



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE JOCOTITLÁN**

TESJO





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIÓN 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 1				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	31,578.6	1,827.7	984.3	32,422.0	26,437.1	-5,984.9
Sueldo Base	19,955.8	478.4	939.1	19,495.1	15,940.2	-3,554.9
Prima de Antigüedad	61.4	14.8		76.2	71.9	-4.3
Prima Vacacional	1,367.0	88.7	19.2	1,436.5	1,055.6	-380.9
Aguinaldo	3,280.8	82.6		3,363.4	2,698.7	-664.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	10.4	7.5		17.9	10.5	-7.4
Gratificación	334.3	834.6		1,168.9	1,145.7	-23.2
Gratificación por Convenio	1,146.3	70.0	5.7	1,210.6	999.7	-210.9
Cuotas al Servicio de Salud	907.0	21.5		928.5	770.0	-158.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,155.6	23.3		1,178.9	966.8	-212.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	369.0	7.5		376.5	270.5	-106.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	197.6	7.5		205.1	171.1	-34.0
Riesgo de Trabajo	217.8	7.5		225.3	191.0	-34.3
Seguros y Fianzas	104.5	24.0		128.5	111.2	-17.3
Cuotas para Fondo de Retiro	39.0	2.4		41.4	36.7	-4.7
Seguro de Separación Individualizado	653.3		18.2	635.1	456.3	-178.8
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	10.4			10.4		-10.4
Día del Maestro y Servidor Público	36.4			36.4	18.8	-17.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	15.9		2.1	13.8	0.5	-13.3
Despensa	1,088.4	80.9		1,169.3	937.6	-231.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	627.7	76.5		704.2	584.3	-119.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,210.5	415.1	415.1	2,210.5	1,998.7	-211.8
Materiales y Útiles de Oficina	253.5	15.4	57.5	211.4	177.0	-34.4
Enseres de Oficina	15.5	0.5		16.0	15.7	-0.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	48.5	0.9	2.1	47.3	44.2	-3.1
Material Estadístico y Geográfico	8.7		8.6	0.1		-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	451.1	4.1	4.4	450.8	427.5	-23.3
Material de Foto, Cine y Grabación	7.2	0.1	5.0	2.3	2.2	-0.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Información	4.6		1.5	3.1	3.0	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	66.8	8.9	9.5	66.2	64.9	-1.3
Material Didáctico	20.6		20.3	0.3		-0.3
Material para Identificación y Registro	49.4		18.9	30.5	29.8	-0.7
Productos Alimenticios para Personas	29.6		20.0	9.6	1.9	-7.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	7.2	0.8	3.6	4.4	3.4	-1.0
Productos Minerales no Metalicos	8.2	19.9	1.0	27.1	22.1	-5.0
Cemento y Productos de Concreto	8.2	8.6	0.6	16.2	10.5	-5.7
Cal, Yeso y Productos de Yeso	3.1	2.1		5.2	2.1	-3.1
Madera y Productos de Madera	4.1	1.5	3.1	2.5	2.5	0.0
Vidrio y Productos de Vidrio	11.3	2.2	0.9	12.6	2.6	-10.0
Material Eléctrico y Electrónico	90.5	86.8	5.8	171.5	168.8	-2.7
Artículos Metálicos para la Construcción	6.7	13.7	4.8	15.6	15.1	-0.5
Materiales Complementarios	77.3	19.0	19.2	77.1	75.9	-1.2
Material de Señalización	10.3	4.3		14.6	14.4	-0.2
Material de Construcción	52.5	91.6	30.8	113.3	112.5	-0.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	45.3	38.7	14.9	69.1	68.3	-0.8
Sustancias Químicas	51.5	3.0		54.5	53.7	-0.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5.7	1.8	1.8	5.7	2.8	-2.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	4.1	0.4	1.5	3.0	2.5	-0.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	16.5		15.8	0.7		-0.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	51.5		1.4	50.1	48.5	-1.6
Fibra Sintetica, Hules, Plasticos Y Derivados	8.2	4.7		12.9	8.2	-4.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	278.1	14.4	18.3	274.2	234.5	-39.7
Vestuario y Uniformes	59.8	8.4	18.7	49.5	33.9	-15.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	20.6		14.3	6.3	6.0	-0.3
Artículos Deportivos	83.4		0.4	83.0	81.4	-1.6
Productos Textiles	82.4	0.9	8.2	75.1	73.8	-1.3
Blancos y Otros Productos Textiles	5.2	14.9		20.1	14.9	-5.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	39.7	9.1	35.4	13.4	9.1	-4.3
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	46.4	0.2	24.4	22.2	16.5	-5.7
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	6.2		3.3	2.9	0.1	-2.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	61.8	13.4		75.2	60.9	-14.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	40.2	11.1	17.0	34.3	32.4	-1.9
Artículos para la Extinción de Incendios	20.6		5.3	15.3	13.8	-1.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	7.2		0.2	7.0	4.7	-2.3
Otros enseres	41.2	13.7	16.6	38.3	36.6	-1.7

