



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE COACALCO**

TESC





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIÓN 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	41,326.5	5,130.6	3,560.5	42,896.6	42,890.0	-6.6
Sueldo Base	25,544.4	1,024.0	1,148.0	25,420.4	25,420.2	-0.2
Prima por Años de Servicio Burócrata	811.9	78.5	704.5	185.9	185.6	-0.3
Prima de Antigüedad	105.7	892.9	60.0	938.6	938.4	-0.2
Prima Vacacional	1,692.4	41.9	193.0	1,541.3	1,541.2	-0.1
Aguinaldo	4,211.0	167.6	166.5	4,212.1	4,211.8	-0.3
Vacaciones no Disfrutadas		92.3		92.3	92.2	-0.1
Compensación	133.4		133.1	0.3		-0.3
Gratificación Burócrata	1,795.9	135.2	60.0	1,871.1	1,871.0	-0.1
Labores Docentes	443.5	30.2	36.0	437.7	437.5	-0.2
Estudios Superiores		4.0	3.8	0.2		-0.2
Cuotas de Servicio de Salud	1,299.1	51.0	138.1	1,212.0	1,211.7	-0.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,495.0	57.6	31.0	1,521.6	1,521.4	-0.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	366.2	70.6	46.5	390.3	390.2	-0.1
Aportaciones. P/Financiar Gastos. de Admón. del IISSEMYM	275.0	5.0	10.5	269.5	269.3	-0.2
Riesgos de Trabajo	306.1	193.6	199.0	300.7	300.5	-0.2
Seguros y Fianzas	39.7	77.0	39.7	77.0	76.9	-0.1
Cuotas para Fondo de Retiro	43.6	2.5	24.1	22.0	21.9	-0.1
Seguro de Separación Individualizado	815.9	106.8	482.7	440.0	439.7	-0.3
Liquidaciones Indemnizaciones, Sueldos y Salarios Caídos		1,403.8		1,403.8	1,403.7	-0.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	51.8	73.2	1.5	123.5	122.2	-1.3
Despensa	1,180.2	59.8	24.0	1,216.0	1,215.6	-0.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	61.6	101.1	51.4	111.3	111.1	-0.2
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal	654.1	462.0	7.1	1,109.0	1,107.9	-1.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,442.8	6,399.9	4,693.9	7,148.8	7,130.9	-17.9
Materiales y Útiles de Oficina	457.0	58.8	170.6	345.2	345.0	-0.2
Enseres de Oficina	9.4	20.3	28.1	1.6	1.1	-0.5
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción	29.4		26.8	2.6	2.2	-0.4
Materiales y Útiles P/Proc. En Equipo y Bienes Informáticos	409.1	26.5	122.5	313.1	312.6	-0.5
Material Impreso e Información Digital		375.6	289.4	86.2	85.8	-0.4
Material de Foto, Cine y Grabación	2.0		1.7	0.3		-0.3
Material de Información	46.9		46.7	0.2		-0.2
Material de Limpieza	213.0	116.4	20.3	309.1	308.9	-0.2
Materiales y Útiles de Enseñanza		3.6		3.6	3.5	-0.1
Material Didáctico	166.3	2,018.1	1,006.1	1,178.3	1,177.7	-0.6
Material para Identificación		80.3		80.3	80.2	-0.1
Prods Alimentos para Personal Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	30.6	132.4		163.0		-0.1
Utensilios para el Servicio de Alimentos		1.3		1.3	1.2	-0.1
Materias Primas y Materiales de Producción	5.8	22.5	2.1	26.2	25.6	-0.6
Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.1		1.1	1.0	-0.1
Material Eléctrico y Electrónico	488.3	605.7	2.5	1,091.5	1,090.8	-0.7
Artículos Metálicos para la Construcción		44.5	24.0	20.5	20.1	-0.4
Materiales Complementarios	406.5	10.4	345.8	71.1	70.6	-0.5
Materiales de Señalización	16.9	72.0	14.3	74.6	73.7	-0.9
Árboles y Plantas de Ornato	80.0		79.1	0.9		-0.9
Materiales de Construcción	805.5	500.9	86.7	1,219.7	1,219.3	-0.4
Estructuras y Manufacturas P/Todo Tipo de Construcción	457.8		245.0	212.8	212.3	-0.5
Sustancias Químicas	128.4	1,137.0	781.4	484.0	483.4	-0.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	58.4		51.7	6.7	5.8	-0.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	28.2	4.1	22.0	10.3	10.1	-0.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	38.3	355.1	288.5	104.9	104.5	-0.4
Fibras Sint., Hules, Plásticos		0.3		0.3	0.2	-0.1
Otros Productos Químicos		10.8		10.8	10.1	-0.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	425.9	54.1	10.5	469.5	469.3	-0.2
Vestuario, Uniformes y Blancos		443.5		443.5	443.0	-0.5
Vestuario, Uniformes y Blancos	220.5	2.1	217.1	5.5	4.8	-0.7
Artículos Deportivos	360.5	18.5	343.6	35.4	35.2	-0.2
Productos Textiles		1.0		1.0	0.9	-0.1

