



**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 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 Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	443,360.0	81,364.8	35,414.0	489,310.8	487,341.7	-1,969.1
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
Estímulos 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
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,230.2	7,406.3	6,268.6	19,367.9	19,301.2	-66.7
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 Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL 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
SERVICIOS GENERALES	30,401.4	30,409.1	4,853.4	55,957.1	55,942.1	-15.0
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 telefonía 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 analíticas y digitales		2.1		2.1	2.0	-1

CECyTEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	PRESUPUESTO 2011			EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL 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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	4,554.1	1,598.0		6,152.1	6,151.5	-.6
Becas	4,554.1	1,598.0		6,152.1	6,151.5	-.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,593.7	90,836.7	3,860.0	110,570.4	108,376.4	-2,194.0
Muebles y enseres	1,687.8	48.3	1,450.0	286.1	281.3	-.4
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 Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL 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
INVERSIÓN PÚBLICA	13,450.8	26,650.0		40,100.8	40,100.8	
Obra Estatal o Municipal	13,450.8	26,650.0		40,100.8	40,100.8	
DEUDA PÚBLICA		119,443.6		119,443.6	67,006.4	-52,437.2
Por Ejercicios Anteriores		119,443.6		119,443.6	67,006.4	-52,437.2
SUBTOTAL	533,590.2	357,708.5	50,396.0	840,902.7	784,220.1	-56,682.6
INVERSIÓN PÚBLICA	31,655.8			31,655.8	31,655.8	
Gasto de Inversión Sectorial	31,655.8			31,655.8	31,655.8	
TOTAL	565,246.0	357,708.5	50,396.0	872,558.5	815,875.9	-56,682.6

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
FUENTES DE EFECTIVO	
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

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	223,249.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
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 dee Bienes Muebles	65,199.9
Revaluaciones del Patrimonio	679.1

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	242,849.3

DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO	(19,599.4)
	=====

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 (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	119,908.5	209,020.9	(89,112.4)
PASIVO CIRCULANTE			
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)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	88,060.7	119,443.6	(31,382.9)
DECREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	31,847.8	89,577.3	(57,729.5)

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: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	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)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	439,951.4	64,861.9	260,230.3	210,606.9	975,650.5
	=====	=====	=====	=====	=====

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.

