



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

**CECYTEM**





## CONTENIDO

|   | PÁGINA |
|---|--------|
| <b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>                                 |        |
| COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO                  | 5      |
| <b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>                        |        |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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   | PRESUPUESTO 2011 |                                  |                                  | EJERCIDO         | VARIACIÓN        |                     |
|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
|  | PREVISTO         | ASIGNACIONES<br>Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O DISMINUCIONES |                  |                  | TOTAL<br>AUTORIZADO |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>443,360.0</b> | <b>81,364.8</b>                  | <b>35,414.0</b>                  | <b>489,310.8</b> | <b>487,341.7</b> | <b>-1,969.1</b>     |
| Sueldo base  | 216,955.6        | 30,681.1                         | 4,022.2                          | 243,614.5        | 243,517.6        | -96.9               |
| Sueldo Por Interinato  | 3,232.0          |                                  | 820.9                            | 2,411.1          | 2,398.7          | -12.4               |
| Sueldos y salarios compactados al personal eventual                          | 1,710.3          |                                  | 236.1                            | 1,474.2          | 1,473.5          | -7                  |
| Prima de antigüedad  | 19,471.5         | 12,326.0                         |                                  | 31,797.5         | 31,796.9         | -6                  |
| Prima vacacional   | 15,059.7         | 4,916.8                          | 4,144.0                          | 15,832.5         | 15,828.6         | -3.9                |
| Aguinaldo  | 38,352.6         | 7,718.5                          | 5,620.0                          | 40,451.1         | 40,442.0         | -9.1                |
| Aguinaldo de eventuales  | 281.3            |                                  | 40.0                             | 241.3            | 238.9            | -2.4                |
| Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                      | 90.9             | 120.0                            |                                  | 210.9            | 210.2            | -7                  |
| Gratificación  | 26,371.4         | 5,345.5                          | 3,978.9                          | 27,738.0         | 27,733.4         | -4.6                |
| Gratificación por convenio   | 12,162.0         | 1,042.0                          |                                  | 13,204.0         | 13,202.1         | -1.9                |
| Gratificación por productividad  | 21,249.8         | 380.7                            | 4,982.6                          | 16,647.9         | 16,641.5         | -6.4                |
| Labores docentes   | 3,253.7          | 1,692.1                          | 1,338.1                          | 3,607.7          | 3,601.6          | -6.1                |
| Cuotas de servicio de salud  | 11,811.7         | 1,460.0                          |                                  | 13,271.7         | 13,271.2         | -5                  |
| Cuotas al sistema solidario de reparto                                       | 14,830.2         | 1,833.2                          |                                  | 16,663.4         | 16,662.8         | -6                  |
| Cuotas al sistema de capitalización individual                               | 4,855.9          | 924.8                            | 1,035.6                          | 4,745.1          | 4,737.7          | -7.4                |
| Aportaciones para Financiar los gastos generales de administración del ISSEI | 2,552.2          | 1,174.8                          | 601.0                            | 3,126.0          | 3,083.6          | -42.4               |
| Riesgo de trabajo  | 2,716.0          | 1,174.8                          | 420.2                            | 3,470.6          | 3,451.9          | -18.7               |
| Seguros y Fianzas  | 820.5            | 411.0                            | 68.5                             | 1,163.0          | 1,161.6          | -1.4                |
| Cuotas para fondo de retiro  | 2,910.5          | 434.0                            | 106.6                            | 3,237.9          | 3,236.9          | -1.0                |
| Seguro de separación individualizado   | 6,326.9          |                                  | 1,567.3                          | 4,759.6          | 4,754.4          | -5.2                |
| Indemnización por accidentados de trabajo                                    | 438.6            |                                  | 433.3                            | 5.3              |                  | -5.3                |
| Liquidación por indemnización de sueldos y salarios caídos                   | 242.3            |                                  | 127.7                            | 114.6            | 109.1            | -5.5                |
| Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 644.3            | 176.5                            | 291.5                            | 529.3            | 528.2            | -1.1                |
