

TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES
DE COACALCO

TESC





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVOS	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES 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 3			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	51,285.5	6,004.6	2,380.8	54,909.3	54,899.7	9.6
Sueldo Base	33,320.0		479.8	32,840.2	32,839.3	0.9
Prima por Años de Servicio	973.7		973.6	0.1		0.1
Prima de Antigüedad	126.8	1,562.1		1,688.9	1,688.2	0.7
Prima Vacacional	2,030.1		17.1	2,013.0	2,012.6	0.4
Aguinaldo	5,051.4	492.5		5,543.9	5,543.7	0.2
Vacaciones no Disfrutadas		80.9		80.9	79.9	1.0
Compensación	160.1		159.1	1.0		1.0
Gratificación	1,983.0		262.7	1,720.3	1,719.6	0.7
Labores Docentes	522.4	126.8		649.2	649.0	0.2
Cuotas de Servicio de Salud	1,558.3	1,988.7		3,547.0	3,546.0	1.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,793.3	838.3		2,631.6	2,631.3	0.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	439.3	82.8		522.1	521.6	0.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	329.8		19.0	310.8	310.3	0.5
Riesgos de Trabajo	367.2	59.1		426.3	426.1	0.2
Seguros y Fianzas	47.6		47.5	0.1		0.1
Cuotas para el Fondo del Retiro	52.3		10.3	42.0	41.8	0.2
Seguro de Separación Individualizado	978.7		411.7	567.0	566.3	0.7
Liquidaciones, Indemnizaciones, Sueldos y Salarios Caídos		49.5		49.5	49.4	0.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	62.1	21.5		83.6	83.3	0.3
Dispensa	1,415.6	619.5		2,035.1	2,034.8	0.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	73.8	82.9		156.7	156.5	0.2
MATERIALES Y ÚTILES PARA SEGURIDAD SOCIAL	7,101.8	5,231.6	1,939.5	10,393.9	10,116.5	277.4
Materiales y Útiles de Oficina	581.8		166.9	414.9	372.1	42.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Enseres de Oficina	12.0		2.2	9.8	9.4	0.4
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción	37.5		10.4	27.1	19.7	7.4
Materiales y Útiles para Procesamiento en Equipos y Bienes informáticos	520.9	2.5		523.4	485.2	38.2
Material y Enseres de Limpieza	271.2	285.1		556.3	543.6	12.7
Material Didáctico	274.0	25.5		299.5	298.4	1.1
Material para Identificación		62.6		62.6	62.1	0.5
Productos Alimenticios para Personas	46.4		3.7	42.7	37.8	4.9
Material Eléctrico y Electrónico	804.7	1,531.2		2,335.9	2,335.6	0.3
Materiales Complementarios	517.6		503.3	14.3	13.3	1.0
Material de Señalización	21.5		21.3	0.2		0.2
Árboles y Plantas de Ornato	101.8		84.8	17.0	16.2	0.8
Materiales de Construcción	1,208.4	2,400.5		3,608.9	3,608.0	0.9
Estructuras y Manufacturas para la Construcción	582.9		465.6	117.3	110.4	6.9
Sustancias Químicas	163.5	530.0		693.5	693.4	0.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		3.5		3.5	1.8	1.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	74.3		59.0	15.3	2.9	12.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	35.8		31.2	4.6	4.5	0.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	48.7	20.5		69.2	48.9	20.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	542.3	21.2		563.5	513.9	49.6
Vestuarios y Uniformes	367.9		119.0	248.9	248.0	0.9
Artículos Deportivos	178.1		171.0	7.1	6.2	0.9
Productos Textiles		0.2		0.2	0.1	0.1
Prendas de Protección	29.9	10.8		40.7	0.2	40.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	248.9		229.3	19.6	14.4	5.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		200.6		200.6	200.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	111.2		53.4	57.8	31.7	26.1
Artículos para Extinción de Incendios	50.4		18.4	32.0	31.6	0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		3.4		3.4	3.2	0.2
Otros Enseres	270.1	134.0		404.1	403.3	0.8
SERVICIOS GENERALES	8,121.1	16,635.9	226.2	24,530.8	24,345.6	185.2
Servicio de Energía Eléctrica	372.7	1,206.6		1,579.3	1,501.2	78.1
Servicio de Telefonía Convencional	668.9	66.6		735.5	735.3	0.2

