

		SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTALES	JUSTIFICACIÓN
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ 21,835,286.00	\$ 21,835,286.00	\$ 2,448,423.00	\$ 806,794.00	\$ 46,925,789.00	La Secretaría de Planeación y Finanzas autoriza una estimación presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, mediante Oficio No. SE/472/2020
<b>PARTIDA</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 17,880,590.65	\$ 17,880,590.65	\$ 1,530,643.00	\$ -	\$ 37,291,824.30	
1131	SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 10,675,035.25	\$ 10,675,035.25	\$ -	\$ -	\$ 21,350,070.50	Para cubrir el pago de los Servicios Personales del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, de las siguientes plazas, 26 directivos, 48 administrativos, 9 profesores asociados "A", 2 Asociados "B" y 1 Asociado "C" así como 435, 1120 horas de profesor de asignatura "A" y "B", respectivamente.
1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 489,673.36	\$ 489,673.36	\$ -	\$ -	\$ 979,346.72	Recurso necesario para el pago de prima por más de cinco años de servicios prestados en esta Institución en apoyo a los lineamientos establecidos para su aplicación.
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 746,148.91	\$ 746,148.91	\$ -	\$ -	\$ 1,492,297.82	Recurso necesario para el pago de 24 días de prima vacacional al personal que tenga derecho del Instituto. Pago en dos emisiones.
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 1,343,581.52	\$ 1,343,581.52	\$ -	\$ -	\$ 2,687,163.04	Asignaciones destinadas a cubrir el aguinaldo del personal al servicio del Instituto.
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,775,509.17	\$ 2,775,509.17	\$ -	\$ -	\$ 5,551,018.33	Para cubrir el pago de aportación de seguridad social al personal del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, de las siguientes plazas, 26 directivos, 48 administrativos, 9 profesores asociados "A", 2 Asociados "B" y 1 Asociado "C" así como 435, 1120 horas de profesor de asignatura "A" y "B", respectivamente; el cual corresponde al 26% de la parte patronal al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP) considerando que el presupuesto a este rubro es de 12.75%, y sumando la aportación al fondo de vivienda del 5%, se obtiene el 17.75%, por lo cual se tiene un déficit del 8.25%.
1421	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	\$ 138,775.46	\$ 138,775.46	\$ -	\$ -	\$ 277,550.92	Para el pago de la aportación del 5% de la Institución, para el Fondo de Vivienda que corresponde a los trabajadores al servicio de la misma Institución.
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 213,500.71	\$ 213,500.71	\$ -	\$ -	\$ 427,001.41	Para el pago de la aportación del 2% de la Institución, para el SAR que corresponde a los trabajadores al servicio de la misma Institución.
1521	INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Para el pago de indemnización del personal conforme a la legislación aplicable y Pasivo laudo de Felipe Pacheco Parrá con Ingresos Propios y Captación de derechos
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 1,048,366.28	\$ 1,048,366.28	\$ -	\$ -	\$ 2,096,732.56	Para cubrir el pago de Otras Prestaciones Sociales y Económicas al personal del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, de las siguientes plazas, 9 profesores asociados "A", 2 Asociados "B" y 315, 1120 horas de profesor de asignatura "A" y "B", respectivamente; de las siguientes prestaciones bianuales conforme al oficio No. M00/129/12017 con fecha del 01 de agosto de 2017 firmado por el Director General del Tecnológico Nacional de México Mtro. Manuel Quintero Quintero, las cuales se integran por: Despensa, Material Didáctico, Ayuda para Lentes, Ayuda para Tesis, Canastilla de Maternidad, Ayuda para Útiles Escolares; para las 26 plazas del personal directivo no se cubre el pago de Despensa; y para las 45 plazas administrativas solo se cubre el pago de Despensa, Ayuda para Lentes, Ayuda para Tesis, Canastilla de Maternidad, Ayuda para Útiles Escolares para los hijos de docentes y administrativos que laboran en esta Institución de los niveles desde preescolar hasta bachillerato.
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ 958,643.00	\$ -	\$ 958,643.00	Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones, creación de plazas, aportaciones en términos de seguridad social u otras medidas de carácter laboral o económico de los servidores públicos que se aprueben en el Presupuesto de Egresos.
1711	ESTÍMULOS	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 572,000.00	\$ -	\$ 1,472,000.00	Recursos necesarios para cubrir el pago del Programa del Estimulo al Desempeño Docente del personal del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca de 70 docentes; cumpliendo con las bases establecidas en la convocatoria para su evaluación emitida por la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, y el Programa de Incentivos, Productividad y Mejora Continua, para el personal Administrativo, Técnico Manual y Mandos Medios y Superiores.

