



**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	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE MODIFICACIONES 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	22,556.7	916.3	346.1	23,126.9	16,442.4	-6,684.5
Sueldo Base	13,292.4	333.4	346.1	13,279.7	9,997.1	-3,282.6
Prima Vacacional	910.9	83.6		994.5	679.5	-315.0
Aguinaldo	2,186.2	132.5		2,318.7	1,741.6	-577.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		24.3		24.3	24.3	
Compensación	490.5	23.6		514.1	259.5	-254.6
Gratificación	1,574.3	2.2		1,576.5	705.7	-870.8
Labores Docentes	186.5	0.6		187.1	165.8	-21.3
Cuotas de Servicio de Salud	624.2	16.4		640.6	478.3	-162.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	783.8	29.2		813.0	600.5	-212.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	256.6	9.6		266.2	159.2	-107.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	138.7	7.7		146.4	111.6	-34.8
Riesgo de Trabajo	168.4	6.3		174.7	124.3	-50.4
Seguros y Fianzas	119.4	29.9		149.3	70.4	-78.9
Cuotas para Fondo de Retiro	25.9	7.8		33.7	21.9	-11.8
Seguro de Separación Individualizado	648.2	23.2		671.4	319.2	-352.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		40.4		40.4	40.4	
Otros Gastos Derivados de Convenio		23.0		23.0	23.0	
Despensa	651.4	91.5		742.9	558.3	-184.6
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	499.3	31.1		530.4	361.8	-168.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.9	242.5	242.5	1,400.9	927.0	-473.9
Materiales y Útiles de Oficina	88.3	12.5	10.2	90.6	89.3	-1.3
Enseres de Oficina	20.1	4.1		24.2	13.2	-11.0

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
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	27.7	3.7		31.4	22.2	-9.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	196.2	42.7	28.3	210.6	162.6	-48.0
Material de Foto, Cine y Grabación	4.8	1.0		5.8	5.5	-0.3
Material de Información		0.1		0.1	0.1	
Material y Enseres de Limpieza	49.4	10.2		59.6	31.9	-27.7
Material Didáctico	123.2	0.2		123.4	53.8	-69.6
Material para Identificación y Registro	10.0	0.5		10.5	0.5	-10.0
Productos Alimenticios para Personas	25.5	0.5	4.6	21.4	8.5	-12.9
Vidrio y Productos de Vidrio		1.0		1.0	1.0	
Material Eléctrico y Electrónico	63.5	10.5	1.3	72.7	45.9	-26.8
Materiales Complementarios	70.5	33.2		103.7	97.6	-6.1
Material de Señalización	8.0			8.0	2.9	-5.1
Árboles y Plantas de Ornato		2.7		2.7	2.7	
Materiales de Construcción	40.0	29.5		69.5	67.7	-1.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	14.4	1.2		15.6	11.9	-3.7
Sustancias Químicas	10.9			10.9	6.9	-4.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	25.0	10.4		35.4	20.1	-15.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos		64.1		64.1	11.4	-52.7
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	80.0		77.3	2.7	0.7	-2.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4.9	0.1		5.0	1.4	-3.6
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		1.1		1.1	1.1	
Otros Productos Químicos		0.5		0.5	0.5	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	356.2	0.6	62.3	294.5	154.0	-140.5
Vestuarios y Uniformes	40.8		40.2	0.6		-0.6
Artículos Deportivos	17.0			17.0	15.0	-2.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.0	10.4		40.4	28.4	-12.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	52.0	0.5	8.3	44.2	38.1	-6.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1.1		1.1	1.1	
Artículos para la Extinción de Incendios	42.5		10.0	32.5	30.9	-1.6
Otros Enseres		0.1		0.1	0.1	
SERVICIOS GENERALES	4,157.3	4,994.1	1,094.1	8,057.3	7,504.7	-552.6
Servicio de Energía Eléctrica	500.0		104.3	395.7	364.9	-30.8
Servicio de Telefonía Convencional	167.0	0.5	46.7	120.8	98.7	-22.1

