

**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	PREVISTO	PRESUPUESTO 2011			EJERCIDO	VARIACIÓN
		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 accidentes 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% nómina)	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 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	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			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 estadísticos 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, impresión y reproduccion		3.1		3.1	3.1	
Servicio de vigilancia	12,475.5	5,685.0	2,621.7	15,539.8	15,539.0	-.8
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	-4.8
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	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			EJERCIDO	VARIACIÓN
		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
S U B T O T A L	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	
T O T A L	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 Médico y de Laboratorio	13,061.6
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	300.9
Depreciación 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
Construcción en Proceso	513.8
Mobiliario y Equipo de Administración	2,806.9
Equipo de Transporte	558.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,355.6
Depreciación Acumulada de 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.



**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE MÉXICO**

COBAEM





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

12

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

13

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

14



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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	295,442.8	85,117.3	28,793.4	351,766.7	296,364.4	-55,402.3
Sueldo Base	167,016.4	35,230.8	18,991.0	183,256.2	159,703.9	-23,552.3
Compensación por Servicio Social	98.1	66.5		164.6		-164.6
Prima por Años de Servicio	1,198.8	3,963.0		5,161.8	2,055.2	-3,106.6
Prima Vacacional	9,950.0	4,677.6	950.0	13,677.6	10,987.9	-2,689.7
Aguinaldo	26,600.0	4,140.1	1,200.0	29,540.1	27,580.6	-1,959.5
Compensación		17.7		17.7	15.4	-2.3
Gratificación	13,125.8	4,445.1	1,096.0	16,474.9	16,160.6	-314.3
Gratificación por Convenio	385.6	74.1	295.0	164.7		-164.7
Gratificación por Productividad	1,541.3	2,577.8		4,119.1	3,782.0	-337.1
Labores Docentes	2,299.4	385.7		2,685.1	2,282.7	-402.4
Estudios Superiores	532.7	65.6		598.3		-598.3
Cuotas de Servicio de Salud	7,752.5	2,475.5	500.0	9,728.0	8,808.2	-919.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	11,062.7	2,995.0	1,820.0	12,237.7	10,915.4	-1,322.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	3,301.0	1,336.0	690.0	3,947.0	2,882.7	-1,064.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,349.7	1,031.6		3,381.3	1,932.0	-1,449.3
Riesgo de Trabajo	2,343.9	1,075.9		3,419.8	2,357.0	-1,062.8
Seguros y Fianzas	451.0	114.6		565.6	243.5	-322.1
Cuotas para Fondo de Retiro	1,516.1	339.0		1,855.1	1,157.1	-698.0
Seguro de Separación Individualizado	2,048.4	715.3	840.0	1,923.7	1,591.1	-332.6
Indemnización por Accidentes de Trabajo		43.0		43.0	37.3	-5.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,193.0	3,979.3	183.0	4,989.3	4,142.6	-846.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	322.0	504.8	198.0	628.8	418.2	-210.6
Días Cívicos y Económicos	1,098.2	1,487.5	400.0	2,185.7	1,127.4	-1,058.3
Gastos Relacionados al Magisterio	152.2	31.3		183.5		-183.5
Día del Maestro y del Servidor Público	1,248.0	172.9		1,420.9	1,002.4	-418.5
Estudios de Postgrado	136.6	38.2		174.8		-174.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	17,621.8	6,479.2	806.7	23,294.3	16,112.0	-7,182.3
Becas Institucionales	156.7	53.2		209.9		-209.9
Elaboración de Tesis	313.2	31.9		345.1	69.9	-275.2
Viáticos	61.2	13.1		74.3		-74.3
Despensa	10,907.9	1,118.7		12,026.6	10,146.1	-1,880.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,728.6	3,506.7		6,235.3	5,351.8	-883.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	5,930.0	1,930.6	823.7	7,036.9	5,501.4	-1,535.5
Impuesto Sobre la Renta						
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,255.2	17,868.9	11,058.9	23,065.2	19,259.9	-3,805.3
Materiales y Útiles de Oficina	1,881.7	2,433.5	1,283.3	3,031.9	2,552.0	-479.9
Enseres de Oficina	51.8	38.6	43.4	47.0	40.8	-6.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	114.4	115.0	60.2	169.2	155.2	-14.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,618.3	4,017.5	1,981.1	4,654.7	4,371.0	-283.7
Material de Foto, Cine y Grabación	35.9	5.1	27.7	13.3	3.7	-9.6
Material de Información	3.8	3.0	5.0	1.8	0.3	-1.5
Material y Enseres de Limpieza	1,826.8	2,205.6	968.1	3,064.3	2,353.6	-710.7
Material Didáctico	623.1	295.7	330.7	588.1	566.0	-22.1
Material para Identificación y Registro	52.4		45.4	7.0	1.2	-5.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación		3.3		3.3	2.8	-0.5
Materias Primas y Materiales de Producción	144.8	41.6	184.3	2.1		-2.1

COBAEM

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
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		1.3	0.9	0.4	0.4	
Productos de Cuero, Piel,Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima		1.0	0.7	0.3	0.3	0.0
Cemento y Productos de Concreto		5.1	1.8	3.3	0.5	-2.8
Madera y Productos de Madera		4.0	1.8	2.2	0.3	-1.9
Vidrio y Productos de Vidrio		14.2	6.1	8.1	8.0	-0.1
Material Eléctrico y Electrónico	1,079.8	1,274.0	1,033.5	1,320.3	1,160.3	-160.0
Artículos Metálicos para la Construcción		181.3	18.2	163.1	81.6	-81.5
Materiales Complementarios	146.9	55.1	128.4	73.6	36.1	-37.5
Material de Señalización	167.6	46.0	151.3	62.3	44.9	-17.4
Árboles y Plantas de Ornato	79.7	3.8	71.8	11.7	7.8	-3.9
Materiales de Construcción	1,876.3	2,301.0	513.7	3,663.6	3,372.6	-291.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	181.0	755.3	162.4	773.9	663.6	-110.3
Sustancias Químicas	654.1	256.1	511.7	398.5	1.0	-397.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	99.2	2.5	76.1	25.6	1.9	-23.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	315.7	101.6	252.3	165.0	131.0	-34.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	27.0		14.8	12.2		-12.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	656.1	238.3	563.1	331.3	0.3	-331.0
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		1.3		1.3	0.4	-0.9
Otros Productos Químicos		1.0	1.0			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	913.4	454.2	424.1	943.5	905.9	-37.6
Vestuarios y Uniformes	689.8	383.4	441.7	631.5	589.1	-42.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	54.0		29.6	24.4	0.1	-24.3
Artículos Deportivos	272.3	297.1	158.3	411.1	200.6	-210.5
Productos Textiles		9.4	6.5	2.9	1.3	-1.6
Blancos y Otros Productos Textiles		3.0		3.0	0.5	-2.5
Prendas de Protección	75.3	2.0	63.0	14.3	3.4	-10.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	133.9	289.4	135.1	288.2	252.7	-35.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		31.2	8.8	22.4	15.6	-6.8
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	69.5	0.5	38.6	31.4	1.6	-29.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	139.9	60.7	156.0	44.6	20.4	-24.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		4.1		4.1		-4.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		0.5		0.5	0.3	-0.2
Artículos para la Extinción de Incendios	624.6	296.6	873.1	48.1	38.9	-9.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	620.0	284.3	264.9	639.4	327.1	-312.3
Otros Enseres	26.1	1,350.7	20.4	1,356.4	1,344.8	-11.6
SERVICIOS GENERALES	25,287.2	29,015.6	18,024.6	36,278.2	32,859.5	-3,418.7
Servicio de Energía Eléctrica	2,249.7	1,907.6	587.6	3,569.7	3,445.0	-124.7
Gas		2.5	0.3	2.2	0.9	-1.3
Servicio de Agua	403.9	254.9	436.7	222.1	185.0	-37.1
Servicio de Telefonía Convencional	1,269.2	678.7	367.9	1,580.0	1,549.4	-30.6
Servicio de Telefonía Celular	424.9	330.6	534.1	221.4	173.6	-47.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	340.3	140.2	251.4	229.1	193.5	-35.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	29.7	24.6	10.7	43.6	33.0	-10.6
Servicios de Acceso a Internet		7.5	2.8	4.7	3.8	-0.9
Servicio Postal y Telegráfico	77.3	146.7	215.6	8.4	1.0	-7.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,218.0	757.9	553.7	1,422.2	1,313.5	-108.7
Arrendamiento de Vehículos	939.5	606.3	744.2	801.6	664.5	-137.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	36.1	104.0	41.1	99.0	97.0	-2.0
Arrendamiento de Activos Intangibles		259.0	5.7	253.3	253.3	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	94.5	286.8	72.0	309.3	254.2	-55.1
Servicios Informáticos	39.6	45.7	29.0	56.3	27.7	-28.6
Capacitación	332.0	2,688.4	1,621.0	1,399.4	541.0	-858.4
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	128.7	654.9	74.7	708.9	700.6	-8.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	249.1	593.4	236.0	606.5	567.5	-39.0
Servicios de Vigilancia	8,177.6	6,474.7	1,570.0	13,082.3	12,539.3	-543.0
Servicios Profesionales	163.7	64.7	52.3	176.1	5.7	-170.4

COBAEM

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios Bancarios y Financieros	204.2	72.9	198.3	78.8	58.4	-20.4
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		235.7		235.7	235.7	
Seguros y Fianzas	299.8	881.6	309.4	872.0	872.0	0.0
Fletes y Maniobras	298.6	121.4	399.3	20.7	4.1	-16.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	647.0	1,743.9	811.2	1,579.7	1,561.8	-17.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	345.3	1,335.8	512.1	1,169.0	989.2	-179.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	138.6	159.5	148.8	149.3	128.5	-20.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	397.9	175.7	521.6	52.0	12.5	-39.5
Instalaciones Menores Especializadas	328.4	294.5	445.9	177.0	141.7	-35.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	149.7	60.7	199.0	11.4	1.5	-9.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		40.5	6.0	34.5	33.9	-0.6
Instalaciones Menores Especializadas	58.5	24.6	56.3	26.8		-26.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	318.3	362.5	166.3	514.5	489.1	-25.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		518.5	3.5	515.0	373.5	-141.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	297.0	175.6	280.0	192.6	165.9	-26.7
Servicios de Fumigación	265.7	168.5	339.7	94.5	81.1	-13.4
Gastos de Publicidad y Propaganda	209.2	1,660.1	171.6	1,697.7	1,638.8	-58.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,219.8	529.8	1,686.1	63.5	28.0	-35.5
Servicios de Fotografía		42.0		42.0	39.6	-2.4
Otros Servicios de Información	54.9		48.1	6.8		-6.8
Transportación Aérea		21.0	2.9	18.1	17.4	-0.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	624.6	904.1	644.1	884.6	876.8	-7.8
Viáticos Nacionales	531.2	599.9	461.9	669.2	539.0	-130.2
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	74.7	40.8	85.9	29.6		-29.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	139.7	360.5	253.8	246.4	193.4	-53.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Ceremonial	359.1	147.5	462.0	44.6		-44.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	269.6	696.2	267.0	698.8	694.0	-4.8
Espectáculos Cívicos y Culturales	293.6	85.6	363.4	15.8	2.5	-13.3
Congresos y Convenciones	429.3	346.1	495.0	280.4	233.9	-46.5
Exposiciones y Ferias	135.0	37.9	156.1	16.8		-16.8
Otros Impuestos y Derechos	393.8	276.4	531.4	138.8	87.0	-51.8
Cuotas y Suscripciones	57.6	25.5	74.2	8.9	1.7	-7.2
Gastos de Servicios Menores	349.2	738.8	250.1	837.9	767.0	-70.9
Inscripciones y Arbitrajes	74.7	32.0	97.2	9.5	0.2	-9.3
Subcontratación de Servicios con Terceros	109.6	31.4	137.0	4.0		-4.0
Proyectos para Prestación de Servicios	38.8	39.0	32.6	45.2	41.8	-3.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,262.1	2,843.9	2,754.4	13,351.6	12,721.5	-630.1
Muebles y Enseres	2,400.0	482.3	1,568.1	1,314.2	1,313.9	-0.3
Instrumental de Música	200.0	6.0	200.0	6.0	6.0	
Artículos de Biblioteca	500.0			500.0	486.3	-13.7
Bienes Informáticos	5,000.0	756.3	159.0	5,597.3	5,594.7	-2.6
Otros Bienes Muebles	750.0	346.5	339.7	756.8	721.6	-35.2
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	36.2	3.0	33.9	5.3	5.4	0.1
Equipo de Foto, Cine y Grabación		35.2	14.7	20.5	20.5	
Equipo Educacional y Recreativo	2,400.0	1,092.4	204.2	3,288.2	3,286.1	-2.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	300.0	44.4	100.0	244.4	244.4	
Carrocerías y Remolques		35.0		35.0	35.0	
Maquinaria y Equipo Agropecuario		2.1		2.1	2.1	
Maquinaria y Equipo Industrial		13.5	1.1	12.4	12.0	-0.4
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	500.0	8.0	8.3	499.7	42.1	-457.6

COBAEM

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo	1,150.0	11.0	99.2	1,061.8	948.1	-113.7
Maquinaria y Equipo Diverso	25.9	8.2	26.2	7.9	3.3	-4.6
INVERSIÓN PÚBLICA	10,712.9	20,000.0		30,712.9	30,712.9	
Obra Estatal o Municipal	10,712.9	20,000.0		30,712.9	30,712.9	
DEUDA PÚBLICA		131,957.8		131,957.8	54,155.9	-77,801.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		82,025.1		82,025.1	25,983.2	-56,041.9
Por Ejercicios Anteriores		49,932.7		49,932.7	28,172.7	-21,760.0
S U B T O T A L	360,960.2	286,803.5	60,631.3	587,132.4	446,074.1	-141,058.3
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	22,735.3			22,735.3	22,735.3	
Obra Estatal o Municipal	22,735.3			22,735.3	22,735.3	
T O T A L	383,695.5	286,803.5	60,631.3	609,867.7	468,809.4	-141,058.3

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 (Ahorro/Desahorro)	72,154.7
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	99,098.3
Mercancías en Tránsito	4,532.5
Construcciones en proceso (Obra Pública)	10,692.2
Depreciación Acumulada de Inmuebles	3,015.3
Depreciación Acumulada de Muebles	7,529.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,405.6

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	212,427.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,504.2
Anticipo a Contratistas	2,569.8
Edificios	40,221.9
Mobiliario y Equipo de Administración	11,589.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	116.7
Equipo de Transporte	244.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,353.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,607.0
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	275.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	124,481.8

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	87,946.0
	=====

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo por 87 millones 946 mil pesos se debió al ahorro presupuestal generado durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	233,523.0	146,588.9	86,934.1
Inversiones Financieras a Corto Plazo	9,009.9	7,998.0	1,011.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,504.2		40,504.2
Deudores Diversos	95.3	99,193.6	(99,098.3)
Anticipo a Contratistas	4,456.4	1,886.6	2,569.8
Mercancías en Tránsito	178.6	4711.1	-4532.5
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	287,767.4	260,378.2	27,389.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	105,155.4	130,762.4	(25,607.0)
Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	920.5	1,195.5	(275.0)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,405.6		15,405.6
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	121,481.5	131,957.9	(10,476.4)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	166,285.9	128,420.3	37,865.6

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 37 millones 865.6 miles de pesos, se origina por la disposición de recursos y a los adeudos por parte del Gobierno del Estado de México.

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	90,603.3	95,105.7	209,801.9	47,301.4	442,812.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(95,105.7)	95,105.7		0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		72,154.7			72,154.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	90,603.3	72,154.7	304,907.6	47,301.4	514,967.0
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 72 millones 154.7 miles de pesos se deriva del Resultado del Ejercicio.



CONSEJO MEXIQUENSE DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COMECYT





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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,362.2	3,806.7	3,328.8	22,840.1	21,537.1	-1,303.0
Sueldo Base	9,837.6	1,046.6	676.6	10,207.6	9,738.5	-469.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	549.6		533.1	16.5		-16.5
Prima por Años de Servicio	12.2	3.4	2.7	12.9	12.6	-0.3
Prima Vacacional	674.2	65.8	31.8	708.2	631.4	-76.8
Aguinaldo	1,619.0	461.7	397.0	1,683.7	1,601.6	-82.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		25.3		25.3	25.3	
Compensación por Retabulación	185.2	56.5	19.1	222.6	210.8	-11.8
Gratificación	4,923.2	1,387.6	892.3	5,418.5	5,032.2	-386.3
Gratificación por Convenio	539.4	90.2	32.2	597.4	580.3	-17.1
Gratificación por Productividad	29.9	7.0	4.7	32.2	31.3	-0.9
Cuotas de Servicio de Salud	559.8	27.6	25.2	562.2	526.3	-35.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	702.9	30.6	33.2	700.3	660.8	-39.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	230.1	4.6	25.9	208.8	197.0	-11.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	124.4	7.5	8.4	123.5	117.4	-6.1
Riesgo de Trabajo	177.6	3.7	28.0	153.3	142.9	-10.4
Seguros y Fianzas		462.7	205.4	257.3	253.0	-4.3
Cuotas para Fondo de Retiro	38.1	8.6	3.7	43.0	40.3	-2.7
Seguro de Separación Individualizado	1,167.9	50.4	90.3	1,128.0	1,060.8	-67.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		10.2	10.2			
Otros Gastos Derivados de Convenio	56.2		42.8	13.4		-13.4
Despensa	122.4	26.3	13.0	135.7	129.7	-6.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	236.8	4.3	167.1	74.0	60.0	-14.0
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	575.7	26.1	86.1	515.7	484.9	-30.8

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,008.8	2,466.5	874.1	2,601.2	1,234.2	-1,367.0
Materiales y Útiles de Oficina	127.4	330.7	217.6	240.5	231.5	-9.0
Enseres de Oficina	35.7	17.6	34.4	18.9	15.3	-3.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	25.8		25.0	0.8		-0.8
Material Estadístico y Geográfico	10.3	8.3	10.0	8.6	8.3	-0.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	290.6	475.8	295.7	470.7	459.3	-11.4
Material de Foto, Cine y Grabación	6.9	5.3	6.8	5.4	4.6	-0.8
Material de Información	10.4	33.4	10.3	33.5	31.7	-1.8
Material y Enseres de Limpieza	22.0	23.7	17.9	27.8	24.6	-3.2
Material Didáctico	51.8	1,322.2	49.0	1,325.0	36.5	-1,288.5
Material para Identificación y Registro	0.4		0.3	0.1		-0.1
Productos Alimenticios para Personas	151.3	88.3	140.9	98.7	90.5	-8.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	6.7	6.0	7.0	5.7	4.0	-1.7
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		0.7		0.7	0.7	
Material Eléctrico y Electrónico	17.0	14.1	17.8	13.3	12.9	-0.4
Artículos Metálicos para la Construcción		0.1		0.1	0.1	
Materiales Complementarios	6.4		6.2	0.2		-0.2
Material de Señalización	2.0		1.9	0.1		-0.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	1.0		0.9	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.5		1.5			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	218.2	66.0	5.2	279.0	261.5	-17.5
Vestuarios y Uniformes		4.3		4.3	4.3	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.3		0.3	0.3	
Productos Textiles		0.8	0.6	0.2	0.2	
Prendas de Protección		0.7	0.1	0.6	0.6	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.7	3.6	0.7	3.6	0.6	-3.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		1.9	0.3	1.6	1.6	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		2.5	0.1	2.4	0.7	-1.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	20.5	59.2	21.7	58.0	43.4	-14.6
Artículos para la Extinción de Incendios	2.2	1.0	2.2	1.0	1.0	