| Día del maestro y del servidor público                                       | 1,505.3          |                                  | 110.0                            | 1,395.3          | 1,389.1          | -6.2                |
| Estudios de postgrado  | 424.0            | 1,150.0                          | 382.0                            | 1,192.0          | 1,073.9          | -118.1              |
| Otros gastos derivados de convenio   | 7,647.5          | 4,250.0                          |                                  | 11,897.5         | 11,810.1         | -87.4               |
| Becas institucionales  | 132.9            |                                  | 23.8                             | 109.1            | 107.5            | -1.6                |
| Elaboración de tesis   | 82.8             | 25.0                             | 3.9                              | 103.9            | 102.8            | -1.1                |
| Despensa   | 10,330.0         | 2,938.0                          | 1,382.8                          | 11,885.2         | 11,880.6         | -4.6                |
| Reconocimiento a servidores públicos   |                  | 670.0                            |                                  | 670.0            | 241.4            | -428.6              |
| Estimulos por puntualidad y asistencia                                       | 5,813.6          | 100.0                            | 3,677.0                          | 2,236.6          | 2,135.5          | -101.1              |
| Impuesto sobre erogaciones (2.5% nomina)                                     | 11,084.0         | 420.0                            |                                  | 11,504.0         | 10,518.4         | -985.6              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>18,230.2</b>  | <b>7,406.3</b>                   | <b>6,268.6</b>                   | <b>19,367.9</b>  | <b>19,301.2</b>  | <b>-66.7</b>        |
| Materiales y útiles de oficina   | 1,468.8          | 1,331.6                          |                                  | 2,800.4          | 2,799.8          | -6                  |
| Enseres de Oficina   | 297.6            | 697.4                            |                                  | 995.0            | 994.4            | -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 1 |                                  |                                  |                     | EJERCIDO        | VARIACIÓN    |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
|   | PREVISTO                      | ASIGNACIONES<br>Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO |                 |              |
| Materiales y utiles de imprenta y reproduccion                    | 502.1                         |                                  | 470.0                            | 32.1                | 32.0            | -1           |
| Materiales y utiles para el proceasmiento en equipos informaticos | 3,740.1                       | 1.5                              | 2,817.0                          | 924.6               | 924.2           | -4           |
| Material de foto, cine y grabacion                                | 175.2                         | 3.8                              | 105.0                            | 74.0                | 73.1            | -9           |
| Material de informacion   | 81.4                          |                                  | 74.0                             | 7.4                 | 6.4             | -1.0         |
| Material y enseres de limpieza                                    | 1,060.5                       | 400.5                            |                                  | 1,461.0             | 1,460.9         | -1           |
| Material didactico  | 876.2                         |                                  | 411.5                            | 464.7               | 464.3           | -4           |
| Productos alimenticios para personas                              |                               | .6                               |                                  | .6                  | .6              |              |
| Utencilios para el servicio de alimentacion                       |                               | 1.3                              |                                  | 1.3                 | 1.3             |              |
| Materias primas y materiales de produccion                        | 108.9                         |                                  | 34.0                             | 74.9                | 74.4            | -5           |
| Productos minerales no metalicos                                  | 358.7                         | 18.0                             |                                  | 376.7               | 376.3           | -4           |
| Concreto y productos de concreto                                  |                               |                                  |                                  |                     |                 |              |
| Madera y productos de madera                                      |                               | 1.3                              |                                  | 1.3                 | 1.3             |              |
