



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE JILOTEPEC**

TESJ





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	5
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	18,691.2	434.0	434.0	18,691.2	16,055.9	2,635.3
Sueldo Base	5,998.4	.2	410.3	5,588.3	4,603.0	985.3
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	4,080.0	28.5	.7	4,107.8	3,869.3	238.5
Prima por Años de Servicio	44.4	1.1		45.5	37.0	8.5
Prima Vacacional	834.8	12.6		847.4	689.6	157.8
Aguinaldo	948.9	2.9		951.8	864.9	86.9
Aguinaldo de Eventuales	1,008.2	12.3		1,020.5	851.0	169.5
Compensación	1,053.3		.3	1,053.0	729.4	323.6
Gratificación por Convenio	302.2	136.8		439.0	372.8	66.2
Labores Docentes	135.6	16.5		152.1	152.0	.1
Cuotas al Servicio de Salud	496.5	19.5		516.0	455.6	60.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	641.0	21.8		662.8	588.0	74.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	206.4	6.5		212.9	182.0	30.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	117.0	3.2		120.2	101.1	19.1
Riesgo de Trabajo	132.0	6.2		138.2	123.3	14.9
Seguros y Fianzas		76.1		76.1	58.3	17.8
Cuotas para Fondo de Retiro	38.9	1.9		40.8	25.8	15.0
Seguro de Separación Individualizado	318.1	17.5		335.6	212.7	122.9
Seguro de Vida	45.8		22.7	23.1		23.1
Despensa	575.7			575.7	552.4	23.3
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	350.3	26.2		376.5	346.5	30.0
Impuesto Sobre la Renta	1,363.7	44.2		1,407.9	1,241.2	166.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,109.5	389.8	363.4	1,135.9	1,104.5	31.4
Materiales y Útiles de Oficina	175.0	51.6	43.3	183.3	181.0	2.3
Enseres de Oficina	15.0	2.1	13.6	3.5		3.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	22.0	3.7	0.1	25.6	25.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	85.0	18.7	18.7	85.0	83.7	1.3
Material de Foto, Cine y Grabación	8.0		7.9	.1		.1
Material de Información	7.0		6.7	.3	0.2	.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2011					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	99.2	39.8	0.3	138.7	138.7	
Material Didáctico	10.0	25.1	7.9	27.2	26.7	.5
Material para Identificación y Registro	15.0	9.5	14.8	9.7	9.7	
Material Eléctrico y Electrónico	90.0	43.1	0.1	133.0	133.0	
Artículos Metálicos para la Construcción		0.1		.1	0.1	
Materiales Complementarios	10.0		9.9	.1		.1
Material de Señalización	10.0		5.0	5.0	4.9	.1
Material de Construcción	17.5	10.5	10.7	17.3	17.0	.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	25.0		9.0	16.0	15.7	.3
Sustancias Químicas	36.0			36.0	35.5	.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		0.4		.4	0.4	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.0	3.6	7.9	3.7	3.6	.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	4.0		3.9	.1		.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	25.0	22.5		47.5	47.1	.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170.0	0.5	26.7	143.8	134.8	9.0
Vestuario y Uniformes	90.0	63.2	28.8	124.4	124.4	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	15.0		7.4	7.6		7.6
Artículos Deportivos	87.3	17.7	30.3	74.7	74.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	18.0	4.1	17.7	4.4	4.4	
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	2.5		2.0	.5	0.5	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	35.0	73.6	61.1	47.5	42.8	4.7
Artículos para la Extinción de Incendios	30.0		29.6	.4		.4
SERVICIOS GENERALES	3936.7	3855.4	1545.5	6,246.6	5272.3	974.3
Servicio de Energía Eléctrica	479.0		101.3	377.7	359.9	17.8
Servicio de Cloración de Agua		4.3		4.3	4.3	
Servicio de Telefonía Convencional	142.2		31.6	110.6	104.0	6.6
Servicio de Telefonía Celular	7.8	0.7	3.4	5.1	4.8	.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	1.0		0.9	.1		.1
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	0.9	0.6	1.3	1.1	.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	75.0	1415.5	404.4	1,086.1	928.5	157.6
Servicios Informáticos	90.0	850.2	313.2	627.0	41.5	585.5
Capacitación	2.0	366.0		368.0	345.5	22.5
Oficiales	165.0	43.4	96.1	112.3	105.4	6.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	65.0	47.2	46.6	65.6	49.8	15.8
Servicios de Vigilancia	671.0	48.5	92.8	626.7	576.8	49.9
Servicios Bancarios y Financieros	12.0	8.2	1.0	19.2	19.2	
Seguros y Fianzas	170.0	16.1	0.8	185.3	134.5	50.8
Fletes y Maniobras	10.0		9.8	.2		.2

