



TECNOLÓGICO DE  
ESTUDIOS SUPERIORES DE  
CUAUTITLÁN IZCALLI

TESCI





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				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52,533.3</b>	<b>10,986.8</b>	<b>8,615.4</b>	<b>54,904.7</b>	<b>52,886.9</b>	<b>2,017.8</b>
Sueldo Base	10,497.1	754.8	1,548.1	9,703.8	9,586.5	117.3
Hora Clase	22,011.0	1,660.2	3,579.1	20,092.1	19,847.2	244.9
Honorarios Asimilables al Salario		59.6		59.6	59.6	
Prima por Años de Servicio	1,510.3	1,521.0	200.0	2,831.3	2,664.9	166.4
Prima Vacacional	2,036.2	1,073.9	1,011.8	2,098.3	1,937.3	161.0
Aguinaldo	4,886.8	401.1	289.1	4,998.8	4,845.7	153.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		27.0		27.0	26.7	0.3
Compensación	1,179.2	53.6	222.4	1,010.4	907.7	102.7
Gratificación por Convenio	539.4	145.3		684.7	673.4	11.3
Cuotas de Servicio de Salud	1,643.5	2,299.0	520.9	3,421.6	3,225.0	196.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,018.6	600.6	150.0	2,469.2	2,395.8	73.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	661.0	33.9	172.9	522.0	472.4	49.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	357.3	18.7	65.1	310.9	281.1	29.8
Riesgo de Trabajo	428.7	24.8	54.3	399.2	366.4	32.8
Seguros y Fianzas	141.4	79.3	70.1	150.6	73.3	77.3
Cuotas para Fondo de Retiro	50.1	2.8	6.9	46.0	43.4	2.6
Seguro de Separación Individualizado	543.4	62.7	32.1	574.0	517.3	56.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		833.4		833.4	833.4	
Días Cívicos y Económicos	194.4	92.1		286.5	284.8	1.7
Gastos Relacionados al Magisterio	654.5	599.6	436.5	817.6	420.6	397.0
Otros Gastos Derivados de Convenio		175.3		175.3	175.3	
Despensa	1,803.4	232.0	56.1	1,979.3	1,924.7	54.6
Reconocimiento a Servidores Públicos	1,377.0	149.3	200.0	1,326.3	1,237.6	88.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		86.8		86.8	86.8	

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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,223.3</b>	<b>4,931.6</b>	<b>2,880.6</b>	<b>6,274.3</b>	<b>5,975.3</b>	<b>299.0</b>
Materiales y Útiles de Oficina	380.2	444.1	220.3	604.0	506.2	97.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		74.0		74.0	74.0	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	597.6	784.3	309.9	1,072.0	1,056.2	15.8
Material de Información	10.4		5.0	5.4	0.9	4.5
Material y Enseres de Limpieza	478.1	587.7	375.5	690.3	664.7	25.6
Material Didáctico	438.7	31.8	392.5	78.0	46.3	31.7
Material para Identificación y Registro	86.0		86.0			
Utensilios para el Servicio de Alimentación		7.4		7.4	6.7	0.7
Material Eléctrico y Electrónico	287.8	657.4	217.7	727.5	723.7	3.8
Artículos Metálicos para la Construcción		1.0		1.0	1.0	
Materiales Complementarios		14.3		14.3	14.3	
Material de Señalización	96.9		57.9	39.0	37.0	2.0
Materiales de Construcción	271.6	672.1	178.2	765.5	753.1	12.4
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	29.1	405.7	11.1	423.7	405.7	18.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	100.0	60.5	93.7	66.8	60.5	6.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	152.3	65.4	147.5	70.2	65.4	4.8
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	7.3	13.7	1.4	19.6	17.6	2.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	270.0	271.6	6.4	535.2	508.1	27.1
Vestuario y Uniformes	92.0	11.5	101.2	2.3	1.5	0.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal	41.5	68.5	12.1	97.9	96.9	1.0
Artículos Deportivos	147.5	71.7	191.5	27.7	26.1	1.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	223.9	0.3	208.0	16.2	9.6	6.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		4.3		4.3	4.2	0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		2.1		2.1	2.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	476.0	459.3	29.1	906.2	870.8	35.4
Artículos para la Extinción de Incendios	36.4	204.6	235.5	5.5	4.5	1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		18.3	0.1	18.2	18.2	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>11,739.7</b>	<b>14,624.0</b>	<b>4,527.1</b>	<b>21,836.6</b>	<b>20,646.3</b>	<b>1,190.3</b>
Servicio de Energía Eléctrica	271.2	3,403.9	2.6	3,672.5	3,525.1	147.4

TESCI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Servicio de Telefonía Convencional	280.7	452.5	20.0	713.2	677.1	36.1
Servicio de Telefonía Celular		1.8		1.8	0.8	1.0
Servicios de Acceso a Internet	450.4	470.1	102.9	817.6	731.0	86.6
Arrendamiento de Vehículos	227.3	88.4	162.9	152.8	136.6	16.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	279.6	248.5	89.6	438.5	416.8	21.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	200.0	1,162.6	262.5	1,100.1	1,035.3	64.8
Servicios Informáticos		15.7		15.7	15.7	
Capacitación	369.1	829.1	284.4	913.8	867.4	46.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		32.6		32.6	32.6	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	96.4		96.4			
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		14.5		14.5	14.5	
Servicios de Protección y Seguridad		3.8		3.8	3.8	
Servicios de Vigilancia	1,917.8	124.3	69.7	1,972.4	1,711.1	261.3
Servicios Bancarios y Financieros	126.0	52.8	49.7	129.1	126.1	3.0
Seguros y Fianzas	248.5	0.1	13.1	235.5	230.0	5.5
Fletes y Maniobras		29.4	5.0	24.4	23.8	0.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		49.2	33.5	15.7	7.9	7.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	245.2	644.3	628.9	260.6	248.1	12.5
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	232.4	355.0	456.2	131.2	124.9	6.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		7.0		7.0	7.0	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	81.7	211.8	120.4	173.1	164.8	8.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	114.1	140.8	66.3	188.6	181.3	7.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	310.0	44.1	220.2	133.9	127.5	6.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,565.7	255.4		2,821.1	2,557.2	263.9
Servicios de Fumigación		39.9		39.9	37.9	2.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	284.5	457.9		742.4	711.6	30.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	120.2	81.0	110.8	90.4	86.6	3.8