COMECYT

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
SERVICIOS GENERALES	16,910.2	12,099.1	11,684.7	17,324.6	12,907.1	-4,417.5
Servicio de Energía Eléctrica	198.1	73.5	123.4	148.2	4.1	-144.1
Servicio de Agua		0.6		0.6	0.6	
Servicio de Telefonía Convencional	280.9	483.1	158.5	605.5	293.6	-311.9
Servicio de Telefonía Celular	88.4	7.9	27.1	69.2	51.7	-17.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	256.8	17.3	87.6	186.5	155.0	-31.5
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	15.0		14.6	0.4		-0.4
Servicios de Acceso a Internet	298.6	14.7	156.4	156.9	139.7	-17.2
Servicio Postal y Telegráfico	118.4	83.6	43.3	158.7	102.2	-56.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	847.8	10.1	49.5	808.4	778.4	-30.0
Arrendamiento de Vehículos		1.6		1.6	1.6	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	60.8		50.6	10.2	3.5	-6.7
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,184.1	417.3	1,104.3	497.1	144.6	-352.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	60.0	2,308.7	142.6	2,226.1	2,165.1	-61.0
Servicios Informáticos		135.6	19.7	115.9	115.9	0.0
Capacitación		281.5	37.2	244.3	33.0	-211.3
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	38.1	2,176.0	243.7	1,970.4	1,619.6	-350.8
Oficiales						
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios	51.0	1,212.7	239.7	1,024.0	991.6	-32.4
Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas						
Valoradas, Certificados y Títulos						
Servicios de Vigilancia	451.7	15.5	53.0	414.2	393.7	-20.5
Servicios Bancarios y Financieros	2.8	16.6	1.9	17.5	17.4	-0.1
Seguros y Fianzas	48.8	111.2	62.8	97.2	95.7	-1.5
Fletes y Maniobras	25.8	2.8	16.6	12.0	5.7	-6.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		4.9		4.9		-4.9
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	30.0	139.5	18.7	150.8	149.9	-0.9
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de	329.3	3.5	264.0	68.8	3.9	-64.9
Oficina						
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,	874.8	33.9	369.0	539.7	27.0	-512.7
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y	12.5		12.1	0.4		-0.4
Radiotransmisión						

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Instalaciones Menores Especializadas	1.7		1.1	0.6		-0.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	175.8	302.3	80.9	397.2	345.8	-51.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	1.5	27.5	7.9	21.1	13.5	-7.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	183.8	0.3	47.5	136.6	120.7	-15.9
Servicios de Fumigación	5.9	5.6	2.5	9.0	4.2	-4.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	2,075.9	431.5	1,850.6	656.8	550.3	-106.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2,093.7	398.1	1,120.2	1,371.6	1,009.2	-362.4
Servicios de Cine y Grabación	15.2	15.7	14.7	16.2	15.7	-0.5
Transportación Aérea	1,077.1	37.5	615.8	498.8	180.6	-318.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	240.3	32.2	205.0	67.5	4.1	-63.4
Viáticos Nacionales	581.4	107.7	325.8	363.3	179.4	-183.9
Viáticos en el Extranjero	852.8	423.4	622.2	654.0	295.6	-358.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	170.4	80.5	47.9	203.0	149.5	-53.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		73.3	6.2	67.1	67.1	
Congresos y Convenciones	1,164.9	2,179.9	610.9	2,733.9	2,306.4	-427.5
Exposiciones y Ferias	2,723.9	242.3	2,749.9	216.3	95.8	-120.5
Impuestos y Derechos de Exportación		0.7	0.7			
Otros Impuestos y Derechos	41.4	34.9	24.1	52.2	47.4	-4.8
Cuotas y Suscripciones	191.4	95.4	39.0	247.8	197.8	-50.0
Gastos de Servicios Menores	39.4	58.2	15.5	82.1	30.5	-51.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	155,739.8	37,374.4	82,469.0	110,645.2	109,554.3	-1,090.9
Subsidios a la Producción	36,819.0	7,500.0	21,564.1	22,754.9	22,650.0	-104.9
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	2,285.1	1,258.7	879.0	2,664.8	2,660.8	-4.0
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	51,168.4	8,148.9	19,964.7	39,352.6	39,300.0	-52.6
Subsidios y Apoyos	97.5		97.5			
Subsidios para Capacitación y Becas	54,744.2	15,042.3	28,243.7	41,542.8	40,821.9	-720.9
Instituciones Educativas	6,153.4	3,197.3	7,543.7	1,807.0	1,598.6	-208.4
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	3,293.6	1,363.7	2,876.0	1,781.3	1,781.3	

COMECyT

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
Instituciones Sociales no Lucrativas	781.0	604.3	643.5	741.8	741.7	-0.1
Donativos a Intituciones sin Fines de Lucro	397.6	259.2	656.8			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		401.9	299.9	102.0	95.9	-6.1
Bienes Informáticos		76.6		76.6	76.6	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		19.3		19.3	19.3	
Software		306.0	299.9	6.1		-6.1
DEUDA PÚBLICA		67,039.6		67,039.6	56,369.0	-10,670.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		65,559.3		65,559.3	54,888.7	-10,670.6
Por Ejercicios Anteriores		1,480.3		1,480.3	1,480.3	
S U B T O T A L	196,021.0	123,188.2	98,656.5	220,552.7	201,697.6	-18,855.1
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	111,000.0			111,000.0	111,000.0	
T O T A L	307,021.0	123,188.2	98,656.5	331,552.7	312,697.6	-18,855.1

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	
Resultado del Ejercicio	7,446.8
Equipo de transporte	557.2
Depreciación Acumulada Muebles	473.0
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	19.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,530.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,730.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,757.7

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por cobrar a corto plazo	34,474.1
Mercancías en tránsito	31.2
Mobiliario y equipo de Administración	64.7
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	30.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	34,600.6

AUMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	(12,842.9)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo, se deriva principalmente por la disposición de recursos para los gastos que generaron adeudos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			0.0
Bancos/Tesorería	1,823.9	257.1	1,566.8
Inversiones Financieras de Corto Plazo	30,572.0	44,981.7	(14,409.7)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	68,248.1	33,774.0	34,474.1
Mercancías en Tránsito	106.6	75.4	31.2
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	100,750.6	79,088.2	21,662.4
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			0.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,727.0	67,704.5	(61,977.5)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	161.6	142.3	19.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,238.9		75,238.9
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	81,127.5	67,846.8	13,280.7
	-----	-----	-----
AUMENTO (O DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	19,623.1	11,241.4	8,381.7
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 8 millones 381.7 miles de pesos, se origina principalmente por los recursos asignados a la Fundación Proacceso ECO, S.A.

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		(45.5)	14,858.7	561.9	15,375.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		45.5	(45.5)		
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			(30.6)		(30.6)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		7,446.8			7,446.8
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	-----	7,446.8	14,782.6	561.9	22,791.3
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 7 millones 416.2 miles de pesos, se originó por el resultado del ejercicio 2011, principalmente al rubro de Otros Ingresos.

**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	
FOVSSSTE	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	
Materiales 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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
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 en Proceso	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.

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	207,837.1	(368,440.5)	82,627.6	4,023,680.2	3,945,704.4
	=====	=====	=====	=====	=====

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.



INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR A DISTANCIA DEL ESTADO DE MÉXICO

IEMSSDEM





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 VARIACIÓN 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	30,396.6	5,101.7	3,675.0	31,823.3	31,370.9	-452.4
Sueldo Base	10,408.2	82.2	216.8	10,273.6	10,124.2	-149.4
Hora Clase "A" Educación Media Superior	7,712.1	566.0	456.5	7,821.6	7,729.1	-92.5
Sueldo por Interinato	378.4		373.3	5.1		-5.1
Prima Vacacional	1,264.3	872.7	881.1	1,255.9	1,239.0	-16.9
Aguinaldo	3,034.4	301.4	325.5	3,010.3	2,969.7	-40.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		42.8		42.8	42.8	
Compensación por Retabulación	319.8	132.2		452.0	430.4	-21.6
Gratificación	2,235.4	923.3	20.9	3,137.8	3,086.2	-51.6
Gratificación por Convenio	1,007.3	766.1	836.1	937.3	923.8	-13.5
Cuotas de Servicio de Salud	815.1	225.2	119.8	920.5	908.6	-11.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	928.6	327.2	101.4	1,154.4	1,140.8	-13.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	345.5	34.8	39.2	341.1	336.4	-4.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	184.2	43.8	23.4	204.6	201.9	-2.7
Riesgo de Trabajo	165.1	98.9	15.2	248.8	246.3	-2.5
Seguros y Fianzas	60.0	53.3	48.7	64.6	63.8	-0.8
Cuotas para Fondo de Retiro	45.9	43.8	15.9	73.8	63.0	-10.8
Seguro de Separación Individualizado	660.0	16.2	122.9	553.3	553.3	0.0
Otros Gastos Derivados de Convenio		16.3		16.3	16.3	
Despensa	483.3	100.6		583.9	574.4	-9.5
Reconocimiento a Servidores Públicos		4.5		4.5	4.5	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	349.0	450.4	78.3	721.1	716.4	-4.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,169.9	1,770.4	1,169.4	2,770.9	2,736.7	-34.2
Materiales y Útiles de Oficina	403.7	601.4	230.9	774.2	767.9	-6.3
Enseres de Oficina	136.2	13.1	134.1	15.2	13.1	-2.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.4		15.2	0.2		-0.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	340.2	849.0	121.1	1,068.1	1,062.9	-5.2

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Foto, Cine y Grabación	10.3		10.1	0.2		-0.2
Material de Información	18.0		17.8	0.2		-0.2
Material y Enseres de Limpieza	47.4	31.5	46.7	32.2	31.5	-0.7
Material Didáctico	98.9		97.0	1.9	0.4	-1.5
Material para Identificación y Registro	20.6		20.3	0.3		-0.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.9		1.9	1.9	
Material Eléctrico y Electrónico	25.8	18.0	13.8	30.0	29.6	-0.4
Material de Señalización	4.6	0.1	4.6	0.1	0.1	
Árboles y Plantas de Ornato		4.3		4.3	4.3	
Materiales de Construcción	25.8	1.7	21.3	6.2	5.8	-0.4
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	46.3	2.2	44.2	4.3	3.6	-0.7
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	15.5		15.2	0.3		-0.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.2		8.1	0.1		-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	8.2		8.1	0.1		-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	772.5		143.6	628.9	617.3	-11.6
Vestuarios y Uniformes	7.7	0.3	7.6	0.4	0.4	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.4		0.4	0.4	
Blancos y Otros Productos Textiles		0.3		0.3		-0.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	5.2	0.1	5.1	0.2	0.1	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	128.8	245.9	175.5	199.2	197.2	-2.0
Artículos para la Extinción de Incendios	13.4		13.2	0.2		-0.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5.2		5.1	0.1		-0.1
Otros Enseres	12.0	0.2	10.8	1.4	0.2	-1.2
SERVICIOS GENERALES	4,818.5	15,666.3	3,740.0	16,744.8	16,133.4	-611.4
Servicio de Energía Eléctrica	65.4	49.4		114.8	113.8	-1.0
Servicio de Telefonía Convencional	293.1	200.8	86.4	407.5	403.1	-4.4
Servicio de Telefonía Celular		26.6	25.6	1.0	0.7	-0.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	18.5	1.2	11.3	8.4	8.4	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	145.0		142.8	2.2		-2.2
Servicios de Acceso a Internet		588.4		588.4	564.8	-23.6
Servicio Postal y Telegráfico	10.1	0.3	8.7	1.7	1.5	-0.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	741.6	16.7	6.8	751.5	740.4	-11.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	49.3	10.8	16.2	43.9	43.2	-0.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	38.1	63.9		102.0	63.9	-38.1
Servicios Informáticos		120.0		120.0	120.0	
Capacitación	947.6	10,264.0	1,633.3	9,578.3	9,099.4	-478.9

ITEMSDEM

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
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	530.5		522.1	8.4	0.4	-8.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		92.1		92.1	92.1	
Servicios de Vigilancia	864.7	64.5	209.0	720.2	707.2	-13.0
Servicios Bancarios y Financieros		7.8		7.8	7.8	
Seguros y Fianzas	201.9	378.2	202.1	378.0	375.0	-3.0
Almacenaje, Embalaje y Envase		0.4		0.4	0.4	
Fletes y Maniobras	14.9	7.1	10.9	11.1	10.9	-0.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	30.9	2.7	30.5	3.1	2.7	-0.4
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	62.7	697.0	19.8	739.9	736.6	-3.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	10.3	1.8	6.8	5.3	5.2	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	18.5	150.8	15.2	154.1	153.8	-0.3
Instalaciones Menores Especializadas		34.8		34.8	34.8	
Instalaciones Menores Especializadas						
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	55.6	48.5	6.4	97.7	96.9	-0.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	198.2	27.5	56.3	169.4	158.7	-10.7
Servicios de Fumigación		46.9		46.9	46.9	
Gastos de Publicidad y Propaganda	120.5	936.9	281.8	775.6	773.8	-1.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		715.1		715.1	715.1	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		82.9		82.9	82.9	
Transportación Aérea		171.3		171.3	171.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	147.7	3.9	81.6	70.0	66.3	-3.7
Viáticos Nacionales	175.1	23.1	53.1	145.1	143.2	-1.9
Viáticos en el Extranjero		189.9		189.9	189.9	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	10.3	1.1	10.1	1.3	1.1	-0.2
Congresos y Convenciones	37.1	489.2	277.4	248.9	245.9	-3.0
Otros Impuestos y Derechos	30.9	33.1	22.7	41.3	40.8	-0.5
Gastos de Servicios Menores		117.6	3.1	114.5	114.5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,656.6		552.2	1,104.4	1,104.4	
Subsidios para Capacitación y Becas	1,656.6		552.2	1,104.4	1,104.4	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,046.7	3,328.4	2,790.5	5,584.6	5,443.8	-140.8
Muebles y Enseres	1,253.6	2.6	1,253.6	2.6	2.6	
Bienes Informáticos	2,667.1	2,157.1	538.4	4,285.8	4,277.2	-8.6
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	250.5	392.6	123.0	520.1	394.8	-125.3
Equipo Educacional y Recreativo	515.0		515.0			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	360.5	271.4	360.5	271.4	264.5	-6.9
Software		504.7		504.7	504.7	
DEUDA PÚBLICA		3,902.4		3,902.4	3,288.9	-613.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,902.4		3,902.4	3,288.9	-613.5
T O T A L	44,088.3	29,769.2	11,927.1	61,930.4	60,078.1	-1,852.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.0
Depreciación Acumulada de Muebles	2,985.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,936.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,448.0
Mercancías en Tránsito	735.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	9,105.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	9,434.7
Mobiliario y Equipo de Administración	2,419.8
Equipo Educacional y Recreativo	1,433.9
Equipo de Transporte	1,014.0
Activos Diferidos	50.9
Acreedores Diversos	2,824.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	17,178.2
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(8,072.6)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 8 millones 72.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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	3,674.4	3,816.2	(141.8)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	60.6	7,991.4	(7,930.8)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,373.9	6,821.9	(1,448.0)
Mercancías en Tránsito	1,886.0	2,621	(735.1)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,994.9	21,250.6	(10,255.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,921.5	985.2	3,936.3
Acreedores Diversos		2,824.9	(2,824.9)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	93.3	92.3	1.0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,014.8	3,902.4	1,112.4
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	5,980.1	17,348.2	(11,368.1)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 11 millones 368.1 miles de pesos, se debió principalmente por las Inversiones Financieras a Corto Plazo fueron menor a las del Ejercicio Anterior.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O : (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	(233.0)	5,343.9	25,611.6		30,722.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(5,343.9)	5,343.9		
Movimiento al Patrimonio	233.0		(233.0)		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(9,434.7)			(9,434.7)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	=====	(9,434.7)	30,722.5	=====	21,287.8
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio por 9 millones 434.7 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA

IMC





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	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	13



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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	247,221.6	55,339.4	26,885.1	275,675.9	249,919.5	-25,756.4
Sueldo Base	83,538.2	18,801.7	8,117.4	94,222.5	88,399.9	-5,822.6
Hora clase	5,320.1	300.0	110.0	5,510.1	5,470.5	-39.6
Sueldo por interinato		144.6		144.6	144.6	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	9,044.2	2,671.0	259.1	11,456.1	10,839.3	-616.8
Prima por Años de Servicio	3,410.9	228.5		3,639.4	3,502.8	-136.6
Prima de Antigüedad	900.9	153.7	434.5	620.1	347.2	-272.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	246.8	33.3	.8	279.3	261.7	-17.6
Prima Vacacional	6,096.4	1,626.5	8.6	7,714.3	6,255.2	-1,459.1
Aguinaldo	14,631.2	6,020.7	195.7	20,456.2	15,589.6	-4,866.6
Aguinaldo de Eventuales	1,354.2	857.0	370.0	1,841.2	1,624.9	-216.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	400.0	11.3	326.6	84.7	72.7	-12.0
Prima Dominical	315.9	14.4	119.0	211.3	201.8	-9.5
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	1,503.2	150.9	1,014.0	640.1	446.4	-193.7
Compensación	4,663.0	348.7	4,570.0	441.7		-441.7
Compensación por Retabulación	3,044.0	6,113.9		9,157.9	9,088.0	-69.9
Gratificación	49,231.9	2,723.4	1,007.1	50,948.2	48,038.5	-2,909.7
Gratificación por Convenio	6,215.9	2,763.2	1,152.7	7,826.4	6,007.3	-1,819.1
Gratificación por Productividad	696.8	49.8		746.6	725.6	-21.0
Estudios Superiores	244.3	22.3		266.6	260.9	-5.7
Cuotas al Servicio de Salud	6,225.9	1,717.4	361.6	7,581.7	7,102.7	-479.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	7,816.4	1,982.4	31.6	9,767.2	8,750.7	-1,016.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,225.7	488.0	3.0	1,710.7	1,389.7	-321.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,401.8	354.2		1,756.0	1,569.2	-186.8
Riesgo de Trabajo	1,629.2	468.0		2,097.2	1,869.4	-227.8
Seguros y Fianzas	1,785.5	107.1	20.6	1,872.0	582.4	-1,289.6
Cuotas para Fondo de Retiro	1,694.3	222.4	1.5	1,915.2	1,843.2	-72.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguro de Separación Individualizado	1,971.7	733.5	543.8	2,161.4	1,764.2	-397.2
Indemnización por Accidentes de Trabajo	592.4		477.9	114.5		-114.5
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,377.1	32.6	1,089.7	320.0	26.3	-293.7
Prima por Jubilación	523.0	193.1	431.1	285.0	271.0	-14.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	605.8	585.5	501.6	689.7	673.7	-16.0
Días Cívicos y Económicos	958.8	53.3	47.3	964.8	910.3	-54.5
Día del Maestro y Servidor Público	1,699.7	220.2		1,919.9	1,871.7	-48.2
Estudios de Postgrado		230.5		230.5		-230.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	3,847.5	1,571.5	1,088.9	4,330.1	4,028.9	-301.2
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	12.5	5.9		18.4	11.9	-6.5
Elaboración de Tesis	11.7		11.3	0.4		-0.4
Seguro de Vida	843.4		432.9	410.5	3.4	-407.1
Viáticos	83.8	1.7		85.5	67.6	-17.9
Despensa	6,022.2	1,044.6	220.9	6,845.9	6,373.2	-472.7
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social		195.6		195.6	195.0	-0.6
Reconocimiento a Servidores Públicos	6,078.4	1,150.2	2,596.1	4,632.5	4,108.9	-523.6
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	5,082.0	28.8	1,311.2	3,799.6	3,656.0	-143.6
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	4,844.6	918.0		5,762.6	5,573.2	-189.4
Impuesto Sobre la Renta	30.3		28.6	1.7		-1.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,533.7	3,741.6	2,689.2	9,586.1	8,027.8	-1,558.3
Materiales y Útiles de Oficina	829.6	148.7	149.7	828.6	708.0	-120.6
Enseres de Oficina	53.8	294.1	268.3	79.6	44.2	-35.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	438.8	173.9	82.6	530.1	473.2	-56.9
Material Estadístico y Geográfico		1.0	.4	0.6	.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	769.7	120.5	214.0	676.2	559.0	-117.2
Material de Foto, Cine y Grabación	51.4	41.8	21.7	71.5	42.5	-29.0
Material de Información	69.1	300.0	11.6	357.5	343.6	-13.9
Material y Enseres de Limpieza	327.5	62.7	122.9	267.3	193.2	-74.1
Material Didáctico	148.1	18.2	64.8	101.5	48.3	-53.2
Material para identificación y registro.	5.0		5.0			
Productos Alimenticios para Personas	539.8	124.1	142.3	521.6	494.6	-27.0
Materias Primas y Materiales de Producción	208.5	66.6	60.6	214.5	175.4	-39.1
Materias Primas Textiles		.1		0.1	.1	