TESJO

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 GENERALES	5,570.9	1,563.1	1,032.3	6,101.7	4,593.5	-1,508.2
Servicio de Energía Eléctrica	494.4	10.0	19.9	484.5	423.4	-61.1
Gas	4.1	0.5		4.6	2.4	-2.2
Servicio de Agua	67.0		53.0	14.0		-14.0
Servicio de Telefonía Convencional	247.2		39.0	208.2	121.7	-86.5
Servicio de Telefonía Celular	37.1	0.1	0.7	36.5	24.1	-12.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	91.7		7.4	84.3	62.3	-22.0
Servicio de Acceso a Internet	309.0		264.1	44.9	8.1	-36.8
Servicio Postal y Telegráfico	12.4		3.7	8.7	2.8	-5.9
Arrendamiento de Vehículos		3.0		3.0	3.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	6.2	7.3	1.2	12.3	9.8	-2.5
Arrendamiento de Activos Intangibles		17.0		17.0	17.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	133.9	148.3	37.2	245.0	242.7	-2.3
Capacitación	329.6	29.7		359.3	308.1	-51.2
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	85.7	92.2	6.5	171.4	157.5	-13.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas	259.6			259.6	10.0	-249.6
Servicios de Vigilancia	575.8		28.4	547.4	501.1	-46.3
Servicios Bancarios y Financieros	36.0		2.9	33.1	16.7	-16.4
Seguros y Fianzas	218.4	5.8	33.0	191.2	167.0	-24.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	507.9	39.4	84.4	462.9	429.2	-33.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	103.0	65.5	140.6	27.9	9.7	-18.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	43.3	2.1	21.3	24.1	16.4	-7.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	87.5		7.6	79.9	63.9	-16.0
Instalaciones Menores Especializadas	103.0	20.4	91.6	31.8	20.4	-11.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	66.1	6.1	2.0	70.2	49.0	-21.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	72.1	12.5		84.6	16.9	-67.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	46.3	11.2	14.6	42.9	31.7	-11.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	25.8	21.9		47.7	24.4	-23.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	141.1	35.3	11.0	165.4	94.9	-70.5
Transportación Aérea	72.1		17.1	55.0		-55.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	32.4	0.2	2.1	30.5	19.6	-10.9
Viáticos Nacionales	13.3	17.7	2.3	28.7	28.3	-0.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	3.0	86.9		89.9	89.9	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	69.0	44.6	4.1	109.5	81.4	-28.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Congresos y Convenciones	90.7	9.2	10.8	89.1	14.2	-74.9
Otros Impuestos y Derechos	36.1	3.6	12.2	27.5	17.0	-10.5
Cuotas y Suscripciones	104.5	24.4	26.5	102.4	83.1	-19.3
Gastos de Servicios Menores	59.2	1.8	12.8	48.2	30.7	-17.5
Inscripciones y Arbitrajes	13.0	3.1	4.4	11.7	3.6	-8.1
Subcontratacion de Servicios con terceros	973.4	843.3	69.9	1,746.8	1,391.5	-355.3
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,125.6	105.6	105.6	3,125.6	290.2	-2,835.4
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	169.9		90.7	79.2	16.0	-63.2
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	247.2			247.2	6.3	-240.9
Subsidios para Capacitación y Becas	463.5	21.0		484.5	182.0	-302.5
Becas	2,117.6	84.6		2,202.2	84.5	-2,117.7
Premios, Estimulos, Recompensas, Becas y Seguros a Premios, Recompensas y Pension Recreativa Estudiantil	86.2		14.9	71.3	1.4	-69.9
Ayudas Sociales a Actividades Cientificas o Academicas	20.6			20.6		-20.6
	20.6			20.6		-20.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,931.9	4,605.7	757.0	6,780.6	5,415.8	-1,364.8
Muebles y Enseres	487.1	29.5		516.6	264.2	-252.4
Instrumental de Musica	24.3			24.3	22.9	-1.4
Articulos de Biblioteca	885.8	5.1	5.1	885.8	865.5	-20.3
Bienes Informáticos	309.0	540.6	313.1	536.5	131.3	-405.2
Equipo electrico y Electronico de Oficina	257.5			257.5	10.8	-246.7
Equipo de Foto, Cine y Grabación	30.9			30.9	29.7	-1.2
Equipo Educacional y Recreativo	20.6			20.6		-20.6
Equipo Medico y de Laboratorio	20.6			20.6		-20.6
Maquinaria y equipo Industrial	381.1	203.7		584.8	485.5	-99.3
Sistema de aire acondicionado, Calefacción y de Refrigeracion industrial y Comercial	412.0		5.1	406.9	389.2	-17.7
Equipo y Aparatos de Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	20.6	139.9		160.5	125.3	-35.2
Equipos de Generacion Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	20.6			20.6	17.9	-2.7
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	20.6			20.6		-20.6
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	20.6	501.8	433.7	88.7	78.5	-10.2
Maquinaria y Equipo Diverso	20.6	1,885.1		1,905.7	1,731.5	-174.2
Software		1,300.0		1,300.0	1,263.5	-36.5

