



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE CUTITLAN IZCALLI**

TESCI





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	44,345.5	5,632.9	4,085.7	45,892.7	45,043.2	849.5
Sueldo Base	9,220.7	411.4	960.2	8,671.9	8,528.0	143.9
Hora Clase	17,395.1	2,028.3	1,042.0	18,381.4	18,044.3	337.1
Honorarios Asimilables al Salario		499.8		499.8	499.8	
Sueldo por interinato		128.2	128.2			
Prima por Años de Servicio Burócratas	1,283.8	379.9	34.6	1,629.1	1,622.5	6.6
Prima Vacacional	1,728.4	91.6	45.7	1,774.3	1,765.5	8.8
Aguinaldo	4,148.1	520.2	206.1	4,462.2	4,398.0	64.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		26.8		26.8	26.8	
Compensación	972.9	44.9	82.3	935.5	930.6	4.9
Gratificación por Convenio	445.1	338.8	151.8	632.1	629.8	2.3
Cuotas de Servicio de Salud	1,357.6	27.4	80.8	1,304.2	1,297.3	6.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,673.4	41.3	77.3	1,637.4	1,628.8	8.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	527.3	3.9	110.1	421.1	418.4	2.7
Aportaciones para Financiar los Gastos General	296.2	7.3	13.7	289.8	288.3	1.5
Riesgo de Trabajo	356.1	5.0	27.0	334.1	332.2	1.9
Seguros y Fianzas	120.0	136.2	120.2	136.0	45.3	90.7
Cuotas para Fondo de Retiro	40.0	0.3	9.2	31.1	30.9	0.2
Seguro de Separación Individualizado	462.2	46.3	76.1	432.4	430.0	2.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldo		39.8		39.8	39.8	
Días Económicos	165.0	37.7	1.0	201.7	200.8	0.9
Gastos Relacionados al Magisterio	555.5	238.9	464.9	329.5	323.7	5.8
Otros Gastos Derivados de Convenio		50.0		50.0	46.2	3.8
Despensa	1,489.3	244.7	209.7	1,524.3	1,516.6	7.7
Reconocimiento a Servidores Públicos	1,168.8	9.5	161.5	1,016.8	1,010.9	5.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		28.6		28.6	1.6	27.0
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones	940.0	246.1	83.3	1,102.8	987.1	115.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,967.6	3,728.3	3,334.4	4,361.5	4,271.0	90.5
Materiales y Útiles de Oficina	365.8	267.8	225.4	408.2	386.8	21.4

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 y Útiles de Imprenta y Reproducción		1.5		1.5	1.5	
Materiales y Útiles para el Procesamiento	630.0	440.8	346.4	724.4	714.9	9.5
Material de Información	10.0		9.8	0.2		0.2
Material de limpieza	300.0	289.1	194.0	395.1	386.6	8.5
Material Didáctico	505.0	423.4	726.7	201.7	190.5	11.2
Material para Identificación	75.0	75.6	73.9	76.7	75.6	1.1
Material Eléctrico y Electrónico	250.0	339.7	151.8	437.9	434.2	3.7
Artículos Metálicos para la Construcción		247.7	242.8	4.9	4.9	0.0
Material de Señalización	50.0		49.3	0.7		0.7
Materiales de Construcción	210.0	254.8	125.8	339.0	335.8	3.2
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo	28.0	9.9	34.4	3.5	3.1	0.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	60.0		59.1	0.9		0.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	145.0	55.8	123.1	77.7	75.5	2.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10.0	1.0	9.8	1.2	1.0	0.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	315.0	417.3	138.6	593.7	582.5	11.2
Vestuario, Uniformes y Blancos	192.8	107.2	189.9	110.1	107.2	2.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal		38.8		38.8	38.8	
Artículos Deportivos	142.0	22.4	160.3	4.1	1.9	2.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	175.0	334.5	103.9	405.6	403.0	2.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	469.0	297.9	334.9	432.0	424.1	7.9
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		26.8		26.8	26.8	
Artículos para la Extinción de Incendios	35.0	76.3	34.5	76.8	76.3	0.5
SERVICIOS GENERALES	10,098.2	11,248.9	5,382.0	15,965.1	15,540.2	424.9
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones	428.9	57.3	190.4	295.8	285.8	10.0
Servicio de Telefonía Convencional	283.0	142.6	140.4	285.2	269.8	15.4
Servicio de Telefonía Celular		97.0		97.0	46.3	50.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	649.5	50.0	681.6	17.9	5.6	12.3
Servicios de Acceso a Internet		540.8	23.7	517.1	517.1	
Arrendamiento de Vehículos	142.5	86.4	91.3	137.6	135.4	2.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	118.7	48.2	43.3	123.6	121.8	1.8
Arrendamiento de Activos Intangibles		129.0	129.0			
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	125.0	413.9	84.9	454.0	417.8	36.2
Servicios Informáticos	6.2	25.3	18.1	13.4	7.2	6.2
Capacitación	440.6	283.8	95.3	629.1	501.2	127.9
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	125.7	115.0	113.1	127.6	115.7	11.9