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
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		.1		0.1	.1	
Productos Minerales no Metálicos		51.8		51.8	51.7	-0.1
Cemento y Productos de Concreto		23.5		23.5	22.6	-0.9
Cal, Yeso y Productos de Yeso	50.0	.3	48.0	2.3	.8	-1.5
Madera y Productos de Madera	53.2	1.7	44.6	10.3	8.7	-1.6
Vidrio y Productos de Vidrio	50.0	76.8	42.9	83.9	82.4	-1.5
Material Eléctrico y Electrónico	1,075.3	500.8	495.0	1,081.1	878.0	-203.1
Artículos Metálicos para la Construcción	50.0	39.6	43.7	45.9	44.3	-1.6
Materiales Complementarios	99.0	51.8	62.2	88.6	26.5	-62.1
Material de Señalización	13.5	84.5	20.0	78.0	64.5	-13.5
Árboles y Plantas de Ornato		1.6		1.6	1.6	
Material de Construcción	707.3	764.2	308.5	1,163.0	874.0	-289.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	133.5	30.5	71.3	92.7	68.4	-24.3
Sustancias Químicas		1.6		1.6	1.5	-0.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	16.1	4.4	8.6	11.9	8.4	-3.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,871.5	191.8	128.5	1,934.8	1,736.2	-198.6
Vestuario y Uniformes	732.7	315.2	119.7	928.2	806.2	-122.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	32.3	7.2	29.0	10.5	6.8	-3.7
Artículos Deportivos	7.8			7.8		-7.8
Productos Textiles		26.5		26.5	26.5	
Blancos y Otros Productos Textiles		7.9	.1	7.8	7.8	
Prendas de Protección		1.9		1.9	1.9	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	39.3	15.4	8.0	46.7	33.4	-13.3
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		11.0		11.0	10.2	-0.8
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		58.6	.8	57.8	57.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	88.3	64.7	66.6	86.4	57.3	-29.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	30.0	7.0	28.9	8.1	7.2	-0.9
Artículos para la Extinción de Incendios	28.5	20.9	17.4	32.0	26.8	-5.2
Otros Enseres	12.6	27.0		39.6	32.0	-7.6
SERVICIOS GENERALES	260,552.7	54,248.6	121,811.5	192,989.8	153,679.3	-39,310.5
Servicio de Energía Eléctrica	5,820.9	755.6	1,108.3	5,468.2	4,342.1	-1,126.1
Gas	720.0	.4	449.6	270.8	62.9	-207.9
Servicio de Agua	62.3	8.7	27.7	43.3	30.6	-12.7

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Convencional	2,111.8	34.8	143.4	2,003.2	1,734.5	-268.7
Servicio de Telefonía Celular	188.0	20.0	62.0	146.0	88.9	-57.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	57.1	52.6	19.3	90.4	83.2	-7.2
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	7.0	5.6		12.6	5.6	-7.0
Servicios de Acceso a Internet	60.0	9.0	18.0	51.0	48.2	-2.8
Servicio Postal y Telegráfico	155.0	31.7	32.0	154.7	124.6	-30.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,542.4	94.8	113.4	1,523.8	1,364.0	-159.8
Arrendamiento de Vehículos	765.0	84.7	39.7	810.0	727.4	-82.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	633.9	61.1	66.1	628.9	507.7	-121.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	698.3	150.0	79.2	769.1	700.8	-68.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	306.1	6,502.6	49.8	6,758.9	6,511.3	-247.6
Capacitación	363.6	67.3	190.1	240.8	67.3	-173.5
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	66.5	2.6	43.3	25.8	7.8	-18.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	105.7	13.9		119.6	62.0	-57.6
Servicios de Vigilancia	6,645.5	2,085.4	70.6	8,660.3	8,304.2	-356.1
Servicios Bancarios y Financieros	299.7	65.8	79.8	285.7	264.5	-21.2
Seguros y Fianzas	1,717.7	693.6	486.4	1,924.9	1,453.2	-471.7
Almacenaje, Embalaje y Envase		42.7	14.6	28.1	28.1	
Fletes y Maniobras	258.8	66.4	2.4	322.8	254.4	-68.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,343.2	840.6	252.5	1,931.3	1,341.8	-589.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	315.7	98.2	167.0	246.9	189.7	-57.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	108.1	11.0	60.4	58.7	16.6	-42.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	10.0	86.8	15.2	81.6	72.6	-9.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	2,533.9	34.3	1,498.8	1,069.4	675.0	-394.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	137.2	20.1		157.3	95.6	-61.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	3,073.7	593.8	128.6	3,538.9	3,336.5	-202.4
Servicios de Fumigación	377.5	240.8	145.5	472.8	428.1	-44.7
Gastos de Publicidad y Propaganda		151.4	26.4	125.0	124.7	-0.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2,594.9	1,943.7	307.6	4,231.0	3,653.1	-577.9
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	1,661.5	.9	106.9	1,555.5	1,146.4	-409.1
Servicios de Fotografía	32.6	11.9	13.6	30.9	17.4	-13.5
Otros Servicios de Información	23.0			23.0		-23.0

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
Transportación Aérea	948.0	224.6	32.3	1,140.3	1,038.7	-101.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	397.7	112.2	89.3	420.6	372.3	-48.3
Viáticos Nacionales	494.9	192.7	77.4	610.2	540.5	-69.7
Viáticos Nacionales	584.7	4.3	139.8	449.2	27.7	-421.5
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	1,904.2		363.1	1,541.1	564.3	-976.8
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	35.0			35.0		-35.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		122.2		122.2	122.0	-0.2
Espectáculos Cívicos y Culturales	28,944.6	33,018.2	4,319.4	57,643.4	47,193.1	-10,450.3
Congresos y Convenciones	204.7	.2	131.4	73.5	52.6	-20.9
Exposiciones y Ferias	1,609.4	5,580.9	259.7	6,930.6	6,301.6	-629.0
Otros Impuestos y Derechos	198.8	10.8	88.5	121.1	81.8	-39.3
Otros Impuestos y Derechos	195.9	15.6		211.5	156.6	-54.9
Cuotas y Suscripciones	18.5	2.9	11.5	9.9	4.8	-5.1
Cuotas y Suscripciones	793.7	65.0	284.6	574.1	363.3	-210.8
Gastos de Servicios Menores	69.6	16.2		85.8	78.8	-7.0
Diferencias por Variación en el tipo de Cambio	3.9			3.9		-3.9
Subcontratación de Servicios con Terceros	189,312.5		110,196.3	79,116.2	58,876.1	-20,240.1
Subcontratación de servicios con terceros.	40.0			40.0	34.3	-5.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,966.6	122.0		21,088.6	18,489.5	-2,599.1
Subsidios para Capacitación y Becas	16,623.2			16,623.2	14,179.7	-2,443.5
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	4,343.4	122.0		4,465.4	4,309.8	-155.6
Transferencias para el Sector Privado Externo						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,437.9	15,774.0	4,481.4	12,730.5	12,331.8	-398.7
Muebles y Enseres	496.0	1,900.8	339.1	2,057.7	2,008.6	-49.1
Instrumental de Música		420.7	76.3	344.4	308.7	-35.7
Artículos de Biblioteca	941.9	100.0	1,041.9			
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		1,741.9	57.8	1,684.1	1,684.1	0.0
Objetos de Valor		.8		0.8	.8	
Bienes Informáticos		3,443.5	1,957.2	1,486.3	1,355.1	-131.2
Otros Bienes Muebles		34.5		34.5	30.9	-3.6
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		2.4		2.4	2.4	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		4,395.2	204.5	4,190.7	4,186.3	-4.4

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		2,408.4	708.9	1,699.5	1,665.5	-34.0
Equipo y Aparatos para comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		51.8		51.8	51.8	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		68.4	53.3	15.1	15.1	0.0
Software		1,017.8		1,017.8	990.6	-27.2
Licencias informáticas e intelectuales.		187.8	42.4	145.4	31.9	-113.5
INVERSIÓN PÚBLICA	2,060.0	7,197.3	1,577.8	7,679.5	2,032.9	-5,646.6
Ejecución de Obras por Administración	2,060.0	708.9	1,577.8	1,191.1	127.5	-1,063.6
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones		6488.4		6,488.4	1,905.4	-4,583.0
DEUDA PÚBLICA		38,827.6		38,827.6	34,758.4	-4,069.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		38,827.6		38,827.6	34,758.4	-4,069.2
T O T A L	540,772.5	175,250.5	157,445.0	558,578.0	479,239.2	-79,338.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,263.1
Inventario de Mercancías por Reventas	329.3
Mercancías en Tránsito	248.5
Otros Bienes en Garantía	5,909.7
Depreciación Acumulada de Inmuebles	50.6
Depreciación Acumulada de Muebles	3,568.2
Otros Activos Diferidos	54.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,940.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,189.9
Resultado del Ejercicio	8,326.1

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	142,879.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	116,709.7
Mobiliario y Equipo de Administración	1,572.5
Mobiliario y Equipo de Educación y Recreativo	6,660.5
Equipo de Transporte	1,261.1
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	8.9
Colección y Obras de Arte Objetos Valiosos	2,082.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,450.0
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	247.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	151,992.6

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(9,112.8)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 9 millones 112.8 miles de pesos, se debió principalmente a los adeudos pendientes de liquidar por parte del Gobierno Estatal.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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	9,633.1	29,739.7	(20,106.6)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	32,075.7	21,081.9	10,993.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	117,765.6	1,055.9	116,709.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	948.9	65,212.0	(64,263.1)
Inventario de Mercancías para Reventas	4,244.1	4,573.4	(329.3)
Mercancías en Tránsito		248.5	(248.5)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	164,667.4	121,911.4	42,756.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,511.8	9,571.4	58,940.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,747.5	2,557.6	1,189.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,132.1	27,582.1	(23,450.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	76,391.4	39,711.1	36,680.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	88,276.0	82,200.3	6,075.7

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 6 millones 75.7 miles de pesos, se origina principalmente en las cuentas por cobrar a corto plazo, derivado de Subsidio por Cobrar al GEM.

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	37,942.9	36,775.7	111,188.8	65,430.4	251,337.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(36,775.7)	36,775.7		
Ajuste al Superavit por Revaluación por Bajas de Activo fijo				(247.0)	(247.0)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		8,326.1			8,326.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	37,942.9	8,326.1	147,964.5	65,183.4	259,416.9
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio del Organismo mostró un incremento de 8 millones 79.1 miles de pesos derivado del resultado del ejercicio.



**INSTITUTO MEXIQUENSE DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

IMCUFIDE





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	P R E S U P U E S T O			2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	49,209.1	8,346.7	10,033.4	47,522.4	47,386.8	-135.6
Sueldo Base	20,355.0	1,067.9	1,654.6	19,768.3	19,768.3	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,491.3	117.0	227.3	1,381.0	1,381.0	
Prima por Años de Servicio	659.7	100.0	38.0	721.7	721.8	.1
Prima de Antigüedad		84.4		84.4	84.4	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	40.8	3.4	12.1	32.1	32.0	-.1
Prima Vacacional	1,428.0	225.8	319.9	1,333.9	1,334.0	.1
Aguinaldo	2,956.2	1,159.4	823.7	3,291.9	3,291.9	
Aguinaldo de Eventuales	310.0	132.1	191.9	250.2	226.5	-23.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	200.0	55.2	243.1	12.1	12.1	
Compensación por Retabulación	2,173.9	17.8	800.3	1,391.4	1,351.7	-39.7
Gratificación	5,999.5	1,328.9	656.2	6,672.2	6,660.5	-11.7
Gratificación por Convenio	1,329.0	1,312.7	622.9	2,018.8	2,018.7	-.1
Gratificación por Productividad	241.5	68.8	157.0	153.3	152.3	-1.0
Estudios Superiores	43.7	3.9	22.3	25.3	25.3	
Cuotas de servicio de Salud	1,302.4	108.7	120.3	1,290.8	1,289.5	-1.3
Cuotas al sistema Solidario de Reparto	1,599.2	166.4	145.5	1,620.1	1,619.1	-1.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	822.7	189.4	118.6	893.5	893.5	
Seguros y Fianzas	170.0	57.6	71.3	156.3	156.4	.1
Cuotas para Fondo de Retiro	262.1	64.6	58.5	268.2	268.2	
Seguro de Separación Individualizado	726.9	64.9	62.2	729.6	729.5	-.1
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	720.0		720.0			
Prima por Jubilación	138.8	108.0	174.8	72.0	72.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	162.7	171.9	104.6	230.0	230.0	
Días Cívicos y Económicos	359.9	4.8	82.9	281.8	281.8	
Día del Maestro y Servidor Público	920.8	29.0	29.8	920.0	920.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,333.7	418.5	1,203.5	548.7	512.6	-36.1
Viáticos	60.1	44.9	13.0	92.0	92.0	
Despensa	1,641.8	15.2	410.4	1,246.6	1,246.7	.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		78.2		78.2	78.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	609.4	619.3	366.7	862.0	840.8	-21.2
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,150.0	528.0	582.0	1,096.0	1,096.0	

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 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,018.2	36,150.8	10,491.7	36,677.3	36,545.2	-132.1
Materiales y Útiles de Oficina	248.0	1,284.9	818.8	714.1	706.7	-7.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	58.9		31.7	27.2	25.4	-1.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	263.9	982.0	861.1	384.8	376.9	-7.9
Material de Foto, Cine y Grabación	53.3	7.5	39.6	21.2	19.5	-1.7
Material de Información	70.1		34.8	35.3	33.1	-2.2
Material y Enseres de Limpieza	377.1	2,520.0	2,015.1	882.0	855.5	-26.5
Material Didáctico	32.0		29.1	2.9	2.0	-0.9
Material para Identificación y Registro	27.6		17.8	9.8	9.0	-0.8
Productos Alimenticios para Personas	216.7		144.0	72.7	66.2	-6.5
Material Eléctrico y Electrónico	61.7	77.5	27.7	111.5	109.7	-1.8
Materiales Complementarios	66.5	130.0	67.9	128.6	126.6	-2.0
Material de Señalización	26.1	1,000.0	1,016.3	9.8	9.0	-0.8
Material de Construcción	52.6	50.1	36.5	66.2	64.7	-1.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	45.0	50.0	17.5	77.5	76.1	-1.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	49.5		48.0	1.5		-1.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,379.6	400.0	1,158.2	621.4	580.1	-41.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,540.8	9,237.0	133.0	10,644.8	10,640.4	-4.4
Vestuario y Uniformes	108.8		99.9	8.9	5.6	-3.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	91.4		87.4	4.0	1.2	-2.8
Artículos Deportivos	6,185.7	20,229.3	3,773.6	22,641.4	22,627.7	-13.7
Blancos y Otros Productos Textiles		175.0	5.2	169.8	169.8	
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	62.9	7.5	28.5	41.9	40.0	-1.9
SERVICIOS GENERALES	17,974.2	109,234.7	21,331.1	105,877.8	105,336.9	-540.9
Servicio de Energía Eléctrica	2,036.3	1,120.0	370.1	2,786.2	2,735.1	-51.1
Servicio de Telefonía Convencional	642.3		325.7	316.6	297.4	-19.2
Servicio de Telefonía Celular	100.0		97.0	3.0		-3.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	504.7	34.1	48.5	490.3	475.1	-15.2
Servicios de Acceso a Internet	30.5	.5	29.8	1.2	.8	-0.4
Servicio Postal y Telegráfico	36.0		27.8	8.2	6.2	-2.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		1,500.0	1,500.0			
Arrendamiento de Vehículos	3,977.7	1,559.9	4,371.3	1,166.3	1,100.7	-65.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	497.1	1,000.0	1,332.5	164.6	149.7	-14.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	300.0	110.0	147.3	262.7	253.7	-9.0
Capacitación	200.0	75.0	1.1	273.9	70.7	-203.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	66.5		51.5	15.0	13.0	-2.0
Servicios de Vigilancia	600.0	35.0	191.2	443.8	425.8	-18.0
Servicios Bancarios y Financieros	147.9		105.9	42.0	37.5	-4.5

IMCUFIDE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O				2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				
Seguros y Fianzas	191.9	280.0	342.0		129.9	124.0	-5.9
Fletes y Maniobras		23.6	3.8		19.8	19.8	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		20.0	4.3		15.7	15.7	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	92.9		79.4		13.5	10.6	-2.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	100.4	5,600.0	775.6		4,924.8	4,921.8	-3.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	653.1	520.0	705.4		467.7	448.1	-19.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	651.3		522.1		129.2	109.6	-19.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	50.3	10.0	40.0		20.3	8.7	-11.6
Servicios de Fumigación	95.5		91.8		3.7	.8	-2.9
Gastos de Publicidad y Propaganda		1,800.0	1,800.0				
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	118.2		76.1		42.1	38.6	-3.5
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		1,000.0	1,000.0				
Otros Servicios de Información	163.3		150.6		12.7	7.9	-4.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	225.8	146.7	179.9		192.6	185.8	-6.8
Viáticos Nacionales	222.2	674.2	74.3		822.1	806.5	-15.6
Viáticos en el Extranjero	600.0		566.0		34.0	16.0	-18.0
Gastos de Ceremonial	25.0	2,000.0	2,024.3		.7		-.7
Congresos y Convenciones	5,395.2	89,453.7	2,026.7		92,822.2	92,818.8	-3.4
Otros Impuestos y Derechos	148.1	47.0	92.4		102.7	91.2	-11.5
Sentencias y Resoluciones Judiciales		10.0			10.0	10.0	
Cuotas y Suscripciones		15.0	3.0		12.0	12.0	
Gastos de Servicios Menores	102.0	200.0	173.7		128.3	125.3	-3.0
Subcontratación de servicios con terceros		2,000.0	2,000.0				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,025.4	201,636.7	28,479.8		229,182.3	228,748.8	-433.5
Municipios, Comunidades y Poblaciones		155,451.9			155,451.9	155,451.9	
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	15,593.8		14,842.8		751.0	751.0	
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	21,279.8	27,484.8	380.0		48,384.6	48,276.4	-108.2
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	19,151.8	18,700.0	13,257.0		24,594.8	24,269.5	-325.3
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		1,664.8			1,664.8	1,412.7	-252.1
Muebles y Enseres		28.0			28.0	27.4	-.6
Bienes Informáticos		428.0			428.0	365.8	-62.2
Equipo Electronico y Electronico de Oficina		100.0			100.0	18.8	-81.2
Equipo de Foto, Cine y Grabación		108.8			108.8	42.7	-66.1
Equipo Médico y de Laboratorio		1,000.0			1,000.0	958.0	-42.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
INVERSIÓN PÚBLICA	1,135.9	64,500.0		65,635.9	65,475.3	-160.6
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios	1,135.9			1,135.9	1,003.2	-132.7
Convenios y Aportaciones		19,500.0		19,500.0	19,500.0	
Edificación no Habitacional		45,000.0		45,000.0	44,972.1	-27.9
DEUDA PÚBLICA		19,450.5		19,450.5	19,450.5	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,450.5		19,450.5	19,450.5	
SUBTOTAL	135,362.8	440,984.2	70,336.0	506,011.0	504,356.2	-1,654.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	35,600.0			35,600.0	35,600.0	
Obra Estatal o Municipal	35,600.0			35,600.0	35,600.0	
T O T A L	170,962.8	440,984.2	70,336.0	541,611.0	539,956.2	-1,654.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,618.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38.2
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	14,194.4
Depreciación Acumulada de Inmuebles	2,408.1
Depreciación Acumulada de Muebles	749.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,321.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,082.0
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	29,180.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	----- 125,625.4 -----
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,765.7
Edificios	85,529.9
Mobiliario y Equipo de Administración	1,398.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	----- 97,693.9 -----
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	----- 27,931.5 =====

COMENTARIOS

El aumento en el efectivo por 27 millones 931.5 miles de pesos, se debió principalmente a los compromisos por pagar de obras y la Olimpiada Nacional 2011.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	2.3	29.0	(26.7)
Bancos/Tesorería	32,339.8	4,381.6	27,958.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,758.0	25,992.3	10,765.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	230.3	268.5	(38.2)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	14.2	14.2	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	69,344.6	30,685.6	38,659.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,321.0		11,321.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	409.5	375.6	33.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,156.9	19,074.9	42,082.0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	72,887.4	19,450.5	53,436.9
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(3,542.8)	11,235.1	(14,777.9)

COMENTARIOS

El decremento por 14 millones 777.9 miles de pesos en el capital de trabajo, se debió principalmente a las Obligaciones Contraídas para Obras y a la Provisión de Cuentas de Proveedores para la Realización de la Olimpiada Nacional 2011.

IMCUFIDE

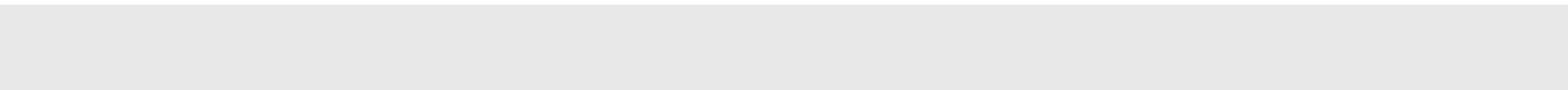
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)					
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DEFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	5,362.1	4,607.3	108,637.3	7,111.7	125,718.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(4,607.3)	4,607.3		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		25,618.5			25,618.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			29,180.1		29,180.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	5,362.1	25,618.5	142,424.7	7,111.7	180,517.0

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio de 54 millones 798.6 miles de pesos se debió principalmente al resultado del ejercicio y al registro de la Unidad Deportiva en Tonanitla.

