



Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, **19/agosto/2024**  
Oficio No. 531/2024

**MANUEL MENDEZ AGUAYO  
PRESENTE.**

Por medio del presente, reciba una cordial salud, así mismo me permito hacerle entrega de la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio número 320588924000014, lo que textualmente se me solicita lo siguiente:

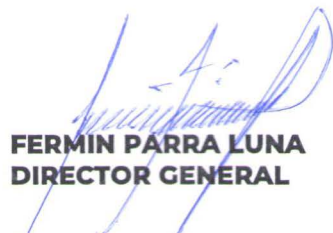
SOLICITO SABER CUANTOS ALUMNOS TENDRÁN PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024 Y CUANTOS ALUMNOS TENÍAN AL INICIO DE ESTE 2024 Y CUANTOS TENIAN AL INICIO DE ESTE 2023. PRECISAR A QUÉ CREEN QUE SE DEBA EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA MATRICOLA ESCOLAR. TAMBIÉN PIDO CONOCER EL ACTA DE LA ULTIMA JUNTA DIRECTIVA.

La respuesta incluye información anexa a este documento, para el caso de la matricula escolar, se presenta un memorandum del departamento de Servicios Escolares y para el caso del acta de junta directiva, se anexa copia de la última acta de junta de gobierno.

Sin nignun otro particular, me despido de Usted.

**ATENTAMENTE**

Excelencia en Educación Tecnológica®

  
**FERMIN PARRA LUNA  
DIRECTOR GENERAL**

ccp. Archivo

JTGG/jtgg



**S. E. P.**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  
ZACATECAS SUR  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA**



Instituto  
Tecnológico  
Superior  
Zacatecas Sur



Ave. Tecnológico No. 100, Col. Las Moritas, Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas.  
C.P. 99700, Tels. 4379540760, 4379540675, 4379541030 Ext. 108,  
e-mail. [dir\\_dzacatecassur@tecnm.mx](mailto:dir_dzacatecassur@tecnm.mx) | [zacatecassur.tecnm.mx](http://zacatecassur.tecnm.mx).



**2024**  
**Felipe Carrillo  
PUERTO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
DIRECCIÓN GENERAL



## Memorándum

SE-049/2024

19 de agosto de 2024

**PARA:** ISC. José Trinidad González Godina  
Titular de la Unidad de Transparencia

**DE:** Jefatura de Servicios Escolares

**ASUNTO:** Información

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, a su vez desearle éxito en el desarrollo de sus actividades profesionales.

A su vez, para hacerle entrega de la información solicitada mediante el memorándum UT-056/2024 de acuerdo a la solicitud de información por PNT, SABER CUANTOS ALUMNOS TENDRÁ PARA ESTE SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024 Y CUANTOS ALUMNOS TENÍA AL INICIO DE ESTE 2024 Y CUANTOS TEIAN AL INICIO DE ESTE 2023, PRECISAR A QUE CREEN QUE SE DEBA EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA MATRICULA ESCOLAR. Respuesta: para el segundo semestre tendremos aproximadamente 615 alumnos, al inicio de 2024 logramos una matricula de 418 alumnos y al inicio del 2023 se lograron reinscribir a 459 alumnos. el aumento de matricula se ha debido a la pertinencia de los planes de estudio, a la constante capacitación docente, al buen desempeño de los egresados, y a las actividades de promoción que se ha realizado para la captación de jóvenes de nuevo ingreso y al esfuerzo en general para prestar servicios de formación profesional a los alumnos.

Sin más por el momento, reciba saludos cordiales.

Atentamente,

**Mtro. Esteban Tejada Moreno**

**Jefe de Servicios Escolares**

Vo.Bc.

**Mtra. Yarmi Lisbet Arellano Bugarín**  
**Subdirectora de Planeación y Vinculación**

Cp. Archivo  
etm/ETM





**Primera Sesión Ordinaria de 2024 de la Junta de Gobierno del Instituto  
Tecnológico Superior Zacatecas Sur**

**Acta de Acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de 2024**

Sede:	Sala de Juntas "Eulalia Guzmán Barrón" de la Secretaría de Educación de Zacatecas, ubicada en Lateral López Portillo No. 305, Colonia Dependencias Federales, Guadalupe, Zac.
Fecha:	28 de febrero de 2024
Inicio de la Sesión:	10:10 Hrs.
Orden del día:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal de la sesión.</li><li>2. Orden del día y aprobación, en su caso.</li><li>3. Presentación del acta de la sesión anterior.</li><li>4. Cumplimiento porcentual de acuerdos y aprobación, en su caso.</li><li>5. Presentación de indicadores institucionales a diciembre 2023.</li><li>6. Presentación de la evaluación programática presupuestal del cierre del ejercicio fiscal 2023.</li><li>7. Presentación del cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2023 y razones financieras del mismo periodo.</li><li>8. Presentación de plantilla de personal y nómina de personal por honorarios para el semestre enero-junio 2024.</li><li>9. Presentación y en su caso, aprobación del Programa Presupuestario Anual 2024.</li><li>10. Solicitud de acuerdos.</li><li>11. Asuntos generales.</li></ol>
Término de la sesión:	11:10 Hrs.

La naturaleza de la presente Acta se fundamenta en el Artículo 10 del Decreto Gubernativo del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur.-----

La sesión dio inicio con el pase de lista de los asistentes, contando con la presencia de 6 de 8 de los integrantes de la Junta de Gobierno de este Instituto, por lo que se declaró el quórum legal correspondiente. -----

Tomó la palabra la Presidenta Suplente de esta Junta de Gobierno, la Mtra. Gizel Liliana Llamas Ibarra, declarando formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen.-----

A continuación, la Presidenta Suplente dio lectura al orden del día, siendo aprobado por unanimidad. -----

La Presidenta Suplente presentó el acta de la sesión anterior, misma que ya ha sido firmada por todos los integrantes de esta Junta de Gobierno, por lo que se dispensó la lectura acordándolo de manera unánime. -----

La Presidenta Suplente cedió la palabra al Director General, quien continuó con la lectura al punto número cuatro del orden del día. En este punto quedaron pendientes los siguientes acuerdos:

**ACUERDO ITSZS/I-O/9/16032022 "La Junta de Gobierno instruye al Director General, dar cumplimiento y seguimiento a los requerimientos contenidos en el anexo Circular DG No.**



## Primera Sesión Ordinaria de 2024 de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

**075/2021 "Agenda de Asuntos Prioritarios TecNM-DITD y Calendario Operativo 2022".**

Queda pendiente derivado de falta el dictamen de estados financieros del 2022. -----

**ACUERDO ITSZS/IV-O/9/23112022 "La Junta de Gobierno autoriza a la Dirección General iniciar las gestiones correspondientes ante la Comisión Estatal de Planeación de Educación Superior (COEPES), para ofertar la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur".** El Director General informó que una vez que se cuente con el estudio completo, se solicitará la autorización a la COEPES.--

**ACUERDO ITSZS/II-O/4/20062023** "La Junta de Gobierno instruye al Director General, dar seguimiento al oficio No. M00/0798/2023 emitido por la Dirección General del Tecnológico Nacional de México al C. Gobernador del Estado de Zacatecas, sobre el adeudo estatal al presupuesto actual e históricos". Queda pendiente y el Director informa que en los estados financieros siempre se plasman dichos adeudos. La Representante de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, informo que se realizó la consulta a la Dirección de Contabilidad de esa Secretaría, por lo que manifestó que, Gobierno del Estado no tiene reconocidos en su contabilidad los adeudos que informa trimestralmente el TecNM, por lo cual, difícilmente podrá asumir el compromiso de pago de esos adeudos con este Instituto. -----

**ACUERDO ITSZS/II-O/7/20062023** "La Junta de Gobierno instruye al Director General, emprender las acciones y estrategias correspondientes, para la recuperación, sostenimiento, proyección e incremento de la matrícula escolar respectiva, en seguimiento a la Circular DG No. M00/031/2023". Este punto queda pendiente, ya que se debe llevarse a cabo el seguimiento del comportamiento de la matrícula en el presente ejercicio. -----

**ACUERDO ITSZS/II-O/8/20062023** "La Junta de Gobierno instruye al Director General, dar cumplimiento y seguimiento a los requerimientos contenidos en el anexo Circular DG No. A0013/2022 "Agenda de Asuntos prioritarios TecNM-DITD y Calendario Operativo 2023". Este punto sigue pendiente información por validar. -----

El Director General expuso los indicadores institucionales a diciembre 2023, los cuales se dieron por presentados. -----

El Director General expuso la evaluación programática del cierre presupuestal de 2023. Este punto se dio por presentado. -----

El Director General presentó cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2023 y razones financieras del mismo periodo. Este punto se dio por presentado. -----

El Director General presentó la plantilla de personal y personal por honorarios para el semestre enero-junio 2024. Este punto se dio por presentado. Con la recomendación de la Secretaría de la Función Pública de realizar un análisis a fondo sobre las horas Asignatura "A" excedentes en el Instituto. -----

El Director General presentó el Programa Presupuestario Anual 2024 por un monto total de **\$44,453,314.89**, por parte del Gobierno Federal se asignó un monto de \$23,027,976.00, por parte





## Primera Sesión Ordinaria de 2024 de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur

del Gobierno del Estado se asignaron \$19,802,986.00 y de Ingresos Propios la cantidad de \$1,622,352.89. Se distribuirán de la siguiente manera: para capítulo 1000 la cantidad de \$37,731,876.57; para capítulo 2000 la cantidad de \$2,180,276.10; para capítulo 3000 la cantidad de \$3,943,128.65 y para capítulo 5000 la cantidad de \$598,033.57. Dicho Programa Presupuestario Anual 2024 se aprobó por mayoría, conforme a lo establecido en el acuerdo correspondiente. -----

En solicitud de acuerdos el Director General presentó para su posible autorización los siguientes:

**No. 1** Se solicita a la Junta de Gobierno, Se solicita a la Junta de Gobierno, la revisión y en su caso aprobación de las ampliaciones, transferencias y adecuaciones a los traspasos presupuestales siguientes: a) Transferencia de capítulos del 2,000 al 3,000 por la cantidad de \$13,000.00. b) Transferencia entre los mismos capítulos. c) Transferencias de los capítulos 2,000, 3,000 y 5,000 al capítulo 1,000 para completar el aguinaldo. d) Ampliación presupuestal por incremento salarial por la cantidad de \$787,035.00 e) Ampliación presupuestal (Recurso Federal) para el programa de mejoramiento del profesorado PRODEP, por \$329,616.00 f) Ampliación presupuestal (Recurso Federal ) para el Programa de Estímulo al Personal Docente, por \$ 340,599.60 g) Ampliación presupuestal (Recurso Estatal) para completar el cierre del ejercicio 2023, por \$1,198,309.00 h) Ampliación presupuestal por devolución de ingresos propios por parte de la Secretaría de Finanzas por \$36,193.00. -----

**No. 2** Aprobación del seguimiento y cumplimiento a la Circular DG No. M00/092/2023 sobre Agenda de Asuntos Prioritarios TecNM-DITD y el Calendario Operativo 2024, emitida por el TecNM. Esta solicitud se aprobó por unanimidad. -----

**No. 3** Aprobación de la lista oficial de cuotas por servicios proporcionados por el ITSZaS, para el ejercicio fiscal 2024. Esta solicitud se aprobó por unanimidad. -----

En el punto de asuntos generales, el Director General no presentó ninguno. -----  
Economías de la carrera

El Lic. Salvador Peralta Hernández, Representante del Gobierno Federal, solicitó amablemente calendarizar y llevar a cabo las cuatro sesiones del Órgano, que mandata la normatividad para el presente ejercicio fiscal. -----

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión siendo las 11:10 horas del mismo día de su inicio. -----

A continuación, se dio lectura de los acuerdos tomados para proceder a su firma:

### ACUERDOS APROBADOS

NO.	ACUERDO
ACUERDO ITSZS/I-O/1/28022024	La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad el orden del día.
ACUERDO ITSZS/I-O/2/28022024	La Junta de Gobierno autoriza por unanimidad el acta de acuerdos aprobados en la Segunda Sesión Ordinaria, efectuada el 20 de junio de 2023.
ACUERDO ITSZS/I-O/3/28022024	La Junta de Gobierno da por presentado el estado que guarda el seguimiento de acuerdos.



