



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE ECATEPEC**

TESE





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					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PRESVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	110,194.1	22,760.8	12,056.7	120,898.2	120,284.8	-613.4	
Sueldo Base	24,261.1	1,684.1	985.3	24,959.9	24,825.6	-134.3	
Hora Clase	32,648.3	3,591.4	1,245.6	34,994.1	34,813.4	-180.7	
Honorarios Asimilables al Salario	2,928.3	808.0	1,042.1	2,694.2	2,678.0	-16.2	
Prima por Años de Servicio	7,719.9	1,862.9	1,111.2	8,471.6	8,428.8	-42.8	
Prima Vacacional	2,528.6	1,415.7	7.8	3,936.5	3,922.5	-14.0	
Aguinaldo	9,395.0	690.9	323.3	9,762.6	9,710.6	-52.0	
Compensación	1,015.0	386.2	326.6	1,074.6	1,069.0	-5.6	
Gratificación	7,741.4	1,787.5	229.5	9,299.4	9,256.6	-42.8	
Gratificación por Convenio	933.1	604.2	448.7	1,088.6	1,083.5	-5.1	
Estudios Superiores	634.3	504.5	324.5	814.3	810.8	-3.5	
Cuotas de Servicio de Salud	2,877.2	493.9	273.0	3,098.1	3,082.2	-15.9	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,612.5	570.2	293.1	3,889.6	3,869.6	-20.0	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	675.2	269.6	187.7	757.1	753.2	-3.9	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	667.5	217.6	196.5	688.6	684.9	-3.7	
Riesgo de Trabajo	737.1	244.5	204.4	777.2	769.7	-7.5	
Seguros y Fianzas	106.7	448.3	334.5	220.5	219.9	-0.6	
Cuotas para Fondo de Retiro	311.0	252.7	204.0	359.7	358.0	-1.7	
Seguro de Separación Individualizado	1,290.1	337.4	314.8	1,312.7	1,305.5	-7.2	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		148.0		148.0	148.0		
Días cívicos y Económicos	340.4	776.4		1,116.8	1,115.1	-1.7	
Gastos Relacionados al Magisterio	2,682.8	2,911.2	3,570.8	2,023.2	2,008.2	-15.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	920.2	1,359.1	26.1	2,253.2	2,248.1	-5.1	
Elaboración de Tesis		3.5		3.5	3.5		
Despensa	3,460.7	914.1	355.9	4,018.9	3,999.7	-19.2	
Reconocimiento a Servidores Públicos		51.3	51.3				

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
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	145.1	274.7		419.8	419.1	-0.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,562.6	152.9		2,715.5	2,701.3	-14.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,811.6	13,617.5	9,559.5	14,869.6	14,659.9	-209.7
Materiales y Útiles de Oficina	1,599.0	351.7	445.5	1,505.2	1,481.4	-23.8
Enseres de Oficina	490.9	341.8	759.6	73.1	65.7	-7.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	24.6		24.2	0.4		-0.4
Material Estadístico y Geográfico	15.4		15.2	0.2		-0.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,600.8	282.6	392.2	1,491.2	1,467.2	-24.0
Material de Foto, Cine y Grabación	3.8	99.7	95.1	8.4	8.3	-0.1
Material de Información	5.6	28.3	5.5	28.4	28.3	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	170.4	521.8	167.8	524.4	521.8	-2.6
Material Didáctico	865.9	1,091.1	1,164.2	792.8	758.4	-34.4
Material para Identificación y Registro	63.4	53.2	41.3	75.3	74.4	-0.9
Productos Alimenticios Para personas	5.0		5.0			
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1.9		1.9			
Materias Primas y Materiales de Producción		0.3		0.3	0.3	
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público	500.0	899.4	502.6	896.8	887.2	-9.6
Material Eléctrico y Electrónico	234.0	1,162.7	527.2	869.5	865.8	-3.7
Artículos Metálicos para la Construcción		0.5		0.5	0.5	
Materiales Complementarios	15.4	0.7	15.1	1.0	0.7	-0.3
Material de Señalización	60.0	119.8	59.2	120.6	119.7	-0.9
Árboles y Plantas de Ornato		263.7		263.7	263.7	
Materiales de Construcción	460.8	1,027.3	398.3	1,089.8	1,082.9	-6.9
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	161.0	184.7	190.2	155.5	153.1	-2.4
Sustancias Químicas	1,600.0	1,556.7	1,824.3	1,332.4	1,308.4	-24.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	30.7	100.0		130.7	130.3	-0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	370.7	74.3	18.9	426.1	420.5	-5.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	286.0	49.2	281.8	53.4	49.2	-4.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	358.7	1,107.0	867.6	598.1	592.7	-5.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	461.2	448.3	405.7	503.8	496.9	-6.9