TESVB

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
Servicios de Acceso a Internet	174.5	1,500.1	88.7	1,585.9	1,552.3	-33.6
Servicio Postal y Telegráfico	1.2	1.2	0.2	2.2	1.3	-0.9
Arrendamiento de Vehículos	27.7	12.2	23.4	16.5	9.1	-7.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	42.0	0.4	10.6	31.8	25.6	-6.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	113.2	150.9	10.7	253.4	251.7	-1.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	371.0	226.1	188.2	408.9	403.4	-5.5
Servicios Informáticos		27.4		27.4	27.4	
Capacitación	39.5	2,025.8	4.8	2,060.5	2,059.0	-1.5
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	14.0	1.9	4.9	11.0	10.3	-0.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos				1.0		-1.0
Servicios de Vigilancia	15.0		14.0			
Servicios Profesionales	990.0		129.6	860.4	824.3	-36.1
Servicios Bancarios y Financieros	26.5	47.7		47.7	47.7	
Seguros y Fianzas	154.0	11.0	5.5	21.0	16.9	-4.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		344.4		344.4	344.4	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	27.0	5.5	22.9	9.6	9.1	-0.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	7.0	1.2	11.0	-2.8	7.3	10.1
Instalaciones Menores Especializadas	11.6			11.6		-11.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	97.1	15.8	19.1	93.8	86.9	-6.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	13.0	78.8	0.2	91.6	89.2	-2.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	301.4		94.4	207.0	167.4	-39.6
Servicios de Fumigación	60.0		23.3	36.7	28.0	-8.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	10.0		5.3	4.7		-4.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	83.6	144.8		228.4	227.2	-1.2
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	70.4	180.0	18.0	232.4	162.0	-70.4
Servicios de Fotografía		4.1		4.1	4.1	
Transportación Aérea		14.3		14.3	14.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	242.6	4.5	5.7	241.4	112.0	-129.4
Viáticos Nacionales	238.6	14.7	94.1	159.2	107.9	-51.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	80.5	38.4	35.2	83.7	51.8	-31.9

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			
Espectáculos Cívicos y Culturales	9.8		0.4	9.4	9.3	-0.1	
Congresos y Convenciones	4.9		4.9				
Otros Impuestos y Derechos	45.3	3.8	7.6	41.5	12.1	-29.4	
Cuotas y Suscripciones	157.6	120.2	94.7	183.1	163.8	-19.3	
Gastos de Servicios Menores	61.3	18.4	2.2	77.5	76.2	-1.3	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,788.7			2,788.7	143.1	-2,645.6	
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	2,788.7			2,788.7	143.1	-2,645.6	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,057.7	5,950.4	482.9	8,525.2	8,055.0	-470.2	
Muebles y Enseres	442.0	1,280.0	284.9	1,437.1	1,122.5	-314.6	
Instrumental de Música	90.0			90.0	86.6	-3.4	
Bienes Informáticos	1,077.6	2,097.5		3,175.1	3,087.6	-87.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	30.0	1,498.9		1,528.9	1,528.9		
Equipo de Foto, Cine y Grabación	45.0			45.0	14.5	-30.5	
Equipo Médico y de Laboratorio	79.4		5.8	73.6	73.6		
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	357.6		23.0	334.6	334.6		
Maquinaria y Equipo Agropecuario	56.0		14.7	41.3	41.3		
Maquinaria y Equipo Industrial	50.0		26.3	23.7	23.7		
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	100.0	74.0	0.1	173.9	173.9		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,000.0		1,000.0	1,000.0		
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo	30.0		10.0	20.0	20.0		
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	400.0		118.1	281.9	281.9		
Maquinaria y Equipo Diverso	300.1			300.1	265.9	-34.2	
INVERSIÓN PÚBLICA		4,500.0		4,500.0	4,500.0		
Obra Estatal o Municipal		4,500.0		4,500.0	4,500.0		

TESVB

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	
DEUDA PÚBLICA		10,945.7		10,945.7	6,159.5	-4,786.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		6,547.5		6,547.5	2,347.2	-4,200.3
Por Ejercicios Anteriores		4,398.2		4,398.2	3,812.3	-585.9
SUBTOTAL	33,961.3	27,549.0	2,165.6	59,344.7	43,731.7	-15,613.0
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	937.5			937.5	937.5	
	937.5			937.5	937.5	
T O T A L	34,898.8	27,549.0	2,165.6	60,282.2	44,669.2	-15,613.0

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	10,690.5
Mercancías en Tránsito	708.8
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,645.6
Depreciación Acumulada de Muebles	389.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,739.3
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	3,219.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	20,401.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1,163.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,596.9
Anticipo a Contratistas	1,104.1
Mobiliario y Equipo Administrativo y Revaluación de Bienes Muebles	6,128.5
Construcciones en Proceso	176.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	18,170.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,231.0

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 231 mil 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)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	513.6	1,192.5	(678.9)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	25,779.8	22,869.9	2,909.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,204.2	4,040.3	1,163.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,201.3	6,604.4	9,596.9
Anticipo a Contratistas	1,104.1		1,104.1
Mercancías en Tránsito	3,103.5	3,812.3	(708.8)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,906.5	38,519.4	13,387.1
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,719.1	4,979.8	3,739.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88.1	80.1	8.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,105.2	5,885.8	3,219.4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17,912.4	10,945.7	6,966.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	33,994.1	27,573.7	6,420.4

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 6 millones 420.4 miles de pesos, se debió principalmente a las Inversiones Financieras 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/Desahorro)	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	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	12,329.6	8,572.8	44,936.5	2,422.1	68,261.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(8,572.8)	8,572.8		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		10,690.5			10,690.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	12,329.6	10,690.5	53,509.3	2,422.1	78,951.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 10 millones 690.5 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio 2011.