

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

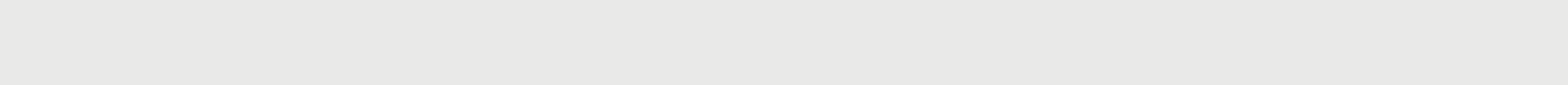
TESE





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



TESE

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	109,514.5	61,670.8	17,763.1	153,422.2	152,626.7	-795.5
Sueldo Base	23,950.2	3,254.6	1,725.2	25,479.6	25,337.8	-141.8
Hora Clase	33,142.4	5,561.4	1,090.3	37,613.5	37,437.3	-176.2
Honorarios Asimilables al Salario	2,630.5	32,468.1	5,497.3	29,601.3	29,580.8	-20.5
Prima por Años de Servicio	8,726.1	1,690.8	567.2	9,849.7	9,803.1	-46.6
Prima Vacacional	2,309.5	2,559.7	783.1	4,086.1	4,057.0	-29.1
Aguinaldo	10,029.9	1,541.0	1,258.2	10,312.7	10,259.0	-53.7
Compensación	1,061.9	245.5	191.2	1,116.2	1,098.8	-17.4
Gratificación	7,445.0	3,266.4	186.3	10,525.1	10,445.6	-79.5
Gratificación por Convenio	1,062.3	225.8	4.8	1,283.3	1,277.7	-5.6
Estudios Superiores	833.2	144.9	15.6	962.5	958.0	-4.5
Cuotas de Servicio de Salud	2,944.2	1,534.3	1,181.0	3,297.5	3,253.6	-43.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,696.6	1,484.4	1,048.9	4,132.1	4,085.0	-47.1
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	718.3	529.8	447.0	801.1	787.8	-13.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	698.7	579.5	524.8	753.4	723.0	-30.4
Riesgo de Trabajo	801.5	663.8	648.1	817.2	811.2	-6.0
Seguros y Fianzas	220.7	79.6	110.0	190.3	189.2	-1.1
Cuotas para Fondo de Retiro	323.4	512.0	379.3	456.1	454.4	-1.7
Seguro de Separación Individualizado	1,292.2	127.7	175.8	1,244.1	1,227.5	-16.6
Indemnización por Accidentes de Trabajo		20.5		20.5	20.5	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		223.6	20.5	203.1	203.1	
Días Cívicos y Económicos	166.4	972.5		1,138.9	1,123.2	-15.7
Gastos Relacionados al Magisterio	2,500.0	793.2	521.6	2,771.6	2,758.3	-13.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,001.3	1,386.5	339.2	2,048.6	2,043.3	-5.3
Elaboración de Tesis		3.5		3.5	3.5	
Despensa	3,880.7	1,346.1	1,047.7	4,179.1	4,158.4	-20.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	79.5	455.6		535.1	529.6	-5.5

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 SUMINISTROS	9,906.2	9,672.9	7,155.7	12,423.4	12,221.3	-202.1
Materiales y Útiles de Oficina	500.0	787.6	66.3	1,221.3	1,213.8	-7.5
Enseres de Oficina		98.7		98.7	93.2	-5.5
Material de Foto, Cine y Grabación	8.0	1.2		9.2	9.1	-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y bienes Informáticos	820.0	448.7	267.7	1,001.0	965.0	-36.0
Material de Información	20.0	2.3	10.8	11.5	2.3	-9.2
Material y Enseres de Limpieza	500.0	11.8	35.4	476.4	468.9	-7.5
Material Didáctico	976.2	207.5	969.8	213.9	199.3	-14.6
Material para Identificación y Registro	43.8	29.2	43.1	29.9	29.2	-0.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.0		2.0	2.0	
Materias Primas y Materiales de Producción		21.7	1.5	20.2	20.2	
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector	1,857.7	261.6	1,599.2	520.1	492.3	-27.8
Material Eléctrico y Electrónico	100.0	227.9	95.6	232.3	230.8	-1.5
Artículos Metálicos para la Construcción		2.1		2.1	2.1	
Materiales Complementarios		626.8	45.8	581.0	581.0	
Árboles y Plantas de Ornato		109.6		109.6	109.6	
Materiales de Construcción	100.0	973.7	52.5	1,021.2	1,019.5	-1.7
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	5.0	472.6	40.2	437.4	437.3	-0.1
Sustancias Químicas	1,600.0	362.6	1,381.1	581.5	557.5	-24.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5.0		4.9	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	500.0	209.2		709.2	701.7	-7.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	300.0	22.9	238.2	84.7	80.2	-4.5
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	500.0	761.0	691.4	569.6	562.1	-7.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600.0	1,175.0	321.1	1,453.9	1,444.9	-9.0
Vestuario y Uniformes	600.0	1,290.3	363.5	1,526.8	1,517.8	-9.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.1	0.1			
Artículos Deportivos	50.0	570.4	33.1	587.3	586.6	-0.7
Prendas de Protección	300.0		295.5	4.5		-4.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	5.0	286.9	112.9	179.0	178.5	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		161.1	55.0	106.1	106.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	500.5	444.9	431.0	514.4	506.8	-7.6
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0	103.5		118.5	103.5	-15.0

