

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	
FLUJOS DE EFECTIVO	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	13



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 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	17,983.9	1,201.2	601.2	18,583.9	14,094.4	4,489.5
Sueldo Base	10,703.3	549.5	410.3	10,842.5	8,353.1	2,489.4
Hora Clase		50.6		50.6		50.6
Honorarios Asimilables al Salario		34.9		34.9	34.8	0.1
Prima por Años de Servicio		32.0		32.0	32.0	
Prima de Antigüedad	20.0		3.7	16.3		16.3
Prima Vacacional	1,202.5	17.0		1,219.5	521.3	698.2
Aguinaldo	1,743.9	22.6		1,766.5	1,408.8	357.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	101.7	12.4		114.1	18.3	95.8
Gratificación	1,018.9		16.9	1,002.0	893.4	108.6
Labores Docentes	354.8		61.9	292.9	139.8	153.1
Honorarios Especiales		13.2		13.2	1.9	11.3
Cuotas de Servicio de Salud	569.9	315.5		885.4	885.4	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	606.7	100.3		707.0	655.2	51.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	197.8		9.2	188.6	112.9	75.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	107.2			107.2	77.3	29.9
Riesgo de Trabajo	121.6			121.6	102.1	19.5
Seguros y Fianzas	182.8	9.3	49.5	142.6	9.3	133.3
Cuotas para Fondo de Retiro	24.8	0.9		25.7	22.5	3.2
Seguro de Separación Individualizado	461.8	4.6	28.9	437.5	301.2	136.3
Día del Maestro y del Servidor Público	21.0		20.8	0.2		0.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	10.5			10.5		10.5
Viáticos		1.1		1.1	1.1	
Despensa	534.7	37.3		572.0	524.0	48.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,312.4	444.4	344.4	1,412.4	1,149.4	263.0
Materiales y Útiles de Oficina	169.0	46.6	8.9	206.7	182.7	24.0
Enseres de Oficina	18.2	27.7	12.9	33.0	29.1	3.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	10.0		9.6	0.4		0.4
Material de Foto, Cine y Grabación	7.8		5.0	2.8		2.8
Material Estadístico y Geográfico	5.6	0.1	4.0	1.7	0.1	1.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	154.8	83.5	28.2	210.1	163.3	46.8
Material de Información	5.3	15.2		20.5	20.5	
Material y Enseres de Limpieza	38.9	1.5	25.4	15.0	1.1	13.9
Material Didáctico	99.7	17.1	15.7	101.1	96.5	4.6
Material para Identificación y Registro	18.5	0.7		19.2	0.7	18.5
Productos Alimenticios para Personas	9.5	63.4	0.3	72.6	69.4	3.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.7	3.3	2.7	6.3	3.3	3.0
Productos Minerales no Metálicos		0.9		0.9	0.9	
Cemento y Productos de Concreto		0.5		0.5	0.5	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.2		0.2		0.2
Madera y Productos de Madera		0.7		0.7	0.6	0.1
Material Eléctrico y Electrónico	23.2	10.6	4.1	29.7	23.3	6.4
Artículos Metálicos para la Construcción	1.6	6.3	4.5	3.4	3.3	0.1
Materiales Complementarios	22.0		13.8	8.2		8.2
Material de Señalización	4.4		2.0	2.4		2.4
Árboles y Plantas de Ornato	2.1	4.1		6.2	6.1	0.1
Materiales de Construcción	71.0	9.6	46.7	33.9	12.7	21.2
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	55.4	0.8	42.0	14.2	5.5	8.7
Sustancias Químicas	76.5	10.2	43.0	43.7	35.7	8.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2.8	0.1		2.9	0.1	2.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	18.8		14.5	4.3		4.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2.3			2.3		2.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	32.9		1.4	31.5	17.4	14.1
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		0.6		0.6	0.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	289.2	100.7		389.9	376.6	13.3
Vestuario y Uniformes	16.1	19.7		35.8	27.3	8.5

TESSFP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prendas de Seguridad y Protección Personal	4.5	0.1		4.6	2.1	2.5
Artículos Deportivos	19.9		10.5	9.4	2.1	7.3
Productos Textiles	5.0	6.3	4.7	6.6	6.3	0.3
Blancos y Otros Productos Textiles	3.9		3.7	0.2		0.2
Material de Seguridad Pública		1.9	1.9			
Refacciones, Accesorios y Herramientas	23.4	0.7	5.6	18.5	11.8	6.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	7.0	0.5	2.2	5.3	2.7	2.6
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	2.7		2.5	0.2		0.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	17.5		16.2	1.3	0.5	0.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	17.0	5.3	8.8	13.5	13.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	25.1	5.3	3.6	26.8	21.1	5.7
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	25.1	0.2		25.3	12.0	13.3
SERVICIOS GENERALES	2,988.3	3,289.8	509.8	5,768.3	3,745.7	2,022.6
Servicio de Energía Eléctrica	252.0	14.9		266.9	227.5	39.4
Gas	6.2	2.2	1.9	6.5	2.5	4.0
Servicio de Agua	7.4			7.4		7.4
Servicio de Telefonía Convencional	94.0			94.0	44.8	49.2
Servicio de Telefonía Celular	3.9		2.0	1.9		1.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	13.0	3.2	1.0	15.2	7.6	7.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	7.4	84.3		91.7	91.7	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	79.3	9.8	12.4	76.7	49.5	27.2
Arrendamiento de Vehículos	72.1		23.7	48.4	32.3	16.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	10.2		4.8	5.4		5.4
Arrendamiento de Activos Intangibles	48.1		41.1	7.0		7.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	104.6	279.0		383.6	302.3	81.3
Capacitación	127.2	958.3		1,085.5	476.7	608.8
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	93.2			93.2		93.2
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	43.4	17.5		60.9	41.3	19.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	20.1	17.3	11.9	25.5	19.0	6.5
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	22.4	22.7	12.1	33.0	31.7	1.3
Servicios de Protección y Seguridad						
Servicios de Vigilancia	552.0	28.9		580.9	553.4	27.5
Servicios Bancarios y Financieros	14.4		0.3	14.1	6.6	7.5
Seguros y Fianzas	112.1	53.7		165.8	120.8	45.0
Fletes y Maniobras	19.2		4.6	14.6		14.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	63.3	1,500.0	174.8	1,388.5	877.2	511.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	27.3	0.7	26.3	1.7	0.7	1.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	14.4	1.9	8.9	7.4	1.9	5.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	37.1		28.0	9.1		9.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	6.0		2.3	3.7		3.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	12.1	2.3		14.4	2.3	12.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	136.8	123.0	27.9	231.9	83.6	148.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	10.0	7.5	3.7	13.8	10.3	3.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	252.0			252.0	203.7	48.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	21.0			21.0	1.3	19.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	28.8	20.2	12.9	36.1	35.8	0.3
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet		0.4		0.4	0.4	
Servicios de Fotografía	4.2		2.5	1.7		1.7
Transportación Aérea	32.7		15.1	17.6	4.5	13.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	43.3	39.8	13.5	69.6	68.8	0.8
Viáticos Nacionales	66.0	61.1	4.3	122.8	98.0	24.8