**INSTITUTO MEXIQUENSE DE
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA**

IMIFE





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	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
SERVICIOS PERSONALES	77,105.8	3,510.8	3,510.8	77,105.8	72,529.6	-4,576.2
Sueldo Base	31,014.1	982.4		31,996.5	30,951.4	-1,045.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,847.4	1,218.6		3,066.0	2,771.2	-294.8
Compensación por Servicio Social	359.6		148.3	211.3	147.0	-64.3
Prima por Años de Servicio	462.4		22.1	440.3	400.3	-40.0
Prima de Antigüedad	60.0		26.4	33.6		-33.6
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	28.2	0.6		28.8	23.8	-5.0
Prima Vacacional	2,083.3	71.0		2,154.3	2,094.0	-60.3
Aguinaldo	5,121.4	161.7		5,283.1	5,129.4	-153.7
Aguinaldo Eventuales	212.1	55.5		267.6	155.9	-111.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	110.7		14.9	95.8	37.5	-58.3
Compensación por Retabulación	2,055.9	214.9		2,270.8	2,204.5	-66.3
Gratificación	12,286.2		1,891.6	10,394.6	9,877.9	-516.7
Gratificación por Convenio	2,529.1	257.8		2,786.9	2,711.0	-75.9
Gratificación por Productividad	390.8	1.1		391.9	374.1	-17.8
Cuotas de Servicio de Salud	2,167.2		58.7	2,108.5	1,977.4	-131.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,721.7		74.3	2,647.4	2,482.7	-164.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	875.5		175.0	700.5	569.7	-130.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	485.5		15.3	470.2	439.4	-30.8
Riesgo de Trabajo	534.1		10.8	523.3	490.4	-32.9
Seguros y Fianzas	249.8		17.7	232.1	219.5	-12.6
Cuotas para Fondo de Retiro	419.5		169.0	250.5	421.2	170.7
Seguro de Separación Individualizado	1,487.3		86.7	1,400.6	1,269.0	-131.6
Indemnización por Accidentes de Trabajo	100.0		52.3	47.7		-47.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	700.0		408.7	291.3		-291.3
Prima por Jubilación	102.0		58.0	44.0		-44.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	90.0		6.7	83.3	62.4	-20.9
Días Cívicos y Económicos	120.0	4.8		124.8	121.2	-3.6
Día del Maestro y del Servidor Público	170.5	37.0		207.5	202.4	-5.1
Estudios de Postgrado						

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,509.1	8.8		1,517.9	1,025.2	-492.7
Becas Institucionales	500.0	157.0		657.0	500.0	-157.0
Elaboración de Tesis	60.0	12.6		72.6	50.0	-22.6
Seguro de Vida	350.0		221.2	128.8		-128.8
Despensa	1,508.5	98.1		1,606.6	1,554.8	-51.8
Reconocimiento a Servidores Públicos	75.8		53.1	22.7	20.4	-2.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,670.3	131.4		2,801.7	2,663.9	-137.8
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,647.8	97.3		1,745.1	1,581.8	-163.3
Impuesto Sobre la Renta		0.2		0.2	0.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,572.2	445.5	445.5	3,572.2	3,459.7	-112.5
Materiales y Útiles de Oficina	683.1	33.1		716.2	695.3	-20.9
Enseres de Oficina	83.5		13.2	70.3	67.7	-2.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	190.0	15.5		205.5	199.6	-5.9
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	731.4		26.5	704.9	680.8	-24.1
Material de Foto, Cine y Grabación	6.7		2.1	4.6	3.5	-1.1
Material de Información		3.0		3.0	2.7	-0.3
Material y Enseres de Limpieza	66.0		16.7	49.3	47.4	-1.9
Material Didáctico	10.4		9.7	0.7		-0.7
Material para Identificación y Registro	20.0		1.7	18.3	17.5	-0.8
Material Eléctrico y Electrónico	15.9	30.9		46.8	46.3	-0.5
Materiales Complementarios	10.0	53.3		63.3	63.0	-0.3
Material de Señalización	25.0	4.5		29.5	28.3	-1.2
Materiales de Construcción		138.2		138.2	138.2	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	14.2		9.3	4.9	4.2	-0.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0		8.5	1.5	1.0	-0.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,590.0		331.9	1,258.1	1,210.9	-47.2
Carbón y sus Derivados		75.2		75.2	75.2	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	44.0		17.2	26.8	25.4	-1.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	18.0		5.8	12.2	11.7	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.5		0.5	0.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo		30.7		30.7	30.7	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	34.0	2.6		36.6	35.5	-1.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		58.0		58.0	57.8	-0.2
Artículos para la Extinción de Incendios	20.0		2.9	17.1	16.5	-0.6

IMIFE

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
SERVICIOS GENERALES	8,342.7	963.1	963.1	8,342.7	8,031.2	-311.5
Servicio de Energía Eléctrica	661.7	34.6		696.3	676.3	-20.0
Servicio de Agua		1.1		1.1	1.1	
Servicio de Telefonía Convencional	753.0		57.9	695.1	672.1	-23.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	340.0	10.0		350.0	339.4	-10.6
Servicio Postal y Telegráfico	10.0	0.1		10.1	9.5	-0.6
Arrendamiento de Edificios y Locales	701.8		271.8	430.0	408.7	-21.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	430.0		82.2	347.8	334.6	-13.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	120.0		24.2	95.8	91.7	-4.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	520.0	146.4		666.4	650.8	-15.6
Capacitación	50.0	39.7		89.7	39.7	-50.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	45.0		15.0	30.0	28.4	-1.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		129.7		129.7	129.7	
Servicios de Vigilancia	1,112.4		179.4	933.0	899.2	-33.8
Servicios Bancarios y Financieros	75.0	2.7		77.7	74.9	-2.8
Seguros y Fianzas	398.0		123.6	274.4	261.9	-12.5
Fletes y Maniobras		0.6		0.6	0.6	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	140.0		84.3	55.7	51.0	-4.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		2.8		2.8	2.9	0.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.0	6.4		36.4	35.5	-0.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	210.0	69.8		279.8	273.5	-6.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	120.0		0.4	119.6	116.0	-3.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	880.0	9.4		889.4	856.6	-32.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	525.0		13.3	511.7	495.8	-15.9
Servicios de Fumigación		2.5		2.5	2.5	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	70.0	179.9		249.9	247.9	-2.0
Servicios de Fotografía	20.0		19.2	0.8		-0.8
Transportación Aérea	110.0		52.3	57.7	54.3	-3.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	74.0	80.7		154.7	152.5	-2.2
Viáticos Nacionales	613.7	152.2		765.9	746.7	-19.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		68.8		68.8	68.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		25.7		25.7	25.7	
Otros Impuestos y Derechos	177.7		14.3	163.4	157.6	-5.8
Cuotas y Suscripciones	25.0		2.9	22.1	21.2	-0.9
Gastos de Servicios Menores	130.4		22.3	108.1	104.1	-4.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA	49,699.0	6,800.0	49,699.0	6,800.0	6,800.0	
Obra Estatal o Municipal	49,699.0	6,800.0	49,699.0	6,800.0	6,800.0	
DEUDA PÚBLICA		475,907.2		475,907.2	475,907.2	
Pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio		475,907.2		475,907.2	475,907.2	
SUBTOTAL	138,719.7	487,626.6	54,618.4	571,727.9	566,727.7	-5,000.2
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	525,488.6			525,488.6	525,488.6	
Gasto de Inversion Sectorial	196,698.4			196,698.4	196,698.4	
Fondo de Aportaciones Múltiples	328,790.2			328,790.2	328,790.2	
T O T A L	664,208.3	487,626.6	54,618.4	1,097,216.5	1,092,216.3	-5,000.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	542,926.9
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	60,551.2
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	749.6
Fondos en Garantía a Corto Plazo	68.6
Anticipo a Contratistas (Obras a Corto Plazo)	35,239.9
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,208.2
Mobiliario y Equipo de Administración	326.6
Depreciación Acumulada de Inmuebles	216.3
Depreciación Acumulada de Muebles	594.1

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	651,881.4

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo	2,411.3
Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	15.1
Mercacías en Tránsito	8,058.5
Aportaciones	276.3
Modificaciones al Patrimonio	466,709.1
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	173,517.9
Equipo de Transporte	1,946.3
Proveedores por pagar a Corto Plazo	144,537.7
Superávit o Deficit por Reevaluación Acumulada	12.2
Ingresos por Clasificar	52.2

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	797,536.6

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(145,655.2)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 145 millones 655.2 miles de pesos se origina por el traspaso realizado de obra terminada a Modificaciones al Patrimonio, así como a proveedores por los pagos efectuados en el ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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	29,486.9	21,186.3	8,300.6
Inversiones Financieras de Corto Plazo	288,449.1	442,405.0	(153,955.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,482.7	9,071.4	2,411.3
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	59.5	44.3	15.2
Anticipo a Contratistas (Obras a Corto Plazo)	47,822.7	83,062.6	(35,239.9)
Inventarios	49,732.2	52,881.9	(3,149.7)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	427,033.1	608,651.5	(181,618.4)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	467,382.3	611,920.0	(144,537.7)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,280.8	3,531.1	749.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,323.4	75,772.3	60,551.1
Fondos en Garantía a Corto Plazo a Corto Plazo	193.3	124.7	68.6
Ingresos por Clasificar	19.5	71.7	(52.2)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	608,199.3	691,419.8	(83,220.5)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(181,166.2)	(82,768.3)	98,397.9

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 98 millones 397.9 miles de pesos se origina de los recursos comprometidos para los programas de inversión.

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	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1,915.5	723,874.2	3,922,250.0	157.0	(3,683,876.5)	964,320.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(723,874.2)	723,874.2			
Modificaciones al Patrimonio (Traspasos de Obras Terminadas)					(466,709.1)	(466,709.1)
Baja de Activo Fijo	(276.3)			(12.2)		(288.5)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		542,926.9				542,926.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,639.2	542,926.9	4,646,124.2	144.8	(4,150,585.6)	1,040,249.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un incremento por 75 millones 929.3 miles de pesos originado principalmente por el Resultado del ejercicio y transferencia de obra terminada a la cuenta de modificaciones al patrimonio.

**SERVICIOS EDUCATIVOS
INTEGRADOS AL
ESTADO DE MÉXICO**

SEIEM





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	12
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	13
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	14



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	19,816,267.8	3,304,035.8	2,085,923.6	21,034,380.0	21,034,370.2	-9.8
Dietas	45.0	45.0				
Sueldo Base	6,212,352.1	548,561.7	272,584.7	6,488,329.1	6,488,319.9	-9.2
Carrera Magisterial	1,607,223.2	387,674.1	4,660.9	1,990,236.4	1,990,236.4	
Honorarios Asimilables al Salario	239.4	267.5	10.3	496.6	496.5	-.1
Sueldo por Interinato	32,002.1	20,987.6	6,229.5	46,760.2	46,760.1	-.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	52,697.2	3,463.2	9,562.0	46,598.4	46,598.5	.1
Compensación por Servicio Social	1,858.2		1,858.2			
Prima por Años de Servicio	405,804.7	14,487.3	21,920.1	398,371.9	398,371.9	
Prima de Antigüedad	105,305.5	33,917.9	63,515.2	75,708.2	75,708.2	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	68,009.9	33,016.5	36,961.1	64,065.3	64,065.3	
Prima Vacacional	612,800.3	43,344.1	5,744.3	650,400.1	650,400.1	
Aguinaldo	1,462,335.2	64,067.7	6,508.5	1,519,894.4	1,519,894.4	
Aguinaldo de Eventuales	12,614.5	3,969.3	9,054.8	7,529.0	7,529.0	
Prima Dominical	907.7	193.1	902.1	198.7	198.7	
Compensación	14,650.0	8,140.6	11,150.5	11,640.1	11,640.2	.1
Compensación por Servicios Especiales	42.2	42.2		42.2	42.2	
Gratificación	995,779.4	184,223.0	40,608.2	1,139,394.2	1,139,394.2	
Gratificación por Convenio	542,049.2	22,607.1	58,784.4	505,871.9	505,871.9	
Labores Docentes	448,976.4	8,186.1	2,537.0	454,625.5	454,625.5	
Estudios Superiores	199,675.3	42,647.7	1,166.7	241,156.3	241,156.4	.1
Cuotas al ISSSTE	1,021,035.9	100,108.8	80,748.6	1,040,396.1	1,040,396.1	
FOVISSSTE.	390,786.6	35,393.0	109,299.8	316,879.8	316,879.8	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	156,312.9	100,374.0	8,618.8	248,068.1	248,067.8	-.3
Seguros y Fianzas	142,590.0	11,799.4	18,458.0	135,931.4	135,931.4	
Cuotas para Fondo de Retiro		24.5		24.5	24.5	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Seguro de Separación Individualizado	4,155.3	1,395.3	3,148.5	2,402.1	2,402.1	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	496.5	3,180.0	549.3	3,127.2	3,127.2	
Prima por Jubilación	84,392.6	15,035.9	51,344.4	48,084.1	48,084.0	-.1
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	39,147.9	37,831.5	76,979.4			
Días Cívicos y Económicos	472,418.6	11,548.3	34,597.0	449,369.9	449,369.9	
Gastos Relacionados al Magisterio	632,510.4	255,783.4	257,365.3	630,928.5	630,928.6	.1
Día del Maestro y del Servidor Público	389,540.5	98,744.1	59,688.8	428,595.8	428,595.8	
Estudios de Postgrado	13,898.4	844.0	14,321.1	421.3	421.3	.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,784,655.8	662,317.7	343,776.8	3,103,196.7	3,103,196.7	
Elaboración de Tesis	3,665.4	261.7	3,251.0	676.1	676.1	
Viáticos	6,869.1	242.5	422.8	6,688.8	6,688.8	
Diferencial por Escuelas	21,330.0	1,144.8	1,065.5	21,409.3	21,409.4	.1
Despensa	426,530.5	75,653.8	17,641.8	484,542.5	484,542.1	-.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	10,156.1	1,100.8	10,263.0	993.9	993.8	-.1
Impuesto sobre Erogaciones por	440,495.0	471,410.6	440,580.2	471,325.4	471,325.4	
MATERIALES Y SUMINISTROS	227,463.8	228,182.7	84,104.2	371,542.3	367,649.4	-3,892.9
Materiales y Útiles de Oficina	31,536.9	6,079.1	17,563.0	20,053.0	18,735.9	-1,317.1
Enseres de Oficina	2,717.8	101.6	1,648.7	1,170.7	1,142.8	-27.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	884.9	85.3	680.0	290.2	257.7	-32.5
Material Estadístico y Geográfico		.6		.6	.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	17,264.6	3,250.3	10,719.3	9,795.6	9,391.2	-404.4
Material de Foto, Cine y Grabación	148.3	29.5	98.0	79.8	67.4	-12.4
Material de Información	38.0	63.3	58.1	43.2	16.7	-26.5
Material y Enseres de Limpieza	9,533.7	186.2	5,848.9	3,871.0	3,503.5	-367.5
Material Didáctico	76,626.2	169,745.7	13,055.4	233,316.5	232,572.2	-744.3
Material para Identificación y Registro	14.1		14.1			
Productos Alimenticios para Personas	37,766.9	1,968.0	5,012.9	34,722.0	34,538.4	-183.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	388.8	4,648.1	2,561.9	2,475.0	2,474.6	-0.4
Materias Primas y Materiales de Producción	5.0		.2	4.8	4.8	
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule		.5	.5			

SEIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público		1.8	.1	1.7	1.6	-0.1
Cemento y Productos de Concreto		.2		.2	.2	
Madera y Productos de Madera		.2		.2	.2	
Vidrio y Productos de Vidrio		19.8	.2	19.6	19.6	
Material Eléctrico y Electrónico	7,969.8	1,565.2	1,439.0	8,096.0	8,044.5	-51.5
Artículos Metálicos para la Construcción		2,057.3	2.3	2,055.0	2,055.1	.1
Materiales Complementarios	96.2	28.6	81.9	42.9	28.4	-14.5
Material de Señalización	26.7	184.7	28.5	182.9	172.9	-10.0
Árboles y Plantas de Ornato	.3	15.0	15.3			
Materiales de Construcción	9,534.2	23,438.5	511.7	32,461.0	32,158.3	-302.7
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	8,987.5	3,172.8	8,916.3	3,244.0	2,963.1	-280.9
Sustancias Químicas	5.3		4.6	.7		-0.7
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,799.2	2.4	1,798.8	2.8	2.4	-0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,645.4	797.6	1,376.1	2,066.9	2,060.8	-6.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	138.5	71.6	38.3	171.8	167.0	-4.8
Materiales, Accesorios y Suministros de	1.2			1.2		-1.2
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		.1		.1	.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,633.3	878.2	1,068.2	5,443.3	5,443.3	
Vestuario y Uniformes	3,379.0	2,679.1	1,728.0	4,330.1	4,323.9	-6.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal		84.6	.9	83.7	83.6	-0.1
Artículos Deportivos	3,339.2	386.7	913.7	2,812.2	2,811.9	-0.3
Productos Textiles		.5		.5	.5	
Blancos y Otros Productos Textiles	616.3	4,865.5	3,512.0	1,969.8	1,969.8	
Prendas de Protección	70.8		30.1	40.7	32.9	-7.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3,898.3	63.5	3,569.9	391.9	362.8	-29.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		520.1	4.3	515.8	515.7	-.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de	2,096.2	561.4	1,548.0	1,109.6	1,059.4	-50.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		129.4	7.0	122.4	122.4	
Artículos para la Extinción de Incendios	300.7	497.7	246.9	551.5	541.6	-9.9
Otros Enseres	.5	2.0	1.1	1.4	1.6	0.2
SERVICIOS GENERALES	399,232.1	231,818.0	235,411.5	395,638.6	371,544.8	-24,093.8
Servicio de Energía Eléctrica	65,220.0	15,320.7	12,051.5	68,489.2	68,489.2	
Gas	47.9		1.4	46.5	46.4	-0.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicio de Agua	486.0	1,326.7	114.2	1,698.5	1,692.6	-5.9
Servicio de Telefonía Convencional	7,779.5	342.0	2,987.0	5,134.5	5,134.5	
Servicio de Telefonía Celular		106.6	72.2	34.4	34.4	
Servicios de Radiolocalización y	780.0		481.2	298.8	298.8	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	18,080.0	666.1	816.3	17,929.8	17,929.8	
Servicios de Acceso a Internet	1,006.0		672.2	333.8	333.8	
Servicio Postal y Telegráfico	140.0	.1	93.4	46.7	46.8	0.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	29,636.0	5,800.2	5,404.8	30,031.4	30,031.4	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	3,689.7	1,907.3	5,597.0			
Arrendamiento de Vehículos	1,518.1	1,768.1	1,125.0	2,161.2	2,161.2	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	920.0	12,008.4	791.6	12,136.8	12,136.8	
Arrendamiento de Activos Intangibles		1,009.8	726.4	283.4	273.6	-9.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	4,244.8	8,253.7	6,774.2	5,724.3	5,005.2	-719.1
Servicios Informáticos	5,595.9	12,816.1	10,348.1	8,063.9	8,063.9	
Capacitación	11,833.9	35,715.9	14,804.3	32,745.5	30,224.3	-2,521.2
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		1.4		1.4	1.4	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y	60.0	7,892.1	1,331.3	6,620.8	3,476.6	-3,144.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la	1,083.7	774.8	563.3	1,295.2	1,290.2	-5.0
Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos						
Servicios de Vigilancia	24,254.6	8,904.2	9,787.0	23,371.8	23,371.9	.1
Servicios Bancarios y Financieros	23,871.9	9,269.4	14,041.6	19,099.7	19,099.7	
Seguros y Fianzas	15,243.7	28.8	1,901.9	13,370.6	8,889.8	-4,480.8
Fletes y Maniobras	3,169.9	4,985.6	4,043.7	4,111.8	4,026.8	-85.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	15,836.8	20,361.3	9,742.5	26,455.6	25,208.9	-1,246.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	567.5	7.0	487.1	87.4	5.5	-81.9
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,656.2	31.2	1,441.5	245.9	246.0	.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	2,178.6	710.8	1,962.2	927.2	925.2	-2.0
Instalaciones Menores Especializadas		340.5	29.1	311.4	311.4	

SEIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	3,474.7	2,708.0	2,487.4	3,695.3	3,695.4	.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	3,588.0	82.3	1,065.3	2,605.0	2,604.9	-.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	261.0	292.9	347.0	206.9	206.8	-.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	6,372.7	2,003.7	4,072.7	4,303.7	2,980.8	-1,322.9
Servicios de Fumigación	424.8	250.0	486.8	188.0	174.0	-14.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	80,753.0	35,547.5	80,971.2	35,329.3	35,229.3	-100.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	7,293.3	3,508.6	4,911.0	5,890.9	3,448.0	-2,442.9
Servicios de Fotografía	2.2	9.2	1.9	9.5	3.3	-6.2
Servicios de Cine y Grabación		14.7	14.0	.7	.7	
Transportación Aérea	726.6	909.0	875.2	760.4	550.8	-209.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	6,786.1	5,245.7	5,452.4	6,579.4	5,899.9	-679.5
Viáticos Nacionales	17,014.4	1,694.7	6,264.2	12,444.9	12,084.5	-360.4
Viáticos en el Extranjero	186.7		186.7			
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje		1.9	1.9			
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	234.7		233.7	1.0		-1.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,853.0	136.7	1,837.9	151.8	151.8	
Gastos de Ceremonial	5.0		5.0			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	381.6	399.2	273.8	507.0	442.4	-64.6
Espectáculos Cívicos y Culturales	45.0	461.5	207.5	299.0	299.0	
Congresos y Convenciones	14,289.4	23,162.4	8,293.8	29,158.0	22,804.7	-6,353.3
Exposiciones y Ferias	40.0		40.0			
Otros Impuestos y Derechos	7,246.0	3,015.6	1,214.9	9,046.7	9,046.7	
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	6,471.4		6,471.4			
Cuotas y Suscripciones	19.6		13.5	6.1	6.1	
Gastos de Servicios Menores	2,858.2	2,018.1	1,486.3	3,390.0	3,159.6	-230.4
Inscripciones y Arbitrajes	4.0		4.0			
Subcontratación de Servicios con Terceros		7.5		7.5		-7.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	32,447.5	10,251.6	3,587.7	39,111.4	31,711.6	-7,399.8
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	8,305.5	2,675.9	920.3	10,061.1	9,697.7	-363.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria y Forestal		360.0		360.0	360.0	
Subsidios para Capacitación y Becas	12,289.4	1,383.5	1,697.3	11,975.6	8,333.2	-3,642.4
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	18.2	578.0	142.5	453.7	287.3	-166.4
Instituciones Educativas	11,071.0	5,130.2	811.1	15,390.1	12,226.5	-3,163.6
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	763.4	114.0	16.5	860.9	796.9	-64.0
Mercancías y Alimentos para su Distribución a la Población en Caso de Desastres Naturales		10.0		10.0	10.0	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E	115,980.0	200,708.1	182,411.2	134,276.9	131,658.4	-2,618.5
Muebles y Enseres	42,254.3	51,326.0	86,480.0	7,100.3	6,535.5	-564.8
Instrumental de Música	280.0	2,786.2	490.5	2,575.7	2,533.5	-42.2
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		3,886.1	1,624.1	2,262.0	2,262.0	
Bienes Informáticos	61,795.6	68,010.2	38,720.6	91,085.2	90,204.9	-880.3
Otros Bienes Muebles	19.0	3.6	22.6			
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	1,338.0	58,831.3	36,296.5	23,872.8	23,458.3	-414.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación	71.5	456.1	330.3	197.3	178.3	-19.0
Equipo Educacional y Recreativo	46.2	4,782.0	4,401.4	426.8	426.8	
Equipo Médico y de Laboratorio		66.8	30.0	36.8	36.8	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	197.6	849.3	.6	1,046.3	848.7	-197.6
Equipo Acuático y Lacustre	1,996.9		1,996.9			
Maquinaria y Equipo Agropecuario		11.0		11.0	11.0	
Maquinaria y Equipo Industrial	1,776.0	7,582.4	9,358.4			
Equipo y Aparatos para Comunicación,	118.6	629.9	338.8	409.7	409.7	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		260.9	10.0	250.9	250.8	-.1
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	4,465.6	39.0	2.5	4,502.1	4,502.1	
Software	1,565.7	1,187.3	2,253.0	500.0		-500.0
Patentes	55.0		55.0			
DEUDA PÚBLICA		1,557,365.0	219,080.0	1,338,285.0	1,337,438.2	-846.8
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,365,649.4	62,366.7	1,303,282.7	1,302,435.9	-846.8

SEIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		191,715.6	156,713.3	35,002.3	35,002.3	
S U B T O T A L	20,591,391.2	5,532,361.2	2,810,518.2	23,313,234.2	23,274,372.6	-38,861.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	92,501.3			92,501.3	52,501.3	-40,000.0
Obra Estatal o Municipal	92,501.3			92,501.3	52,501.3	-40,000.0
T O T A L	20,683,892.5	5,532,361.2	2,810,518.2	23,405,735.5	23,326,873.9	-78,861.6

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	
Equipo de Transporte	352.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	70,106.3
Depreciación Acumulada de Muebles	76,614.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	195,607.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	478,703.5
Aportaciones	60,142.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	881,526.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,237.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	157,734.6
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	13,042.9
Mercancias en Tránsito	63,090.8
Mobiliario y Equipo de Administración	45,813.0
Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	16,705.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	582.0
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,718.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	368,728.3
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	227.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	720,880.3
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	160,646.1

COMENTARIOS

El aumento de efectivo se debe principalmente a los adeudos contraídos reflejados en las cuentas por pagar.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		40.0	(40.0)
Bancos/Tesorería	1,694,598.8	1,533,869.4	160,729.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	956.7	1,000.0	(43.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	196,488.3	38,753.7	157,734.6
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	21,995.8	8,952.9	13,042.9
Mercancías en Tránsito	288,486.1	225,395.3	63,090.8
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,202,525.7	1,808,011.3	394,514.4
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	297,100.2	101,492.7	195,607.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	479,726.3	848,454.6	(368,728.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,310,211.1	831,507.6	478,703.5
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,087,037.6	1,781,454.9	305,582.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	115,488.1	26,556.4	88,931.7

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo se define por el financiamiento de las cuentas por pagar y retenciones a terceros institucionales.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DEFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	6,269,149.6	(116,770.4)	(1,553,265.0)	7,372,810.4	11,971,924.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		116,770.4	(116,770.4)		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(48,237.1)			(48,237.1)
Depreciación Revaluada				(227.8)	(227.8)
Altas de Activo	60,142.4				60,142.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	6,329,292.0	(48,237.1)	(1,670,035.4)	7,372,582.6	11,983,602.1

COMENTARIOS

El rubro de patrimonio presentó un incremento neto de 60 millones 142.4 miles de pesos con respecto al ejercicio inmediato anterior, por las donaciones recibidas en los planteles educativos.



SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE

SRYTVM





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				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	116,916.7	6,097.2	17,718.1	105,295.8	97,760.6	-7,535.2
Sueldo Base	42,143.6	2,315.3	7,939.7	36,519.2	35,641.3	-877.9
Honorarios Asimilables al Salario	7,017.4	113.1	374.1	6,756.4	6,172.6	-583.8
Prima por Años de Servicio	1,045.7	8.1	64.0	989.8	929.2	-60.6
Prima de Antigüedad		27.2		27.2	27.2	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	172.3		109.0	63.3		-63.3
Prima Vacacional	2,888.1	57.7	245.6	2,700.2	2,290.6	-409.6
Aguinaldo	6,931.5	214.4	892.4	6,253.5	5,874.2	-379.3
Vacaciones no Disfrutadas		140.8		140.8	140.8	
Prima Dominical	819.6		558.9	260.7	22.6	-238.1
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	1,751.3	82.7	121.9	1,712.1	1,615.5	-96.6
Compensación por Retabulación	2,875.2	96.1	204.5	2,766.8	2,697.6	-69.2
Gratificación	21,963.3	344.3	2,778.3	19,529.3	17,529.3	-2,000.0
Gratificación por Convenio	2,310.5	83.7	590.6	1,803.6	1,589.0	-214.6
Gratificación por Productividad	353.8		33.4	320.4	279.3	-41.1
Cuotas de Servicio de Salud	2,606.3	93.9	306.1	2,394.1	2,240.9	-153.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,954.6	171.8	186.4	2,940.0	2,865.9	-74.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	806.0		439.9	366.1	137.1	-229.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	591.3	38.8	65.7	564.4	562.4	-2.0
Riesgo de Trabajo	647.7	532.4		1,180.1	1,179.6	-0.5
Seguros y Fianzas	363.9	150.2	176.5	337.6	242.1	-95.5
Cuotas para Fondo de Retiro	603.6	0.3	38.0	565.9	532.3	-33.6
Seguro de Separación Individualizado	2,185.1	9.7	512.2	1,682.6	1,553.8	-128.8

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 1				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caldos	172.3	778.5	109.0	841.8	778.5	-63.3
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	409.7	26.7	57.4	379.0	350.8	-28.2
Días Cívicos y Económicos	560.0	18.3		578.3	517.0	-61.3
Día del Maestro y del Servidor Público	873.9			873.9	749.8	-124.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	5,497.5	697.2	1,258.6	4,936.1	4,618.0	-318.1
Viáticos	930.1	24.7	72.0	882.8	834.3	-48.5
Despensa	2,281.7	68.3	243.9	2,106.1	1,975.6	-130.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,530.3	3.0	340.0	2,193.3	1,222.0	-971.3
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,630.4			2,630.4	2,591.3	-39.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,571.8	2,403.6	1,643.6	8,331.8	8,328.5	-3.3
Materiales y Útiles de Oficina	404.5	105.4	41.3	468.6	468.6	
Enseres de Oficina	63.2	12.2	18.6	56.8	56.2	-0.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	228.9	25.4	84.5	169.8	169.8	
Material Estadístico y Geográfico		0.5		0.5	0.5	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	619.0	126.8	43.9	701.9	701.8	-0.1
Material de Foto, Cine y Grabación	1,941.5	98.1	363.7	1,675.9	1,675.9	
Material de Información	18.3	52.5		70.8	70.7	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	110.7	56.1	16.8	150.0	149.8	-0.2
Material Didáctico	1.8		1.8			
Productos Alimenticios para Personas	212.7	9.0	210.8	10.9	9.6	-1.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1.2	5.2	0.2	6.2	6.2	
Materias Primas y Materiales de Producción	904.8	660.7	324.4	1,241.1	1,241.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	733.8	311.9	31.9	1,013.8	1,013.5	-0.3
Material de Señalización	10.0	29.6	1.0	38.6	38.4	-0.2
Árboles y Plantas de Ornato	6.3	19.2	2.0	23.5	23.5	
Materiales de Construcción	14.2	78.6		92.8	92.8	

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		
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción		57.0		57.0	57.0	
Material de Señalización	33.0		31.1	1.9	1.9	
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,702.7	143.3	131.8	1,714.2	1,714.2	
Vestuarios y Uniformes	235.0	282.4	203.0	314.4	314.4	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		4.5		4.5	4.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	129.1	9.8	55.4	83.5	83.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		11.3		11.3	11.3	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	129.6	65.8	45.5	149.9	149.9	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		153.7	1.1	152.6	152.6	
Artículos para la Extinción de Incendios	58.0	1.0	26.3	32.7	32.2	-0.5
Otros Enseres	13.5	83.6	8.5	88.6	88.6	
SERVICIOS GENERALES	74,985.3	49,581.2	32,346.8	92,219.7	91,967.4	-252.3
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones oficinas	4,620.0	1,959.3	421.2	6,158.1	6,158.1	
Gas		6.4		6.4	6.2	-0.2
Servicio de Agua	44.8	13.8	2.7	55.9	51.2	-4.7
Servicio de Telefonía Convencional	1,300.0	383.2	210.2	1,473.0	1,473.0	
Servicio de Telefonía Celular	137.7	239.4	265.3	111.8	93.5	-18.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	2,920.9	112.3	2,324.1	709.1	655.2	-53.9
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	3,323.1	3,911.5	1,281.8	5,952.8	5,952.8	
Servicios de Acceso a Internet		72.2	3.4	68.8	68.8	
Servicio Postal y Telegráfico	7.3	6.0	1.6	11.7	9.7	-2.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	891.4	304.7	586.3	609.8	609.8	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		11.9		11.9	11.9	
Arrendamiento de Vehículos	50.0	9.2	48.5	10.7	10.7	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,422.4	8,841.4	5,813.8	5,450.0	5,450.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40,339.0	21,243.5	8,743.8	52,838.7	52,838.6	-0.1
Capacitación	50.0	72.5	48.7	73.8	72.5	-1.3
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	388.1	0.7	213.7	175.1	175.1	

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				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		58.1		58.1	58.0	-0.1
Servicios de Vigilancia	3,939.4	269.7	1,070.4	3,138.7	3,136.6	-2.1
Servicios Bancarios y Financieros	161.0		123.9	37.1	25.8	-11.3
Seguros y Fianzas	1,000.0	571.5	448.6	1,122.9	1,122.9	
Fletes y Maniobras	7.2	8.1	4.1	11.2	8.7	-2.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	77.9	162.6	48.6	191.9	183.9	-8.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	1,676.2	284.2	600.1	1,360.3	1,360.2	-0.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.1	7.0	2.0	35.1	32.2	-2.9
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	99.8	3.9	38.7	65.0	43.5	-21.5
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	1,927.7	1,347.2	1,772.0	1,502.9	1,502.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	679.2	191.0	26.9	843.3	831.2	-12.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		7.4		7.4	7.4	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	897.6	167.8	194.9	870.5	845.6	-24.9
Servicios de Fumigación	191.4	211.1	296.7	105.8	105.8	
Gastos de Publicidad y Propaganda	46.9	2.8	18.0	31.7	20.0	-11.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	22.0		15.6	6.4	5.8	-0.6
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	5,850.0	187.1	5,842.8	194.3	194.3	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet		300.0		300.0	300.0	
Servicios de Cine y Grabación		2,102.9		2,102.9	2,101.3	-1.6
Otros Servicios de Información		4,012.9		4,012.9	4,012.9	
Transportación Aérea	293.4	1.9	239.3	56.0	16.0	-40.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	502.4	104.4	224.4	382.4	381.6	-0.8

S R y T V M

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		
Viáticos Nacionales	270.0	849.8	317.5	802.3	802.3	
Viáticos en el Extranjero		15.2		15.2	15.2	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	481.4	447.8	237.4	691.8	691.8	
Otros Impuestos y Derechos	164.0	25.3	57.4	131.9	116.7	-15.2
Sentencias y Resoluciones Juridicas						
Cuotas y Suscripciones	54.1	11.7	28.3	37.5	21.1	-16.4
Gastos de Servicios Menores	118.9	1,041.8	774.1	386.6	386.6	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,350.3	1,780.3	13,570.0	13,566.3	-3.7
Bienes Informáticos		1,034.3		1,034.3	1,032.8	-1.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación		1,800.0	60.0	1,740.0	1,740.0	
Maquinaria y Equipo de Producción		39.3	1.7	37.6	36.5	-1.1
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		4.6		4.6	4.6	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		2,889.0		2,889.0	2,888.9	-0.1
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		4.2		4.2	4.2	
Maquinaria y Equipo Diverso		60.0	30.0	30.0	29.0	-1.0
Software		91.9		91.9	91.9	
Derechos		9,427.0	1,688.6	7,738.4	7,738.4	
INVERSIÓN PÚBLICA	12,360.0			12,360.0	12,344.7	-15.3
Obra Estatal o Municipal	12,360.0			12,360.0	12,344.7	-15.3
DEUDA PÚBLICA		51,485.3		51,485.3	46,072.2	-5,413.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		46,488.9		46,488.9	46,072.2	-416.7
Por Ejercicios Anteriores		4,996.4		4,996.4		-4,996.4
T O T A L	211,833.8	124,917.6	53,488.8	283,262.6	270,039.7	-13,222.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	2,009.5
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,843.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,486.9
Mercancías en Tránsito	62,217.6
Otros Activos Diferidos	218.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	564.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	21,905.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	116,247.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Contribuciones por Recuperar	442.0
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	2,490.5
Edificios	1,511.6
Mobiliario y Equipo de Administración	969.5
Equipo de Comunicación	66,151.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	310.3
Construcciones en Proceso	10,749.4
Equipo de Transporte	394.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28,100.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	633.0
Aportaciones	458.6
Superávit o Déficit por Revaluación	1.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	112,266.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,980.2

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 980.2 miles de pesos, se debió principalmente por las mercancías en tránsito del equipo eléctrico y electrónico entregado en su oportunidad.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,460.1	442.1	1,018.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	42,484.3	39,522.1	2,962.2
Deudores Diversos	26.3	2,513.2	(2,486.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,850.7	43,694.4	(26,843.7)
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	804.0	362.0	442.0
Mercancías en Tránsito	1,635.1	63,852.7	(62,217.6)
Valores en Garantía		140	-140
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	63,260.5	150,526.5	(87,266.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,823.4	47,923.5	(28,100.1)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	2,618.5	2,928.8	(310.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		633.0	(633.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	22,441.9	51,485.3	(29,043.4)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	40,818.6	99,041.2	(58,222.6)

COMENTARIOS

La disminución por 58 millones 222.6 miles de pesos, se originó principalmente al decremento de los recursos en cuentas por cobrar a corto plazo y mercancías en tránsito que tiene el organismo.

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	72,209.7	69,973.1	78,395.7	4,126.6	224,705.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2010 al Resultado de Ejercicios Anteriores		(69,973.1)	69,973.1		
Baja de Activo Fijo	(458.6)				(458.6)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		2,009.5			2,009.5
Superavit por Revaluación				(1.1)	(1.1)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	71,751.1	2,009.5	148,368.8	4,125.5	226,254.9
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio del organismo mostró un incremento de 1 millón 549.8 miles de pesos, derivado del resultado del ejercicio.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

TESC





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 VARIACIÓN 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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	41,326.5	5,130.6	3,560.5	42,896.6	42,890.0	-6.6
Sueldo Base	25,544.4	1,024.0	1,148.0	25,420.4	25,420.2	-0.2
Prima por Años de Servicio Burócrata	811.9	78.5	704.5	185.9	185.6	-0.3
Prima de Antigüedad	105.7	892.9	60.0	938.6	938.4	-0.2
Prima Vacacional	1,692.4	41.9	193.0	1,541.3	1,541.2	-0.1
Aguinaldo	4,211.0	167.6	166.5	4,212.1	4,211.8	-0.3
Vacaciones no Disfrutadas		92.3		92.3	92.2	-0.1
Compensación	133.4		133.1	0.3		-0.3
Gratificación Burócrata	1,795.9	135.2	60.0	1,871.1	1,871.0	-0.1
Labores Docentes	443.5	30.2	36.0	437.7	437.5	-0.2
Estudios Superiores		4.0	3.8	0.2		-0.2
Cuotas de Servicio de Salud	1,299.1	51.0	138.1	1,212.0	1,211.7	-0.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,495.0	57.6	31.0	1,521.6	1,521.4	-0.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	366.2	70.6	46.5	390.3	390.2	-0.1
Aportaciones. P/Financiar Gastos. de Admón. del IISSEMYM	275.0	5.0	10.5	269.5	269.3	-0.2
Riesgos de Trabajo	306.1	193.6	199.0	300.7	300.5	-0.2
Seguros y Fianzas	39.7	77.0	39.7	77.0	76.9	-0.1
Cuotas para Fondo de Retiro	43.6	2.5	24.1	22.0	21.9	-0.1
Seguro de Separación Individualizado	815.9	106.8	482.7	440.0	439.7	-0.3
Liquidaciones Indemnizaciones, Sueldos y Salarios Caídos		1,403.8		1,403.8	1,403.7	-0.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	51.8	73.2	1.5	123.5	122.2	-1.3
Despensa	1,180.2	59.8	24.0	1,216.0	1,215.6	-0.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	61.6	101.1	51.4	111.3	111.1	-0.2
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal	654.1	462.0	7.1	1,109.0	1,107.9	-1.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,442.8	6,399.9	4,693.9	7,148.8	7,130.9	-17.9
Materiales y Útiles de Oficina	457.0	58.8	170.6	345.2	345.0	-0.2
Enseres de Oficina	9.4	20.3	28.1	1.6	1.1	-0.5
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción	29.4		26.8	2.6	2.2	-0.4
Materiales y Útiles P/Proc. En Equipo y Bienes Informáticos	409.1	26.5	122.5	313.1	312.6	-0.5
Material Impreso e Información Digital		375.6	289.4	86.2	85.8	-0.4
Material de Foto, Cine y Grabación	2.0		1.7	0.3		-0.3
Material de Información	46.9		46.7	0.2		-0.2
Material de Limpieza	213.0	116.4	20.3	309.1	308.9	-0.2
Materiales y Útiles de Enseñanza		3.6		3.6	3.5	-0.1
Material Didáctico	166.3	2,018.1	1,006.1	1,178.3	1,177.7	-0.6
Material para Identificación		80.3		80.3	80.2	-0.1
Prodts Alimentos para Personal Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	30.6	132.4		163.0		-0.1
Utensilios para el Servicio de Alimentos		1.3		1.3	1.2	-0.1
Materias Primas y Materiales de Producción	5.8	22.5	2.1	26.2	25.6	-0.6
Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.1		1.1	1.0	-0.1
Material Eléctrico y Electrónico	488.3	605.7	2.5	1,091.5	1,090.8	-0.7
Artículos Metálicos para la Construcción		44.5	24.0	20.5	20.1	-0.4
Materiales Complementarios	406.5	10.4	345.8	71.1	70.6	-0.5
Materiales de Señalización	16.9	72.0	14.3	74.6	73.7	-0.9
Árboles y Plantas de Ornato	80.0		79.1	0.9		-0.9
Materiales de Construcción	805.5	500.9	86.7	1,219.7	1,219.3	-0.4
Estructuras y Manufacturas P/Todo Tipo de Construcción	457.8		245.0	212.8	212.3	-0.5
Sustancias Químicas	128.4	1,137.0	781.4	484.0	483.4	-0.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	58.4		51.7	6.7	5.8	-0.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	28.2	4.1	22.0	10.3	10.1	-0.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	38.3	355.1	288.5	104.9	104.5	-0.4
Fibras Sint., Hules, Plásticos		0.3		0.3	0.2	-0.1
Otros Productos Químicos		10.8		10.8	10.1	-0.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	425.9	54.1	10.5	469.5	469.3	-0.2
Vestuario, Uniformes y Blancos		443.5		443.5	443.0	-0.5
Vestuario, Uniformes y Blancos	220.5	2.1	217.1	5.5	4.8	-0.7
Artículos Deportivos	360.5	18.5	343.6	35.4	35.2	-0.2
Productos Textiles		1.0		1.0	0.9	-0.1