| Material electrico y electronico                                  | 772.0                         | 1,169.2                          |                                  | 1,941.2             | 1,941.0         | -2           |
| Articulos metalicos para la construccion                          |                               | 1.0                              |                                  | 1.0                 | .9              | -1           |
| Materiales complementarios  |                               | 5.0                              |                                  | 5.0                 | 3.4             | -1.6         |
| Material de señalizacion  | 701.0                         |                                  | 213.0                            | 488.0               | 487.5           | -5           |
| Arboles y plantas de ornato                                       |                               | 46.0                             |                                  | 46.0                | 45.4            | -6           |
| Material de construccion  | 1,454.1                       | 1,495.0                          |                                  | 2,949.1             | 2,947.1         | -2.0         |
| Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion         | 313.3                         | 915.5                            |                                  | 1,228.8             | 1,228.6         | -2           |
| Sustancias quimicas   | 1,277.0                       |                                  | 1,144.0                          | 133.0               | 132.5           | -5           |
| Plaguicidas, abonos y fertilizantes                               | 131.4                         |                                  | 54.0                             | 77.4                | 77.1            | -3           |
| Medicins y productos farmaceuticos                                | 114.7                         |                                  | 6.0                              | 108.7               | 108.7           |              |
| Materiales, accesorios y suministros medicos                      | 175.3                         |                                  | 75.0                             | 100.3               | 99.3            | -1.0         |
| Materiales, accesorios y suministros de laboratorio               | 809.4                         | 2.6                              | 697.0                            | 115.0               | 114.5           | -5           |
| Combustibles y lubricantes  | 1,648.0                       |                                  | 157.0                            | 1,491.0             | 1,490.8         | -2           |
| Vestuario y uniformes   | 796.9                         | 78.0                             |                                  | 874.9               | 874.2           | -7           |
| Prendas de seguridad y proteccion personal                        | 72.3                          | 114.2                            |                                  | 186.5               | 186.4           | -1           |
| Articulos deportivos  | 619.8                         | 800.5                            |                                  | 1,420.3             | 1,420.3         |              |
| Refacciones, accesorios y herramientas menores                    | 241.5                         | 152.7                            | 11.1                             | 383.1               | 331.6           | -51.5        |
| Refacciones y accesorios menores de edificios                     |                               | 3.1                              |                                  | 3.1                 | 3.1             |              |
| Refacciones y accesorios para equipo de computo                   | 363.2                         | 30.5                             |                                  | 393.7               | 393.6           | -1           |
| Articulos para la extincion de incendios                          | 70.8                          | 137.0                            |                                  | 207.8               | 206.2           | -1.6         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>30,401.4</b>               | <b>30,409.1</b>                  | <b>4,853.4</b>                   | <b>55,957.1</b>     | <b>55,942.1</b> | <b>-15.0</b> |
| Servicio de energia electrica                                     | 3,943.0                       | 4,293.2                          |                                  | 8,236.2             | 8,236.1         | -1           |
| Servicio de agua  | 232.3                         | 235.0                            |                                  | 467.3               | 466.5           | -8           |
| Servicio de telefonia convencional                                | 1,314.3                       |                                  | 99.8                             | 1,214.5             | 1,214.4         | -1           |
| Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion                  | 481.3                         |                                  | 213.3                            | 268.0               | 267.9           | -1           |
| Servicio de conduccion de señales analiticas y digitales          |                               | 2.1                              |                                  | 2.1                 | 2.0             | -1           |

