



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE SAN FELIPE DEL PROGRESO**

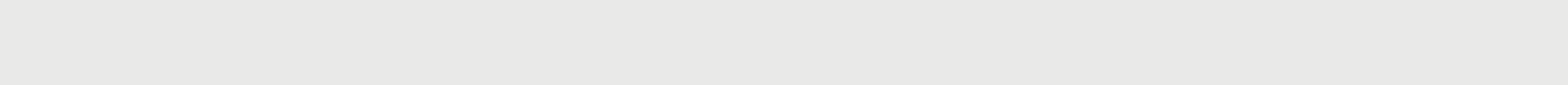
TESSFP





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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	15,980.2	1,276.2	177.6	17,078.8	9,583.4	-7,495.4
Sueldo Base	9,078.7	953.2	173.9	9,858.0	6,050.4	-3,807.6
Prima por Años de Servicio		47.7		47.7	46.9	-0.8
Prima de Antigüedad	18.8	15.4		34.2		-34.2
Prima Vacacional	1,037.8	20.3		1,058.1	366.8	-691.3
Aguinaldo	1,694.9	65.6		1,760.5	989.7	-770.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		18.7		18.7	18.5	-0.2
Compensación		20.9		20.9	20.7	-0.2
Gratificación	1,252.9	2.1	3.7	1,251.3	540.4	-710.9
Gratificación por Convenio	220.0			220.0		-220.0
Labores Docentes	117.0	2.4		119.4	112.6	-6.8
Cuotas de Servicio de Salud	469.8	38.4		508.2	289.7	-218.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	593.9	48.4		642.3	363.7	-278.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	193.6	16.1		209.7	91.8	-117.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	105.0	8.5		113.5	64.4	-49.1
Riesgo de Trabajo	119.0	10.0		129.0	78.9	-50.1
Seguros y Fianzas	83.4			83.4		-83.4
Cuotas para Fondo de Retiro	23.6			23.6	15.4	-8.2
Seguro de Separación Individualizado	457.6			457.6	175.9	-281.7
Día del Maestro y del Servidor Público	20.0			20.0		-20.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	10.0	8.5		18.5		-18.5
Despensa	484.2			484.2	357.6	-126.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,104.3	169.0	169.0	1,104.3	586.6	-517.7
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	110.4	2.4	16.0	96.8	56.5	-40.3
Enseres de Oficina	16.9		4.4	12.5		-12.5

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	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	9.3		1.5	7.8	0.4	-7.4
Material de Foto, Cine y Grabación	7.2		1.1	6.1		-6.1
Material Estadístico y Geográfico	5.2		1.0	4.2		-4.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	125.2	39.2	27.9	136.5	98.4	-38.1
Material de Información	4.9	0.1	1.6	3.4		-3.4
Material y Enseres de Limpieza	32.1		12.7	19.4	3.7	-15.7
Material Didáctico	82.4		40.3	42.1		-42.1
Material para Identificación y Registro	17.2			17.2		-17.2
Productos Alimenticios para Personas	8.8	19.3		28.1	27.1	-1.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.3		0.3	5.0	0.3	-4.7
Material Eléctrico y Electrónico	21.6	7.4	1.0	28.0	22.7	-5.3
Artículos Metálicos para la Construcción	1.5			1.5		-1.5
Materiales Complementarios	20.5	5.4	5.4	20.5	5.4	-15.1
Material de Señalización	4.1			4.1		-4.1
Árboles y Plantas de Ornato	2.0	0.4		2.4	0.4	-2.0
Materiales de Construcción	46.4	3.9	9.0	41.3	6.2	-35.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	51.5	0.9	8.1	44.3	3.1	-41.2
Sustancias Químicas	61.8			61.8	30.0	-31.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2.6		1.0	1.6		-1.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	17.4			17.4	2.8	-14.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2.1		0.7	1.4		-1.4
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	62.8		13.7	49.1		-49.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	242.7	3.5	3.5	242.7	219.8	-22.9
Vestuario y Uniformes	15.0			15.0		-15.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	3.2		0.8	2.4		-2.4
Artículos Deportivos	18.4	28.2	2.0	44.6	33.4	-11.2
Productos Textiles	4.6		1.7	2.9		-2.9
Blancos y Otros Productos Textiles	3.6			3.6		-3.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	27.1	0.7	5.7	22.1	3.6	-18.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6.5	0.8		7.3	0.8	-6.5
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	2.5			2.5		-2.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.3	56.8	1.1	72.0	72.0	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	15.8		0.8	15.0		-15.0
Artículos para la Extinción de Incendios	23.4		4.4	19.0		-19.0

TESSFP

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	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	6.0		3.3	2.7		-2.7
SERVICIOS GENERALES	3,726.3	1,027.9	512.8	4,241.4	2,130.0	-2,111.4
Servicio de Energía Eléctrica	300.0			300.0	240.9	-59.1
Gas	5.1			5.1		-5.1
Servicio de Agua	6.2			6.2		-6.2
Servicio de Telefonía Convencional	111.2			111.2	43.8	-67.4
Servicio de Telefonía Celular	2.4		1.4	1.0		-1.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	10.8	0.8		11.6	1.7	-9.9
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	102.0			102.0	68.5	-33.5
Servicio Postal y Telegráfico	6.2		0.1	6.1		-6.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	66.0	5.8		71.8	40.4	-31.4
Arrendamiento de Vehículos	95.0	1.8	25.4	71.4	33.6	-37.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	8.5		1.3	7.2		-7.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	40.0		26.7	13.3		-13.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	66.0	140.5	20.4	186.1	154.9	-31.2
Capacitación	73.0	163.9	65.0	171.9	93.3	-78.6
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	156.0		1.4	154.6		-154.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	36.1	0.1		36.2	0.5	-35.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	25.0	5.2	1.1	29.1	10.9	-18.2
Servicios de Impresión de documentos oficiales	29.5	0.6	21.4	8.7	0.2	-8.5
Servicios de Vigilancia	546.0	6.0		552.0	532.1	-19.9
Servicios Bancarios y Financieros	12.0			12.0	2.3	-9.7
Seguros y Fianzas	134.9	46.5		181.4	106.6	-74.8
Fletes y Maniobras	16.0		6.4	9.6		-9.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	290.0	5.2	77.1	218.1	5.2	-212.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	31.0		10.8	20.2		-20.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	20.3		12.7	7.6		-7.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	35.0	463.7	15.7	483.0	19.6	-463.4

