

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ
PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

CAPITULO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACION DE DERECHOS 2024	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL
1000	\$ 13,277,445.48	\$ 15,025,393.47	\$ -	\$ -	\$ 28,302,838.95
2000	\$ 636,263.83	\$ 235,775.96	\$ 95,265.22	\$ -	\$ 967,305.01
3000	\$ 1,496,731.63	\$ 1,649,268.34	\$ 1,513,375.01	\$ 75,522.58	\$ 4,734,897.56
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	\$ -	\$ -	\$ 63,588.00	\$ -	\$ 63,588.00
SUMATORIA	\$ 15,410,440.94	\$ 16,910,437.77	\$ 1,672,228.23	\$ 75,522.58	\$ 34,068,629.52

EGRESOS

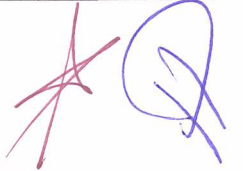
PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICACIÓN
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	9,190,689.06	8,663,556.32	-	-	17,854,245.38	Concepto destinado para el pago de sueldos y salarios de 17 plazas directivas, 42 plazas administrativas y de servicios, 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	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	27,021.38	199,221.24	-	-	226,242.62	Concepto destinado al pago de Prima de Antigüedad para personal que tiene más de 5 años de servicio.
1321	Primas de vacaciones y dominical	559,062.23	653,570.32	-	-	1,212,632.55	Concepto designado a cubrir por concepto de prestaciones sociales tales como: Primas de vacaciones y dominical.
1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	30,362.17	1,935,951.35	-	-	1,966,313.52	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).
1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP)	2,301,458.36	2,183,806.78	-	-	4,485,265.14	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 de ahorro para el retiro	185,072.38	172,780.33	-	-	357,852.71	Aportación del 2% por concepto de Sistema de Ahorro para el Retiro a la plantilla de personal.
1521	Indemnizaciones por separación	-	381,563.32	-	-	381,563.32	Concepto generado por indemnización por separación laboral.
1593	Otras prestaciones	963,976.73	815,140.64	-	-	1,779,117.37	Concepto destinado para el pago de otras prestaciones sociales
1712	Estímulos al personal operativo	19,803.17	19,803.17	-	-	39,606.34	Concepto utilizado para el pago del estímulo al personal docente 2024.
	SUMAS	13,277,445.48	15,025,393.47	-	-	28,302,838.95	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	155,000.00	-	-	-	155,000.00	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	6,276.49	13,577.96	7,800.00	-	27,654.45	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	22,638.56	-	6,000.00	-	28,638.56	Concepto destinado para la compra de 20 botes de 19 lt. de pintura para fachada, edificio, mesas, estructuras, bancas, portón del ITSTR, 50 thinner, 4 botes de 4 lt de barniz, 5 botes de 19 lt de impermeabilizante, para el mto. de aulas, laboratorios, mesas de trabajo, jardineras, portón, etc.
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, almorol abrillantador, aromatizante, escoba con bastón, bolsa grande, bolsa mediana, botes c/llantas, carro trapeador, rejilla/pastilla aromatizante, papel higiénico, atomizador, guante mediano verde, cepillo de mano, cubeta 16lts, destapa caños bomba, detergente liquido, bolsas de detergente polvo, escoba abanico c/bastón, escoba cepillo bastón metálico, sarricida, rollos de franela gris, jabón de manos, trapeador bastón gris, jalador con bastón, fibra verde, jerga, limpiador multiusos, limpiador de madera, limpiavidrios, tapete sanitizante.
2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	33,165.12	-	7,000.00	-	40,165.12	Concepto destinado para la adquisición de alimentos y cafetería, utilizados para cursos de capacitación administrativa; reuniones y eventos oficiales de Dirección; reuniones administrativas y académicas. Así como, adquisición de garrafrones y botellas de agua destinados para consumo de personal directivo, administrativo e invitados especiales y pago de consumo de alimentos por concepto de reuniones de trabajo diferente a viáticos.
2221	Productos alimenticios para animales	13,258.00	-	-	-	13,258.00	Concepto destinado para la compra de alimento para la mascota.
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	69.00	-	1,500.00	-	1,569.00	Concepto destinado para utensilios para servicios de alimentación en cuestión de reuniones de trabajo y juntas institucionales con directivos (as), docentes, subdirectores (as) y academias.
2431	Cal, yeso y productos de yeso	7,413.00	118,000.00	-	-	125,413.00	Compra de insumos para el mantenimiento y reparaciones de las instalaciones dañadas.
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,000.00	72,120.00	15,013.50	-	127,133.50	Concepto utilizado para la realización de actividades de reparación en las áreas comunes.
2591	Otros Productos Químicos	18,560.00	-	-	-	18,560.00	Recurso solicitado para la compra de: 50 galones de 20 lts. de sanitizante, 50 galones de 20 lts. de cloro los cuáles serán utilizados en la limpieza y sanitización de los distintos edificios de la institución.
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	114,204.42	1,368.00	42,951.72	-	158,524.14	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	-	-	5,000.00	-	-	Concepto que se invirtió en la adquisición para las actividades deportivas.

