



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN

TESH





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	24,910.5	1,726.2	191.6	26,445.1	18,194.4	-8,250.7
Sueldo Base	15,826.2	378.9	191.6	16,013.5	10,960.8	-5,052.7
Prima por Años de Servicio	830.0	16.1		846.1	709.7	-136.4
Prima Vacacional	980.0	25.5		1,005.5	735.4	-270.1
Aguinaldo	2,477.3	50.8		2,528.1	1,875.1	-653.0
Compensación	312.0			312.0	260.5	-51.5
Gratificación		1,030.6		1,030.6	562.1	-468.5
Gratificación por Convenio	204.0	25.0		229.0	223.5	-5.5
Labores Docentes	115.0	12.6		127.6	28.6	-99.0
Cuotas de Servicio de Salud	715.0	57.1		772.1	527.6	-244.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	840.0			840.0	662.5	-177.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	298.0			298.0	190.0	-108.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	235.0			235.0	117.3	-117.7
Riesgo de Trabajo	236.0			236.0	143.8	-92.2
Seguros y Fianzas	110.0	84.5		194.5	84.5	-110.0
Cuotas para Fondo de Retiro	120.0			120.0	27.8	-92.2
Seguro de Separación Individualizado	657.0			657.0	425.0	-232.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		12.0		12.0	12.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	175.0			175.0	23.9	-151.1
Despensa	780.0			780.0	600.4	-179.6
Reconocimiento a Servidores Públicos		33.1		33.1	23.9	-9.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,536.3	997.1	320.3	4,213.1	2,306.0	-1,907.1
Materiales y Útiles de Oficina	150.9	44.1	5.0	190.0	163.5	-26.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Enseres de Oficina	12.9		4.9	8.0		-8.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	8.2			8.2		-8.2
Material de Foto, Cine y Grabación	3.2	0.3		3.5	0.9	-2.6
Material Estadístico y Geográfico	10.3		10.0	0.3		-0.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	207.3	29.7	2.1	234.9	167.2	-67.7
Material de Información	100.0		45.4	54.6		-54.6
Material y Enseres de Limpieza	62.1	0.2		62.3	61.0	-1.3
Material Didáctico	413.5	150.0		563.5	530.8	-32.7
Material para Identificación y Registro	120.0		3.0	117.0	86.6	-30.4
Productos Alimenticios para Personas	33.4	67.3	30.0	70.7	49.6	-21.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	17.1		1.5	15.6	0.9	-14.7
Materias Primas y Materiales de Producción	111.2		49.0	62.2		-62.2
Productos Minerales no Metálicos	0.8			0.8		-0.8
Cemento y Productos de Concreto	0.7			0.7		-0.7
Material Eléctrico y Electrónico	54.4	7.7		62.1	49.1	-13.0
Artículos Metálicos para la Construcción	0.1	55.0		55.1		-55.1
Materiales Complementarios	59.2	40.5		99.7		-99.7
Material de Señalización	67.0	432.2		499.2	9.3	-489.9
Árboles y Plantas de Ornato	164.8	14.2	84.0	95.0	21.1	-73.9
Materiales de Construcción	228.6	1.0	26.7	202.9	101.1	-101.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	142.1	30.4		172.5	154.1	-18.4
Sustancias Químicas	310.0		7.3	302.7	204.0	-98.7
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	47.7	2.0	14.1	35.6	9.5	-26.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	18.5	6.0		24.5	24.0	-0.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	70.3		6.8	63.5	22.9	-40.6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	295.9			295.9	216.1	-79.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190.5	2.6	1.2	191.9	134.4	-57.5
Vestuario y Uniformes	164.8	49.7	13.1	201.4	66.4	-135.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	13.2	4.8		18.0	4.2	-13.8
Artículos Deportivos	30.9	18.3		49.2	27.5	-21.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	233.9	6.3	16.2	224.0	40.0	-184.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		1.2		1.2	1.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	127.4	2.8		130.2	121.4	-8.8

