INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

TECNÓLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	**38,368.6**	**799.8**	**393.4**	**38,775.0**	**14,725.1**	**24,049.9**
Sueldo Base	13,623.1	.0	371.6	13,251.5	4,559.8	8,691.7
Hora clase	9,752.4	9.3	21.8	9,739.9	4,544.4	5,195.5
Becas para Médicos Residentes				.0		.0
Prima por Años de Servicio	854.7	.0	.0	854.7	304.4	550.3
Prima de Antigüedad	.0	31.8	.0	31.8	31.8	.0
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio				.0		.0
Prima Vacacional	871.5	5.3		876.8	5.3	871.5
Aguinaldo	1,424.3	53.4	.0	1,477.7	498.7	979.0
Aguinaldo de eventuales	1,583.4	2.1	.0	1,585.5	506.2	1,079.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito				.0		.0
Prima Dominical				.0		.0
Remuneraciones por Horas Extraordinarias				.0		.0
Compensación por servicios especiales	.0	.0		.0	.0	.0
Compensación por Riesgo Profesional				.0		.0
Compensación por Retabulación				.0		.0
Gratificación	1,787.2	21.7	.0	1,808.9	135.2	1,673.7
Gratificación por Convenio				.0		.0
Gratificación por Productividad				.0		.0
Labores docentes	340.6	11.5	.0	352.1	174.2	177.9
Estudios Superiores				.0		.0
Aportaciones de Servicio de Salud	2,027.9	99.8	.0	2,127.7	1,042.2	1,085.5
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,504.7	69.4	.0	1,574.1	773.3	800.8
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	435.4	.3	.0	435.7	180.8	254.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	200.1	.0	.0	200.1	91.2	108.9
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	264.6	1.8	.0	266.4	132.6	133.8
Seguros y Fianzas	131.6	.0	.0	131.6	13.2	118.4
Cuotas para Fondo de Retiro	67.3	20.0	.0	87.3	36.9	50.4
Seguro de Separación Individualizado	316.3	.0	.0	316.3	142.9	173.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	.0	140.3	.0	140.3	140.3	.0
Prima por Jubilación				.0		.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados				.0		.0
Días Cívicos y Económicos				.0		.0
Día del Maestro y del Servidor Público	423.0	.0	.0	423.0	181.1	241.9
Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	733.8	333.1	.0	1,066.9	413.6	653.3
Otros Gastos Derivados de Convenio				.0		.0
Despensa	1,998.3	.0	.0	1,998.3	806.0	1,192.3
Reconocimiento a Servidores Públicos		.0		.0	.0	.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	28.4	.0	.0	28.4	11.0	17.4
Recompensas				.0		.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,309.3**	**320.6**	**62.6**	**1,567.3**	**909.2**	**658.1**
Materiales y Útiles de Oficina	151.1	35.6	.2	186.5	113.4	73.1
Enseres de Oficina	2.5		2.5	.0		.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	8.1	44.0	4.0	48.1	22.0	26.1
Material de Foto, Cine y Grabación				.0		.0
Material Estadístico y Geográfico				.0		.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	138.9	49.0	1.3	186.6	141.0	45.6
Material de Información	.0		.0	.0		.0
Material y Enseres de Limpieza	148.2	.0	3.4	144.8	91.1	53.7
Material Didáctico	.0	3.1	.0	3.1	3.1	.0
Material para Identificación y Registro	.0	25.1	.0	25.1	25.2	-.1
Productos Alimenticios para Personas				.0		.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación				.0		.0
Materias Primas y Materiales de Producción	.0	.0	.0	.0	.0	.0
productos minerales no metalicos	.0		.0	.0		.0
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima				.0		.0
Cemento y productos de concreto	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Cal, yeso y productos de yeso	.0		.0	.0		.0
Madera y productos de madera	.0	4.7	.0	4.7	4.7	.0
Vidrio y productos de vidrio	8.7	.0	.3	8.4	2.6	5.8
Material Eléctrico y Electrónico	127.0	.0	4.8	122.2	79.7	42.5
Artículos metalicos para la construcción	.0	3.3	.0	3.3	3.3	.0
Materiales Complementarios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Material de Señalización	16.0	.0	2.3	13.7	.0	13.7
Árboles y Plantas de Ornato				.0		.0
Materiales de Construcción	17.1	3.7	2.3	18.5	10.0	8.5
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	11.3	.0	7.5	3.8	.0	3.8
Sustancias Químicas	42.7	.0	.0	42.7	21.3	21.4
Plaguicidas, abono y fertilizantes	1.5	.0	.7	.8	.0	.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0	.7	.0	10.7	5.7	5.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	4.3	.0	.0	4.3	2.1	2.2