**Primera Sesión Ordinaria de 2024 de la Junta de Gobierno del Instituto  
Tecnológico Superior Zacatecas Sur**

	Quedando pendientes los siguientes: <b>ACUERDO ITSZS/I-O/9/16032022, ACUERDO ITSZS/IV-O/9/23112022, ACUERDO ITSZS/II-O/4/20062023, ACUERDO ITSZS/II-O/7/20062023 y el ACUERDO ITSZS/II-O/8/20062023.</b>
<b>ACUERDO ITSZS/I-O/4/28022024</b>	La Junta de Gobierno da por presentados los indicadores institucionales a diciembre 2023.
<b>ACUERDO ITSZS/II-O/5/28022024</b>	La Junta de Gobierno da por presentada la evaluación programática del cierre presupuestal de 2023.
<b>ACUERDO ITSZS/II-O/6/28022024</b>	La Junta de Gobierno da por presentados el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2023 y razones financieras del mismo periodo.
<b>ACUERDO ITSZS/II-O/7/28022024</b>	La Junta de Gobierno da por presentada la plantilla de personal para el semestre enero-junio 2024 del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur.
<b>ACUERDO ITSZS/II-O/8/28022024</b>	La Junta de Gobierno aprueba por mayoría, con la abstención del Lic. Bernardo Candelas de la Torre, Representante del Gobierno Federal y el voto en contra del Lic. Salvador Peralta Hernández Representante del Gobierno Federal, el Programa Presupuestario Anual 2024, por un monto total de <b>\$44,453,314.89</b> , para capítulo 1000 la cantidad de \$37,731,876.57; para capítulo 2000 la cantidad de \$2,180,276.10; para capítulo 3000 la cantidad de \$3,943,128.65 y para capítulo 5000 la cantidad de \$598,033.57.
<b>ACUERDO ITSZS/II-O/9/28022024</b>	<p>La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad las ampliaciones, transferencias y adecuaciones a los traspasos presupuestales al cierre del ejercicio 2023 conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Transferencia de capítulos del 2,000 al 3,000 por la cantidad de \$13,000.00.</li><li>• Ampliación presupuestal Recurso Federal por incremento salarial por la cantidad de \$787,035.00.</li><li>• Ampliación presupuestal Recurso Federal, PRODEP, por \$329,616.00</li><li>• Ampliación presupuestal Recurso Federal para el Programa de Estímulo al Personal Docente, por \$340,599.60</li><li>• Ampliación presupuestal Recurso Estatal por \$1,198,309.00</li><li>• Ampliación presupuestal por devolución de ingresos propios por parte de la Secretaría de Finanzas por \$36,193.00.</li></ul> <p>Lo anterior aplicado conforme al anexo a la presente acta.</p>
<b>ACUERDO ITSZS/II-O/10/28022024</b>	La Junta de Gobierno instruye al Director General dar seguimiento a la Circular DG No. M00/092/2023 sobre Agenda de Asuntos Prioritarios TecNM-DITD y el Calendario Operativo 2024, emitida por el TecNM.





**Primera Sesión Ordinaria de 2024 de la Junta de Gobierno del Instituto  
Tecnológico Superior Zacatecas Sur**

**ACUERDO ITSZS/I-O/11/28022024**

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad la lista oficial de cuotas por servicios proporcionados por el ITSZaS, para el ejercicio fiscal 2024, misma que se anexa a la presente acta.

**INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**MTRA. GIZEL LILIANA LLAMAS IBARRA**

Representante del Gobierno Estatal

**LIC. SALVADOR PERALTA HERNÁNDEZ**

Representante Suplente del Gobierno Federal

**LIC. BERNARDO CANDELAS DE LA TORRE**

Suplente del Representante del Gobierno Federal

**ING. SALVADOR ARELLANO ANAYA**

Representante del Gobierno Municipal

**LIC. JOSÉ GUADALUPE CASTILLO CAMPOS**

Representante del Sector Social

**DR. JORGE LUIS MURILLO ARREDONDO**

Representante del Sector Productivo

**C. OSCAR GODOY MÁRQUEZ**

Representante del Sector Productivo

VIDEOCONFERENCIA

NO ASISTIÓ

VIDEOCONFERENCIA

**INVITADOS A LA SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO**

**M.A.G. IVÁN BADILLO MURILLO**

Representante Suplente de la Secretaría de la  
Función Pública

**M.B.A EMMA LISSET LÓPEZ MURILLO**

Representante Suplente de la Secretaría de  
Finanzas

**MTRO. FERMIN PARRA LUNA**

Director General del Instituto Tecnológico Superior  
Zacatecas Sur

Firmas de acuerdos pactados en la Primera Sesión Ordinaria de 2024 de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, celebrada el día 28 de febrero del año dos mil veinticuatro.



## Lista oficial de cuotas por servicios proporcionados

Periodo: Enero – Diciembre 2024

Fecha: 01 de Enero de 2024

Lugar: Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas

CONCEPTO	CUOTA
FICHA DE ADMISIÓN	\$0.00
CURSO PROPEDEÚTICO	\$0.00
CURSO DE VERANO O INVIERNO	\$0.00
CURSO DE INGLÉS	\$450.00
CURSO DE TITULACIÓN PARA RESAGOS ANTERIORES AL 2010	\$0.00
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EXTERNO (COSTO POR HORA)	\$250.00
CURSO PREPARACIÓN PARA ACREDITAR DEL IDIOMA INGLÉS	\$900.00
INSCRIPCIÓN ESCOLARIZADA	\$1,100.00
INSCRIPCIÓN SEMIESCOLARIZADO	\$0.00
INSCRIPCIÓN A DIPLOMADOS	\$0.00
INSCRIPCIÓN DE POSGRADO	\$0.00
CRÉDITO POSGRADOS	\$0.00
RECARGO POR INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA	\$0.00
TRÁMITES EXTEMPORANEO DE TITULACIÓN	\$500.00
TRÁMITES DE TITULACIÓN	\$2,750.00
CERTIFICADO PARCIAL	\$500.00
CERTIFICADO PROFESIONAL ALUMNOS	\$500.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS ALUMNOS	\$20.00
KARDEX	\$50.00
CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS	\$0.00
CONVALIDACIÓN, EQUIV. Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS	\$300.00
CREDENCIAL	\$50.00
IMPRESIONES CON UN CORTE MENSUAL	\$1.00
EXANI II	\$250.00
EXAMEN CENEVAL	\$0.00
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIO	\$0.00
EXAMEN DE UBICACIÓN DE INGLÉS	\$100.00
TRADUCCIÓN	\$0.00

MTRO. FERMÍN PARRA LUNA

Director General

Autoriza

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA

Subdirector Administrativo

Valida

MTRO. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ

BUGARÍN

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Elabora





Instituto  
Tecnológico  
Superior  
Zacatecas Sur

Procedimiento para la elaboración, evaluación y seguimiento del programa de trabajo anual(PTA)  
y el programa operativo anual(POA)  
R-ITSZaS-7.1-04 Ver. 0  
16/02/2022

## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS

### Concentrado por Partida Presupuestal PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

HOJA :\_\_ DE \_\_

PARTIDA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE			TOTAL
CLAVE	NOMBRE	INGRESOS PROPIOS	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	
1131	SUELDOS BASE.	\$0.00	\$12,540,919.02	\$6,767,886.61	\$19,308,805.63
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	\$0.00	\$2,381,215.00	\$1,190,607.00	\$3,571,822.00
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$0.00	\$742,837.00	\$372,419.00	\$1,115,256.00
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$0.00	\$1,001,338.82	\$689,923.45	\$1,691,262.27
1347	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO.	\$0.00	\$223,118.00	\$111,558.00	\$334,676.00
1412	APORTACIONES AL IMSS.	\$0.00	\$902,863.00	\$1,264,009.00	\$2,166,872.00
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT.	\$0.00	\$725,330.00	\$725,330.00	\$1,450,660.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	\$0.00	\$305,735.00	\$305,735.00	\$611,470.00
1432	CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$620,734.00	\$620,734.00	\$1,241,468.00
1522	LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	\$0.00	\$1,054,624.16	\$2,102,280.91	\$3,156,905.07
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,230,000.00	\$1,230,000.00
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	\$340,599.60	\$852,080.00	\$200,000.00	\$1,392,679.60
TOTAL CAPÍTULO 1000		\$340,599.60	\$21,350,794.00	\$16,040,482.97	\$37,731,876.57
2111	PAPELERIA DE OFICINA	\$36,472.04	\$36,838.71	\$42,204.00	\$115,514.75
2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$8,885.38	\$15,000.00	\$0.00	\$23,885.38
2113	OTROS ARTICULOS MENORES DE OFICINA	\$4,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$16,000.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	\$25,600.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$85,600.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$9,072.20	\$5,000.00	\$0.00	\$14,072.20
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$40,300.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$70,300.00
2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA	\$20,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00
2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$18,000.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$141,735.68	\$20,500.00	\$4,539.00	\$166,774.68
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$22,266.59	\$10,000.00	\$0.00	\$32,266.59
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$2,748.50	\$2,500.00	\$0.00	\$5,248.50
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$3,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$8,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$25,297.91	\$10,000.00	\$47,830.00	\$82,927.91
2471	Artículos Metálicos para la construcción	\$12,796.59	\$15,000.00	\$0.00	\$27,796.59
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	\$1,600.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,600.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00