TESC

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
Blancos y Otros Productos Textiles		65.0	64.3	0.7	0.4	-0.3
Prendas de Protección Civil	23.5	78.3	18.0	83.8	83.3	-0.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	195.5		133.8	61.7	61.4	-0.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		7.4		7.4	6.7	-0.7
Refacciones, Accesorios P/Equipo de Computo	87.4	79.0	20.4	146.0	145.3	-0.7
Refacciones y Accesorios Menores P/Equipo de Telecomunicación		12.0	0.7	11.3	11.1	-0.2
Artículos para Extinción de Incendios	39.6	14.5	31.6	22.5	22.0	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores Maquinaria y		24.9		24.9	24.7	-0.2
Refacciones y Accesorios Menores Maquinaria Otros		1.9		1.9	1.6	-0.3
Otros Enseres	212.1		198.6	13.5	12.6	-0.9
SERVICIOS GENERALES	6,533.4	16,358.5	4,202.9	18,689.0	18,673.1	-15.9
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones	336.0	106.7		442.7	442.5	-0.2
Servicios de Agua		2.2		2.2	2.0	-0.2
Servicios de Telefonía Convencional	603.1	308.2	73.3	838.0	837.5	-0.5
Servicio de Telefonía Celular		77.7		77.7	77.5	-0.2
Servicios Acceso a Internet		4.1		4.1	3.9	-0.2
Servicio Postal y Telegráfico		4.1	2.6	1.5	1.4	-0.1
Servicios Inintegrables y Otros		1.4		1.4	0.7	-0.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40.0	3,571.8	631.0	2,980.8	2,979.9	-0.9
Servicios Informáticos		18.0	0.6	17.4	17.3	-0.1
Capacitación		43.6		43.6	43.4	-0.2
Servicio de Fotocopiado		198.4		198.4	198.0	-0.4
Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativo y						
Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	87.4	5.8	42.4	50.8	50.7	-0.1
Servicio de Vigilancia	2,205.6	73.4	71.0	2,208.0	2,207.9	-0.1
Servicios Bancarios y Financieros	90.2	127.4	1.0	216.6	216.3	-0.3
Seguros y Fianzas	182.3	295.1	0.1	477.3	477.0	-0.3
Fletes y maniobras	13.7		13.5	0.2		-0.2
Reparación y Manto. de Inmuebles	27.3	1,167.2	172.6	1,021.9	1,021.7	-0.2
Adaptaciones de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	29.2	5,046.8	150.0	4,926.0	4,925.8	-0.2
Reparación y Mant. e Inst. Mobiliario y Equipo		68.2		68.2	67.9	-0.3
Reparación y Manto. de Bienes Informáticos y Micro.	13.7	217.9	0.4	231.2	230.9	-0.3
Instalaciones Menores Especializadas		27.0		27.0	26.8	-0.2

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Rep. y Mant. Equipo y Redes de Telecoms.	18.2	8.7	18.0	8.9	8.7	-0.2
Mantenimiento y Conservación. de Vehículos Terrestres., Aéreos y Lacustres	69.7	137.7		207.4	207.1	-0.3
Inst. Rep. y Mant. de Maq., Otros Equipos y Herramientas		33.6		33.6	33.5	-0.1
Rep. Inst. y Mato. Maquinaria y Eq.		764.0	467.0	297.0	296.2	-0.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene y Fumigación	2,044.2	1,553.9	829.0	2,769.1	2,768.7	-0.4
Servicio de Fumigación		85.3		85.3	85.0	-0.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	71.1	61.2	25.5	106.8	106.3	-0.5
Publicaciones, Oficiales y de Información en Gral. para Difusión	95.7	1.5	72.1	25.1	24.2	-0.9
Transportación Aérea		137.1		137.1	136.7	-0.4
Pasajes Terrestres		210.5		210.5	209.9	-0.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	32.8	40.1	16.5	56.4	56.2	-0.2
Viáticos del País		130.1		130.1	129.5	-0.6
Viáticos Nacionales	300.9		272.5	28.4	27.4	-1.0
Otros Servicios de Traslado		29.0	0.4	28.6	28.4	-0.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	63.8	294.3	63.9	294.2	293.8	-0.4
Espectáculos Cívicos y Culturales		6.1		6.1	5.8	-0.3
Congresos y Convenciones		33.4		33.4	33.2	-0.2
Exposiciones y Ferias	31.9	13.4	31.0	14.3	13.9	-0.4
Otros Impuestos y Derechos	105.7	91.8	26.0	171.5	171.4	-0.1
Cuotas y Suscripciones	27.3	132.5	0.4	159.4	158.7	-0.7
Otros gastos Menores	43.6	12.0	22.5	33.1	32.3	-0.8
Inscripciones y Arbitrajes		17.3		17.3	17.1	-0.2
Subcontratación de Servicios con Terceros		1,200.0	1,199.6	0.4		-0.4
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,743.6		400.0	2,343.6	2,322.5	-21.1
Subsidios para Capacitación y Becas	2,743.6		400.0	2,343.6	2,322.5	-21.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,326.9	14,978.1	9,320.8	9,984.2	9,891.5	-92.7
Bienes Muebles y Enseres		776.2	6.6	769.6	769.1	-0.5
Artículos de Biblioteca		751.0	1.1	749.9	749.6	-0.3
Bienes Informáticos	2,320.8	1,192.0	1,264.0	2,248.8	2,248.3	-0.5
Equipo Eléctrico y Electrónico		270.4	150.0	120.4	80.0	-40.4

TESC

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
Equipo Educacional y Recreativo		35.0		35.0	34.8	-0.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		118.0		118.0	117.4	-0.6
Equipo de Telecomunicaciones y Radio Transmisión		10.0		10.0	9.3	-0.7
Herramientas, Máquinas Herramientas y Equipo	2,006.1	203.0	1,985.5	223.6	222.7	-0.9
Maquinaria y Equipo Diverso		8,305.0	4,890.5	3,414.5	3,369.5	-45.0
Edificios y Locales		905.0		905.0	904.2	-0.8
Software		2,412.5	1,023.1	1,389.4	1,386.6	-2.8
DEUDA PÚBLICA		6,314.5		6,314.5	6,292.2	-22.3
Por Ejercicios Anteriores		6,314.5		6,314.5	6,292.2	-22.3
T O T A L	60,373.2	49,181.6	22,178.1	87,376.7	87,200.2	-176.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,166.1
Anticipo a Contratistas	6,103.3
Terrenos	0.1
Depreciación Acumulada Muebles	7,093.2
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,019.8
Construcciones en Proceso	1,005.9
Gastos Pagados por Anticipado	788.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	852.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	253.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	22,282.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	477.9
Mercancías en Tránsito	1,353.3
Anticipación a Proveedores por Prestación Edificio	265.0
Mobiliario y Equipo de Administración	7,100.0
Mobiliario y Equipo Educacional	2,746.3
Equipo de Transporte	67.0
Maquinaria y Otros Equipos y Herramienta	117.4
Contratistas por Pagar a Corto Plazo	2,996.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	278.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,528.0
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	19,930.2
	2,352.2
	=====

COMENTARIOS

El aumento en el efectivo de 2 millones, 352.2 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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	5,972.5	2,586.4	3,386.1
Inversiones en Instituciones Financieras a Corto Plazo	1.0	1,034.9	(1,033.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,655.7	7,821.8	(5,166.1)
Anticipos a Contratistas		6,103.3	(6,103.3)
Anticipos a Proveedores	265.0		265.0
Mercancías en Tránsito	1,353.3		1,353.3
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,247.5	17,546.4	(7,298.9)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,330.0	477.9	852.1
Contratistas por Pagar a Corto Plazo		278.5	(278.5)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	317.3	64.0	253.3
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	966.1	5,494.1	(4,528.0)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	3.5	3.5	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,616.9	6,318.0	(3,701.1)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	7,630.6	11,228.4	(3,597.8)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 3 millones 597.8 miles de pesos, se debió principalmente por la disminución en la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

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	55,040.2	1,490.8	64,859.8	18,400.4	139,791.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(1,490.8)	1,490.8		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(477.9)			(477.9)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	55,040.2	(477.9)	66,350.6	18,400.4	139,313.3
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio por 477.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Tecnológico.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE CHALCO

TESCH





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 VARIACIÓN 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 1 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	24,378.8	2,435.6	2,435.6	24,378.8	22,685.8	-1,693.0
Sueldo Base	15,446.4	80.0	1,795.4	13,731.0	13,727.4	-3.6
Prima de Antigüedad	82.9	54.9	41.6	96.2	92.7	-3.5
Prima Vacacional	1,262.8	9.4	80.0	1,192.2	937.3	-254.9
Aguinaldo	2,379.4	409.4		2,788.8	2,311.7	-477.1
Compensación	524.2		111.4	412.8	409.2	-3.6
Gratificación	446.1	500.0	121.2	824.9	813.2	-11.7
Cuotas de Servicio de Salud	689.9	17.0	41.9	665.0	654.7	-10.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	831.3	30.0	29.5	831.8	822.0	-9.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	163.3	44.6		207.9	204.7	-3.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	146.3	6.0	4.7	147.6	145.5	-2.1
Riesgo de Trabajo	175.5	15.0	3.9	186.6	177.5	-9.1
Seguros y Fianzas	97.5	25.6	56.4	66.7	33.6	-33.1
Cuotas para Fondo de Retiro	82.9		23.8	59.1	47.9	-11.2
Seguro de Separación Individualizado	570.5		29.9	540.6	524.7	-15.9
Estudios de Postgrado	70.7	458.2		528.9	98.0	-430.9
Otros Gastos Derivados de Convenio		468.5		468.5	82.8	-385.7
Despensa	616.8	217.8		834.6	814.8	-19.8
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	226.7	52.0	15.0	263.7	261.0	-2.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	565.6	47.2	80.9	531.9	527.1	-4.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,560.1	4,086.1	2,164.4	4,481.8	3,527.7	-954.1
Materiales y Útiles de Oficina	286.3	415.4	159.9	541.8	419.1	-122.7
Enseres de Oficina	61.7	130.2	89.1	102.8	12.8	-90.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	82.4	109.7	93.1	99.0	70.8	-28.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	337.9	321.3	150.0	509.2	489.5	-19.7
Material de Foto, Cine y Grabación	25.8	17.8	21.5	22.1	18.3	-3.8
Material de Información	51.4	31.1	44.9	37.6	27.0	-10.6
Material y Enseres de Limpieza	20.5	149.6	38.1	132.0	90.8	-41.2
Material Didáctico	154.4	157.2	260.3	51.3		-51.3
Material para Identificación y Registro	31.0	17.8	39.8	9.0	0.4	-8.6
Productos Alimenticios para Personas	123.7	240.1	73.3	290.5	286.5	-4.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	22.0	7.0	16.6	12.4	8.9	-3.5
Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.3	0.2	0.1	0.2	0.1

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		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Eléctrico y Electrónico	206.1	431.4	161.2	476.3	421.7	-54.6
Artículos Metálicos para la Construcción		108.6	54.2	54.4	54.0	-0.4
Materiales Complementarios	164.9	115.5	55.9	224.5	152.8	-71.7
Material de Señalización	154.3	159.5	113.3	200.5	185.7	-14.8
Árboles y Plantas de Ornato	31.0	19.5	34.8	15.7	14.1	-1.6
Materiales de Construcción	154.4	137.5		291.9	235.6	-56.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	154.3	240.6	62.8	332.1	276.7	-55.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	8.7	2.9	8.6	3.0		-3.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.7	104.8	8.9	116.6	39.5	-77.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	26.4	59.0	36.6	48.8	3.1	-45.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	17.2	36.5	19.3	34.4	1.3	-33.1
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		6.6	2.9	3.7	3.1	-0.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	231.2	158.9	129.9	260.2	218.8	-41.4
Vestuarios y Uniformes	66.0	103.7	35.0	134.7	103.3	-31.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	13.3	32.2	11.4	34.1	11.4	-22.7
Artículos Deportivos	70.1	52.6	27.1	95.6	85.6	-10.0
Blancos y Otros Productos Textiles		6.0		6.0	4.9	-1.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.1	242.0	146.2	95.9	84.6	-11.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		32.3	6.7	25.6	25.2	-0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		7.0	3.3	3.7	3.0	-0.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		220.5	59.7	160.8	134.9	-25.9
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		88.0	85.0	3.0		-3.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		2.6		2.6	2.5	-0.1
Artículos para la Extinción de Incendios	44.3	116.7	112.3	48.7	40.4	-8.3
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		3.7	2.5	1.2	1.2	0.0
SERVICIOS GENERALES	4,073.4	10,821.5	7,319.0	7,575.9	7,408.9	-167.0
Servicio de Energía Eléctrica	383.5	198.3	166.5	415.3	414.6	-0.7
Servicio de Agua	122.0	120.3	92.8	149.5	149.3	-0.2
Servicio de Telefonía Convencional	65.2	124.2	62.0	127.4	126.3	-1.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	61.9	343.4	100.0	305.3	304.4	-0.9
Servicio Postal y Telegráfico	1.2		0.8	0.4		-0.4
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		140.5	46.6	93.9	93.2	-0.7
Arrendamiento de Vehículos		90.0	60.0	30.0	30.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	55.4		40.2	15.2	14.4	-0.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	78.2	2,902.7	1,694.8	1,286.1	1,240.7	-45.4
Capacitación		2,321.5	1,603.4	718.1	695.6	-22.5
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		35.3	18.9	16.4	10.7	-5.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	24.4	74.3	40.1	58.6	57.8	-0.8

TESCH

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		
Servicios de Vigilancia	982.2	1,176.8	1,252.8	906.2	871.8	-34.4
Servicios Bancarios y Financieros		248.3	101.2	147.1	145.6	-1.5
Gastos Inherentes a la Recaudación	7.6		7.5	0.1		-0.1
Seguros y Fianzas	224.9	203.5	162.0	266.4	264.3	-2.1
Fletes y Maniobras	12.6		12.3	0.3		-0.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	102.6	24.5	117.5	9.6		-9.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	165.7	339.3	68.5	436.5	433.8	-2.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	43.2	14.1	18.6	38.7	33.5	-5.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	38.3	102.7	3.1	137.9	137.2	-0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		93.8	48.0	45.8	45.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	534.0	169.0	293.0	410.0	409.0	-1.0
Servicios de Fumigación		37.2	24.1	13.1	12.1	-1.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	197.2	452.3	110.2	539.3	538.8	-0.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	60.7	196.4	49.4	207.7	206.7	-1.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	102.7	92.4	50.9	144.2	143.3	-0.9
Viáticos Nacionales		320.3	115.9	204.4	203.2	-1.2
Viáticos en el Extranjero		59.3	35.0	24.3	24.3	0.0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	44.4	1.0	36.2	9.2	4.7	-4.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	19.1	320.2	135.0	204.3	204.0	-0.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	102.2	246.2	119.0	229.4	229.0	-0.4
Congresos y Convenciones	254.9	46.3	285.4	15.8	6.0	-9.8
Exposiciones y Ferias	252.2		245.1	7.1		-7.1
Otros Impuestos y Derechos	73.2	162.2	67.8	167.6	167.4	-0.2
Cuotas y Suscripciones	7.8	124.3	5.6	126.5	123.4	-3.1
Gastos de Servicios Menores	56.1	16.5	28.1	44.5	44.3	-0.2
Inscripciones y Arbitrajes		24.4	0.7	23.7	23.7	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,744.9	1,001.2	649.2	3,096.9	2,249.3	-847.6
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	16.1	81.9	39.8	58.2	57.6	-0.6
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	213.9	283.0	89.3	407.6	406.4	-1.2
Subsidios para Capacitación y Becas	333.3	292.2	111.6	513.9	511.3	-2.6
Becas	55.3	35.0	55.3	35.0	30.0	-5.0
Capacitación	2,093.3	309.1	336.5	2,065.9	1,228.0	-837.9
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	33.0		16.7	16.3	16.0	-0.3
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,401.9	5,134.2	1,420.8	5,115.3	1,063.1	-4,052.2
Muebles y Enseres	63.7	877.5	16.1	925.1	371.1	-554.0
Instrumental de Música		17.0	7.9	9.1	7.9	-1.2
Artículos de Biblioteca	117.1	300.0	117.1	300.0		-300.0

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 1		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	53.1		26.7	26.4		-26.4
Bienes Informáticos	93.6	1,623.3	339.9	1,377.0	594.3	-782.7
Otros Bienes Muebles		148.0	50.0	98.0		-98.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	58.2		30.9	27.3		-27.3
Equipo de Foto, Cine y Grabación	32.0	22.2		54.2	32.8	-21.4
Equipo Educacional y Recreativo	70.2	17.5		87.7	40.9	-46.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	420.0		420.0			
Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública		100.0		100.0		-100.0
Maquinaria y Equipo de Producción	32.0		10.7	21.3		-21.3
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	21.3	161.5	71.3	111.5	13.5	-98.0
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		2.6		2.6	2.6	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	334.4	859.6	319.2	874.8		-874.8
Maquinaria y Equipo Para Alumbrado Público		100.0	11.0	89.0		-89.0
Software	106.3	905.0		1,011.3		-1,011.3
INVERSIÓN PÚBLICA		2,078.7		2,078.7	2,078.7	
Obra Estatal		2,078.7		2,078.7	2,078.7	
DEUDA PÚBLICA		30,688.1		30,688.1	10,588.1	-20,100.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,466.3		19,466.3	3,982.1	-15,484.2
Por Ejercicios Anteriores		11,221.8		11,221.8	6,606.0	-4,615.8
SUBTOTAL	35,159.1	56,245.4	13,989.0	77,415.5	49,601.6	-27,813.9
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	7,396.6			7,396.6		-7,396.6
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	7,396.6			7,396.6		-7,396.6
T O T A L	42,555.7	56,245.4	13,989.0	84,812.1	49,601.6	-35,210.5

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,181.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,887.7
Mercancías en Tránsito	1,500.0
Construcciones en Proceso	1,367.2
Otros Bienes Muebles	190.4
Depreciación Acumulada de Inmuebles	387.8
Depreciación Acumulada de Muebles	727.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	480.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	11,806.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,288.8
Edificios	9,790.6
Mobiliario y Equipo de Administración	187.3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	572.2
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	40.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	251.6
Superavit o Déficit por Revaluación	22.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	15,153.2
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(3,346.9)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 3 millones 346.9 mil pesos, se debió principalmente al Pago de Proveedores durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	756.4	2,456.3	(1,699.9)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	22,621.7	24,268.7	(1,647.0)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,537.7	10,425.4	(4,887.7)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,288.8		4,288.8
Mercancías en Tránsito		1,500.0	(1,500.0)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,204.6	38,650.4	(5,445.8)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83.5		83.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	520.9	40.3	480.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,396.2	30,647.8	(251.6)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	31,000.6	30,688.1	312.5
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,204.0	7,962.3	(5,758.3)
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 5 millones 758.3 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Inversiones Financieras de Corto Plazo y Bancos.