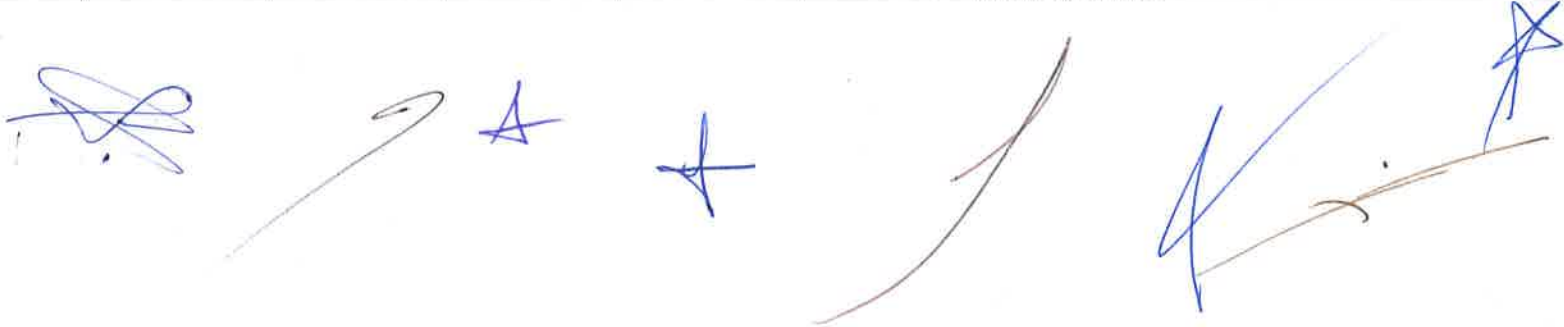


ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 CON DESGLOSE DE PARTIDAS Y SUBSIDIOS  
ACUERDO ITST-SO-IV-16/19-11-2020

PARTIDA	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTALES	JUSTIFICACIÓN
		\$ 1,631,856.60	\$ 1,706,856.60	\$ -	\$ -	\$ 3,338,713.21	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 91,555.47	\$ 91,555.47	\$ -	\$ -	\$ 183,110.95	Recursos para adquisición de libretas, papel diverso, lijas, carpetas, folders, marca textos, lapiceros, lápices, grapas, enmecedoras, tijeras, plumones, marcador de cera, dedales de hule, reglas, clips, calculadoras, borradores para pizarrón, pegamento adhesivo, pizarrones, baterías, colores, hule para forrar, sujeta documentos, sobre para cd, libretas, cestos de basura, cajas de archivo muerto, perforadoras y entre otros para ser utilizado en las actividades de las diferentes carreras y departamentos y brindar buen servicio a los estudiantes.
2121	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 27,067.28	\$ 27,067.28	\$ -	\$ -	\$ 54,134.56	Recursos necesarios para la compra de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como, tintas, pastas, logotipos, y demás materiales y útiles para el mismo fin.
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 84,000.00	Para la adquisición de suministros como CD, DVD, tóner, cartuchos para impresoras, material de limpieza para equipos de cómputo y electrónico, utilizados para el mantenimiento preventivo y correctivo en los laboratorios de sistemas, cisco, idiomas, centro de cómputo y áreas administrativas.
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 49,350.00	\$ 49,350.00	\$ -	\$ -	\$ 98,700.00	Recursos necesario para la adquisición de acervo bibliográfico para las 7 carreras del instituto tecnológico superior de tepeaca y revistas, periódicos, gacetas y demás para el uso de la comunidad tecnológica.
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 282,480.00	\$ 282,480.00	\$ -	\$ -	\$ 564,960.00	Para la adquisición de papel higiénico, gel para manos, toallas para secado de manos, detergente, pinol, desinfectantes, escobas, mechudos, entre otros.
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 96,079.46	\$ 96,079.46	\$ -	\$ -	\$ 192,158.92	Recursos necesarios para la compra de material didáctico para las prácticas de los laboratorios de industrial, industrias alimentarias, de sistemas, de licenciatura en informática y tecnologías de la información.
2181	MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	Recursos necesario para la adquisición de material para el registro de identificación del personal del Instituto. Tales como credenciales.
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ -	\$ 69,897.49	\$ -	\$ -	\$ 69,897.49	Recursos necesarios para la adquisición de productos alimenticios para personal del instituto, como café, té, galletas, botanas, agua, jugos, etc para cursos de actualización y congresos, agua purificada en despachadores de pasillos, sesiones del consejo de vinculación, eventos institucionales, etc.
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 31,397.49	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ 67,897.49	Recursos necesarios para la adquisición de todo tipo de utensilios y demás bienes consumibles en operaciones a corto plazo que se requieran para proporcionar este servicio, tales como vasos, cucharas, tenedores, platos desechables. Lote de utensilios de cocina autorizado con acuerdo ITST-III-SO-09/12-09-2019.
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULES ADQUIRIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Recursos necesarios para la compra de materia prima utilizada en la elaboración de prácticas en el laboratorio de alimentos.
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 50,658.76	\$ 50,658.76	\$ -	\$ -	\$ 101,317.52	Recursos necesarios para la adquisición de arena, grava, mármol, piedras calizas, piedras de cantera, otras piedras dimensionadas, arcillas, refractarias y no refractarias y cerámica como ladrillos, bloques, tejas, losetas, pisos, azulejos, mosaicos y otros similares para la construcción.
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 33,750.00	\$ 33,750.00	\$ -	\$ -	\$ 67,500.00	Recursos necesarios para la adquisición de cemento blanco, gris y especial, pega azulejo y productos de concreto para el mantenimiento del instituto tecnológico en mejora.
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 12,144.00	\$ 12,144.00	\$ -	\$ -	\$ 24,288.00	Recursos necesarios para la compra de cal y yeso para pintar canchas del instituto tecnológico; así como para el mantenimiento del mismo.
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 23,472.60	\$ 23,472.60	\$ -	\$ -	\$ 46,945.20	Recursos necesarios para la adquisición de madera y sus derivados necesarios para el mantenimiento de esta institución.
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00	Recursos necesarios para la adquisición de vidrio para el mantenimiento de infraestructura que así lo requiere.
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 41,250.00	\$ 41,250.00	\$ -	\$ -	\$ 82,500.00	Recursos necesario para la adquisición de materiales eléctrico y electrónico tales como cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, alambres, lámparas, transistores, entre otros, para las diferentes áreas y para el mantenimiento de laboratorios y espacios de la institución.



		SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTALES	JUSTIFICACIÓN
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 32,199.59	\$ 32,199.59	\$ -	\$ -	\$ 64,399.19	Recursos necesarios para cubrir los gastos por adquisición de productos de construcción hechos de hierro, acero, alambres, varillas, ventanas y puertas metálicas, clavos, tornillos y tuercas de todo tipo; mallas ciclónicas y cercas metálicas, etc. para esta institución.
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 21,360.00	\$ 21,360.00	\$ -	\$ -	\$ 42,760.00	Para la adquisición de secador de manos, adquisición de árboles y semillas para cumplir con el programa de reforestación del Instituto.
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 22,010.00	\$ 22,010.00	\$ -	\$ -	\$ 44,020.00	Recursos necesarios para la adquisición de pinturas, barnices, thinner, adhesivos o selladores para el mantenimiento de los laboratorios e instalaciones de esta institución.
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 38,224.00	\$ 38,224.00	\$ -	\$ -	\$ 76,448.00	Recursos necesarios para la adquisición de productos químicos necesarios para el laboratorio de química y física de esta institución.
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 20,282.80	\$ 20,282.80	\$ -	\$ -	\$ 40,565.60	Recursos necesarios para la adquisición de fertilizantes requeridos por la carrera de ingeniería en industrias alimentarias, así como la adquisición de fungicidas, herbicidas, plaguicidas, raticidas, para la fumigación de estas instalaciones.
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 20,282.80	\$ 20,282.80	\$ -	\$ -	\$ 40,565.60	Recursos necesarios para la compra de medicamento, analgésicos, antibióticos necesarios para el consultorio médico de esta institución.
2541	MATERIAL Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 12,030.00	\$ 12,030.00	\$ -	\$ -	\$ 24,060.00	Recursos necesarios para la compra de jeringas, agujas, vendas requeridos en el consultorio médico de esta institución.
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	Recursos necesarios para la compra de materiales y suministros de laboratorio como probetas, mecheros, matraces, para el laboratorio de física y química de esta institución.
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 10,796.00	\$ 10,796.00	\$ -	\$ -	\$ 21,592.00	Recursos necesarios para adquirir hules, resinas, perfiles, tubos y conexiones, productos laminados, envases y contenedores, incluyendo pvc para el mantenimiento de esta institución.
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 34,700.00	\$ 34,700.00	\$ -	\$ -	\$ 69,400.00	Asignaciones destinadas a la adquisición de productos químicos básicos inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro, negro de humo y el enriquecimiento de materiales radiactivos.
2611	COMBUSTIBLE	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ 480,000.00	Recursos necesarios para la adquisición de gasolina utilizada por el parque vehicular del Instituto en las diferentes actividades académicas y administrativas, visitas industriales y de gestión ante las diferentes instancias gubernamentales.
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00	\$ -	\$ -	\$ 24,400.00	Recursos necesarios para lubricantes y aditivos tales como: aceites, anticongelantes y líquido para frenos, del parque vehicular de esta institución.
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	Recursos destinados para la adquisición de uniformes para el personal que labora en el Instituto.
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 23,436.00	\$ 23,436.00	\$ -	\$ -	\$ 46,872.00	Recursos necesarios para la adquisición de prendas de protección para el personal que trabaja en los laboratorios y del área de mantenimiento.
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	\$ 25,376.14	\$ 25,376.14	\$ -	\$ -	\$ 50,752.27	Recursos necesarios para la adquisición de equipo deportivo y trofeos, para los torneos que se realizan en esta institución, como balones y redes.
2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	Recursos destinados a la adquisición de lino, seda, algodón, ixtle y henequén; hilados e hilos de fibras naturales o sintéticas; telas, acabados y recubrimientos; alfombras, tapetes, cortinas, costales, redes y otros productos textiles que no sean prendas de vestir utilizadas en las actividades que así lo requieran dentro de la institución.
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 34,728.67	\$ 34,728.67	\$ -	\$ -	\$ 69,453.34	Compra de herramientas auxiliares de trabajo utilizadas para el mantenimiento de equipo en siete laboratorios, como picos, palas, escaleras, carretillas, etc. Utilizadas en el mantenimiento de áreas verdes, áreas deportivas y de esparcimiento.
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 25,358.97	\$ 25,358.97	\$ -	\$ -	\$ 50,717.95	Recursos necesarios para la adquisición de instrumental complementario y repuesto de edificios tales como candados, cerraduras, pasadores, chapas, llaves, manijas para puertas, herrajes y bisagras.



