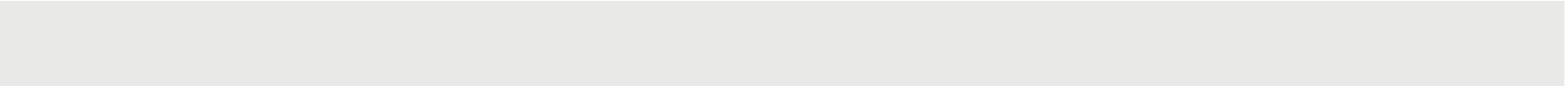




TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

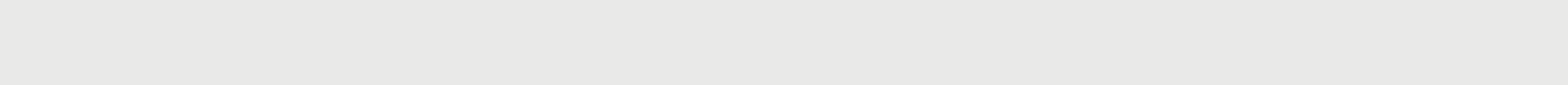
TESC





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVOS	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES 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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	44,469.7	6,670.8	4,360.3	46,780.2	46,536.3	-243.9
Sueldo Base	27,637.3	2,422.4	660.1	29,399.6	29,390.0	-9.6
Prima por Años de Servicio	923.5	291.5	1,205.2	9.8		-9.8
Prima de Antigüedad	113.7	1,259.9		1,373.6	1,373.2	-0.4
Prima Vacacional	1,821.1	78.2	121.6	1,777.7	1,777.5	-0.2
Aguinaldo	4,531.4	426.8	7.2	4,951.0	4,950.6	-0.4
Vacaciones no Disfrutadas		73.7		73.7	73.3	-0.4
Compensación	143.6		132.9	10.7		-10.7
Gratificación	1,888.5	1,233.7	1,409.4	1,712.8	1,706.5	-6.3
Labores Docentes	558.0	53.9	59.0	552.9	522.5	-30.4
Cuotas de Servicio de Salud	1,547.9	66.7	177.2	1,437.4	1,397.7	-39.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,758.7	87.4	55.3	1,790.8	1,754.9	-35.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	394.1	35.0	80.9	348.2	316.9	-31.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	295.9	190.3	8.3	477.9	477.7	-0.2
Riesgos de Trabajo	329.4	18.7	2.8	345.3	336.9	-8.4
Seguros y Fianzas	42.7	49.8		92.5	92.2	-0.3
Cuotas para el Fondo del Retiro	46.9		13.8	33.1	31.8	-1.3
Seguro de Separación Individualizado	877.9		347.0	530.9	498.5	-32.4
Liquidaciones Indemnizaciones, Sueldos y Salarios Caídos		143.0	6.0	137.0	136.5	-0.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	55.7	4.8		60.5	57.5	-3.0
Despensa	1,419.9	113.0		1,532.9	1,510.4	-22.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	83.5	122.0	73.6	131.9	131.7	-0.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,606.1	6,509.1	5,195.7	6,919.5	6,900.3	-19.2
Materiales y Útiles de Oficina	470.7	183.2	165.0	488.9	485.2	-3.7

