



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
III SESION ORDINARIA DEL 2017**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2017

ANEXO AL ACUERDO ITSTL-SO-III-01/24-08-2017

MATERIALES Y SUMINISTROS						
PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
2110	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 4,017.00	\$ 4,017.00	\$ 20,500.00	\$ 28,534.00	Para diferentes actividades administrativas y académicas de los departamentos del Instituto
2140	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 38,897.00	\$ 48,397.00	Adquisición de insumos y equipos menores para el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como materiales para la limpieza.
2160	Material de Limpieza	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	Materiales para mantener en buenas condiciones las instalaciones del Instituto.
2170	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$ 2,367.62	\$ 2,367.60	\$ -	\$ 4,735.22	Adquisición de materiales didácticos, de apoyo para las actividades académicas de los docentes del Instituto.
2210	Productos Alimenticios para Personas	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 7,500.00	Alimentos para el personal en el desarrollo de actividades propias de cada área del Instituto.
2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	Utensilios desechables para alimentación de personas dentro de las actividades para el logro de objetivos institucionales.
2260	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$ 3,523.00	\$ 3,523.00	\$ -	\$ 7,046.00	Diversos reactivos y materiales básicos para la realización de prácticas de laboratorio de los docentes de las ingenierías impartidas en el Instituto.
2420	Cemento y Productos de Concreto	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ -	\$ 1,250.00	Mantenimiento menor de pisos, muros y techos de las instalaciones del Instituto.
2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ -	\$ 1,250.00	Mantenimiento menor a los acabados de muros y techos, así como detallados arquitectónicos.
2450	Vidrio y Productos de Vidrio	\$ 1,228.50	\$ 1,228.50	\$ -	\$ 2,457.00	Hojas de vidrio plano para las ventanas del edificio del Instituto.
2490	Material Eléctrico y Electrónico	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ -	\$ 3,750.00	Mantenimiento de instalaciones eléctricas del edificio del ITSTL.
2470	Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 2,500.00	Adquisición de productos necesarios para reparaciones menores tales como: clavos, tornillos, tuercas, etc.
2480	Materiales Complementarios	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	Materiales para acondicionamiento de las oficinas, aulas, laboratorios, tales como papeles y demás accesorios en la sala de juntas, dirección general.
2490	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ -	\$ 1,900.00	Mantenimiento menor de pisos, muros y techos de aulas, laboratorio, área administrativa. Mediante la aplicación de pintura, impermeabilizante, etc.
2510	Productos Químicos Básicos	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ -	\$ 3,900.00	Materias primas, reactivos y sustancias químicas diversas necesarias para la operación del laboratorio del Instituto.
2620	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 600.00	Adquisición de fertilizantes, plaguicidas anteporrones, reguladores del crecimiento de las plantas. Para mantener en buenas condiciones las áreas verdes del Instituto. Así como para los proyectos de las ingenierías que se imparten en el Instituto.

PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ -	\$ 3,500.00	Medicamentos para el uso del consultorio médico y para botiquines para la atención del alumnado en situaciones de emergencia.
2550	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ -	\$ 8,800.00	Diversas sustancias y reactivos químicos que se utilizarán en las prácticas de los laboratorios de Química, de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en Acuicultura.
2590	Otros Productos Químicos	\$ 1,185.00	\$ 1,185.00	\$ -	\$ 2,372.00	Adquisición de productos químicos básicos orgánicos, utilizados en el laboratorio para los proyectos y las prácticas que llevan a cabo en el mismo.
2611	Combustibles	\$ 6,304.09	\$ 6,604.11	\$ -	\$ 12,908.20	Consumo de vehículos oficiales en las comisiones encomendadas para el cumplimiento de actividades requeridas, con el objetivo del logro de las metas planteadas.
2612	Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2710	Vestuario y Uniformes	\$ 4,375.00	\$ 4,375.00	\$ -	\$ 8,750.00	Aportación uniformes para el personal del Instituto, en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, tales como participación en actos cívicos como en desfiles.
2730	Artículos Deportivos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	Equipos y materiales para el funcionamiento de los talleres extracurriculares de Fútbol, Basquetbol, Voleibol, Tae Kwon Do, y así los alumnos participen en los eventos regionales, pre-nacionales y nacionales de los Institutos Tecnológicos.
2910	Herramientas Menores	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,400.00	Adquisición de herramientas auxiliares, de trabajo utilizadas para llevar a cabo mantenimientos menores dentro del Instituto.
2920	Reparaciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 600.00	Adquisición de visagras, chapas, cerraduras, y otros accesorios para mantener en funcionamiento las puertas y ventanas del edificio del Instituto.
2940	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 2,100.00	Componentes internos y externos que se integran al equipo de cómputo para conservar su funcionalidad.
2960	Reparaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	Adquisición de autopartes requeridas por los vehículos oficiales del Instituto, como son: llantas, limpiadores, tapetes, partes eléctricas por mencionar algunos.

