

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025
Anexo al Acuerdo ITSZ-SO-I-09/25-02-2023

CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	REMANENTES CAPTACIÓN DE DERECHOS 2024	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2025	TOTAL
2000 Materiales y Suministros	\$ 589,256.00	\$ 650,374.00	\$ 25,000.00	\$ 357,542.00	\$ 1,622,172.00
3000 Servicios Generales	\$ 951,118.00	\$ 890,000.00	\$ -	\$ 5,268,950.00	\$ 7,110,068.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 1,025,510.00
SUMA	\$ 1,540,374.00	\$ 1,540,374.00	\$ 25,000.00	\$ 6,620,492.00	\$ 9,737,750.00

CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	REMANENTES CAPTACIÓN DE DERECHOS 2024	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2025	TOTAL	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	ÁREA	JUSTIFICACIÓN
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 589,256.00	\$ 650,374.00	\$ 25,000.00	\$ 357,542.00	\$ 1,622,172.00	\$ 81,661.32	\$ 182,526.10	\$ 121,885.53	\$ 122,404.95	\$ 83,626.54	\$ 129,260.32	\$ 79,983.24	\$ 157,899.57	\$ 163,117.35	\$ 165,969.21	\$ 146,524.43	\$ 185,713.24	\$ 1,622,172.00	TODAS LAS ÁREAS	Compra de papelería para diferentes actividades administrativas y académicas de los departamentos del Instituto.
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 16,315.00	\$ 2,813.00	\$ -	\$ 49,920.00	\$ 68,848.00	\$ 7,001.50	\$ 20,000.00	\$ 27,600.12	\$ 2,762.03	\$ 2,136.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,347.59	\$ -	\$ 68,848.00	TODAS LAS ÁREAS	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ -	\$ 45,011.00	\$ -	\$ 47,600.00	\$ 92,611.00	\$ 13,664.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 25,989.08	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,230.44	\$ -	\$ 11,727.48	\$ 92,611.00	TODAS LAS ÁREAS	Compra de tóner para operatividad de los diferentes departamentos del Instituto.
2151 Material impreso e información digital	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 31,000.00	\$ 194.88	\$ 3,572.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,282.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,329.12	\$ -	\$ 13,621.00	\$ 31,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Bibliografía para las seis carreras del sistema escolarizado y dos del sistema semiescolarizado, para mejorar el indicador de número de libros por alumno.
2161 Material de limpieza	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 109,800.00	\$ 129,800.00	\$ 20,000.00	\$ 12,935.04	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,660.92	\$ -	\$ -	\$ 28,204.04	\$ 129,800.00	TODAS LAS ÁREAS	Material de limpieza para mantenimiento de oficinas, baños y aulas del Instituto.
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,223.97	\$ 2,000.00	\$ 776.03	\$ -	\$ 5,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Compra de materiales y útiles de enseñanza para la operatividad de los diferentes programas educativos.
2211 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$ 56,719.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 136,719.00	\$ 13,887.64	\$ 9,765.60	\$ 9,230.41	\$ 4,224.00	\$ -	\$ 22,364.10	\$ 5,065.60	\$ 7,450.00	\$ 3,431.97	\$ 7,175.00	\$ 5,167.46	\$ 48,894.22	\$ 136,719.00	TODAS LAS ÁREAS	Alimentos para reuniones de trabajo, atención de autoridades, así como reuniones con el consejo de vinculación, atención en cursos de capacitación.
2221 Productos alimenticios para animales	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 1,995.20	\$ -	\$ 1,995.20	\$ -	\$ 1,995.20	\$ -	\$ 2,561.45	\$ -	\$ -	\$ 134.67	\$ 3,318.28	\$ 12,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Alimentos para caninos del Instituto.
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,873.81	\$ -	\$ -	\$ 186.38	\$ 400.00	\$ 6,000.00	\$ 8,644.09	\$ 95.72	\$ -	\$ 25,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Utensilios para alimentación de personas dentro de las actividades para el logro de objetivos institucionales y para equipar los laboratorios de la carrera de Licenciatura en Gastronomía.
2421 Cemento y productos de concreto	\$ 5,000.00	\$ 15,150.00	\$ -	\$ -	\$ 20,150.00	\$ -	\$ 1,740.00	\$ 2,090.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,501.76	\$ 260.00	\$ 1,848.24	\$ 20,150.00	TODAS LAS ÁREAS	Materiales como cemento y block, para mantenimiento de instalaciones, laboratorios, pasillos y cafeterías del ITSZ de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.
2461 Material eléctrico y electrónico	\$ 5,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Mantenimiento de instalaciones eléctricas de los 7 edificios y dos cafeterías del ITSZ, Techado de Plaza Cívica y luminarias exteriores.
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$ 3,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Material para mantenimiento de oficinas, instalaciones, pabellón principal, barandales de escaleras y pasillos en apego al Programa Anual de Mantenimiento.