TESH

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		14.5		14.5	14.5	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	10.3	9.3		19.6	11.5	-8.1
Artículos para la Extinción de Incendios	53.0			53.0	6.2	-46.8
Otros Enseres	2.1	7.0		9.1	7.0	-2.1
SERVICIOS GENERALES	5,368.6	1,479.8	459.6	6,388.8	3,530.1	-2,858.7
Servicio de Energía Eléctrica	413.3			413.3	209.5	-203.8
Servicio de Telefonía Convencional	238.0			238.0	110.0	-128.0
Servicio de Telefonía Celular	12.0	0.9		12.9	8.0	-4.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	180.0		8.2	171.8	113.6	-58.2
Servicios de Acceso a Internet	55.0		9.8	45.2	2.6	-42.6
Servicio Postal y Telegráfico	1.7			1.7		-1.7
Arrendamiento de Vehículos	43.5	20.8	12.2	52.1	27.8	-24.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	150.0	468.8		618.8	182.4	-436.4
Servicios Informáticos	45.0	2.3		47.3	2.3	-45.0
Capacitación	38.0	425.7	141.4	322.3	41.3	-281.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	20.0			20.0		-20.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	45.0		7.3	37.7	6.2	-31.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	48.0	18.9	6.8	60.1	28.7	-31.4
Servicios de impresión de documentos oficiales	108.5	153.5	31.0	231.0	56.5	-174.5
Servicios de Vigilancia	1,442.0			1,442.0	1,197.3	-244.7
Servicios Profesionales		25.2		25.2	25.2	
Servicios Bancarios y Financieros	31.0		1.4	29.6	13.8	-15.8
Seguros y Fianzas	385.0			385.0	136.5	-248.5
Fletes y Maniobras	80.0	3.3		83.3	3.3	-80.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	200.0			200.0	195.7	-4.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40.0	0.6	19.7	20.9	2.0	-18.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	57.8			57.8		-57.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	120.3	0.5	20.3	100.5	67.6	-32.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	115.0	12.9	24.0	103.9	54.0	-49.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	100.0			100.0	62.0	-38.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	310.0			310.0	210.7	-99.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	4.0			4.0		-4.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	50.1		14.8	35.3	18.2	-17.1
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		50.2		50.2	50.2	
Servicios de Fotografía		5.4		5.4	0.4	-5.0
Transportación Aérea		32.0		32.0	32.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	121.0		44.2	76.8	4.3	-72.5
Viáticos Nacionales	88.5	5.4	5.5	88.4	72.6	-15.8
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	81.1		50.5	30.6		-30.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		190.6	0.6	190.0	89.3	-100.7
Espectáculos Cívicos y Culturales	22.0	9.1	5.6	25.5	2.1	-23.4
Congresos y Convenciones	76.0	12.4	6.9	81.5	17.4	-64.1
Exposiciones y Ferias	27.0	8.5	7.8	27.7		-27.7
Otros Impuestos y Derechos	57.0	16.4	0.7	72.7	60.7	-12.0
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	504.7			504.7	399.8	-104.9
Cuotas y suscripciones	40.0	7.1	39.4	7.7	7.1	-0.6
Gastos de servicios menores	10.6	6.7		17.3	16.5	-0.8
Inscripciones y arbitrajes	7.5	2.5	1.5	8.5	2.5	-6.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189.6	41.5	39.5	191.6	117.2	-74.4
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	146.2	3.2	25.0	124.4	90.1	-34.3
Capacitación		11.2	2.1	9.1		-9.1
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	12.4	27.1	12.4	27.1	27.1	
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	31.0			31.0		-31.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,015.4	9,899.0	910.0	11,004.4	7,620.5	-3,383.9
Muebles y Enseres	367.1	1,500.0		1,867.1	1,830.1	-37.0

T E S H

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2				
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO VARIACIÓN
Instrumental de Música	17.5			17.5	-17.5
Bienes Informáticos	515.0	2,306.5		2,821.5	1,747.0 -1,074.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	6.2			6.2	-6.2
Equipos y Aparatos Audiovisuales	253.6			253.6	252.8 -0.8
Equipo Deportivo	25.8			25.8	-25.8
Equipo de Foto, Cine y Grabación	54.6			54.6	30.1 -24.5
Equipo Médico y de Laboratorio		796.3	510.0	286.3	139.7 -146.6
Instrumental Médico y de Laboratorio	186.7	3.5		190.2	91.0 -99.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		700.0		700.0	674.5 -25.5
Maquinaria y Equipo Agropecuario		400.0	400.0		
Maquinaria y Equipo Industrial		200.0		200.0	200.0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	18.7			18.7	-18.7
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	9.9			9.9	9.0 -0.9
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	75.2			75.2	72.3 -2.9
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	176.1	1,180.0		1,356.1	89.1 -1,267.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		1,562.7		1,562.7	956.3 -606.4
Maquinaria y Equipo Diverso		1,250.0		1,250.0	1,222.7 -27.3
Software	309.0			309.0	305.9 -3.1
DEUDA PÚBLICA		16,128.5		16,128.5	12,137.2 -3,991.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		16,128.5		16,128.5	12,137.2 -3,991.3
T O T A L	36,020.4	30,272.1	1,921.0	64,371.5	43,905.4 -20,466.1

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)	15,455.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,793.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.1
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	652.0
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,112.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24.1
Revalúo de Bienes Inmuebles	3,784.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	27,918.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	1,767.3
Mobiliario y Equipo de Administración	2,583.4
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,357.9
Equipo de Transporte	674.5
Otros bienes Muebles	212.7
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	282.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,901.9
Superávit Déficit por Revaluación	3,784.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	20,564.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	7,353.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 7 millones 353.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,208.3	477.2	731.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,939.7	41,316.9	6,622.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,429.7	12,223.6	(6,793.9)
Deudores Diversos a Corto Plazo	20.7	20.8	(0.1)
Bienes en Tránsito	3,936.7	2,169.4	1,767.3
T O T A L	58,535.1	56,207.9	2,327.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52.5	28.4	24.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	467.8	371.2	96.6
Depósitos en Garantía	10.8	10.8	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,816.2	15,718.1	(9,901.9)
T O T A L	6,347.3	16,128.5	(9,781.2)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	52,187.8	40,079.4	12,108.4

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 12 millones 108.4 miles de pesos, se debió principalmente a las Inversiones Financieras de Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT O DÉFICIT POR REVALUACION	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	16,591.2	23,042.3	54,395.1	3,784.1		97,812.7
Traspaso de Saldos				(3,784.1)	3,784.1	
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(23,042.3)	23,042.3			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		15,455.4				15,455.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	16,591.2	15,455.4	77,437.4		3,784.1	113,268.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 15 millones 455.4 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2012.