CECyTEM

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO                              | PREVISTO        | PRESUPUESTO 2011                 |                                  |                     | EJERCIDO         | VARIACIÓN       |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|   |                 | ASIGNACIONES<br>Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO |                  |                 |
| Servicio de acceso a internet                               | 1,127.1         | 7,348.0                          |                                  | 8,475.1             | 8,474.6          | -5              |
| Servicio postal y telegrafico                               |                 | 2.2                              |                                  | 2.2                 | 2.2              |                 |
| Arrendamiento de edificios y locales                        | 429.5           | 29.5                             |                                  | 459.0               | 458.9            | -1              |
| Arrendamiento de vehiculos                                  | 262.9           | 325.0                            |                                  | 587.9               | 586.9            | -1.0            |
| arrendamiento de maquinaria y equipo                        | 166.5           | 76.1                             |                                  | 242.6               | 242.6            |                 |
| Arrendamiento de activos intangibles                        |                 | 5.8                              |                                  | 5.8                 | 5.8              |                 |
| Asesorias asociadas a convenio o acuerdos                   | 394.3           | 113.0                            |                                  | 507.3               | 506.3            | -1.0            |
| Servicios estadisticos y geograficos                        |                 | 192.0                            |                                  | 192.0               | 190.7            | -1.3            |
| Servicios informaticos                                      |                 | 855.0                            | 2.4                              | 852.6               | 852.4            | -2              |
| Capacitacion  |                 | 1,690.0                          |                                  | 1,690.0             | 1,689.0          | -1.0            |
| Servicio de fotocopiado, impresion y reproduccion           |                 | 3.1                              |                                  | 3.1                 | 3.1              |                 |
| Servicio de vigilancia                                      | 12,475.5        | 5,685.0                          | 2,621.7                          | 15,538.8            | 15,539.0         | .2              |
| Servicios bancarios y financieros                           | 599.0           | 383.0                            | .5                               | 981.5               | 981.1            | -4              |
| Seguros y Fianzas   | 2,254.4         | 1,407.2                          | 825.5                            | 2,836.1             | 2,835.9          | -2              |
| Fletes y maniobras  | 122.8           |                                  | 111.2                            | 11.6                | 11.5             | -1              |
| Reparacion y mantenimiento de inmuebles                     | 2,037.2         |                                  | 970.0                            | 1,067.2             | 1,067.1          | -1              |
| Reparacion y mantenimiento e instalacion dem mobiliario     | 262.9           | 1,185.0                          | 4.0                              | 1,443.9             | 1,443.3          | -6              |
| Reparacioy y manetnimiento de bienes informaticos           | 87.6            | 74.5                             |                                  | 162.1               | 161.4            | -7              |
| reparacion y mantenimiento de vehiculos                     | 701.0           | 134.5                            |                                  | 835.5               | 834.9            | -6              |
| Servicios de lavanderia, limpieza e higiene                 | 9.2             | 29.0                             |                                  | 38.2                | 38.2             |                 |
| Gastos de publicidad y propaganda                           | 262.9           | 996.5                            |                                  | 1,259.4             | 1,259.0          | -4              |
| Publicaciones oficiales y de informacion en general         | 131.4           | 260.5                            |                                  | 391.9               | 391.3            | -6              |
| Servicio de cine y grabacion                                |                 | 65.5                             |                                  | 65.5                | 65.0             | -5              |
| Gastos de traslado por via terrestre                        | 1,358.1         | 2,370.0                          | 5.0                              | 3,723.1             | 3,722.9          | -2              |
| Viaticos nacionales   | 175.2           | 178.0                            |                                  | 353.2               | 352.6            | -6              |
| Otros servicios de traslado y hospedaje                     | 613.4           | 73.8                             |                                  | 687.2               | 687.0            | -2              |
| Gastos de ceremonias y de orden social                      | 175.2           | 716.0                            |                                  | 891.2               | 890.6            | -6              |
| Congresos y convenciones                                    | 175.2           | 7.1                              |                                  | 182.3               | 182.3            |                 |
| Otros impuestos y derechos                                  | 86.6            | 243.0                            |                                  | 329.6               | 329.3            | -3              |
