



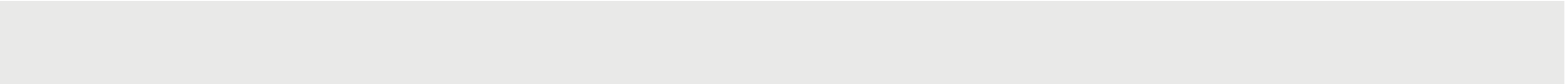
**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE CHALCO**

**TESCH**





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

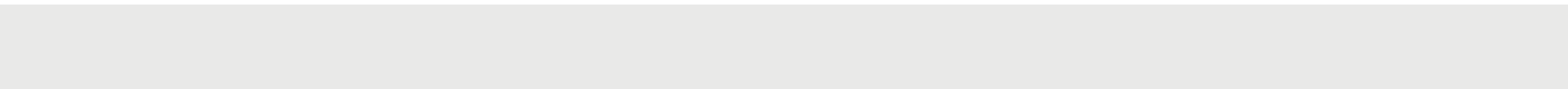


## CONTENIDO

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



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



## 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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>25,594.9</b>	<b>2,897.8</b>	<b>1,736.0</b>	<b>26,756.7</b>	<b>23,422.9</b>	<b>-3,333.8</b>
Sueldo Base	16,366.1	902.1	1,140.3	16,127.9	14,615.5	-1,512.4
Prima de Antigüedad	126.9		5.4	121.5	107.0	-14.5
Prima Vacacional	1,130.6	62.1	136.4	1,056.3	959.1	-97.2
Aguinaldo	2,713.5	163.7	315.1	2,562.1	2,476.9	-85.2
Compensación	407.6	517.7	67.3	858.0	493.7	-364.3
Gratificación	270.9	620.5	2.3	889.1	761.6	-127.5
Cuotas de Servicio de Salud	717.7	179.2	10.0	886.9	708.5	-178.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	951.2	104.9		1,056.1	877.2	-178.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	378.7	40.2	0.7	418.2	240.2	-178.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	190.6	12.5		203.1	154.7	-48.4
Riesgo de Trabajo	248.9	10.2		259.1	189.8	-69.3
Seguros y Fianzas	155.0		9.9	145.1		-145.1
Cuotas para Fondo de Retiro	72.0		4.5	67.5	56.0	-11.5
Seguro de Separación Individualizado	657.3		40.4	616.9	551.6	-65.3
Estudios de Postgrado	200.0	29.9	0.1	229.8	41.0	-188.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	62.1	5.0	3.6	63.5	40.1	-23.4
Despensa	720.0	220.2		940.2	918.4	-21.8
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	225.8	29.6		255.4	231.6	-23.8
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,483.7</b>	<b>1,173.4</b>	<b>1,313.8</b>	<b>2,343.3</b>	<b>2,167.4</b>	<b>-175.9</b>
Materiales y Útiles de Oficina	520.1	95.4	338.9	276.6	268.8	-7.8
Enseres de Oficina	65.5	15.6	16.0	65.1	40.9	-24.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	102.4		92.2	10.2	8.6	-1.6

