



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE CHALCO**

TESCH





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	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIÓN 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 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	24,378.8	2,435.6	2,435.6	24,378.8	22,685.8	-1,693.0
Sueldo Base	15,446.4	80.0	1,795.4	13,731.0	13,727.4	-3.6
Prima de Antigüedad	82.9	54.9	41.6	96.2	92.7	-3.5
Prima Vacacional	1,262.8	9.4	80.0	1,192.2	937.3	-254.9
Aguinaldo	2,379.4	409.4		2,788.8	2,311.7	-477.1
Compensación	524.2		111.4	412.8	409.2	-3.6
Gratificación	446.1	500.0	121.2	824.9	813.2	-11.7
Cuotas de Servicio de Salud	689.9	17.0	41.9	665.0	654.7	-10.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	831.3	30.0	29.5	831.8	822.0	-9.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	163.3	44.6		207.9	204.7	-3.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	146.3	6.0	4.7	147.6	145.5	-2.1
Riesgo de Trabajo	175.5	15.0	3.9	186.6	177.5	-9.1
Seguros y Fianzas	97.5	25.6	56.4	66.7	33.6	-33.1
Cuotas para Fondo de Retiro	82.9		23.8	59.1	47.9	-11.2
Seguro de Separación Individualizado	570.5		29.9	540.6	524.7	-15.9
Estudios de Postgrado	70.7	458.2		528.9	98.0	-430.9
Otros Gastos Derivados de Convenio		468.5		468.5	82.8	-385.7
Despensa	616.8	217.8		834.6	814.8	-19.8
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	226.7	52.0	15.0	263.7	261.0	-2.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	565.6	47.2	80.9	531.9	527.1	-4.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,560.1	4,086.1	2,164.4	4,481.8	3,527.7	-954.1
Materiales y Útiles de Oficina	286.3	415.4	159.9	541.8	419.1	-122.7
Enseres de Oficina	61.7	130.2	89.1	102.8	12.8	-90.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	82.4	109.7	93.1	99.0	70.8	-28.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	337.9	321.3	150.0	509.2	489.5	-19.7
Material de Foto, Cine y Grabación	25.8	17.8	21.5	22.1	18.3	-3.8
Material de Información	51.4	31.1	44.9	37.6	27.0	-10.6
Material y Enseres de Limpieza	20.5	149.6	38.1	132.0	90.8	-41.2
Material Didáctico	154.4	157.2	260.3	51.3		-51.3
Material para Identificación y Registro	31.0	17.8	39.8	9.0	0.4	-8.6
Productos Alimenticios para Personas	123.7	240.1	73.3	290.5	286.5	-4.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	22.0	7.0	16.6	12.4	8.9	-3.5
Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.3	0.2	0.1	0.2	0.1

