



**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	
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	
SERVICIOS PERSONALES	15,577.4	477.6	131.8	15,923.2	10,557.9	-5,365.3
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,030.0	2,093.6	993.6	2,130.0	1,280.6	-849.4
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	
SERVICIOS GENERALES	2,808.4	2,630.7	420.7	5,018.4	2,063.4	-2,955.0
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,859.3			1,859.3		-1,859.3
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	274.5	3,972.7	29.3	4,217.9	332.1	-3,885.8
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
INVERSIÓN PÚBLICA		1,312.5		1,312.5	1,312.5	
Obra Pública Estatal		1,312.5		1,312.5	1,312.5	
DEUDA PÚBLICA		661.6		661.6	661.6	
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		
SUBTOTAL	<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>
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	<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	
T O T A L	<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
FUENTES DE EFECTIVO	
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
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	11,599.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
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
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,033.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	10,566.5

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)
ACTIVO CIRCULANTE			
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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	38,838.9	27,945.0	10,893.9
PASIVO CIRCULANTE			
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
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	246.9	661.6	(414.7)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	38,592.0	27,283.4	11,308.6

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
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,278.9	10,229.3	45,486.0	(58.6)	56,935.6
	=====	=====	=====	=====	=====

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.