TESJO

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 1		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA		8,800.0		8,800.0	8,800.0	
Obra estatal o Municipal		8,800.0		8,800.0	8,800.0	
DEUDA PÚBLICA		11,455.3		11,455.3	10,733.2	-722.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		11,313.2		11,313.2	10,733.2	-580.0
Por Ejercicios Anteriores		142.1		142.1		-142.1
SUBTOTAL	45,417.5	28,772.5	3,294.3	70,895.7	58,268.5	-12,627.2
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	9,048.7			9,048.7	9,048.7	
Ejecución de Obras por Administración	9,048.7			9,048.7	9,048.7	
T O T A L	54,466.2 =====	28,772.5 =====	3,294.3 =====	79,944.4 =====	67,317.2 =====	-12,627.2 =====

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	25,976.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	779.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,075.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,271.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,496.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	425.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	52,024.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Pagar	1,125.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,718.8
Mercancías en Tránsito	4,413.3
Edificios	3,023.8
Construcciones en Proceso	12,276.2
Mobiliario y Equipo de Administración	206.9
Mobiliario y Equipo Educacional	21.0
Bienes Muebles	310.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	35,221.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	16,802.7

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 16 millones 802.7 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	4,977.2	2,012.8	2,964.4
Inversiones Financieras a Corto Plazo	42,283.4	28,445.1	13,838.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,729.7	10,010.9	3,718.8
Mercancías en Transito	4,413.3		4,413.3
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	65,403.6	40,468.8	24,934.8
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar		11,251.5	(11,251.5)
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,271.2		7,271.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	629.1	203.8	425.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,496.1		15,496.1
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,396.4	11,455.3	11,941.1
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	42,007.2	29,013.5	12,993.7
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 12 millones 993.7 miles de pesos, se debió principalmente a las Inversiones Financieras 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	13,433.0	22,868.8	60,258.8	4,766.1	101,326.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(22,868.8)	22,868.8		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		25,976.9			25,976.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,433.0	25,976.9	83,127.6	4,766.1	127,303.6

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 25 millones 976.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.