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		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Material Eléctrico y Electrónico	206.1	431.4	161.2	476.3	421.7	-54.6
Artículos Metálicos para la Construcción		108.6	54.2	54.4	54.0	-0.4
Materiales Complementarios	164.9	115.5	55.9	224.5	152.8	-71.7
Material de Señalización	154.3	159.5	113.3	200.5	185.7	-14.8
Árboles y Plantas de Ornato	31.0	19.5	34.8	15.7	14.1	-1.6
Materiales de Construcción	154.4	137.5		291.9	235.6	-56.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	154.3	240.6	62.8	332.1	276.7	-55.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	8.7	2.9	8.6	3.0		-3.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.7	104.8	8.9	116.6	39.5	-77.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	26.4	59.0	36.6	48.8	3.1	-45.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	17.2	36.5	19.3	34.4	1.3	-33.1
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		6.6	2.9	3.7	3.1	-0.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	231.2	158.9	129.9	260.2	218.8	-41.4
Vestuarios y Uniformes	66.0	103.7	35.0	134.7	103.3	-31.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	13.3	32.2	11.4	34.1	11.4	-22.7
Artículos Deportivos	70.1	52.6	27.1	95.6	85.6	-10.0
Blancos y Otros Productos Textiles		6.0		6.0	4.9	-1.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.1	242.0	146.2	95.9	84.6	-11.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		32.3	6.7	25.6	25.2	-0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		7.0	3.3	3.7	3.0	-0.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		220.5	59.7	160.8	134.9	-25.9
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		88.0	85.0	3.0		-3.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		2.6		2.6	2.5	-0.1
Artículos para la Extinción de Incendios	44.3	116.7	112.3	48.7	40.4	-8.3
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		3.7	2.5	1.2	1.2	0.0
SERVICIOS GENERALES	4,073.4	10,821.5	7,319.0	7,575.9	7,408.9	-167.0
Servicio de Energía Eléctrica	383.5	198.3	166.5	415.3	414.6	-0.7
Servicio de Agua	122.0	120.3	92.8	149.5	149.3	-0.2
Servicio de Telefonía Convencional	65.2	124.2	62.0	127.4	126.3	-1.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	61.9	343.4	100.0	305.3	304.4	-0.9
Servicio Postal y Telegráfico	1.2		0.8	0.4		-0.4
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		140.5	46.6	93.9	93.2	-0.7
Arrendamiento de Vehículos		90.0	60.0	30.0	30.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	55.4		40.2	15.2	14.4	-0.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	78.2	2,902.7	1,694.8	1,286.1	1,240.7	-45.4
Capacitación		2,321.5	1,603.4	718.1	695.6	-22.5
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		35.3	18.9	16.4	10.7	-5.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	24.4	74.3	40.1	58.6	57.8	-0.8

TESCH

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicios de Vigilancia	982.2	1,176.8	1,252.8	906.2	871.8	-34.4
Servicios Bancarios y Financieros		248.3	101.2	147.1	145.6	-1.5
Gastos Inherentes a la Recaudación	7.6		7.5	0.1		-0.1
Seguros y Fianzas	224.9	203.5	162.0	266.4	264.3	-2.1
Fletes y Maniobras	12.6		12.3	0.3		-0.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	102.6	24.5	117.5	9.6		-9.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	165.7	339.3	68.5	436.5	433.8	-2.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	43.2	14.1	18.6	38.7	33.5	-5.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	38.3	102.7	3.1	137.9	137.2	-0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		93.8	48.0	45.8	45.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	534.0	169.0	293.0	410.0	409.0	-1.0
Servicios de Fumigación		37.2	24.1	13.1	12.1	-1.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	197.2	452.3	110.2	539.3	538.8	-0.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	60.7	196.4	49.4	207.7	206.7	-1.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	102.7	92.4	50.9	144.2	143.3	-0.9
Viáticos Nacionales		320.3	115.9	204.4	203.2	-1.2
Viáticos en el Extranjero		59.3	35.0	24.3	24.3	0.0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	44.4	1.0	36.2	9.2	4.7	-4.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	19.1	320.2	135.0	204.3	204.0	-0.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	102.2	246.2	119.0	229.4	229.0	-0.4
Congresos y Convenciones	254.9	46.3	285.4	15.8	6.0	-9.8
Exposiciones y Ferias	252.2		245.1	7.1		-7.1
Otros Impuestos y Derechos	73.2	162.2	67.8	167.6	167.4	-0.2
Cuotas y Suscripciones	7.8	124.3	5.6	126.5	123.4	-3.1
Gastos de Servicios Menores	56.1	16.5	28.1	44.5	44.3	-0.2
Inscripciones y Arbitrajes		24.4	0.7	23.7	23.7	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,744.9	1,001.2	649.2	3,096.9	2,249.3	-847.6
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	16.1	81.9	39.8	58.2	57.6	-0.6
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	213.9	283.0	89.3	407.6	406.4	-1.2
Subsidios para Capacitación y Becas	333.3	292.2	111.6	513.9	511.3	-2.6
Becas	55.3	35.0	55.3	35.0	30.0	-5.0
Capacitación	2,093.3	309.1	336.5	2,065.9	1,228.0	-837.9
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	33.0		16.7	16.3	16.0	-0.3
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,401.9	5,134.2	1,420.8	5,115.3	1,063.1	-4,052.2
Muebles y Enseres	63.7	877.5	16.1	925.1	371.1	-554.0
Instrumental de Música		17.0	7.9	9.1	7.9	-1.2
Artículos de Biblioteca	117.1	300.0	117.1	300.0		-300.0

