



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

CONALEP





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	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



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 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	619,985.0	547,075.6	516,149.8	650,910.8	650,910.8	
Sueldo Base	145,519.4	80,832.6	62,065.1	164,286.9	164,286.9	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	228,130.3	65,425.6	123,219.0	170,336.9	170,336.9	
Prima por Años de Servicio	1,523.4	9,786.8	9,852.8	1,457.4	1,457.4	
Prima de Antigüedad	29,877.4	14,134.2	8,088.0	35,923.6	35,923.6	
Prima Vacacional	11,721.9	6,707.4	7,546.5	10,882.8	10,882.8	
Aguinaldo	16,168.8	35,929.2	33,171.6	18,926.4	18,926.4	
Aguinaldo Eventuales	18,485.9	24,710.9	24,108.3	19,088.5	19,088.5	
Compensación	22,920.5	4,097.3	5,594.1	21,423.7	21,423.7	
Compensación por Riesgo Profesional	495.2	115.8	88.0	523.0	523.0	
Gratificación	24,009.3	290.7	24,300.0			
Gratificación por Convenio	1,509.9	131.1	60.4	1,580.6	1,580.6	
Gratificación por Productividad	2,360.0	30,178.8	371.1	32,167.7	32,167.7	
Cuotas al ISSSTE	41,199.2	12,746.4	8,830.3	45,115.3	45,115.3	
FOVISSSTE	15,762.0	4,610.6	3,972.0	16,400.6	16,400.6	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	6,304.8	2,876.3	2,044.7	7,136.4	7,136.4	
Seguros y Fianzas	2,910.4	3,674.9	1,453.9	5,131.4	5,131.4	
Cuotas para Fondo de Retiro		966.4	1.2	965.2	965.2	
Seguro de Separación Individualizado	2,369.8	1,105.7	1,557.5	1,918.0	1,918.0	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		5,778.9	310.1	5,468.8	5,468.8	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados		2.9	2.9			
Días Cívicos y Económicos	2,053.0	3,571.8	4,487.3	1,137.5	1,137.5	
Gastos Relacionados al Magisterio		12,963.1	4,638.0	8,325.1	8,325.1	
Día del Maestro y del Servidor Público		4,786.4	353.4	4,433.0	4,433.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	21,849.5	197,764.8	171,577.1	48,037.2	48,037.2	
Elaboración de Tesis	200.0	70.3	228.0	42.3	42.3	
Despensa	8,937.2	2,935.5	1,762.5	10,110.2	10,110.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,999.4	6,345.7	2,341.0	6,004.1	6,004.1	
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	13,677.7	14,535.5	14,125.0	14,088.2	14,088.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,463.8	49,415.9	59,100.9	38,778.8	38,778.8	
Materiales y Útiles de Oficina	3,046.5	10,588.3	10,342.7	3,292.1	3,292.1	

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Enseres de Oficina	325.7	935.7	343.5	917.9	917.9	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	1,806.0	36.1	1,576.7	265.4	265.4	
Material y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,456.9	4,215.1	5,253.7	2,418.3	2,418.3	
Material de Foto, Cine y Grabación	75.7	2.9	73.7	4.9	4.9	
Material de Información	42.4	56.7	43.3	55.8	55.8	
Material y Enseres de Limpieza	581.6	139.4	531.0	190.0	190.0	
Material Didáctico	5,102.9	9,172.1	8,441.5	5,833.5	5,833.5	
Material para Identificación y Registro	404.9	479.3	414.7	469.5	469.5	
Productos Alimenticios para Personas		0.4		0.4	0.4	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	12.7	53.3	21.9	44.1	44.1	
Materias Primas y Materiales de Producción	14,353.3	8,468.8	9,964.1	12,858.0	12,858.0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		6.7	2.1	4.6	4.6	
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		0.1	0.1			
Cemento y Productos de Concreto		21.0		21.0	21.0	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		58.4	51.4	7.0	7.0	
Madera y Productos de Madera		81.5	17.8	63.7	63.7	
Vidrio y Productos de Vidrio		76.2	35.4	40.8	40.8	
Material Eléctrico y Electrónico	2,672.4	721.9	2,599.6	794.7	794.7	
Artículos Metálicos para la Construcción		124.8	63.8	61.0	61.0	
Materiales Complementarios	882.7	2,215.6	2,722.2	376.1	376.1	
Material de Señalización	253.8	310.2	273.1	290.9	290.9	
Árboles y Plantas de Ornato	309.4	21.8	321.9	9.3	9.3	
Materiales de Construcción	3,402.2	3,582.3	2,771.0	4,213.5	4,213.5	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	2,922.0	2,996.1	3,317.7	2,600.4	2,600.4	
Sustancias Químicas	456.1	4.3	455.9	4.5	4.5	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	112.8	3.4	111.8	4.4	4.4	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	175.0	22.9	185.0	12.9	12.9	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2.9	9.5	4.2	8.2	8.2	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	13.5	76.2	88.4	1.3	1.3	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		18.6	0.3	18.3	18.3	
Otros Productos Químicos		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,206.2	392.5	2,146.3	1,452.4	1,452.4	
Vestuarios y Uniformes	486.2	108.4	472.0	122.6	122.6	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	103.3	10.3	109.5	4.1	4.1	
Artículos Deportivos	288.8	717.7	489.6	516.9	516.9	
Productos Textiles		0.9		0.9	0.9	
Blancos y Otros Productos Textiles		0.7		0.7	0.7	