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
Material de Foto, Cine y Grabación	51.2		50.4	0.8		-0.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	307.2	77.2	57.9	326.5	321.9	-4.6
Material de Información	148.1	4.6	114.5	38.2	35.9	-2.3
Material y Enseres de Limpieza	15.4	61.9	5.0	72.3	72.1	-0.2
Material Didáctico	81.9		65.9	16.0	4.2	-11.8
Material para Identificación y Registro	5.1	11.4	1.8	14.7	12.3	-2.4
Productos Alimenticios para Personas	159.8	63.5	13.5	209.8	207.4	-2.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.1	14.4	3.7	15.8	15.7	-0.1
Cal, Yeso y Productos de Yeso	1.1	4.0	0.7	4.4	3.6	-0.8
Material Eléctrico y Electrónico	150.7	52.6	33.4	169.9	167.5	-2.4
Artículos Metálicos para la Construcción	50.6	0.3	40.4	10.5	9.7	-0.8
Materiales Complementarios	46.6	7.9	36.3	18.2	17.4	-0.8
Material de Señalización	50.5	209.8	115.0	145.3	144.6	-0.7
Árboles y Plantas de Ornato	18.9	3.0	18.5	3.4	3.1	-0.3
Materiales de Construcción	103.8	127.8	47.5	184.1	182.5	-1.6
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	104.5	2.4	57.1	49.8	4.6	-45.2
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	7.0		6.9	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	25.6	19.7	17.8	27.5	27.2	-0.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	20.7	12.6	16.1	17.2	17.0	-0.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	20.4		20.0	0.4		-0.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	213.8	44.1		257.9	211.5	-46.4
Vestuario y Uniformes	51.2	43.6	17.3	77.5	68.3	-9.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal	12.0	6.0	11.8	6.2	6.0	-0.2
Artículos Deportivos	46.2	0.6	45.5	1.3	0.6	-0.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.3	59.2	0.4	74.1	73.6	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1.9	25.5		27.4	27.4	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	10.2	177.7	9.8	178.1	177.8	-0.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		26.3		26.3	26.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	50.9	6.3	39.9	17.3	10.9	-6.4
Medidores de Agua	20.0		19.6	0.4		-0.4
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,466.9</b>	<b>5,059.7</b>	<b>1,285.5</b>	<b>8,241.1</b>	<b>7,073.2</b>	<b>-1,167.9</b>
Servicio de Energía Eléctrica	421.6	404.3		825.9	745.0	-80.9

TESCH

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
Servicio de Agua	243.7	61.0		304.7	230.1	-74.6
Servicio de Telefonía Convencional	142.2	12.0		154.2	77.3	-76.9
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	85.5	309.9	16.5	378.9	377.6	-1.3
Servicios de Acceso a Internet		5.8		5.8	5.8	
Servicio Postal y Telegráfico	2.0	0.3	2.0	0.3	0.3	0.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	20.0	74.7		94.7	84.8	-9.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	21.4		21.0	0.4		-0.4
Asesoras Asociadas a Convenios o Acuerdos	200.0	512.3	181.0	531.3	331.4	-199.9
Capacitación	251.2	1,187.5	103.4	1,335.3	1,116.7	-218.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		1.7		1.7	0.9	-0.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	50.0	82.9		132.9	132.1	-0.8
Servicios de Vigilancia	651.7	566.0		1,217.7	988.3	-229.4
Servicios Bancarios y Financieros	50.0	202.5	29.2	223.3	222.5	-0.8
Gastos Inherentes a la Recaudación	5.0		4.9	0.1		-0.1
Seguros y Fianzas	150.0	240.3		390.3	347.5	-42.8
Fletes y Maniobras	15.0	39.8	0.5	54.3	54.1	-0.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	70.0		68.5	1.5	0.4	-1.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	100.0		98.5	1.5		-1.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	65.4	32.1	27.0	70.5	69.4	-1.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	60.0	32.3	61.3	31.0	29.7	-1.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	206.9	323.6		530.5	497.3	-33.2
Servicios de Fumigación	24.0	12.1	11.6	24.5	24.1	-0.4
Gastos de Publicidad y Propaganda	229.7			229.7	204.2	-25.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	80.0		65.4	14.6	13.4	-1.2
Transportación Área		24.0	0.6	23.4	23.4	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	120.0	36.0	96.3	59.7	55.4	-4.3
Viáticos Nacionales	149.4	52.6	73.3	128.7	125.9	-2.8
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	30.0	1.0	30.0	1.0	0.5	-0.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	20.0		19.7	0.3		-0.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	200.0	249.3	165.8	283.5	280.6	-2.9