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		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	53.1		26.7	26.4		-26.4
Bienes Informáticos	93.6	1,623.3	339.9	1,377.0	594.3	-782.7
Otros Bienes Muebles		148.0	50.0	98.0		-98.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	58.2		30.9	27.3		-27.3
Equipo de Foto, Cine y Grabación	32.0	22.2		54.2	32.8	-21.4
Equipo Educacional y Recreativo	70.2	17.5		87.7	40.9	-46.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	420.0		420.0			
Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública		100.0		100.0		-100.0
Maquinaria y Equipo de Producción	32.0		10.7	21.3		-21.3
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	21.3	161.5	71.3	111.5	13.5	-98.0
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		2.6		2.6	2.6	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	334.4	859.6	319.2	874.8		-874.8
Maquinaria y Equipo Para Alumbrado Público		100.0	11.0	89.0		-89.0
Software	106.3	905.0		1,011.3		-1,011.3
INVERSIÓN PÚBLICA		2,078.7		2,078.7	2,078.7	
Obra Estatal		2,078.7		2,078.7	2,078.7	
DEUDA PÚBLICA		30,688.1		30,688.1	10,588.1	-20,100.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,466.3		19,466.3	3,982.1	-15,484.2
Por Ejercicios Anteriores		11,221.8		11,221.8	6,606.0	-4,615.8
SUBTOTAL	35,159.1	56,245.4	13,989.0	77,415.5	49,601.6	-27,813.9
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	7,396.6			7,396.6		-7,396.6
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	7,396.6			7,396.6		-7,396.6
T O T A L	42,555.7	56,245.4	13,989.0	84,812.1	49,601.6	-35,210.5

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,181.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,887.7
Mercancías en Tránsito	1,500.0
Construcciones en Proceso	1,367.2
Otros Bienes Muebles	190.4
Depreciación Acumulada de Inmuebles	387.8
Depreciación Acumulada de Muebles	727.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	480.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	11,806.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,288.8
Edificios	9,790.6
Mobiliario y Equipo de Administración	187.3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	572.2
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	40.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	251.6
Superavit o Déficit por Revaluación	22.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	15,153.2
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(3,346.9)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 3 millones 346.9 mil pesos, se debió principalmente al Pago de Proveedores durante el ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	756.4	2,456.3	(1,699.9)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	22,621.7	24,268.7	(1,647.0)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,537.7	10,425.4	(4,887.7)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,288.8		4,288.8
Mercancías en Tránsito		1,500.0	(1,500.0)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,204.6	38,650.4	(5,445.8)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83.5		83.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	520.9	40.3	480.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,396.2	30,647.8	(251.6)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	31,000.6	30,688.1	312.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,204.0	7,962.3	(5,758.3)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 5 millones 758.3 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Inversiones Financieras de Corto Plazo y Bancos.

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	13,407.7	16,498.8	38,308.4	6,488.9	74,703.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(16,498.8)	16,498.8		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		2,181.8			2,181.8
Disminución por Bajas de Bienes Muebles				(22.4)	(22.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,407.7	2,181.8	54,807.2	6,466.5	76,863.2
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 2 millones 159.4 miles de pesos se debió principalmente al Resultado de Ejercicio que obtuvo el Organismo durante el Ejercicio 2011.

