



# TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN

## TESH





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



## 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 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>21,696.7</b>	<b>2,488.5</b>	<b>714.3</b>	<b>23,470.9</b>	<b>17,747.8</b>	<b>-5,723.1</b>
Sueldo Base	13,715.4	429.2	521.3	13,623.3	10,586.7	-3,036.6
Prima por Años de Servicio	154.8	510.1		664.9	583.3	-81.6
Prima Vacacional	942.6	214.3		1,156.9	695.9	-461.0
Aguinaldo	2,260.3	270.9	55.5	2,475.7	1,670.3	-805.4
Compensación	323.7			323.7	260.5	-63.2
Gratificación		765.0		765.0	562.1	-202.9
Gratificación por Convenio	163.0	77.7		240.7	171.9	-68.8
Labores Docentes	78.4	48.5		126.9	70.3	-56.6
Cuotas de Servicio de Salud	652.1		12.0	640.1	510.0	-130.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	796.3	1.1	13.7	783.7	640.3	-143.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	263.3			263.3	185.6	-77.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	141.1	0.2		141.3	113.3	-28.0
Riesgo de Trabajo	164.6	0.9		165.5	138.3	-27.2
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)						
Seguros y Fianzas	115.0	94.7	62.1	147.6	94.8	-52.8
Cuotas para Fondo de Retiro	124.5			124.5	25.7	-98.8
Seguro de Separación Individualizado	647.1		37.1	610.0	428.9	-181.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	32.4	4.9		37.3	21.2	-16.1
Despensa	652.1	46.0	12.6	685.5	573.8	-111.7
Reconocimiento a Servidores Públicos		23.0		23.0	23.0	
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	470.0	2.0		472.0	391.9	-80.1
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,123.6</b>	<b>567.8</b>	<b>149.9</b>	<b>3,541.5</b>	<b>1,792.9</b>	<b>-1,748.6</b>
Materiales y Útiles de Oficina	118.9	33.5	5.4	147.0	121.0	-26.0
Enseres de Oficina	4.6			4.6		-4.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	29.0		7.9	21.1		-21.1
Material Estadístico y Geográfico	3.0			3.0		-3.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	278.4		15.5	262.9	177.1	-85.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Material de Foto, Cine y Grabación	11.1		1.0	10.1	1.9	-8.2
Material y Enseres de Limpieza	122.0		3.4	118.6	53.3	-65.3
Material Didáctico	420.0		16.3	403.7	289.5	-114.2
Material para Identificación y Registro	16.4	26.5	0.8	42.1	26.4	-15.7
Productos Alimenticios para Personas	42.6	4.3	9.6	37.3	20.2	-17.1
Equipamiento y Enseres para Animales	30.0			30.0		-30.0
Productos Alimenticios para Animales	15.0			15.0		-15.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	23.3	1.3	0.7	23.9	0.9	-23.0
Materias Primas y Materiales de Producción	66.9		4.1	62.8		-62.8
Material Eléctrico y Electrónico	76.5	31.4	2.9	105.0	51.6	-53.4
Materiales Complementarios	14.0	4.5	3.0	15.5	9.4	-6.1
Material de Señalización	37.6	397.9	9.0	426.5	9.0	-417.5
Árboles y Plantas de Ornato	150.0		27.8	122.2	78.7	-43.5
Materiales de Construcción	235.8	34.0	21.4	248.4	75.9	-172.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	170.0			170.0	166.9	-3.1
Sustancias Químicas	214.9			214.9	183.0	-31.9
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	16.2			16.2	6.6	-9.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	30.7			30.7	28.8	-1.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	26.2			26.2	8.9	-17.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	143.0			143.0	117.2	-25.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	273.8			273.8	114.1	-159.7
Vestuarios y Uniformes	135.9	4.0	2.1	137.8	57.0	-80.8
Artículos Deportivos	50.0	1.2		51.2	33.0	-18.2
Prendas de Protección	76.2		7.4	68.8	7.4	-61.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	110.6	25.8		136.4	40.8	-95.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.8		0.8	0.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	116.0	0.4	1.3	115.1	110.5	-4.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	20.0	2.2	0.9	21.3	3.0	-18.3
Artículos para la Extinción de Incendios	45.0		9.4	35.6		-35.6
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,296.3</b>	<b>1,423.1</b>	<b>386.6</b>	<b>5,332.8</b>	<b>3,234.5</b>	<b>-2,098.3</b>
Servicio de Energía Eléctrica	336.0	5.1	8.0	333.1	205.7	-127.4
Servicio de Agua	3.0			3.0		-3.0
Servicio de Telefonía Convencional	183.0			183.0	125.6	-57.4
Servicio de Telefonía Celular	24.0			24.0	6.8	-17.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	140.0	0.2		140.2	102.1	-38.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		678.6		678.6	678.5	-0.1
Arrendamiento de Vehículos	17.5		2.5	15.0		-15.0

