



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICACIÓN
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	6,868,527.99	7,908,669.95	-	-	14,777,197.94	Concepto destinado para el pago de sueldos y salarios de 17 plazas directivas, 42 plazas administrativas y de servicios, 6 plazas de Profesor Asociado "A", 2 plazas de Profesor Asociado "B" y pago a profesores que cubran 250 hrs. de asignatura "A" y 740 hrs. de asignatura "B".
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	520,215.00	520,215.00	-	-	1,040,430.00	Concepto destinado al pago de Prima de Antigüedad para personal que tiene más de 5 años de servicio.
1321	Prima Vacacional y Dominical	547,470.05	547,470.05	-	-	1,094,940.10	Concepto destinado al pago de 24 días de Prima Vacacional a cubrir a toda la plantilla del personal.
1322	Gratificación de fin de año	912,450.08	912,450.08	-	-	1,824,900.17	Concepto destinado al pago de 40 días de Aguinaldo a cubrir a toda la plantilla del personal.
1411	Aportaciones de Seguridad Social	2,135,133.20	2,135,133.20	-	-	4,270,266.40	Aportación del 26% al ISSSTEP (Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla), por concepto de seguridad social a cubrir a toda la plantilla del personal (Art. 41 de la Ley del ISSSTEP).
1431	Aportaciones al Sistema para el Retiro	164,241.02	164,241.02	-	-	328,482.03	Aportación del 2% por concepto de Sistema de Ahorro para el Retiro a la plantilla de personal.
1521	Indemnizaciones	160,000.00	160,000.00	-	-	320,000.00	Asignación a cubrir para indemnizaciones, conforme a la Legislación actual.
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	867,384.70	867,384.70	-	-	1,734,769.40	Asignaciones a cubrir por concepto de prestaciones sociales tales como: Material Didáctico a Docentes, Despensa para toda la plantilla, Servicio de Guardería, Servicio de Maternidad, Ayuda de Lentes, Ayuda de Tesis, etc.
1712	Estímulos al personal operativo	256,225.00	256,225.00	-	-	512,450.00	Asignación destinada para cubrir el pago de Estímulos al Personal Docente, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Tecnológico Nacional de México.
SUMAS		12,431,647.04	13,471,789.00	-	-	25,903,436.04	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,026.26	-	-	-	152,026.26	Concepto destinado para adquisición de artículos de papelería, tales como: Papel bond, folders, libretas, carpetas, útiles de escritorio, perforadoras, engrapadoras, tijeras, bolígrafos, entre otros. Utilizados en las actividades operativas de 1 Dirección General, 3 Subdirecciones, 5 Jefaturas de División y 8 Departamentos Administrativos.
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	95,947.00	-	-	95,947.00	Concepto destinado para la adquisición de 24 Frasco de tinta Y BT5001 para impresora Brother, 1 Kit de tinta Epson 4 colores, 4 Tóner para la impresora HP Laser Jet 2600: Q6001a, Q6002a, Q6003a y 124a, 2 Tóner Laser Jet p2015/Q7553A, 50 toners, 20 memorias, 4 torres de discos cd.
2151	Material impreso e información digital	160,000.00	45,936.00	-	-	205,936.00	Concepto destinado para: 8 agendas personalizadas para docentes, 5 lonas promocionales para publicidad de las 5 carreras ofertadas, lonas alusivas al XXVII aniversario institucional, 4 lonas para difusión comité ética y violómetro, trípticos diferentes carreras por millar, Libros para modernización de biblioteca, 5 Paquetes de Papel Bond Tamaño Carta Blanco de 37 kg con 500 Hojas Cappuccino membretadas, 40 tabloides / 2000 Oficios para comisión original y dos copias calcables, Formatos de Actas de Examen profesional y Exención de Examen profesional para generar documentación oficial de alumnos egresados, 300 Folders personalizados para graduación.
2161	Material de limpieza	180,000.00	-	-	-	180,000.00	Concepto destinado para la adquisición de material destinado para la realización de la limpieza en las diferentes áreas del instituto, tales como: galón de aceite para mop, almohol ablandador, aromatizante, escoba con bastón, bolsa grande, bolsa mediana, botes c/lantas, carro trapeador rejilla/pastilla aromatizante, papel higiénico, atomizador, guante mediano verde, cepillo de mano, cubeta 16lts, destapa caños bomba, detergente líquido, bolsas de detergente polvo, escoba abanico c/bastón, escoba cepillo bastón metálico, sarracina, rollos de frenela gris, jabón de manos, trapeador bastón gris, jalador con bastón, fibra verde, jerga, limpiador multiusos, limpiador de madera, limpiavidrios, tapete sanitizante.



