



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

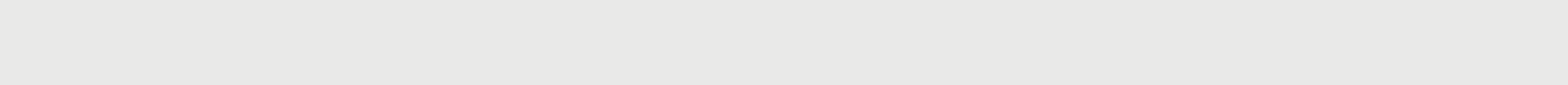
TESCHI





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES 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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	23,877.4	3,381.4	2,759.8	24,499.0	23,896.8	-602.2
Sueldo Base	13,748.0	941.6		14,689.6	14,687.9	-1.7
Carrera Magisterial	457.0		450.0	7.0		-7.0
Prima por Años de Servicio	228.7			228.7	167.6	-61.1
Prima de Antigüedad	228.7		220.0	8.7		-8.7
Prima Vacacional	1,470.3	59.0	570.0	959.3	958.9	-0.4
Aguinaldo	1,839.4	570.0		2,409.4	2,400.0	-9.4
Gratificación	468.9		200.0	268.9	260.5	-8.4
Gratificación por Productividad	565.2	890.8	82.0	1,374.0	1,374.0	
Cuotas de servicio de salud	707.6			707.6	703.7	-3.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	621.8	344.0	82.0	883.8	883.5	-0.3
Cuotas del sistema de capitalización individual	469.3		240.0	229.3	227.5	-1.8
Aportación para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	389.2			389.2	312.8	-76.4
Riesgo de trabajo	361.7			361.7	35.3	-326.4
Seguros y fianzas	181.4		106.8	74.6	28.3	-46.3
Cuotas para fondo de retiro	886.9		786.0	100.9	55.0	-45.9
Seguro de separación individualizado	403.2		23.0	380.2	377.1	-3.1
Dispensa	850.1	353.0		1,203.1	1,202.6	-0.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		223.0		223.0	222.1	-0.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,461.5	5,973.6	2,843.6	5,591.5	5,285.2	-306.3
Materiales y Útiles de Oficina	286.0	417.3	176.2	527.1	527.1	
Enseres de Oficina	32.3	7.0	26.1	13.2	13.0	-0.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	54.5	85.2	50.0	89.7	89.7	
Material de Foto, Cine y Grabación	47.1	5.6	46.6	6.1	6.1	
Material Estadístico y Geográfico	23.7		23.7			

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
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	240.7	520.7	31.7	729.7	729.7	
Material de Información	21.1		19.8	1.3	1.3	
Material y Enseres de Limpieza	185.9	256.4	109.3	333.0	333.0	
Material Didáctico	156.2	2,021.6	1,029.1	1,148.7	1,148.6	-0.1
Productos Alimenticios para Personas		159.6	42.8	116.8	116.8	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		83.0	45.1	37.9	37.9	
Madera y Productos de Madera		4.6		4.6	3.6	-1.0
Vidrio y Productos de Vidrio		2.0		2.0	2.0	
Material Eléctrico y Electrónico	89.2	294.3	189.4	194.1	194.0	-0.1
Materiales Complementarios	57.0	219.9	40.0	236.9	236.9	
Material de Señalización	62.0		27.1	34.9	34.9	
Árboles y Plantas de Ornato	29.7	5.6		35.3	35.3	
Materiales de Construcción	111.5	870.6	409.1	573.0	572.7	-0.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	71.9		71.9			
Sustancias Químicas	57.8	200.0	147.3	110.5	50.3	-60.2
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	37.2		37.2			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	86.8	4.7	33.7	57.8	57.7	-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	62.0		61.4	0.6	0.6	0.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	62.0	334.0		396.0	320.6	-75.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	258.1	30.0	10.0	278.1	278.0	-0.1
Vestuario y Uniformes	86.8	418.0	21.0	483.8	324.3	-159.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	62.0		51.5	10.5	4.6	-5.9
Artículos Deportivos	81.6	23.1	2.1	102.6	102.6	
Productos Textiles		2.1		2.1	2.0	-0.1
Prendas de Protección		2.9		2.9	2.9	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	86.8		80.0	6.8	5.8	-1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.4		0.4	0.3	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	62.0		61.5	0.5		-0.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		5.0		5.0	4.7	-0.3
Artículos para la Extinción de Incendios	49.6			49.6	48.2	-1.4
SERVICIOS GENERALES	5,335.6	4,026.3	2,806.3	6,555.6	6,542.4	-13.2
Servicio de Energía Eléctrica	235.5	579.0	233.0	581.5	581.3	-0.2

