



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE IXTAPALUCA**

TESI





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	23,579.1	694.3	2,406.3	21,867.1	15,766.9	-6,100.2
Sueldo Base	8,432.3		1,117.5	7,314.8	4,741.5	-2,573.3
Hora Clase	6,696.9		200.0	6,496.9	4,940.2	-1,556.7
Prima Vacacional	1,036.8	25.1	100.0	961.9	729.9	-232.0
Aguinaldo	2,488.3	32.7	150.0	2,371.0	1,591.0	-780.0
Compensación	301.8	480.0		781.8	734.7	-47.1
Gratificación por Convenio	182.3	155.7		338.0	320.9	-17.1
Cuotas de Servicio de Salud	680.8		150.0	530.8	447.2	-83.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	777.8		130.0	647.8	561.6	-86.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	279.9		100.0	179.9	163.9	-16.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	151.3			151.3	99.4	-51.9
Riesgo de Trabajo	184.6		2.0	182.6	124.9	-57.7
Seguros y Fianzas	85.1		50.0	35.1	28.0	-7.1
Cuotas para Fondo de Retiro	39.1			39.1	23.9	-15.2
Seguro de Separación Individualizado	607.8		150.0	457.8	342.0	-115.8
Despensa	710.7	.8	50.0	661.5	567.8	-93.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	348.5		206.8	141.7		-141.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	575.1			575.1	350.0	-225.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,684.8	2,031.6	1,932.8	3,783.6	3,482.9	-300.7
Materiales y Útiles de Oficina	390.3	197.0	104.2	483.1	454.8	-28.3
Enseres de Oficina	127.6	12.0	103.1	36.5	33.1	-3.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	404.3	345.9	69.7	680.5	644.8	-35.7
Material y Enseres de Limpieza	16.0	77.5	2.0	91.5	82.8	-8.7
Material Didáctico	160.4	301.8	60.0	402.2	380.8	-21.4
Material para Identificación y Registro	94.9	10.7	83.4	22.2	20.0	-2.2
Productos Alimenticios para Personas	102.1	2.8	12.8	92.1	85.7	-6.4
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		42.0	26.0	16.0	13.8	-2.2
Cemento y Productos de Concreto	392.5		382.1	10.4	7.9	-2.5
Cal, Yeso y Productos de Yeso		12.0		12.0	11.0	-1.0

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Madera y Productos de Madera		4.5		4.5		-4.5
Material Eléctrico y Electrónico	383.6	269.0	240.8	411.8	389.4	-22.4
Materiales Complementarios	191.4	188.6	16.8	363.2	308.5	-54.7
Material de Señalización	95.6	139.5	87.7	147.4	136.2	-11.2
Árboles y Plantas de Ornato	83.4	71.7		155.1	146.9	-8.2
Materiales de Construcción		214.6		214.6	202.3	-12.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	191.4	48.5	83.7	156.2	144.4	-11.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		14.8	12.0	2.8		-2.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	70.2		50.9	19.3	15.1	-4.2
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		3.3		3.3	2.3	-1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	306.3	7.2	108.2	205.3	191.2	-14.1
Vestuarios y Uniformes	84.2	13.9	43.4	54.7	47.9	-6.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal		3.0		3.0	2.4	-6
Artículos Deportivos	255.3		164.3	91.0	81.0	-10.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	127.6		105.3	22.3	11.5	-10.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	128.3	27.4	100.9	54.8	47.1	-7.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		22.7		22.7	21.5	-1.2
Artículos para la Extinción de Incendios	79.4		75.5	3.9	.3	-3.6
Otros Enseres		1.2		1.2	.2	-1.0
SERVICIOS GENERALES	3,923.2	5,720.8	2,872.2	6,771.8	6,023.7	-748.1
Servicio de Energía Eléctrica	401.0	330.6	158.9	572.7	513.6	-59.1
Servicio de Agua	51.1	103.1	24.0	130.2	107.1	-23.1
Servicio de Telefonía Convencional	83.8	91.9	15.1	160.6	132.4	-28.2
Servicio de Telefonía Celular	24.7		12.9	11.8	10.2	-1.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	57.5	56.0		113.5	106.4	-7.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	150.6		119.8	30.8	20.1	-10.7
Servicio Postal y Telegráfico	.8	.3	.8	.3	.2	-.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	68.0	1,903.0		1,971.0	1,837.8	-133.2
Servicios Informáticos		18.0		18.0	16.8	-1.2
Capacitación		410.8	297.8	113.0	112.5	-.5
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	139.3	111.7	69.1	181.9	172.3	-9.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	44.3	117.6	39.9	122.0	115.9	-6.1
Servicios de Vigilancia	1,149.0	546.1	763.3	931.8	878.8	-53.0
Servicios Profesionales		34.5		34.5	31.5	-3.0
Servicios Bancarios y Financieros	57.5	1.0	23.6	34.9	32.5	-2.4
Seguros y Fianzas	93.9	154.0	45.4	202.5	151.8	-50.7