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023**

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICACIÓN
2221	Productos alimenticios para animales	12,000.00	-	-	-	12,000.00	Concepto destinado para la compra de alimento para la mascota.
2411	Productos Minerales no Metálicos	-	105,496.00	-	-	105,496.00	Concepto destinado para la adquisición de; 2 viajes de arena, 2 viajes de grava, 100 m2 de laja, 8 migitorios p/wc, 10 lavabos, 2 millares de block, etc. para la adecuación y mantenimiento de las distintas áreas de la institución.
2421	Cemento y productos de concreto	-	27,877.00	-	-	27,877.00	Concepto destinado para la adquisición de ; 1 ton. de cemento blanco, 3 ton. de cemento gris, 15 bultos de crest, 10 bultos de pegavitro para piso, material a utilizar en reparaciones del área de mantenimiento, jardineras y colocar el pegado de azulejo.
2431	Cal, yeso y productos de yeso	-	36,540.00	-	-	36,540.00	Concepto destinado para la compra de 50 placas de tabla roca, 100 m2 de plafón. 1 ton. de cal, se utilizará en la división del área administrativa y en cambiar el plafón deteriorado.
2441	Madera y productos de madera	-	108,250.00	-	-	108,250.00	Concepto destinado para la compra de; 40 hojas de triplay, 50 polines, para llevar a cabo el cambio y adecuación del templete.
2461	Material eléctrico y electrónico	-	7,263.00	-	-	7,263.00	concepto destinado para la adquisición de; 6 cajas de cable no. 12 y 1, 12 pzas. de breaker 30amp, 80 pzas lámpara tubo led, 100 foco ahorrador 65v, 40 paq. pilas recargables AA, 40 paq. pilas recargables AAA, 6 pzas cable hdmi, 3 pzas. flotador eléctrico, 40 contacto blindados/tierra, 100 contacto de sobreponer, 30 chalupas eléctricas, a utilizar en el cambio y mantenimiento del cableado e instalación eléctrica en los edificios.
2471	Artículos metálicos para la construcción	98,223.06	23.00	-	-	98,246.06	Concepto destinado para la compra de; 80 estacas metálicas, 100 cuadrado 3/4x3/4 calibre 18, 2 rollos de malla plegable calibre 18, 50 paquetes pajas punta broca 1", 25 paquetes de soldadura 6013x1/8", 80 tubular, 120 pzas. de disco corte metal 14", 25 paquetes de paja 8 x 1 1/2", 4 puertas metálicas, 25 kilos de alambre, 20 kilos de clavo, 40 pzas. de varilla, 4 paquetes de tornillos y tuercas de diversas medidas, 3 paq. de abrazaderas, material útil en las diversas actividades del personal de mantenimiento, puertas para los espacios administrativos.
2511	Productos químicos básicos	-	2,682.00	-	-	-	Concepto destinado para la compra de agua oxigenada 500 ml pg 500 ml 5 piezas, isodine solución 120 ml (2).
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	94,976.00	-	-	94,976.00	Concepto destinado para la compra de; 250 pzas de de 4 lts gel antibacterial, para continuar con los protocolos de sanidad, alcohol 70 grados 10 litros, gasas esteriles 10x10 caja con 100, jeringa 5 ml.negra sensimedical caja con 200 pzas desecharable, algodón plizado ( 300 grs) 5 piezas, curitas transpiel surtido 30 pzas, cinta micropore blanco todas las medidas, cinta adhesiva empaque transparente 48mm/ 150 mts. venda elástica 5 cm paquete con 24, venda elástica 10 cm paquete con 12, venda elástica 15 cm paquete con 12 .medicamento (ibuprofeno motrin pfizer 800 mgrs con 10 tabletas, crema barmicil 40 grs .electrolit 1litro, suerox bebida hidratante todo ello para atender la respuesta inmediata al trauma y habilitar botiquín del servicio medico.
2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,000.00	-	-	-	550,000.00	Combustible utilizado para la difusión Institucional, el traslado de los alumnos a visitas industriales, seguimiento de egresados, comisiones de directivos, administrativos y docentes a diferentes dependencias según sea el caso. Aceite, Anticongelante.
2731	Artículos deportivos	-	9,977.00	-	-	9,977.00	Concepto destinado para la compra: Balones de futbol(6), Basquetbol(6), voleibol(6), 60 pelotas de beisbol, para encuentros deportivos, Bat de aluminio TPX 29 Oz y Bat de aluminio 298 Oz, para encuentros deportivos., 2 red de voleibol, 6 trofeos de basquetbol, 6 trofeos de futbol, 6 trofeos de voleibol, 10 medallas para ganadores carrera nocturna.