| Cuotas y suscripciones                                      | 43.8            | 556.0                            |                                  | 599.8               | 597.4            | -2.4            |
| Gastos de servicios menores                                 | 478.8           | 874.5                            |                                  | 1,353.3             | 1,352.9          | -4              |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD</b> | <b>4,554.1</b>  | <b>1,598.0</b>                   |                                  | <b>6,152.1</b>      | <b>6,151.5</b>   | <b>-6</b>       |
| Becas   | 4,554.1         | 1,598.0                          |                                  | 6,152.1             | 6,151.5          | -6              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>              | <b>23,593.7</b> | <b>90,836.7</b>                  | <b>3,860.0</b>                   | <b>110,570.4</b>    | <b>108,376.4</b> | <b>-2,194.0</b> |
| Muebles y enseres   | 1,687.8         | 48.3                             | 1,450.0                          | 286.1               | 281.3            | -4.8            |
| Articulos de biblioteca                                     | 1,972.0         |                                  | 600.0                            | 1,372.0             | 1,337.3          | -34.7           |
| Bienes informaticos   | 13,579.5        | 4,479.9                          |                                  | 18,059.4            | 18,057.8         | -1.6            |
| Equipo electrico y electronico de oficina                   | 1,033.7         | 157.0                            | 800.0                            | 390.7               | 292.3            | -98.4           |
| Equipo de foto, cine y grabacion                            | 533.7           | 5.1                              | 400.0                            | 138.8               | 66.9             | -71.9           |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO             | PRESUPUESTO 2011 |                                  |                                  |                     | EJERCIDO         | VARIACIÓN        |
|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|  | PREVISTO         | ASIGNACIONES<br>Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO |                  |                  |
| Equipo educacional y recreativo            | 856.0            |                                  | 345.0                            | 511.0               | 320.2            | -190.8           |
| Equipo medico y de laboratorio             | 953.9            | 606.7                            |                                  | 1,560.6             | 1,559.1          | -1.5             |
| Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 720.0            | 265.0                            |                                  | 985.0               | 981.4            | -3.6             |
| maquinaria y equipo agropecuario           |                  | 50.0                             |                                  | 50.0                | 45.4             | -4.6             |
| Maquinaria y equipo de construccion        | 63.4             |                                  |                                  | 63.4                |                  | -63.4            |
| Herramientas y maquinas herramientas       | 1,259.7          |                                  | 265.0                            | 994.7               | 67.1             | -927.6           |
| Maquinaria y equipo diverso                | 791.5            |                                  |                                  | 791.5               | 103.0            | -688.5           |
| Terrenos                                   |                  | 68,428.0                         |                                  | 68,428.0            | 68,428.0         |                  |
| Edificios y Locales                        |                  | 16,646.7                         |                                  | 16,646.7            | 16,646.7         |                  |
| Software                                   | 142.5            |                                  |                                  | 142.5               | 54.3             | -88.2            |
| Licencias informaticas e intelectuales     |                  | 150.0                            |                                  | 150.0               | 135.6            | -14.4            |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                   | <b>13,450.8</b>  | <b>26,650.0</b>                  |                                  | <b>40,100.8</b>     | <b>40,100.8</b>  |                  |
| Obra Estatal o Municipal                   | 13,450.8         | 26,650.0                         |                                  | 40,100.8            | 40,100.8         |                  |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                       |                  | <b>119,443.6</b>                 |                                  | <b>119,443.6</b>    | <b>67,006.4</b>  | <b>-52,437.2</b> |
| Por Ejercicios Anteriores                  |                  | 119,443.6                        |                                  | 119,443.6           | 67,006.4         | -52,437.2        |
| <b>SUBTOTAL</b>                            | <b>533,590.2</b> | <b>357,708.5</b>                 | <b>50,396.0</b>                  | <b>840,902.7</b>    | <b>784,220.1</b> | <b>-56,682.6</b> |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                   | <b>31,655.8</b>  |                                  |                                  | <b>31,655.8</b>     | <b>31,655.8</b>  |                  |
| Gasto de Inversión Sectorial               | 31,655.8         |                                  |                                  | 31,655.8            | 31,655.8         |                  |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>565,246.0</b> | <b>357,708.5</b>                 | <b>50,396.0</b>                  | <b>872,558.5</b>    | <b>815,875.9</b> | <b>-56,682.6</b> |

