



TECNOLÓGICO DE  
ESTUDIOS SUPERIORES  
DE CHIMALHUACÁN

TESCHI





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 CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



TESCHI

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>31,268.5</b>	<b>4,439.2</b>	<b>689.5</b>	<b>35,018.2</b>	<b>31,874.5</b>	<b>3,143.7</b>
Sueldo Base	18,645.3	724.5	689.5	18,680.3	18,373.0	307.3
Honorarios Asimilables al Salario		332.5		332.5	317.4	15.1
Prima por Años de Servicio	228.7	91.0		319.7	319.0	0.7
Prima Vacacional	1,855.0			1,855.0	1,166.1	688.9
Aguinaldo	2,500.1	600.0		3,100.1	3,069.0	31.1
Gratificación	893.9			893.9	659.4	234.5
Gratificación por Productividad	834.3	700.0		1,534.3	1,483.7	50.6
Cuotas de Servicio de Salud	916.6	1,105.2		2,021.8	2,014.1	7.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,126.9	330.0		1,456.9	1,455.4	1.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	351.9			351.9	296.9	55.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	292.3	108.0		400.3	353.0	47.3
Riesgo de Trabajo	41.7	19.0		60.7	60.5	0.2
Seguros y Fianzas	73.0			73.0	0.7	72.3
Cuotas para Fondo de Retiro	468.5			468.5	66.9	401.6
Seguro de Separación Individualizado	457.8			457.8	357.3	100.5
Despensa	1,350.6	429.0		1,779.6	1,778.9	0.7
Reconocimiento a Servidores Públicos	600.0			600.0		600.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	631.9			631.9	103.2	528.7
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,767.5</b>	<b>5,175.2</b>	<b>1,945.7</b>	<b>5,997.0</b>	<b>5,120.7</b>	<b>876.3</b>
Materiales y Útiles de Oficina	373.0	452.9	88.6	737.3	461.4	275.9
Enseres de Oficina	35.5	413.9	332.9	116.5	104.8	11.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	54.5	356.9	36.2	375.2	84.5	290.7
Material de Foto, Cine y Grabación	47.1	322.9	367.1	2.9		2.9
Material Estadístico y Geográfico	23.7		23.7			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	327.7	746.1	3.0	1,070.8	962.2	108.6

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 de Información	21.1	0.5	20.7	0.9	0.8	0.1
Material y Enseres de Limpieza	220.2	279.0	53.8	445.4	445.2	0.2
Material Didáctico	156.2	99.0	128.6	126.6	126.6	
Productos Alimenticios para Personas	60.0	183.9	8.8	235.1	234.2	0.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación		67.3	4.0	63.3	63.3	
Madera y Productos de Madera		42.6	16.5	26.1	26.0	0.1
Vidrio y Productos de Vidrio		71.3	44.1	27.2	27.2	0.0
Material Eléctrico y Electrónico	98.2	189.3		287.5	287.4	0.1
Materiales Complementarios	57.0	79.3	39.0	97.3	96.8	0.5
Material de Señalización	62.0	8.0	44.1	25.9	25.2	0.7
Árboles y Plantas de Ornato	29.7	122.0	34.2	117.5	116.7	0.8
Materiales de Construcción	122.7	611.4		734.1	733.9	0.2
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	71.9	22.7	58.0	36.6	36.1	0.5
Sustancias Químicas	63.6	48.5	6.9	105.2	104.8	0.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	37.2	2.0	39.2			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	86.8	19.2	38.1	67.9	67.3	0.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	62.0	1.1	60.0	3.1	3.0	0.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	62.0	274.0	58.6	277.4	277.3	0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	258.1	400.9	121.5	537.5	358.1	179.4
Vestuario y Uniformes	95.4	183.9		279.3	278.6	0.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal	62.0		62.0			
Artículos Deportivos	81.6	41.8	86.3	37.1	36.5	0.6
Productos Textiles		27.5		27.5	27.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	86.7	9.1	66.7	29.1	29.0	0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		13.7		13.7	13.5	0.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	62.0	0.3	61.9	0.4	0.3	0.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		18.3	15.2	3.1	3.1	0.0
Artículos para la Extinción de Incendios	49.6	64.5	26.0	88.1	88.0	0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		1.4		1.4	1.4	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,998.8</b>	<b>3,859.4</b>	<b>2,859.3</b>	<b>6,998.9</b>	<b>6,813.1</b>	<b>185.8</b>
Servicio de Energía Eléctrica	490.8	256.0	100.0	646.8	622.6	24.2
Gas		33.6		33.6	33.5	0.1
Servicio de Telefonía Convencional	90.0	266.3	200.0	156.3	123.9	32.4