R



PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICACIÓN
2911	Herramientas menores		3,698.00			3,698.00	Concepto destinado para la compra del siguiente material; desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano, alicates, seguetas, micrómetros, cintas métricas, pinzas, prensas, berbiqués, garfopas, taladros, zapacicos, escaleras, desbrozadoras, porta manguera, escobas de jardín, cortasetos, pistola para pintar, palas, rastrillos, sopladoras. los cuáles serán utilizados en trabajos de mtto así también limpieza en áreas verdes.
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		31,415.00			31,415.00	Material requerido para funcionamiento adecuado de equipo de cómputo del ITSTR. Adquisición de nuevo equipo que se describe a continuación: Kit microscópico óptico 600 alambus/b, 5 Fuentes de Poder acenteX factor, Kit de herramientas manhattan mantenimiento computo, Regulador de Voltaje complet 2000va, extensión eléctrica 5mts, extensión eléctrica 10mts, extensión eléctrica 15mts, Tarjeta de red inalámbrica externa, memorias, Cable hdmi, cable vga, cable utp, plug rj45 cat 6 100 micras oro, camara web, switch 16 puertos no administrables, switch, sputador para exposición, bocina para computadora, destornillador eléctrico y multímetro digital de rango automático.
	<b>SUMAS</b>	<b>1,152,249.32</b>	<b>570,080.00</b>			<b>1,719,647.32</b>	
3111	Energía eléctrica	-	90,000.00			90,000.00	Concepto destinado para pago de energía eléctrica.
3131	Agua	-	6,000.00			6,000.00	Concepto destinado para pago de consumo de agua potable.
3141	Telefonía tradicional	105,000.00	-			105,000.00	Concepto destinado para pago de 12 pagos del consumo de telefonía tradicional.
3171	Servicios de acceso de internet	195,000.00	90,000.00			285,000.00	Renta de internet dedicado 100MB simétrico, para áreas académica y administrativa del ITSTR y pago de hosting para página oficial.
3271	Arrendamiento de activos intangibles		521,000.00	300,000.00		821,000.00	Software requerido en computadoras del instituto para su correcto funcionamiento las licencias necesarias son: - Paquete de 80 licencias DiskEd Ed ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdm Ent, Kaspersky Endpoint Security for Business - Select, 160 licencias, - Sistema de Integración Escolar (SIE 2020), Modalidad "Control Escolar" <a href="http://www.esie.mx/">http://www.esie.mx/</a> - Creative Cloud escuelas y universidades (Licencia para todas las aplicaciones). - Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad General (SACAG.NET) Versión 1.9.0.1, 1 licencia. Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima, SIABUC PROFESIONAL V.5. - Minitab 19.1, 1 licencia. - Minitab 19.1, 1 licencia. "Licencia Fortigate TE900DT", 5000 Países Digitales (Típico para Vómica). Cada anual por inscripción ANFEI, MOODLE, Anualidad ANFEI, Inscripción a colegios de profesionistas - Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima, SIABUC- PROFESIONAL V.5 para hasta 5 clientes conectados simultáneamente. - Minitab 19.1 Licencia para múltiples usuarios - Hosting Licencias de simuladores de negocio y programas contables Pago anual al ASC Cisco
3291	Otros arrendamientos	16,000.00	-			16,000.00	Concepto destinado para: renta de sillas, sonido y mantelería a utilizar en evento de graduación y fin de año.
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	33,129.00	177,000.00		210,129.00	Concepto destinado para: auditoria de Matricula la cual se requiere como parte del ejercicio fiscal y para dar cumplimiento a la normativa y con ello contribuir a la acreditación de nuestros programas académicos y mejora en los procedimientos de inscripción y reinscripción, pago del Auditor Externo.
3312	Otros Servicios para la operación de programas	90,000.00	-	-		90,000.00	Concepto destinado para el pago de honorarios para el pago de Asesoría Jurídica.
3341	Servicios de capacitación	290,000.00	-	-		290,000.00	Concepto destinado para el pago de cursos para el personal, docente, administrativo, mantenimiento y directivo.
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	45,000.00	-	-	100,000.00	145,000.00	Concepto destinado para el pago 180 pruebas CENEVAL, Pago de maestría.
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	707,685.00	639,272.00		1,346,957.00	Concepto destinado para la publicación en el diario oficial del estado derivadas de la Normatividad oficial que requiere ser publicada por el TecNM CAMPUS TEPEXI DE RODRÍGUEZ.



