



**TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE VALLE DE BRAVO**

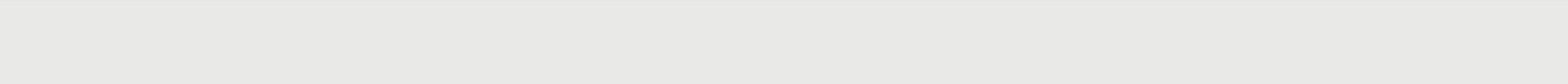
TESVB





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 | 23,762.0 | 2,027.5 | 867.5 | 24,922.0 | 17,827.0 | -7,095.0 |
| Sueldo Base | 14,497.6 | 1,160.0 | 831.0 | 14,826.6 | 10,915.3 | -3,911.3 |
| Prima por Años de Servicio | 106.1 | | | 106.1 | 36.4 | -69.7 |
| Prima Vacacional | 945.9 | 17.9 | | 963.8 | 756.7 | -207.1 |
| Aguinaldo | 2,271.7 | 622.4 | 0.1 | 2,894.0 | 1,910.8 | -983.2 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 11.1 | | 11.1 | 11.0 | -0.1 |
| Compensación | 474.6 | 74.5 | | 549.1 | 264.0 | -285.1 |
| Gratificación | 1,615.4 | | | 1,615.4 | 918.2 | -697.2 |
| Gratificación por Convenio | 141.0 | | | 141.0 | 47.7 | -93.3 |
| Labores Docentes | 147.8 | 41.6 | | 189.4 | 188.2 | -1.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 640.6 | 0.5 | 10.6 | 630.5 | 527.0 | -103.5 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 809.9 | 0.2 | 14.0 | 796.1 | 661.7 | -134.4 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 268.1 | 0.1 | 1.4 | 266.8 | 182.1 | -84.7 |
| Aportaciones para financiar los gastos Generales de Administración del ISSE | 143.9 | | | 143.9 | 117.1 | -26.8 |
| Riesgo de Trabajo | 174.7 | 0.1 | | 174.8 | 143.6 | -31.2 |
| Seguros y Fianzas | 123.9 | 49.3 | | 173.2 | 88.5 | -84.7 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 43.7 | 1.0 | | 44.7 | 25.8 | -18.9 |
| Seguro de Separación Individualizado | 671.4 | 1.1 | 10.4 | 662.1 | 357.3 | -304.8 |
| Día del maestro y del Servidor Público | 14.5 | | | 14.5 | | -14.5 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | | 40.6 | | 40.6 | 40.6 | |
| Despensa | 671.2 | 7.1 | | 678.3 | 635.0 | -43.3 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,509.2 | 629.3 | 286.7 | 1,851.8 | 1,455.3 | -396.5 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 78.0 | 52.3 | 6.0 | 124.3 | 121.3 | -3.0 |
| Enseres de Oficina | 20.1 | | 6.0 | 14.1 | 7.9 | -6.2 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción. | 27.5 | | 25.6 | 1.9 | 0.5 | -1.4 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 4.8 | | | 4.8 | | -4.8 |

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 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 196.4 | 41.8 | | 238.2 | 230.3 | -7.9 |
| Material de Información | 0.1 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| Material y Enseres de Limpieza | 45.0 | 12.2 | 14.0 | 43.2 | 42.7 | -0.5 |
| Material Didáctico | 496.4 | 342.7 | 69.1 | 770.0 | 612.4 | -157.6 |
| Material para Identificación y Registro | 17.2 | | 4.9 | 12.3 | 3.5 | -8.8 |
| Productos Alimenticios para Personas | 25.0 | | 12.4 | 12.6 | 4.9 | -7.7 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 47.9 | | 47.9 | 47.9 | |
| Madera y Productos de Madera | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 10.0 | | | 10.0 | | -10.0 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 64.0 | 4.5 | 46.4 | 22.1 | 20.6 | -1.5 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 12.8 | 2.8 | | 15.6 | 2.8 | -12.8 |
| Materiales Complementarios | 1.0 | 0.2 | | 1.2 | 0.2 | -1.0 |
| Material de Señalización | 8.0 | | 3.9 | 4.1 | | -4.1 |
| Materiales de Construcción | 40.0 | 28.6 | 12.5 | 56.1 | 53.9 | -2.2 |
| Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de construcción | | 47.9 | | 47.9 | 47.9 | |
| Sustancias Químicas | 12.0 | | 5.9 | 6.1 | | -6.1 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 20.0 | | 9.9 | 10.1 | | -10.1 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 4.0 | | | 4.0 | | -4.0 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 1.0 | | | 1.0 | | -1.0 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 4.9 | | 3.1 | 1.8 | | -1.8 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 220.0 | 3.9 | | 223.9 | 196.3 | -27.6 |
| Vestuario y Uniformes | 20.0 | 21.7 | | 41.7 | 21.6 | -20.1 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 40.0 | | | 40.0 | | -40.0 |
| Artículos Deportivos | 17.0 | 6.7 | | 23.7 | 16.3 | -7.4 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 30.0 | 2.5 | 21.3 | 11.2 | 10.7 | -0.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 52.0 | 2.2 | 18.9 | 35.3 | 2.2 | -33.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 6.3 | | 6.3 | 6.3 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 42.0 | | 26.8 | 15.2 | | -15.2 |
| Otros Enseres | | 3.9 | | 3.9 | 3.9 | |
| SERVICIOS GENERALES | 5,008.3 | 1,647.3 | 666.4 | 5,989.2 | 5,279.1 | -710.1 |
| Servicio de Energía Eléctrica | 540.0 | | | 540.0 | 433.9 | -106.1 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 108.0 | | | 108.0 | 48.7 | -59.3 |
| Servicio de Telefonía Celular | 72.0 | | 9.7 | 62.3 | 56.2 | -6.1 |