TESJ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2011			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	200.0	39.2	180.5	58.7	33.3	25.4
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	300.0	551.6		851.6	851.5	.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.0	69.6	14.8	84.8	84.8	
Microfilmación y Tecnologías de la Información	150.0	35.2		185.2	183.0	2.2
Instalaciones Menores Especializadas	300.0	84.7	0.8	383.9	383.9	
Transmisión		3.5		3.5	3.5	
Lacustres	75.0	62.1	18.9	118.2	106.5	11.7
Industrial y Diverso	250.0	72.3	0.1	322.2	319.0	3.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	258.1	12.7	14.9	255.9	251.7	4.2
Servicios de Fumigación	6.6	2.8	2.2	7.2	7.2	
Gastos de Publicidad y Propaganda	50.0	1.5	22.3	29.2	29.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	95.0	18.8	38.8	75.0	75.0	
Transportación Aérea	1.9		1.6	.3		.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	30.1	5.2	3.7	31.6	31.6	
Viáticos Nacionales	35.0	7.2	10.3	31.9	31.9	
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	15.0		14.8	.2		.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	60.0	22.7	11.0	71.7	71.7	
Congresos y Convenciones	60.0	44.2	40.0	64.2	64.1	.1
Exposiciones y Ferias	20.0		12.3	7.7	2.4	5.3
Otros Impuestos y Derechos	42.0	1.4	23.3	20.1	19.8	.3
Cuotas y Suscripciones	25.0	17.3	23.9	18.4	13.2	5.2
Gastos de Servicios Menores	35.0	2.4	1.9	35.5	33.7	1.8
Inscripciones y Arbitrajes	7.0		6.9	.1		.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	632.1	16.3	16.3	632.1	35.0	597.1
Gastos por servicios de traslado de personas	18.7	16.3		35.0	35.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares	613.4		16.3	597.1		597.1
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1054.5	4135.7	352.8	4,837.4	1338.4	3,499.0
Muebles y Enseres	110.0	1973.4		2,083.4	656.0	1,427.4
Artículos de Biblioteca	160.0	446.9		606.9	160.0	446.9
Bienes Informáticos	250.0	684.6	118.2	816.4	355.9	460.5
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	190.0	0.3	184.6	5.7	5.7	.0
Equipo Educativo y Recreativo	50.0	117.6	50.0	117.6	117.6	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	44.5	793.9		838.4	43.2	795.2
Maquinaria y Equipo Diverso	250.0			250.0		250.0
Software		119.0		119.0		119.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL		
INVERSIÓN PÚBLICA		6,000.0		6,000.0	6,000.0		
Obra Estatal o Municipal	-----	6,000.0	-----	6,000.0	6,000.0	-----	
DEUDA PÚBLICA		13,614.5		13,614.5	6,557.3	7,057.2	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	-----	13,614.5	-----	13,614.5	6,557.3	7,057.2	
T O T A L	25,424.0	28,445.7	2,712.0	51,157.7	36,363.4	14,794.3	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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	5,708.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	495.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,659.0
Amortización Acumulada Activo Intangibles	1.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	761.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	8,637.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31.5
Documentos por Cobrar a Corto Plazo	3,962.2
Bienes Muebles	606.6
Bienes Inmuebles	3,183.8
Construcciones en Proceso	2,678.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	214.0
Superavít o Deficit por Revaluación	198.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	10,875.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,237.9)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 2 millones 237.9 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el organismo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	2,109.2	1,446.2	663.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	20,161.8	23,062.7	(2,900.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31.5		31.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,382.8	420.6	3,962.2
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	26,685.3	24,929.5	1,755.8
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,114.0	13,352.3	761.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29.3	243.3	(214.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30.2	18.9	11.3
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,173.5	13,614.5	559.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12,511.8	11,315.0	1,196.8

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 1 millón 196.8 miles de pesos, se debió principalmente a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	13,263.6	27,956.2	10,386.2	3,158.6	54,764.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		10,386.3	(10,386.2)		0.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			5,708.2		5,708.2
Registro de Excedentes de Depreciación				(198.9)	(198.9)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,263.6	38,342.5	5,708.2	2,959.7	60,274.0
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 5 millones 509.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio 2011.