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
Transportación Aérea		85.0	32.5	52.5	50.0	2.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	306.9	59.4	94.9	271.4	264.7	6.7
Viáticos Nacionales	94.4	102.5	22.8	174.1	168.2	5.9
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	114.6	14.4	75.2	53.8	53.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	162.7	627.2	57.3	732.6	706.8	25.8
Congresos y Convenciones	96.4		75.7	20.7	20.2	0.5
Exposiciones y Ferias	97.4	65.0	162.4			
Otros Impuestos y Derechos	467.1	188.0	265.9	389.2	375.3	13.9
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		6.6		6.6	6.6	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,050.7	161.1	111.3	1,100.5	1,097.0	3.5
Cuotas y Suscripciones	354.3	75.7	321.8	108.2	102.4	5.8
Gastos de Servicios Menores	249.8	269.6	62.1	457.3	435.5	21.8
Inscripciones y Arbitrajes	46.2	4.0	32.5	17.7	16.9	0.8
Subcontratación de Servicios con Terceros	278.4	3,749.0	417.6	3,609.8	3,546.4	63.4
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>70.1</b>	<b>1,612.1</b>	<b>148.0</b>	<b>1,534.2</b>	<b>1,532.1</b>	<b>2.1</b>
Subsidios para Capacitación y Becas		1,390.1		1,390.1	1,390.1	
Becas	70.1	74.0		144.1	142.0	2.1
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas		148.0	148.0			
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,565.8</b>	<b>18,997.7</b>	<b>12,801.0</b>	<b>14,762.5</b>	<b>13,530.5</b>	<b>1,232.0</b>
Muebles y Enseres	838.9	1,659.6	1,249.3	1,249.2	1,237.4	11.8
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	300.0	300.0	300.0	300.0	260.0	40.0
Bienes Informáticos	2,000.0	4,105.0	2,652.9	3,452.1	3,197.3	254.8
Otros Bienes Muebles	706.9	706.9	1,306.9	106.9	73.6	33.3
Equipos y Aparatos Individuales		20.4	10.2	10.2	10.2	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		16.2	8.1	8.1	8.1	
Equipo Médico y de Laboratorio	1,800.0	5,977.2	1,800.0	5,977.2	5,325.3	651.9
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		419.6		419.6	391.4	28.2
Maquinaria y Equipo Industrial	470.0			470.0	470.0	
Software	2,450.0	5,792.8	5,473.6	2,769.2	2,557.2	212.0



TESCI

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>12,684.4</b>	<b>6,342.2</b>	<b>6,342.2</b>	<b>6,342.2</b>	
Obra Estatal		12,684.4	6,342.2	6,342.2	6,342.2	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>6,557.7</b>		<b>6,557.7</b>	<b>5,978.9</b>	<b>578.8</b>
Por Ejercicios Anteriores		6,557.7		6,557.7	5,978.9	578.8
<b>T O T A L</b>	<b>77,132.2</b>	<b>70,394.3</b>	<b>35,314.3</b>	<b>112,212.2</b>	<b>106,892.2</b>	<b>5,320.0</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>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,075.7
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,763.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,273.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,875.1
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>28,988.1</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	994.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,927.9
Bienes en Tránsito	5,047.0
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	6,310.3
Mobiliario y Equipo de Administración	1,399.1
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,882.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	750.4
Equipo de Transporte	391.4
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	59.4
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,424.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	182.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	360.2
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>20,730.2</b>
	-----
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>8,257.9</b>
	-----

#### COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 8 millones 257.9 miles de pesos se debió principalmente a la disminución de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y a Proveedores por Pagar a Corto Plazo

## 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	12,242.5	2,304.1	9,938.4
Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,233.1	10,913.6	-1,680.5
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	2,180.3	20,256.0	-18,075.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,936.2	8.3	1,927.9
Bienes en Tránsito	5,047.0		5,047.0
<b>T O T A L</b>	<b>30,639.1</b>	<b>33,482.0</b>	<b>-2,842.9</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,996.0	5,120.9	4,875.1
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	325.4	508.3	-182.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	568.3	928.5	-360.2
<b>T O T A L</b>	<b>10,889.7</b>	<b>6,557.7</b>	<b>4,332.0</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>19,749.4</b>	<b>26,924.3</b>	<b>-7,174.9</b>

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 7 millones 174.9 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Inversiones Financieras y Proveedores por Pagar a Corto Plazo al cierre del ejercicio.

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>27,069.9</b>	<b>-418.3</b>	<b>104,703.9</b>	<b>7,982.6</b>	<b>139,338.1</b>
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) del 2012 a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		418.3	-418.3		
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013		-994.6			-994.6
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>27,069.9</b>	<b>-994.6</b>	<b>104,285.6</b>	<b>7,982.6</b>	<b>138,343.5</b>

**COMENTARIOS**

La disminución en la Hacienda Pública por 994.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) que obtuvo el organismo.