TESC

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Blancos y Otros Productos Textiles		65.0	64.3	0.7	0.4	-0.3
Prendas de Protección Civil	23.5	78.3	18.0	83.8	83.3	-0.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	195.5		133.8	61.7	61.4	-0.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		7.4		7.4	6.7	-0.7
Refacciones, Accesorios P/Equipo de Computo	87.4	79.0	20.4	146.0	145.3	-0.7
Refacciones y Accesorios Menores P/Equipo de Telecomunicación		12.0	0.7	11.3	11.1	-0.2
Artículos para Extinción de Incendios	39.6	14.5	31.6	22.5	22.0	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores Maquinaria y		24.9		24.9	24.7	-0.2
Refacciones y Accesorios Menores Maquinaria Otros		1.9		1.9	1.6	-0.3
Otros Enseres	212.1		198.6	13.5	12.6	-0.9
SERVICIOS GENERALES	6,533.4	16,358.5	4,202.9	18,689.0	18,673.1	-15.9
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones	336.0	106.7		442.7	442.5	-0.2
Servicios de Agua		2.2		2.2	2.0	-0.2
Servicios de Telefonía Convencional	603.1	308.2	73.3	838.0	837.5	-0.5
Servicio de Telefonía Celular		77.7		77.7	77.5	-0.2
Servicios Acceso a Internet		4.1		4.1	3.9	-0.2
Servicio Postal y Telegráfico		4.1	2.6	1.5	1.4	-0.1
Servicios Inintegrables y Otros		1.4		1.4	0.7	-0.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40.0	3,571.8	631.0	2,980.8	2,979.9	-0.9
Servicios Informáticos		18.0	0.6	17.4	17.3	-0.1
Capacitación		43.6		43.6	43.4	-0.2
Servicio de Fotocopiado		198.4		198.4	198.0	-0.4
Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativo y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	87.4	5.8	42.4	50.8	50.7	-0.1
Servicio de Vigilancia	2,205.6	73.4	71.0	2,208.0	2,207.9	-0.1
Servicios Bancarios y Financieros	90.2	127.4	1.0	216.6	216.3	-0.3
Seguros y Fianzas	182.3	295.1	0.1	477.3	477.0	-0.3
Fletes y maniobras	13.7		13.5	0.2		-0.2
Reparación y Manto. de Inmuebles	27.3	1,167.2	172.6	1,021.9	1,021.7	-0.2
Adaptaciones de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	29.2	5,046.8	150.0	4,926.0	4,925.8	-0.2
Reparación y Mant. e Inst. Mobiliario y Equipo		68.2		68.2	67.9	-0.3
Reparación y Manto. de Bienes Informáticos y Micro.	13.7	217.9	0.4	231.2	230.9	-0.3
Instalaciones Menores Especializadas		27.0		27.0	26.8	-0.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Rep. y Mant. Equipo y Redes de Telecoms.	18.2	8.7	18.0	8.9	8.7	-0.2
Mantenimiento y Conservación. de Vehículos Terrestres., Aéreos y Lacustres	69.7	137.7		207.4	207.1	-0.3
Inst. Rep. y Mant. de Maq., Otros Equipos y Herramientas		33.6		33.6	33.5	-0.1
Rep. Inst. y Mato. Maquinaria y Eq.		764.0	467.0	297.0	296.2	-0.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene y Fumigación	2,044.2	1,553.9	829.0	2,769.1	2,768.7	-0.4
Servicio de Fumigación		85.3		85.3	85.0	-0.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	71.1	61.2	25.5	106.8	106.3	-0.5
Publicaciones, Oficiales y de Información en Gral. para Difusión	95.7	1.5	72.1	25.1	24.2	-0.9
Transportación Aérea		137.1		137.1	136.7	-0.4
Pasajes Terrestres		210.5		210.5	209.9	-0.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	32.8	40.1	16.5	56.4	56.2	-0.2
Viáticos del País		130.1		130.1	129.5	-0.6
Viáticos Nacionales	300.9		272.5	28.4	27.4	-1.0
Otros Servicios de Traslado		29.0	0.4	28.6	28.4	-0.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	63.8	294.3	63.9	294.2	293.8	-0.4
Espectáculos Cívicos y Culturales		6.1		6.1	5.8	-0.3
Congresos y Convenciones		33.4		33.4	33.2	-0.2
Exposiciones y Ferias	31.9	13.4	31.0	14.3	13.9	-0.4
Otros Impuestos y Derechos	105.7	91.8	26.0	171.5	171.4	-0.1
Cuotas y Suscripciones	27.3	132.5	0.4	159.4	158.7	-0.7
Otros gastos Menores	43.6	12.0	22.5	33.1	32.3	-0.8
Inscripciones y Arbitrajes		17.3		17.3	17.1	-0.2
Subcontratación de Servicios con Terceros		1,200.0	1,199.6	0.4		-0.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,743.6		400.0	2,343.6	2,322.5	-21.1
Subsidios para Capacitación y Becas	2,743.6		400.0	2,343.6	2,322.5	-21.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,326.9	14,978.1	9,320.8	9,984.2	9,891.5	-92.7
Bienes Muebles y Enseres		776.2	6.6	769.6	769.1	-0.5
Artículos de Biblioteca		751.0	1.1	749.9	749.6	-0.3
Bienes Informáticos	2,320.8	1,192.0	1,264.0	2,248.8	2,248.3	-0.5
Equipo Eléctrico y Electrónico		270.4	150.0	120.4	80.0	-40.4

