



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE CHIMALHUACÁN**

TESCHI





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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,411.9	1,454.0	1,454.0	22,411.9	20,124.3	-2,287.6
Sueldo Base	11,908.2	800.0		12,708.2	12,679.0	-29.2
Carrera Magisterial	475.2		474.1	1.1		-1.1
Carrera Docente	58.4			58.4		-58.4
Prima por Años de Servicio	237.8			237.8		-237.8
Prima de Antigüedad	237.8			237.8		-237.8
Prima Vacacional	1,486.5		600.0	886.5	804.0	-82.5
Aguinaldo	1,972.7			1,972.7	1,964.1	-8.6
Gratificación	394.7	153.0		547.7	547.0	-0.7
Gratificación por Productividad	510.7	234.0		744.7	744.1	-0.6
Cuotas de Servicio de Salud	790.9		200.0	590.9	557.3	-33.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	691.5	1.7		693.2	693.2	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	511.2		130.0	381.2	173.6	-207.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	416.2			416.2	248.6	-167.6
Riesgo de Trabajo	387.5			387.5	29.3	-358.2
Seguros y Fianzas	187.9			187.9	10.9	-177.0
Cuotas para Fondo de Retiro	555.5			555.5	35.8	-519.7
Seguro de Separación Individualizado	438.1		49.9	388.2	222.6	-165.6
Otros Gastos Derivados de Convenio		49.9		49.9	48.9	-1.0
Despensa	825.7	135.4		961.1	960.7	-0.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	325.4	80.0		405.4	405.2	-0.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,301.5	1,795.5	995.5	3,101.5	3,021.6	-79.9
Materiales y Útiles de Oficina	256.1	166.4		422.5	422.5	
Enseres de Oficina	32.2	180.0	51.0	161.2	161.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	54.5		40.6	13.9	13.9	
Material Estadístico y Geográfico	23.7		21.8	1.9	1.9	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	240.7	371.0		611.7	611.1	-0.6
Material de Foto, Cine y Grabación	47.1		46.8	0.3	0.3	
Material de Información	21.1		21.1			
Material y Enseres de Limpieza	185.9	40.5	50.0	176.4	176.3	-0.1
Material Didáctico	156.2	112.1	30.0	238.3	238.3	

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
Material Eléctrico y Electrónico	89.2	267.5		356.7	355.1	-1.6
Materiales Complementarios	57.0	27.3	35.0	49.3	49.3	
Material de Señalización	62.0	2.2	40.0	24.2	24.2	
Árboles y Plantas de Ornato	29.7	14.1	5.0	38.8	38.8	
Materiales de Construcción	111.5	183.3	50.0	244.8	244.7	-0.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	71.9		71.9			
Sustancias Químicas	57.8			57.8	53.8	-4.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	37.2		31.3	5.9		-5.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	86.8		30.2	56.6	56.6	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	62.0			62.0		-62.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	62.0	199.1		261.1	255.7	-5.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	128.1		19.2	108.9	108.9	
Vestuarios y Uniformes	86.8	32.0		118.8	118.7	-0.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	62.0		61.1	0.9	0.9	
Artículos Deportivos	81.6	100.0	165.8	15.8	15.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	86.8	100.0	148.0	38.8	38.7	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	62.0		62.0			
Artículos para la Extinción de Incendios	49.6		14.7	34.9	34.9	
SERVICIOS GENERALES	4,687.2	1,911.5	1,716.5	4,882.2	4,620.4	-261.8
Servicio de Energía Eléctrica	235.5	195.0	55.0	375.5	374.8	-0.7
Servicio de Telefonía Convencional	198.3		66.0	132.3	131.3	-1.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	86.8		40.0	46.8	45.7	-1.1
Servicio Postal y Telegráfico	12.4		12.4			
Arrendamiento de Vehículos	103.7	119.0		222.7	222.7	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86.8		86.5	0.3		-0.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	86.8	436.3		523.1	523.0	-0.1
Servicios Estadísticos y Geográficos	103.3		103.3			
Servicios Informáticos	103.3		103.0	0.3		-0.3
Capacitación	223.1	230.6		453.7	453.7	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	104.1		91.3	12.8		-12.8
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		25.7		25.7	25.6	-0.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	110.0		2.1	107.9	106.7	-1.2
Servicios de Vigilancia	757.8			757.8	757.2	-0.6

