



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

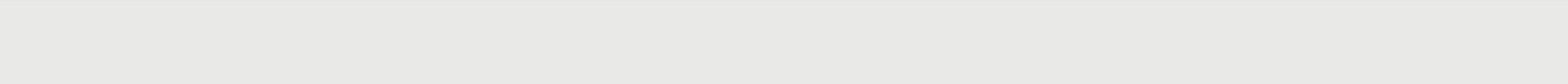
TESJ





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	5
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	17,600.2	3,784.6	365.5	21,019.3	16,013.2	-5,006.1	
Sueldo Base	6,318.6	894.8	344.5	6,868.9	4,948.9	-1,920.0	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	4,483.5	1,100.6	21.0	5,563.1	4,482.0	-1,081.1	
Prima por Años de Servicio	62.4	98.6		161.0	114.1	-46.9	
Prima Vacacional	708.3	162.6		870.9	749.6	-121.3	
Aguinaldo	922.6	196.1		1,118.7	933.9	-184.8	
Aguinaldo de Eventuales	899.1	205.8		1,105.0	943.0	-162.0	
Compensación	929.6	235.8		1,165.4	730.2	-435.2	
Gratificación por Convenio	530.2	56.0		586.2	324.2	-262.0	
Labores Docentes	138.4	102.7		241.1	175.5	-65.6	
Cuotas de Servicio de Salud	470.1	151.9		622.0	511.9	-110.1	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	590.3	171.9		762.2	642.8	-119.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	206.7	63.3		270.0	202.8	-67.2	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	114.3	27.5		141.8	113.8	-28.0	
Riesgo de Trabajo	139.4	34.0		173.4	139.5	-33.9	
Seguros y Fianzas	60.5	29.4		89.9	84.1	-5.8	
Cuotas para Fondo de Retiro	31.7	6.6		38.3	26.4	-11.9	
Seguro de Separación Individualizado	291.5	65.1		356.6	269.7	-86.9	
Despensa	574.7	175.2		749.9	607.2	-142.7	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	128.3	6.7		135.0	13.6	-121.4	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150.2	724.0	448.0	1,426.2	1,170.3	-255.9	
Materiales y Útiles de Oficina	198.0	11.6	26.3	183.3	169.2	-14.1	
Enseres de Oficina	38.8	69.5	45.0	63.3	37.7	-25.6	
Material de Foto, Cine y Grabación	8.0			8.0		-8.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	85.0	72.0	30.0	127.0	115.2	-11.8
Material de Información	7.0	5.4	5.3	7.1	0.2	-6.9
Material y Enseres de Limpieza	127.0	52.3	25.7	153.6	141.0	-12.6
Material Didáctico	10.0		4.9	5.1		-5.1
Material para Identificación y Registro	10.0	1.2	4.9	6.3	1.3	-5.0
Materias Primas y Materiales de Producción	15.0		6.8	8.2		-8.2
Productos Minerales no Metálicos	15.0	0.5	15.3	0.2		-0.2
Cemento y Productos de Concreto	1.0	0.1	0.8	0.3	0.1	-0.2
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.5		0.4	0.1		-0.1
Madera y Productos de Madera	8.0	0.5	7.1	1.4	1.3	-0.1
Vidrio y Productos de Vidrio	5.1		1.4	3.7	3.6	-0.1
Material Eléctrico y Electrónico	90.0	105.6	38.4	157.2	106.1	-51.1
Artículos Metálicos para la Construcción	1.0	0.1	0.9	0.2	0.1	-0.1
Material de Señalización	10.0	45.6	6.6	49.0	3.2	-45.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	15.0	1.0	2.3	13.7	13.5	-0.2
Sustancias Químicas	30.0	16.9	9.8	37.1	9.8	-27.3
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3.0	0.4	2.9	0.5	0.4	-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	6.0	1.8		7.8	4.8	-3.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2.0		1.9	0.1		-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	20.0	65.2	19.7	65.5	45.8	-19.7
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	10.0		9.8	0.2	0.1	-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	156.5	14.6		171.1	168.7	-2.4
Vestuario y Uniformes	105.0	146.1	84.3	166.8	166.4	-0.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	17.3	23.3	17.3	23.3	23.0	-0.3
Artículos Deportivos	79.0	14.1	30.8	62.3	59.7	-2.6
Blancos y Otros Productos Textiles	7.0	1.6		8.6	8.4	-0.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.0	7.6	14.8	7.8	7.8	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3.0	0.1	2.4	0.7	0.8	0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	3.0		2.7	0.3		-0.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	29.0	0.4	14.3	15.1	14.7	-0.4
Artículos para la Extinción de Incendios	20.0	66.5	15.2	71.3	67.4	-3.9
SERVICIOS GENERALES	5,844.8	4,386.0	1,861.6	8,369.2	7,400.7	-968.5
Servicio de Energía Eléctrica	475.1	1.0		476.1	424.5	-51.6