TESVB

| 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 de Acceso a Internet | | 51.2 | | 51.2 | 51.2 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 3.0 | 3.2 | 1.0 | 5.2 | 4.1 | -1.1 |
| Arrendamiento de Vehículos | 20.0 | 9.7 | 9.8 | 19.9 | 19.6 | -0.3 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 36.0 | 2.1 | 16.3 | 21.8 | 20.7 | -1.1 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 120.6 | 3.2 | 10.6 | 113.2 | 7.7 | -105.5 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 120.0 | 12.2 | 36.2 | 96.0 | 92.4 | -3.6 |
| Capacitación | 1,027.0 | 410.5 | 99.0 | 1,338.5 | 1,308.0 | -30.5 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 18.0 | 0.2 | | 18.2 | 9.5 | -8.7 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público | 15.0 | 25.8 | 12.7 | 28.1 | 25.8 | -2.3 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 3.8 | | 3.8 | 3.8 | |
| Servicios de Vigilancia | 922.4 | | | 922.4 | 853.6 | -68.8 |
| Servicios Profesionales | | 28.0 | | 28.0 | 28.0 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 24.0 | 0.1 | 2.1 | 22.0 | 20.6 | -1.4 |
| Seguros y Fianzas | 144.0 | 22.5 | | 166.5 | 151.7 | -14.8 |
| Fletes y Maniobras | | 3.2 | | 3.2 | 3.2 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | | 500.7 | 50.6 | 450.1 | 440.1 | -10.0 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 26.0 | | 6.0 | 20.0 | | -20.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | 7.0 | 3.2 | | 10.2 | 3.2 | -7.0 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 11.0 | | | 11.0 | | -11.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 110.5 | 10.5 | 44.1 | 76.9 | 52.6 | -24.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y | 13.0 | 8.0 | 6.9 | 14.1 | 8.0 | -6.1 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 243.0 | 55.4 | | 298.4 | 278.7 | -19.7 |
| Servicios de Fumigación | 45.0 | 30.5 | 42.3 | 33.2 | 32.6 | -0.6 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 213.3 | 3.2 | | 216.5 | 213.4 | -3.1 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 70.0 | 12.3 | | 82.3 | 58.8 | -23.5 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 100.0 | 6.4 | | 106.4 | 6.4 | -100.0 |
| Servicios de Fotografía | | 2.8 | | 2.8 | 2.8 | |
| Transportación Área | | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 120.0 | 28.0 | 5.0 | 143.0 | 137.2 | -5.8 |
| Vícticos Nacionales | 80.0 | 43.6 | 25.4 | 98.2 | 97.0 | -1.2 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 36.1 | 0.5 | 35.6 | 35.6 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 80.0 | 23.6 | 59.1 | 44.5 | 38.7 | -5.8 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | | 53.5 | 50.0 | 3.5 | 3.4 | -0.1 |