TESE

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
Vestuario y Uniformes	325.8	809.9	89.0	1,046.7	1,041.8	-4.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal		319.7		319.7	319.7	
Artículos Deportivos	290.9	57.0	281.7	66.2	61.9	-4.3
Prendas de Protección	286.9	36.9	282.6	41.2	36.9	-4.3
Refacciones, accesorios y herramientas	20.7	276.6	123.1	174.2	173.8	-0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		16.3	8.1	8.2	8.2	0.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	450.8	2,044.9	373.1	2,122.6	2,091.8	-30.8
Artículos para la Extinción de Incendios	51.3	291.4	193.5	149.2	148.4	-0.8
SERVICIOS GENERALES	26,647.7	23,754.6	13,302.3	37,100.0	36,433.7	-666.3
Servicio de Energía Eléctrica	2,160.0	273.4	454.6	1,978.8	1,939.1	-39.7
Servicio de Telefonía Convencional	264.0	79.1	90.0	253.1	249.1	-4.0
Servicio de Telefonía Celular		0.1		0.1	.1	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	928.0	0.7	860.5	68.2	54.3	-13.9
Servicio Postal y Telegráfico	11.0	7.7	2.7	16.0	15.9	-0.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	6.0		6.0			
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	237.8	81.1	9.4	309.5	306.0	-3.5
Arrendamiento de Activos Intangibles	140.0	156.7	81.3	215.4	213.3	-2.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	96.0	2,538.4	927.7	1,706.7	1,576.4	-130.3
Capacitación		9,582.4	1,597.2	7,985.2	7,985.2	0.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	40.0		19.4	20.6	20.0	-0.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	300.8	1,042.5	355.8	987.5	983.0	-4.5
Servicios de Vigilancia	7,293.6	129.5	20.1	7,403.0	7,293.6	-109.4
Servicios Bancarios y Financieros	84.0	221.0	52.4	252.6	251.3	-1.3
Seguros y Fianzas	832.8	530.1	636.0	726.9	714.4	-12.5
Fletes y Maniobras		170.1	85.0	85.1	85.1	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,920.0	638.0	34.1	2,523.9	2,495.1	-28.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	45.0	85.5	35.4	95.1	94.4	-0.7