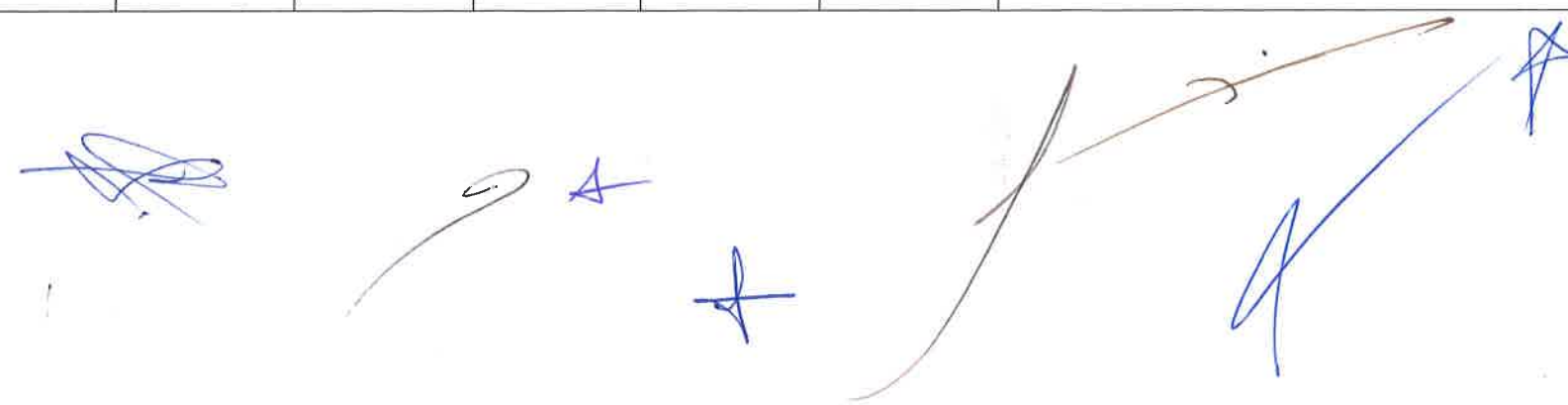


ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 CON DESGLOSE DE PARTIDAS Y SUBSIDIOS  
ACUERDO ITST-SO-IV-16/19-11-2020

		SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTALES	JUSTIFICACIÓN
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,692.80	\$ 15,692.80	\$ -	\$ -	\$ 31,385.60	Recursos necesarios para la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras entre otros, entre otros para el mantenimiento de mobiliario y equipo de esta institución.
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 56,293.12	\$ 56,293.12	\$ -	\$ -	\$ 112,586.25	Recursos necesarios para la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, como teclados, tarjetas pci, tarjetas madres, memorias ram, pilas internas, discos duros, cdrom, memorias usb, fuentes de voltaje cuyo mantenimiento se realiza en la misma institución, refacciones y accesorios de equipo de computo por concepto de diplomado en competencias lingüísticas en lengua indígena.
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 31,816.57	\$ 31,816.57	\$ -	\$ -	\$ 63,633.13	Recursos para la adquisición de refacciones, accesorios y herramientas auxiliares de trabajo necesarias para el funcionamiento de esta institución, así como refacciones para el mantenimiento de los vehículos, e instalaciones y herramienta para laboratorios y proyectos de investigación de esta institución.
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 16,546.08	\$ 16,546.08	\$ -	\$ -	\$ 33,092.16	Asignaciones destinadas a la adquisición de piezas, partes, componentes, aditamentos, implementos y reemplazos de maquinaria pesada, agrícola y de construcción, entre otros.
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	Asignación destinada para la adquisición de refacciones, que requiere el laboratorio de Cisco, electronica y de sistemas, sistema de extracción autorizado con acuerdo ITST-III-SO-09/12-09-2019
<b>PARTIDA</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 2,322,838.75</b>	<b>\$ 2,247,838.75</b>	<b>\$ 917,780.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,488,457.50</b>	
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 107,687.52	\$ 107,687.52	\$ -	\$ -	\$ 215,375.04	Para el servicio de energía eléctrica, para 3 edificios, de los cuales dos de ellos son para la docencia, y el otro utilizado para los laboratorio de sistemas, centro de computo, cisco y electronica, Gastronomía requiriendo el servicio de energía eléctrica.
3121	GAS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	Recursos para gas LP para 3 tanques estacionarios utilizados en los talleres de cárnicos y hortalizas, laboratorio de química y caldera esto para prácticas de acuerdo al plan de estudios de la Carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias y Gastronomía
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 4,765.10	\$ 4,765.10	\$ -	\$ -	\$ 9,530.21	Recursos necesarios para cubrir los servicios de servicio telefónico del instituto.
3151	TELEFONÍA CELULAR	\$ 4,203.96	\$ 4,203.96	\$ -	\$ -	\$ 8,407.92	Para cubrir el servicio de telefonía celular para el desempeño de las funciones del Director General de esta institución; se hace mención que el monto asignado a esta partida es de
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACIÓN.	\$ 136,816.20	\$ 136,816.20	\$ -	\$ -	\$ 273,632.40	Recursos necesarios para el pago de servicio de internet que requieren los laboratorios de computo, cisco, sistemas, así como las diferentes áreas que integran el instituto, así como el alojamiento de la pagina del Instituto, del Sistema de control Escolar curso modalidad e-learning.
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	Recursos necesarios para cubrir las necesidades de envío de mensajería, así como la suscripción del apartado postal.
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Alquiler de toda clase de edificios e instalaciones como: viviendas y edificaciones no residenciales, salones para convenciones, oficinas y locales comerciales, teatros, estadios, auditorios, bodegas, entre otros que las Dependencias y Entidades requieran.
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 46,575.00	\$ 46,575.00	\$ -	\$ -	\$ 93,150.00	Recursos necesarios para el alquiler de 2 fotocopiadoras, para las necesidades y operación de esta institución.
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	Renta de autobuses para para visitas industriales.
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	Recursos necesario para la renta de retro excavadora, aplanadora y motoconformadora, para mantenimiento de las áreas de la Institución
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 104,804.02	\$ 104,804.02	\$ -	\$ -	\$ 209,608.04	Incremento de 50 licencias de software para equipos de cómputo ubicados en laboratorios, utilizados en prácticas de las asignaturas en las diferentes carreras, como: Dibujo Industrial, Planeación y Diseño de Instalaciones, Sistemas de Manufactura, Procesos de Fabricación, Sistemas de Manufactura Flexible, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Vectorial, Álgebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales, Administración De Proyectos, Gestión De Costos, Física General, Probabilidad y Estadística entre otras, así como el timbrado de facturación y de nómina, licenciamiento Microsoft ( Campus school ), licencia de SAACG

