

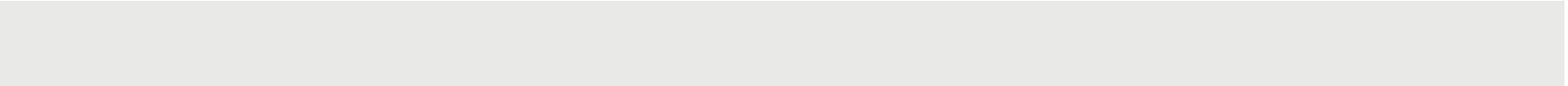
**COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE MÉXICO**

CONALEP





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

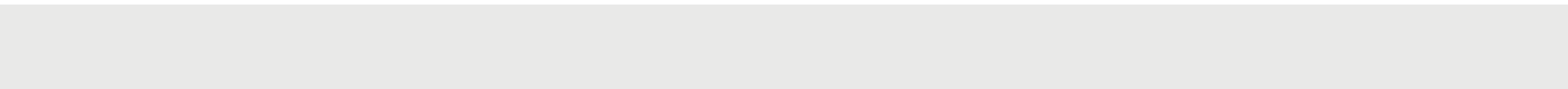


CONTENIDO

	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



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011



CONALEP

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	571,239.4	493,334.8	397,301.1	667,273.1	667,273.1	
Sueldo Base	150,792.5	29,801.9	28,343.0	152,251.4	152,251.4	
Sueldo por Interinato		91.2		91.2	91.2	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	160,472.8	60,658.9	37,481.6	183,650.1	183,650.1	
Prima por Años de Servicio		1,428.3	5.0	1,423.3	1,423.3	
Prima de Antigüedad	36,081.1	8,457.3	5,341.1	39,197.3	39,197.3	
Prima Vacacional	9,716.2	6,564.7	2,748.1	13,532.8	13,532.8	
Aguinaldo	16,754.7	20,733.1	17,910.6	19,577.2	19,577.2	
Aguinaldo de Eventuales	16,017.0	22,625.7	18,238.7	20,404.0	20,404.0	
Compensación	22,920.6	1,677.4	3,696.3	20,901.7	20,901.7	
Compensación por Riesgo Profesional	547.3	76.4	72.0	551.7	551.7	
Gratificación	28,556.4	27,311.3	27,978.6	27,889.1	27,889.1	
Gratificación por Convenio	3,516.5	1,923.2	1,983.9	3,455.8	3,455.8	
Gratificación por Productividad	3,089.1	640.1	660.3	3,068.9	3,068.9	
Cuotas al ISSSTE	40,934.1	57,333.6	51,100.0	47,167.7	47,167.7	
FOVISSSTE	15,594.3	18,300.8	16,289.0	17,606.1	17,606.1	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	6,237.7	13,562.0	10,545.0	9,254.7	9,254.7	
Seguros y Fianzas	3,015.8	3,956.5	728.7	6,243.6	6,243.6	
Cuotas para Fondo de Retiro	1,165.3	3,216.8	2,269.8	2,112.3	2,112.3	
Seguro de Separación Individualizado	2,163.5	352.7	438.8	2,077.4	2,077.4	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		635.1	407.7	227.4	227.4	
Días Cívicos y Económicos	3,711.3	3,588.1	3,887.3	3,412.1	3,412.1	
Gastos Relacionados al Magisterio		26,929.4	516.7	26,412.7	26,412.7	
Día del Maestro y del Servidor Público		4,451.6		4,451.6	4,451.6	

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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Otros Gastos Derivados de Convenio	22,937.6	115,548.8	108,835.5	29,650.9	29,650.9	
Becas Institucionales	14,947.2	4,167.7	2,905.6	16,209.3	16,209.3	
Elaboración de Tesis	350.0	634.2	961.8	22.4	22.4	
Despensa	10,297.0	866.8	932.6	10,231.2	10,231.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,421.4	57,801.2	53,023.4	6,199.2	6,199.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,906.3	33,134.2	30,020.0	36,020.5	36,020.5	
Materiales y Útiles de Oficina	2,706.2	1,728.5	2,347.4	2,087.3	2,087.3	
Enseres de Oficina	252.1	128.5	244.4	136.2	136.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	43.7	3,157.2	1,471.4	1,729.5	1,729.5	
Material de Foto, Cine y Grabación	80.4	2.2	82.0	0.6	0.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,844.9	2,132.5	2,375.1	2,602.3	2,602.3	
Material de Información	71.9	11.8	74.1	9.6	9.6	
Material y Enseres de Limpieza	275.6	149.9	224.5	201.0	201.0	
Material Didáctico	3,616.3	4,946.4	3,499.3	5,063.4	5,063.4	
Material para Identificación y Registro	14.1	749.8	14.1	749.8	749.8	
Productos Alimenticios para Personas		0.6		0.6	0.6	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	39.5	45.6	35.5	49.6	49.6	
Materias Primas y Materiales de Producción	11,610.5	9,402.7	8,678.4	12,334.8	12,334.8	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		2.4		2.4	2.4	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		0.6		0.6	0.6	
Productos Minerales no Metálicos	1,035.8		1,035.8			
Cemento y Productos de Concreto	127.6	4.8	124.6	7.8	7.8	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	22.7	17.7	22.0	18.4	18.4	
Madera y Productos de Madera	44.6	41.0	49.1	36.5	36.5	
Vidrio y Productos de Vidrio	83.3	35.2	81.6	36.9	36.9	
Material Eléctrico y Electrónico	2,097.1	1,852.6	2,237.8	1,711.9	1,711.9	
Artículos Metálicos para la Construcción	72.3	140.8	109.8	103.3	103.3	

