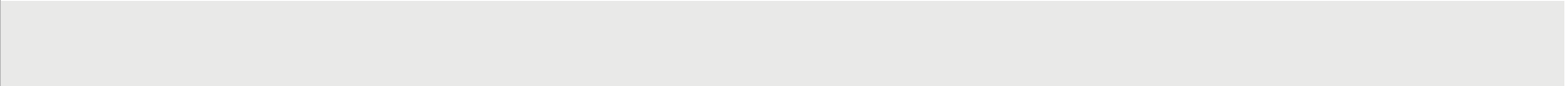




**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE JOCOTITLÁN**

TESJO





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	13



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	33,438.0	1,621.9	191.3	34,868.6	27,674.3	-7,194.3
Sueldo Base	20,779.2	1,004.8	165.0	21,619.0	17,198.5	-4,420.5
Prima de Antigüedad	105.8			105.8	93.9	-11.9
Prima Vacacional	1,429.1	142.9		1,572.0	1,173.8	-398.2
Aguinaldo	3,322.5	152.9		3,475.4	2,951.7	-523.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	17.5	9.0		26.5	17.0	-9.5
Gratificación	1,114.6	63.8		1,178.4	1,146.7	-31.7
Gratificación por Convenio	1,238.6	75.8		1,314.4	917.3	-397.1
Cuotas al Servicio de Salud	1,031.1	14.1		1,045.2	832.8	-212.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,294.9	17.8		1,312.7	1,045.6	-267.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	423.7			423.7	290.0	-133.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	229.0	3.1		232.1	185.1	-47.0
Riesgo de Trabajo	277.0	3.8		280.8	224.6	-56.2
Seguros y Fianzas	110.0	36.5		146.5	78.2	-68.3
Cuotas para Fondo de Retiro	47.3			47.3	39.2	-8.1
Seguro de Separación Individualizado	705.4		15.3	690.1	437.5	-252.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios	25.0	15.3		40.3	15.3	-25.0
Día del Maestro y Servidor Público	49.8			49.8	30.8	-19.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	16.4			16.4	6.8	-9.6
Elaboración de Tesis	20.0			20.0		-20.0
Despensa	1,153.1	82.1	11.0	1,224.2	989.5	-234.7
Reconocimiento a Servidores Públicos	28.0			28.0		-28.0
Estimulo por Puntualidad y Asiatencia	20.0			20.0		-20.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,386.5	368.2	266.2	2,488.5	1,891.9	-596.6
Materiales y Útiles de Oficina	199.8	78.0	27.9	249.9	238.6	-11.3

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Enseres de Oficina	27.7			27.7	27.1	-0.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	35.0			35.0	31.7	-3.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos	384.7	6.0	40.1	350.6	301.1	-49.5
Material de Información	6.0			6.0		-6.0
Material y Enseres de Limpieza	68.3	46.8	27.1	88.0	84.0	-4.0
Material Didáctico	64.0	25.0	20.9	68.1	5.3	-62.8
Material para Identificación y Registro	74.0			74.0	67.7	-6.3
Productos Alimenticios para Personas	29.7		12.9	16.8	0.9	-15.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	9.1	1.0		10.1	3.9	-6.2
Productos Minerales no Metalicos	5.0			5.0	4.8	-0.2
Cemento y Productos de Concreto	5.0	1.7		6.7	5.9	-0.8
Cal, Yeso y Productos de Yeso	5.0			5.0	4.8	-0.2
Madera y Productos de Madera	5.0	0.5		5.5	0.5	-5.0
Vidrio y Productos de Vidrio	6.0	3.0		9.0	8.6	-0.4
Material Eléctrico y Electrónico	118.7			118.7	76.1	-42.6
Artículos Metálicos para la Construcción	20.0	2.0		22.0	2.7	-19.3
Materiales Complementarios	42.9	10.0		52.9	52.3	-0.6
Material de Señalización	20.0	0.2		20.2	19.9	-0.3
Arboles y plantas de ornato	3.0	13.1		16.1	16.0	-0.1
Material de Construcción	33.5	3.1	5.2	31.4	30.9	-0.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	135.0	30.8	66.3	99.5	93.7	-5.8
Sustancias Químicas	51.5	30.0		81.5	25.8	-55.7
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	7.0			7.0	6.9	-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	6.0		2.5	3.5	3.4	-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	23.0	0.5	13.6	9.9	2.0	-7.9
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	60.0			60.0	39.6	-20.4
Fibra Sintetica, Hules, Plasticos Y Derivados	12.2			12.2	0.3	-11.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	305.0	2.0		307.0	232.9	-74.1
Vestuario y Uniformes	154.7		4.9	149.8	108.5	-41.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	18.0	5.7		23.7	23.4	-0.3
Artículos Deportivos	81.8	1.4		83.2	81.2	-2.0
Productos Textiles	83.8	0.2		84.0	49.3	-34.7
Blancos y Otros Productos Textiles	5.1	4.1		9.2	9.2	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	38.5	1.3		39.8	24.7	-15.1
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	31.0	3.7	6.2	28.5	8.6	-19.9