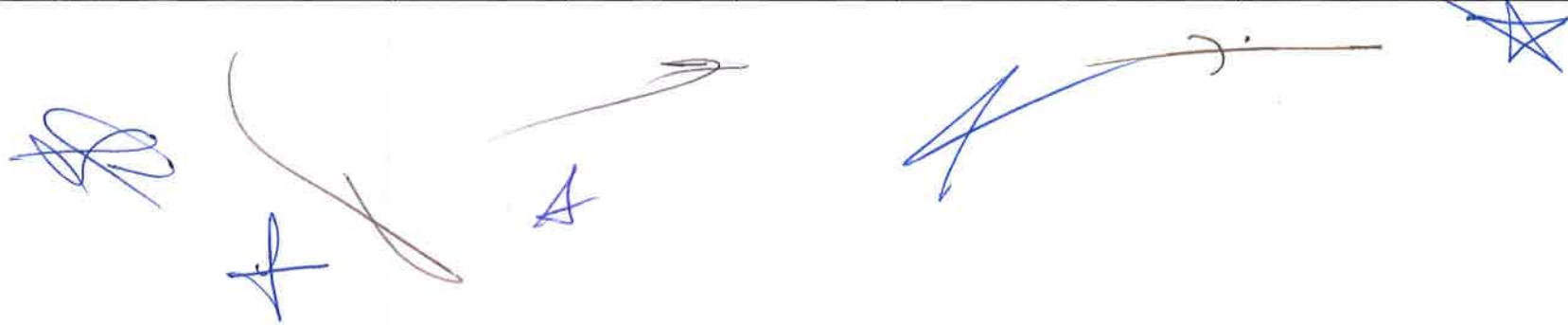
Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

		SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTALES	JUSTIFICACIÓN
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 13,157.50	\$ 13,157.50	\$ -	\$ -	\$ 26,315.00	Recursos necesarios para cubrir el importe de arrendamiento en el desempeño de sus funciones incluyendo el pago de estacionamiento y el alquiler de carpas y estructuras, para los diferentes eventos que se realizan en esta institución tales como: graduación, feria de la oferta educativa, informe anual, inicio de ciclo escolar, verbena popular, semana de la ciencia y tecnología, día del estudiante, entre otros.
3312	OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 162,511.00	\$ 162,511.00	\$ 143,828.00	\$ -	\$ 468,850.00	Para cubrir los costos del auditor externo, abogado laboral y la integración de las cuatro normas en el Sistema de Gestión de Calidad Integral de las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015, 45001:2018 y ISO 27001:2015 y su certificación, y seguimiento de las Acreditaciones de las Carreras de Ingeniería en Industrias Alimentaria, TIC's e Industrial.
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 41,608.71	\$ 41,608.71	\$ 270,296.00	\$ -	\$ 353,513.42	Para cubrir las necesidades de capacitación y actualización del personal docente y administrativo de esta Institución, realizando capacitación para migración de las Norma ISO 9001:2015, 14001:2015 y 27001:2015 45001:2018 diplomado para docentes y administrativos, Así como el costo por concepto de impartición de diplomado en competencias lingüísticas en lengua indígena.
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	Para cubrir las necesidades de capacitación y actualización del personal docente y administrativo de esta institución, realizando capacitación para las Norma ISO 9001:2015, 14001:2015 y 27001:2015 diplomado para docentes y administrativos, un doctorado en Educación e la modalidad a distancia de un docente. Así como coordinación entre SEB y el ITST por concepto de diplomado en competencias lingüísticas en lengua indígena.
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 40,117.57	\$ 40,117.57	\$ -	\$ -	\$ 80,235.15	Recurso necesario para cubrir los pagos de servicio de fotocopiado ordinario y especial, engargolados, encuadernación, elaboración de títulos, corte de papel, recibos de cobro y de nomina, hojas oficiales e inserciones en el periódico oficial.
3371	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$ 2,323.00	\$ 2,323.00	\$ -	\$ -	\$ 4,646.00	Asignaciones destinadas a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema.
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 462,555.50	\$ 462,555.50	\$ -	\$ -	\$ 925,111.00	Recurso necesario para cubrir los servicios de vigilancia de 5 elementos requerido para los 2 edificios de docencia, una unidad de prácticas y dos casetas.
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 25,250.00	\$ 25,250.00	\$ -	\$ -	\$ 50,500.00	Recurso necesario para cubrir el pago de servicios bancarios tales como el pago de comisiones bancarias de las cuentas que tiene esta institución.
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 69,950.00	\$ 69,950.00	\$ -	\$ -	\$ 139,900.00	Recurso necesario para cubrir el seguro de bienes patrimoniales de esta institución.
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Pago del envío de materiales que para el Proyecto de CANSAT
3481	COMISIONES POR VENTAS	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00	\$ -	\$ -	\$ 85,000.00	Recursos Necesarios para el pago de de comisiones por venta de las tarjetas de despenasa.
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 155,000.00	Recurso necesario para cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de edificios y áreas verdes de esta institución.
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 27,650.79	\$ 27,650.79	\$ -	\$ -	\$ 55,301.58	Recursos asignados para el mantenimiento de mobiliario y equipo de estas instalaciones.