CONALEP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Materiales Complementarios	637.6	387.7	648.2	377.1	377.1	
Material de Señalización	259.6	53.9	256.8	56.7	56.7	
Árboles y Plantas de Ornato	131.1	39.6	141.0	29.7	29.7	
Materiales de Construcción	681.9	2,643.2	971.6	2,353.5	2,353.5	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	1,066.7	2,207.8	1,048.1	2,226.4	2,226.4	
Sustancias Químicas	302.7	6.8	302.7	6.8	6.8	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	51.8	26.1	63.5	14.4	14.4	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	148.8	15.1	148.7	15.2	15.2	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		3.3	0.7	2.6	2.6	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	32.5	51.1	32.3	51.3	51.3	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		7.2		7.2	7.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,555.4	378.1	802.1	1,131.4	1,131.4	
Vestuario y Uniformes	238.3	251.4	205.5	284.2	284.2	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	88.6	17.5	91.3	14.8	14.8	
Artículos Deportivos	214.0	548.2	198.8	563.4	563.4	
Productos Textiles		4.9	0.7	4.2	4.2	
Blancos y Otros Productos Textiles	37.8	3.7	38.1	3.4	3.4	
Prendas de Protección		4.7		4.7	4.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	654.2	300.5	615.2	339.5	339.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	126.1	75.5	118.1	83.5	83.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo		27.8	0.1	27.7	27.7	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	1,562.1	618.3	1,543.6	636.8	636.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3.2		3.2	3.2	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		69.9	5.3	64.6	64.6	
Artículos para la Extinción de Incendios	78.5	789.7	78.5	789.7	789.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		43.9	1.1	42.8	42.8	
Otros Enseres		4.3	1.1	3.2	3.2	
SERVICIOS GENERALES	106,386.6	66,796.8	48,713.7	124,469.7	124,469.7	
Servicio de Energía Eléctrica	11,708.7	5,374.6	4,185.5	12,897.8	12,897.8	

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gas	107.8	91.3	93.1	106.0	106.0	
Servicio de Agua	3.0	8.4	3.0	8.4	8.4	
Servicio de Telefonía Convencional	3,514.5	1,326.9	1,406.4	3,435.0	3,435.0	
Servicios de Acceso a Internet	182.5	179.2	181.3	180.4	180.4	
Servicio Postal y Telegráfico	1.5	0.3	1.5	0.3	0.3	
Arrendamiento de Edificios y Locales	233.9	81.2	71.5	243.6	243.6	
Arrendamiento de Vehículos	404.3	1,648.9	622.7	1,430.5	1,430.5	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,315.0	633.8	1,051.3	897.5	897.5	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,644.2	749.6	1,640.2	753.6	753.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	727.5	4,454.2	2,849.5	2,332.2	2,332.2	
Servicios Informáticos	591.5	45.2	588.6	48.1	48.1	
Capacitación	12,232.8	10,915.0	10,354.8	12,793.0	12,793.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	1.9	5.6	1.8	5.7	5.7	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	335.2	2,879.0	1,762.6	1,451.6	1,451.6	
Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.3	3.5	0.3	3.5	3.5	
Servicios de Vigilancia	22,197.1	346.3	39.3	22,504.1	22,504.1	
Servicios Profesionales	129.4		129.4			
Servicios Bancarios y Financieros	73.6	77.3	91.6	59.3	59.3	
Seguros y Fianzas	1,564.8	2,082.8	1,008.9	2,638.7	2,638.7	
Fletes y Maniobras	211.0	436.9	257.4	390.5	390.5	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		2.8	2.8			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	937.5	5,018.5	2,415.0	3,541.0	3,541.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	876.9	2,616.8	1,706.0	1,787.7	1,787.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	141.8	118.0	151.3	108.5	108.5	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		174.0	88.4	85.6	85.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	336.6	277.8	258.4	356.0	356.0	