TESJO

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
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5.0	18.4	4.6	18.8	18.7	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	86.6	29.4	21.4	94.6	67.4	-27.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	39.0	17.5	0.3	56.2	55.1	-1.1
Artículos para la Extinción de Incendios	30.0		5.7	24.3	9.1	-15.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		25.8		25.8	25.8	
Medidores de Agua	20.0			20.0		-20.0
Otros enseres	30.9	7.0	6.6	31.3	23.5	-7.8
SERVICIOS GENERALES	6,661.1	2,024.7	708.2	7,977.6	6,280.2	-1,697.4
Servicio de Energía Eléctrica	655.0			655.0	467.7	-187.3
Gas	4.0	0.8	4.0	0.8	0.8	0.0
Servicio de Agua	94.9	2.1	2.1	94.9		-94.9
Servicio de Telefonía Convencional	226.0			226.0	76.8	-149.2
Servicio de Telefonía Celular	34.0	0.1	7.0	27.1	18.3	-8.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	70.2		4.4	65.8	62.3	-3.5
Servicio de Acceso a Internet	109.5		59.9	49.6	15.3	-34.3
Servicio Postal y Telegráfico	1.3	0.4		1.7	1.6	-0.1
Arrendamiento de Vehículos	6.7		5.9	0.8		-0.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	9.2		5.5	3.7	3.3	-0.4
Arrendamiento de Activos Intangibles	48.0	2.6	22.1	28.5	23.2	-5.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	262.0	70.7	29.5	303.2	187.8	-115.4
Servicio Estadístico y Geográfico	78.1			78.1		-78.1
Servicios Informáticos	200.0			200.0		-200.0
Capacitación	234.0	127.4		361.4	354.3	-7.1
Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	2.0	0.2		2.2	0.8	-1.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	90.0	25.3	19.3	96.0	94.7	-1.3
Servicio de Impresión de Documentos oficiales	44.3	82.6		126.9	126.2	-0.7
Servicios de Vigilancia	791.5	14.3	14.3	791.5	728.9	-62.6
Servicios Bancarios y Financieros	29.5		5.7	23.8	19.4	-4.4
Seguros y Fianzas	210.3	0.7		211.0	182.8	-28.2
Fletes y Maniobras	10.0	5.9	3.0	12.9	7.9	-5.0

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
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	356.1	10.4	178.5	188.0	182.6	-5.4
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	97.0	103.0	21.7	178.3	176.3	-2.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	23.8	3.1	16.6	10.3	10.0	-0.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	90.0	13.2	26.1	77.1	26.6	-50.5
Reparación y Mantenimiento paa equipos y redes		0.9		0.9	0.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	53.4	11.7	0.7	64.4	47.5	-16.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	97.5		17.3	80.2	18.8	-61.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	8.5	4.6		13.1	13.0	-0.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	60.0			60.0	52.2	-7.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	200.3		61.4	138.9	111.3	-27.6
Servicios de Cine y Grabación	40.0		19.4	20.6		-20.6
Transportación Aérea	95.0		30.7	64.3	29.7	-34.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	35.2	15.4	21.2	29.4	16.4	-13.0
Viáticos Nacionales	36.1	17.2	8.1	45.2	20.9	-24.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	54.5	26.1		80.6	66.8	-13.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	134.4	1.3	28.3	107.4	103.1	-4.3
Congresos y Convenciones	98.0	130.0	10.2	217.8	87.3	-130.5
Otros Impuestos y Derechos	18.0	3.3	14.3	7.0	6.1	-0.9
Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones	627.7	9.4		637.1	625.5	-11.6
Cuotas y Suscripciones	102.3		17.5	84.8	54.0	-30.8
Gastos de Servicios Menores	80.2	29.5	53.5	56.2	39.7	-16.5
Inscripciones y Arbitrajes	20.0	2.5		22.5	12.1	-10.4
Subcontratación de Servicios con terceros	1,122.6	1,310.0		2,432.6	2,207.3	-225.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,038.3	1,623.6	193.6	2,468.3	1,544.6	-923.7
Subsidios para Capacitación y Becas	195.0	1,504.0		1,699.0	1,316.2	-382.8
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	540.3		187.6	352.7		-352.7
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	88.0	89.4		177.4	141.3	-36.1
Becas	155.0		6.0	149.0	29.0	-120.0

