



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE ECATEPEC**

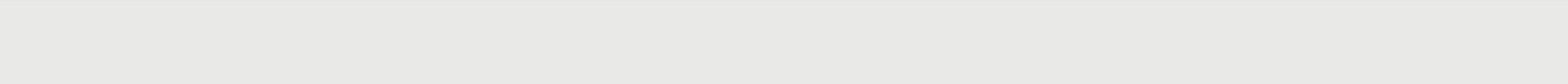
**TESE**





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 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         |               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>109,514.5</b>      | <b>61,670.8</b>               | <b>17,763.1</b>               | <b>153,422.2</b> | <b>152,626.7</b> | <b>-795.5</b> |
| 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     |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>9,906.2</b>                | <b>9,672.9</b>                | <b>7,155.7</b>                | <b>12,423.4</b>  | <b>12,221.3</b> | <b>-202.1</b> |
| 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        |               |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>27,055.8</b>       | <b>38,054.0</b>               | <b>15,716.9</b>               | <b>49,392.9</b>  | <b>48,812.7</b> | <b>-580.2</b> |
| 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<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO        | VARIACIÓN    |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria,<br>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<br>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<br>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         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br/>Y OTRAS AYUDAS</b>                     | <b>1,010.4</b>                | <b>983.6</b>                     | <b>63.6</b>                      | <b>1,930.4</b>      | <b>1,918.2</b>  | <b>-12.2</b> |
| Subsidios para Capacitación y Becas   | 986.4                         | 923.1                            | 60.5                             | 1,849.0             | 1,841.4         | -7.6         |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales,<br>Deportivas                         | 24.0                          | 17.7                             | 3.1                              | 38.6                | 34.0            | -4.6         |
| Capacitación  |                               | 42.8                             |                                  | 42.8                | 42.8            |              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  | <b>9,643.5</b>                | <b>17,775.5</b>                  | <b>11,581.7</b>                  | <b>15,837.3</b>     | <b>15,837.3</b> |              |
| 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<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>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<br>y Radio Transmisión |                       | 55.0                             |                                  | 55.0                | 55.0             |                  |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios<br>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             |                  |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>   | <b>12,877.1</b>       | <b>4,202.1</b>                   |                                  |                     | <b>17,079.2</b>  |                  |
| Obra Estatal   | 12,877.1              | 4,202.1                          |                                  | 17,079.2            | 17,079.2         |                  |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>   |                       | <b>31,134.4</b>                  |                                  | <b>31,134.4</b>     | <b>18,565.1</b>  | <b>-12,569.3</b> |
| 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         |
| <b>T O T A L</b>   | <b>170,007.5</b>      | <b>163,493.3</b>                 | <b>52,281.0</b>                  | <b>281,219.8</b>    | <b>267,060.5</b> | <b>-14,159.3</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)          | 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         |
| <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>                        | <b>175,425.8</b> |
| <b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>                         |                  |
| 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         |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>                   | <b>151,759.0</b> |
| <b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>                   | <b>23,666.8</b>  |

#### 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<br>(DISMINUCIÓN) |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                             |                 |                 |                          |
| 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                 |
|  | -----           | -----           | -----                    |
| <b>T O T A L</b>                                     | <b>86,900.1</b> | <b>45,533.7</b> | <b>41,366.4</b>          |
|  | -----           | -----           | -----                    |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                 |                 |                          |
| 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                  |
|  | -----           | -----           | -----                    |
| <b>T O T A L</b>                                     | <b>66,070.2</b> | <b>31,134.5</b> | <b>34,935.7</b>          |
|  | -----           | -----           | -----                    |
| <b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>              | <b>20,829.9</b> | <b>14,399.2</b> | <b>6,430.7</b>           |
|  | =====           | =====           | =====                    |

## 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)                          |                  |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>             | <b>115,112.5</b> | <b>17,949.8</b>                                 | <b>47,962.7</b>                    | <b>83,463.3</b>             |                                     | <b>264,488.3</b> |
|   | =====            | =====   | =====                              | =====                       | =====                               | =====            |

## 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.