TE SC

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicio de Telefonía Celular		132.1		132.1	131.8	0.3
Servicio de Acceso a la Información		5.0		5.0	4.6	0.4
Servicio Postal		7.2		7.2	6.9	0.3
Otros Arrendamientos		587.9		587.9	587.6	0.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	102.5	4,304.9		4,407.4	4,407.2	0.2
Capacitación		419.6		419.6	419.2	0.4
Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos		70.8		70.8	70.6	0.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios	94.2		84.2	10.0	5.0	5.0
Servicio de Vigilancia	2,567.90	93.7		2,661.6	2,661.4	0.2
Servicios Bancarios y Financieros	114.8	125.3		240.1	239.8	0.3
Seguros y Fianzas	220.5	88.8		309.3	309.0	0.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	33.1	1,449.2		1,482.3	1,482.0	0.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	35.3	4,126.1		4,161.4	4,160.7	0.7
Reparación y Mant. e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		44.7		44.7	44.0	0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	16.5		1.4	15.1	15.0	0.1
Instalaciones Menores Especializadas	22.1		14.5	7.6	7.4	0.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos	65.6	128.9		194.5	194.1	0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		456.6		456.6	456.4	0.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e higiene	2,373.40	1,291.2		3,664.6	3,664.1	0.5
Servicios de Fumigación		102.2		102.2	101.3	0.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	88.1		7.6	80.5	80.4	0.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	77.2		59.1	18.1	17.8	0.3
Transportación Aérea		199.6		199.6	199.4	0.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	56.4	471.4		527.8	527.5	0.3
Viáticos Nacionales	333.8	61.9		395.7	395.3	0.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	77.2	37.2		114.4	114.0	0.4
Espectáculos Cívicos y Culturales		6.9		6.9	6.8	0.1
Exposiciones y Ferias	38.6		38.4	0.2		0.2
Otros Impuestos y Derechos	83.1	67.7		150.8	150.6	0.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	597.7	864.0		1,461.7	1,369.7	92.0
Cuotas y Suscripciones	33.1	197.4		230.5	230.3	0.2
Gastos de Servicios menores	48.4		21.0	27.4	27.0	0.4
Inscripciones y Arbitrajes		22.4		22.4	22.2	0.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	265.1	1,900.0		2,165.1	1,942.0	223.1
Becas y Otras ayudas para Programas de Capacitación	265.1	1,900.0		2,165.1	1,942.0	223.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,020.6	11,411.1	2,411.3	19,020.4	18,182.3	838.1
Muebles y Enseres		1,282.4		1,282.4	619.0	663.4
Bienes Informáticos	1,500.0		411.8	1,088.2	1,054.5	33.7
Otros Equipos		50.0		50.0		50.0
Equipo Eléctrico y Electrónico		51.1		51.1	51.0	0.1
Vehículos y Equipo de Transporte		565.2		565.2	564.9	0.3
Maquinaria y Equipo	2,000.0		1,999.5	0.5		0.5
Equipo de Generación de Energía		1,444.0		1,444.0	1,443.8	0.2
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		71.8		71.8	34.8	37.0
Maquinaria y Equipo diverso	6,520.6	2,578.9		9,099.5	9,099.0	0.5
Edificios y Locales		5,254.8		5,254.8	5,254.5	0.3
Otros Bienes Inmuebles		51.1		51.1		51.1
Software		54.7		54.7	54.0	0.7
Patentes		7.1		7.1	6.8	0.3
OBRA PÚBLICA		8,189.7		8,189.7		8,189.7
Edificación Habitacional		8,189.7		8,189.7		8,189.7
OBRA PÚBLICA		726.4		726.4	714.1	12.3
Por Ejercicio Inmediato Anterior		726.4		726.4	714.1	12.3
T O T A L	76,794.1	50,099.3	6,957.8	119,935.6	110,200.2	9,735.4

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE 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 de la Gestión)	3,635.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,138.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,403.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,796.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,529.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,080.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	23,583.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,748.8
Edificios	4,887.0
Mobiliario y Equipo de Administración	2,856.3
Maquinaria, Otros Equipos de Herramientas	8,750.0
Equipo de Transporte	565.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	101.6
Depositos en Garantía	3.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	24,912.2
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	-1,328.3

COMENTARIOS

El Decremento neto en el Efectivo por 1 millón 328.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	3,809.4	5,137.7	-1,328.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10.6	5,149.5	-5,138.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,748.8		7,748.8
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,568.8	10,287.2	1,281.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,555.0	25.6	1,529.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	252.9	354.5	-101.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,410.7	330.1	3,080.6
Depósitos en Garantía		3.5	-3.5
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,218.6	713.7	4,504.9
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,350.2	9,573.5	-3,223.3

COMENTARIOS

La Disminución en el Capital de Trabajo por 3 millones 223.3 miles de pesos, se debió principalmente a los Deudores Diversos a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	55,040.2	11,164.0	65,872.7		18,400.3	150,477.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012		-11,164.0	11,164.0			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		3,635.6				3,635.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	55,040.2	3,635.6	77,036.7		18,400.3	154,112.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento de 3 millones 635.6 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2013.