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	38.1	50.0	18.3	69.8	.0	69.8
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	.0		.0	.0		.0
Otros productos quimicos	.7		.6	.1		.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	184.0	11.2	.0	195.2	102.5	92.7
Vestuario y Uniformes	229.6	38.8	.0	268.4	211.9	56.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	34.7	45.7	.0	80.4	.0	80.4
Artículos Deportivos	46.8	.0	.0	46.8	23.4	23.4
Blancos y Otros Productos Textiles	6.7	2.5	6.7	2.5	2.5	.0
Prendas de Protección				.0		.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	6.4	.3	2.0	4.7	.4	4.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	7.4	1.9	2.2	7.1	2.1	5.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo				.0		.0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.0	1.0		1.0	1.0	.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.0	.0	1.1	23.9	7.2	16.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	10.6	.0	2.4	8.2	1.1	7.1
Artículos para la Extinción de Incendios	31.9	.0	.0	31.9	31.9	.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	.0	.0		.0	.0	.0
Medidores de Agua				.0		.0
Otros Enseres		.0		.0	.0	.0
SERVICIOS GENERALES	**11,078.9**	**1,992.1**	**1,522.5**	**11,548.5**	**5,581.2**	**5,967.3**
Servicio de Energía Eléctrica	612.0	6.7	.0	618.7	246.5	372.2
Gas	2.2			2.2	.6	1.6
Servicio de Agua	27.0			27.0	13.5	13.5
Servicio de Telefonía Convencional	104.9			104.9	43.0	61.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación				.0		.0
Servicios de Acceso a Internet	360.0	48.0	5.0	403.0	172.6	230.4
Servicio Postal y Telegráfico	1.8	.2	1.8	.2	.2	.0
Servicios de telecomunicación especializados		.0		.0	.0	.0
Arrendamiento de Edificios y Locales				.0		.0
Arrendamiento de Vehículos	.0	2.8	.0	2.8	2.8	.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	.0	89.2	.4	88.8	88.7	.1
Arrendamiento de Activos Intangibles	266.0	.0	26.4	239.6	190.0	49.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	167.5	41.2	19.0	189.7	66.8	122.9
Servicios Informáticos				.0		.0
Capacitación	1,275.0	.0	900.0	375.0	148.0	227.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	194.6	42.3	20.0	216.9	60.0	156.9
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	137.8	30.4	.0	168.2	64.7	103.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal	62.0	63.5	49.2	76.3	54.3	22.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	22.5	.0	.0	22.5	.0	22.5
Servicios de Vigilancia	1,196.0	417.2	.0	1,613.2	786.6	826.6
Servicios Profesionales	36.0	.0	.0	36.0	.0	36.0
Servicios Bancarios y Financieros	27.0	.0	2.7	24.3	9.6	14.7
Gastos inherentes a la recaudación	109.8	8.7	9.4	109.1	39.0	70.1
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	119.3	.0	.0	119.3	.0	119.3
Seguros y Fianzas	184.6	12.8	.0	197.4	197.3	.1
Fletes y Maniobras	15.6	.0	5.2	10.4	.0	10.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	212.4	651.0	3.8	859.6	859.1	.5
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	57.7	159.8	.0	217.5	217.3	.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	.0	26.7	.0	26.7	26.8	-.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecno	341.0	.0	.0	341.0	138.1	202.9
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	17.0	.0	8.5	8.5	.0	8.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	.0	131.3	.0	131.3	131.3	.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	259.9	.0	.0	259.9	93.8	166.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	789.7	27.4	.0	817.1	310.5	506.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,754.9	36.3	.0	1,791.2	805.7	985.5
Servicios de Fumigación	10.8	.0	.6	10.2	3.0	7.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	158.6	.0	.0	158.6	.0	158.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	144.6	56.1	.0	200.7	150.7	50.0
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet				.0		.0
Servicios de Fotografía				.0		.0
Servicios de Cine y Grabación				.0		.0
Otros Servicios de Información				.0		.0
Transportación Aérea	27.9	.0	14.0	13.9	.0	13.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	85.3	.0	4.3	81.0	29.5	51.5
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales				.0		.0
Autotransporte				.0		.0
Viáticos en el País	121.2	.0	12.4	108.8	43.0	65.8
Viáticos en el Extranjero				.0		.0
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje				.0		.0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos				.0		.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje				.0		.0
Gastos de ceremonial	.0	53.3	.0	53.3	53.0	.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	184.3	3.2	.0	187.5	34.7	152.8
Espectáculos Cívicos y Culturales	121.6	.4	.0	122.0	.4	121.6
Congresos y Convenciones	90.4	41.3	22.3	109.4	22.1	87.3
Exposiciones y Ferias	27.8	.0	13.7	14.1	.0	14.1
Gastos de Representación				.0		.0
Servicios Funerarios y de Cementerios				.0		.0

