

000038



EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.



Fuente del Ingreso					
Ley de Ingresos (ORIGINAL)	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación/E estimación	
IMPUESTOS	-	-	-	0%	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	0%	
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	-	-	0%	
DERECHOS	2,335,750.00	1,800,080.00	1,800,080.00	77%	
PRODUCTOS	-	-	-	0%	
APROVECHAMIENTOS	180.00	-	-	0%	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,000.00	972,550.00	886,550.00	5910%	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	0%	
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,062,296.00	10,204,837.00	10,204,837.00	101%	
CONVENIOS	1,941,840.72	3,378,575.01	3,378,575.01	174%	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	0%	
OTROS INGRESOS	-	5,410.68	5,410.68	0%	
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	14,355,066.72	16,361,452.69	16,275,452.69	0%	

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS					
Ley de Ingresos (ORIGINAL)	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	
IMPUESTOS sobre los ingresos	-	-	-	0%	
IMPUESTOS sobre el patrimonio	-	-	-	0%	
Impuesto sobre la producción, el consumo y las	-	-	-	0%	
Impuestos al comercio exterior	-	-	-	0%	
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	0%	
Impuestos Ecológicos	-	-	-	0%	
Accesorios	-	-	-	0%	
Otros Impuestos	-	-	-	0%	
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	-	-	-	0%	
NO TRIBUTARIOS					
DERECHOS	2,335,750.00	1,800,080.00	1,800,080.00	0%	
PRODUCTOS	-	-	-	0%	
APROVECHAMIENTOS	180.00	-	-	0%	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,000.00	972,550.00	886,550.00	5910%	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	0%	
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,062,296.00	10,204,837.00	10,204,837.00	101%	
CONVENIOS	1,941,840.72	3,378,575.01	3,378,575.01	174%	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	0%	
OTROS INGRESOS	-	5,410.68	5,410.68	0%	
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	14,355,066.72	16,361,452.69	16,275,452.69	0%	
TOTALES	14,355,066.72	16,361,452.69	16,275,452.69	0%	

1) No se incluyen la cantidad de \$31,500.00 recibida como donativos: \$9,000.00 2do trimestre, \$12,500.00 3er trimestre y \$10,000.00 4to trimestre.
2) Se reclasificaron en el 3er trimestre las cuotas de recuperación de Otros ingresos a Ingresos por venta de bienes y servicios.
3) En el mes de Diciembre se recibieron \$624,000.00 del Convenio Celebrado entre CONACYT y El Colegio del Estado de Hidalgo con recurso Federal (Primer año de estancias posdoctorales vinculadas al fortalecimiento de la calidad en los posgrados), los cuales fueron registrados contablemente como un ingreso cobrado por anticipado en el pasado debido a que el recurso será ejercido en 2014.

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Presupuestales.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

Antorzo
Prof. Joel Guerrero Juárez
Secretario de Educación Pública
Revisó
Dra. Rocío Ruiz de la Barrera
Directora General
Elaboró
Mtra. Margarita Lazo Cuevas
Unidad Administrativa