	DE LABORATORIO				
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
2611	GASOLINA	\$196,518.67	\$325,460.00	\$300,000.00	\$821,978.67
2612	DIESEL	\$40,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$130,000.00
2614	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$40,000.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$98,960.83	\$0.00	\$0.00	\$98,960.83
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$24,188.00	\$10,000.00	\$58,062.00	\$92,250.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,916.33	\$15,000.00	\$7,083.67	\$30,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>\$885,458.72</b>	<b>\$695,298.71</b>	<b>\$599,518.67</b>	<b>\$2,180,276.10</b>
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	\$0.00	\$100,000.00	\$205,555.00	\$305,555.00
3121	GAS	\$0.00	\$3,000.00	\$11,000.00	\$14,000.00
3131	SERVICIO DE AGUA.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$50,500.00	\$95,000.00	\$145,500.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3181	SERVICIO POSTAL.	\$0.00	\$2,000.00	\$10,631.46	\$12,631.46
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$28,109.00	\$17,646.00	\$45,755.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$8,474.58	\$37,004.08	\$45,478.66
3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$173,354.32	\$0.00	\$173,354.32
3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.	\$0.00	\$96,414.52	\$1,000.00	\$97,414.52
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	\$0.00	\$3,389.83	\$9,500.00	\$12,889.83
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	\$5,932.20	\$65,830.00	\$71,762.20
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$80,040.00	\$0.00	\$71,222.71	\$151,262.71
3392	SERVICIO RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$180,200.00	\$10,000.00	\$190,200.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	\$0.00	\$1,500.00	\$6,600.00	\$8,100.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	\$0.00	\$0.00	\$46,550.00	\$46,550.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS.	\$0.00	\$6,500.00	\$15,000.00	\$21,500.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	\$0.00	\$10,000.00	\$476,234.62	\$486,234.62
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	\$0.00	\$30,000.00	\$296,793.06	\$326,793.06
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$0.00	\$0.00	\$268,000.00	\$268,000.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$139,060.01	\$139,060.01
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



	DE INTERNET				
3711	PASAJES AREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$12,801.80	\$8,956.35	\$21,758.15
3751	VIATICOS ESTATALES	\$0.00	\$5,000.00	\$88,001.85	\$93,001.85
3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$0.00	\$57,500.00	\$68,443.53	\$125,943.53
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$59,031.71	\$45,000.00	\$104,031.71
3792	TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$18,200.00	\$30,000.00	\$48,200.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	\$0.00	\$0.00	\$78,209.75	\$78,209.75
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES.	\$0.00	\$31,415.33	\$2,000.00	\$33,415.33
3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$5,000.00	\$26,450.00	\$31,450.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$641,016.94	\$641,016.94
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>\$80,040.00</b>	<b>\$981,883.29</b>	<b>\$2,881,205.36</b>	<b>\$3,943,128.65</b>
5111	MOBILIARIO	\$49,779.00	\$0.00	\$31,779.00	\$81,558.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS.	\$157,824.57	\$0.00	\$250,000.00	\$407,824.57
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,656.00	\$0.00	\$0.00	\$89,656.00
5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$3,995.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995.00
5671	HERRAMIENTAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>	<b>\$316,254.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,779.00</b>	<b>\$598,033.57</b>
	<b>TOTAL DE CAPÍTULOS</b>	<b>\$1,622,352.89</b>	<b>\$23,027,976.00</b>	<b>\$19,802,986.00</b>	<b>\$44,453,314.89</b>
	<b>TOTAL POR SUBSIDIO</b>		<b>\$44,453,314.89</b>		<b>\$44,453,314.89</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'P', a signature 'L. J.', a signature 'L. J.', a signature 'L. J.', a signature 'L. J.', and initials 'H'.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

HOJA: DE

ÁREA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
DEPARTAMENTO(S) RESPONSABLE(S)	RECURSOS HUMANOS		
OBJETIVO	LÍNEA DE ACCIÓN	PROYECTO	
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL ITSZAS, PARA LOGRAR INSERTAR NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO DEL SUR DE ZACATECAS Y NORTE DE JALISCO	GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS LOGRADA	4.3- PARA EL 2024, ELABORAR 22 INSTRUMENTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS QUE MANEJA EL INSTITUTO	
INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO
Instrumentos de transparencia y rendición de cuentas	Número de instrumentos elaborados	Instrumento	Constante
META			
1er: 5 2do: 5 3er: 6 4to: 6			

ACCIÓN	No. DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL	DISTRICUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO						PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE	SUBSIDIO
Pago de complemento aguinado por personal de confianza con recurso estatal	1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$650,000.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$650,000.00	\$0.00	Estatal
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Pago de dispensa para personal de confianza con recurso estatal	1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$315,000.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$157,500.00	\$157,500.00	Estatal
				26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00			
				26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00			
	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	\$1,054,824.16	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$313,680.72	\$740,983.44	Federal
				2,500.00	130,577.00	2,500.00	47,506.72	0.00	130,577.00			
				134,076.48	208,383.00	100,252.96	172,176.00	0.00	128,075.00			
	1131	SUELDOS BASE.	\$12,540,919.02	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$5,573,740.00	\$6,967,179.02	Federal
				0.00	1,393,435.00	1,393,435.00	1,393,435.00	0.00	1,393,435.00			
				1,393,435.00	1,393,435.00	1,393,435.00	1,393,435.00	0.00	1,393,439.02			
	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$742,837.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$371,419.00	\$371,418.00	Federal
				0.00	0.00	371,419.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,418.00			
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$1,001,338.82	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$0.00	\$1,001,338.82	Federal
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,338.82			
	1347	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO.	\$223,118.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$83,670.00	\$139,448.00	Federal
				0.00	27,890.00	0.00	27,890.00	0.00	27,890.00			
				27,890.00	27,890.00	27,890.00	27,890.00	0.00	27,888.00			
Pago de capítulo 1000 con Recurso Federal	1412	APORTACIONES AL IMSS.	\$902,863.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$361,146.00	\$541,717.00	Federal
				0.00	180,573.00	0.00	180,573.00	0.00	0.00			
				0.00	180,573.00	0.00	180,573.00	0.00	180,571.00			
	1422	APORTACIONES AL INFONAVIT.	\$725,330.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$483,554.00	\$241,776.00	Federal
				241,777.00	0.00	0.00	241,777.00	0.00	0.00			
				0.00	241,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	\$305,735.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$203,824.00	\$101,911.00	Federal
				101,912.00	0.00	0.00	101,912.00	0.00	0.00			
				0.00	101,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1432	CUOTAS AL RCV	\$620,734.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$413,822.00	\$208,912.00	Federal
				206,911.00	0.00	0.00	206,911.00	0.00	0.00			
				0.00	206,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	\$2,381,215.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$892,956.00	\$1,488,259.00	Federal
				0.00	297,652.00	0.00	297,652.00	0.00	297,652.00			
				297,652.00	297,652.00	297,652.00	297,652.00	0.00	297,651.00			
	1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	\$852,080.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$0.00	\$852,080.00	Federal
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	652,080.00	0.00			
Pago de quincena del servidor publico para el personal de confianza con recurso estatal	1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$265,000.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$0.00	\$265,000.00	Estatal
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Pago de capítulo 1000 con recursos estatal	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	\$2,102,280.91	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$1,852,623.13	\$249,657.78	Estatal
				1,553,496.03	87,980.34	0.00	83,070.28	128,076.48	0.00			
				0.00	25,581.30	0.00	49,000.00	134,076.48	41,000.00			
	1131	SUELDOS BASE.	\$6,787,886.61	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$4,376,625.61	\$2,380,381.00	Estatal
				1,392,620.00	0.00	1,331,956.61	0.00	1,653,747.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	1,196,541.00	1,192,820.00	0.00			
	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$260,000.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$129,996.00	\$130,004.00	Estatal
				21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00			
				21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,666.00	21,674.00			
	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	\$1,190,607.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$892,956.00	\$297,651.00	Estatal
				297,652.00	0.00	297,652.00	0.00	297,652.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	297,651.00	0.00			
	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	\$372,419.00	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$0.00	\$372,419.00	Estatal
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	\$689,923.45	ene	feb	mar	abr	mayo	jun	\$0.00	\$689,923.45	Estatal
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 689,923.45			
1347	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO.	\$111,558.00	ene 27,890.00	feb 0.00	mar 27,890.00	abr 0.00	mayo 27,890.00	jun 0.00	\$83,670.00	\$27,888.00	Estatul
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 27,888.00	dic 0.00			
1412	APORTACIONES AL IMSS.	\$1,264,009.00	ene 180,573.00	feb 0.00	mar 180,573.00	abr 0.00	mayo 180,573.00	jun 180,573.00	\$722,292.00	\$541,717.00	Estatul
			Jul 180,573.00	ago 0.00	sep 180,573.00	oct 0.00	nov 180,571.00	dic 0.00			
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT.	\$725,330.00	ene 0.00	feb 241,777.00	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 241,777.00	\$483,554.00	\$241,776.00	Estatul
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 241,778.00	nov 0.00	dic 0.00			
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	\$305,735.00	ene 101,912.00	feb 0.00	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 101,912.00	\$203,824.00	\$101,911.00	Estatul
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 101,911.00	nov 0.00	dic 0.00			
1432	CUOTAS AL RCV	\$620,734.00	ene 0.00	feb 206,911.00	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 206,911.00	\$413,822.00	\$206,912.00	Estatul
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 206,912.00	nov 0.00	dic 0.00			
1522	LIQUIDACIONES	\$200,000.00	ene 0.00	feb 200,000.00	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 0.00	\$200,000.00	\$0.00	Estatul
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	\$340,599.80	ene 0.00	feb 0.00	mar 340,599.80	abr 0.00	mayo 0.00	jun 0.00	\$340,599.80	\$0.00	Propios
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	\$200,000.00	ene 0.00	feb 0.00	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 0.00	\$0.00	\$200,000.00	Estatul
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 200,000.00	dic 0.00			
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$75,391.47	ene 15,000.00	feb 15,000.00	mar 15,000.00	abr 0.00	mayo 15,000.00	jun 0.00	\$80,000.00	\$15,391.47	Propios
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 15,391.47			
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$641,016.94	ene 0.00	feb 60,000.00	mar 60,000.00	abr 60,000.00	mayo 60,000.00	jun 60,000.00	\$300,000.00	\$341,016.94	Estatul
			Jul 60,000.00	ago 60,000.00	sep 60,000.00	oct 60,000.00	nov 60,000.00	dic 41,016.94			
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$71,222.71	ene 0.00	feb 0.00	mar 7,122.27	abr 7,122.27	mayo 7,122.27	jun 7,122.27	\$28,489.08	\$42,733.63	Estatul
			Jul 7,122.27	ago 7,122.27	sep 7,122.27	oct 7,122.27	nov 7,122.27	dic 7,122.28			
3751	VIATICOS ESTATALES	\$1,827.12	ene 320.00	feb 0.00	mar 320.00	abr 0.00	mayo 320.00	jun 0.00	\$960.00	\$867.12	Estatul
			Jul 320.00	ago 0.00	sep 347.12	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$78,288.14	ene 0.00	feb 19,572.03	mar 0.00	abr 19,572.03	mayo 0.00	jun 19,572.03	\$58,716.09	\$19,572.05	Propios
			Jul 0.00	ago 19,572.05	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$8,474.58	ene 0.00	feb 0.00	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 0.00	\$0.00	\$8,474.58	Federal
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 8,474.58			
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$5,932.20	ene 0.00	feb 5,932.20	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 0.00	\$5,932.20	\$0.00	Federal
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$55,084.75	ene 4,000.00	feb 4,000.00	mar 4,000.00	abr 4,000.00	mayo 4,000.00	jun 4,000.00	\$24,000.00	\$31,084.75	Estatul
			Jul 4,000.00	ago 4,000.00	sep 4,000.00	oct 4,000.00	nov 4,000.00	dic 11,084.75			
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	\$3,389.83	ene 0.00	feb 3,389.83	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 0.00	\$3,389.83	\$0.00	Federal
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.	\$15,877.97	ene 0.00	feb 0.00	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 15,877.97	\$15,877.97	\$0.00	Federal
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$8,356.23	ene 0.00	feb 0.00	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 8,356.23	\$8,356.23	\$0.00	Federal
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	\$5,000.00	ene 0.00	feb 0.00	mar 5,000.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 0.00	\$5,000.00	\$0.00	Federal
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES: Pago de maestros de Inglés	\$80,040.00	ene 0.00	feb 0.00	mar 8,004.00	abr 8,004.00	mayo 8,004.00	jun 8,004.00	\$32,016.00	\$48,024.00	Propios
			Jul 8,004.00	ago 8,004.00	sep 8,004.00	oct 8,004.00	nov 8,004.00	dic 8,004.00			
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,539.00	ene 4,539.00	feb 0.00	mar 0.00	abr 0.00	mayo 0.00	jun 0.00	\$4,539.00	\$0.00	Estatul
			Jul 0.00	ago 0.00	sep 0.00	oct 0.00	nov 0.00	dic 0.00			
SUBTOTAL									\$19,752,230.48	\$18,031,687.05	
TOTAL									\$38,783,917.51		

