en eventos internacionales por parte del personal docente
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	2,990.00	\$	1,500.00	\$	900.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,390.00	Servicio de estacionamiento necesario para asistir a reuniones y capacitaciones de diversos eventos
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$	150,000.00	\$	-	\$	180,000.00	\$	-	\$	67,138.15	\$	-	\$	397,138.15	Se requiere para la realización de eventos como la ceremonia protocolaria de graduación, reunión anual, conmemoración del Aniversario de la fundación del Instituto
3822	GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	261,532.84	\$	-	\$	261,532.84	Realización de eventos como fue el congreso multidisciplinario y de posgrado
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$	-	\$	40,252.00	\$	-	\$	-	\$	96,689.51	\$	-	\$	136,941.51	Cuota de inscripción para la participación en la feria Internacional y congreso nacional de Idiomas
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	41,376.00	\$	66,589.00	\$	33,525.00	\$	-	\$	3,890.00	\$	-	\$	145,380.00	Cubrir los pagos de Titulación de Estudiantes, así como el pago de peaje
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$	-	\$	-	\$	1,262,131.06	\$	-	\$	16,322.94	\$	-	\$	1,278,454.00	Ley Hacendaria del Estado de Puebla (Pago de impuesto sobre nóminas ISERTP)
3993	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	16,215.97	\$	107,284.03	\$	15,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	138,500.00	Necesario para cubrir el seguro contra accidentes escolares
Total Capítulo 3000		\$	1,100,700.64	\$	1,542,218.55	\$	3,294,283.49	\$	-	\$	748,119.04	\$	-	\$	6,685,321.72	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas																
4417	AYUDAS EN MATERIA DE FORMACION EDUCATIVA Y CULTURAL	\$	-	\$	-	\$	119,851.20	\$	-	\$	208,740.84	\$	-	\$	328,592.04	Participación en eventos educativos de los estudiantes del Instituto / Eventos deportivos
4427	APOYOS A ACTIVIDADES ACADEMICAS O CIENTIFICAS, AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN	\$	-	\$	-	\$	119,995.02	\$	-	\$	6,500.00	\$	-	\$	126,495.92	Participación en eventos educativos de los estudiantes del Instituto como es el INNOVATECNM
Total Capítulo 4000		\$	-	\$	-	\$	239,847.12	\$	-	\$	215,240.84	\$	-	\$	455,087.96	
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles																
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	225,526.27	\$	-	\$	60,834.72	\$	286,360.99	Adquirir sillas escolares y mesas escolares trapezoidales para el equipamiento de las aulas del Instituto
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	288,803.26	\$	-	\$	288,803.26	Adquisición equipos de computo, para la renovación en las distintas áreas del Instituto
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	62,129.60	\$	-	\$	62,129.60	Adquirir Pantallas SmartTV para el equipamiento de las aulas del Instituto
5451	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,284.40	\$	-	\$	12,284.40	Soportes para televisiones que se encuentran en las aulas del Instituto
Total Capítulo 5000		\$	-	\$	-	\$	-	\$	225,526.27	\$	363,217.26	\$	60,834.72	\$	649,578.25	
Total del Gasto		\$	1,618,658.49	\$	1,887,350.21	\$	3,792,768.16	\$	225,526.27	\$	1,604,688.31	\$	60,834.72	\$	9,189,826.16	

El Presupuesto del Instituto Tecnológico Superior de Atlix para los capítulos 1000 2000 3000 4000 y 5000 es en apego a la normalidad y al presupuesto que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2025

Elaboró
C. Fabiola Marlen Otero Juárez,
Jefa del Depto. de Planeación y Programación



DEPARTAMENTO DE
PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

R. C. Guadalupe
Subdirectora de Planeación

SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

Autoriza
C. César Antonio López
Director de Planeación y Vinculación

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y VINCULACIÓN