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013



PARTIDAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO										CREDITO COMPROMETER (Modificado-Comanualidad)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES		REDUCCIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
SERVICIOS PERSONALES	5,946,612.52	2,230,436.15	1,782,336.70	6,394,711.97	6,362,601.44	6,362,601.44	6,362,601.44	6,117,438.60	32,110.53	32,110.53		
Sueldos	1,403,963.12	13,251.00	1,149,575.12	267,639.00	267,639.00	267,639.00	267,639.00	267,639.00	-	-		
Honorarios Asimilados	2,537,786.00	1,835,158.43	175,412.84	4,197,531.59	4,197,531.59	4,197,531.59	4,197,531.59	3,957,067.99	-	-		
Prima de Vacaciones y Dominical	4,240.00	3,881.10	3,692.00	4,429.10	4,429.10	4,429.10	4,429.10	4,429.10	-	-		
Gratificación anual	830,467.40	315,838.36	447,517.38	698,788.38	666,681.75	666,681.75	666,681.75	666,681.75	32,106.63	32,106.63		
Compenaraciones	1,083,420.00	53,494.00	-	1,136,914.00	1,136,914.00	1,136,914.00	1,136,914.00	1,136,914.00	-	-		
Aportaciones al ISSSTE	25,362.00	1,328.28	5.28	26,685.00	26,683.66	26,683.66	26,683.66	26,683.66	1.34	1.34		
Aportaciones al Seguro de Cesantia	8,077.00	421.38	-	8,498.38	8,497.56	8,497.56	8,497.56	7,031.20	0.82	0.82		
Aportaciones al FOVISSSTE	12,719.00	663.60	1.88	13,382.72	13,382.00	13,382.00	13,382.00	11,072.80	0.72	0.72		
Aportaciones al SAR	5,088.00	266.00	0.20	5,353.80	5,352.78	5,352.78	5,352.78	4,428.10	1.02	1.02		
Presaciones por Conciciones Generales de Trabajo	28,800.00	-	-	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	-	-		
Ayuda de Ultras Escolares	6,890.00	6,132.00	6,132.00	6,890.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	-	-		
MATERIALES Y SUMINISTROS	620,336.51	352,231.22	304,608.08	668,259.55	537,580.54	537,580.54	537,580.54	537,580.54	130,679.11	130,679.11		
Materia de oficina	93,000.00	90,145.24	72,940.99	110,204.25	108,866.04	108,866.04	108,866.04	108,866.04	1,338.21	1,338.21		
Gastos de oficina	24,000.00	17,211.96	22,660.00	18,551.96	18,551.96	18,551.96	18,551.96	18,551.96	-	-		
Materiales y utiles de impresin	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
Materia Estadístico y Geográfico	20,000.00	4,355.10	20,000.00	4,355.10	4,355.10	4,355.10	4,355.10	4,355.10	-	-		
Materia para bienes informáticos	86,979.90	66,466.80	73,620.07	79,826.73	75,551.90	75,551.90	75,551.90	75,551.90	4,274.83	4,274.83		
Materiales para grabación	-	2,288.80	-	2,288.80	2,288.80	2,288.80	2,288.80	2,288.80	-	-		
Suscripciones a publicaciones y periódicos	110,000.00	5,962.00	5,962.00	115,962.00	5,962.00	5,962.00	5,962.00	5,962.00	110,000.00	110,000.00		
Materia de limpieza	26,400.00	474.64	18,138.89	8,735.95	5,795.83	5,795.83	5,795.83	5,795.83	2,940.12	2,940.12		
Materia didáctico	51,073.24	78,083.12	19,381.80	109,794.56	98,035.02	98,035.02	98,035.02	98,035.02	11,759.54	11,759.54		
Identificadores e iconos de señalización	11,000.00	2,341.00	11,000.00	2,341.00	2,340.33	2,340.33	2,340.33	2,340.33	0.67	0.67		
Alimentación a Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cemento y productos de concreto	315.00	-	-	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	-	-		
Vidrio y productos de vidrio	390.00	-	-	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	-	-		
Materia eléctrico	25,500.00	41,441.05	25,500.00	41,441.05	41,230.66	41,230.66	41,230.66	41,230.66	210.39	210.39		
Artículos metálicos para la construcción	1,283.99	64.50	-	1,348.49	1,348.49	1,348.49	1,348.49	1,348.49	-	-		
Materiales Complementarios	6,564.44	4,042.99	-	10,607.43	10,607.43	10,607.43	10,607.43	10,607.43	-	-		
Otros Materiales y Artículos de Construcción	2,431.94	2,181.40	-	4,613.34	4,613.34	4,613.34	4,613.34	4,613.34	-	-		
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,500.00	-	6,452.17	47.83	-	-	-	-	47.83	47.83		
Medicinas y productos farmacéuticos	2,198.00	1,229.51	1,101.00	2,326.51	2,326.51	2,326.51	2,326.51	2,326.51	-	-		
Combustibles y lubricantes vehículos y edupos terrestres	129,000.00	16,006.82	14,739.36	130,267.46	130,267.46	130,267.46	130,267.46	130,267.46	-	-		
Productos Textiles	5,200.00	2,049.87	-	7,249.87	7,249.87	7,249.87	7,249.87	7,249.87	-	-		
Herramientas menores	2,000.00	1,370.00	2,550.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	-	-		
Relaciones y accesorios menores de edificios	1,800.00	1,544.00	1,544.00	1,800.00	1,692.48	1,692.48	1,692.48	1,692.48	107.52	107.52		
Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	1,093.00	-	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	-	-		
Relaciones	-	13,521.32	-	13,521.32	13,521.32	13,521.32	13,521.32	13,521.32	-	-		
Relaciones y accesorios de otros bienes muebles	-	358.00	-	358.00	358.00	358.00	358.00	358.00	-	-		
SERVICIOS GENERALES	3,669,360.62	2,022,626.83	1,800,264.75	3,891,712.70	3,891,460.44	3,891,460.44	3,891,460.44	3,716,710.57	252.26	252.26		
Servicio de energía eléctrica	17,974.00	17,401.00	-	48,573.00	48,573.00	48,573.00	48,573.00	48,573.00	-	-		
Servicio de Agua	-	3,852.00	-	3,852.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00	3,852.00	-	-		
Servicio telefónico tradicional	55,090.00	-	17,360.00	37,730.00	37,730.00	37,730.00	37,730.00	37,730.00	-	-		
Servicio de telefonía celular	9,600.00	2.00	2,178.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	-	-		
Servicio postal	2,700.00	9,909.29	2,816.58	9,792.71	9,792.71	9,792.71	9,792.71	9,792.71	-	-		
Atendamiento de edificios	598,560.00	-	6,949.07	598,560.00	598,560.00	598,560.00	598,560.00	598,560.00	-	-		
Atendamiento de equipo de fotocopiado	40,884.00	442.53	-	34,477.46	34,477.46	34,477.46	34,477.46	34,477.46	-	-		
Otros Atendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	35,000.00	26,796.00	35,000.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	18,757.20	-	-		
Servicios de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013



PARTIDAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO						CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado)		CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devegado)	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	COMPENSACIONES			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devegado)
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	640,727.27	118,086.99	490,727.27	268,086.99	268,086.99	268,086.99	268,086.99	268,086.99	-	-
Servicios de Apoyo Administrativo	303,000.00	345,381.92	254,769.11	393,612.81	393,612.81	393,612.81	393,612.81	393,612.81	-	-
Prestacion de Servicios Profesionales	696,640.88	173,700.57	122,372.14	747,969.11	747,969.11	747,969.11	747,969.11	745,467.56	-	-
Servicios financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros	25,412.00	6,998.78	25,412.00	6,998.78	6,998.78	6,998.78	6,998.78	6,998.78	-	-
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	152,459.29	150,533.13	106,400.00	196,592.42	196,592.42	196,592.42	196,592.42	196,592.42	-	-
Mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion	7,500.00	6,382.80	7,500.00	6,382.80	6,382.80	6,382.80	6,382.80	6,382.80	-	-
Mantenimiento de bienes informaticos	103,800.00	-	48,850.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	-	-
Mantenimiento de vehiculos	20,000.00	430.00	16,003.82	4,426.38	4,426.38	4,426.38	4,426.38	4,426.38	-	-
Servicio de lavanderia, limpieza y fumigacion	-	1,682.00	-	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	-	-
Difusion de programas y actividades gubernamentales	-	1,196.76	-	1,196.76	1,196.76	1,196.76	1,196.76	1,196.76	-	-
Impresiones y publicaciones oficiales	253,781.14	200,067.40	253,781.14	200,067.40	200,067.40	200,067.40	200,067.40	200,067.40	-	-
Difusion por radio, television y otros medios para venta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasajes aereos	40,000.00	46,879.10	40,000.00	46,879.10	46,879.10	46,879.10	46,879.10	46,879.10	-	-
Pasajes terrestres	24,000.00	76,784.50	12,703.00	88,061.50	88,061.50	88,061.50	88,061.50	88,061.50	-	-
Vuelos en el pais	50,290.24	56,789.84	31,639.24	75,440.84	75,440.84	75,440.84	75,440.84	75,440.84	-	-
Vuelos en el extranjero	55,000.00	8,375.24	55,000.00	8,375.24	8,375.24	8,375.24	8,375.24	8,375.24	-	-
Gastos de Orden Social	34,540.00	209,761.47	70,493.83	173,807.64	173,807.64	173,807.64	173,807.64	173,807.64	-	-
Congresos y Convenciones	-	456,804.81	-	456,804.81	456,804.81	456,804.81	456,804.81	456,804.81	-	-
Gastos de Representacion	10,380.00	1,582.00	8,068.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	-	-
Gastos de ISR	282,096.00	97,070.30	73,673.61	305,492.69	305,492.69	305,492.69	305,492.69	156,993.17	-	-
Pago de otros impuestos	18,600.00	-	18,088.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	-	-
Pago de derechos	7,400.00	-	6,428.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	-	-
Impuesto sobre nomina y otros	153,990.00	5,203.40	76,751.14	82,442.26	82,190.00	82,190.00	82,190.00	66,490.00	282.26	282.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS	3,777,031.20	3,273,340.78	2,017,070.88	5,033,301.00	4,531,870.18	4,531,870.18	4,531,870.18	4,396,870.18	501,430.82	501,430.82
Becas	179,509.60	179,509.60	2,017,070.88	1,938,470.02	1,438,039.20	1,438,039.20	1,438,039.20	1,303,039.20	501,430.82	501,430.82
Ayudas sociales a actividades cientificas o academicas	3,093,830.98	-	-	3,093,830.98	3,093,830.98	3,093,830.98	3,093,830.98	3,093,830.98	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	341,436.15	263,941.10	231,909.88	373,467.37	373,467.37	373,467.37	373,467.37	373,467.37	-	-
Muebles de oficina y estanteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes informaticos	241,436.15	106,890.66	132,891.96	194,434.85	194,434.85	194,434.85	194,434.85	194,434.85	-	-
Equipo de administracion	-	46,388.40	-	46,388.40	46,388.40	46,388.40	46,388.40	46,388.40	-	-
Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo educativo y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipos y aparatos de comunicacion y telecomunicacion	100,000.00	111,662.04	79,017.92	132,644.12	132,644.12	132,644.12	132,644.12	132,644.12	-	-
Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14,355,067.00	8,142,576.08	6,136,190.39	16,361,452.69	15,696,979.97	15,696,979.97	15,696,979.97	15,142,067.26	664,472.72	664,472.72