CONALEP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	1,272.8	3,648.3	1,396.2	3,524.9	3,524.9	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	15,697.0	1,314.5	217.0	16,794.5	16,794.5	
Servicios de Fumigación	9,169.1	1,922.7	1,020.6	10,071.2	10,071.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	566.0	769.1	601.3	733.8	733.8	
Servicios de Fotografía	2.1	51.4	2.1	51.4	51.4	
Servicios de Cine y Grabación	0.8	9.0	0.8	9.0	9.0	
Transportación Aérea	111.1	256.0	139.8	227.3	227.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2,886.5	6,517.8	5,539.2	3,865.1	3,865.1	
Viáticos Nacionales	214.3	156.5	240.2	130.6	130.6	
Viáticos en el Extranjero	19.2	135.6	43.0	111.8	111.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		8.4	1.7	6.7	6.7	
Espectáculos Cívicos y Culturales	87.7	402.0	219.4	270.3	270.3	
Congresos y Convenciones	24.7	178.1	28.3	174.5	174.5	
Exposiciones y Ferias	39.0		39.0			
Otros Impuestos y Derechos	1,508.4	3,097.3	974.7	3,631.0	3,631.0	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	14,288.6	6,893.7	6,323.7	14,858.6	14,858.6	
Cuotas y Suscripciones	54.1	31.8	53.9	32.0	32.0	
Gastos de Servicios Menores	821.4	1,764.4	765.8	1,820.0	1,820.0	
Inscripciones y Arbitrajes	150.5	92.3	144.4	98.4	98.4	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		585.0		585.0		-585.0
Cooperaciones y Ayudas		585.0		585.0		-585.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	
Bienes Informáticos		3,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	
INVERSIÓN PÚBLICA		10,905.0		10,905.0	10,905.0	
Convenios y Aportaciones		10,905.0		10,905.0	10,905.0	

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		110,059.1		110,059.1	99,211.9	-10,847.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		110,059.1		110,059.1	99,211.9	-10,847.2
SUBTOTAL	710,532.3	717,814.9	477,534.8	950,812.4	939,380.2	-11,432.2
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	24,344.6			24,344.6	24,344.6	
T O T A L	734,876.9	717,814.9	477,534.8	975,157.0	963,724.8	-11,432.2

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)	42,289.6
Bienes en Tránsito	17,353.9
Depreciación Acumulada de Inmuebles	2,235.5
Depreciación Acumulada de Muebles	44,997.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,774.9
Aportaciones	5,260.0
Revalúo de Bienes Inmuebles	3,338,931.1
Revalúo de Bienes Muebles	684,749.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,192,591.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,684.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,107.8
Terrenos	2,957.3
Edificios	2,395.4
Construcciones en Proceso	70,008.4
Mobiliario y Equipo de Administración	31,231.3
Retenciones y Construcciones por Pagar a Corto Plazo	10,237.9
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	4,023,680.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,146,302.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	46,289.3 =====

COMENTARIOS

El incremento en el flujo de efectivo por 46 millones 289.3 miles de pesos, se originó principalmente a los adeudos para Programa de Infraestructura.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	8,813.1	2,804.9	6,008.2
Inversiones Financieras a Corto Plazo	106,661.4	66,380.3	40,281.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	59,482.0	56,797.9	2,684.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,718.1	610.3	3,107.8
Bienes en Tránsito	4,482.0	21,835.9	(17,353.9)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	183,156.6	148,429.3	34,727.3
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,055.3	33,293.2	(10,237.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,405.6	80,630.7	56,774.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	160,460.9	113,923.9	46,537.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	22,695.7	34,505.4	(11,809.7)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 11 millones 809.7 miles de pesos, se originó principalmente a que el Colegio recibió oportunamente los recursos para efectuar los gastos que se realizaron durante el ejercicio.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	207,837.0	82,627.6	(368,440.4)	4,023,680.2			3,945,704.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(82,627.6)	82,627.6				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		42,289.6					42,289.6
Incremento a Aportaciones	5,260.0						5,260.0
Traspaso de Cuenta				(4,023,680.2)	3,338,931.1	684,749.2	0.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	213,097.0	42,289.6	(285,812.8)		3,338,931.1	684,749.2	3,993,254.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento por 47 millones 549.7 miles de pesos, en el patrimonio total del Organismo con relación al ejercicio anterior se debió principalmente al resultado del ejercicio.

