



TECNOLÓGICO DE  
ESTUDIOS SUPERIORES  
DE CHALCO

TESCH





## CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES 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 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>28,618.7</b>	<b>3,599.1</b>	<b>2,076.7</b>	<b>30,141.1</b>	<b>27,125.9</b>	<b>3,015.2</b>
Sueldo Base	18,145.3	823.5	768.1	18,200.7	16,105.6	2,095.1
Prima de Antigüedad	133.3	0.6	5.2	128.7	120.7	8.0
Prima Vacacional	1,335.9	57.1	171.4	1,221.6	1,026.4	195.2
Aguinaldo	3,027.7	166.2	166.5	3,027.4	2,693.3	334.1
Compensación	428.0	221.1	553.6	95.5		95.5
Gratificación	850.0	464.0		1,314.0	1,288.8	25.2
Cuotas de Servicio de Salud	808.2	926.5		1,734.7	1,734.3	0.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,055.2	231.6		1,286.8	1,286.8	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	446.2	83.4	181.1	348.5	268.4	80.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	200.2		24.6	175.6	153.3	22.3
Riesgo de Trabajo	261.3		26.4	234.9	220.9	14.0
Seguros y Fianzas	40.0	57.0	10.0	87.0	83.3	3.7
Cuotas para Fondo de Retiro	75.6	0.6	3.5	72.7	70.0	2.7
Seguro de Separación Individualizado	600.0		29.1	570.9	550.5	20.4
Estudios de Postgrado	150.0	7.0	74.7	82.3	30.8	51.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	65.2	24.8	30.6	59.4	59.4	
Despensa	759.5	419.9	31.9	1,147.5	1,133.7	13.8
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	237.1	90.9		328.0	274.8	53.2
Reconocimiento a Servidores Públicos		24.9		24.9	24.9	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,545.5</b>	<b>1,583.9</b>	<b>1,218.9</b>	<b>2,910.5</b>	<b>2,471.5</b>	<b>439.0</b>
Materiales y Útiles de Oficina	608.4	100.0	324.6	383.8	274.8	109.0
Enseres de Oficina	68.7	6.3	33.5	41.5	17.3	24.2

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
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	30.0	179.7	56.6	153.1	107.9	45.2
Material de Foto, Cine y Grabación	13.0	45.5	45.3	13.2	8.7	4.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	400.0	26.8	181.9	244.9	225.8	19.1
Material de Información	40.0	37.3	21.4	55.9	50.6	5.3
Material y Enseres de Limpieza	60.0	63.4	10.2	113.2	93.4	19.8
Material Didáctico	10.0	80.0	49.6	40.4		40.4
Material para Identificación y Registro	15.0	6.1	14.2	6.9	6.1	0.8
Productos Alimenticios para Personas	164.2	116.3	12.8	267.7	256.9	10.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.4	10.0	5.1	10.3	1.9	8.4
Cal, Yeso y Productos de Yeso	1.2		1.1	0.1		0.1
Material Eléctrico y Electrónico	180.0	24.7	79.8	124.9	99.9	25.0
Artículos Metálicos para la Construcción	30.0	0.3	24.6	5.7	4.4	1.3
Materiales Complementarios	48.8		46.1	2.7	0.6	2.1
Material de Señalización	150.0	112.6	126.0	136.6	129.3	7.3
Árboles y Plantas de Ornato	19.8	5.5		25.3	7.9	17.4
Materiales de Construcción	108.3	270.5		378.8	372.8	6.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	15.0	9.6	4.2	20.4	18.6	1.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	7.4	18.6		26.0	12.1	13.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	30.0	25.8	19.0	36.8	22.8	14.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	20.0	8.9	7.5	21.4	17.3	4.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	3.0	1.3		4.3	4.1	0.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	240.0	22.4		262.4	250.0	12.4
Vestuario y Uniformes	53.8	39.3	50.9	42.2	30.1	12.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	12.6	3.0	12.3	3.3	2.7	0.6
Artículos Deportivos	48.5	41.5	38.6	51.4	48.8	2.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.0	45.3	9.3	66.0	64.7	1.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10.0	5.7	9.2	6.5	5.9	0.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	67.2	185.9	2.2	250.9	243.9	7.0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		4.1		4.1	4.1	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	5.0	57.7		62.7	48.3	14.4
Artículos para la Extinción de Incendios	29.2	29.8	17.9	41.1	39.8	1.3
Medidores de Agua	21.0		15.0	6.0		6.0