TESSFP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos en el Extranjero	15.3		15.1	0.2		0.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		20.0		20.0	20.0	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	12.1	18.2	6.5	23.8	23.8	-0.0
Congresos y Convenciones	31.3		16.4	14.9		14.9
Gastos de Representación		0.5		0.5	0.4	0.1
Otros Impuestos y Derechos	60.4	0.3	22.1	38.6	13.1	25.5
Otros Gastos por Responsabilidades		2.1		2.1	2.1	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	367.1			367.1	277.4	89.7
Cuotas y Suscripciones	16.0		7.5	8.5		8.5
Gastos de Servicios Menores	26.3		3.8	22.5	12.7	9.8
Inscripciones y Arbitrajes	2.6		2.4	0.2		0.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	657.6	501.0	1.0	1,157.6	67.6	1,090.0
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	35.3			35.3		35.3
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	34.0	500.0		534.0		534.0
Becas	439.8			439.8		439.8
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	63.0		1.0	62.0		62.0
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	85.5	1.0		86.5	67.6	18.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,363.7	27,044.4	2.8	28,405.3	9,548.3	18,857.0
Muebles y Enseres		1,980.0		1,980.0	1,350.0	630.0
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		1.7		1.7	1.7	
Artículos de Biblioteca		1,020.0		1,020.0	500.0	520.0
Bienes Informáticos	204.0	4,515.3		4,719.3	3,235.3	1,484.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		0.1		0.1	0.1	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	161.3			161.3		161.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otro Equipo Educativo y Recreativo		100.0		100.0	14.3	85.7
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		200.0		200.0	194.0	6.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	156.5		1.0	155.5	101.2	54.3
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	26.1	1.0	1.8	25.3	25.2	0.1
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	500.1	239.4		739.5		739.5
Maquinaria y Equipo Diverso		17,722.5		17,722.5	3,466.5	14,256.0
Software	16.5	1,264.4		1,280.9	660.0	620.9
Licencias Informáticas e Intelectuales	299.2			299.2		299.2
INVERSIÓN PÚBLICA		9,500.0		9,500.0	9,500.0	
Obra Estatal		9,500.0		9,500.0	9,500.0	
DEUDA PÚBLICA		13,022.3		13,022.3	11,356.2	1,666.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		13,022.3		13,022.3	11,356.2	1,666.1
T O T A L	24,305.9	55,003.1	1,459.2	77,849.8	49,461.6	28,388.2

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)	7,584.6
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,356.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	341.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	213.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,610.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	227.2
Contratistas por Obras Públicas por Pagar	12,155.9
Aportaciones (Alta de Activo)	1,551.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	59,039.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	325.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.7
Bienes en Tránsito	17,485.3
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	23,391.0
Mobiliario y Equipo de Administración	1,350.0
Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	3,227.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	436.8
Vehículos y Equipo de Transporte	193.9
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	3,170.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,332.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	60,913.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	-1,873.6

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 1 millón 873.6 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en las cuentas de Bienes en Tránsito, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, con respecto al ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,870.9	337.9	1,533.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	48,610.6	52,017.2	-3,406.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	325.1		325.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.7		0.7
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,293.7	12,650.0	-11,356.3
Bienes en Tránsito	17,485.3		17,485.3
T O T A L	69,586.3	65,005.1	4,581.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,699.6	89.4	25,610.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	288.3	61.1	227.2
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12,155.9		12,155.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,538.9	12,871.7	-11,332.8
T O T A L	39,682.7	13,022.2	26,660.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	29,903.6	51,982.9	-22,079.3

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 22 millones 79.3 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las cuentas de Inversiones Financieras de Corto Plazo, Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo y al aumento en las cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	3,170.7	12,306.7	57,165.4	-58.6	72,584.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-12,306.7	12,306.7		
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		7,584.6			7,584.6
Alta de Activo por Inventario Físico	1,551.6				1,551.6
	-----	-----	-----	-----	-----
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	4,722.3	7,584.6	69,472.1	-58.6	81,720.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento la Hacienda Pública por 9 millones 136.2 miles de pesos, se debe al Resultado del Ejercicio que tuvo el Tecnológico y por la alta de Activo por Inventario Físico durante el ejercicio