TESCHI

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
Seguros y Fianzas	233.4		135.0	98.4	97.4	-1.0
Fletes y Maniobras	74.4		74.0	0.4		-0.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	133.6		87.0	46.6	45.6	-1.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	143.5	68.5		212.0	212.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	86.8	2.8	24.0	65.6	65.5	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	62.0	3.3		65.3	65.2	-0.1
Instalaciones Menores Especializadas	64.4		62.8	1.6		-1.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	86.8		65.0	21.8	19.8	-2.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene		135.0		135.0	135.0	
Servicios de Fumigación	238.9		228.0	10.9	10.7	-0.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	62.0	83.0		145.0	145.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	74.3	356.7		431.0	431.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		70.9		70.9	70.9	
Viáticos Nacionales	104.1	153.5		257.6	257.6	
Viáticos en el Extranjero		31.2	18.0	13.2	13.2	
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	54.6		31.2	23.4	20.1	-3.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	32.2			32.2	2.3	-29.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	136.3			136.3	104.3	-32.0
Congresos y Convenciones	69.4			69.4	17.9	-51.5
Exposiciones y Ferias	86.8		86.0	0.8		-0.8
Otros Impuestos y Derechos	111.6		100.0	11.6	6.1	-5.5
Otros Gastos por Responsabilidades	50.0			50.0	7.0	-43.0
Cuotas y Suscripciones	62.0		60.0	2.0		-2.0
Gastos de Servicios Menores	285.1			285.1	247.1	-38.0
Inscripciones y Arbitrajes	37.2			37.2	6.0	-31.2
Proyectos para Prestación de Servicios	185.9		185.9			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,861.3		348.1	1,513.2	79.0	-1,434.2
Becas	435.2		348.1	87.1	79.0	-8.1
Transferencias a Organismos Auxiliares	1,426.1			1,426.1		-1,426.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		10,526.8	3,900.5	6,626.3	6,623.8	-2.5
Muebles y Enseres		2,050.0	1,639.9	410.1	410.1	
Bienes Informáticos		2,617.4	1,080.0	1,537.4	1,535.3	-2.1

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	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		570.9		570.9	570.9	
Equipo Educacional y Recreativo		312.1		312.1	312.1	
Equipo Médico y de Laboratorio		603.1	603.1			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		529.3		529.3	529.3	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		320.0	313.3	6.7	6.7	
Maquinaria y Equipo Diverso		2,150.0	264.2	1,885.8	1,885.8	
Software		1,374.0		1,374.0	1,373.6	-0.4
DEUDA PÚBLICA		23,934.6		23,934.6	10,126.2	-13,808.4
Por Ejercicios Anteriores		23,934.6		23,934.6	10,126.2	-13,808.4
SUBTOTAL	31,261.9	39,622.4	8,414.6	62,469.7	44,595.3	-17,874.4
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	8,199.7			8,199.7	8,199.7	
Obra Estatal	8,199.7			8,199.7	8,199.7	
T O T A L	39,461.6	39,622.4	8,414.6	70,669.4	52,795.0	-17,874.4

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	14,568.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	804.7
Construcciones en Proceso	6,606.7
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	447.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	775.8
Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo	529.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,678.2

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	28,410.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,374.6
Anticipo a Contratistas	2,954.4
Mercancías en Tránsito	4,763.3
Edificios	14,806.4
Mobiliario y Equipo de Administración	175.7
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,698.4
Equipo de Transporte	529.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	224.4
Documentos Comerciales por Pagar	1,591.1

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	44,117.7

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(15,707.1)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 15 millones 707.1 mil pesos, se debió principalmente al aumento en Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y a la Adquisición de Bienes Inmuebles durante el ejercicio 2011.

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			
Efectivo	10.0		10.0
Bancos / Tesorería	4,316.9	4,123.3	193.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo	4,411.1	20,321.7	(15,910.6)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,338.2	10,142.9	(804.7)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,546.0	171.4	16,374.6
Anticipos a Contratistas	4,763.3		4,763.3
Mercancías en Tránsito	2,954.4		2,954.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	42,339.9	34,759.3	7,580.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61.1	285.5	(224.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	828.7	299.4	529.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,678.2		4,678.2
Documentos Comerciales por Pagar	22,124.8	23,715.9	(1,591.1)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27,692.8	24,300.8	3,392.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	14,647.1	10,458.5	4,188.6

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 4 millones 188.6 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en Deudores Diversos y Anticipos a Contratistas durante el ejercicio.

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	49,670.2	24,885.5	21,286.3	8,080.1	103,922.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		21,286.3	(21,286.3)		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			14,568.9		14,568.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	49,670.2	46,171.8	14,568.9	8,080.1	118,491.0
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública para este ejercicio fue de 14 millones 568.9 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio que se obtuvo el Tecnológico.