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
Enseres de Oficina	9.6	8.4	13.0	5.0	4.9	-0.1
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción	30.3	6.8	35.9	1.2	0.7	-0.5
Materiales y Útiles para Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	421.3	103.5	131.8	393.0	392.0	-1.0
Material y Enseres de Limpieza	219.4	190.5	49.0	360.9	359.6	-1.3
Material Didáctico	221.6	854.0	411.6	664.0	663.9	-0.1
Material para Identificación		72.1	12.0	60.1	59.7	-0.4
Productos Alimenticios para Personas	37.6	615.5	254.0	399.1	398.2	-0.9
Material Primas y Materiales de Producción		18.9	9.0	9.9	9.7	-0.2
Material Eléctrico y Electrónico	503.0	1,027.2	25.0	1,505.2	1,505.0	-0.2
Materiales Complementarios	418.7	11.0	401.8	27.9	27.1	-0.8
Material de Señalización	17.4	15.6	30.0	3.0	2.9	-0.1
Árboles y Plantas de Ornato	82.4	37.5	104.2	15.7	15.4	-0.3
Materiales de Construcción	829.6	1,400.0	1,657.3	572.3	570.5	-1.8
Estructuras y Manufacturas para Todo tipo de Construcción	471.6	91.4	556.4	6.6	6.2	-0.4
Sustancias Químicas	132.3	196.3	91.5	237.1	236.7	-0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	60.1	20.0	74.2	5.9	5.0	-0.9
Materiales , Accesorios y Suministros médicos	29.0	3.9	27.2	5.7	5.4	-0.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	39.4		30.9	8.5	8.4	-0.1
Fibras sintéticas, Hules, Plásticos y Otros Productos Químicos		1.0	2.5	1.0	0.4	-0.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	438.7	212.4	216.3	434.8	434.5	-0.3
Vestuarios y Uniformes	227.1	852.0	1.0	1,078.1	1,077.1	-1.0
Artículos Deportivos	371.3	114.8	253.8	232.3	231.8	-0.5
Productos Textiles		1.3		1.3	1.2	-0.1
Prendas de Protección	24.2	2.6	24.0	2.8	2.6	-0.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	201.4	73.0	272.3	2.1	1.1	-1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		241.2		241.2	241.0	-0.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	90.0	37.3	101.3	26.0	25.4	-0.6
Artículos para Extinción de Incendios	40.8	54.1	66.3	28.6	28.5	-0.1
Refacciones y Accesorios Menores Maquinaria y Equipo		25.7	3.0	22.7	22.2	-0.5
Otros Enseres	218.6	35.0	175.4	78.2	78.0	-0.2
SERVICIOS GENERALES	7,591.4	12,809.7	4,161.2	16,239.9	16,160.9	-79.0
Servicio de Energía Eléctrica	389.4	81.6	142.2	328.8	328.2	-0.6

TE SC

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	
Servicio de Telefonía Convencional	699.0	44.3	58.5	684.8	684.2	-0.6
Servicio de Telefonía Celular		66.2		66.2	65.9	-0.3
Servicios de Accesos		4.1		4.1	3.9	-0.2
Servicio Postal y Telegráfico		3.2		3.2	3.0	-0.2
Servicios Integrales y Otros Servicios		0.3		0.3	0.2	-0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	46.4	4,831.0	1,300.0	3,577.4	3,577.0	-0.4
Servicios Informáticos		2.6		2.6	2.4	-0.2
Capacitación		58.2	15.0	43.2	43.0	-0.2
Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos		104.4		104.4	103.9	-0.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios	101.4		87.3	14.1	13.5	-0.6
Servicio de Vigilancia	2,343.0	239.6	267.0	2,315.6	2,315.2	-0.4
Servicios Bancarios y Financieros	120.4	124.1	9.5	235.0	234.7	-0.3
Seguros y Fianzas	211.3	24.1	204.0	31.4	31.2	-0.2
Fletes y Maniobras		25.5		25.5	24.8	-0.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	31.7	2,120.0	1,383.0	768.7	767.9	-0.8
Adaptación de locales, almacenes, Bodegas y Edificios	33.8	1,723.9	14.0	1,743.7	1,743.1	-0.6
Reparación y Mantenimiento e Inst. Maquinaria y Equipo		37.0		37.0	36.9	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	15.8	19.5	15.7	19.6	19.5	-0.1
Instalaciones Menores Especializadas	21.1	10.6	21.0	10.7	10.6	-0.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Telecoms. y Radio		4.8		4.8	4.7	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos	80.8	209.0		289.8	289.1	-0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		501.9		501.9	501.6	-0.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,169.6	607.1	47.8	2,728.9	2,728.4	-0.5
Servicios de Fumigación		100.6		100.6	99.6	-1.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	82.4	11.1	77.3	16.2	15.9	-0.3
Publicaciones oficiales y de Información en General para Difusión	110.9	21.8	110.3	22.4	22.1	-0.3
Transportación Aérea		44.4	0.1	44.3	44.1	-0.2
Gastos de traslado por Vía Terrestre	38.0	418.8		456.8	456.6	-0.2
Viáticos nacionales	367.6	8.0	250.3	125.3	124.9	-0.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	73.9	245.4		319.3	319.2	-0.1
Espectáculos Cívicos y Culturales		4.7		4.7	4.5	-0.2