Servicios y adquisiciones con Recurso Estatal

ELABORACIÓN Y/O EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y/O COORDINACIÓN

AUTORIZÓ

MTRO. JOEL SALINAS HERMOSILLO  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

MTRO. RAFAEL CAMPOS FIGUEROA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. FERMIN PARRA LUNA  
DIRECTOR

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*


a) Transferencia de capítulos

OFICIO	CANTIDAD TRANSFERIDA
oficio 534/2023	\$ 13,000.00
oficio 643/2023	\$ 22,596.60
oficio 0095/2024	\$ 1,381,034.43
<b>Total cantidad tranferida:</b>	<b>\$ 1,416,631.03</b>











**a) Tranferencia de capítulos del  
2,000, 3,000 y 5,000**



Tlaltenango de S. R., Zacatecas, 15/agosto/2023

Oficio No. 534/2023

**Mtra. Maribel Villalpando Haro**  
**Secretaria de Educación de Zacatecas y**  
**Presidenta de la Junta de Gobierno del ITSZaS**  
**Presente**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo de esta comunidad Tecnológica, al mismo tiempo, solicitar la autorización de los movimientos del presupuesto 2023 entre capítulos, realizados en el mes de julio en las áreas de esta Institución, para cubrir gastos no contemplados al inicio del ejercicio. Los cambios son los siguientes:

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P01701	3121	Gas	1.4	ESTATAL	03/07/2023		\$ 5,000.00	Según las actividades propias del Taller de Electromecánica y actividades cotidianas, fue necesario hacer un análisis para verificar que las partidas mencionadas tuvieran recurso disponible y trasladarlo para la adquisición de herramientas eléctricas para el taller de electromecánica, lo que el departamento así lo consideró.
	3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo					\$ 8,000.00	
	2911	Refacciones accesorios y herramientas						
						\$ 13,000.00		

17,000

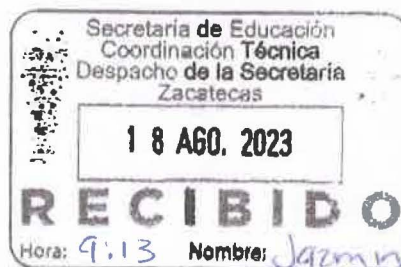
Esperando una respuesta favorable a nuestra petición, me despido de usted no sin antes desearle éxito en sus labores.

**ATENTAMENTE**  
**Excelencia en Educación Tecnológica**

**Mtro. Fermín Parra Luna**  
**Director General**

ccp. Archivo

JAR/mmsg



Av. Tecnológico No. 100, col. Las Moritas, Tlaltenango, Zacatecas, C.P. 99700 Tels. 4379540760 y 4379541030 Ext. 109, e-mail: itszas@zacatecasur.tecnm.mx, https://itszas.edu.mx





Tlaltenango de S. R., Zacatecas, 11/octubre/2023

Oficio No. 642/2023

**Mtra. Maribel Villalpando Haro**  
**Secretaria de Educación de Zacatecas y**  
**Presidenta de la Junta de Gobierno del ITSZaS**  
**Presente**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo de esta comunidad Tecnológica, al mismo tiempo, solicitar la autorización de los movimientos del presupuesto 2023 entre capítulos, realizados en los meses de septiembre y octubre en las áreas de esta Institución, para cubrir gastos no contemplados al inicio del ejercicio. Adjunto la relación de los cambios.

Esperando una respuesta favorable a nuestra petición, me despido de usted no sin antes desearle éxito en sus labores.

**ATENTAMENTE**  
*Excelencia en Educación Tecnológica*

  
**Mtro. Fermín Parra Luna**  
**Director General**

c.p. Archivo

JAR/mmsg



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

TRASPASOS PRESUPUESTALES EXTERNOS ( ENTRE DIFERENTES CAPITULOS)

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SÚBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P02324	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5.3	ESTATAL	15/09/2023		\$1,323.20	Se disminuye los gastos integrales de traslado para poder solventar gastos de dirección relacionados con agua para eventos propios de la dirección
	2233	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				\$1,323.20		
P02467	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.3	FEDERAL	02/10/2023		\$10,000.00	Para poder cubrir los seguros de los vehículos de la institución, fue necesario re direccionar los recursos de la partida que no se han gastado y no se utilizarán en el presente ejercicio.
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$5,000.00	
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$6,273.40	
	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				\$21,273.40		

27,596.60

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





EDUCACIÓN



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior  
Zacatecas sur  
Dirección General

Copia

Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, 19/enero/2024

Oficio No. 0095/2024

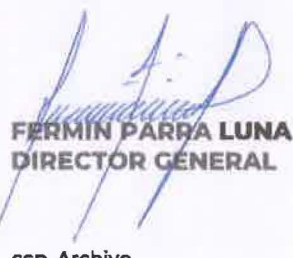
**Mtra. Maribel Villalpando Haro**  
**Secretaría de Educación de Zacatecas y**  
**Presidenta de la Junta de Gobierno del ITSZaS**  
**Presente**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo de esta comunidad Tecnológica, al mismo tiempo, solicitar la autorización de los movimientos del presupuesto 2023 entre capítulos, realizados en los meses de octubre, noviembre y diciembre en las áreas de esta Institución, para cubrir gastos no contemplados al inicio del ejercicio. Adjunto la relación de los cambios.

Esperando una respuesta favorable a nuestra petición, me despido de usted no sin antes desearle éxito en sus labores.

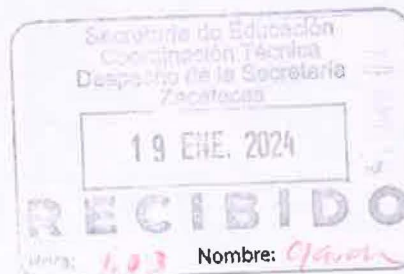
**ATENTAMENTE**

Excelencia en Educación Tecnológica

  
**FERMIN PARRA LUNA**  
**DIRECTOR GENERAL**

ccp. Archivo

JAR/mmsg



Av. Tecnológico No. 100, Col. Las Moritas, Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas.  
C.P. 99700, Tels. 4379540760, 4379540675, 4379541030 Ext. 100,  
e-mail: dir\_zacatecassur@tecni.mx | zacatecassur@tecni.mx



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P02467	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.3	FEDERAL	02/10/2023		\$ 10,000.00	Para poder cubrir los seguros de los vehículos de la Institución, fue necesario re direccionar los recursos de la partida que no se han gastado y no se utilizarán en el presente ejercicio.
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$ 5,000.00	
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$ 6,273.40	
	1451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				\$ 21,273.40		
P02595	2111	PAPELERÍA DE OFICINA	1.3	FEDERAL	25/10/2023		\$ 8,240.00	Movimiento para cubrir gastos materiales eléctricos, teléfono y conservación de bienes informáticos.
	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO					\$ 818.00	
	2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA					\$ 700.00	
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				\$ 300.00		
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL				\$ 5,739.40		
	3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS				\$ 1,218.00		
	3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS				\$ 2,500.60		
P02598	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G.	1.4	ESTATAL	25/10/2023		\$ 155,570.00	Ajuste presupuestal para pago de salarios y prestaciones contractuales.
	1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G.	5.3				\$ 86,550.51	
	1432	CUOTAS AL RCV	5.3				\$ 67,900.00	
	1522	LIQUIDACIONES	5.3				\$ 45,855.80	
	5151	BIENES INFORMÁTICOS	1.4				\$ 45,739.20	
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE	5.3				\$ 40,000.00	
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	5.3				\$ 36,436.92	
	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1.4				\$ 27,330.00	
	3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	5.3				\$ 21,106.00	
	3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	3.2				\$ 15,437.00	
	3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	5.3				\$ 15,200.00	
	3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	1.4				\$ 12,184.00	
	3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	5.1				\$ 9,390.91	
	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	5.3				\$ 8,000.00	
	5151	BIENES INFORMÁTICOS	5.3				\$ 7,500.00	
	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5.1				\$ 7,001.09	
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	5.3				\$ 7,000.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	2.1				\$ 6,647.50	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	3.2				\$ 6,577.97	
	3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2.2				\$ 6,017.04	
	3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	3.1				\$ 5,285.00	
	3722	PRODUCTOS TEXTILES	1.4				\$ 4,946.00	
	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2.1				\$ 3,700.00	
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5.1				\$ 3,361.00	
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1.4				\$ 2,146.00	
	3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	5.3				\$ 2,000.00	
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5.3				\$ 1,840.00	
	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.2				\$ 1,350.00	
	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3.2				\$ 1,238.00	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	5.3				\$ 1,160.00	

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large circular mark at the top and several signatures below it.]*

	2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	5.3				\$	1,092.42	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	5.2				\$	1,038.48	
	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2.1				\$	1,000.00	
	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5.3				\$	975.94	
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5.3				\$	491.50	
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.3				\$	406.50	
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2.1				\$	30.00	
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	1.3				\$	13.60	
	3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5.3				\$	0.82	
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.4				\$	0.78	
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1.4				\$	0.40	
	5671	HERRAMIENTAS	1.4				\$	0.26	
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1.4				\$	0.22	
	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1.4				\$	0.04	
	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5.3			\$	66,871.66		
	1131	SUELDOS BASE	5.3			\$	592,199.24		
P02655	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1.3	ESTATAL	30/10/2023		\$	16,203.93	Ajuste presupuestal para pago de varios servicios y adquisiciones de refacciones y herramientas.
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				\$	650.17		
	3181	SERVICIO POSTAL				\$	1,091.17		
	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				\$	4,462.59		
	2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA				\$	10,000.00		
P02674	3792	TRASLADO DE PERSONAS	1.4	ESTATAL	31/10/2023		\$	6,000.00	Ajuste para adquisición de material eléctrico.
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4.1				\$	6,000.00	
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	2.2				\$	1,435.00	
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1.4			\$	13,435.00		
P02704	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.3	FEDERAL	07/11/2023		\$	2,424.40	Ajuste para mantenimiento y conservación de mobiliario
	3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$	2,424.40		
P02717	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.3	ESTATAL	07/11/2023		\$	10,672.00	Ajuste para pago de fletes
	3471	FLETES Y MANIOBRAS				\$	10,672.00		
P02752	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1.3	ESTATAL	09/11/2023		\$	10,000.00	Ajuste para pago de mantenimiento de vehículos
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				\$	10,000.00		
P02757	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.3	ESTATAL	10/11/2023		\$	4,372.10	Ajuste para pago de arrendamiento de fotocopiadoras
	3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				\$	4,372.10		
P02849	2512	DIESEL	1.3	FEDERAL	21/11/2023		\$	11,782.69	Ajuste para pago de combustibles, mantenimientos, refacciones y artículos metálicos
	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO					\$	2,991.84	
	3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					\$	994.00	
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					\$	406.37	
	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN					\$	101.80	
	3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS					\$	0.57	
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					\$	0.22	
	2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$	224.00		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				\$	1,812.00		
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				\$	6,145.70		
	2611	GASOLINA				\$	8,095.79		
P02829	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.3	FEDERAL	28/11/2023		\$	2,135.30	Ajuste para pagos relacionados con compras diversas y pago de servicios
	3752	VIÁTICOS NACIONALES					-\$	965.74	
	2611	GASOLINA					-\$	449.47	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES					-\$	184.80	
	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN					-\$	148.21	
	3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					-\$	43.28	
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				\$	45.00		
	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				\$	115.00		
	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				\$	407.02		
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				\$	540.00		
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				\$	2,819.78		
P02903	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1.3	FEDERAL	28/11/2024		\$	5.02	Ajuste para el pago de mantenimiento de edificios
	3751	VIÁTICOS ESTATALES					-\$	1.67	
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				\$	6.69		
P02940	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1.3	ESTATAL	30/11/2023		\$	10,500.00	Ajuste para pago de servicio telefonico
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO				\$	10,500.00		



## INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

### REPORTE DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES POR PARTIDA

EJERCICIO 2023

NUMERO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	REDUCCIONES / AMPLIACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
1131	SUELDOS BASE	\$16,300,031.00	\$1,194,253.74	\$17,494,284.74
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$761,724.00	\$65,983.44	\$827,707.44
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	\$3,245,160.00	\$367,114.55	\$3,612,274.55
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,031,620.00	\$124,050.08	\$1,155,670.08
1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,377,654.97	\$554,884.08	\$1,932,539.05
1347	COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE	\$293,064.00	\$36,718.14	\$329,782.14
1412	APORTACIONES AL IMSS	\$1,898,580.00	-\$71,286.97	\$1,827,293.03
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$1,292,280.00	\$53,824.39	\$1,346,104.39
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	\$512,550.00	\$27,157.57	\$539,707.57
1432	CUOTAS AL RCV	\$1,073,052.00	\$351,764.93	\$1,424,816.93
1522	LIQUIDACIONES	\$650,000.00	\$63,144.20	\$713,144.20
1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR	\$2,842,646.12	\$42,356.88	\$2,885,003.00
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$1,174,715.00	-\$291,418.87	\$883,296.13
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$61,427.00	\$340,599.60	\$402,026.60
2111	PAPELERÍA DE OFICINA	\$102,900.00	\$67,835.33	\$170,735.33
2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$61,000.00	-\$41,633.99	\$19,366.01
2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	\$25,200.00	-\$24,112.00	\$1,088.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y	\$39,260.00	\$29,338.58	\$68,598.58
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$15,680.00	-\$13,520.00	\$2,160.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$75,000.00	\$19,452.43	\$94,452.43
2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE	\$45,000.00	\$27,456.62	\$72,456.62
2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	\$230,562.64	-\$44,037.91	\$186,524.73
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	\$750.00	-\$750.00	\$0.00
2311	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$7,491.73	\$7,491.73
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$55,000.00	-\$50,212.00	\$4,788.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,000.00	-\$10,550.00	\$1,450.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$6,270.00	-\$5,570.00	\$700.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$12,000.00	-\$8,400.00	\$3,600.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$30,000.00	-\$29,992.00	\$8.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$112,980.00	\$1,483.41	\$114,463.41
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	\$44,487.00	\$18,123.51	\$62,610.51
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$40,000.00	\$15,404.66	\$55,404.66
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$66,500.00	-\$36,043.12	\$30,456.88
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$10,000.00	-\$4,379.80	\$5,620.20
2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$8,000.00	\$34,176.94	\$42,176.94
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$8,682.56	-\$8,682.56	\$0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	\$30,000.00	-\$14,863.78	\$15,136.22
2611	GASOLINA	\$406,551.28	\$210,127.01	\$616,678.29
2612	DIESEL	\$81,000.00	\$3,216.21	\$84,216.21
2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	-\$3,998.64	\$36,001.36
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$149,399.46	\$18,425.79	\$167,825.25
2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$7,000.00	-\$6,850.00	\$150.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,500.00	-\$252.06	\$9,247.94
2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$26,485.00	-\$26,485.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$40,596.00	-\$3,547.99	\$37,048.01
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$15,000.00	-\$14,949.98	\$50.02
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$6,000.00	-\$4,152.00	\$1,848.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	\$31,834.30	-\$20,173.71	\$11,660.59
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$47,490.54	-\$32,820.54	\$14,670.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$100,980.00	\$6,512.30	\$107,492.30
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	\$18,000.00	-\$14,644.97	\$3,355.03
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,500.00	-\$6,748.22	\$10,751.78
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$317,207.20	-\$6,907.20	\$310,300.00
3121	GAS	\$10,000.00	-\$7,105.93	\$2,894.07
3131	SERVICIO DE AGUA	\$15,000.00	-\$12,841.61	\$2,158.39
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$149,000.00	-\$22,050.00	\$126,950.00
3181	SERVICIO POSTAL	\$13,999.99	-\$5,389.63	\$8,610.36
3191	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$27,000.00	\$4,665.58	\$31,665.58
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,972.00	\$5,827.20	\$15,799.20



3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$45,000.00	\$3,096.79	\$48,096.79
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,872.00	-\$55,625.74	\$3,246.26
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$41,000.00	-\$13,937.20	\$27,062.80
3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES,	\$234,767.00	-\$24,970.50	\$209,796.50
3316	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE	\$108,248.91	-\$85,601.71	\$22,647.20
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$13,810.90	\$1,893.18	\$15,704.08
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A	\$29,550.00	-\$10,570.00	\$18,980.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	\$98,633.10	\$56,137.84	\$154,770.94
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$270,960.00	-\$48,649.68	\$222,310.32
3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$283,071.00	-\$37,621.00	\$245,450.00
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$7,200.00	-\$1,371.02	\$5,828.98
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$44,700.00	\$4,557.68	\$49,257.68
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$26,000.00	-\$86.91	\$25,913.09
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$75,000.00	\$77,579.39	\$152,579.39
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$11,600.00	\$15,242.40	\$26,842.40
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	\$9,860.00	\$9,300.03	\$19,160.03
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$73,400.00	\$145,127.37	\$218,527.37
3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	\$13,000.00	-\$4,855.39	\$8,144.61
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	\$6,300.00	-\$5,450.01	\$849.99
3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA	\$800.00	-\$800.00	\$0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	\$161,038.57	-\$76,427.13	\$84,611.44
3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00
3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	\$900.00	-\$900.00	\$0.00
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$48,536.47	-\$40,174.06	\$8,362.41
3751	VIÁTICOS ESTATALES	\$92,881.00	-\$76,277.09	\$16,603.91
3752	VIÁTICOS NACIONALES	\$131,995.73	-\$64,029.39	\$67,966.34
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y	\$74,798.18	-\$19,735.50	\$55,062.68
3792	TRASLADO DE PERSONAS	\$66,800.00	-\$28,391.97	\$38,408.03
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$150,332.14	-\$104,765.40	\$45,566.74
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$27,747.75	-\$19,393.75	\$8,354.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	\$5,000.00	\$1,206.00	\$6,206.00
3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$16,798.19	\$20,266.82	\$37,065.01
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$16,000.00	-\$3,252.78	\$12,747.22
3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE	\$780,000.00	\$2,452.00	\$782,452.00
4241	TRANSFERENCIAS POR OTROS REINTEGROS	\$0.00	\$2,658.96	\$2,658.96
4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA	\$0.00	\$26,405.60	\$26,405.60
5111	MOBILIARIO	\$50,000.00	\$8,581.47	\$58,581.47
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$75,566.00	\$712.79	\$76,278.79
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$197,804.00	-\$180,520.00	\$17,284.00
5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$6,949.00	\$6,949.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$133,927.09	\$133,927.09
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	\$8,000.00	\$101,970.46	\$109,970.46
5671	HERRAMIENTAS	\$115,000.00	-\$57,520.20	\$57,479.80

**Total**

\$38,617,763.00

\$2,490,274.86

\$41,108,037.86

*[Handwritten mark]*

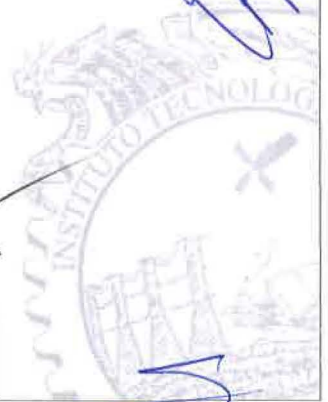
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## **b) Transferencia entre los mismos capítulos**



## TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P01069	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1.4	ESTATAL	09/05/2023		\$ 4,500.00	En el programa operativo anual se programó recurso para Congresos y convenciones , de los cuales se analizaron y no serán utilizados en su totalidad, por tal motivo se le disminuye para completar pago de viáticos nacionales para asistir al congreso internacional de Ingenierías de Innovación en el puerto de Mazatlán Sin.
	3752	VIÁTICOS NACIONALES				\$ 4,500.00		
P01070	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1.4	ESTATAL	09/05/2023		\$ 1,542.00	En el programa operativo anual se programó recurso para la adquisición refacciones y accesorios, el cual no es necesario en su totalidad, por tal motivo se le disminuyó para completar el pago la adquisición de memoria RAM para laptop del taller de electroemcánica.
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				\$ 1,542.00		
P01221	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5.3	ESTATAL	19/05/2023		\$ 7,494.00	En el programa operativo anual se programó recurso para los gastos de orden social, representación y servicio de energía eléctrica, el cual no es necesario en su totalidad, por tal motivo se le disminuyó para completar el pago de mantenimiento y conservación de mobiliario.
	3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS				\$ 5,000.00		
	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.3				\$ 3,000.00	
	3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$ 15,494.00		
P01241	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.3	ESTATAL	23/05/2023		\$ 5,500.00	En el programa operativo anual se programó recurso para la adquisición de artículos metálicos para la construcción, el cual no es necesario en su totalidad, por tal motivo se le disminuyó para completar el pago de la compra de persianas para la remodelación de la subdirección de planeación.
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				\$ 5,500.00		
P01242	3131	SERVICIO DE AGUA	1.3	FEDERAL	23/05/2023		\$ 5,000.00	En el programa operativo anual se programó recurso para los gastos de servicio de agua , viáticos estatales e impuestos y derechos, el cual no es necesario en su totalidad, por tal motivo se le disminuyó para completar el pago de mantenimiento y conservación de inmuebles.
	3751	VIÁTICOS ESTATALES					\$ 12,000.00	
	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					\$ 3,000.00	
	3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES				\$ 20,000.00		
P01288	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.4	ESTATAL	26/05/2023		\$ 5,000.00	En el programa operativo anual se programó recurso para la adquisición de materiales para la construcción, el cual no es necesario en su totalidad, por tal motivo se le disminuyó para completar el pago la adquisición de material eléctrico y electrónico.
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				\$ 5,000.00		
P01332	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1.4	ESTATAL	30/05/2023		\$ 300.00	De la meta 1.4 y en la partida 3722 del programa operativo anual, se resolvió que la programación trala excedente, por tal motivo se tomó recurso para completar el pago de gastos del festejo del día del estudiante.
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS				\$ 300.00		
P01367	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5.3	ESTATAL	02/06/2023		\$ 4,000.00	Se le disminuye la partida 2941, debido a que no se adquiriran accesorios de equipo de computo, en la partida 2151 tendremos economías su totalidad, por tal motivo se le disminuyó para completar el pago de los gastos del evento de INNOVATEC.
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					\$ 2,000.00	
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				\$ 6,000.00		