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					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	5.0		2.4	2.6			-2.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	35.0	4.1	9.8	29.3	4.1		-25.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	144.0	70.3	10.7	203.6	122.4		-81.2
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa	8.3	1.9	2.5	7.7	0.9		-6.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	300.0	48.7		348.7	238.8		-109.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	17.5	11.1		28.6	19.1		-9.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	71.0	6.0	22.9	54.1	10.7		-43.4
Servicios de Fotografía	6.0		1.0	5.0			-5.0
Otros Servicios de Información		0.3		0.3			-0.3
Transportación Aérea	101.0		42.6	58.4			-58.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	120.0		23.9	96.1	59.2		-36.9
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	149.5	9.9	28.6	130.8	74.6		-56.2
Viáticos en el Extranjero	26.9		4.3	22.6			-22.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	32.5		15.1	17.4			-17.4
Congresos y Convenciones	26.0	4.6	7.8	22.8	5.1		-17.7
Otros Impuestos y Derechos	50.2	26.7	49.2	27.7	4.9		-22.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	362.7		3.5	359.2	227.2		-132.0
Cuotas y Suscripciones	13.3		0.7	12.6			-12.6
Gastos de Servicios Menores	30.2	1.9	0.9	31.2	6.2		-25.0
Inscripciones y Arbitrajes	3.0	2.3		5.3	2.3		-3.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	641.7			641.7			-641.7
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	101.7			101.7			-101.7
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	90.0			90.0			-90.0
Becas	200.0			200.0			-200.0
Capacitación	250.0			250.0			-250.0

TESSFP

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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,330.7	26,195.7	13,668.1	13,858.3	1,940.1	-11,918.2
Muebles y Enseres	38.8	12,503.4	11,127.0	1,415.2	624.1	-791.1
Instrumental de Música		27.9		27.9	13.9	-14.0
Bienes Informáticos	450.0	4,376.3	1,302.1	3,524.2	255.6	-3,268.6
Otros Bienes Muebles		240.0		240.0		-240.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		5.3		5.3	5.3	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		666.2	80.0	586.2	384.4	-201.8
Equipo de Foto, Cine y Grabación	150.0			150.0		-150.0
Otro Equipo Educativo y Recreativo		755.0	364.0	391.0		-391.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,498.1		1,498.1	608.5	-889.6
Maquinaria y Equipo Industrial		476.4		476.4		-476.4
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		163.5	20.0	143.5		-143.5
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		222.0		222.0		-222.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	450.0	2,439.4	650.0	2,239.4		-2,239.4
Maquinaria y Equipo Diverso		1,750.0	125.0	1,625.0		-1,625.0
Software		563.9		563.9		-563.9
Franquicias		260.0		260.0		-260.0
Licencias Informáticas e Intelectuales	241.9	248.3		490.2	48.3	-441.9
INVERSIÓN PÚBLICA		12,650.0		12,650.0	12,650.0	
Obra Estatal o Municipal		12,650.0		12,650.0	12,650.0	
DEUDA PÚBLICA		246.8		246.8	246.8	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		246.8		246.8	246.8	
T O T A L	22,783.2	41,565.6	14,527.5	49,821.3	27,136.9	-22,684.4

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)	12,306.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,015.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	319.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	764.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,701.2
Aportaciones	1,891.8
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	58.6
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	1,450.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	30,583.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,650.0
Mobiliario y Equipo de Administración	727.4
Mobiliario y Equipo de Educación y Recreación	247.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	872.6
Equipo de Transporte	608.5
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	326.9
Otros Bienes Muebles	559.3
Revaluación de Bienes Inmuebles	58.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	16,050.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	14,532.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 14 millones 532.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.0		10.0
Bancos/Tesoreria	327.9	58.9	269.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	52,017.2	37,763.6	14,253.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,015.4	(1,015.4)
Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		1.0	(1.0)
Anticipo a contratistas por Obras Publicas	12,650.0		12,650.0
T O T A L	65,005.1	38,838.9	26,166.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89.4	30.8	58.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61.1	45.6	15.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,871.7	170.5	12,701.2
T O T A L	13,022.2	246.9	12,775.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	51,982.9	38,592.0	13,390.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 13 millones 390.9 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en el saldo de la cuenta Inversiones Financieras 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	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,278.9	10,229.3	45,486.0		(58.6)	56,935.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(10,229.3)	10,229.3			
Aportaciones	1,891.8					1,891.8
Aplicación a Resultado de Ejercicios Anteriores			1,450.1			1,450.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)		12,306.7				12,306.7
Traspaso de Saldo				(58.6)	58.6	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	3,170.7	12,306.7	57,165.4	(58.6)		72,584.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 15 millones 648.6 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.