TESCHI

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			
Servicio de Telefonía Convencional	198.3	135.0	202.7	130.6		130.6	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	86.8	10.3	50.0	47.1		47.1	
Servicios de Acceso a Internet		1.0		1.0		1.0	
Servicio Postal y Telegráfico	12.4		12.2	0.2		0.2	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		59.1		59.1		59.1	
Arrendamiento de Vehículos	103.7	367.5	29.1	442.1		442.1	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86.8		86.7	0.1			-0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	86.8	418.2	68.0	437.0		436.4	-0.6
Servicios Estadísticos y Geográficos	103.3		103.2	0.1			-0.1
Servicios Informáticos	103.3		100.0	3.3		2.6	-0.7
Capacitación	223.1	181.7	25.0	379.8		379.8	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	104.1	29.1	103.2	30.0		30.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	130.5		125.9	4.6		4.4	-0.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	110.0	2.6	75.0			37.5	
Servicios de Vigilancia	933.6	158.8	47.0	1,045.4		1,045.4	
Seguros y Fianzas	233.5	18.4	70.0	181.9		181.8	-0.1
Fletes y Maniobras	74.4		71.0	3.4			-3.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	78.2	10.8	39.0	50.0		50.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	143.5	557.0	100.0	600.5		600.0	-0.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	86.8		67.5	19.3			-0.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	62.0		61.1	0.9		18.4	-0.9
Instalaciones menores especializadas	64.4		63.0	1.4			-1.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	86.8	20.6	50.0	57.4		57.3	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		114.6		114.6		114.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	256.2	33.4	76.0	213.6		213.6	
Servicios de Fumigación	157.5		145.0	12.5		12.3	-0.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	62.0	287.1	6.0	343.1		343.0	-0.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	74.4	402.9	35.0	442.3		441.8	-0.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	85.8	19.7		105.5		105.4	-0.1
Viáticos Nacionales	104.1	42.2	25.0	121.3		121.2	-0.1

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
Viáticos en el Extranjero		73.5	52.5	21.0	21.0	
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	54.5		51.1	3.4	2.2	-1.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	32.2		30.0	2.2	1.8	-0.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	102.4	88.9	24.0	167.3	167.3	
Congresos y Convenciones	69.4	7.5	65.2	11.7	11.7	
Exposiciones y Ferias	86.8	2.5	77.0	12.3	12.3	
Otros Impuestos y Derechos	111.6		91.7	19.9	18.9	-1.0
Otros Gastos por Responsabilidades	50.0		50.0			
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	242.4	333.7		576.1	576.1	
Cuotas y Suscripciones	62.0		62.0			
Gastos de Servicios Menores	285.1	71.2	90.0	266.3	266.2	-0.1
Inscripciones y Arbitrajes	37.2		29.0	8.2	8.0	-0.2
Proyectos para Prestación de Servicios	114.2		114.2			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	448.3	365.0	365.0	448.3	448.3	
Gastos por Servicios de Traslado de Personas		86.0		86.0	86.0	
Becas		279.0		279.0	279.0	
Capacitación	448.3		365.0	83.3	83.3	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,343.1	16,993.5	5,718.7	13,617.9	13,585.5	-32.4
Muebles y Enseres	781.1	1,188.0	1,464.8	504.3	488.1	-16.2
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		4.7		4.7	4.7	
Instrumental de Música		19.0		19.0	18.3	-0.7
Muebles y Enseres		11.0		11.0	10.2	-0.8
Bienes Informáticos	781.0	3,200.3	3,296.0	685.3	684.5	-0.8
Otros Bienes Muebles		11.0		11.0	4.6	-6.4
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		26.5		26.5	26.4	-0.1
Equipo eléctrico y electrónico de oficina	781.0	110.3	756.0	135.3	135.0	-0.3
Equipo de Foto, Cine y Grabación		6.0		6.0	5.2	-0.8
Equipo Educativo y Recreativo		8.0		8.0	7.7	-0.3
Equipo Médico y de Laboratorio		925.8		925.8	925.8	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,100.0		1,100.0	1,095.0	-5.0