TESCH

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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,577.9</b>	<b>4,994.5</b>	<b>1,352.5</b>	<b>8,219.9</b>	<b>5,848.7</b>	<b>2,371.2</b>
Servicio de Energía Eléctrica	442.7			442.7	384.5	58.2
Servicio de Agua	255.8	3.8		259.6	219.7	39.9
Servicio de Telefonía Convencional	151.8			151.8	68.7	83.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	120.0	230.0		350.0	343.5	6.5
Servicios de Acceso a Internet	5.0	16.3	2.8	18.5	7.5	11.0
Servicio Postal y Telegráfico	2.1	10.5	2.0	10.6	0.6	10.0
Servicios de Telecomunicación Especializados		122.2	50.0	72.2	42.0	30.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	21.0	61.9	4.9	78.0	76.7	1.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	10.0	2.9	9.4	3.5	2.9	0.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	210.2	1,152.0		1,362.2	146.2	1,216.0
Capacitación	152.0	1,310.0	150.0	1,312.0	1,140.8	171.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	52.5	89.4	16.4	125.5	122.7	2.8
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	10.0		9.3	0.7		0.7
Servicios de Vigilancia	687.3	434.5		1,121.8	1,085.8	36.0
Servicios Bancarios y Financieros	52.5	243.8	80.0	216.3	213.2	3.1
Gastos Inherentes a la Recaudación	5.3		4.9	0.4		0.4
Seguros y Fianzas	157.5	100.0		257.5	168.9	88.6
Fletes y Maniobras	15.8		14.7	1.1		1.1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		20.0	15.0	5.0		5.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	5.0	49.1	39.7	14.4	9.1	5.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.0	40.3	63.4	6.9	0.3	6.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	68.7	44.8	41.9	71.6	50.3	21.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	63.0	13.3	21.4	54.9	41.8	13.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	217.2			217.2		217.2
Servicios de Fumigación	15.0	52.1	53.6	13.5	12.1	1.4
Gastos de Publicidad y Propaganda	236.7	322.8		559.5	558.4	1.1

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
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	100.0		70.7	29.3	8.5	20.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	126.0	60.8	108.1	78.7	71.5	7.2
Viáticos Nacionales	150.1	50.0	161.4	38.7	24.8	13.9
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	31.5	50.0	30.6	50.9	0.9	50.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	70.0	0.4	55.5	14.9	0.4	14.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	136.7	193.0	123.2	206.5	198.7	7.8
Congresos y Convenciones	50.0		47.4	2.6		2.6
Exposiciones y Ferias	105.0		81.5	23.5		23.5
Otros Impuestos y Derechos	73.5	79.5	11.3	141.7	134.7	7.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	692.0			692.0	504.9	187.1
Cuotas y Suscripciones	42.0	221.7	82.0	181.7	178.9	2.8
Gastos de Servicios Menores	14.0	19.4	1.4	32.0	29.7	2.3
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>412.8</b>	<b>1,759.1</b>	<b>179.7</b>	<b>1,992.2</b>	<b>432.1</b>	<b>1,560.1</b>
Subsidios para Capacitación y Becas	150.0	1,354.4	147.2	1,357.2		1,357.2
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	30.0	180.6		210.6	116.5	94.1
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	150.0	145.4	2.2	293.2	223.3	69.9
Becas	10.0		9.7	0.3		0.3
Capacitación	67.8	40.9	15.7	93.0	79.5	13.5
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	5.0	37.8	4.9	37.9	12.8	25.1
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>5,512.1</b>	<b>4,755.9</b>	<b>4,311.6</b>	<b>5,956.4</b>	<b>4,661.5</b>	<b>1,294.9</b>
Muebles y Enseres	500.0	376.0	485.7	390.3	52.2	338.1
Instrumental de Música	50.0	30.6	15.0	65.6	55.2	10.4
Artículos de Biblioteca	379.1	410.0	250.5	538.6	531.2	7.4
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	20.0		19.4	0.6		0.6
Bienes Informáticos	1,675.3	1,820.9	993.6	2,502.6	2,311.3	191.3
Otros Bienes Muebles	50.0	3.5	48.6	4.9	3.5	1.4
Equipos y Aparatos Audiovisuales	200.0		165.5	34.5	30.7	3.8