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
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	185.0	1,586.8	93.6	1,678.2	1,675.5	-2.7
Instalaciones Menores Especializadas		12.0		12.0	12.0	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	50.0		49.2	0.8		-0.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	280.0	3.9	275.8	8.1	3.9	-4.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	240.0	187.7	144.0	283.7	279.4	-4.3
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa		41.8		41.8	41.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	6,455.6		2,236.0	4,219.6	4,122.7	-96.9
Servicios de Fumigación		1,633.9	115.8	1,518.1	1,518.1	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		333.2	160.0	173.2	173.2	
Servicios de Fotografía		103.9	80.8	23.1	23.1	0.0
Transportación Aérea	377.5	106.6	281.9	202.2	196.5	-5.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		241.1	149.2	91.9	90.7	-1.2
Viáticos Nacionales	6.0	963.3	396.7	572.6	456.3	-116.3
Viáticos en el Extranjero		20.3		20.3	20.3	
Otros servicios de Traslado y Hospedaje	36.0		35.0	1.0	.4	-0.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		537.4	20.0	517.4	513.9	-3.5
Congresos y Convenciones	2,360.6	925.8	2,699.4	587.0	549.1	-37.9
Exposiciones y Ferias		253.4	167.5	85.9	85.9	0.0
Otros Impuestos y Derechos	1,203.0	506.0	423.0	1,286.0	1,262.0	-24.0
Cuotas y Suscripciones	984.0	407.5	415.4	976.1	961.2	-14.9
Gastos de Servicios Menores	111.0	164.5	143.4	132.1	130.3	-1.8
Inscripciones y Arbitrajes		170.1	148.0	22.1	22.0	-0.1
Subcontratación de Servicios con Terceros		19.1		19.1	19.1	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,723.6	1,474.1	179.2	7,018.5	2,084.6	-4,933.9
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	24.0		8.0	16.0		-16.0
Subsidios para Capacitación y Becas	5,699.6	1,474.1	171.2	7,002.5	2,084.6	-4,917.9

TESE

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	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,920.5	3,718.3	11,422.7	4,216.1	4,097.4	-118.7
Muebles y Enseres	600.0	218.6	19.1	799.5	799.5	
Instrumental de Música	180.0	55.6	180.0	55.6	55.6	0.0
Bienes Informáticos	3,912.1	2,066.0	3,912.1	2,066.0	2,066.0	0.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	540.0	760.0	554.3	745.7	648.1	-97.6
Equipo Educativo y Recreativo	540.0	19.8	540.0	19.8	9.9	-9.9
Equipo Médico y de Laboratorio	5,310.5	570.0	5,379.3	501.2	490.0	-11.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	237.9		237.9			
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	600.0		600.0			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		28.3		28.3	28.3	
INVERSIÓN PÚBLICA	12,502.1		12,502.1			
Obra Estatal	12,502.1		12,502.1			
DEUDA PÚBLICA		37,189.2		37,189.2	17,286.0	-19,903.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		27,230.9		27,230.9	16,625.6	-10,605.3
Por Ejercicios Anteriores		9,958.3		9,958.3	660.4	-9,297.9
T O T A L	177,799.6	102,514.5	59,022.5	221,291.6	194,846.4	-26,445.2

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	32,622.7
Valores en Garantía	8.8
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	4,235.8
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	5,968.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,147.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	43,982.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,574.4
Mercancías en Tránsito	366.0
Mobiliario y Equipo de Administración	2,801.3
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	422.8
Otros Activos Diferidos	8.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,246.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,955.5
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,544.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	28,919.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	15,063.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 15 millones 63.3 miles de pesos, reflejándose principalmente por la disminución en Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

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	1,576.1	2,021.5	(445.4)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	15,508.7		15,508.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,574.4		15,574.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,056.4	35,679.1	(32,622.7)
Mercancías en Tránsito	9,818.1	9,452.1	366.0
Valores en Garantía		8.8	(8.8)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	45,533.7	47,161.5	(1,627.8)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,658.0	28,904.3	(5,246.3)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,886.5	3,842.0	(1,955.5)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,590.0	4,442.8	1,147.2
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	31,134.5	37,189.1	(6,054.6)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	14,399.2	9,972.4	4,426.8

COMENTARIOS

El aumento en e el Capital de Trabajo por 4 millones 426.8 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo y Retenciones y Contribuciones por Pagar 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	115,112.5	10,209.9	40,297.2	83,467.3	249,086.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(10,209.9)	10,209.9		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(2,544.4)			(2,544.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	115,112.5	(2,544.4)	50,507.1	83,467.3	246,542.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La Hacienda Pública tuvo un decremento por 2 millones 544.4 miles de pesos, debiéndose principalmente al Resultado del Ejercicio.