



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

**TESSFP**





**CONTENIDO**

	<b>PÁGINA</b>
<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	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIÓN 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 1		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,577.4</b>	<b>477.6</b>	<b>131.8</b>	<b>15,923.2</b>	<b>10,557.9</b>	<b>-5,365.3</b>
Sueldo Base	8,716.6	125.6	100.3	8,741.9	6,219.8	-2,522.1
Prima de Antigüedad	18.8			18.8		-18.8
Prima Vacacional	956.8	62.5	29.6	989.7	355.7	-634.0
Aguinaldo	1,528.9	150.8		1,679.7	1,040.1	-639.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		5.6		5.6	5.6	
Gratificación	1,219.6	33.3		1,252.9	985.6	-267.3
Gratificación por Convenio	224.5		1.9	222.6	23.0	-199.6
Labores Docentes	110.7	8.8		119.5	96.7	-22.8
Cuotas de Servicio de Salud	449.7	5.7		455.4	291.6	-163.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	568.7	7.1		575.8	366.0	-209.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	185.1	2.3		187.4	98.3	-89.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	100.1	1.3		101.4	64.8	-36.6
Riesgo de Trabajo	113.5	1.5		115.0	79.0	-36.0
Seguros y Fianzas	78.4	25.0		103.4	25.0	-78.4
Cuotas para Fondo de Retiro	21.0	2.1		23.1	14.7	-8.4
Seguro de Separación Individualizado	444.6	12.5		457.1	299.8	-157.3
Día del Maestro y del Servidor Público	20.0			20.0		-20.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	10.0	17.8		27.8	27.8	
Despensa	469.9	13.8		483.7	339.6	-144.1
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	340.5	1.9		342.4	224.8	-117.6
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,030.0</b>	<b>2,093.6</b>	<b>993.6</b>	<b>2,130.0</b>	<b>1,280.6</b>	<b>-849.4</b>
Materiales y Útiles de Oficina	101.6	36.8	0.1	138.3	138.3	0.0
Enseres de Oficina	19.6	664.6	668.4	15.8	9.2	-6.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	23.7	2.3	8.3	17.7	4.7	-13.0
Material Estadístico y Geográfico	10.1		6.9	3.2		-3.2

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					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	77.3	172.0	30.0	219.3	182.1	-37.2	
Material de Foto, Cine y Grabación	8.8		2.7	6.1	0.2	-5.9	
Material de Información	7.7		2.8	4.9	0.9	-4.0	
Material y Enseres de Limpieza	32.1	8.3	5.6	34.8	28.4	-6.4	
Material Didáctico	82.4	125.0		207.4	41.8	-165.6	
Material para Identificación y Registro	25.8		8.6	17.2		-17.2	
Productos Alimenticios para Personas	12.3		1.5	10.8	7.0	-3.8	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.3			10.3		-10.3	
Material Eléctrico y Electrónico	19.6	91.5	81.2	29.9	27.7	-2.2	
Artículos Metálicos para la Construcción		2.0		2.0	2.0		
Materiales Complementarios	12.5	120.0	7.2	125.3	71.1	-54.2	
Material de Señalización	4.1	7.7		11.8	9.0	-2.8	
Árboles y Plantas de Ornato	3.0		1.0	2.0		-2.0	
Materiales de Construcción	56.6	13.6	22.1	48.1	24.0	-24.1	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	51.5	168.0	25.9	193.6	126.8	-66.8	
Sustancias Químicas	61.8	130.0	10.0	181.8	110.0	-71.8	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3.6		0.6	3.0	0.5	-2.5	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.1	0.1	2.7	17.5	14.7	-2.8	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	4.1		3.4	0.7		-0.7	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	40.6	10.4	5.1	45.9	30.7	-15.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	192.7	120.0		312.7	242.4	-70.3	
Vestuarios y Uniformes	13.9	237.1		251.0	68.6	-182.4	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	4.6	0.4	1.5	3.5	3.0	-0.5	
Artículos Deportivos	19.6	0.3	1.6	18.3	14.4	-3.9	
Productos Textiles		20.3		20.3	20.3		
Blancos y Otros Productos Textiles	4.6	1.7	1.1	5.2	2.9	-2.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	27.1	151.9	80.0	99.0	61.0	-38.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6.5	0.6	2.0	5.1	1.0	-4.1	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	3.1		0.6	2.5		-2.5	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.0	3.1	1.1	18.0	11.2	-6.8	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	13.1	5.1	2.4	15.8	10.1	-5.7	
Artículos para la Extinción de Incendios	28.8	0.8	6.3	23.3	16.6	-6.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	10.8		2.9	7.9		-7.9	

## TESSFP

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 GENERALES</b>	<b>2,808.4</b>	<b>2,630.7</b>	<b>420.7</b>	<b>5,018.4</b>	<b>2,063.4</b>	<b>-2,955.0</b>
Servicio de Energía Eléctrica	290.5			290.5	245.0	-45.5
Gas	5.1	0.2		5.3	3.3	-2.0
Servicio de Agua	6.2		0.2	6.0		-6.0
Servicio de Telefonía Convencional	111.2	50.0	1.1	160.1	50.3	-109.8
Servicio de Telefonía Celular	9.9		5.9	4.0		-4.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		7.6		7.6	7.0	-0.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	80.3	50.0	1.0	129.3	53.4	-75.9
Servicio Postal y Telegráfico	6.2		0.6	5.6	0.3	-5.3
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		56.3	4.3	52.0	52.0	
Arrendamiento de Vehículos	25.7	120.0	45.0	100.7	50.5	-50.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86.5	4.4	52.2	38.7		-38.7
Arrendamiento de Activos Intangibles	61.8		14.8	47.0		-47.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	66.0	8.0		74.0	59.0	-15.0
Capacitación	73.0	408.0	41.9	439.1	26.5	-412.6
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	165.0	18.6	8.0	175.6	45.5	-130.1
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	51.5		24.7	26.8	0.5	-26.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	54.6	4.2	5.0	53.8	10.9	-42.9
Servicios de Vigilancia	538.0			538.0	513.8	-24.2
Servicios Bancarios y Financieros	37.5		9.0	28.5	1.3	-27.2
Seguros y Fianzas	174.9	341.9	17.1	499.7	94.1	-405.6
Fletes y Maniobras	16.0		5.4	10.6		-10.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	55.0	145.0		200.0	144.9	-55.1
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	31.0	250.0		281.0	78.5	-202.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	20.3	2.0	2.7	19.6	11.3	-8.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	20.0	11.3		31.3	29.0	-2.3
Instalaciones Menores Especializadas	51.0	450.0		501.0		-501.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión		3.3		3.3	3.2	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	115.2	142.5	44.4	213.3	128.7	-84.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	8.3	3.6	2.3	9.6	3.6	-6.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	309.0		14.0	295.0	220.1	-74.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	17.5		7.9	9.6		-9.6

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			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.6	180.8		201.4	12.8	-188.6
Servicios de Fotografía	7.0		1.8	5.2	0.2	-5.0
Transportación Aérea	55.5	79.0	41.4	93.1	35.6	-57.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	18.8	74.7	26.8	66.7	35.0	-31.7
Viáticos Nacionales	22.7	157.6	0.6	179.7	113.8	-65.9
Viáticos en el Extranjero	26.9		13.9	13.0		-13.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	52.5		24.7	27.8		-27.8
Congresos y Convenciones	26.5	11.7		38.2	14.7	-23.5
Otros Impuestos y Derechos	41.7	50.0		91.7	11.4	-80.3
Cuotas y Suscripciones	13.3			13.3		-13.3
Gastos de Servicios Menores	32.7		4.0	28.7	7.2	-21.5
Inscripciones y Arbitrajes	3.0			3.0		-3.0
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,859.3</b>			<b>1,859.3</b>		<b>-1,859.3</b>
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	42.1			42.1		-42.1
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	61.8			61.8		-61.8
Subsidios para Capacitación y Becas	1,755.4			1,755.4		-1,755.4
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>274.5</b>	<b>3,972.7</b>	<b>29.3</b>	<b>4,217.9</b>	<b>332.1</b>	<b>-3,885.8</b>
Muebles y Enseres	211.0	1,204.6		1,415.6	213.5	-1,202.1
Bienes Informáticos	51.5	2,214.4	29.3	2,236.6		-2,236.6
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		80.0		80.0		-80.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	12.0	98.7		110.7	66.8	-43.9
Maquinaria y Equipo Diverso		75.0		75.0	51.8	-23.2
Software		300.0		300.0		-300.0
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>1,312.5</b>		<b>1,312.5</b>	<b>1,312.5</b>	
Obra Pública Estatal		1,312.5		1,312.5	1,312.5	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>661.6</b>		<b>661.6</b>	<b>661.6</b>	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		661.6		661.6	661.6	

## TESSFP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
<b>SUBTOTAL</b>	<u>21,549.6</u>	<u>11,148.7</u>	<u>1,575.4</u>	<u>31,122.9</u>	<u>16,208.1</u>	<u>-14,914.8</u>
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>	<u>1,312.5</u>	-----	-----	<u>1,312.5</u>	<u>1,312.5</u>	-----
Gasto de Inversión Sectorial	1,312.5			1,312.5	1,312.5	
<b>T O T A L</b>	<u>22,862.1</u> =====	<u>11,148.7</u> =====	<u>1,575.4</u> =====	<u>32,435.4</u> =====	<u>17,520.6</u> =====	<u>-14,914.8</u> =====

## 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 (Ahorro/Desahorro)	10,229.3
Depreciación Acumulada de Inmuebles	316.5
Depreciación Acumulada de Muebles	883.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170.5
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>11,599.6</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	326.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.0
Mobiliario y Equipo de Administración	1.8
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	118.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	351.6
Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo	233.6
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>1,033.1</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>10,566.5</b>

#### COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 10 millones 566.5 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.

## TESSFP

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**  
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo		10.0	(10.0)
Bancos / Tesorería	58.9	827.9	(769.0)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	37,763.6	26,418.1	11,345.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,015.4	689.0	326.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.0		1.0
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,838.9</b>	<b>27,945.0</b>	<b>10,893.9</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30.8	382.4	(351.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45.6	279.2	(233.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170.5		170.5
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.9</b>	<b>661.6</b>	<b>(414.7)</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>38,592.0</b>	<b>27,283.4</b>	<b>11,308.6</b>

**COMENTARIOS**

El aumento en el Capital de Trabajo por 11 millones 308.6 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/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1,278.9	7,342.1	38,143.9	(58.6)	46,706.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(7,342.1)	7,342.1		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		10,229.3			10,229.3
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>1,278.9</b>	<b>10,229.3</b>	<b>45,486.0</b>	<b>(58.6)</b>	<b>56,935.6</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El aumento en la hacienda pública por 10 millones 229.3 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.