TESJ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gas	0.8	6.1	6.5	0.4		-0.4
Servicio de Telefonía Convencional	110.2			110.2	90.2	-20.0
Servicio de Telefonía Celular	5.3	0.2	0.3	5.2	4.8	-0.4
Servicios de Acceso a Internet	1.2	1.1	0.6	1.7	1.2	-0.5
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	0.3		1.3	1.3	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		5.2	2.6	2.6	2.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	90.0	1,059.2	108.8	1,040.4	996.8	-43.6
Servicios Informáticos	20.0			20.0		-20.0
Capacitación	2.0	736.9	4.9	734.0	615.0	-119.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	50.0	219.0	118.1	150.9	102.1	-48.8
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	164.6	10.8		175.4	72.6	-102.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	110.0	177.9	163.1	124.8	113.3	-11.5
Servicios de Vigilancia	836.8	2.0		838.8	816.3	-22.5
Servicios Profesionales	19.8	11.9	4.1	27.6	27.5	-0.1
Seguros y Fianzas	152.5	7.9		160.4	123.8	-36.6
Fletes y Maniobras	15.0		9.7	5.3		-5.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	331.7	418.9	351.9	398.7	398.7	0.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	125.0	476.5	354.1	247.4	247.4	0.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	25.0	15.3	7.6	32.7	25.9	-6.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	150.0	111.9	115.3	146.6	72.9	-73.7
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	35.0	100.5	53.1	82.5	82.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	67.3	45.2	10.9	101.6	101.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	365.0	21.6	156.9	229.7	63.7	-166.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	510.4	54.1		564.5	564.5	
Servicios de Fumigación	15.0	2.9	4.1	13.8	8.7	-5.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	15.0	6.1		21.1	6.7	-14.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	75.0	27.9	39.6	63.3	56.0	-7.3
Transportación Aérea	32.5		24.6	7.9		-7.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	34.5	2.0	4.3	32.2	32.2	
Viáticos Nacionales	41.8	1.4	9.9	33.3	28.3	-5.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	92.5	165.6	119.1	139.0	134.2	-4.8
Espectáculos Cívicos y Culturales		356.2	30.0	326.2	272.8	-53.4
Congresos y Convenciones	70.0	64.5	24.6	109.9	89.5	-20.4
Exposiciones y Ferias	30.0		14.8	15.2		-15.2
Otros Impuestos y Derechos	43.9	8.7	28.4	24.2	9.5	-14.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	302.9	113.6	29.4	387.1	385.1	-2.0
Impuesto sobre la Renta	1,309.4	127.7	18.4	1,418.7	1,381.3	-37.4
Cuotas y Suscripciones	75.0	14.8	29.4	60.4	10.0	-50.4
Gastos de Servicios Menores	40.0	9.4	14.1	35.3	34.9	-0.4
Inscripciones y Arbitrajes	3.6	1.7	2.4	2.9	2.3	-0.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51.7	37.6	34.2	55.1	55.1	
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	17.5	37.6		55.1	55.1	
Transferencias a Organismos Auxiliares	34.2		34.2			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,184.6	7,296.9	149.0	10,332.5	6,093.6	-4,238.9
Muebles y Enseres	200.0	311.6	9.6	502.0	242.3	-259.7
Artículos de Biblioteca	150.0	446.9		596.9	549.6	-47.3
Bienes Informáticos	350.0	553.2		903.2	330.1	-573.1
Equipos y Aparatos Audiovisuales	250.0			250.0	249.0	-1.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación		750.0		750.0		-750.0
Otro Equipo Educacional y Recreativo	153.5			153.5		-153.5
Instrumental Médico y de Laboratorio	540.0		121.1	418.9	419.0	0.1
Maquinaria y Equipo Industrial	150.0			150.0		-150.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	75.0			75.0		-75.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	250.0	386.0		636.0		-636.0
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	700.0	2,841.7		3,541.7	2,484.9	-1,056.8
Maquinaria y Equipo Diverso	61.0	1,038.4	18.3	1,081.1	964.5	-116.6

TESJ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Software	250.0	951.2		1,201.2	799.5	-401.7
Licencias Informáticas e Intelectuales	55.1	17.9		73.0	54.7	-18.3
DEUDA PÚBLICA		14,173.5		14,173.5	10,120.4	-4,053.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		14,173.5		14,173.5	10,120.4	-4,053.1
T O T A L	27,831.5	30,402.6	2,858.3	55,375.8	40,853.3	-14,522.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
--

FLUJOS DE EFECTIVO (Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	6,455.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20.1
Documentos por Cobrar a Corto Plazo	4,382.8
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,567.5
Otros Activos Intangibles	450.3
Depreciación Acumulada de Inmuebles	526.5
Depreciación Acumulada de Muebles	1,514.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,901.3
Revalúo de Bienes Inmuebles	2,659.1
Revalúo de Bienes Muebles	150.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	36,627.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,138.4
Edificios no Habitacionales	14,161.6
Mobiliario y Equipo de Administración	208.4
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	249.0
Equipo de Transporte	418.9
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	3,706.3
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	450.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,298.8
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	2,959.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	34,603.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,024.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 24.6 miles de pesos, se debió principalmente por el incremento en las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, Resultado del Ejercicio y Documentos por Cobrar que obtuvo el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/ Tesorería	27.4	2,109.2	(2,081.8)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,268.2	20,161.8	4,106.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,138.4		2,138.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11.4	31.5	(20.1)
Documentos por Cobrar a Corto Plazo		4,382.8	(4,382.8)
T O T A L	26,445.4	26,685.3	(239.9)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,930.6	29.3	4,901.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18.7	30.2	(11.5)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,815.2	14,114.0	(10,298.8)
T O T A L	8,764.5	14,173.5	(5,409.0)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,680.9	12,511.8	5,169.1

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 5 millones 169.1 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo que tuvo el Organismo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,263.6	5,708.2	38,342.5	2,959.7			60,274.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(5,708.2)	5,708.2				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		6,455.3					6,455.3
Traspaso de Saldos				(2,959.7)	2,659.1	300.6	
Registro de Exedente de Depreciación Revaluada						(150.5)	(150.5)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	13,263.6	6,455.3	44,050.7		2,659.1	150.1	66,578.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 6 millones 304.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio 2012.