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	13,407.7	16,498.8	38,308.4	6,488.9	74,703.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(16,498.8)	16,498.8		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		2,181.8			2,181.8
Disminución por Bajas de Bienes Muebles				(22.4)	(22.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,407.7	2,181.8	54,807.2	6,466.5	76,863.2
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 2 millones 159.4 miles de pesos se debió principalmente al Resultado de Ejercicio que obtuvo el Organismo durante el Ejercicio 2011.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI





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 VARIACIÓN 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,411.9	1,454.0	1,454.0	22,411.9	20,124.3	-2,287.6
Sueldo Base	11,908.2	800.0		12,708.2	12,679.0	-29.2
Carrera Magisterial	475.2		474.1	1.1		-1.1
Carrera Docente	58.4			58.4		-58.4
Prima por Años de Servicio	237.8			237.8		-237.8
Prima de Antigüedad	237.8			237.8		-237.8
Prima Vacacional	1,486.5		600.0	886.5	804.0	-82.5
Aguinaldo	1,972.7			1,972.7	1,964.1	-8.6
Gratificación	394.7	153.0		547.7	547.0	-0.7
Gratificación por Productividad	510.7	234.0		744.7	744.1	-0.6
Cuotas de Servicio de Salud	790.9		200.0	590.9	557.3	-33.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	691.5	1.7		693.2	693.2	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	511.2		130.0	381.2	173.6	-207.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	416.2			416.2	248.6	-167.6
Riesgo de Trabajo	387.5			387.5	29.3	-358.2
Seguros y Fianzas	187.9			187.9	10.9	-177.0
Cuotas para Fondo de Retiro	555.5			555.5	35.8	-519.7
Seguro de Separación Individualizado	438.1		49.9	388.2	222.6	-165.6
Otros Gastos Derivados de Convenio		49.9		49.9	48.9	-1.0
Despensa	825.7	135.4		961.1	960.7	-0.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	325.4	80.0		405.4	405.2	-0.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,301.5	1,795.5	995.5	3,101.5	3,021.6	-79.9
Materiales y Útiles de Oficina	256.1	166.4		422.5	422.5	
Enseres de Oficina	32.2	180.0	51.0	161.2	161.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	54.5		40.6	13.9	13.9	
Material Estadístico y Geográfico	23.7		21.8	1.9	1.9	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	240.7	371.0		611.7	611.1	-0.6
Material de Foto, Cine y Grabación	47.1		46.8	0.3	0.3	
Material de Información	21.1		21.1			
Material y Enseres de Limpieza	185.9	40.5	50.0	176.4	176.3	-0.1
Material Didáctico	156.2	112.1	30.0	238.3	238.3	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Eléctrico y Electrónico	89.2	267.5		356.7	355.1	-1.6
Materiales Complementarios	57.0	27.3	35.0	49.3	49.3	
Material de Señalización	62.0	2.2	40.0	24.2	24.2	
Árboles y Plantas de Ornato	29.7	14.1	5.0	38.8	38.8	
Materiales de Construcción	111.5	183.3	50.0	244.8	244.7	-0.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	71.9		71.9			
Sustancias Químicas	57.8			57.8	53.8	-4.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	37.2		31.3	5.9		-5.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	86.8		30.2	56.6	56.6	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	62.0			62.0		-62.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	62.0	199.1		261.1	255.7	-5.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	128.1		19.2	108.9	108.9	
Vestuarios y Uniformes	86.8	32.0		118.8	118.7	-0.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	62.0		61.1	0.9	0.9	
Artículos Deportivos	81.6	100.0	165.8	15.8	15.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	86.8	100.0	148.0	38.8	38.7	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	62.0		62.0			
Artículos para la Extinción de Incendios	49.6		14.7	34.9	34.9	
SERVICIOS GENERALES	4,687.2	1,911.5	1,716.5	4,882.2	4,620.4	-261.8
Servicio de Energía Eléctrica	235.5	195.0	55.0	375.5	374.8	-0.7
Servicio de Telefonía Convencional	198.3		66.0	132.3	131.3	-1.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	86.8		40.0	46.8	45.7	-1.1
Servicio Postal y Telegráfico	12.4		12.4			
Arrendamiento de Vehículos	103.7	119.0		222.7	222.7	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86.8		86.5	0.3		-0.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	86.8	436.3		523.1	523.0	-0.1
Servicios Estadísticos y Geográficos	103.3		103.3			
Servicios Informáticos	103.3		103.0	0.3		-0.3
Capacitación	223.1	230.6		453.7	453.7	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	104.1		91.3	12.8		-12.8
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		25.7		25.7	25.6	-0.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	110.0		2.1	107.9	106.7	-1.2
Servicios de Vigilancia	757.8			757.8	757.2	-0.6

TESCHI

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
Seguros y Fianzas	233.4		135.0	98.4	97.4	-1.0
Fletes y Maniobras	74.4		74.0	0.4		-0.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	133.6		87.0	46.6	45.6	-1.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	143.5	68.5		212.0	212.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	86.8	2.8	24.0	65.6	65.5	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	62.0	3.3		65.3	65.2	-0.1
Instalaciones Menores Especializadas	64.4		62.8	1.6		-1.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	86.8		65.0	21.8	19.8	-2.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene		135.0		135.0	135.0	
Servicios de Fumigación	238.9		228.0	10.9	10.7	-0.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	62.0	83.0		145.0	145.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	74.3	356.7		431.0	431.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		70.9		70.9	70.9	
Viáticos Nacionales	104.1	153.5		257.6	257.6	
Viáticos en el Extranjero		31.2	18.0	13.2	13.2	
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	54.6		31.2	23.4	20.1	-3.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	32.2			32.2	2.3	-29.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	136.3			136.3	104.3	-32.0
Congresos y Convenciones	69.4			69.4	17.9	-51.5
Exposiciones y Ferias	86.8		86.0	0.8		-0.8
Otros Impuestos y Derechos	111.6		100.0	11.6	6.1	-5.5
Otros Gastos por Responsabilidades	50.0			50.0	7.0	-43.0
Cuotas y Suscripciones	62.0		60.0	2.0		-2.0
Gastos de Servicios Menores	285.1			285.1	247.1	-38.0
Inscripciones y Arbitrajes	37.2			37.2	6.0	-31.2
Proyectos para Prestación de Servicios	185.9		185.9			
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,861.3		348.1	1,513.2	79.0	-1,434.2
Becas	435.2		348.1	87.1	79.0	-8.1
Transferencias a Organismos Auxiliares	1,426.1			1,426.1		-1,426.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		10,526.8	3,900.5	6,626.3	6,623.8	-2.5
Muebles y Enseres		2,050.0	1,639.9	410.1	410.1	
Bienes Informáticos		2,617.4	1,080.0	1,537.4	1,535.3	-2.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		570.9		570.9	570.9	
Equipo Educacional y Recreativo		312.1		312.1	312.1	
Equipo Médico y de Laboratorio		603.1	603.1			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		529.3		529.3	529.3	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		320.0	313.3	6.7	6.7	
Maquinaria y Equipo Diverso		2,150.0	264.2	1,885.8	1,885.8	
Software		1,374.0		1,374.0	1,373.6	-0.4
DEUDA PÚBLICA		23,934.6		23,934.6	10,126.2	-13,808.4
Por Ejercicios Anteriores		23,934.6		23,934.6	10,126.2	-13,808.4
SUBTOTAL	31,261.9	39,622.4	8,414.6	62,469.7	44,595.3	-17,874.4
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	8,199.7			8,199.7	8,199.7	
Obra Estatal	8,199.7			8,199.7	8,199.7	
T O T A L	39,461.6	39,622.4	8,414.6	70,669.4	52,795.0	-17,874.4

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	
Resultado del Ejercicio	14,568.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	804.7
Construcciones en Proceso	6,606.7
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	447.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	775.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	529.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,678.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	28,410.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,374.6
Anticipo a Contratistas	2,954.4
Mercancías en Tránsito	4,763.3
Edificios	14,806.4
Mobiliario y Equipo de Administración	175.7
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,698.4
Equipo de Transporte	529.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	224.4
Documentos Comerciales por Pagar	1,591.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	44,117.7
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(15,707.1)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 15 millones 707.1 mil pesos, se debió principalmente al aumento en Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y a la Adquisición de Bienes Inmuebles durante el ejercicio 2011.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.0		10.0
Bancos / Tesorería	4,316.9	4,123.3	193.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo	4,411.1	20,321.7	(15,910.6)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,338.2	10,142.9	(804.7)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,546.0	171.4	16,374.6
Anticipos a Contratistas	4,763.3		4,763.3
Mercancías en Tránsito	2,954.4		2,954.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	42,339.9	34,759.3	7,580.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61.1	285.5	(224.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	828.7	299.4	529.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,678.2		4,678.2
Documentos Comerciales por Pagar	22,124.8	23,715.9	(1,591.1)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27,692.8	24,300.8	3,392.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	14,647.1	10,458.5	4,188.6

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 4 millones 188.6 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en Deudores Diversos y Anticipos a Contratistas durante el ejercicio.

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	49,670.2	24,885.5	21,286.3	8,080.1	103,922.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		21,286.3	(21,286.3)		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			14,568.9		14,568.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	49,670.2	46,171.8	14,568.9	8,080.1	118,491.0
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública para este ejercicio fue de 14 millones 568.9 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio que se obtuvo el Tecnológico.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUTITLAN IZCALLI

TESCI





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 VARIACIÓN 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	44,345.5	5,632.9	4,085.7	45,892.7	45,043.2	849.5
Sueldo Base	9,220.7	411.4	960.2	8,671.9	8,528.0	143.9
Hora Clase	17,395.1	2,028.3	1,042.0	18,381.4	18,044.3	337.1
Honorarios Asimilables al Salario		499.8		499.8	499.8	
Sueldo por interinato		128.2	128.2			
Prima por Años de Servicio Burócratas	1,283.8	379.9	34.6	1,629.1	1,622.5	6.6
Prima Vacacional	1,728.4	91.6	45.7	1,774.3	1,765.5	8.8
Aguinaldo	4,148.1	520.2	206.1	4,462.2	4,398.0	64.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		26.8		26.8	26.8	
Compensación	972.9	44.9	82.3	935.5	930.6	4.9
Gratificación por Convenio	445.1	338.8	151.8	632.1	629.8	2.3
Cuotas de Servicio de Salud	1,357.6	27.4	80.8	1,304.2	1,297.3	6.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,673.4	41.3	77.3	1,637.4	1,628.8	8.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	527.3	3.9	110.1	421.1	418.4	2.7
Aportaciones para Financiar los Gastos General	296.2	7.3	13.7	289.8	288.3	1.5
Riesgo de Trabajo	356.1	5.0	27.0	334.1	332.2	1.9
Seguros y Fianzas	120.0	136.2	120.2	136.0	45.3	90.7
Cuotas para Fondo de Retiro	40.0	0.3	9.2	31.1	30.9	0.2
Seguro de Separación Individualizado	462.2	46.3	76.1	432.4	430.0	2.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldo		39.8		39.8	39.8	
Días Económicos	165.0	37.7	1.0	201.7	200.8	0.9
Gastos Relacionados al Magisterio	555.5	238.9	464.9	329.5	323.7	5.8
Otros Gastos Derivados de Convenio		50.0		50.0	46.2	3.8
Despensa	1,489.3	244.7	209.7	1,524.3	1,516.6	7.7
Reconocimiento a Servidores Públicos	1,168.8	9.5	161.5	1,016.8	1,010.9	5.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		28.6		28.6	1.6	27.0
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones	940.0	246.1	83.3	1,102.8	987.1	115.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,967.6	3,728.3	3,334.4	4,361.5	4,271.0	90.5
Materiales y Útiles de Oficina	365.8	267.8	225.4	408.2	386.8	21.4

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	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		1.5		1.5	1.5	
Materiales y Útiles para el Procesamiento	630.0	440.8	346.4	724.4	714.9	9.5
Material de Información	10.0		9.8	0.2		0.2
Material de limpieza	300.0	289.1	194.0	395.1	386.6	8.5
Material Didáctico	505.0	423.4	726.7	201.7	190.5	11.2
Material para Identificación	75.0	75.6	73.9	76.7	75.6	1.1
Material Eléctrico y Electrónico	250.0	339.7	151.8	437.9	434.2	3.7
Artículos Metálicos para la Construcción		247.7	242.8	4.9	4.9	0.0
Material de Señalización	50.0		49.3	0.7		0.7
Materiales de Construcción	210.0	254.8	125.8	339.0	335.8	3.2
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo	28.0	9.9	34.4	3.5	3.1	0.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	60.0		59.1	0.9		0.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	145.0	55.8	123.1	77.7	75.5	2.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10.0	1.0	9.8	1.2	1.0	0.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	315.0	417.3	138.6	593.7	582.5	11.2
Vestuario, Uniformes y Blancos	192.8	107.2	189.9	110.1	107.2	2.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal		38.8		38.8	38.8	
Artículos Deportivos	142.0	22.4	160.3	4.1	1.9	2.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	175.0	334.5	103.9	405.6	403.0	2.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	469.0	297.9	334.9	432.0	424.1	7.9
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		26.8		26.8	26.8	
Artículos para la Extinción de Incendios	35.0	76.3	34.5	76.8	76.3	0.5
SERVICIOS GENERALES	10,098.2	11,248.9	5,382.0	15,965.1	15,540.2	424.9
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones	428.9	57.3	190.4	295.8	285.8	10.0
Servicio de Telefonía Convencional	283.0	142.6	140.4	285.2	269.8	15.4
Servicio de Telefonía Celular		97.0		97.0	46.3	50.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	649.5	50.0	681.6	17.9	5.6	12.3
Servicios de Acceso a Internet		540.8	23.7	517.1	517.1	
Arrendamiento de Vehículos	142.5	86.4	91.3	137.6	135.4	2.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	118.7	48.2	43.3	123.6	121.8	1.8
Arrendamiento de Activos Intangibles		129.0	129.0			
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	125.0	413.9	84.9	454.0	417.8	36.2
Servicios Informáticos	6.2	25.3	18.1	13.4	7.2	6.2
Capacitación	440.6	283.8	95.3	629.1	501.2	127.9
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	125.7	115.0	113.1	127.6	115.7	11.9

TESCI

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
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos	94.9	192.2	151.2	135.9	134.6	1.3
Servicios de Vigilancia.	2,301.3	56.6	572.4	1,785.5	1,746.9	38.6
Servicios Bancarios y Financieros	98.0	69.6	52.7	114.9	113.5	1.4
Seguros y Fianzas	300.5	37.0	265.3	72.2	67.8	4.4
Fletes y Maniobras		55.3		55.3	55.3	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		100.2	23.0	77.2	77.2	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	225.0	238.7	215.6	248.1	244.7	3.4
Adaptación de Locales, Almacenes	311.0	1,164.8	787.6	688.2	683.5	4.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		1.7		1.7	1.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías	36.0	233.5	35.5	234.0	233.5	0.5
Instalaciones Menores Especializadas		29.0		29.0	29.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	113.8	161.5	34.4	240.9	238.6	2.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diversos	130.0	273.4	115.3	288.1	286.1	2.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,366.0	232.2	346.1	2,252.1	2,209.0	43.1
Servicios de Fumigación		8.6		8.6	8.6	
Gastos de Publicidad y Propaganda	130.8	284.7	50.1	365.4	363.5	1.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	106.0	58.1	92.8	71.3	69.6	1.7
Transportación Aérea		10.4		10.4	10.4	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	306.2	80.3	47.6	338.9	334.3	4.6
Viáticos Nacionales	91.2	323.9	13.5	401.6	400.3	1.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	134.0	7.7	109.0	32.7	30.6	2.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	143.5	69.2	83.7	129.0	126.8	2.2
Congresos y Convenciones	85.0	26.9	67.2	44.7	43.4	1.3
Exposiciones y Ferias	55.0	23.2	54.2	24.0	23.2	0.8
Otros Impuestos y Derechos	320.4	134.7	221.4	233.7	228.9	4.8
Otros Gastos por Responsabilidades		15.6		15.6	15.6	
Cuotas y Suscripciones	176.4	109.7	117.1	169.0	166.3	2.7
Gastos de Servicios Menores	217.0	120.1	60.6	276.5	273.3	3.2
Inscripciones y Arbitrajes	36.1	8.9	11.2	33.8	33.3	0.5
Diferencias por Variación en el Tipo de Cambio		4.0		4.0	4.0	
Subcontratación de Servicios con Terceros		5,127.9	243.4	4,884.5	4,863.0	21.5

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,230.5			2,230.5	65.5	2,165.0
Becas	66.4			66.4	65.5	0.9
Instituciones Educativas	2,164.1			2,164.1		2,164.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,276.8	12,506.6	5,948.9	8,834.5	7,469.1	1,365.4
Muebles y Enseres		494.9	64.4	430.5	425.4	5.1
Bienes Informáticos	652.8	1,863.5	1,617.7	898.6	884.1	14.5
Otros Bienes Muebles		18.1		18.1		18.1
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		8.4		8.4	8.4	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		121.1		121.1	121.1	
Equipo Educacional y Recreativo	100.0		100.0			
Instrumental Médico y de Laboratorio		1,479.2	1,186.5	292.7	292.7	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		559.3	283.5	275.8	275.8	
Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo		5.3		5.3	5.3	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	599.1	461.4	1,060.5			
Maquinaria y Equipo Diverso	648.5	1,945.0	1,393.5	1,200.0	1,190.4	9.6
Software	276.4	5,550.4	242.8	5,584.0	4,265.9	1,318.1
DEUDA PÚBLICA		27,851.4		27,851.4	11,027.3	16,824.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		27,851.4		27,851.4	11,027.3	16,824.1
T O T A L	62,918.6	60,968.1	18,751.0	105,135.7	83,416.3	21,719.4

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	3,621.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,655.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,456.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7.1

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	9,760.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	787.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	80.6
Anticipo a Contratistas	644.7
Mobiliario y Equipo de Administración	425.4
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	983.1
Equipo e Instrumental Médico	214.7
Equipo de Transporte	275.7
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,204.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,888.2

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	12,503.9

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,743.1)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 2 millones 743.1 miles de pesos, se debió principalmente por la disminución de la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo y al Resultado del Ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	2,178.1	8,183.5	(6,005.4)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	28,256.1	24,993.8	3,262.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,269.3	12,890.8	(3,621.5)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81.9	1.3	80.6
Anticipos a Contratistas	644.7		644.7
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	40,430.1	46,069.4	(5,639.3)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,404.7	27,292.9	(7,888.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	566.9	546.8	20.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18.8	11.7	7.1
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	19,990.4	27,851.4	(7,861.0)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,439.7	18,218.0	2,221.7

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 2 millones 221.7 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las cuentas por Cobrar a Corto Plazo y Proveedores por Pagar a Corto Plazo que obtuvo el Organismo.