TESE

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 GENERALES	27,055.8	38,054.0	15,716.9	49,392.9	48,812.7	-580.2
Servicio de Energía Eléctrica	2,400.0	108.0	228.8	2,279.2	2,243.1	-36.1
Servicio de Telefonía Convencional	264.0	28.7		292.7	288.7	-4.0
Servicio de Telefonía Celular		994.7	206.7	788.0	787.9	-0.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		149.8	78.9	70.9	70.9	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	650.0	775.9	633.0	792.9	783.2	-9.7
Servicio Postal y Telegráfico	12.0	108.5	113.1	7.4	7.2	-0.2
Arrendamiento de Edificios y Locales		302.6	302.6			
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		605.3	106.0	499.3	499.4	0.1
Arrendamiento de Vehículos		5,689.1	1,884.2	3,804.9	3,805.0	0.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	248.0	113.9	47.1	314.8	311.1	-3.7
Arrendamiento de Activos Intangibles	307.0	100.4	242.8	164.6	160.0	-4.6
Asesorías Asociadas a Convenios y Acuerdos	150.0	6,405.7	147.3	6,408.4	6,258.4	-150.0
Capacitación		4,914.2	791.2	4,123.0	4,123.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado.		406.8	236.8	170.0	170.0	
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados	262.8	624.3	156.4	730.7	726.7	-4.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		493.2	0.4	492.8	492.8	
Servicios de Vigilancia	7,679.2	249.5	202.2	7,726.5	7,611.3	-115.2
Servicios Bancarios y Financieros	84.0	28.3	35.4	76.9	75.4	-1.5
Seguros y Fianzas	722.5	331.2		1,053.7	1,042.8	-10.9
Fletes y Maniobras		7.0	1.5	5.5	5.5	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,850.0	1,309.7	1,061.8	2,097.9	2,070.2	-27.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40.0	85.5	39.4	86.1	85.5	-0.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de Información	290.0	281.0	119.5	451.5	447.1	-4.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	50.0		49.3	0.7		-0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	50.0	189.7	115.9	123.8	123.1	-0.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos terrestres, Aéreos y Lacustres	300.0	449.8	151.2	598.6	594.0	-4.6

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
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo industrial y Diverso		21.3		21.3	21.3	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	4,258.4	342.9		4,601.3	4,537.4	-63.9
Servicios de Fumigación	1,567.4	124.6	24.3	1,667.7	1,644.2	-23.5
Gastos de Publicidad y Propaganda		30.9		30.9	30.9	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.0	151.7	8.8	162.9	162.6	-0.3
Servicios de Fotografía		14.7		14.7	14.7	
Transportación Aérea	100.0	184.9	40.0	244.9	243.4	-1.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	56.0	802.0	709.9	148.1	146.1	-2.0
Viáticos Nacionales	350.0	2,566.4	2,591.1	325.3	296.1	-29.2
Viáticos en el Extranjero	40.0	400.8	31.7	409.1	408.5	-0.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1.0		1.0			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	50.0	1,842.8	29.2	1,863.6	1,862.9	-0.7
Congresos y Convenciones	350.9	581.7	345.8	586.8	581.6	-5.2
Exposiciones y Ferias		28.6	3.5	25.1	25.1	
Otros Impuestos y Derechos	1,000.0	712.4	309.9	1,402.5	1,387.5	-15.0
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,747.8	930.2	73.0	3,605.0	3,563.8	-41.2
Cuotas y Suscripciones	984.0	131.6	303.4	812.2	797.4	-14.8
Gastos de Servicios Menores	111.0	4,307.6	4,243.1	175.5	172.6	-2.9
Inscripciones y Arbitrajes	40.7	73.1	24.4	89.4	88.8	-0.6
Subcontratación de Servicios con Terceros	19.1	53.0	26.3	45.8	45.5	-0.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,010.4	983.6	63.6	1,930.4	1,918.2	-12.2
Subsidios para Capacitación y Becas	986.4	923.1	60.5	1,849.0	1,841.4	-7.6
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas	24.0	17.7	3.1	38.6	34.0	-4.6
Capacitación		42.8		42.8	42.8	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,643.5	17,775.5	11,581.7	15,837.3	15,837.3	
Muebles y Enseres	500.0	674.5	483.1	691.4	691.4	
Instrumental de Música		56.0	9.7	46.3	46.3	
Bienes Informáticos	1,362.6	2,803.8	2,531.5	1,634.9	1,634.9	