TESCHI

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
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación		31.3		31.3	31.2	-0.1
Maquinaria y Equipo Diverso		7,725.8	164.3	7,561.5	7,561.5	
Software		2,625.8	37.6	2,588.2	2,587.3	-0.9
INVERSIÓN PÚBLICA		16,900.0		16,900.0	16,900.0	
Ejecución de Obras por Administración		16,900.0		16,900.0	16,900.0	
DEUDA PÚBLICA		27,692.8		27,692.8	20,175.2	-7,517.6
Actualización de la Deuda		27,692.8		27,692.8	20,175.2	-7,517.6
SUBTOTAL	34,465.9	75,332.6	14,493.4	95,305.1	86,833.4	-8,471.7
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	9,000.0			9,000.0	9,000.0	
Ejecución por obras de administración	9,000.0			9,000.0	9,000.0	
T O T A L	43,465.9	75,332.6	14,493.4	104,305.1	95,833.4	-8,471.7

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)	21,385.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,171.5
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,809.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	687.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,972.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,937.8
Contratistas por Obras Pública	33,394.2
Revalúo de Bienes Inmuebles	7,123.6
Revalúo de Bienes Muebles	956.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	79,438.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,661.8
Bienes en Tránsito	2,591.9
Edificios no Habitacionales	12,028.5
Contrucciones en Proceso en Bienes del Patrimonio Público	13,871.4
Mobiliario y Equipo de Administración	1,680.0
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	4,707.9
Equipo de Transporte	1,095.0
Procedores por Pagar a Corto Plazo	61.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	651.3
Documentos por Pagar a Corto Plazo	22,124.8
Superávit por Revaluación	8,080.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	75,553.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,884.8

COMENTARIOS

El Incremento neto en el efectivo por 3 millones 884.8 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en la cuenta de pasivos del Tecnológico.

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

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		10.0	(10.0)
Bancos / Tesorería	4,764.5	4,316.9	447.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7,858.3	4,411.1	3,447.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,000.0	9,338.2	8,661.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,374.5	16,546.0	(9,171.5)
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	145.3	2,954.4	(2,809.1)
Mercancías en Tránsito	7,355.2	4,763.3	2,591.9
T O T A L	45,497.8	42,339.9	3,157.9
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		61.1	(61.1)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	177.4	828.7	(651.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,616.0	4,678.2	1,937.8
Documentos por Pagar		22,124.8	(22,124.8)
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto plazo	33,394.2		33,394.2
T O T A L	40,187.6	27,692.8	12,494.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	5,310.2	14,647.1	(9,336.9)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 9 millones 336.9 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en la cuenta de Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo del Tecnológico.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT POR POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	49,670.2	46,171.8	14,568.9	8,080.1			118,491.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		14,568.9	(14,568.9)				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012			21,385.8				21,385.8
Traspasos de Saldos				(8,080.1)	7,123.6	956.5	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	49,670.2	60,740.7	21,385.8		7,123.6	956.5	139,876.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Hacienda Pública para este ejercicio fué de 21 millones 385.8 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Tecnológico.