CONALEP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1,020.2	328.1	1,117.0	231.3	231.3	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		42.0	1.6	40.4	40.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		97.7	10.5	87.2	87.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	2,059.9	2,463.3	3,775.0	748.2	748.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		2.5		2.5	2.5	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		55.8	5.0	50.8	50.8	
Artículos para la Extinción de Incendios	887.8	694.6	945.9	636.5	636.5	
Otros Enseres		1.7		1.7	1.7	
SERVICIOS GENERALES	91,316.0	104,827.9	75,957.9	120,186.0	120,186.0	
Servicio de Energía Eléctrica	8,950.9	11,657.4	5,612.8	14,995.5	14,995.5	
Gas		151.1	32.4	118.7	118.7	
Servicio de Agua	4.6	3.4	5.0	3.0	3.0	
Servicio de Telefonía Convencional	3,200.9	2,422.7	2,548.8	3,074.8	3,074.8	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	798.7	148.0	946.7			
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		5.1	2.6	2.5	2.5	
Servicios de Acceso a Internet		72.5	15.0	57.5	57.5	
Servicio Postal y Telegráfico	5.2	3.9	8.1	1.0	1.0	
Arrendamiento de Edificios y Locales	300.7	84.3	153.0	232.0	232.0	
Arrendamiento de Vehículos	412.3	475.4	500.8	386.9	386.9	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,105.3	2,517.8	2,105.8	2,517.3	2,517.3	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,500.0	2,504.4	1,430.6	2,573.8	2,573.8	
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		2.2	2.2			
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	2,846.6	5,507.5	5,414.6	2,939.5	2,939.5	
Servicios Estadísticos y Geográficos		1,718.2	221.1	1,497.1	1,497.1	
Servicios Informáticos	41.3	1,087.8	570.4	558.7	558.7	
Capacitación	10,568.1	14,329.3	14,323.2	10,574.2	10,574.2	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		17.9	17.9			
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	585.7	46.4	627.8	4.3	4.3	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	28.3	511.5	358.9	180.9	180.9	
Servicios de Vigilancia	20,909.5	6,665.1	6,148.9	21,425.7	21,425.7	
Servicios Profesionales	3.0	134.9	3.0	134.9	134.9	
Servicios Bancarios y Financieros	103.2	71.2	104.0	70.4	70.4	
Seguros y Fianzas	3,066.1	2,828.2	2,295.8	3,598.5	3,598.5	