TOTALES	\$ 60,076.21	\$ 60,076.21	\$ 59,397.00	\$ 179,549.42
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Elaboró: Revisó:

M.A. Claudia Fernández Miro
Responsable del Depto. De Servicios Administrativos 447421

Autorizó:

Ing. David Benavides Muñoz
Director General



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
III SESIÓN ORDINARIA DEL 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CUARTO TRIMESTRE EL EJERCICIO FISCAL 2017
ANEXO AL ACUERDO ITSTL-SO-III-01/24-08-2017

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL
CAPÍTULO 1000	\$ 1,938,812.28	\$ 1,938,812.28	\$ -	\$ 3,877,624.56
CAPÍTULO 2000	\$ 60,076.21	\$ 60,076.21	\$ 59,397.00	\$ 179,549.42
CAPÍTULO 3000	\$ 159,894.42	\$ 200,277.68	\$ 101,108.25	\$ 461,280.35
CAPÍTULO 5000	\$ -	\$ -	\$ 71,000.00	\$ 71,000.00
TOTAL	\$ 2,158,782.91	\$ 2,199,166.17	\$ 231,505.25	\$ 4,589,454.33

Elaboró y Revisó

M.A. Claudia Hernández Méndez
 Responsable del Depto. De Servicios Administrativos del ITSTL

Autorizó

Ing. Octavio Benavides Manzano
 Director General del ITSTL



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
III SESIÓN ORDINARIA DEL 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2017
ANEXO AL ACUERDO ITSL-SO-III-01/24-08-2017



SERVICIOS PERSONALES						
PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
1132	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$ 507,851.62	\$ 377,454.62		\$ 885,306.24	Sueldos de acuerdo al calendario de ejercicio presupuestal 2017 considerado por el Tecnológico Nacional de México.
1310	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$ 314,513.00	\$ 314,513.00		\$ 629,026.00	Asignación destinada a cubrir la prima como complemento de sueldo por los servicios efectivamente prestados.
1321	Primas de Vacaciones y Dominical	\$ 17,184.60	\$ 17,184.60		\$ 34,369.20	Prima Vacacional de acuerdo al calendario de ejercicio presupuestal 2017 considerado por el Tecnológico Nacional de México.
1322	Gratificación de Fin de Año	\$ 504,587.96	\$ 504,587.96		\$ 1,009,175.92	Pago de fin de año contemplado en la Ley, conocido como Aguinaldo del Personal de acuerdo al calendario de ejercicio presupuestal 2017 considerado por el Tecnológico Nacional de México.
1410	Aportaciones de Seguridad Social	\$ 360,521.60	\$ 360,521.60		\$ 721,043.20	Aportaciones por concepto de Seguridad Social, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, correspondiente al 24% del Sueldos de acuerdo con el calendario Federal de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
1420	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$ 13,499.55	\$ 13,499.55		\$ 26,999.10	Aportaciones del Gobierno Estatal, por concepto de fondo de vivienda, en los términos de la Ley del ISSSTEP, correspondiente al 5% del Sueldos.
1430	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 5,925.59	\$ 5,326.59		\$ 11,851.18	Asignaciones destinadas a cubrir los montos de las aportaciones de las Dependencias y Entidades a favor del Sistema de Ahorro para el Retiro, correspondientes a los trabajadores al servicio de las mismas con un cálculo de 2% sobre la base del sueldo.
1540	Prestaciones Contractuales	\$ 105,066.86	\$ 105,066.86		\$ 210,133.72	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones de despensa y material didáctico que las Dependencias y Entidades otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las condiciones generales de trabajo.
1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 32,854.00	\$ 32,854.00		\$ 65,708.00	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de las prestaciones de ayuda de ISR y otras prestaciones que las Dependencias y Entidades otorgan en beneficio de sus empleados, de conformidad con las prestaciones autorizadas por la Dirección General de Personal.
1710	Estímulos	\$ 76,807.50	\$ 207,204.50		\$ 284,012.00	Estímulos que se pagan a los académicos que participan en el programa de Estímulos al Desempeño Docente. Así como el Estímulo a la Productividad Administrativa.
TOTALES		\$ 1,938,812.28	\$ 1,938,812.28	\$ -	\$ 3,877,824.56	


 M.A. Claudia Hernández Hernández Responsable del
 Depto. De Servicios Administrativos del ITSL

Revisó

 Ing. Esteban Benavides Martínez
 Director General

SEP



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
III SESIÓN ORDINARIA DEL 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2017
ANEXO AL ACUERDO ITSTL-SO-III-01/24-08-2017