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
Congresos y Convenciones		12.2		12.2	12.0	-0.2
Exposiciones y Ferias	37.0	3.1	36.9	3.2	3.0	-0.2
Otros Impuestos y Derechos	122.5	76.6	41.0	158.1	157.7	-0.4
Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	413.1	802.0		1,215.1	1,150.1	-65.0
Cuotas y Suscripciones	31.7	171.7	27.5	175.9	175.1	-0.8
Gastos de Servicios Menores	50.6		47.9	2.7	2.3	-0.4
Inscripciones y Arbitrajes		46.3	4.9	41.4	40.9	-0.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	258.7	1,908.0	573.5	1,593.2	1,591.8	-1.4
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	258.7	1,908.0	573.5	1,593.2	1,591.8	-1.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,755.0	14,218.0	7,480.0	18,493.0	18,488.2	-4.8
Muebles y Enseres		1,123.2		1,123.2	1,122.9	-0.3
Artículos de Biblioteca		900.3	899.9	0.4		-0.4
Bienes Informáticos	1,000.0	1,421.6	136.0	2,285.6	2,285.3	-0.3
Equipo Eléctrico y Electrónico		91.6		91.6	91.2	-0.4
Equipo de Foto, Cine y Grabación		2.7		2.7	2.5	-0.2
Equipo Educacional y Recreativo		48.4		48.4	48.0	-0.4
Vehículos y Equipo de Transporte		529.2		529.2	528.5	-0.7
Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones y Radio		4.6	3.0	1.6	1.3	-0.3
Herramientas y Máquinas-Herramienta		79.4		79.4	79.1	-0.3
Maquinaria y Equipo Diverso	7,755.0	4,054.9	1,632.4	10,177.5	10,177.2	-0.3
Edificios y Locales		3,920.6		3,920.6	3,920.4	-0.2
Otros bienes Inmuebles		2,000.1	1,999.9	0.2		-0.2
Software	3,000.0	36.7	2,804.4	232.3	231.8	-0.5
Patentes		4.7	4.4	0.3		-0.3
DEUDA PÚBLICA		2,616.9		2,616.9	2,601.3	-15.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,616.9		2,616.9	2,601.3	15.6
T O T A L	69,680.9	44,732.5	21,770.7	92,642.7	92,278.8	-363.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	11,164.0
Anticipos a Contratistas	265.0
Bienes en Transito	1,353.3
Equipo de Transporte	65.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inuebles	1,078.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,118.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar aCorto Plazo	37.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	22,082.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,493.8
Edificios	4,568.7
Mobiliario y Equipo de Administración	3,167.6
Maquinaria de Equipos Educacional	50.6
Maquinaria, Otros Equipos de Herramientas	10,697.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,304.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	636.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	22,918.7
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(835.8)

COMENTARIOS

El decremento en el neto en el Efectivo por 835.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,137.7	5,972.5	(834.8)
Inversiones Financieros a Corto Plazo		1.0	(1.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,149.5	2,655.7	2,493.8
Anticipos a Contratistas		265.0	(265.0)
Bienes en Tránsito		1,353.3	(1,353.3)
T O T A L	10,287.2	10,247.5	39.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25.6	1,330.0	(1,304.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	354.5	317.3	37.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	330.1	966.1	(636.0)
Depósitos en Garantía	3.5	3.5	
T O T A L	713.7	2,616.9	(1,903.2)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9,573.5	7,630.6	1,942.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 1 millón 942.9 miles de pesos, se debió principalmente por la recuperación de adeudos de Deudores Diversos en el presente ejercicio 2012.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	55,040.2	(477.9)	66,350.6	18,400.4		139,313.3
Trasposos de Saldos				(18,400.4)	18,400.4	
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		477.9	(477.9)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		11,164.0				11,164.0
Ajuste por Aproximación					(.1)	(.1)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	55,040.2	11,164.0	65,872.7		18,400.3	150,477.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento de 11 millones 164 mil pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2012.