2511 Productos químicos básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	TODAS LAS ÁREAS	Reactivos para prácticas en laboratorios de las carreras de Licenciatura en Biología e Ingeniería Forestal.
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 310.97	\$ 449.88	\$ 789.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,772.44	\$ 1,677.32	\$ -	\$ 5,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Fertilizantes y productos agroquímicos para prácticas en el vivero para la carrera de Ingeniería Forestal.
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 252.00	\$ 1,748.00	\$ 25,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Medicamentos para el uso del consultorio médico y para botiquines para la atención del alumnado y personal en situaciones de emergencia.
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ 3,913.50	\$ -	\$ -	\$ 1,830.66	\$ -	\$ 1,133.75	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 840.00	\$ 1,927.00	\$ 1,505.09	\$ 11,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Materiales para el uso del consultorio médico en la atención del alumnado y personal en situaciones de emergencia.
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 337.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,529.00	\$ 1,353.28	\$ 15,784.72	\$ 5,000.00	\$ 65,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Materiales y accesorios para filtros sanitarios y consultorio médico.
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 11,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,722.00	TODAS LAS ÁREAS	Materiales y accesorios para prácticas en laboratorios de las carreras de Licenciatura en Biología e Ingeniería Forestal.
2612 Combustibles, aceites y aditivos para vehículos	\$ 56,000.00	\$ 410,000.00	\$ -	\$ -	\$ 466,000.00	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 50,000.00	\$ 40,000.00	\$ 30,000.00	\$ 40,000.00	\$ 56,000.00	\$ 50,000.00	\$ 60,000.00	\$ 466,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Combustible para unidades oficiales en el desarrollo de actividades administrativas.
2613 Lubricantes	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	TODAS LAS ÁREAS	Mantenimiento a vehículos del Instituto.
2711 Vestuario y uniformes	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,222.00	\$ 120,222.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,619.20	\$ -	\$ 2,262.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 760.49	\$ 50,000.00	\$ 22,118.11	\$ 462.20	\$ 120,222.00	TODAS LAS ÁREAS	Uniformes al personal del Instituto, en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, tales como participación en eventos.
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ 46,368.00	\$ -	\$ -	\$ 46,368.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.00	\$ -	\$ 5,680.00	\$ 25,665.00	\$ 2,420.00	\$ 4,807.69	\$ 7,499.31	\$ 46,368.00	TODAS LAS ÁREAS	Compra de prendas de seguridad para personal de mantenimiento.
2731 Artículos deportivos	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,717.90	\$ -	\$ 186.38	\$ -	\$ 39,000.00	\$ 3,095.72	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Materiales para las actividades deportivas del alumnado y para la participación de las selecciones institucionales en los diferentes eventos durante el ciclo escolar.
2911 Herramientas menores	\$ 35,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 16,000.00	\$ 25,922.62	\$ 2,085.38	\$ 55,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Herramientas para mantenimiento de instalaciones de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento, así como también herramientas que se utilizan para algunos equipos de los laboratorios del Instituto.
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 1,978.50	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,021.50	\$ -	\$ 30,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Accesorios para mantenimiento en edificios, aulas, laboratorios y cafeterías del ITSZ de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos con los que cuenta el Instituto de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 20,000.00	\$ 20,232.00	\$ -	\$ -	\$ 40,232.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232.00	\$ -	\$ 40,232.00	TODAS LAS ÁREAS	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo con los que cuenta el Instituto de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 40,539.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,544.86	\$ 51,008.12	\$ -	\$ 3,907.36	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidades oficiales del ITSZ en apego al Programa Anual de Mantenimiento de Vehículos.
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	TODAS LAS ÁREAS	Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria y equipos del Instituto de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.

CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	PERMANENTES CAPTACIÓN DE LICENCIADOS DEL	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2023	TOTAL	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	AREA	JUSTIFICACIÓN
SERVICIOS GENERALES	\$ 951,118.00	\$ 890,000.00	\$ -	\$ 5,268,950.00	\$ 7,110,068.00	\$ 538,589.00	\$ 562,344.84	\$ 577,817.06	\$ 556,525.39	\$ 566,189.74	\$ 642,623.77	\$ 555,429.13	\$ 643,550.58	\$ 621,964.92	\$ 595,048.27	\$ 609,390.69	\$ 578,958.15	\$ 7,848,431.83	TODAS LAS AREAS	
Servicio de energía eléctrica	\$ 98,000.00	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ 498,000.00	\$ 20,000.00	\$ 43,459.17	\$ 43,459.17	\$ 43,459.17	\$ 43,459.17	\$ 43,459.17	\$ 43,459.17	\$ 43,459.17	\$ 43,459.17	\$ 43,459.17	\$ 39,000.00	\$ 29,867.50	\$ 480,000.00	TODAS LAS AREAS	Servicio de energía eléctrica al Instituto.
Servicio de gas	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 80,000.00	\$ 4,166.67	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 4,000.00	\$ 6,205.84	\$ 35,627.49	\$ 80,000.00	TODAS LAS AREAS	Servicio de gas para laboratorios de Licenciatura en Gastronomía, Licenciatura en Biología e Ingeniería Forestal.
Servicio telefónico convencional	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 153,000.00	\$ 11,666.67	\$ 11,666.67	\$ 11,666.67	\$ 11,666.67	\$ 11,666.67	\$ 11,666.67	\$ 11,666.67	\$ 11,666.67	\$ 24,666.67	\$ 11,666.67	\$ 11,666.67	\$ 11,666.67	\$ 153,000.00	TODAS LAS AREAS	Servicio telefónico de 8 líneas y de 10 troncales digitales de todas las áreas del Instituto.
Servicio de telefonía celular	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	TODAS LAS AREAS	Servicio de datos en teléfonos celular para difusión de la oferta educativa y de Dirección General.
Servicios de acceso de internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 56,666.67	\$ 680,000.00	TODAS LAS AREAS	Servicio de internet de 300 MB con TELMEX.
Servicio postal	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	TODAS LAS AREAS	Envío de documentación por mensajería a diferentes direcciones.
Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 195,000.00	\$ 215,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 215,000.00	TODAS LAS AREAS	Actualización del Software entre ellos el SAACG-net, Licenciamiento de Campus agreement, CISCO y licencias de antivirus.
Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,850.00	\$ 158,850.00	\$ 13,054.17	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 5,000.00	\$ 18,595.83	\$ -	\$ 158,850.00	TODAS LAS AREAS	Servicio de Auditor Externo para declaración de Estados Financieros, Presupuestales, Programáticos del Ejercicio Fiscal 2023.
Otros Servicios para la opera	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 25,500.00	\$ -	\$ 85,000.00	TODAS LAS AREAS	Servicio de Auditoría de matrícula.
Servicios relacionados con el	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 17,500.00	\$ 5,830.00	\$ 5,830.00	\$ 5,830.00	\$ 5,830.00	\$ 5,830.00	\$ 5,830.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ 50,000.00	\$ 18,719.96	\$ 210,000.00	TODAS LAS AREAS	Proceso de Certificación a Sistemas de Calidad y Acreditación de los diferentes programas académicos.
Capacitación institucional	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 22,500.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	TODAS LAS AREAS	Capacitación de personal docente y administrativo de acuerdo al Programa Anual de Capacitación.
Servicios de vigilancia	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 760,000.00	\$ 835,000.00	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 69,583.33	\$ 835,000.00	TODAS LAS AREAS	Pago a la Corporación Auxiliar de Protección Ciudadana el servicio de Vigilancia de dos elementos 1 de 24 Hrs. y 1 de 12 Hrs. de acuerdo a convenio marco de SPP y Ley de horarios.
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 52,500.00	\$ 630,000.00	TODAS LAS AREAS	Pago de honorarios a profesores de idioma inglés al alumnado del Instituto a un precio por hora de \$105.00.
Servicios financieros y bancarios	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00	TODAS LAS AREAS	Pago de servicios de banca por internet en bancos y comisiones por transferencias electrónicas, comisiones bancarias.
Seguros de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 13,333.33	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 6,666.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	TODAS LAS AREAS	Pólizas de seguros de bienes patrimoniales de edificios con el mobiliario contenido, de vehículos, del alumnado y de personal.
Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00	TODAS LAS AREAS	Comisiones bancarias.
Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00	\$ 12,500.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 150,000.00	TODAS LAS AREAS	servicio de Mantenimiento al área perimetral, Techado de cenefitas.
Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 25,000.00	TODAS LAS AREAS	Reparación de mobiliario de las oficinas y microscopios del laboratorio de biología y equipo de laboratorio de Gastronomía del Instituto de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 2,083.33	\$ 25,000.00	TODAS LAS AREAS	Seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento de equipo de cómputo preventivo.
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 1,666.67	\$ 20,000.00	TODAS LAS AREAS	Mantenimiento a equipo de laboratorio.
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y fluviales	\$ 2,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 102,000.00	\$ 8,500.00	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 10,166.67	\$ 8,333.33	\$ 102,000.00	TODAS LAS AREAS	Mantenimiento de vehículos del Instituto de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento de vehículos.
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$ 19,118.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 69,118.00	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 5,799.83	\$ 69,118.00	TODAS LAS AREAS	Reparación de maquinaria y equipo de laboratorio de Biología del Instituto de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	TODAS LAS AREAS	Mantenimiento de los diferentes equipos de laboratorio.
Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 4,333.33	\$ 52,000.00	TODAS LAS AREAS	Pago de manejo de desechos químicos e infecciosos del laboratorio médico y de los laboratorios de Usos Múltiples y de los de la Unidad de Prácticas como lo marca el Sistema de Gestión Ambiental.
Servicios de jardinería y fumigación	\$ 18,749.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,749.00	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 1,562.42	\$ 18,749.00	TODAS LAS AREAS	Mantenimiento de áreas verdes y fumigación de 7 edificios del Instituto de acuerdo al Programa Anual de Mantenimiento.
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00	TODAS LAS AREAS	Pago de Difusión de actividades académicas, logros institucional y administrativos por parte del ITI2 y de la oferta educativa que consiste en 7 cámaras presenciales y 2 semipresenciales de acuerdo a proyecto de difusión, incluye artículos promocionales, trípticos, espectáculos y carteles.
Pasajes aéreos nacionales	\$ 41,251.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,251.00	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 3,437.58	\$ 41,251.00	TODAS LAS AREAS	Realización de comisiones por parte del personal del Instituto.
Pasajes aéreos internacionales	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 100,000.00	\$ 8,333.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33	\$ 9,416.67	\$ 100,000.00	TODAS LAS AREAS	Vuelos para docentes que participan en congreso a los Emiratos Árabes.
Pasajes terrestres nacionales	\$ 35,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 5,000.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ -	\$ 8,750.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 60,000.00	TODAS LAS AREAS	Realización de comisiones por parte del personal del Instituto.
Válidos en el país	\$ 75,000.00	\$ 310,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 415,000.00	\$ 34,583.33	\$ 36,250.00	\$ 36,250.00	\$ 36,250.00	\$ 36,250.00	\$ 36,250.00	\$ 36,250.00	\$ 36,250.00	\$ 36,250.00	\$ 36,250.00	\$ 17,916.67	\$ 36,250.00	\$ 415,000.00	TODAS LAS AREAS	Para diferentes comisiones del personal del Instituto en el cumplimiento de misiones y viajes en el marco del Programa.
Válidos en el extranjero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,950.00	\$ 13,950.00	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 1,162.50	\$ 13,950.00	TODAS LAS AREAS	Válidos para asistencia de docentes a congresos internacionales.

CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	REMANENTES CAPTACIÓN DE DERECHOS 2021	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2022	TOTAL	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	AREA	JUSTIFICACIÓN
3621 Gastos de orden social	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 4,196.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 5,833.33	\$ 50,000.00	TODAS LAS AREAS	Organización de eventos como: ceremonias de graduación, eventos culturales, Informe Anual de Actividades, Celebración del Aniversario del ITSZ y Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
3831 Congresos y convenciones	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00	TODAS LAS AREAS	Participación de docentes en congresos.
3921 Otros impuestos y derechos	\$ 130,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 380,000.00	\$ 31,666.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 29,166.67	\$ 56,666.67	\$ 29,166.67	\$ 380,000.00	TODAS LAS AREAS	Pago de derecho de peaje en las actividades establecidas en el Programa Anual de Trabajo y planes de estudio.
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,468,350.00	\$ 1,468,350.00	\$ 122,362.50	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 155,967.50	\$ 1,468,350.00	TODAS LAS AREAS	Pago de 3% de impuesto sobre nóminas (SERTP) Impuesto Sobre Engagaciones y Remuneraciones al Trabajo Personal en acroto a la Ley de Ingresos.

CONCEPTO	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO ESTATAL	REMANENTES CAPTACIÓN DE DERECHOS 2021	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2022	TOTAL	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL	AREA	JUSTIFICACIÓN
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 25,510.00	\$ 950,000.00	\$ 975,510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975,510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975,510.00	ACADEMICA	Compra de mesas y sillas para equipamiento de aula en inscripciones de clases.
5111 Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ -	\$ 25,510.00	\$ 230,000.00	\$ 255,510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,510.00	ACADEMICA	Compra de pantallas para equipamiento de aulas.
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	ACADEMICA	Equipo de cómputo para facilitar una sala en centro de cómputo e impresoras.
5511 Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421,550.00	\$ 421,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 421,550.00	ACADEMICA	Compra de equipo para laboratorios.
5511 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	ACADEMICA	Compra de equipo y máquinas para laboratorio.
5671 Herramientas y Maquinarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,450.00	\$ 218,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,450.00	ACADEMICA	

TOTALES \$ 1,540,374.00 \$ 1,540,374.00 \$ 25,000.00 \$ 6,626,492.00 \$ 9,757,750.00

MADEIRA, JUAN CARLOS
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

MADEIRA, JUAN CARLOS
Subdirector de Gestión Administrativa

ARMANDA JUAN CARLOS
Directora General