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023**

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICACIÓN
3411	Servicios financieros y bancarios	15,000.00		-	-	15,000.00	Concepto destinado al pago de Honorarios de personas que prestan servicios profesionales como Instructores de actividades Extraescolares (deportivos y culturales) y de enseñanza del idioma Inglés, Alemán y Francés. (El concepto del importe del pago puede variar de acuerdo a la asignación de horas necesarias para cada semestre escolar).
3451	Seguro de bienes patrimoniales	148,321.90		-	-	148,321.90	Concepto destinado para el pago de comisiones bancarias por manejo de cuentas, Federal, Estatal, Captación de Derechos, Ingresos Propios e Inversión.
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00		-	-	20,000.00	Concepto destinado para el pago de seguros de vida de alumnos por todo el año para tener en todo momento garantizada la seguridad de los alumnos y con ello contribuir al cuidado de su vida y salud, 10 pagos de seguro vehicular que corresponden al parque vehicular del instituto, 1 pago del seguro de bienes patrimoniales.
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	25,000.00		-	-	25,000.00	Concepto destinado para pagos de mantenimiento a sillas metálicas y pagos por mantenimiento a mobiliario.
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	45,850.00	44,150.00		-	90,000.00	Concepto destinado para programar con proveedores especializados algún mantenimiento preventivo o en su caso correctivo de alguna de las impresoras que se usan en el ITSTR.
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	105,000.00		-	-	105,000.00	Concepto destinado para el pago de servicios de: afinación, cambio de aceite, cambio de balatas, alineación y balanceo, cambio de suspensión, mecánico en general, eléctrico, verificación de puntos de seguridad, hojalatería y pintura, mantenimiento preventivo, etc., para mantener en condiciones adecuadas y funcionales el parque vehicular.
3711	Pasajes aéreos nacionales	5,267.00		-	-	5,267.00	Concepto destinado al pago de: recargas de extintores, mantenimiento a aire acondicionado, planta de energía eléctrica e inversores y elevador.
3721	Pasajes Terrestres Nacionales	6,050.00		-	-	6,050.00	Concepto destinado para el pago de pasajes aéreos nacionales.
3751	Viáticos en el país	80,000.00		-	-	80,000.00	Pasajes terrestres nacionales, para comisiones de docentes, administrativos y directivos.
3791	Otros servicios de Traslados y Hospedaje	1,500.00		-	-	1,500.00	Concepto designado para el pago de viáticos de comisiones para la entrega de documentación, entre otros: Secretaría de Planeación y Finanzas, Centro Integral de Servicios, Secretaría de Educación Pública, Órgano Superior de Fiscalización, Secretaría de la Función Pública, Tecnológico Nacional de México, Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, Oficialía Mayor de Puebla, Dirección General de Profesiones, Secretaría de Desarrollo social, Secretaría de Competitividad Trabajo y Desarrollo Económico, ISSSTEP. Así como, Reuniones de Directores, Reuniones de subdirectores, Asistencia a cursos de capacitación, etc.