1

5

18

**TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS**

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P01397	3131	SERVICIO DE AGUA	1.3	FEDERAL	06/06/2023		\$ 8,000.00	Debido a la disminución de gastos que se planeaba hacer durante el ejercicio, en la concesión de agua del pozo profundo, se pudo trasladar recurso para completar gastos de mantenimiento de los vehículos oficiales
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				\$ 8,000.00		
P01454	3121	GAS	1.3	FEDERAL	12/06/2023		\$ 1,000.00	Debido a la disminución de gastos que se planeaba hacer durante el ejercicio, en la concesión de agua del pozo profundo, se pudo trasladar recurso para completar gastos de mantenimiento de los vehículos oficiales
	3131	SERVICIO DE AGUA					\$ 1,000.00	
	3181	SERVICIO POSTAL					\$ 1,000.00	
	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES					\$ 2,000.00	
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				\$ 5,000.00		
P01507	2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1.3	FEDERAL	15/06/2023		\$ 8,000.00	Los recursos de capacitación programados por el Departamento de Desarrollo Académico se disminuyeron para adquisición de formatos de títulos y certificados.
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				\$ 8,000.00		
P01590	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.4	ESTATAL	21/06/2023		\$ 6,800.00	El programa de licencia de software, se obtuvo de manera gratuita, por tal motivo se pudo trasladar recurso para el pago de mantenimiento de equipo de computo.
	3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS				\$ 6,800.00		
P01591	3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1.3	ESTATAL	21/06/2023		\$ 2,000.00	Se consideró por parte del departamento de materiales, que no ocupaba el recurso para gastos de difusión y publicación de información en su totalidad, por tal motivo se pudo trasladar el recurso para el mantenimiento de vehículos
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				\$ 2,000.00		
P01637	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1.3	ESTATAL	23/06/2023		\$ 9,500.00	El Depto. de Recursos Materiales disminuyó las partidas de pago de seguros, contempló no utilizarlos en su totalidad y así poder pagar complemento de gastos de tenencia de vehículos ya que aumentaron en el presente ejercicio.
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				\$ 9,500.00		
P01652	3751	VIATICOS ESTATALES	5.3	ESTATAL	28/06/2023		\$ 4,988.00	Debido a que las comisiones a la Cd. De zacatecas han disminuido, fue posible trasladar el recurso a pagos de orden social para cubrir gastos del 31 aniversario.
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				\$ 4,988.00		
P01660	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5.3	ESTATAL	28/06/2023		\$ 5,025.15	Derivados de las economías generadas en la partida 3781, se hace el cambio de recursos para el pago de recargos y actualizaciones del impuesto anual.
	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				\$ 5,025.15		
P01670	3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1.3	ESTATAL	28/06/2023		\$ 10,000.00	En el programa operativo anual se le programó recurso para el pago de servicio telefónico, el cual no es necesario en su totalidad, por tal motivo se le disminuyó para completar el pago de mantenimiento de vehículos institucionales.
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				\$ 10,000.00		
P01733	3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2.2	ESTATAL	06/07/2023		\$ 9,755.40	Se consideró no utilizar el total del presupuesto destinado a capacitación, manejando un programa mas austero, para cubrir el pago de la reproducción de manuales par el curso propedeutico de los alumnos de nuevo ingreso.
	3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1.2			\$ 9,755.40		

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P01734	3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	1.4	ESTATAL	07/07/2023		\$ 1,076.48	Se consideró que la partida relacionada con certificaciones de procesos ya no necesitara recursos, por tal motivo se trasladó el recurso a los gastos de personal externo que brinda algún servicio a la institución
	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$ 1,076.48		
P01849	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5.3	ESTATAL	14/07/2023		\$ 4,000.00	En el programa operativo anual se le programó recurso para viáticos y pasajes nacionales a subdirección administrativa, los cuales no se acumulan en su totalidad, por tal motivo se trasladan a la misma partida pero del departamento de recursos materiales.
	3752	VIÁTICOS NACIONALES					\$ 7,000.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	1.3			\$ 11,000.00		
P01887	1412	APORTACIONES AL IMSS	5.3	FEDERAL	14/07/2023		\$ 138,332.01	En el programa operativo anual se le programó recurso para el pago del IMSS, mismo que no será necesario en su totalidad, por tal motivo se trasladan para realizar el pago de las cuotas de RCV.
	1432	CUOTAS AL RCV				\$ 138,332.01		

138,332.01

1

*[Handwritten signatures and marks]*

### TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P01936	3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	2.1	ESTATAL	01/08/2023		\$1,340.00	En el programa operativo anual se programó recurso para certificaciones y viáticos nacionales, los cuales no serán necesarios en su totalidad, por tal motivo se direcciona a la partida para asistir a congresos que reforzaran el conocimiento de nuestros docentes.
	3752	VIÁTICOS NACIONALES					\$5,290.00	
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				\$6,530.00		
P01941	3621	DIFUSIÓN POR RADIO Y TELEVISIÓN	1.1	ESTATAL	02/08/2023		\$25,000.00	En el presupuesto del presente ejercicio de programa recurso para la promoción institucional del cual se tomó un aparte para fotocopiado de documentos
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1.3			\$25,000.00		
P01949	3751	VIATICOS ESTATALES	5.3	ESTATAL	07/08/2023		\$1,030.00	La subdirección administrativa reduce los viáticos estatales para poder solventar los gastos de orden social que se generan con la atención alumnos y maestros
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				\$1,030.00		
P01951	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	1.3	FEDERAL	07/08/2023		\$30,000.00	Para poder contar con los recursos suficientes en el área de papelería, se decidió reducir recursos programados para útiles y equipo de escritorios
	2111	PAPELERIA				\$30,000.00		
P01958	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5.3	ESTATAL	08/08/2023		\$1,500.00	Fue necesario reducir el presupuesto en la partida destinada a gastos de orden social de recursos humanos para poder cubrir pago de recargo de INFRAVIT que no fueron programados.
	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				\$1,500.00		
P01982	3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3.2	ESTATAL	10/08/2023		\$5,350.00	Se disminuye a las partidas mencionadas, debido que no se utilizarán en el presente ejercicio, lo cual nos ayuda para solventar los gastos para asistir a la capacitación a la ciudad de México
	3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, COTABLES Y FISCALES					\$10,000.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES				\$12,500.00		
	3722	PASAJES NACIONALES				\$2,850.00		
P01991	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.3	ESTATAL	08/08/2023		\$2,000.00	Cambio presupuestal para cubrir gastos referente de arreglo de joyalería y pintura de vehículos oficial
	3751	VIÁTICOS ESTATALES					\$3,000.00	
	3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN					\$1,100.00	
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES				\$6,100.00		
P02000	3722	PASAJES NACIONALES	2.1	ESTATAL	14/08/2023		\$1,000.00	Se hace el traspaso de recursos para poder pagar peajes ocasionados por la visita a Guanajuato al congreso Interdisciplinario de cuerpos académicos
	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$1,000.00		
P02042	2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	1.3	FEDERAL	17/08/2023		\$1,500.00	Se disminuyó los recursos para artículos menores de oficina para poder adquirir artículos de procesamiento informáticos
	2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS				\$3,500.00		
P02060	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.3	ESTATAL	29/08/2023		\$956.00	Se cambió el presupuesto para poder cumplir con las necesidades del pago de comisiones bancarias de las cuentas del banco.
	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				\$956.00		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR**

TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P02077	3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2.2	ESTATAL	29/08/2023		\$1,700.00	Se reduce el presupuesto destinado a la capacitación, debido a que ya se alcanzó la meta, dicho recurso se utilizará para manuales de curso propedéutico
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1.2			\$1,700.00		
P02078	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.3	ESTATAL	29/08/2023		\$2,000.00	Se disminuye el recurso programado para otros arrendamientos debido que no se alzarán, por tal motivo se redirecciona el recurso a la partida de mantenimiento de vehículos
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES				\$2,000.00		
P02079	2171	MATERIAL Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1.3	FEDERAL	17/08/2023		\$2,000.00	Para poder ajustar los recursos programados para gasolina, fue necesario analizar las partidas que se muestran en la póliza y así poder disminuirse aquellas que nos generan economías
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES					\$2,000.00	
	2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA					\$2,000.00	
	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					\$10,000.00	
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					\$2,000.00	
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$5,000.00	
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$10,000.00	
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$5,000.00	
	2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					\$3,000.00	
	2561	HEBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					\$10,000.00	
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					\$5,000.00	
	2611	GASOLINA				\$56,000.00		
P02080	3711	PASAJES AEREO NACIONALES	5.3	ESTATAL	29/08/2023		\$8,000.00	La disminución a las partidas de viáticos y pasajes nacionales, porque se tomó la decisión de pagar los gastos de una manera integral y así poder ahorrar recursos.
	3722	PASAJES NACIONALES					\$8,000.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES					\$2,720.00	
	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$18,720.00		
P02082	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1.3	FEDERAL	29/08/2023		\$1,500.00	Fue necesario el cambio presupuestal debido a gastos de viáticos de pasajes nacionales.
	3752	VIÁTICOS NACIONALES				\$1,500.00		
P02083	2541	MATERIALES Y ACCESORIOS MEDICOS	1.3	FEDERAL	29/08/2023		\$2,500.00	La partida de materiales y accesorios médicos no se ha utilizado por tal motivo fue necesario re direccionarlos a la partida de diesel.
	2612	DIESEL				\$2,500.00		
P02084	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1.3	FEDERAL	29/08/2023		\$1,000.00	La partida de otros materiales artículos de construcción no se utilizará en su totalidad, por tal motivo se redirecciona el presupuesto para adquirir lubricantes y aditivos.
	2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00		
P02104	3722	PASAJES NACIONALES	1.3	FEDERAL	31/08/2023		\$1,500.00	Se re direcciona le presupuesto para pagar peaje para asistir a congresos
	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$1,500.00		
P02111	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.3	ESTATAL	01/09/2023		\$1,000.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el recurso para cubrir gastos de mantenimiento de vehículos oficiales
	3752	VIÁTICOS NACIONALES					\$1,000.00	
	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$800.00		
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES				\$1,200.00		
P02117	3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1.3	FEDERAL	01/09/2023		\$1,200.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR**

TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P02116	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	1.3	FEDERAL	01/09/2023	\$1,200.00		recurso para cubrir gastos de mantenimiento de vehículos oficiales
P02116	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.3	FEDERAL	01/09/2023		\$5,000.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el recurso para cubrir gastos de mantenimiento de vehículos oficiales
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO					\$5,000.00	
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS				\$10,000.00		
P02120	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.3	FEDERAL	01/09/2023		\$900.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el recurso para cubrir gastos de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
	3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				\$900.00		
P02189	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1.4	ESTATAL	04/09/2023		\$1,170.00	Se toma la decisión de disminuir el presupuesto a material eléctrico y electrónico para poder solventar los gastos de otros artículos de construcción
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				\$1,170.00		
P02231	3752	VIATICOS NACIONALES	1.3	FEDERAL	06/09/2023		\$986.00	Se decidió disminuir los viáticos nacionales para poder comprar la tarjeta madre del conmutador, dicho gasto ocasiona un aumento en la partida 2121.
	3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO				\$986.00		
P02232	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1.3	FEDERAL	06/09/2023		\$785.50	Se cambió el presupuesto para cubrir gastos de credencialización de los alumnos de nuevo Ingreso 2023
	2121	MANTENIMIENTO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN				\$785.50		
P02233	3831	CONGRESOS Y CONVENSIONES	1.1	ESTATAL	06/09/2023		\$1,000.00	Se amplió el presupuesto en la partida den congresos y convenciones para poder asistir al evento nacional de ciencias básica 2023 en su versión XXVII
	3831	CONGRESOS Y CONVENSIONES	1.4			\$3,000.00		
P02237	3621	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	1.1	ESTATAL	07/09/2023		\$406.00	Fue necesario aumentar la partida 3181, para enviar material del servicios escolares a través de papetería
	3181	SERVICIO POSTAL	1.3			\$406.00		
P02252	2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	1.3	ESTATAL	12/09/2023		\$1,000.00	Para poder cubrir los gastos relacionados con accesorios menores de bienes inmuebles, fue necesario re direccionar recursos de material de limpieza.
	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	1.3			\$1,000.00		
P02254	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1.3	ESTATAL	12/09/2023		\$600.00	Se redujo los gastos destinados a seguros para poder dar mantenimiento a maquinaria y equipo.
	3571	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				\$600.00		
P02257	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1.3	FEDERAL	12/09/2023		\$9,000.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el recurso para cubrir gastos de mantenimiento de vehículos oficiales
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS				\$9,000.00		
P02264	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1.3	FEDERAL	13/09/2023		\$4,000.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el recurso para cubrir gastos de mantenimiento de vehículos oficiales
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS				\$4,000.00		
P02286	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1.4	ESTATAL	14/09/2023		\$351.22	Se decide disminuir la partida de artículos metálicos para poder cubrir gastos de material eléctrico y electrónico
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				\$351.22		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR**

TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P02329	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1.3	ESTATAL	18/09/2023		\$8,000.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el recurso para cubrir gastos de mantenimiento de vehículos oficiales
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				\$8,000.00		
P02353	3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1.3	FEDERAL	19/09/2023		\$6,000.00	Por economías generadas en los gastos de electricidad se re direcciona el recurso para pago de mantenimiento de vehículos institucionales
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				\$6,000.00		
P02393	3141	SERVICIO TELEFONICO	1.3	FEDERAL	21/09/2023		\$3,000.00	El departamento de recursos materiales re direcciona los recursos de gastos telefónico, por razones de economía en esta partida y los aplica en viáticos para el personal de servicios.
	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$2,000.00		
	3752	VIATICOS NACIONALES				\$1,000.00		
P02397	3141	SERVICIO TELEFONICO	1.3	FEDERAL	25/09/2023		\$7,000.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el recurso para cubrir gastos de mantenimiento de vehículos oficiales
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				\$7,000.00		
P02399	1541	PRESTACIONES DE CONTRATO COLECTIVO	5.3	ESTATAL	25/09/2023		\$289,000.00	El departamento de recursos humanos reprograma las partidas del capítulo 1000, para el pago de la siguiente quincena de septiembre con recurso estatal.
	1131	SUELDO BASE				\$281,000.00		
	1347	MATERIAL DIDACTICO				\$8,000.00		
P02410	3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1.3	FEDERAL	26/09/2023		\$5,000.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el recurso para cubrir gastos de mantenimiento de vehículos oficiales
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				\$5,000.00		
P02462	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1.3	FEDERAL	29/09/2023		\$5,000.00	El departamento de recursos materiales decide re direccionar el recurso para cubrir gastos de mantenimiento de vehículos oficiales
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				\$5,000.00		
P02463	2161	MATERIAL Y LIMPIEZA DE OFICINA	1.3	FEDERAL	29/09/2023		\$5,000.00	Se re direcciona el recurso estimado para material de limpieza para la adquisición de material y artículos de higiene
	2162	ARTICULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA				\$5,000.00		
P02468	2111	PAPELERIA	1.3	FEDERAL	03/10/2023		\$3,000.00	Para poder ayudar los gastos de gasolina con recurso federal, fue necesario reprogramar los recursos y re direccionar el presupuesto de las partidas que se generaron economías, mismas que se muestran en la póliza.
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					\$3,000.00	
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$13,726.60	
	2531	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					\$5,000.00	
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					\$5,000.00	
	2741	PRODUCTOS TEXTILES					\$5,000.00	
	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					\$3,000.00	
	2611	GASOLINA					\$37,726.60	
P02469	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1.3	FEDERAL	03/10/2023		\$2,900.00	Para poder solventar los gastos generados en el campo de la informática y procesamiento de datos fue necesario re direccionar los recursos de material eléctrico y electrónico
	2141	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS				\$2,900.00		
P02470	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5.3	ESTATAL	03/10/2023		\$10,000.00	Para poder ayudar los gastos de gasolina con recurso federal, fue necesario reprogramar los recursos y re direccionar el presupuesto de las partidas que se generaron economías, mismas que se muestran en la póliza.
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$5,000.00	
	2611	GASOLINA				\$15,000.00		

*[Handwritten signatures and marks]*



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR**

TRASPAOS PRESUPUESTALES INTERNOS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO		
P02483	2111	PALETERIA	1.3	FEDERAL	10/10/2023		\$ 2,500.00	Se realiza el movimiento a esta partida para la adquisición de productos metálicos		
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				\$ 2,500.00				
P02484	1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5.3	FEDERAL	10/10/2023		\$ 106,695.94	Ajuste para pago de prima quinquenal		
	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS				\$ 106,695.94				
P02485	1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	5.3	FEDERAL	10/10/2023		\$ 1,367.05	Ajuste para pago de prima vacacional		
	1412	APORTACIONES AL IMSS					\$ 7,133.40			
	1541	RESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO					\$ 31,054.25			
	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				\$ 39,554.70				
P02485	3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2.2	ESTATAL	11/10/2023		\$ 603.64	Pago para reproducir manuales		
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1.2			\$ 603.64				
P02486	1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA	5.3	ESTATAL	11/10/2023		\$ 50,000.00	Ajuste para pago de nómina referente al Material didáctico		
	1347	MATERIAL DIDACTICO				\$ 50,000.00				
P02504	1131	SUELDO BASE	5.3	FEDERAL	11/10/2023		\$ 156,747.68	Ajuste para pago de IMSS		
	1412	APORTACIONES AL IMSS				\$ 156,747.68				
P02513	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3.1	ESTATAL	12/10/2023		\$ 1,000.00	Ajuste para pago de apoyo al deporte en el ITSZAS		
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO					\$ 2,200.00			
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1.4				\$ 660.00			
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES					\$ 376.00			
	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				\$ 42,036.00				
P02514	3751	VIÁTICOS ESTATALES	5.3	ESTATAL	12/10/2023		\$ 2,065.00	Ajuste para pagos realizados en las cuentas de gobierno		
	3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS				\$ 2,065.00				
P02551	2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	1.3	FEDERAL	13/10/2023	\$ 2,800.00		Ajuste para realizar varias compras		
	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				\$ 98.00				
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$ 2,000.00			
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				\$ 57.00				
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				\$ 2,200.00				
	2511	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					\$ 3,000.00			
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					\$ 2,500.00			
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					\$ 2,605.00			
	2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$ 2,100.00				
	2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				\$ 150.00				
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,700.00								
P02564	3113	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.3	FEDERAL	18/10/2023		\$ 2,100.00	Ajuste para pago de arrendamiento de fotocopiadoras		
	3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				\$ 2,100.00				
P02565	3181	SERVICIO POSTAL	5.3	ESTATAL	18/10/2023		\$ 680.00	Ajuste para pago de comisiones		
	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS				\$ 680.00				
P02566	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	1.3	FEDERAL	18/10/2023		\$ 1,020.00	Ajuste para la compra de artículos de higiene de personal de oficina		
	2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA				\$ 1,020.00				
P02567	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1.3	FEDERAL	18/10/2023		\$ 2,800.00	Ajuste para pago de refacciones de equipo de transporte		
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				\$ 2,800.00				
P02568	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1.3	FEDERAL	18/10/2023		\$ 22,300.00	Pago de servicios de mantenimiento de vehículos		
	3533	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				\$ 22,300.00				
P02569	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.3	FEDERAL	18/10/2023		\$ 5,000.00	Ajuste para pago de gastos de asistencia a congresos y reuniones nacionales		
	3121	GAS					\$ 1,000.00			
	3181	SERVICIO POSTAL					\$ 250.00			
	3471	FLETES Y MANIOBRAS					\$ 1,654.80			
	3751	VIÁTICOS ESTATALES				\$ 1,500.00				
	3752	VIÁTICOS NACIONALES				\$ 3,844.80				
	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$ 2,600.00				
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					\$ 300.00			
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					\$ 4,305.00			
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$ 212.88			
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$ 2,264.34			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR**

TRASPAOS PRESUPUESTALES INTERIORS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P02570	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1.3	FEDERAL	18/10/2023		\$ 2,167.54	Pago de servicios de mantenimiento de vehículos
	2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES					\$ 4,000.00	
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					\$ 1,441.58	
	2471	PRODUCTOS TEXTILES					\$ 5,000.00	
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				\$ 21,686.34		
P02592	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1.3	FEDERAL	25/10/2023		\$ 7,038.20	Ajuste para pago de diversas adquisiciones
	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES					\$ 2,796.20	
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$ 2,400.47	
	3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES					\$ 963.99	
	3722	PANAJES TERRESTRES NACIONALES					\$ 867.00	
	2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL					\$ 150.00	
	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN				\$ 55.00		
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				\$ 294.50		
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				\$ 295.00		
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				\$ 2,253.00		
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				\$ 3,701.00		
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA				\$ 1,791.29		
	2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA				\$ 3,824.07		
P02608	3621	EXPOSICIÓN POR ROLLOS, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA	1.1	ESTATAL	25/10/2023		\$ 5,805.02	Ajuste para pago de gastos de alumnos en eventos académicos
	3782	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	1.4				\$ 5,805.02	
P02629	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.3	FEDERAL	25/10/2023		\$ 8,357.73	Ajuste para pagos de diferentes adquisiciones para el parque vehicular y mantenimiento de edificios
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente				\$ 1,170.00		
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente				\$ 1,235.90		
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente				\$ 1,432.00		
	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				\$ 1,681.58		
	2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS				\$ 2,837.85		
P02636	3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1.3	FEDERAL	27/10/2023		\$ 423.90	Ajuste de presupuesto para el pago de mantenimiento vehicular y bienes informaticos
	3322	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS				\$ 21.65		
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS				\$ 402.25		
P02649	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.3	FEDERAL	30/10/2023		\$ 2,802.30	Ajuste para el pago de adquisiciones varias
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES					\$ 1,755.10	
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente					\$ 1,432.00	
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$ 49.00	
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA					\$ 0.01	
	2162	ARTÍCULOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL DE OFICINA				\$ 0.01		
	2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS				\$ 0.40		
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente				\$ 41.00		
	2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES				\$ 140.00		
	2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL				\$ 150.00		
	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				\$ 2,157.00		
	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				\$ 3,550.00		
P02663	3141	SERVICIO TELEFONICO	1.3	ESTATAL	31/10/2023		\$ 0.01	Ajuste para el pago de mantenimiento a equipos
	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES					\$ 0.38	
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS					\$ 993.61	
	3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO				\$ 994.00		
P02709	2612	DIESEL	1.3	FEDERAL	07/11/2023		\$ 554.08	Ajuste para el pago de lubricantes
	2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$ 554.08		
P02730	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.3	ESTATAL	10/11/2023		\$ 11,965.50	Ajuste para el pago de adquisiciones varias
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente					\$ 2,087.99	
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				\$ 530.00		
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				\$ 1,536.00		
	2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS				\$ 2,087.99		