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACION DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICACIÓN
2911	Herramientas menores	6,797.00	-	-	-	6,797.00	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, berbiquies, garlopes, taladros, zapapicos, escaleras, desbrozadoras, porta manguera, escobas de jardín, cortasetos, pistola para pintar, palas, rastrillos, sopladoras, los cuáles serán utilizados en trabajos de mto así también limpieza en áreas verdes.
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	9,000.00	-	10,000.00	-	19,000.00	Material requerido para funcionamiento adecuado de equipo de cómputo del ITSTR. Adquisición de nuevo equipo que se describe a continuación: Kit microsof optico 600 alamb/usb, 5 Fuentes de Poder acteck factor, Kit de herramientas manhatan 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, apuntador para exposición, bocina para computadora, destornillador eléctrico y multímetro digital de rango automático.
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29,882.24	30,710.00	-	-	60,592.24	Concepto destinado para la adquisición de refacciones para mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular como son: 28 llantas fairstone, 18 rin hankook, 18 amortiguadores delanteros, 18 base de amortiguador derecho, 44 tornillos estabilizadores, 18 bujes de horquilla, 18 balero rueda delantero, 1 facia delantera, 18 amortiguadores traseros, 18 paq. de gomas, 18 paq. de bujes de horquilla, 6 baterías, 20 filtros de aire, 20 filtros de gasolina, 20 filtros de aceite, 20 bujías platinum, 40 balatas delanteras, 3 reten de cigüeñal con porta reten, 4 cables para bujías, 4 llaves de cruceta, 4 gatos hidraulicos 2 toneladas ligero truper. 8 bandas, 6 alternadores.
SUMAS		636,263.83	235,775.96	95,265.22	-	967,305.01	
3111	Servicio de Energía eléctrica	31,496.00	89,887.75	-	-	121,383.75	Concepto destinado para pago de energía eléctrica.
3141	Servicio telefónico convencional	19,734.23	52,624.59	-	6,578.07	78,936.89	Concepto destinado para pago de 12 pagos del consumo de telefonía tradicional.
3171	Servicios de acceso de internet	152,654.27	148,173.47	-	9,197.98	310,025.72	Renta de internet dedicado 100MB simétrico, para áreas académica y administrativa del ITSTR y pago de hosting para página oficial.
3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	86,346.41	674,425.38	-	-	760,771.79	Software requerido en computadoras del instituto para su correcto funcionamiento las licencias necesarias son: • Paquete de 80 licencias DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent, Kaspersky Endpoint Security for Business – Select, 160 licencias, • Sistema de Integración Escolar (SIE 2020), Modalidad "Control Escolar" http://www.esie.mx/ • Creative Cloud escuelas y universidades (Licencia por todas las aplicaciones), • Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubemamental, SAACG.NET Versión 1.9.0.0, 1 licencia • Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima, SIABUC: PROFESIONAL V.5 • Minitab 19, 1 Licencia para múltiples usuarios "Licencia Fortigate TE900D", 5000 Folios Digitales (Timbres para Nómina), Cuota 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 Concepto para el pago de otros arrendamientos
3291	Otros arrendamientos	-	-	18,560.00	-	18,560.00	
3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	230,418.10	8,742.00	151,567.66	-	390,727.76	Gastos generados por cultura.
3312	Otros Servicios para la operación de programas	109,083.40	1,982.60	-	-	111,066.00	Concepto destinado para el pago de honorarios para el pago de Asesoría Jurídica.
3333	Servicios relacionados con certificación de procesos	101,107.64	-	-	-	101,107.64	Concepto destinado para la certificación SGI, Cuota por anualidad CONAIC, Pago anual ASC CISCO.
3341	Capacitación institucional	554,387.10	508,470.56	-	-	1,062,857.66	Concepto destinado para el pago de cursos para el personal, docente, administrativo, mantenimiento y directivo.
3364	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	11,020.00	-	-	-	-	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). Pago de 180 pruebas Ceneval.
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	-	-	423,249.46	-	423,249.46	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). Pago de 180 pruebas Ceneval.
3411	Servicios financieros y bancarios	19,866.87	192.99	70.74	2.02	20,132.62	Concepto destinado para el pago de comisiones bancarias por manejo de cuentas, Federal, Estatal, Captación de Derechos, Ingresos Propios e Inversión.
3451	Seguros de bienes patrimoniales	102,846.73	67,451.77	-	1.76	170,300.26	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.
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	23,300.00	-	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	18,974.80	2,688.00	50,000.00	-	71,662.80	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.
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	-	85,000.00	68,371.00	39,458.80	192,829.80	Concepto generado por las actividades de mantenimiento realizado.
3591	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	12,760.00	12,760.00	Concepto para el pago de fumigaciones de las instalaciones del ITSTR.
3721	Pasajes terrestres nacionales	638.00	-	1,581.00	-	2,219.00	Concepto designado para el pago de viáticos de comisiones relacionados con la representación directiva del ITSTR.