3822	Gastos de orden cultural	-	43,000.00		-	43,000.00	Concepto designado para realizar el pago por el servicio de pensión o estacionamiento de vehículos en comisiones oficiales.
3831	Congresos y convenciones	35,000.00		-	-	35,000.00	Concepto destinado para gastos de orden cultural; tales como la contratación de un grupo musical para el aniversario del ITSTR.
3921	Otros Impuestos y derechos	86,000.00		-	-	86,000.00	Concepto designado para el pago de cuota para participación en congresos, publicación de artículos de investigadores de las carreras del Instituto.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICACIÓN
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	678,947.74	-	-	-	678,947.74	Concepto destinado para el pago de: 1 Pago predial, 9 pagos de verificación de parque vehicular cada semestre, 10 Control vehicular y peajes
	<b>SUMAS</b>	<b>1,992,936.64</b>	<b>1,534,964.00</b>	<b>1,116,272.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>4,744,172.64</b>	
4417	Ayudas en materia de formación educativa y cultural	-	-	104,795.00	-	104,795.00	Concepto destinado a apoyo para alumnos en uniformes y viáticos para participar en el evento Pre-nacional.
4431	Ayudas para el desarrollo educativo	-	-	5,000.00	-	5,000.00	Concepto destinado para la atención de gastos corrientes tal como ciencias básicas.
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	-	-	25,800.00	-	25,800.00	Concepto destinado para los alumnos participantes en el CENITAE REGIONAL/ INOVATEC.
	<b>SUMAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135,595.00</b>	<b>-</b>	<b>135,595.00</b>	
5111	Muebles de oficina y estantería	-	-	10,200.00	-	10,200.00	Concepto destinado para: Archivero metálico 4 gavetas para salvaguardar expedientes de alumnos, silla ejecutiva 4tune magna polipiel negro.
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-	-	23,499.00	-	23,499.00	Concepto destinado para la compra de 2 impresoras, disco duro 1 tb para respaldar información.
	<b>SUMAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33,699.00</b>	<b>-</b>	<b>33,699.00</b>	

CAPÍTULO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL
1000	\$ 12,431,647.04	\$ 13,471,789.00	\$ -	\$ -	\$ 25,903,436.04
2000	\$ 1,152,249.32	\$ 570,080.00	\$ -	\$ -	\$ 1,722,329.32
3000	\$ 1,992,936.64	\$ 1,534,964.00	\$ 1,116,272.00	\$ 100,000.00	\$ 4,744,172.64
4000	\$ -	\$ -	\$ 135,595.00	\$ -	\$ 135,595.00
5000	\$ -	\$ -	\$ 33,699.00	\$ -	\$ 33,699.00
<b>SUMATORIA</b>	<b>\$ 15,576,833.00</b>	<b>\$ 15,576,833.00</b>	<b>\$ 1,285,566.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 32,539,232.00</b>

*(Signature)*