SERVICIOS GENERALES						
PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
3110	Energía Eléctrica	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 33,000.00	Servicio de energía eléctrica durante el año.
3120	Gas	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	Carga de Gas L.P. para el tanque que abastece el Laboratorio de Química.
3130	Agua	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 900.00	Pago servicio de agua potable que suministra la localidad de Ocofán para las necesidades básicas del Instituto, como son lavado de sanitarios, cuidado de áreas verdes, aseo del edificio que ocupa el instituto.
3140	Telefonía Tradicional	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 4,500.00	Pago del servicio de una línea telefónica que brindan atención a 34 personas que laboran en actividades administrativas y 21 docentes.
3170	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	Pago del servicio de conexión de Internet via enlace punto a punto, por medio de las antenas direccionales, se interconectan entre sí para tener acceso a internet, brindando conectividad para todos básica para el desempeño de funciones administrativas.
3180	Servicios Postales y Telegráficos	\$ 505.00	\$ 255.00	\$ -	\$ 760.00	Renta de un apartado postal en las oficinas de SEPOMEX y pago del servicio de mensajería.
3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$ -	\$ 2,950.00	\$ -	\$ 2,950.00	Renta de autobuses y otras unidades para atender las visitas industriales cuando los compromisos académicos, culturales y deportivos se presentan tal es el caso de los eventos regionales, prehacionales y nacionales de los Institutos Tecnológicos: Deportivos, de Arte y Cultura, de Belleza, y Escuelas, de Emprendedores, de Innovación Tecnológica.
3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$ 26,250.00	\$ 26,250.00	\$ -	\$ 52,500.00	Asesoría del auditor externo y de servicios legales para el ejercicio 2016.
3340	Servicios de Capacitación	\$ 9,679.67	\$ 9,679.66	\$ -	\$ 19,359.33	Honorarios pagados a los expositores y capacitadores considerados dentro del Programa Anual de Capacitación.
3360	Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$ 8,125.00	\$ 8,125.00	\$ 15,300.00	\$ 31,550.00	Reproducción de material didáctico para apoyo en cursos de capacitación, y en la conformación de carpetas de trabajo en diversas sesiones de trabajo.
3380	Servicios de Vigilancia	\$ 49,407.00	\$ 49,407.00	\$ -	\$ 98,814.00	Pago del servicio de vigilancia de las instalaciones, personal y almacén por parte de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, con un elemento de guardia durante turno de 24 horas.
3410	Servicios Financieros y Bancarios	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 3,000.00	Comisiones por servicios bancarios y financieros, manejo de cuenta, depósitos en efectivo en ventanilla, emisión de cheques, comisión por traspasos entre cuentas, etc.
3450	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 4,657.75	\$ 4,658.75	\$ -	\$ 9,316.50	Primas de seguro de bienes patrimoniales y de responsabilidad civil.

PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
3620	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios	\$ 8,751.50	\$ 8,751.50	\$ -	\$ 17,503.00	Comprende la campaña de Promoción de la Oferta Educativa del Instituto, con visitas a todos los bachilleratos de la región de influencia, así como la colocación de lonas promocionales en cada uno de ellos, y entrega de folders, lapiceros, flyers, posters, trípticos informativos. También la contratación de espacios publicitarios en las difusoras de radio de amplitud modulada y frecuencia modulada, y de televisión de carácter regional.
3721	Pasajes Terrestres Nacionales	\$ 5,912.50	\$ 13,218.25	\$ -	\$ 19,130.75	Gastos del personal del Instituto en sus participaciones en reuniones nacionales de Directores, Jefes de Departamento convocadas por el TNM.
3750	Viajeos en el País	\$ 10,000.00	\$ 19,400.00	\$ -	\$ 29,400.00	
3820	Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 5,210.38	\$ 5,210.39	\$ -	\$ 10,420.77	Generados por actos conmemorativos tales como Desfiles, así como eventos protocolarios en los que participa el Instituto.
3820	Impuestos y Derechos	\$ 10,695.62	\$ 19,522.13	\$ -	\$ 30,217.75	Pago de derechos de legalización de firmas de Certificados de Estudios, inscripción de Título Profesional, Compulsas de Documentos, Derechos Federales de Cédula Profesional, Equivalencias de Estudio, Pago de cassetes.
3880	Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado y Otros que Deriven de una Relación Laboral	\$ -	\$ -	\$ 85,808.25	\$ 85,808.25	Importe correspondiente al Impuesto Estatal del 3% a la Nómina
TOTALES		\$ 158,894.42	\$ 200,277.68	\$ 101,108.25	\$ 460,280.35	

Elabó y Revisó

 M.A. Claudia Hernández
 Responsable del Depto. De Servicios Administrativos (TAT)

Autorizó

 Octavio Benavides Maricel
 Director General



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
III SESION ORDINARIA DEL 2017**

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2017

ANEXO AL ACUERDO ITSTL-SO-III-01/24-08-2017

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

PARTIDA	NOMBRE	FEDERAL	ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
5150	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información.			\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	Adquisición de servidor para el área de cómputo, necesario para eficientar el servicio de internet.
5290	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	Adquisición de equipo musical para la Rondalla del Instituto que forma parte de las actividades extraescolares.

TOTALES	\$ -	\$ -	\$ 71,000.00	\$ 71,000.00
----------------	------	------	--------------	--------------


 Elaboró y Revisó
 M.A. Claudia Hernández Minda
 Responsable del Depto. de Servicios Administrativos del ITSTL

Autorizo

 Ing. Octavio Benavides Martínez
 Director General