TESJO

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	
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a	60.0	30.2		90.2	58.1	-32.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000.3	2,367.0	265.1	8,102.2	5,589.6	-2,512.6
Muebles y Enseres	508.7	5.0		513.7	310.6	-203.1
Muebles, excepto de oficina y estantería	120.0			120.0	92.0	-28.0
Artículos de Biblioteca	900.0			900.0	645.9	-254.1
Bienes Informáticos	1,608.7	538.3	41.3	2,105.7	1,709.5	-396.2
Equipo eléctrico y Electrónico de Oficina	32.5			32.5	11.0	-21.5
Equipos y Aparatos Audiovisuales	347.6	58.5		406.1	391.9	-14.2
Equipo de Foto, Cine y Grabación	104.5			104.5	82.6	-21.9
Equipo Educativo y Recreativo	30.0			30.0	16.1	-13.9
Equipo Médico y de Laboratorio		205.0		205.0		-205.0
Instrumental Médico y de Laboratorio		952.1	120.3	831.8	821.3	-10.5
Maquinaria y equipo Industrial	400.0	10.4		410.4	100.2	-310.2
Equipos de Generación Eléctrica	6.0	41.3		47.3	45.6	-1.7
Herramientas, Máquinas Herramientas	70.6		10.4	60.2	38.7	-21.5
Instrumentos y Aparatos Especializados		309.7		309.7	309.7	
Maquinaria y Equipo Diverso	300.0	153.6		453.6	448.4	-5.2
Maquinaria y Equipo de Alumbrado Público	473.0	93.1		566.1	566.1	
Software	1,088.7		93.1	995.6		-995.6
Patentes	10.0			10.0		-10.0
INVERSIÓN PÚBLICA		23,400.0		23,400.0	23,400.0	
Edificación no Habitacional		23,400.0		23,400.0	23,400.0	
DEUDA PÚBLICA		23,396.4		23,396.4	18,545.3	-4,851.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		22,674.3		22,674.3	18,154.3	-4,520.0
Por Ejercicios Anteriores		722.1		722.1	391.0	-331.1

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
SUBTOTAL	<u>49,524.2</u>	<u>54,801.8</u>	<u>1,624.4</u>	<u>102,701.6</u>	<u>84,925.9</u>	<u>-17,775.7</u>
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	<u>1,800.0</u>	-----	-----	<u>1,800.0</u>	-----	<u>-1,800.0</u>
Gasto de Inversión Sectorial	1,800.0			1,800.0		-1,800.0
T O T A L	<u>51,324.2</u> =====	<u>54,801.8</u> =====	<u>1,624.4</u> =====	<u>104,501.6</u> =====	<u>84,925.9</u> =====	<u>-19,575.7</u> =====

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)	20,752.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	767.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,893.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,545.3
Bienes en Tránsito	1,600.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,958.9
Revalúo de Bienes Muebles	4,766.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	49,348.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Edificios	22,181.0
Construcciones en Proceso	1,140.0
Mobiliario y Equipo de Administración	3,529.7
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	530.0
Otros Bienes Muebles	3,334.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,725.4
Superavit o Déficit Por Revaluación	4,766.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	38,206.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	11,141.2

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 11 millones 141.2 miles de pesos, se debió principalmente a la utilidad obtenida en el Ejercicio 2012.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	3,083.0	4,977.2	(1,894.2)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	55,318.8	42,283.4	13,035.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,184.4	13,729.7	(7,545.3)
Bienes en Tránsito	2,813.0	4,413.3	(1,600.3)
T O T A L	67,399.2	65,403.6	1,995.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,545.8	7,271.2	(2,725.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	694.0	629.1	64.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,455.0	15,496.1	11,958.9
T O T A L	32,694.8	23,396.4	9,298.4
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	34,704.4	42,007.2	(7,302.8)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 7 millones 302.8 miles de pesos, se debió principalmente a los Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

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	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,433.0	25,976.9	83,127.6	4,766.1		127,303.6
Traspaso de Saldo				(4,766.1)	4,766.1	
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(25,976.9)	25,976.9			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		20,752.2				20,752.2
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	13,433.0	20,752.2	109,104.5		4,766.1	148,055.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 20 millones 752.2 miles de pesos, se debe al Resultado del Ejercicio.