- 1) Las Comisiones Bancarias de la partida 341001 Servicios Financieros y Bancarios fueron canceladas en el gasto y reconocidas como una cuenta por cobrar a la institucion bancaria debido a que se solicito su bonificacion.
- 2) No se incluyen los gastos ejercidos con: "Fondo de reserva por \$451,731.98 que se integran por \$31,088.00 partida 361002 Impresiones y publicaciones oficiales y \$420,643.98 partida 362001 difusion por radio, television y otros medios para venta.
- 3) No se incluyen los gastos ejercidos con: "Donativos por \$21,026.00 que se integran por \$2,862.00 partida 292001 otros arrendamientos, \$12,500.00 partida 361002 Impresiones y publicaciones oficiales y \$6,264.00 partida 363001 congresos y convenciones
- 4) No se incluye la compra de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles de Fondo de Reserva por \$477,082.85, ni el incremento por avaluo de bienes de \$97,150.00
- 5) Se incluye la compra de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: " Fondo Sectorial CONACYT-INEGI \$341,436.15 y FUNDUS FOMIX \$32,031.22 " Total Includio \$373,467.37 " Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$850,550.02

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Presupuestales.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Presupuestales y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

Autorizo

Revisó

Elaboró

Prof. Joel Guerrero Juárez
Secretario de Educación Pública

Dr. Rocío Ruiz de la Barrera
Dirección General

Mtra. Margarita Leo Cuevas
Título Administrativo