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
Congresos y Convenciones	70.0	81.4	81.9	69.5	24.5	-45.0
Exposiciones y Ferias	100.0	58.4	100.0	58.4		-58.4
Otros Impuestos y Derechos	70.0	78.2		148.2	141.6	-6.6
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		1.3		1.3	1.3	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	500.0	267.2	9.9	757.3	714.3	-43.0
Cuotas y Suscripciones	40.0	70.3		110.3	109.3	-1.0
Gastos de Servicios Menores	22.2	13.4	17.2	18.4	18.0	-0.4
Inscripciones y Arbitrajes		25.5		25.5	25.5	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>671.1</b>	<b>190.7</b>	<b>368.9</b>	<b>492.9</b>	<b>433.5</b>	<b>-59.4</b>
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extra	402.0		324.7	77.3	53.3	-24.0
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	269.1	179.2	44.2	404.1	368.7	-35.4
Capacitación		11.5		11.5	11.5	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>5,378.5</b>	<b>5,793.2</b>	<b>1,835.3</b>	<b>9,336.4</b>	<b>7,301.2</b>	<b>-2,035.2</b>
Muebles y Enseres	200.0	903.0		1,103.0	1,055.5	-47.5
Instrumental de Música	15.0		15.0			
Artículos de Biblioteca	50.0		30.0	20.0		-20.0
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	210.0		150.0	60.0		-60.0
Bienes Informáticos	501.2	3,569.8	60.0	4,011.0	3,866.6	-144.4
Otros Bienes Muebles	50.0	6.1	50.0	6.1	6.1	0.0
Equipos y Aparatos Audiovisuales	275.4		200.4	75.0		-75.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	160.0		96.3	63.7	23.7	-40.0
Otro Equipo Educacional y Recreativo	150.0		144.7	5.3	5.3	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	2,100.0	211.2	464.8	1,846.4	1,335.2	-511.2
Maquinaria y Equipo de Producción	50.0		50.0			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		225.7		225.7		-225.7
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	15.2	877.4		892.6	877.4	-15.2
Maquinaria y Equipo Diverso	801.7		346.1	455.6		-455.6



TESCH

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
Software	400.0		128.0	272.0	131.4	-140.6
Licencias Informáticas e Intelectuales	400.0		100.0	300.0		-300.0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>800.0</b>		<b>800.0</b>	<b>800.0</b>	
Obra Estatal o Municipal		800.0		800.0	800.0	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>31,000.5</b>		<b>31,000.5</b>	<b>14,540.2</b>	<b>-16,460.3</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		11,534.2		11,534.2	4,488.4	-7,045.8
Por Ejercicios Anteriores		19,466.3		19,466.3	10,051.8	-9,414.5
<b>T O T A L</b>	<b>38,595.1</b>	<b>46,915.3</b>	<b>6,539.5</b>	<b>78,970.9</b>	<b>55,738.4</b>	<b>-23,232.5</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	---				-	--

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	2,100.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,823.2
Construcciones en Proceso	3,491.6
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	561.9
Depreciación Acumulada y de Bienes Muebles	1,834.1
Resultado del Ejercicios Anteriores	2,181.8
Revalúo de Bienes Muebles	6,466.5
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>18,459.6</b>
	-----
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43.3
Edificios	3,446.4
Mobiliario y Equipo de Administración	176.1
Mobiliario y Equipo de Recreativo	782.3
Equipo de Transporte	1,335.2
Otros Bienes Muebles	136.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	340.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,267.5
Superávit por Revaluación Acumulada	6,466.5
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>21,071.3</b>
	-----
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(2,611.7)</b>
	=====

#### COMENTARIOS

El decremento neto en el Efectivo por 2 millones 611.7 miles de pesos, se debió principalmente al Pago de otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos / Tesorería	4,555.5	756.4	3,799.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,210.9	22,621.7	(6,410.8)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,581.0	5,537.7	43.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,465.6	4,288.8	(1,823.2)
<b>T O T A L</b>	<b>28,813.0</b>	<b>33,204.6</b>	<b>(4,391.6)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6.3	83.5	(77.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180.9	520.9	(340.0)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,128.7	30,396.2	(8,267.5)
<b>T O T A L</b>	<b>22,315.9</b>	<b>31,000.6</b>	<b>(8,684.7)</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>6,497.1</b>	<b>2,204.0</b>	<b>4,293.1</b>

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 4 millones 293.1 miles de pesos, se debió principalmente al pago de Otras Cuentas 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 DEFICIT POR REVALAUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	13,407.7	2,181.8	54,807.2	6,466.5		76,863.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(2,181.8)	2,181.8			
Traspaso de saldos				(6,466.5)	6,466.5	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		4,282.3				4,282.3
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>13,407.7</b>	<b>4,282.3</b>	<b>56,989.0</b>		<b>6,466.5</b>	<b>81,145.5</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El aumento en la Hacienda Pública por 4 millones 282.3 miles de pesos se debió principalmente al Resultado de Ejercicio que obtuvo el Tecnológico durante el Ejercicio 2012.