TESCI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos	94.9	192.2	151.2	135.9	134.6	1.3
Servicios de Vigilancia.	2,301.3	56.6	572.4	1,785.5	1,746.9	38.6
Servicios Bancarios y Financieros	98.0	69.6	52.7	114.9	113.5	1.4
Seguros y Fianzas	300.5	37.0	265.3	72.2	67.8	4.4
Fletes y Maniobras		55.3		55.3	55.3	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		100.2	23.0	77.2	77.2	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	225.0	238.7	215.6	248.1	244.7	3.4
Adaptación de Locales, Almacenes	311.0	1,164.8	787.6	688.2	683.5	4.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		1.7		1.7	1.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías	36.0	233.5	35.5	234.0	233.5	0.5
Instalaciones Menores Especializadas		29.0		29.0	29.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	113.8	161.5	34.4	240.9	238.6	2.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diversos	130.0	273.4	115.3	288.1	286.1	2.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,366.0	232.2	346.1	2,252.1	2,209.0	43.1
Servicios de Fumigación		8.6		8.6	8.6	
Gastos de Publicidad y Propaganda	130.8	284.7	50.1	365.4	363.5	1.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	106.0	58.1	92.8	71.3	69.6	1.7
Transportación Aérea		10.4		10.4	10.4	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	306.2	80.3	47.6	338.9	334.3	4.6
Viáticos Nacionales	91.2	323.9	13.5	401.6	400.3	1.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	134.0	7.7	109.0	32.7	30.6	2.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	143.5	69.2	83.7	129.0	126.8	2.2
Congresos y Convenciones	85.0	26.9	67.2	44.7	43.4	1.3
Exposiciones y Ferias	55.0	23.2	54.2	24.0	23.2	0.8
Otros Impuestos y Derechos	320.4	134.7	221.4	233.7	228.9	4.8
Otros Gastos por Responsabilidades		15.6		15.6	15.6	
Cuotas y Suscripciones	176.4	109.7	117.1	169.0	166.3	2.7
Gastos de Servicios Menores	217.0	120.1	60.6	276.5	273.3	3.2
Inscripciones y Arbitrajes	36.1	8.9	11.2	33.8	33.3	0.5
Diferencias por Variación en el Tipo de Cambio		4.0		4.0	4.0	
Subcontratación de Servicios con Terceros		5,127.9	243.4	4,884.5	4,863.0	21.5

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	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,230.5			2,230.5	65.5	2,165.0
Becas	66.4			66.4	65.5	0.9
Instituciones Educativas	2,164.1			2,164.1		2,164.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,276.8	12,506.6	5,948.9	8,834.5	7,469.1	1,365.4
Muebles y Enseres		494.9	64.4	430.5	425.4	5.1
Bienes Informáticos	652.8	1,863.5	1,617.7	898.6	884.1	14.5
Otros Bienes Muebles		18.1		18.1		18.1
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		8.4		8.4	8.4	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		121.1		121.1	121.1	
Equipo Educativo y Recreativo	100.0		100.0			
Instrumental Médico y de Laboratorio		1,479.2	1,186.5	292.7	292.7	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		559.3	283.5	275.8	275.8	
Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo		5.3		5.3	5.3	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	599.1	461.4	1,060.5			
Maquinaria y Equipo Diverso	648.5	1,945.0	1,393.5	1,200.0	1,190.4	9.6
Software	276.4	5,550.4	242.8	5,584.0	4,265.9	1,318.1
DEUDA PÚBLICA		27,851.4		27,851.4	11,027.3	16,824.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		27,851.4		27,851.4	11,027.3	16,824.1
T O T A L	62,918.6	60,968.1	18,751.0	105,135.7	83,416.3	21,719.4

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,621.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,655.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,456.9
Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo	20.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	9,760.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	787.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	80.6
Anticipo a Contratistas	644.7
Mobiliario y Equipo de Administración	425.4
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	983.1
Equipo e Instrumental Médico	214.7
Equipo de Transporte	275.7
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,204.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,888.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	12,503.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,743.1)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 2 millones 743.1 miles de pesos, se debió principalmente por la disminución de la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo y al Resultado del Ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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	2,178.1	8,183.5	(6,005.4)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	28,256.1	24,993.8	3,262.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,269.3	12,890.8	(3,621.5)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81.9	1.3	80.6
Anticipos a Contratistas	644.7		644.7
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,430.1	46,069.4	(5,639.3)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,404.7	27,292.9	(7,888.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	566.9	546.8	20.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18.8	11.7	7.1
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,990.4	27,851.4	(7,861.0)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,439.7	18,218.0	2,221.7

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 2 millones 221.7 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las cuentas por Cobrar a Corto Plazo y Proveedores por Pagar a Corto Plazo que obtuvo el Organismo.

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	27,069.9	9,816.9	95,674.3	7,982.6	140,543.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(9,816.9)	9,816.9		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(787.3)			(787.3)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	27,069.9	(787.3)	105,491.2	7,982.6	139,756.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 787.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el organismo.