PARTIDA	CONCEPTO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACION DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL	JUSTIFICACIÓN
3751	Viáticos en el país	50,654.17	-	37,283.42	-	87,937.59	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.
3791	Otros servicios de Traslados y Hospedaje	530.00	-	64.00	-	594.00	Concepto designado para realizar el pago por el servicio de pensión o estacionamiento de vehículos en comisiones oficiales.
3822	Gastos de orden cultural	-	-	27,000.00	-	27,000.00	Gastos generados por cultura.
3831	Congresos y convenciones	-	-	8,000.00	-	8,000.00	Concepto designado para el pago de cuota para participación en congresos, publicación de artículos de investigadores de las carreras del Instituto.
3921	Otros Impuestos y derechos	6,973.91	9,629.23	11,563.38	-	28,166.52	Concepto destinado para el pago de: 1 Pago predial, 9 pagos de verificación de parque vehicular cada semestre, 10 Control vehicular y peajes
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	-	700,288.30	-	700,288.30	Concepto designado para el pago de Impuesto a los Servicios personales por concepto de ISR, correspondiente a prima vacacional y aguinaldo y otros impuestos e impuesto estatal.
	SUMAS	1,496,731.63	1,649,268.34	1,513,375.01	75,522.58	4,734,897.56	
4417	Apoyos a actividades académicas o científicas, al desarrollo tecnológico y la innovación	-	-	10,440.00	-	10,440.00	Concepto destinado para la compra de 2 impresoras, disco duro 1 tb para respaldar información.
4441	Apoyo a actividades académicas científicas o de	-	-	53,148.00	-	53,148.00	Concepto que fue designado para el pago a actividades académicas.
	SUMAS	-	-	63,588.00	-	63,588.00	

CAPÍTULO	FEDERAL	ESTADO	CAPTACION DE DERECHOS 2023	INGRESOS PROPIOS	IMPORTE TOTAL
1000	\$ 13,277,445.48	\$ 15,025,393.47	\$ -	\$ -	\$ 28,302,838.95
2000	\$ 636,263.83	\$ 235,775.96	\$ 95,265.22	\$ -	\$ 967,305.01
3000	\$ 1,496,731.63	\$ 1,649,268.34	\$ 1,513,375.01	\$ 75,522.58	\$ 4,734,897.56
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	\$ -	\$ -	\$ 63,588.00	\$ -	\$ 63,588.00
SUMATORIA	\$ 15,410,440.94	\$ 16,910,437.77	\$ 1,672,228.23	\$ 75,522.58	\$ 34,068,629.52





SIN TEXTO