TESE

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
Otros Bienes Muebles		500.0		500.0	500.0	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		802.7	10.5	792.2	792.2	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		43.5	33.5	10.0	10.0	
Equipo Deportivo		1,477.5	1,477.5			
Equipo de Foto, Cine y Grabación		136.3	71.1	65.2	65.2	
Otro Equipo Educacional y Recreativo	500.0		500.0			
Equipo Médico y de Laboratorio	7,280.9	8,955.4	6,289.8	9,946.5	9,946.5	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,039.7		1,039.7	1,039.7	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		55.0		55.0	55.0	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		609.2	175.0	434.2	434.2	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		569.7		569.7	569.7	
Software		52.2		52.2	52.2	
INVERSIÓN PÚBLICA	12,877.1	4,202.1			17,079.2	
Obra Estatal	12,877.1	4,202.1		17,079.2	17,079.2	
DEUDA PÚBLICA		31,134.4		31,134.4	18,565.1	-12,569.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		11,231.3		11,231.3	7,682.0	-3,549.3
Por Ejercicios Anteriores		19,903.1		19,903.1	10,883.1	-9,020.0
T O T A L	170,007.5	163,493.3	52,281.0	281,219.8	267,060.5	-14,159.3

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)	17,949.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,001.0
Infraestructura	12,258.5
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	13,636.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,700.4
Depreciación Acumulada de Muebles	5,481.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,342.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	701.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,891.3
Revaluación de Bienes Inmuebles	83,463.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	175,425.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,515.1
Bienes en Tránsito	10,185.5
Edificios no Habitacionales	42,973.7
Mobiliario y Equipo de Administración	2,076.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,925.0
Equipo de Transporte	604.2
Otros Activos Diferidos	11.4
Superávit o Déficit por Revaluación	83,467.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	151,759.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	23,666.8

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 23 millones 666.8 miles de pesos, se debe principalmente al ahorro en el resultado del presente ejercicio, además del financiamiento obtenido por parte de los proveedores.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,751.6	1,576.1	4,175.5
Inversiones Financieras de Corto Plazo	35,000.0	15,508.7	19,491.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,089.5	15,574.4	10,515.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55.4	3,056.4	(3,001.0)
Bienes en Tránsito	20,003.6	9,818.1	10,185.5
	-----	-----	-----
T O T A L	86,900.1	45,533.7	41,366.4
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,000.9	23,658.0	24,342.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,588.0	1,886.5	701.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,481.3	5,590.0	9,891.3
	-----	-----	-----
T O T A L	66,070.2	31,134.5	34,935.7
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,829.9	14,399.2	6,430.7
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

Se observa un aumento en el capital de trabajo respecto al ejercicio anterior de 6 millones 430.7 miles de pesos, debido principalmente al incremento en las inversiones financieras a corto plazo, así como al incremento en las cuentas por cobrar 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	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	115,112.5	(2,544.4)	50,507.1		83,467.3	246,542.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		2,544.4	(2,544.4)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		17,949.8				17,949.8
Revaluación de Bienes Inmuebles				(4.0)		(4.0)
Traspaso de saldos				83,467.3	(83,467.3)	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	115,112.5	17,949.8	47,962.7	83,463.3		264,488.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 17 millones 945.8 miles de pesos, de debió principalmente al Resultado del Ejercicio que tuvo el Organismo durante el ejercicio.