



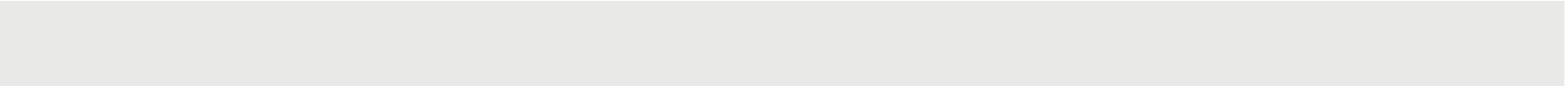
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUTITLAN IZCALLI

TESCI



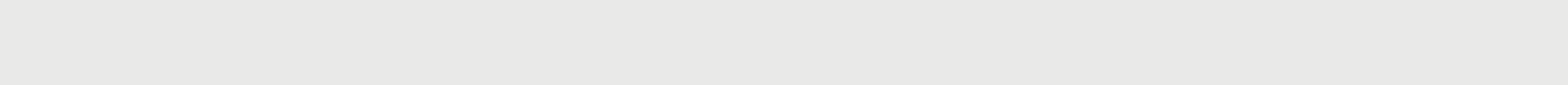


CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	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	46,012.7	6,087.9	3,433.0	48,667.6	46,644.1	-2,023.5
Sueldo Base	9,511.5	498.6	524.5	9,485.6	9,114.6	-371.0
Hora Clase	18,856.9	1,054.2	1,269.5	18,641.6	18,149.0	-492.6
Honorarios Asimilables al Salario		1,058.0		1,058.0	1,058.0	
Prima por Años de Servicio	1,332.0	911.9		2,243.9	2,210.8	-33.1
Prima Vacacional	1,825.8	145.5	40.7	1,930.6	1,818.4	-112.2
Aguinaldo	4,381.0	438.7	85.6	4,734.1	4,511.9	-222.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		15.9		15.9	15.9	
Compensación	1,009.5	54.5	93.1	970.9	934.5	-36.4
Gratificación por Convenio	461.8	155.8		617.6	606.1	-11.5
Cuotas de Servicio de Salud	1,408.6	75.4	118.2	1,365.8	1,330.9	-34.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,756.3	102.8	144.9	1,714.2	1,671.0	-43.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	569.8	60.2	166.8	463.2	449.4	-13.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	313.1	26.4	21.7	317.8	295.8	-22.0
Riesgo de Trabajo	375.7	24.7	45.2	355.2	331.8	-23.4
Seguros y Fianzas	126.7	128.8	64.2	191.3	163.3	-28.0
Cuotas para Fondo de Retiro	41.5	3.2	2.3	42.4	40.2	-2.2
Seguro de Separación Individualizado	479.6	26.4	60.5	445.5	421.8	-23.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		347.1		347.1	347.1	
Días cívicos y Económicos	175.2	48.1		223.3	222.5	-0.8
Gastos Relacionados al Magisterio	576.4	208.4	503.2	281.6	269.3	-12.3
Seguro de Vida						
Despensa	1,561.5	324.7	292.6	1,593.6	1,528.3	-65.3
Reconocimiento a Servidores Públicos	1,249.8	104.6		1,354.4	1,126.3	-228.1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		274.0		274.0	27.2	-246.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,120.9	3,713.6	2,968.4	4,866.1	4,702.6	-163.5
Materiales y Útiles de Oficina	379.9	539.5	435.3	484.1	458.0	-26.1

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
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		66.3		66.3	66.3	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	654.3	315.7	453.9	516.1	496.4	-19.7
Material de Información	10.4	276.6	16.2	270.8	270.8	
Material y Enseres de Limpieza	311.6	301.4	286.2	326.8	316.7	-10.1
Material Didáctico	535.6	154.7	551.4	138.9	131.3	-7.6
Material para Identificación y Registro	77.9	21.9	76.7	23.1	21.9	-1.2
Material Eléctrico y Electrónico	259.7	169.8	142.0	287.5	278.6	-8.9
Material de Señalización	51.9	56.9	51.2	57.6	56.9	-0.7
Árboles y Plantas de Ornato		41.9		41.9	41.9	
Materiales de Construcción	218.1	856.6	109.4	965.3	956.5	-8.8
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	29.1		28.6	0.5		-0.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	20.8		20.5	0.3		-0.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	83.1	31.0	61.4	52.7	51.4	-1.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10.4	2.2	6.1	6.5	6.2	-0.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	439.1	236.3	36.3	639.1	592.0	-47.1
Vestuario y Uniformes	155.8	144.4	142.7	157.5	155.1	-2.4
Prendas de Seguridad y Protección personal	41.5	32.2	40.9	32.8	32.2	-0.6
Artículos Deportivos	147.5	97.1	145.3	99.3	97.1	-2.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	181.8	87.8	101.2	168.4	163.7	-4.7
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		27.3		27.3	16.4	-10.9
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	476.0	132.4	227.2	381.2	373.1	-8.1
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorios		52.5		52.5	52.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	36.4	33.8	35.9	34.3	32.3	-2.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		35.3		35.3	35.3	
SERVICIOS GENERALES	11,455.0	15,189.0	6,163.7	20,480.3	18,728.4	-1,751.9
Servicio de Energía Eléctrica	486.5	22.5	188.1	320.9	284.5	-36.4
Servicio de Telefonía Convencional	321.0	37.4	78.7	279.7	240.6	-39.1
Servicio de Telefonía Celular		14.6		14.6	14.6	
Servicios de Conducción de Señales analógicas y Digitales	736.7		725.0	11.7		-11.7
Servicios de Acceso a Internet		569.1	13.7	555.4	535.1	-20.3