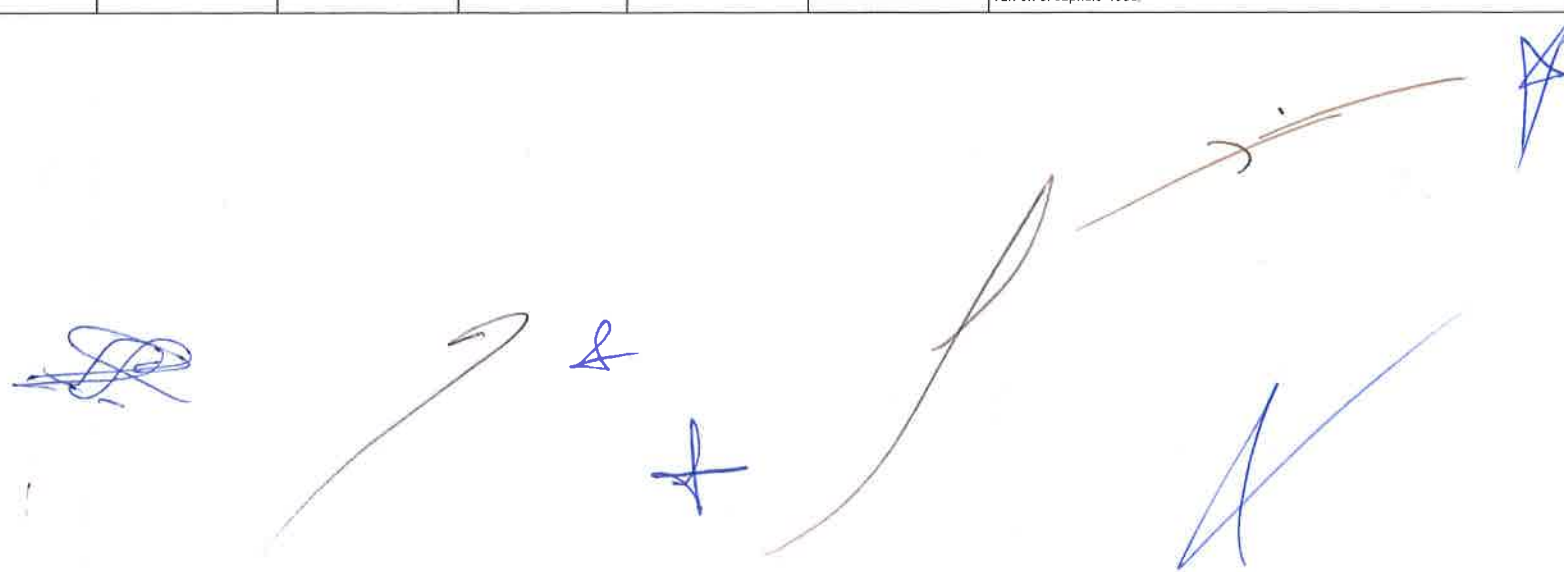


ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 CON DESGLOSE DE PARTIDAS Y SUBSIDIOS  
ACUERDO ITST-SO-IV-16/19-11-2020

		SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTALES	JUSTIFICACIÓN
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 23,712.75	\$ 23,712.75	\$ -	\$ -	\$ 47,425.50	Recursos asignados para el mantenimiento del conmutador, mantenimiento de equipo de cómputo de las diferentes áreas, así como la duplicadora, el mantenimiento anual de antenas de radio frecuencia para el servicio de internet.
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 27,834.25	\$ 27,834.25	\$ -	\$ -	\$ 55,668.49	Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de vehículos propiedad del instituto tecnológico.
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	Recursos asignados para el mantenimiento del equipo de jardinería como: desbrozadoras, podadoras de carro con el que cuenta este instituto tecnológico. Desmontaje de equipo de extracción autorizado con acuerdo ITST-III-SO-09/12-09-2019
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios de limpieza, desinfección, higiene en los bienes muebles e inmuebles propiedad del instituto tecnológico.
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 34,500.03	\$ 34,500.03	\$ -	\$ -	\$ 69,000.06	Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por control y exterminación de plagas, instalación y mantenimiento de áreas verdes como la plantación, fertilización y poda de árboles, plantas y hierbas.
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ -	\$ 210,000.00	Recurso necesario para cubrir los costos de los servicios de promoción, publicidad y difusión en los diversos medios de información relacionados con las actividades de comunicación social y la promoción de la imagen institucional.
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	Recurso necesario para cubrir el costo de transporte vía aérea dentro del país, por cualquiera de los medios usuales, de funcionarios, docentes y administrativos, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requieran.
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 28,323.46	\$ 28,323.46	\$ -	\$ -	\$ 56,646.92	Recurso necesario para cubrir el costo de transporte dentro del país, por cualquiera de los medios usuales, de funcionarios, docentes y administrativos, cuando el desempeño de sus labores o comisiones lo requieran.
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 83,418.21	\$ 83,418.21	\$ -	\$ -	\$ 166,836.42	Recurso necesario para cubrir gastos derivados de alimentación y hospedaje de trabajadores en el desempeño de comisiones temporales dentro del país.
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 2,375.00	\$ 2,375.00	\$ -	\$ -	\$ 4,750.00	Recurso necesario para cubrir las erogaciones que realicen las dependencia y entidades por la contratación con personas físicas y morales por servicios diversos.



		SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTALES	JUSTIFICACIÓN
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 32,150.00	\$ 32,150.00	\$ 95,180.00	\$ -	\$ 159,480.00	Recursos para ejercer en eventos institucionales como Ceremonia de graduación, Ceremonia de inicio de cursos 2018-2019, Verbena Popular, Exposición de ofrendas, Día Internacional de la Mujer, del hombre, Día Mundial de la Salud, Señorita Tec., Comida de Fin de Año etc. Todos los eventos se encuentran programados en el calendario escolar.
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 25,250.00	\$ 25,250.00	\$ 58,476.00	\$ -	\$ 108,976.00	Recursos necesarios para cubrir el costo de los servicios que se contraten con personas físicas para la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposiums y para la instalación y sostenimiento de exposiciones, programa Suny o Cuny para docente y cualquier otro evento análogo de la institución.
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 2,846.25	\$ 2,846.25	\$ -	\$ -	\$ 5,692.50	Recurso necesario para el pago de los servicios de peaje, legalización de certificados, derecho de título profesional ( firma del gobernador y secretario de de educación pública), derechos de cédulas profesionales para los egresados, peaje, control vehicular, verificación de los vehículos, del parque vehicular de esta institución.
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL.	\$ 433,647.86	\$ 433,647.86	\$ -	\$ -	\$ 867,295.72	Recursos necesarios para cubrir el impuesto del 3% sobre nómina estatal así como ISR de aguinaldo y prima vacacional.
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 57,305.07	\$ 57,305.07	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 214,610.14	Para cubrir gastos de los seguros de estudiantes y pago de examen de CENEVAL, pago que realiza el estudiante.
<b>PARTIDA</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>					\$ -	
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Recursos para el reintegro de 107 cédulas profesionales de alumnos que por ley tienen que realizar el pago individual se regulariza con Remanentes 2018 de acuerdo al Oficio NO DPDP-1083/2019
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Recursos necesarios para el apoyo a los estudiantes que participan en programas científico académicos, deportivos regionales y nacionales representando a este instituto, tales como: la coordinación de programa intensivo de inglés SEP Puebla SUNY y CUNY "Agente de Espacios Iberoamericano del Conocimiento (EIC) programa IMPULSA Estatal y Nacional, emprendedores, juegos deportivo de Institutos Tecnológicos ECEST, Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en sus diferentes fases, Torneo mexicano de Robótica, etc. Esto debido a que la secretaria de finanzas manifiesta que los gastos para estudiantes van en el capítulo 4000.





Secretaría  
de Educación  
Gobierno de Puebla

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 CON DESGLOSE DE PARTIDAS Y SUBSIDIOS  
ACUERDO ITST-SO-IV-16/19-11-2020

PARTIDA		SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	CAPTACIÓN DE DERECHOS	INGRESOS PROPIOS	TOTALES	JUSTIFICACIÓN
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 806,794.00	\$ 806,794.00	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	Recursos necesarios para la adquisición de compresor de aire de 6 galones 1 velocidad, compresor de aire husky de 20 Galones
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	Recursos necesarios para la adquisicion de Equipo de computo para equipamiento de laboratorios por concepto de utilidad del diplomando en competencias linguisticas en lengua indigena
5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,794.00	\$ 56,794.00	Microfono Rode, disco duro de 1TB, memoria de micro SD autorizado ITST-III-06/12-09-2019
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	autorizado ITST-III-06/12-09-2019 camara canon y trípode

Handwritten signatures and marks in blue and red ink, including a large blue signature, a red signature, and several blue asterisks and arrows.



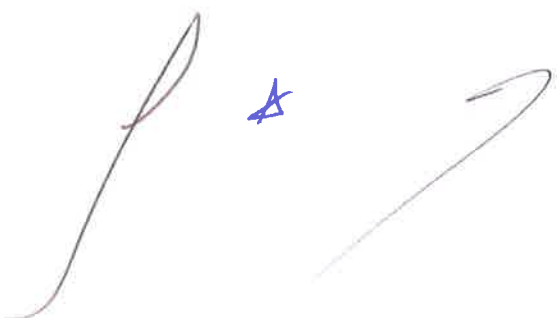
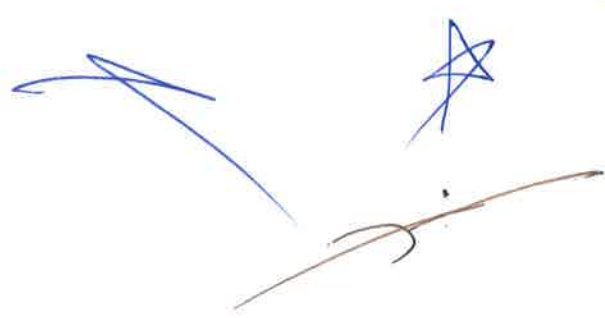


ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2021  
ACUERDO ITST-SO-IV-16/19-11-2020

