



**COLEGIO DE EDUCACIÓN  
PROFESIONAL TÉCNICA DEL  
ESTADO DE MÉXICO**

**CONALEP**

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**



**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

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**



**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO**

(Miles de Pesos)

DCCOA-012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>450,747.7</b>	<b>295,184.8</b>	<b>185,739.5</b>	<b>560,193.0</b>	<b>560,193.0</b>	
Sueldo Base	138,620.2	42,736.8	33,711.7	147,645.3	147,645.3	
Compensación	22,920.6	741.1	2,180.1	21,481.6	21,481.6	
Gratificación Burócrata		22,282.4		22,282.4	22,282.4	
Sueldo por Interinato de Burócratas		28.9	2.2	26.7	26.7	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	136,489.7	52,560.7	31,933.1	157,117.3	157,117.3	
Prima por Años de Servicio Burócratas	26,388.7	10,432.9	5,112.6	31,709.0	31,709.0	
Prima Vacacional	8,930.2	1,497.0	387.5	10,039.7	10,039.7	
Aguinaldo	15,444.7	17,567.9	12,437.8	20,574.8	20,574.8	
Aguinaldo de Eventuales	15,700.8	9,379.7	7,290.5	17,790.0	17,790.0	
Compensación por Riesgo Profesional	443.3	113.2	55.3	501.2	501.2	
Cuotas al ISSSTE	18,271.8	63,086.4	40,741.8	40,616.4	40,616.4	
Seguros y Fianzas	3,175.3	4,477.0	3,904.6	3,747.7	3,747.7	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	2,780.0	5,310.8	1,516.0	6,574.8	6,574.8	
FOVISSSTE	6,950.1	11,163.9	3,334.6	14,779.4	14,779.4	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	11,120.7	13,206.8	12,441.8	11,885.7	11,885.7	
Cuotas para Fondo de Retiro		236.7	1.0	235.7	235.7	
Prima de Antigüedad	1,356.1	735.4	850.2	1,241.3	1,241.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,307.4	3,999.5	683.8	5,623.1	5,623.1	
Despensa	9,141.0	767.3	856.0	9,052.3	9,052.3	
Seguro de Separación Individualizado	3,157.6	469.7	1,586.9	2,040.4	2,040.4	
Elaboración de Tesis	30.0	50.0	22.5	57.5	57.5	
Días Cívicos	715.4	689.4	704.2	700.6	700.6	
Días Económicos	3,258.7	2,160.2	3,311.0	2,107.9	2,107.9	
Despensa de Fin de Año	11,703.3	13,109.1	11,738.3	13,074.1	13,074.1	
Otros Gastos Derivados de Convenio	8,077.5	16,558.2	9,164.8	15,470.9	15,470.9	
Gratificación por Productividad	2,360.0	245.3	268.2	2,337.1	2,337.1	
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	1,404.6	1,578.5	1,503.0	1,480.1	1,480.1	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>47,052.2</b>	<b>18,403.5</b>	<b>33,454.5</b>	<b>32,001.2</b>	<b>31,947.9</b>	<b>-53.3</b>
Materiales y Útiles de Oficina	3,277.5	823.8	1,836.1	2,265.2	2,265.2	