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR**

TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente				\$ 6,899.50		
P02751	1412	APORTACIONES AL IMSS	5.3	ESTATAL	09/11/2023	\$ 70,000.00		Ajuste para el pago de nóminas
	1131	SUELDO BASE				\$ 70,000.00		
P02754	3141	SERVICIO TELEFONICO	1.3	FEDERAL	09/11/2023		\$ 0.01	Ajuste para el mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES					\$ 0.38	
	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS					\$ 993.61	
	3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO				\$ 994.00		
P02756	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.3	FEDERAL	10/11/2023		\$ 2,232.74	Ajuste para lta adquisições de papeleria
	2611	GASOLINA					\$ 679.06	
	2111	PAPELERIA				\$ 2,911.80		
P02758	3751	VIÁTICOS ESTATALES	5.3	ESTATAL	10/11/2023		\$ 6,206.00	Ajuste para el pago de gastos realizados en juntas de gobierno
	3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS				\$ 6,206.00		
P02762	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5.3	ESTATAL	13/11/2023		\$ 60,000.00	Ajuste presupuestal para pago de nóminas
	1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				\$ 60,000.00		
P02789	2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.3	ESTATAL	17/11/2023		\$ 3,200.00	Ajuste del presupuesto para la compra de artículos para construcción
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				\$ 3,200.00		
P02790	1422	APORTACIONES AL INFONAVIT	5.3	ESTATAL	21/11/2023		\$ 26,000.00	Ajuste de presupuesto para pago de fondo para el retiro
	1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO				\$ 26,000.00		
P02805	1131	SUELDO BASE	5.3	FEDERAL	21/11/2023		\$ 94,925.63	Ajuste para el pago del IMSS
	1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS					\$ 2,983.21	
	1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL					\$ 15,989.73	
	1412	APORTACIONES AL IMSS				\$ 113,898.57		
P02879	3752	VIÁTICOS NACIONALES	1.3	FEDERAL	24/11/2023		\$ 391.82	Ajuste para el pago de gastos de peraje de personal directivo
	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$ 391.82		
P02888	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1.3	ESTATAL	24/11/2023		\$ 7,428.34	Ajuste de presupuesto para el pago de refacciones para vehículos
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				\$ 7,428.34		
P02890	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.3	ESTATAL	27/11/2023		\$ 7,428.34	Ajuste presupuestario para el pago de compras para artículos para el mantenimiento de edificios
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				\$ 7,428.34		
P02900	3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	1.3	ESTATAL	28/11/2023		\$ 1,385.04	Ajuste para pagos de seguros
	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				\$ 1,385.04		
P02904	3752	VIÁTICOS NACIONALES	1.4	ESTATAL	29/11/2023		\$ 9,320.00	Ajuste para pago de viáticos de personal directivo
	3752	VIÁTICOS NACIONALES				\$ 9,320.00		
P02907	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1.3	ESTATAL	28/11/2023		\$ 519.00	Ajuste para pago de artículos complementarios
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				\$ 519.00		
P02932	3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3.2	ESTATAL	29/11/2023		\$ 230.00	Ajuste para pago de servicios fiscales
	3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES				\$ 230.00		
P02941	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1.3	ESTATAL	30/11/2023		\$ 2,800.00	Ajuste para pago de tonners
	2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS				\$ 2,800.00		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

TRASPASOS PRESUPUESTALES INTERNOS

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P02945	3752	VIÁTICOS NACIONALES	14	ESTATAL	30/11/2023		-\$ 5,180.00	Ajuste para pago de gastos de viajes
	3752	VIÁTICOS NACIONALES				\$ 1,980.00		
	3923	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				\$ 3,200.00		
P02946	1131	SUELDO BASE	53	FEDERAL	30/11/2023		-\$ 11,807.99	Ajuste para pagos del contrato colectivo
	1347	MATERIAL DIDÁCTICO					-\$ 568.13	
	1541	RESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO				\$ 12,376.12		

\$ 1,980.00 + 3,200.00 =

\$ 11,807.99 + 568.13 =

1

0

1-7-23

0

0

0

0



**c) Transferencias de los  
capítulos 2,000, 3,000 y 5,000  
al capítulo 1,000  
para aguinaldo**

Tlaltenango de S. R., Zacatecas, 15/agosto/2023

Oficio No. 535/2023

**Mtra. Maribel Villalpando Haro**  
**Secretaría de Educación de Zacatecas y**  
**Presidenta de la Junta de Gobierno del ITSZaS**  
**Presente**

Sirva el presente para hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo de esta comunidad Tecnológica, al mismo tiempo, solicitar la autorización de los movimientos del presupuesto 2023 entre capítulos, realizados en el mes de agosto en las áreas de esta Institución, para completar el aguinaldo del presente ejercicio. Adjunto la relación de los cambios.

Esperando una respuesta favorable a nuestra petición, me despido de usted no sin antes desearle éxito en sus labores.

**ATENTAMENTE**  
**Excelencia en Educación Tecnológica.**

  
**Mtro. Fermin Parra Luna**  
**Director General**



ccp. Archivo

JAR/mmsg

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

ANEXOS PRESUPUESTALES

Enexo al oficio No. 535/2023

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
P03069	2113	OTROS ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA	1.1	ESTATAL	15/08/2023		\$3,000.00	En el programa operativo anual del presente ejercicio no se programó recurso suficiente para el pago de aguinaldo, por lo que fue necesario hacer ajustes en las partidas que relacionan esta tabla para poder cumplir con esta prestación de nuestros empleados
	3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1.1	ESTATAL	15/08/2023		\$25,931.72	
	3722	PASAJES TERRESTRES	1.1	ESTATAL	15/08/2023		\$3,000.00	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	1.1	ESTATAL	15/08/2023		\$5,255.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	1.1	ESTATAL	15/08/2023		\$3,000.00	
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1.1	ESTATAL	15/08/2023		\$1,500.00	
	3181	SERVICIO POSTAL	1.2	ESTATAL	15/08/2023		\$336.93	
	2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$10,000.00	
	2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$7,000.00	
	5111	MOBILIARIO	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$28,271.45	
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$25,000.00	
	5671	HERRAMIENTAS	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$64,000.00	
	2111	PAPELERÍA DE OFICINA	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$900.00	
	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$1,000.00	
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$682.56	
	3181	SERVICIO POSTAL	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$952.07	
	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$660.52	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$960.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	1.3	ESTATAL	15/08/2023		\$500.00	
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$770.00	
	2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,330.00	
	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$4,488.06	
	3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,600.00	
	3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,000.00	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,500.00	
	3792	TRASLADO DE PERSONAS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$6,000.00	
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,400.00	
	2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$85.03	
	2741	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$11,539.00	
	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,800.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$900.00	
	3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$900.00	
	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$2,536.47	
	3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$2,147.64	



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

AJUSTES PRESUPUESTALES

Enexo al oficio No. 535/2023

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$600.00	
	3792	TRASLADO DE PERSONAS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$2,000.00	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$9,703.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$12,568.40	
	3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,923.52	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$5,610.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$2,719.01	
	3792	TRASLADO DE PERSONAS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$3,000.00	
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$200.00	
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$750.00	
	2611	GASOLINA	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$2,000.00	
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$391.60	
	3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$3,400.00	
	3692	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$4,500.00	
	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$2,200.00	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$280.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$2,256.80	
	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$4,596.00	
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$12,492.48	
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$7,680.00	
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$500.00	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,300.00	
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$2,000.48	
	2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$59.46	
	2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,169.32	
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1.4	ESTATAL	15/08/2023		\$1,001.00	
	3181	SERVICIO POSTAL	2.1	ESTATAL	15/08/2023		\$250.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	2.2	ESTATAL	15/08/2023		\$3,000.00	
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3.2	ESTATAL	15/08/2023		\$1,000.00	
	3181	SERVICIO POSTAL	3.3	ESTATAL	15/08/2023		\$180.00	
	3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	3.3	ESTATAL	15/08/2023		\$5,285.00	
	3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	3.3	ESTATAL	15/08/2023		\$16,450.00	
	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3.3	ESTATAL	15/08/2023		\$1,000.00	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	3.3	ESTATAL	15/08/2023		\$4,680.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR

AJUSTES PRESUPUESTALES

Enexo al oficio No. 535/2023

PÓLIZA	PARTIDA	CONCEPTO DE LA PARTIDA	META	SUBSIDIO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MOTIVO
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	3.1	ESTATAL	15/08/2023		\$3,660.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	3.1	ESTATAL	15/08/2023		\$7,856.00	
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3.2	ESTATAL	15/08/2023		\$858.00	
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3.2	ESTATAL	15/08/2023		\$11,487.00	
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3.2	ESTATAL	15/08/2023		\$6,500.00	
	2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3.2	ESTATAL	15/08/2023		\$10,000.00	
	3471	FLETES Y MANIOBRAS	3.2	ESTATAL	15/08/2023		\$8,000.00	
	3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	3.2	ESTATAL	15/08/2023		\$5,889.58	
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4.1	ESTATAL	15/08/2023		\$2,357.75	
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4.2	ESTATAL	15/08/2023		\$234.30	
	2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	5.1	ESTATAL	15/08/2023		\$3,000.00	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	5.2	ESTATAL	15/08/2023		\$3,303.91	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	5.2	ESTATAL	15/08/2023		\$3,243.48	
	3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$4,000.00	
	3752	VIÁTICOS NACIONALES	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$3,200.00	
	2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$615.00	
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$1,600.00	
	3181	SERVICIO POSTAL	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$1,000.00	
	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$1,000.00	
	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$2,000.00	
	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$5,000.00	
	3751	VIÁTICOS ESTATALES	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$1,000.00	
	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$1,000.00	
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5.3	ESTATAL	15/08/2023		\$800.00	
	1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5.3	ESTATAL	15/08/2023	\$ 425,797.54		
TOTAL						\$ 425,797.54	\$ 425,797.54	