TESCI

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
Arrendamiento de Vehículos	161.6	192.8	216.1	138.3	116.9	-21.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	134.6	167.4	18.6	283.4	273.4	-10.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	297.6	358.7	232.4	423.9	399.4	-24.5
Servicios Informáticos	7.0		7.0			
Capacitación	319.1	1,058.0	196.1	1,181.0	1,148.0	-33.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	128.6	39.2	95.2	72.6	72.5	-0.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	96.4		75.5	20.9	19.5	-1.4
Servicios de Vigilancia	2,010.5	56.1	304.6	1,762.0	1,731.8	-30.2
Servicios Bancarios y Financieros	111.2	84.6	14.7	181.1	179.4	-1.7
Seguros y Fianzas	300.3	167.7	235.4	232.6	228.1	-4.5
Fletes y Maniobras		16.0		16.0	16.0	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		42.4	4.0	38.4	33.8	-4.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	255.2	784.1	118.7	920.6	904.0	-16.6
Adaptación de locales, almacenes, Bodegas y Edificios	332.4	486.3	365.7	453.0	448.0	-5.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		4.3		4.3	4.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	40.8	530.5		571.3	552.0	-19.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		3.9		3.9	3.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	122.8	154.1	64.6	212.3	211.2	-1.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	147.5	64.6	107.9	104.2	100.9	-3.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,503.9	76.2	111.2	2,468.9	2,431.4	-37.5
Servicios de Fumigación		27.6		27.6	27.6	
Gastos de Publicidad y Propaganda	148.4	202.8	36.5	314.7	300.6	-14.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	120.2	96.9	118.4	98.7	96.9	-1.8
Transportación Aérea		51.1		51.1	51.1	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	333.3	28.4	120.4	241.3	226.5	-14.8
Viáticos Nacionales	103.5	87.4	2.8	188.1	184.6	-3.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	114.6	4.2	78.8	40.0	38.2	-1.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	162.7	609.3	121.6	650.4	603.0	-47.4
Congresos y Convenciones	96.4	588.6	612.0	73.0	72.9	-0.1
Exposiciones y Ferias	62.4	26.9	61.5	27.8	26.9	-0.9
Otros Impuestos y Derechos	347.1	294.2	173.8	467.5	455.8	-11.7

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
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	975.4	464.2	386.1	1,053.5	1,053.2	-0.3
Cuotas y Suscripciones	200.1	116.5	132.8	183.8	180.8	-3.0
Gastos de Servicios Menores	236.2	251.7	37.2	450.7	449.7	-1.0
Inscripciones y Arbitrajes	41.0	9.3	13.9	36.4	35.7	-0.7
Subcontratación de Servicios con Terceros		7,399.4	1,094.7	6,304.7	4,975.6	-1,329.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68.4	204.4	68.4	204.4	204.0	-0.4
Becas		68.4		68.4	68.0	-0.4
Capacitación	68.4		68.4			
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas		136.0		136.0	136.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,691.0	15,506.0	9,163.3	15,033.7	12,720.0	-2,313.7
Muebles y Enseres	880.0	1,399.5	584.5	1,695.0	1,625.0	-70.0
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		1,394.5	230.0	1,164.5	1,164.5	
Bienes Informáticos	2,800.0	2,197.7	3,721.2	1,276.5	1,266.8	-9.7
Otros Bienes Muebles		19.5		19.5	19.5	
Equipo Deportivo		599.9		599.9	599.9	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		1,222.5		1,222.5	1,212.6	-9.9
Otro equipo Educacional y Recreativo	511.0		511.0			
Equipo Médico y de Laboratorio	1,800.0		1,800.0			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		129.6		129.6	129.6	
Maquinaria y Equipo Diverso	2,250.0	5.1	2,172.5	82.6	82.6	
Software	450.0	8,537.7	144.1	8,843.6	6,619.5	-2,224.1
INVERSIÓN PÚBLICA		450.0		450.0	446.1	-3.9
Obra Estatal		450.0		450.0	446.1	-3.9
DEUDA PÚBLICA		19,990.4		19,990.4	19,990.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,990.4		19,990.4	19,990.4	
TOTAL	70,348.0	61,141.3	21,796.8	109,692.5	103,435.6	-6,256.9

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73.6
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	644.7
Construcciones en Proceso	23,219.3
Equipo de Transporte	110.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,763.4
Depreciación Acumulada de Muebles	4,519.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	909.7
Revalúo de Bienes Inmuebles	7,982.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	39,223.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	418.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,986.7
Edificios	16,609.4
Mobiliario y Equipo de Administración	2,244.4
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,643.9
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	212.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,283.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	58.6
Superávit o Déficit por Revaluación	7,982.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	56,439.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(17,216.5)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 17 millones 216.5 miles de pesos, se debió principalmente por la liquidación de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	2,304.1	2,178.1	126.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,913.6	28,256.1	(17,342.5)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,256.0	9,269.3	10,986.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.3	81.9	(73.6)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		644.7	(644.7)
T O T A L	33,482.0	40,430.1	(6,948.1)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,120.9	19,404.7	(14,283.8)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	508.3	566.9	(58.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	928.5	18.8	909.7
T O T A L	6,557.7	19,990.4	(13,432.7)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	26,924.3	20,439.7	6,484.6

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 6 millones 484.6 miles de pesos, se debió al aumento en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y a la liquidación de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo durante el ejercicio.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	27,069.9	(787.3)	105,491.2		7,982.6	139,756.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		787.3	(787.3)			
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(418.3)				(418.3)
Traspaso de saldos				7,982.6	(7,982.6)	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	27,069.9	(418.3)	104,703.9	7,982.6		139,338.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 418.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el organismo.