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 0		VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Material y Enseres de Limpieza	611.9	77.9	478.5	211.3	211.3	
Material Didáctico	5,086.5	3,903.1	2,629.0	6,360.6	6,360.6	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	2,216.7	646.9	2,366.2	497.4	497.4	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,309.3	1,504.1	2,262.7	2,550.7	2,550.7	
Material para Identificación y Registro	602.0	120.1	323.2	398.9	398.9	
Material de Foto, Cine y Grabación	74.2	.2	73.3	1.1	1.1	
Material de Información	136.5	4.7	132.8	8.4	8.4	
Materias Primas y Materiales de Producción	14,805.0	4,296.4	9,224.3	9,877.1	9,877.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1,343.4	90.2	1,185.4	248.2	248.2	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	17.0	2.2	15.0	4.2	4.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	2,010.0	152.9	1,791.3	371.6	371.6	
Enseres de Oficina	581.6	102.9	379.7	304.8	304.8	
Materiales de Construcción	2,556.3	1,327.4	1,772.7	2,111.0	2,111.0	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	1,400.5	2,163.3	791.9	2,771.9	2,771.9	
Materiales Complementarios	2,556.4	901.1	3,285.8	171.7	118.4	-53.3
Material Eléctrico y Electrónico	2,937.0	441.7	2,264.9	1,113.8	1,113.8	
Material de Señalización	266.2	10.9	190.8	86.3	86.3	
Árboles y Plantas de Ornato	352.1	98.9	301.0	150.0	150.0	
Sustancias Químicas	452.1	10.7	449.2	13.6	13.6	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	111.8	4.1	110.9	5.0	5.0	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	165.0	11.2	157.8	18.4	18.4	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5.1	23.1	5.1	23.1	23.1	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	13.5	9.7	23.2			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,264.4	307.9	317.1	1,255.2	1,255.2	
Vestuario, Uniformes y Blancos	481.9	121.2	377.7	225.4	225.4	
Prendas de Protección Personal	95.8	1.9	95.8	1.9	1.9	
Artículos Deportivos	322.5	391.3	613.1	100.7	100.7	
Artículos para la Extinción de Incendios		853.7		853.7	853.7	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>88,648.4</b>	<b>51,355.6</b>	<b>38,103.3</b>	<b>101,900.7</b>	<b>101,833.9</b>	<b>-66.8</b>
Servicio Postal y Telegráfico	.7	2.6	.2	3.1	3.1	
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	2,859.4	2,267.2	1,374.4	3,752.2	3,752.2	
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	8,612.5	5,223.4	4,284.0	9,551.9	9,551.9	
Servicio de Agua	4.0	16.0	11.7	8.3	8.3	
Gastos Menores de Oficina	697.0	561.6	409.5	849.1	849.1	
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	25,006.4	2,159.3	1,389.7	25,776.0	25,709.2	-66.8
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		18.0		18.0	18.0	
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	252.5	120.9	97.1	276.3	276.3	

CONALEP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 0		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,877.3	1,931.8	1,440.2	2,368.9	2,368.9	
Arrendamiento de Vehículos	392.7	751.9	366.5	778.1	778.1	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	5,104.8	4,495.2	6,535.0	3,065.0	3,065.0	
Servicios Informáticos	135.6	11.2	138.0	8.8	8.8	
Capacitación	7,834.7	10,595.1	7,567.9	10,861.9	10,861.9	
Inscripciones y Arbitrajes	67.2	57.0	78.9	45.3	45.3	
Fletes y Maniobras	203.9	154.2	173.7	184.4	184.4	
Servicios Bancarios y Financieros	158.4	78.0	134.4	102.0	102.0	
Seguros y Fianzas	1,472.5	2,872.1	1,090.4	3,254.2	3,254.2	
Otros Impuestos y Derechos	862.6	2,917.4	1,389.6	2,390.4	2,390.4	
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	1,200.0	281.6	130.3	1,351.3	1,351.3	
Servicios de Vigilancia	18,983.8	1,633.5	57.6	20,559.7	20,559.7	
Otros Servicios Comerciales	971.3	458.8	689.7	740.4	740.4	
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	861.7	301.8	865.0	298.5	298.5	
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	957.2	149.5	952.6	154.1	154.1	
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	1,612.5	2,477.8	1,490.4	2,599.9	2,599.9	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	2,634.3	6,882.1	3,090.3	6,426.1	6,426.1	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	470.9	384.2	297.0	558.1	558.1	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	3.0		3.0			
Instalaciones Menores Especializadas	229.6	3.6	229.7	3.5	3.5	
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para	2,005.1	644.6	1,923.2	726.5	726.5	
Exposiciones y Ferias	117.0	26.4	117.0	26.4	26.4	
Congresos y Convenciones	357.4	51.6	310.0	99.0	99.0	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		89.9	.1	89.8	89.8	
Cuotas y Suscripciones	55.6	36.4	56.3	35.7	35.7	
Servicios de Foto, Cine y Grabación	34.7	14.2	29.6	19.3	19.3	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación,						
Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	4.9	1,324.2	13.2	1,315.9	1,315.9	
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales						
Gastos de Viaje	201.5	227.4	143.4	285.5	285.5	
Viáticos Eventuales		94.8		94.8	94.8	
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	2,405.7	2,040.3	1,223.7	3,222.3	3,222.3	
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>17,065.2</b>	<b>8,946.4</b>	<b>8,118.8</b>	<b>8,118.8</b>	
Muebles y Enseres		1,563.8	1,563.8			
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		1,250.0	1,250.0			
Equipo Educativo y Recreativo		1,300.0	1,300.0			
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		1,500.0	1,500.0			
Equipo de Foto, Cine y Grabación		1,300.0	1,300.0			