## INFORMACION 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>                    |                   |
| Resultado del Ejercicio                       | 64,861.9          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo           | 1,048.8           |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar     | 5,923.9           |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo              | 30,268.6          |
| Deudores Diversos                             | 38,180.3          |
| Anticipo a Contratistas                       | 1,064.1           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo    | 2,220.3           |
| Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 13,061.6          |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramienta        | 300.9             |
| Depreciacion Acumulada de Bienes inmuebles    | 66,319.5          |
|   | -----             |
| <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>              | <b>223,249.9</b>  |
|   | -----             |
| <b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>               |                   |
| Terrenos                                      | 68,428.0          |
| Edificios                                     | 66,307.2          |
| Construccion en Proceso                       | 513.8             |
| Mobiliario y Equipo de Administracion         | 2,806.9           |
| Equipo de Transporte                          | 558.8             |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo         | 38,355.6          |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles      | 65,199.9          |
| Revaluaciones del Patrimonio                  | 679.1             |
|   | -----             |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>         | <b>242,849.3</b>  |
|   | -----             |
| <b>DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO</b>        | <b>(19,599.4)</b> |
|   | =====             |

### COMENTARIOS

La disminución del efectivo por 19 millones 599.4 miles de pesos, se debió al incremento en los Bienes Muebles e Inmuebles.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO                                   | 2011             | 2010             | AUMENTO<br>(DISMINUCIÓN) |
|--|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                   |                  |                  |                          |
| Efectivo                                   |                  | 15.0             | (15.0)                   |
| Bancos/Tesorería                           | 5,595.2          | 4,789.6          | 805.6                    |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo      | 11,140.0         | 31,530.0         | (20,390.0)               |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           | 37,972.5         | 68,241.1         | (30,268.6)               |
| Deudores Diversos                          | 63,823.4         | 102,003.7        | (38,180.3)               |
| Anticipo a Contratistas                    | 1377.4           | 2441.5           | -1064.1                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>             | <b>119,908.5</b> | <b>209,020.9</b> | <b>(89,112.4)</b>        |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                   |                  |                  |                          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo        | 1,117.6          | 68.8             | 1,048.8                  |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar  | 12,867.8         | 6,943.9          | 5,923.9                  |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo      | 74,075.3         | 112,430.9        | (38,355.6)               |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>             | <b>88,060.7</b>  | <b>119,443.6</b> | <b>(31,382.9)</b>        |
| <b>DECREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b> | <b>31,847.8</b>  | <b>89,577.3</b>  | <b>(57,729.5)</b>        |

## COMENTARIOS

El decremento por 57 millones 724.5 miles de pesos en el capital de trabajo, se debió principalmente a la disminución de los recursos en las cuentas de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo y en las cuentas de inversiones financieras a corto plazo, ya que se aplicaron estos recursos en el pago de las estimaciones de las obras que está ejecutando el IMIFE, así como el decremento de recursos en el rubro de Proveedores por Pagar a corto plazo, que principalmente se integra por las obras pendientes de ejecutar por el IMIFE.

## ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO   | APORTACIONES     | RESULTADO DEL EJERCICIO:<br>(Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN | TOTAL            |
|--|------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>  | 439,951.4        | 17,478.4                                       | 242,751.9                          | 211,286.1                           | 911,467.8        |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores |                  | (17,478.4)                                     | 17,478.4                           |                                     | 0.0              |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011  |                  | 64,861.9                                       |                                    |                                     | 64,861.9         |
| Superavit o Deficit por Revaluación Acumulada  |                  |  |                                    | (679.2)                             | (679.2)          |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>  | <b>439,951.4</b> | <b>64,861.9</b>                                | <b>260,230.3</b>                   | <b>210,606.9</b>                    | <b>975,650.5</b> |
|  | =====            | =====  | =====                              | =====                               | =====            |

## COMENTARIOS

El incremento del patrimonio de 64 millones 182.7 miles de pesos se debió principalmente al resultado del ejercicio y a la baja de bienes que afectaron el Superávit.