<b>INGRESOS</b>	<b>46,925,789.00</b>
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>21,835,286.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	17,880,590.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,631,856.60
SERVICIOS GENERALES	2,322,838.75
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>21,835,286.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	17,880,590.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,706,856.60
SERVICIOS GENERALES	2,247,838.75
<b>CAPTACIÓN DE DERECHOS</b>	<b>2,448,423.00</b>
POR FICHA DE ADMISION	276,925.00
POR INSCRIPCION	304,640.00
POR REINSCRIPCION	1,454,640.00
POR EXAMEN DE UBICACIÓN DE INGLÉS	11,440.00
POR CURSOS POR ALUMNO DE VERANO	107,715.00
POR LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE TITULACIÓN	146,170.00
POR EXPEDICION DE TITUTLO PROFESIONAL ELECTRONICO	49,400.00
POR EXPEDICION DE KARDEX	6,570.00
POR LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS	7,200.00
POR LA EXPEDICION DE CERTIFICADO TOTAL O PARCIAL	58,075.00
POR EXPEDICION O RESPOSICION DE CREDENCIAL POR CADA UNA	2,790.00
POR EXAMENES DE UBICACIÓN DE INGLÉS POR CADA UNO	1,575.00
POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO PARA USO EXCLUSIVO, DE CAFETERÍA,	21,283.00
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>806,794.00</b>
SEGURO DE ACCIDENTES	105,610.00
PROTOCOLOS DE TITULACIÓN	582,000.00
CURSOS ACREDITACIÓN INGLÉS	100,800.00
EQUIVALENCIAS Y CONVALIDACIONES	18,384.00

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2021  
ACUERDO ITST-SO-IV-16/19-11-2020

<b>EGRESOS</b>	<b>46,925,789.00</b>
<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>21,835,286.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	17,880,590.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,631,856.60
SERVICIOS GENERALES	2,322,838.75
<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>21,835,286.00</b>
	17,880,590.65
SERVICIOS PERSONALES	1,706,856.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,247,838.75
SERVICIOS GENERALES	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
<b>CAPTACION DE DERECHOS</b>	<b>2,448,423.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,530,643.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
SERVICIOS GENERALES	917,780.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>806,794.00</b>
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	806,794.00


Resumen por proyecto del Programa Operativo Anual  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021  
ACUERDO ITST-SO-IV-16/19-11-2020

OPERACIÓN REGULAR (OR)

#	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS ANUAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
1	Becas	Alumno becado	1	\$192,483.66	\$125,175.49		\$317,659.15
2	Difusión institucional	Actividad difundida	1	\$259,499.56		\$14,164.92	\$273,664.48
6	Materiales y equipo didáctico	Equipo y/o Material didáctico diseñado / producido / distribuido	3	\$215,226.93		\$15,396.59	\$230,623.52
7	Evaluación del desempeño escolar	Estudiante evaluado	1	\$22,505.00			\$22,505.00
8	Atención compensatoria	Alumno beneficiado					\$0.00
9	Orientación	Alumno atendido	4	\$9,412,986.77	\$12,666,049.28	\$1,559,836.27	\$23,638,872.32
10	Actividades culturales, deportivas y recreativas	Evento realizado	1	\$387,146.07	\$350,128.31	\$0.00	\$737,274.38
12	Evaluación educativa	Sistema implantado	1	\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00
13	Formación y actualización del personal docente	Profesor capacitado y / o actualizado	3	\$351,914.83	\$193,684.39	\$0.00	\$545,599.22
14	Formación, capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos	Persona capacitada Persona actualizada	1	\$279,063.08		\$0.00	\$279,063.08
15	Sistemas de información	Sistema implantado		\$176,264.00		\$0.00	\$176,264.00
18	Servicio social	Servicio social realizado	1	\$15,721.61		\$0.00	\$15,721.61
21	Mantenimiento correctivo y preventivo	Mantenimiento realizado	1	\$823,353.73	\$244,799.85	\$0.00	\$1,068,153.58
25	Seguimiento de Egresados	Alumno registrado		\$62,525.18			\$62,525.18
26	Evaluación Institucional	Informe de evaluación	2	\$414,904.77	\$347,095.62	\$0.00	\$762,000.39
27	Administración central	Sistema en operación	7	\$6,309,951.11	\$5,726,096.72	\$898,664.65	\$12,934,712.48
SUBTOTAL			27	\$18,938,546.30	\$19,653,029.66	\$2,488,062.43	\$41,079,638.39

CRECIMIENTO NATURAL (CN)

#	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS ANUAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
19	Infraestructura						
20	Equipamiento			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL			0	\$0.00	\$0.00	\$316,890.05	\$316,890.05

DESARROLLO INSTITUCIONAL (DI)

#	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS ANUAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PRESUPUESTO TOTAL
3	Educación a Distancia				\$0.00		\$0.00
4	Acreditación de programas académicos			\$185,843.26	\$0.00	\$14,147.27	\$199,990.53
5	Adecuación a planes y/o programas de estudio			\$385,233.27	\$356,738.23		\$741,971.50
11	Investigación		3	\$760,976.19	\$610,699.07	\$12,117.25	\$1,383,792.51
16	Vinculación		5	\$1,197,471.64	\$1,075,135.34		\$2,272,606.98
17	Extensión		2		\$0.00		\$0.00
22	Centros de Desarrollo Empresarial		1	\$219,618.91	\$69,841.85		\$289,460.76
23	Certificación		1	\$15,800.00	\$0.00	\$365,000.00	\$380,800.00
24	Mejora Continua		2	\$131,796.43	\$69,841.85	\$59,000.00	\$260,638.28
SUBTOTAL			14	\$2,896,739.70	\$2,182,256.34	\$450,264.52	\$5,529,260.56
TOTALES			41	\$21,835,286.00	\$21,835,286.00	\$3,255,217.00	\$46,925,789.00

Dra. María Luisa Juárez Hernández  
DIRECTORA GENERAL