TESC

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipo Educacional y Recreativo		35.0		35.0	34.8	-0.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		118.0		118.0	117.4	-0.6
Equipo de Telecomunicaciones y Radio Transmisión		10.0		10.0	9.3	-0.7
Herramientas, Máquinas Herramientas y Equipo	2,006.1	203.0	1,985.5	223.6	222.7	-0.9
Maquinaria y Equipo Diverso		8,305.0	4,890.5	3,414.5	3,369.5	-45.0
Edificios y Locales		905.0		905.0	904.2	-0.8
Software		2,412.5	1,023.1	1,389.4	1,386.6	-2.8
DEUDA PÚBLICA		6,314.5		6,314.5	6,292.2	-22.3
Por Ejercicios Anteriores		6,314.5		6,314.5	6,292.2	-22.3
T O T A L	60,373.2	49,181.6	22,178.1	87,376.7	87,200.2	-176.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
--

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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	5,166.1
Anticipo a Contratistas	6,103.3
Terrenos	0.1
Depreciación Acumulada Muebles	7,093.2
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,019.8
Construcciones en Proceso	1,005.9
Gastos Pagados por Anticipado	788.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	852.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	253.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	22,282.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	477.9
Mercancías en Tránsito	1,353.3
Anticipación a Proveedores por Prestación Edificio	265.0
Mobiliario y Equipo de Administración	7,100.0
Mobiliario y Equipo Educativo	2,746.3
Equipo de Transporte	67.0
Equipo de Transporte	117.4
Maquinaria y Otros Equipos y Herramienta	117.4
Contratistas por Pagar a Corto Plazo	2,996.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	278.6
	4,528.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	19,930.2
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,352.2

COMENTARIOS

El aumento en el efectivo de 2 millones, 352.2 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,972.5	2,586.4	3,386.1
Inversiones en Instituciones Financieras a Corto Plazo	1.0	1,034.9	(1,033.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,655.7	7,821.8	(5,166.1)
Anticipos a Contratistas		6,103.3	(6,103.3)
Anticipos a Proveedores	265.0		265.0
Mercancías en Tránsito	1,353.3		1,353.3
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,247.5	17,546.4	(7,298.9)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,330.0	477.9	852.1
Contratistas por Pagar a Corto Plazo		278.5	(278.5)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	317.3	64.0	253.3
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	966.1	5,494.1	(4,528.0)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	3.5	3.5	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,616.9	6,318.0	(3,701.1)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	7,630.6	11,228.4	(3,597.8)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 3 millones 597.8 miles de pesos, se debió principalmente por la disminución en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	55,040.2	1,490.8	64,859.8	18,400.4	139,791.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(1,490.8)	1,490.8		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(477.9)			(477.9)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	55,040.2	(477.9)	66,350.6	18,400.4	139,313.3
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio por 477.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Tecnológico.