T E S H

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	170.0	290.9		460.9	211.1	-249.8
Servicios Estadísticos y Geográficos		8.0		8.0		-8.0
Capacitación	122.0	46.8		168.8	33.1	-135.7
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	192.7	42.9	14.4	221.2	162.8	-58.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	15.0	31.7		46.7	46.5	-0.2
Servicios de Vigilancia	1,450.0		29.0	1,421.0	1,028.2	-392.8
Servicios Bancarios y Financieros	25.0			25.0	13.4	-11.6
Seguros y Fianzas	250.0		51.8	198.2	99.4	-98.8
Fletes y Maniobras	5.0	2.7		7.7	2.7	-5.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	200.0		35.3	164.7		-164.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	26.6	8.0	8.3	26.3	8.8	-17.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	135.0		29.6	105.4	66.8	-38.6
Instalaciones Menores Especializadas		49.9		49.9		-49.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	70.0	14.8	5.8	79.0	36.5	-42.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	300.0		2.6	297.4	217.6	-79.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	9.6			9.6		-9.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		150.4		150.4	0.4	-150.0
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	157.0		69.9	87.1		-87.1
Transportación Aérea		11.9		11.9	11.9	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		4.5		4.5	4.5	
Viáticos Nacionales	20.8	1.5	2.8	19.5	8.3	-11.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	20.3	37.6		57.9	54.5	-3.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	125.0	9.6	73.2	61.4	25.6	-35.8
Congresos y Convenciones	77.0	1.7	16.4	62.3	1.7	-60.6
Exposiciones y Ferias	85.5		12.4	73.1		-73.1
Otros Impuestos y Derechos	90.0	12.5	4.9	97.6	59.0	-38.6
Cuotas y Suscripciones	30.0	6.5	19.7	16.8	6.5	-10.3
Gastos de Servicios Menores	10.3	7.3		17.6	16.5	-1.1
Inscripciones y Arbitrajes	6.0			6.0		-6.0
<b>TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>736.2</b>	<b>57.8</b>	<b>13.0</b>	<b>781.0</b>	<b>94.3</b>	<b>-686.7</b>
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	14.0			14.0		-14.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	139.7	44.8	13.0	171.5	81.3	-90.2
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	582.5	13.0		595.5	13.0	-582.5
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>246.9</b>	<b>7,748.6</b>		<b>7,995.5</b>	<b>1,951.8</b>	<b>-6,043.7</b>
Muebles y Enseres		1,502.8		1,502.8		-1,502.8
Bienes Informáticos		1,826.6		1,826.6	15.1	-1,811.5
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		232.2		232.2	191.2	-41.0
Equipo Médico y de Laboratorio		597.1		597.1		-597.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		121.0		121.0	121.0	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	107.3	1,483.4		1,590.7	1,512.5	-78.2
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		1,785.5		1,785.5		-1,785.5
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		200.0		200.0		-200.0
Software	139.6			139.6	112.0	-27.6
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>8,500.0</b>		<b>8,500.0</b>	<b>8,500.0</b>	
Obra Estatal o Municipal		8,500.0		8,500.0	8,500.0	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>7,596.8</b>		<b>7,596.8</b>	<b>6,408.6</b>	<b>-1,188.2</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		7,596.8		7,596.8	6,408.6	-1,188.2
Por Ejercicios Anteriores						
<b>SUBTOTAL</b>	<b>30,099.7</b>	<b>28,382.6</b>	<b>1,263.8</b>	<b>57,218.5</b>	<b>39,729.9</b>	<b>-17,488.6</b>
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>	<b>6,071.7</b>			<b>6,071.7</b>	<b>6,071.7</b>	
Gaasto de Inversión Sectorial	6,071.7			6,071.7	6,071.7	
<b>T O T A L</b>	<b>36,171.4</b>	<b>28,382.6</b>	<b>1,263.8</b>	<b>63,290.2</b>	<b>45,801.6</b>	<b>-17,488.6</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

## INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

### ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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	23,042.3
Anticipo a Proveedores por Prestaciones	896.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,092.4
Mobiliario y Equipo de Administración	148.7
Depreciación Acumulada de Inmuebles	473.4
Depreciación Acumulada de Muebles	845.6
Deudores Diversos a Corto Plazo	2,739.6
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>43,238.3</b>
	-----
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,223.6
Mercancías en Tránsito	1,273.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,558.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2.2
Edificios	11,367.9
Construcciones en Proceso	620.3
Equipamiento e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,943.4
Otros Activos Diferidos	1.5
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>33,990.5</b>
	-----
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>9,247.8</b>
	=====

#### COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 9 millones 247.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	477.2	72.3	404.9
Inversiones Financieras a Corto Plazo	41,316.9	32,474.0	8,842.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,223.6		12,223.6
Anticipos a proveedores por Presentación		896.3	(896.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20.8	2,760.4	(2,739.6)
Mercancías en Transito	2,169.4	896.3	1,273.1
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,207.9</b>	<b>37,099.3</b>	<b>19,108.6</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28.4	6,586.9	(6,558.5)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	371.2	373.4	(2.2)
Depósitos en Garantía	10.8	10.8	
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	15,718.1	625.7	15,092.4
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>16,128.5</b>	<b>7,596.8</b>	<b>8,531.7</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>40,079.4</b>	<b>29,502.5</b>	<b>10,576.9</b>

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 10 millones 576.9 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en las Inversiones Financieras a Corto Plazo.

## ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	16,591.2	12,157.1	42,238.0	3,784.1	74,770.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(12,157.1)	12,157.1		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		23,042.3			23,042.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	16,591.2	23,042.3	54,395.1	3,784.1	97,812.7

## COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 23 millones 42.3 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio.