TESCH

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
Equipo Deportivo		227.4		227.4		227.4
Equipo de Foto, Cine y Grabación	50.0		48.6	1.4		1.4
Otro Equipo Educacional y Recreativo	20.0	216.9	19.4	217.5		217.5
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	1,936.1		1,741.1	195.0	153.6	41.4
Maquinaria y Equipo de Producción	10.0		9.8	0.2		0.2
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		5.5		5.5	5.5	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		305.8		305.8	57.8	248.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	40.0	379.5	39.3	380.2	379.2	1.0
Maquinaria y Equipo Diverso	100.0	956.8		1,056.8	1,054.2	2.6
Software	421.6	23.0	416.3	28.3	27.1	1.2
Licencias Informáticas e Intelectuales	60.0		58.8	1.2		1.2
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>11,552.8</b>		<b>11,552.8</b>		<b>11,552.8</b>
Obra Estatal		11,552.8		11,552.8		11,552.8
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>22,315.9</b>	<b>5,478.8</b>	<b>16,837.1</b>	<b>5,686.5</b>	<b>11,150.6</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		5,903.1	5,478.8	424.3	3,281.3	-2,857.0
Por Ejercicios Anteriores		16,412.8		16,412.8	2,405.2	14,007.6
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41,667.0</b>	<b>50,561.2</b>	<b>14,618.2</b>	<b>77,610.0</b>	<b>46,226.2</b>	<b>31,383.8</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>3,000.0</b>			<b>3,000.0</b>	<b>2,701.5</b>	<b>298.5</b>
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,000.0			3,000.0	2,701.5	298.5
<b>T O T A L</b>	<b>44,667.0</b>	<b>50,561.2</b>	<b>14,618.2</b>	<b>80,610.0</b>	<b>48,927.7</b>	<b>31,682.3</b>

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	16,178.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,143.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,465.6
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,077.7
Otros Bienes Muebles	50.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	793.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,027.3
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,473.0
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>29,209.6</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Edificios	9,314.4
Mobiliario y Equipo de Administración	55.7
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,074.5
Equipo de Transporte	66.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,489.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	310.4
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>15,347.6</b>
	-----
<b>AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>13,862.0</b>
	=====

### COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 13 millones 862 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio, que tuvo el Tecnológico

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	1,193.5	4,555.5	-3,362.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	33,434.9	16,210.9	17,224.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,437.3	5,581.0	-2,143.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,465.6	-2,465.6
<b>T O T A L</b>	<b>38,065.7</b>	<b>28,813.0</b>	<b>9,252.7</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6.3	-6.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	150.9	180.9	-30.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,818.3	22,128.7	-310.4
<b>T O T A L</b>	<b>21,969.2</b>	<b>22,315.9</b>	<b>-346.7</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>16,096.5</b>	<b>6,497.1</b>	<b>9,599.4</b>

**COMENTARIOS**

El aumento en el Capital de Trabajo por 9 millones 599.4 miles de pesos, se debió principalmente incremento en las cuentas de Inversiones Financieras a Corto Plazo y al decremento en las cuentas de Pasivo Circulante durante el ejercicio 2013.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>13,407.7</b>	<b>4,282.3</b>	<b>56,989.0</b>	<b>6,466.5</b>	<b>81,145.5</b>
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2013 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-4,282.3	4,282.3		
Afectaciones al Resultado de Ejercicios Anteriores (2012)			1,473.0		1,473.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		16,178.3			16,178.3
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>13,407.7</b>	<b>16,178.3</b>	<b>62,744.3</b>	<b>6,466.5</b>	<b>98,796.8</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El aumento en la Hacienda Pública por 17 millones 651.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado de Ejercicio que obtuvo el Tecnológico al cierre del ejercicio 2013