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Fletes y Maniobras	189.1	563.3	521.1	231.3	231.3	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	946.7	6,205.2	3,904.6	3,247.3	3,247.3	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	2.0	1.4	2.0	1.4	1.4	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	279.8	2,804.8	767.6	2,317.0	2,317.0	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	377.5	145.3	382.8	140.0	140.0	
Instalaciones Menores Especializadas	21.8	40.4	21.8	40.4	40.4	
Instalaciones Menores Especializadas		60.0	60.0			
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	419.7	403.7	334.3	489.1	489.1	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	2,188.2	25,301.7	13,674.8	13,815.1	13,815.1	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	16,727.6	6,152.9	5,770.4	17,110.1	17,110.1	
Servicios de Fumigación	9,772.4	4,065.6	2,879.5	10,958.5	10,958.5	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	598.8	1,035.1	772.3	861.6	861.6	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		0.6		0.6	0.6	
Servicios de Fotografía		24.6		24.6	24.6	
Servicios de Cine y Grabación	45.3	1.2	45.3	1.2	1.2	
Transportación Aérea		115.7		115.7	115.7	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2,580.7	2,238.0	1,615.1	3,203.6	3,203.6	
Viáticos Nacionales	205.9	133.5	207.9	131.5	131.5	
Viáticos en el Extranjero		51.7		51.7	51.7	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	70.6	27.8	73.0	25.4	25.4	
Espectáculos Cívicos y Culturales	3.0	41.9	37.0	7.9	7.9	
Congresos y Convenciones	129.4	8.3	134.0	3.7	3.7	
Exposiciones y Ferias	37.0	12.1	38.4	10.7	10.7	
Otros Impuestos y Derechos	473.1	1,503.5	464.4	1,512.2	1,512.2	
Cuotas y Suscripciones	72.2	31.7	70.7	33.2	33.2	
Gastos de Servicios Menores	659.1	797.6	630.6	826.1	826.1	
Inscripciones y Arbitrajes	85.7	94.1	100.9	78.9	78.9	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,815.5	404.9	8,410.6	8,410.6	
Bienes Informáticos		5,000.0	374.5	4,625.5	4,625.5	
Otros Bienes Muebles		127.1		127.1	127.1	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		241.3		241.3	241.3	
Equipo Educacional y Recreativo		1,392.0		1,392.0	1,392.0	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		500.0	30.4	469.6	469.6	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,555.1		1,555.1	1,555.1	

CONALEP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA		63,733.7		63,733.7	63,733.7	
Convenio y Aportaciones		63,733.7		63,733.7	63,733.7	
DEUDA PÚBLICA		72,639.9		72,639.9	68,775.2	-3,864.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		72,639.9		72,639.9	68,775.2	-3,864.7
S U B T O T A L	759,764.8	846,508.5	651,613.5	954,659.8	950,795.1	-3,864.7
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	36,802.1			36,802.1	36,802.1	
T O T A L	796,566.9	846,508.5	651,613.5	991,461.9	987,597.2	-3,864.7

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
FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,635.5
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,721.4
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	663.9
(Depreciación Acumulada de Muebles)	30,183.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,075.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,208.2
Resultado del Ejercicio	82,627.6

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	172,115.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	401.8
Mercancías en Tránsito	21,835.9
Edificios	15,102.8
Construcciones em P roceso	56,347.1
Mobiliario y Equipo de Administración	7,840.7
Equipo de Transporte	557.5
Ingresos por Clasificar	5,035.3
Aportaciones	4,061.1

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	111,182.1

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	60,933.7
	=====

COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 60 millones 933.7 miles de pesos, se integra principalmente por los recursos que se tienen para la ejecución de obra y equipamiento.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	2,804.9	2,121.7	683.2
Inversiones Financieras a Corto Plazo	66,380.3	6,129.8	60,250.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	56,797.9	72,433.4	(15,635.5)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	610.3	208.5	401.8
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,721.4	(1,721.4)
Mercancías en Tránsito	21,835.9		21,835.9
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	148,429.3	82,614.8	65,814.5
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,293.2	27,217.4	6,075.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	80,630.7	45,422.5	35,208.2
Ingresos por Clasificar		5,035.3	(5,035.3)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	113,923.9	77,675.2	36,248.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	34,505.4	4,939.6	29,565.8

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 29 millones 565.8 miles de pesos, se debió principalmente a la disposición de recursos en inversiones financieras.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	211,898.1	(347,172.6)	(21,267.9)	4,023,680.2	3,867,137.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(21,267.9)	21,267.9		
Baja de Bienes Muebles	(4,061.0)				(4,061.0)
Resultado del Ejercicio 2011			82,627.6		82,627.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	<u>207,837.1</u> =====	<u>(368,440.5)</u> =====	<u>82,627.6</u> =====	<u>4,023,680.2</u> =====	<u>3,945,704.4</u> =====

COMENTARIOS

El aumento por 78 millones 566.6 miles de pesos en el patrimonio total del organismo con relación al ejercicio anterior se debió principalmente al resultado del ejercicio.