TESI

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	
Fletes y Maniobras		17.9		17.9	16.9	-1.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	145.5	240.3	103.3	282.5	267.8	-14.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		343.0	260.0	83.0		-83.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	85.0	3.3	85.9	2.4	1.2	-1.2
Reparación Instalacion y Mantenimiento de Bienes Informáticos		38.3		38.3	35.3	-3.0
Instalaciones Menores Especializadas	162.0	314.4	291.3	185.1	60.3	-124.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	111.3	72.7	72.4	111.6	91.8	-19.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		12.1		12.1	11.1	-1.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	561.7	352.8	222.5	692.0	646.2	-45.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	93.7	17.3	46.0	65.0	61.6	-3.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	76.6	62.9	6.4	133.1	126.0	-7.1
Viáticos Nacionales	44.6	55.1	37.7	62.0	58.4	-3.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	193.6	82.3	82.5	193.4	157.2	-36.2
Otros Impuestos y Derechos	12.8	14.3	10.0	17.1	15.6	-1.5
Gastos de Servicios Menores	114.9	12.1	83.6	43.4	41.2	-2.2
Inscripciones y Arbitrajes		203.4		203.4	193.2	-10.2
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,051.4			5,051.4	167.8	-4,883.6
Becas	5,051.4			5,051.4	167.8	-4,883.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,274.9	3,590.7	11,684.2	8,074.9	-3,609.3
Muebles y Enseres		1,837.6	700.0	1,137.6	1,084.7	-52.9
Bienes Informáticos		2,400.9	561.0	1,839.9	1,144.1	-695.8
Otros Bienes Muebles		150.0		150.0		-150.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		538.0		538.0	83.5	-454.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación		20.0		20.0	17.4	-2.6
Equipo Médico y de Laboratorio		1,800.0		1,800.0	1,741.7	-58.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		3,075.0	189.7	2,885.3	2,737.6	-147.7
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		686.0		686.0		-686.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		1,897.2	1,240.0	657.2		-657.2
Maquinaria y Equipo Diverso		1,510.3	900.0	610.3		-610.3
Software		1,359.9		1,359.9	1,265.9	-94.0

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				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
INVERSIÓN PÚBLICA		9,152.0		9,152.0	9,152.0	
Obra Estatal		9,152.0		9,152.0	9,152.0	
DEUDA PÚBLICA		10,073.0		10,073.0	9,076.0	-997.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		10,073.0		10,073.0	9,076.0	-997.0
T O T A L	36,238.5	42,946.6	10,802.0	68,383.1	51,744.2	-16,638.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	--			--	-	-

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	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	221.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	802.6
Otros Activos Diferidos	16.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,312.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,300.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	16,714.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,333.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,261.4
Anticipo a Proveedores	1,109.3
Edificios	8,503.0
Construcciones en Proceso	622.8
Mobiliario y Equipo de Administración	263.4
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreacional	25.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,741.7
Equipo de Transporte	2,715.5
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	928.3
Aportaciones	22.1
Superávit o Déficit por Revaluación	0.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	20,527.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(3,813.2)

COMENTARIOS

El decremento neto del efectivo por 3 millones 813.2 miles de pesos, se debió principalmente a la aplicación de recursos en infraestructura y equipamiento.

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	2,038.8	60.9	1,977.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,170.0	16,961.1	(5,791.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,464.0	2,130.4	2,333.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,261.4		2,261.4
Anticipo a Proveedores	1,109.3		1,109.3
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,043.5	19,152.4	1,891.1
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,199.6	9,887.5	6,312.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	247.2	185.5	61.7
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,446.8	10,073.0	6,373.8
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,596.7	9,079.4	(4,482.7)
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 4 millones 482.7 miles de pesos, se originó principalmente por el adeudo contraído con el Instituto Mexiquense de la Infraestructura (IMIFE), por las construcciones pendientes y el Equipamiento en las Instalaciones.

ESTADO DE VARIACIÓN 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	19,024.9	9,211.6	26,793.6	180.5	55,210.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(9,211.6)	9,211.6		
Baja de Bienes Muebles	(22.1)			(0.6)	(22.7)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		9,300.6			9,300.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19,002.8	9,300.6	36,005.2	179.9	64,488.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 9 millones 277.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio obtenido por el Tecnológico, debido al aumento de la matrícula de alumnos.