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 |
| Otros Impuestos y Derechos | 25.2 | 9.1 | 19.5 | 14.8 | 11.9 | -2.9 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 541.5 | 7.9 | 92.8 | 456.6 | 404.8 | -51.8 |
| Cuotas y Suscripciones | 101.0 | 23.2 | 60.0 | 64.2 | 62.0 | -2.2 |
| Gastos de servicios Menores | 51.8 | 25.5 | 6.8 | 70.5 | 65.1 | -5.4 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | | 185.1 | | 185.1 | 185.1 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 97.8 | 59.5 | 59.5 | 97.8 | 59.5 | -38.3 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | | 59.5 | | 59.5 | 59.5 | |
| Becas | | | | | | |
| Capacitación | 50.0 | | 17.1 | 32.9 | | -32.9 |
| Premios, Recompensas y Pensión recreativa Estudiantil | 47.8 | | 42.4 | 5.4 | | -5.4 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,148.2 | 970.9 | 385.7 | 4,733.4 | 4,549.5 | -183.9 |
| Muebles y Enseres | 157.6 | 63.6 | | 221.2 | 221.1 | -0.1 |
| Bienes Informáticos | 1,500.0 | | 155.9 | 1,344.1 | 1,318.5 | -25.6 |
| Otros Bienes Muebles | 4.0 | | | 4.0 | 3.4 | -0.6 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 34.0 | | 34.0 | 34.0 | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 210.0 | | | 210.0 | 106.8 | -103.2 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 31.8 | | 31.8 | 31.8 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 40.0 | | 40.0 | | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 300.0 | | 100.0 | 200.0 | 200.0 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 50.0 | 98.1 | | 148.1 | 148.2 | 0.1 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 376.8 | 51.8 | 32.2 | 396.4 | 344.6 | -51.8 |
| Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo | 111.0 | 32.8 | 57.6 | 86.2 | 83.5 | -2.7 |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | 878.8 | 89.2 | | 968.0 | 968.0 | |
| Maquinaria y Equipo Diverso | 520.0 | 36.3 | | 556.3 | 556.3 | |
| Maquinaria y Equipo para Alumbrado Público | | 533.3 | | 533.3 | 533.3 | |

TESVB

| 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 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | 14,900.0 | | 14,900.0 | 14,900.0 | |
| Obra estatal o Municipal | | | | | | |
| Edificación no Habitacional | | 14,900.0 | | 14,900.0 | 14,900.0 | |
| DEUDA PÚBLICA | | 17,912.4 | | 17,912.4 | 13,605.9 | -4,306.5 |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 13,126.2 | | 13,126.2 | 9,081.3 | -4,044.9 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 4,786.2 | | 4,786.2 | 4,524.6 | -261.6 |
| T O T A L | 34,525.5 | 38,146.9 | 2,265.8 | 70,406.6 | 57,676.3 | -12,730.3 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | ---- | | | | ---- | -- |

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) | 11,746.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,805.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 14,076.2 |
| Depreciación Acumulada de Inmuebles | 758.1 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 2,834.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,829.6 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 36,050.2 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Bienes en Tránsito | 1,239.0 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 673.5 |
| Edificios no Habitacionales | 7,645.6 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,063.8 |
| Construcciones en Proceso | 15,100.1 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,757.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 8.2 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 35,487.4 |
| INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO | 562.8 |

COMENTARIOS

El incremento neto en el Efectivo por 562.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | 2 0 1 2 | 2 0 1 1 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|--|-----------------|-----------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/ Tesorería | 841.5 | 513.6 | 327.9 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 26,014.7 | 25,779.8 | 234.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,398.9 | 5,204.2 | (1,805.3) |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,125.1 | 16,201.3 | (14,076.2) |
| Anticipo a Contratistas | 1,777.6 | 1,104.1 | 673.5 |
| Bienes en Tránsito | 4,342.5 | 3,103.5 | 1,239.0 |
| T O T A L | 38,500.3 | 51,906.5 | (13,406.2) |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,961.9 | 8,719.1 | (3,757.2) |
| Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 79.9 | 88.1 | (8.2) |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 13,934.8 | 9,105.2 | 4,829.6 |
| T O T A L | 18,976.6 | 17,912.4 | 1,064.2 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 19,523.7 | 33,994.1 | (14,470.4) |

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 14 millones 470.4 miles de pesos, se debió principalmente a los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

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

| C O N C E P T O | A P O R T A C I O N E S | R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión) | R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S | S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N | R E V A L Ú O D E B I E N E S I N M U E B L E S | R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S | T O T A L |
|---|-------------------------|--|--|---|---|---|-----------------|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 12,329.6 | 10,690.5 | 53,509.3 | 2,422.1 | | | 78,951.5 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011 | | (10,690.5) | 10,690.5 | | | | |
| Traspaso de Saldo | | | | (2,422.1) | 2,400.0 | 22.1 | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012 | | 11,746.6 | | | | | 11,746.6 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 12,329.6 | 11,746.6 | 64,199.8 | | 2,400.0 | 22.1 | 90,698.1 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 11 millones 746.6 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio 2012.