TESCHI

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
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	86.8	7.0	45.0	48.8	48.6	0.2
Servicios de Acceso a Internet		99.4		99.4	99.4	
Servicio Postal y Telegráfico	12.4		12.0	0.4		0.4
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		150.1		150.1	149.1	1.0
Arrendamiento de Vehículos	304.8	120.4	43.0	382.2	382.1	0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	86.8	305.9		392.7	392.6	0.1
Servicios Informáticos	103.3	21.3	57.0	67.6	32.0	35.6
Capacitación	223.1	113.3		336.4	336.4	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	104.1		100.0	4.1		4.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	54.0	250.0	291.0	13.0	7.2	5.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	110.0	300.5	232.3	178.2	170.7	7.5
Servicios de Vigilancia	1,092.0	174.0	100.0	1,166.0	1,165.3	0.7
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		20.0		20.0	16.4	3.6
Seguros y Fianzas	131.4	178.0		309.4	309.0	0.4
Fletes y Maniobras	74.4		74.0	0.4		0.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	78.2	61.2	25.0	114.4	114.4	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	86.8		84.0	2.8		2.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	86.8		65.0	21.8	15.6	6.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	62.0		58.0	4.0	2.5	1.5
Instalaciones Menores Especializadas	64.5		60.0	4.5		4.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	86.7	76.0	1.0	161.7	161.0	0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		22.0		22.0	21.9	0.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	192.0	66.0		258.0	257.8	0.2
Servicios de Fumigación	157.5	1.0	135.0	23.5	23.4	0.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	61.9	689.2		751.1	750.4	0.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	476.3	44.0	358.5	161.8	122.2	39.6
Transportación Aérea		30.0		30.0	28.5	1.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	85.7		19.0	66.7	65.8	0.9
Viáticos Nacionales	160.0	39.4	75.0	124.4	124.3	0.1
Viáticos en el Extranjero		41.0		41.0	40.1	0.9
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	54.5		54.0	0.5		0.5

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
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		40.0		40.0	40.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	32.2	85.5		117.7	117.6	0.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	102.3	78.0	20.0	160.3	160.0	0.3
Espectáculos Cívicos y Culturales		9.3		9.3	9.3	
Congresos y Convenciones	85.0	4.0	70.0	19.0	18.4	0.6
Exposiciones y Ferias	140.8		129.5	11.3	11.2	0.1
Otros Impuestos y Derechos	27.2		19.0	8.2	7.2	1.0
Otros Gastos por Responsabilidades	50.0		49.0	1.0		1.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	404.4	277.0		681.4	681.2	0.2
Cuotas y Suscripciones	62.0		61.0	1.0		1.0
Gastos de Servicios Menores	441.7		290.0	151.7	147.4	4.3
Inscripciones y Arbitrajes	36.4		32.0	4.4	4.1	0.3
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>459.4</b>	<b>1,322.4</b>	<b>431.3</b>	<b>1,350.5</b>	<b>603.6</b>	<b>746.9</b>
Gastos por Servicios de Traslado de Personas		580.9		580.9	580.3	0.6
Becas		741.5		741.5	23.3	718.2
Capacitación	459.4		431.3	28.1		28.1
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>2,401.3</b>	<b>2,440.3</b>	<b>440.3</b>	<b>4,401.3</b>	<b>2,252.5</b>	<b>2,148.8</b>
Muebles y Enseres	762.7	1,008.0	63.0	1,707.7	1,142.1	565.6
Bienes Informáticos	857.6	1,000.0	17.3	1,840.3	574.9	1,265.4
Otros Bienes Muebles		56.3		56.3	56.2	0.1
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		54.0		54.0	53.0	1.0
Equipo Eléctrico y electrónico de oficina	781.0		360.0	421.0	116.5	304.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación		32.0		32.0	31.1	0.9
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		250.0		250.0	239.0	11.0
Maquinaria y Equipo Diverso		22.0		22.0	21.7	0.3
Software		18.0		18.0	18.0	



TESCHI

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>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>7,500.0</b>		<b>7,500.0</b>	<b>7,500.0</b>	
Ejecución de Obras por Administración		7,500.0		7,500.0	7,500.0	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>40,187.6</b>		<b>40,187.6</b>	<b>31,425.4</b>	<b>8,762.2</b>
Actualización de la Deuda		40,187.6		40,187.6	31,425.4	8,762.2
<b>T O T A L</b>	<b>42,895.5</b>	<b>64,924.1</b>	<b>6,366.1</b>	<b>101,453.5</b>	<b>85,589.8</b>	<b>15,863.7</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)	14,819.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,500.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,371.6
Bienes en Tránsito	7,355.2
Contrucciones en Proceso en Bienes del Patrimonio Público	6,626.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	961.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,253.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47.4
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>49,934.9</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,975.8
Edificios	16,387.6
Mobiliario y Equipo de Administración	491.6
Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	4,749.3
Equipo de Transporte	239.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,861.8
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	17,156.6
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>48,861.7</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>1,073.2</b>

### COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 1 millón 73.2 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en la cuenta de Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo en el ejercicio.

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	2,837.0	4,764.5	-1,927.5
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,859.0	7,858.3	3,000.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,500.0	18,000.0	-10,500.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.9	7,374.5	-7,371.6
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,121.1	145.3	3,975.8
Mercancías en Tránsito		7,355.2	-7,355.2
<b>T O T A L</b>	<b>25,320.0</b>	<b>45,497.8</b>	<b>-20,177.8</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224.8	177.4	47.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	754.2	6,616.0	-5,861.8
<b>T O T A L</b>	<b>979.0</b>	<b>6,793.4</b>	<b>-5,814.4</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>24,341.0</b>	<b>38,704.4</b>	<b>-14,363.4</b>

## COMENTARIOS

La Disminución en el Capital de Trabajo por 14 millones 363.4 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, Mercancías en Tránsito y a Otras Cuentas por Pagar 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	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	49,670.2	21,385.8	60,740.7	7,123.6	956.5	139,876.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012		-21,385.8	21,385.8			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		14,819.2				14,819.2
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>49,670.2</b>	<b>14,819.2</b>	<b>82,126.5</b>	<b>7,123.6</b>	<b>956.5</b>	<b>154,696.0</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El aumento en la Hacienda Pública para este ejercicio por 14 millones 819.2 miles de pesos, se debió principalmente al Ahorro de la Gestión que obtuvo el Tecnológico.