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Equipo Médico y de Laboratorio		500.0	500.0			
Bienes Informáticos		8,118.8		8,118.8	8,118.8	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		500.0	500.0			
Maquinaria y Equipo Industrial		500.0	500.0			
Instrumental Médico y de Laboratorio		532.6	532.6			
<b>OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>6,761.5</b>	<b>6,761.5</b>			
Transferencias a Organismos Auxiliares para Inversión en Obra		6,761.5	6,761.5			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>123,436.7</b>		<b>123,436.7</b>	<b>122,404.2</b>	<b>-1,032.5</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		123,436.7		123,436.7	122,404.2	-1,032.5
<b>SUBTOTAL</b>	<b>586,448.3</b>	<b>512,207.3</b>	<b>273,005.2</b>	<b>825,650.4</b>	<b>824,497.8</b>	<b>-1,152.6</b>
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>	<b>28,791.8</b>			<b>28,791.8</b>	<b>28,791.8</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>615,240.1</b>	<b>512,207.3</b>	<b>273,005.2</b>	<b>854,442.2</b>	<b>853,289.6</b>	<b>-1,152.6</b>

## 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>	
Anticipo a Proveedores	16,901.1
Revaluación de Bienes Muebles	.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,630.4
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,200.9
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	5,786.7
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	5,275.2
Construcciones en proceso	62,211.6
Ingresos por Aplicar	5,035.3
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	102.0
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>125,143.7</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos	7,409.7
Bienes Muebles	72,578.0
Bienes Inmuebles	512.1
Depositos en Garantía	41.9
Cuentas por Pagar	50,898.8
Patrimonio	914.5
Superavit	6,529.0
Resultado del Ejercicio	21,267.9
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>160,151.9</b>
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(35,008.2)</b>

### COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 35 millones 8.2 miles de pesos, se debe principalmente a las disposiciones que se realizaron para cubrir pasivos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos	2,121.7	2,881.7	(760.0)
Inversiones en Instituciones Financieras	6,129.8	40,378.0	(34,248.2)
Deudores Diversos	72,642.0	65,232.3	7,409.7
Anticipo a proveedores	1,721.3	18,622.4	(16,901.1)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>82,614.8</b>	<b>127,114.4</b>	<b>(44,499.6)</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
Cuentas por Pagar	45,422.5	96,321.3	(50,898.8)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	27,217.4	27,115.4	102.0
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>72,639.9</b>	<b>123,436.7</b>	<b>(50,796.8)</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>9,974.9</b>	<b>3,677.7</b>	<b>6,297.2</b>

**COMENTARIOS**

El aumento en el capital de trabajo por 6 millones 297.2 miles de pesos, se originó principalmente a la recuperación de deudores diversos, así como a la disminución de cuentas por pagar.

CONALEP

**ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO**

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	212,812.6	(411,156.6)	63,984.0	4,030,209.2	3,895,849.2
Traspaso Resultado del Ejercicio 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		63,984.0	(63,984.0)		
Bajas de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	(914.5)				(914.5)
Registro de Depreciación Revaluada				(6,529.0)	(6,529.0)
Resultado del Ejercicio 2010			(21,267.9)		(21,267.9)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010</b>	<b>211,898.1</b>	<b>(347,172.6)</b>	<b>(21,267.9)</b>	<b>4,023,680.2</b>	<b>3,867,137.8</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El decremento en el patrimonio por 28 millones 711.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio Fiscal 2010.