TESJ

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PRESUPUESTO 2018					
Otros Impuestos y Derechos	116.7	.0	45.1	71.6	36.3	35.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	814.5	12.3	.0	826.8	395.8	431.0
Impuesto sobre la renta	640.5	.0	320.2	320.3	.0	320.3
Cuotas de suscripciones	60.2	30.0	24.2	66.0	10.8	55.2
Gastos de Servicios Menores	120.3	.0	14.3	106.0	35.1	70.9
Estudios y Análisis Clínicos				.0		.0
Subcontratación de Servicios con Terceros				.0		.0
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**58.4**	**50.0**	**.0**	**108.4**	**5.8**	**102.6**
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria				.0		.0
Subsidio para capacitació y becas		50.0		50.0		
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	17.5	.0	.0	17.5	5.8	11.7
Transferencias organismos auxiliares	40.9	.0	.0	40.9	.0	40.9
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro				.0		.0
Donativos a Entidades Federativas				.0		.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**3,751.5**	**112.0**	**.0**	**3,863.5**	**55.0**	**3,808.5**
Muebles y Enseres				.0		.0
Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria				.0		.0
Bienes Informáticos	.0	27.0	.0	27.0	.0	27.0
Otros Bienes Muebles				.0		.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina				.0		.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación				.0		.0
Otro Equipo Educacional y Recreativo				.0		.0
Equipo Médico y de Laboratorio		55.0		55.0	55.0	.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre				.0		.0
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte				.0		.0
Maquinaria y Equipo Industrial	3,751.5	30.0	.0	3,781.5	.0	3,781.5
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial				.0		.0
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión				.0		.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos				.0		.0
Software				.0		.0
INVERSIÓN PÚBLICA	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**
Convenios y Aportaciones				.0		.0
Convenios y Aportaciones				.0		.0
Ejecución de Obras por Administración				.0		.0
DEUDA PÚBLICA	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**4,693.2**	**-4,693.2**
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		.0	.0	.0	4,693.2	-4,693.2
Por Ejercicios Anteriores				.0		.0
SUBTOTAL	**54,566.7**	**3,274.5**	**1,978.5**	**55,862.7**	**25,969.5**	**29,893.2**
INVERSIÓN PÚBLICA	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**
Ramo 33				.0		.0
Ramo 23				.0		.0
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)				.0		.0
T O T A L	**54,566.7**	**3,274.5**	**1,978.5**	**55,862.7**	**25,969.5**	**29,893.2**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Maestro Franco Ulises Flores Galván
Director General

L.C. Luis Alejandro Vargas Mondragón
Jefe de la Dirección de Planeación, Administración y Finanzas

C.P. René Castellanos Vázquez
Subdirector de Administración y Finanzas

C.P. José Francisco Rosete Olvera
Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad