



**COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE MÉXICO**

CECYTEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	521,409.3	79,291.5	54,512.2	546,188.6	540,386.7	-5,801.9
Sueldo base	275,789.5	25,636.1	22,078.0	279,347.6	278,096.3	-1,251.3
Sueldo Por Interinato	1,300.6	904.4		2,205.0	1,955.7	-249.3
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,522.9	252.6	118.9	1,656.6	1,574.7	-81.9
Prima de antigüedad	32,096.1	6,666.7	1,700.0	37,062.8	37,013.1	-49.7
Prima vacacional	18,600.6	4,663.4	5,558.5	17,705.5	17,591.9	-113.6
Aguinaldo	44,641.4	9,322.9	7,911.2	46,053.1	45,924.5	-128.6
Aguinaldo de eventuales	250.5		144.1	106.4	1.2	-105.2
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	66.1	143.2	5.5	203.8	141.0	-62.8
Gratificación	32,605.2	2,667.0	6,340.6	28,931.6	28,718.0	-213.6
Gratificación por convenio	14,880.4	241.0	96.4	15,025.0	15,021.5	-3.5
Gratificación por productividad	9,422.7	11,914.5		21,337.2	21,324.5	-12.7
Labores docentes	4,634.4	335.0	198.5	4,770.9	4,768.7	-2.2
Cuotas de servicio de salud	14,901.9	1,807.8	1,492.2	15,217.5	15,027.6	-189.9
Cuotas al sistema solidario de reparto	18,710.2	2,133.1	1,629.1	19,214.2	18,867.9	-346.3
Cuotas al sistema de capitalización individual	6,126.3	1,004.9	1,665.2	5,466.0	5,464.1	-1.9
Aportaciones para Financiar los gastos generales de administración del ISSEI	3,311.5	1,118.0	822.4	3,607.1	3,307.2	-299.9
Riesgo de trabajo	3,675.8	1,155.1	992.4	3,838.5	3,724.1	-114.4
Seguros y Fianzas	723.2	1,746.2		2,469.4	1,779.1	-690.3
Cuotas para fondo de retiro	3,881.1	543.3	325.0	4,099.4	3,788.2	-311.2
Seguro de separación individualizado	5,966.6	11.3	248.3	5,729.6	5,249.8	-479.8
Indemnización por accidentes de trabajo	66.1	14.9	38.3	42.7	25.9	-16.8
Liquidación por indemnización de sueldos y salarios caídos	176.3	706.5	43.8	839.0	543.9	-295.1
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	379.0	150.0		529.0	508.7	-20.3
Día del maestro y del servidor público	2,356.9	250.0		2,606.9	2,558.4	-48.5
Estudios de postgrado	308.5	660.0	76.7	891.8	887.1	-4.7
Otros gastos derivados de convenio	7,277.3	3,230.2	361.7	10,145.8	9,615.1	-530.7
Becas institucionales	211.6		102.4	109.2	24.2	-85.0
Elaboración de tesis	73.0	18.1	6.2	84.9	80.0	-4.9
Despensa	13,509.7	1,865.6	965.5	14,409.8	14,369.6	-40.2
Reconocimiento a servidores públicos		120.0		120.0	103.1	-16.9
Estímulos por puntualidad y asistencia	3,943.9	9.7	1,591.3	2,362.3	2,331.6	-30.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,308.4	15,365.5	8,227.1	25,446.8	24,735.4	-711.4
Materiales y útiles de oficina	1,545.9	1,044.7		2,590.6	2,489.6	-101.0
Enseres de Oficina	297.6	1,313.0	134.7	1,475.9	1,456.1	-19.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Materiales y utiles de imprenta y reproduccion	502.1	1,185.2	1,032.5	654.8	649.3	-5.5
Material de foto, cine y grabacion	175.2	1.6	160.1	16.7	8.5	-8.2
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos informaticos	3,694.0	2,005.0	501.9	5,197.1	5,124.4	-72.7
Material de informacion	81.4		38.5	42.9	27.9	-15.0
Material y enseres de limpieza	1,060.5	275.5	265.0	1,071.0	1,061.9	-9.1
Material didactico	876.2	404.4	620.2	660.4	636.3	-24.1
Productos alimenticios para personas		3.7		3.7	3.7	
Utencilios para el servicio de alimentacion		18.7		18.7	16.8	-1.9
Materias primas y materiales de produccion	108.9	36.5	33.1	112.3	108.9	-3.4
Productos minerales no metalicos	358.7	41.0	278.1	121.6	112.6	-9.0
Material Eléctrico y Electrónico	772.0	690.8	466.1	996.7	986.4	-10.3
Articulos metalicos para la construccion		1.5		1.5	1.5	
Materiales complementarios		23.1		23.1	20.6	-2.5
Material de señalizacion	505.0	1,792.1	.1	2,297.0	2,243.6	-53.4
Arboles y plantas de ornato		91.6		91.6	86.4	-5.2
Material de construccion	1,434.1	1,318.9	966.7	1,786.3	1,780.4	-5.9
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	262.3	493.2	3.5	752.0	746.4	-5.6
Sustancias quimicas	1,115.7		977.3	138.4	72.4	-66.0
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	120.3	38.2	50.6	107.9	96.6	-11.3
Medicins y productos farmaceuticos	94.5	306.3	.1	400.7	400.7	
Materiales, accesorios y suministros medicos	115.2	2.2	100.9	16.5	4.7	-11.8
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	809.4		689.0	120.4	65.0	-55.4
Combustibles y lubricantes	2,215.0	262.2	311.0	2,166.2	2,021.1	-145.1
Vestuario y uniformes	796.9	2,541.0	641.7	2,696.2	2,692.0	-4.2
Prendas de seguridad y proteccion personal	72.3	16.6	5.0	83.9	33.5	-50.4
Articulos deportivos	619.8	731.5	493.2	858.1	855.2	-2.9
Prendas de Proteccion		28.8		28.8	28.8	
Refacciones, accesorios y herramientas menores	241.5	355.9	160.0	437.4	430.2	-7.2
Refacciones y accesorios para equipo de computo	363.1	138.3	291.8	209.6	208.0	-1.6
Articulos para la extincion de incendios	70.8	202.1	5.7	267.2	264.5	-2.7
Otros Enseres		1.9	.3	1.6	1.4	-.2
SERVICIOS GENERALES	43,709.5	53,942.5	2,242.6	95,409.4	91,215.8	-4,193.6
Servicio de energia electrica	4,856.6	3,907.0		8,763.6	8,755.8	-7.8
Servicio de agua	232.3	210.6		442.9	436.0	-6.9
Servicio de telefonia convencional	1,314.3	283.7		1,598.0	1,413.8	-184.2
Servicio de telefonia celular						
Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.0	20.1		520.1	510.3	-9.8
Servicio de conduccion de señales analiticas y digitales		15.1		15.1	11.0	-4.1

CECyTEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	INICIAL	PRESUPUESTO 2012		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicio de acceso a internet	875.5	5,049.0	470.0	5,454.5	5,436.3	-18.2
Servicio postal y telegrafico	5.0	1.1	1.6	4.5	3.5	-1.0
Arrendamiento de edificios y locales	429.5			429.5	132.4	-297.1
Arrendamiento de vehiculos	262.9	3,427.4	21.6	3,668.7	3,666.2	-2.5
arrendamiento de maquinaria y equipo	166.5	401.7		568.2	558.9	-9.3
Arrendamiento de activos intangibles		37.6		37.6	37.6	
Asesorias asociadas a convenio o acuerdos	394.3	814.4		1,208.7	969.0	-239.7
Servicios informaticos		2,411.7	170.0	2,241.7	2,212.2	-29.5
Capacitacion		859.2		859.2	848.2	-11.0
Servicio de fotocopiado, impresión y reproduccion		38.9		38.9	38.9	
Servicio de vigilancia	12,475.6	6,680.6		19,156.2	18,251.5	-904.7
Servicios Profesionales		295.4		295.4	295.4	
Servicios bancarios y financieros	599.0	657.5		1,256.5	1,178.1	-78.4
Seguros y Fianzas	1,933.5	806.6		2,740.1	2,711.1	-29.0
Fletes y maniobras	122.8	2.1	40.3	84.6	62.5	-22.1
Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,987.2	4,540.9	154.5	6,373.6	6,180.8	-192.8
Reparacion y mantenimiento e instalacion dem mobiliario	262.9	348.2		611.1	603.6	-7.5
Reparacioy y manetnimiento de bienes informaticos	87.6		18.3	69.3	18.7	-50.6
reparacion y mantenimiento de vehiculos	950.0	621.8	33.0	1,538.8	1,520.6	-18.2
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	50.0			50.0	10.5	-39.5
Servicios de Fumigación	262.9		86.3	176.6	5.1	-171.5
Gastos de publicidad y propaganda	131.4	1,324.9		1,456.3	1,454.3	-2.0
Publicaciones oficiales y de informacion en general	131.4	850.3	8.1	973.6	973.3	-.3
Servicios de Creatividad, preproducción y produccion de publicidad		778.4		778.4	778.4	
Servicio de cine y grabacion		64.9	1.0	63.9	61.5	-2.4
Gastos de traslado por via terrestre		19.7		19.7	19.7	
Viaticos nacionales	1,172.7	2,480.3		3,653.0	3,621.9	-31.1
Otros servicios de traslado y hospedaje	175.3	396.6	68.6	503.3	487.5	-15.8
Gastos de ceremonias y de orden social	613.4	10.0	99.4	524.0	519.1	-4.9
Congresos y convenciones	175.3	2,248.3	14.7	2,408.9	2,401.9	-7.0
Servicios Funerarios y de Cementerios	175.3	6,601.6	28.8	6,748.1	6,744.4	-3.7
Otros impuestos y derechos	86.6	409.7	1.4	494.9	486.5	-8.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	12,793.8	3,624.6	1,025.0	15,393.4	13,621.7	-1,771.7
Cuotas y suscripciones	43.8	1,159.8		1,203.6	1,199.3	-4.3
Gastos de servicios menores	442.1	1,842.8		2,284.9	2,278.3	-6.6
Inscripciones y Arbitrajes		700.0		700.0	700.0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	4,690.7	2,195.0		6,885.7	6,866.2	-19.5
Cooperaciones y Ayudas		795.0		795.0	795.0	
Capacitación	4,690.7	1,400.0		6,090.7	6,071.2	-19.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,301.5	12,626.2	29,175.4	7,752.3	5,974.9	-1,777.4
Muebles y enseres	1,737.8	3,011.3	3,752.0	997.1	22.7	-974.4
Artículos de biblioteca	1,972.1		1,972.0	.1		-.1
Bienes informáticos	13,910.2	200.1	13,570.0	540.3	526.8	-13.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		176.9		176.9	159.7	-17.2
Equipo y Aparatos Audiovisuales	1,033.7	2,950.0	913.5	3,070.2	3,016.0	-54.2
Equipo de foto, cine y grabacion	750.7	500.0	1,029.0	221.7	212.5	-9.2
Equipo educacional y recreativo	856.0	1,366.1	2,000.0	222.1	158.2	-63.9
Equipo medico y de laboratorio	953.9	10.9	953.9	10.9		-10.9
Vehiculos y equipo de transporte terrestre	720.0	3,000.0	3,435.0	285.0	285.0	
maquinaria y equipo agropecuario		10.0		10.0	8.6	-1.4
Maquinaria y equipo de construccion	63.4	66.3		129.7		-129.7
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisi		80.0		80.0	74.5	-5.5
Herramientas y maquinas herramientas	1,259.7		1,250.0	9.7		-9.7
Maquinaria y equipo diverso	791.5	18.4	300.0	509.9	41.1	-468.8
Software		450.0		450.0	440.2	-9.8
Licencias informaticas e intelectuales	252.5	786.2		1,038.7	1,029.6	-9.1
INVERSIÓN PÚBLICA	13,854.3	19,695.9		33,550.2	33,550.2	
Obra Estatal o Municipal	13,854.3	19,695.9		33,550.2	33,550.2	
DEUDA PÚBLICA		88,060.7		88,060.7	62,009.4	-26,051.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		35,623.5		35,623.5	23,910.8	-11,712.7
Por Ejercicios Anteriores		52,437.2		52,437.2	38,098.6	-14,338.6
S U B T O T A L	626,273.7	271,177.3	94,157.3	803,293.7	764,738.6	-38,555.1
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	16,478.0			16,478.0	16,478.0	
Obra Estatal o Municipal	16,478.0			16,478.0	16,478.0	
T O T A L	642,751.7	271,177.3	94,157.3	819,771.7	781,216.6	-38,555.1

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
--

ESTADO DE FLUJO 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)	14,870.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,226.2
Bienes en Tránsito	4,108.1
Dep. Acum. De Inmuebles	2,169.6
Dep. Acum. De Muebles	3,793.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	304.2
Otras Cuentas por Pagar	14,246.7
Superávit por Revaluación	8,301.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	56,020.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	220.4
Construcciones en Proceso	14,355.0
Bienes Inmuebles	717.8
Mobiliario y Equipo de Administración	6,048.9
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	10,714.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,330.4
Revalúo de Bienes Inmuebles	357.8
Revalúo de Bienes Muebles	8,948.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	44,693.2
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	11,327.7

COMENTARIOS

El aumento del efectivo por 27 millones 349 mil pesos, se debió al resultado del ejercicio, así como a los adeudos generados para la ejecución de obra.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	27,281.3	5,595.2	21,686.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,802.9	11,140.0	5,662.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	67,419.2	37,972.5	29,446.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,145.8	63,823.4	29,322.4
Anticipo a Contratistas (Obra) a Corto Plazo	2613.0	1377.4	1235.6
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	207,262.2	119,908.5	87,353.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,652.4	1,117.6	1,534.8
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	11,323.4	12,867.8	(1,544.4)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108,422.3	74,075.3	34,347.0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	122,398.1	88,060.7	34,337.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	84,864.1	31,847.8	53,016.3

COMENTARIOS

El incremento por 53 millones 16.3 miles de pesos en el capital de trabajo, se debió principalmente las cuentas por cobrar a corto plazo que son documentos pendientes del Gobierno del Estado de México así como a los compromisos contraídos para la ejecución de obra.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	439,951.4	64,861.9	260,230.3	210,606.9			975,650.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011		(64,861.9)	64,861.9				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		44,123.4					44,123.4
Reclasificación de Cuenta				(210,606.9)	164,517.4	37,037.9	(9,051.6)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	439,951.4	44,123.4	325,092.2		164,517.4	37,037.9	1,010,722.3

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio de 35 millones 71.8 miles de pesos se debió principalmente al resultado del ejercicio.