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	27,069.9	9,816.9	95,674.3	7,982.6	140,543.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(9,816.9)	9,816.9		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(787.3)			(787.3)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	27,069.9	(787.3)	105,491.2	7,982.6	139,756.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 787.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el organismo.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

TESE





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 VARIACIÓN 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					
	PRESVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	110,194.1	22,760.8	12,056.7	120,898.2	120,284.8	-613.4
Sueldo Base	24,261.1	1,684.1	985.3	24,959.9	24,825.6	-134.3
Hora Clase	32,648.3	3,591.4	1,245.6	34,994.1	34,813.4	-180.7
Honorarios Asimilables al Salario	2,928.3	808.0	1,042.1	2,694.2	2,678.0	-16.2
Prima por Años de Servicio	7,719.9	1,862.9	1,111.2	8,471.6	8,428.8	-42.8
Prima Vacacional	2,528.6	1,415.7	7.8	3,936.5	3,922.5	-14.0
Aguinaldo	9,395.0	690.9	323.3	9,762.6	9,710.6	-52.0
Compensación	1,015.0	386.2	326.6	1,074.6	1,069.0	-5.6
Gratificación	7,741.4	1,787.5	229.5	9,299.4	9,256.6	-42.8
Gratificación por Convenio	933.1	604.2	448.7	1,088.6	1,083.5	-5.1
Estudios Superiores	634.3	504.5	324.5	814.3	810.8	-3.5
Cuotas de Servicio de Salud	2,877.2	493.9	273.0	3,098.1	3,082.2	-15.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,612.5	570.2	293.1	3,889.6	3,869.6	-20.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	675.2	269.6	187.7	757.1	753.2	-3.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	667.5	217.6	196.5	688.6	684.9	-3.7
Riesgo de Trabajo	737.1	244.5	204.4	777.2	769.7	-7.5
Seguros y Fianzas	106.7	448.3	334.5	220.5	219.9	-0.6
Cuotas para Fondo de Retiro	311.0	252.7	204.0	359.7	358.0	-1.7
Seguro de Separación Individualizado	1,290.1	337.4	314.8	1,312.7	1,305.5	-7.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		148.0		148.0	148.0	
Días cívicos y Económicos	340.4	776.4		1,116.8	1,115.1	-1.7
Gastos Relacionados al Magisterio	2,682.8	2,911.2	3,570.8	2,023.2	2,008.2	-15.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	920.2	1,359.1	26.1	2,253.2	2,248.1	-5.1
Elaboración de Tesis		3.5		3.5	3.5	
Despensa	3,460.7	914.1	355.9	4,018.9	3,999.7	-19.2
Reconocimiento a Servidores Públicos		51.3	51.3			

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	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	145.1	274.7		419.8	419.1	-0.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,562.6	152.9		2,715.5	2,701.3	-14.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,811.6	13,617.5	9,559.5	14,869.6	14,659.9	-209.7
Materiales y Útiles de Oficina	1,599.0	351.7	445.5	1,505.2	1,481.4	-23.8
Enseres de Oficina	490.9	341.8	759.6	73.1	65.7	-7.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	24.6		24.2	0.4		-0.4
Material Estadístico y Geográfico	15.4		15.2	0.2		-0.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,600.8	282.6	392.2	1,491.2	1,467.2	-24.0
Material de Foto, Cine y Grabación	3.8	99.7	95.1	8.4	8.3	-0.1
Material de Información	5.6	28.3	5.5	28.4	28.3	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	170.4	521.8	167.8	524.4	521.8	-2.6
Material Didáctico	865.9	1,091.1	1,164.2	792.8	758.4	-34.4
Material para Identificación y Registro	63.4	53.2	41.3	75.3	74.4	-0.9
Productos Alimenticios Para personas	5.0		5.0			
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1.9		1.9			
Materias Primas y Materiales de Producción		0.3		0.3	0.3	
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público	500.0	899.4	502.6	896.8	887.2	-9.6
Material Eléctrico y Electrónico	234.0	1,162.7	527.2	869.5	865.8	-3.7
Artículos Metálicos para la Construcción		0.5		0.5	0.5	
Materiales Complementarios	15.4	0.7	15.1	1.0	0.7	-0.3
Material de Señalización	60.0	119.8	59.2	120.6	119.7	-0.9
Árboles y Plantas de Ornato		263.7		263.7	263.7	
Materiales de Construcción	460.8	1,027.3	398.3	1,089.8	1,082.9	-6.9
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	161.0	184.7	190.2	155.5	153.1	-2.4
Sustancias Químicas	1,600.0	1,556.7	1,824.3	1,332.4	1,308.4	-24.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	30.7	100.0		130.7	130.3	-0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	370.7	74.3	18.9	426.1	420.5	-5.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	286.0	49.2	281.8	53.4	49.2	-4.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	358.7	1,107.0	867.6	598.1	592.7	-5.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	461.2	448.3	405.7	503.8	496.9	-6.9

TESE

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
Vestuario y Uniformes	325.8	809.9	89.0	1,046.7	1,041.8	-4.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal		319.7		319.7	319.7	
Artículos Deportivos	290.9	57.0	281.7	66.2	61.9	-4.3
Prendas de Protección	286.9	36.9	282.6	41.2	36.9	-4.3
Refacciones, accesorios y herramientas	20.7	276.6	123.1	174.2	173.8	-0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		16.3	8.1	8.2	8.2	0.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	450.8	2,044.9	373.1	2,122.6	2,091.8	-30.8
Artículos para la Extinción de Incendios	51.3	291.4	193.5	149.2	148.4	-0.8
SERVICIOS GENERALES	26,647.7	23,754.6	13,302.3	37,100.0	36,433.7	-666.3
Servicio de Energía Eléctrica	2,160.0	273.4	454.6	1,978.8	1,939.1	-39.7
Servicio de Telefonía Convencional	264.0	79.1	90.0	253.1	249.1	-4.0
Servicio de Telefonía Celular		0.1		0.1	.1	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	928.0	0.7	860.5	68.2	54.3	-13.9
Servicio Postal y Telegráfico	11.0	7.7	2.7	16.0	15.9	-0.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	6.0		6.0			
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	237.8	81.1	9.4	309.5	306.0	-3.5
Arrendamiento de Activos Intangibles	140.0	156.7	81.3	215.4	213.3	-2.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	96.0	2,538.4	927.7	1,706.7	1,576.4	-130.3
Capacitación		9,582.4	1,597.2	7,985.2	7,985.2	0.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	40.0		19.4	20.6	20.0	-0.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	300.8	1,042.5	355.8	987.5	983.0	-4.5
Servicios de Vigilancia	7,293.6	129.5	20.1	7,403.0	7,293.6	-109.4
Servicios Bancarios y Financieros	84.0	221.0	52.4	252.6	251.3	-1.3
Seguros y Fianzas	832.8	530.1	636.0	726.9	714.4	-12.5
Fletes y Maniobras		170.1	85.0	85.1	85.1	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,920.0	638.0	34.1	2,523.9	2,495.1	-28.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	45.0	85.5	35.4	95.1	94.4	-0.7

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		
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	185.0	1,586.8	93.6	1,678.2	1,675.5	-2.7
Instalaciones Menores Especializadas		12.0		12.0	12.0	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	50.0		49.2	0.8		-0.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	280.0	3.9	275.8	8.1	3.9	-4.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	240.0	187.7	144.0	283.7	279.4	-4.3
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa		41.8		41.8	41.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	6,455.6		2,236.0	4,219.6	4,122.7	-96.9
Servicios de Fumigación		1,633.9	115.8	1,518.1	1,518.1	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		333.2	160.0	173.2	173.2	
Servicios de Fotografía		103.9	80.8	23.1	23.1	0.0
Transportación Aérea	377.5	106.6	281.9	202.2	196.5	-5.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		241.1	149.2	91.9	90.7	-1.2
Viáticos Nacionales	6.0	963.3	396.7	572.6	456.3	-116.3
Viáticos en el Extranjero		20.3		20.3	20.3	
Otros servicios de Traslado y Hospedaje	36.0		35.0	1.0	.4	-0.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		537.4	20.0	517.4	513.9	-3.5
Congresos y Convenciones	2,360.6	925.8	2,699.4	587.0	549.1	-37.9
Exposiciones y Ferias		253.4	167.5	85.9	85.9	0.0
Otros Impuestos y Derechos	1,203.0	506.0	423.0	1,286.0	1,262.0	-24.0
Cuotas y Suscripciones	984.0	407.5	415.4	976.1	961.2	-14.9
Gastos de Servicios Menores	111.0	164.5	143.4	132.1	130.3	-1.8
Inscripciones y Arbitrajes		170.1	148.0	22.1	22.0	-0.1
Subcontratación de Servicios con Terceros		19.1		19.1	19.1	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,723.6	1,474.1	179.2	7,018.5	2,084.6	-4,933.9
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	24.0		8.0	16.0		-16.0
Subsidios para Capacitación y Becas	5,699.6	1,474.1	171.2	7,002.5	2,084.6	-4,917.9

TESE

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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,920.5	3,718.3	11,422.7	4,216.1	4,097.4	-118.7
Muebles y Enseres	600.0	218.6	19.1	799.5	799.5	
Instrumental de Música	180.0	55.6	180.0	55.6	55.6	0.0
Bienes Informáticos	3,912.1	2,066.0	3,912.1	2,066.0	2,066.0	0.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	540.0	760.0	554.3	745.7	648.1	-97.6
Equipo Educacional y Recreativo	540.0	19.8	540.0	19.8	9.9	-9.9
Equipo Médico y de Laboratorio	5,310.5	570.0	5,379.3	501.2	490.0	-11.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	237.9		237.9			
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	600.0		600.0			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		28.3		28.3	28.3	
INVERSIÓN PÚBLICA	12,502.1		12,502.1			
Obra Estatal	12,502.1		12,502.1			
DEUDA PÚBLICA		37,189.2		37,189.2	17,286.0	-19,903.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		27,230.9		27,230.9	16,625.6	-10,605.3
Por Ejercicios Anteriores		9,958.3		9,958.3	660.4	-9,297.9
T O T A L	177,799.6	102,514.5	59,022.5	221,291.6	194,846.4	-26,445.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,622.7
Valores en Garantía	8.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,235.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,968.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,147.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	43,982.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,574.4
Mercancías en Tránsito	366.0
Mobiliario y Equipo de Administración	2,801.3
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	422.8
Otros Activos Diferidos	8.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,246.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,955.5
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,544.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	28,919.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	15,063.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 15 millones 63.3 miles de pesos, reflejándose principalmente por la disminución en Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

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	1,576.1	2,021.5	(445.4)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	15,508.7		15,508.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,574.4		15,574.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,056.4	35,679.1	(32,622.7)
Mercancías en Tránsito	9,818.1	9,452.1	366.0
Valores en Garantía		8.8	(8.8)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	45,533.7	47,161.5	(1,627.8)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,658.0	28,904.3	(5,246.3)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,886.5	3,842.0	(1,955.5)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,590.0	4,442.8	1,147.2
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	31,134.5	37,189.1	(6,054.6)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	14,399.2	9,972.4	4,426.8

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 4 millones 426.8 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo y Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	115,112.5	10,209.9	40,297.2	83,467.3	249,086.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(10,209.9)	10,209.9		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(2,544.4)			(2,544.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	115,112.5	(2,544.4)	50,507.1	83,467.3	246,542.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La Hacienda Pública tuvo un decremento por 2 millones 544.4 miles de pesos, debiéndose principalmente al Resultado del Ejercicio.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN

TESH





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 VARIACIÓN 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	21,696.7	2,488.5	714.3	23,470.9	17,747.8	-5,723.1
Sueldo Base	13,715.4	429.2	521.3	13,623.3	10,586.7	-3,036.6
Prima por Años de Servicio	154.8	510.1		664.9	583.3	-81.6
Prima Vacacional	942.6	214.3		1,156.9	695.9	-461.0
Aguinaldo	2,260.3	270.9	55.5	2,475.7	1,670.3	-805.4
Compensación	323.7			323.7	260.5	-63.2
Gratificación		765.0		765.0	562.1	-202.9
Gratificación por Convenio	163.0	77.7		240.7	171.9	-68.8
Labores Docentes	78.4	48.5		126.9	70.3	-56.6
Cuotas de Servicio de Salud	652.1		12.0	640.1	510.0	-130.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	796.3	1.1	13.7	783.7	640.3	-143.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	263.3			263.3	185.6	-77.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	141.1	0.2		141.3	113.3	-28.0
Riesgo de Trabajo	164.6	0.9		165.5	138.3	-27.2
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)						
Seguros y Fianzas	115.0	94.7	62.1	147.6	94.8	-52.8
Cuotas para Fondo de Retiro	124.5			124.5	25.7	-98.8
Seguro de Separación Individualizado	647.1		37.1	610.0	428.9	-181.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	32.4	4.9		37.3	21.2	-16.1
Despensa	652.1	46.0	12.6	685.5	573.8	-111.7
Reconocimiento a Servidores Públicos		23.0		23.0	23.0	
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	470.0	2.0		472.0	391.9	-80.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,123.6	567.8	149.9	3,541.5	1,792.9	-1,748.6
Materiales y Útiles de Oficina	118.9	33.5	5.4	147.0	121.0	-26.0
Enseres de Oficina	4.6			4.6		-4.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	29.0		7.9	21.1		-21.1
Material Estadístico y Geográfico	3.0			3.0		-3.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	278.4		15.5	262.9	177.1	-85.8

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Foto, Cine y Grabación	11.1		1.0	10.1	1.9	-8.2
Material y Enseres de Limpieza	122.0		3.4	118.6	53.3	-65.3
Material Didáctico	420.0		16.3	403.7	289.5	-114.2
Material para Identificación y Registro	16.4	26.5	0.8	42.1	26.4	-15.7
Productos Alimenticios para Personas	42.6	4.3	9.6	37.3	20.2	-17.1
Equipamiento y Enseres para Animales	30.0			30.0		-30.0
Productos Alimenticios para Animales	15.0			15.0		-15.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	23.3	1.3	0.7	23.9	0.9	-23.0
Materias Primas y Materiales de Producción	66.9		4.1	62.8		-62.8
Material Eléctrico y Electrónico	76.5	31.4	2.9	105.0	51.6	-53.4
Materiales Complementarios	14.0	4.5	3.0	15.5	9.4	-6.1
Material de Señalización	37.6	397.9	9.0	426.5	9.0	-417.5
Árboles y Plantas de Ornato	150.0		27.8	122.2	78.7	-43.5
Materiales de Construcción	235.8	34.0	21.4	248.4	75.9	-172.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	170.0			170.0	166.9	-3.1
Sustancias Químicas	214.9			214.9	183.0	-31.9
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	16.2			16.2	6.6	-9.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	30.7			30.7	28.8	-1.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	26.2			26.2	8.9	-17.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	143.0			143.0	117.2	-25.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	273.8			273.8	114.1	-159.7
Vestuarios y Uniformes	135.9	4.0	2.1	137.8	57.0	-80.8
Artículos Deportivos	50.0	1.2		51.2	33.0	-18.2
Prendas de Protección	76.2		7.4	68.8	7.4	-61.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	110.6	25.8		136.4	40.8	-95.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.8		0.8	0.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	116.0	0.4	1.3	115.1	110.5	-4.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	20.0	2.2	0.9	21.3	3.0	-18.3
Artículos para la Extinción de Incendios	45.0		9.4	35.6		-35.6
SERVICIOS GENERALES	4,296.3	1,423.1	386.6	5,332.8	3,234.5	-2,098.3
Servicio de Energía Eléctrica	336.0	5.1	8.0	333.1	205.7	-127.4
Servicio de Agua	3.0			3.0		-3.0
Servicio de Telefonía Convencional	183.0			183.0	125.6	-57.4
Servicio de Telefonía Celular	24.0			24.0	6.8	-17.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	140.0	0.2		140.2	102.1	-38.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		678.6		678.6	678.5	-0.1
Arrendamiento de Vehículos	17.5		2.5	15.0		-15.0

T E S H

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
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	170.0	290.9		460.9	211.1	-249.8
Servicios Estadísticos y Geográficos		8.0		8.0		-8.0
Capacitación	122.0	46.8		168.8	33.1	-135.7
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	192.7	42.9	14.4	221.2	162.8	-58.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	15.0	31.7		46.7	46.5	-0.2
Servicios de Vigilancia	1,450.0		29.0	1,421.0	1,028.2	-392.8
Servicios Bancarios y Financieros	25.0			25.0	13.4	-11.6
Seguros y Fianzas	250.0		51.8	198.2	99.4	-98.8
Fletes y Maniobras	5.0	2.7		7.7	2.7	-5.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	200.0		35.3	164.7		-164.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	26.6	8.0	8.3	26.3	8.8	-17.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	135.0		29.6	105.4	66.8	-38.6
Instalaciones Menores Especializadas		49.9		49.9		-49.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	70.0	14.8	5.8	79.0	36.5	-42.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	300.0		2.6	297.4	217.6	-79.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	9.6			9.6		-9.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		150.4		150.4	0.4	-150.0
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	157.0		69.9	87.1		-87.1
Transportación Aérea		11.9		11.9	11.9	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		4.5		4.5	4.5	
Viáticos Nacionales	20.8	1.5	2.8	19.5	8.3	-11.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	20.3	37.6		57.9	54.5	-3.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	125.0	9.6	73.2	61.4	25.6	-35.8
Congresos y Convenciones	77.0	1.7	16.4	62.3	1.7	-60.6
Exposiciones y Ferias	85.5		12.4	73.1		-73.1
Otros Impuestos y Derechos	90.0	12.5	4.9	97.6	59.0	-38.6
Cuotas y Suscripciones	30.0	6.5	19.7	16.8	6.5	-10.3
Gastos de Servicios Menores	10.3	7.3		17.6	16.5	-1.1
Inscripciones y Arbitrajes	6.0			6.0		-6.0
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	736.2	57.8	13.0	781.0	94.3	-686.7
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	14.0			14.0		-14.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	139.7	44.8	13.0	171.5	81.3	-90.2
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	582.5	13.0		595.5	13.0	-582.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	246.9	7,748.6		7,995.5	1,951.8	-6,043.7
Muebles y Enseres		1,502.8		1,502.8		-1,502.8
Bienes Informáticos		1,826.6		1,826.6	15.1	-1,811.5
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		232.2		232.2	191.2	-41.0
Equipo Médico y de Laboratorio		597.1		597.1		-597.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		121.0		121.0	121.0	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	107.3	1,483.4		1,590.7	1,512.5	-78.2
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		1,785.5		1,785.5		-1,785.5
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		200.0		200.0		-200.0
Software	139.6			139.6	112.0	-27.6
INVERSIÓN PÚBLICA		8,500.0		8,500.0	8,500.0	
Obra Estatal o Municipal		8,500.0		8,500.0	8,500.0	
DEUDA PÚBLICA		7,596.8		7,596.8	6,408.6	-1,188.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		7,596.8		7,596.8	6,408.6	-1,188.2
Por Ejercicios Anteriores						
SUBTOTAL	30,099.7	28,382.6	1,263.8	57,218.5	39,729.9	-17,488.6
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	6,071.7			6,071.7	6,071.7	
Gasto de Inversión Sectorial	6,071.7			6,071.7	6,071.7	
T O T A L	36,171.4	28,382.6	1,263.8	63,290.2	45,801.6	-17,488.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	23,042.3
Anticipo a Proveedores por Prestaciones	896.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,092.4
Mobiliario y Equipo de Administración	148.7
Depreciación Acumulada de Inmuebles	473.4
Depreciación Acumulada de Muebles	845.6
Deudores Diversos a Corto Plazo	2,739.6

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	43,238.3

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,223.6
Mercancías en Tránsito	1,273.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,558.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2.2
Edificios	11,367.9
Construcciones en Proceso	620.3
Equipamiento e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,943.4
Otros Activos Diferidos	1.5

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	33,990.5

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	9,247.8
	=====

COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 9 millones 247.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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	477.2	72.3	404.9
Inversiones Financieras a Corto Plazo	41,316.9	32,474.0	8,842.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,223.6		12,223.6
Anticipos a proveedores por Presentación		896.3	(896.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20.8	2,760.4	(2,739.6)
Mercancías en Tránsito	2,169.4	896.3	1,273.1
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	56,207.9	37,099.3	19,108.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	28.4	6,586.9	(6,558.5)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	371.2	373.4	(2.2)
Depósitos en Garantía	10.8	10.8	
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	15,718.1	625.7	15,092.4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,128.5	7,596.8	8,531.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	40,079.4	29,502.5	10,576.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 10 millones 576.9 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en las Inversiones Financieras a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O : (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	16,591.2	12,157.1	42,238.0	3,784.1	74,770.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(12,157.1)	12,157.1		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		23,042.3			23,042.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	16,591.2	23,042.3	54,395.1	3,784.1	97,812.7
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 23 millones 42.3 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

TESI





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 VARIACIÓN 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	23,579.1	694.3	2,406.3	21,867.1	15,766.9	-6,100.2
Sueldo Base	8,432.3		1,117.5	7,314.8	4,741.5	-2,573.3
Hora Clase	6,696.9		200.0	6,496.9	4,940.2	-1,556.7
Prima Vacacional	1,036.8	25.1	100.0	961.9	729.9	-232.0
Aguinaldo	2,488.3	32.7	150.0	2,371.0	1,591.0	-780.0
Compensación	301.8	480.0		781.8	734.7	-47.1
Gratificación por Convenio	182.3	155.7		338.0	320.9	-17.1
Cuotas de Servicio de Salud	680.8		150.0	530.8	447.2	-83.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	777.8		130.0	647.8	561.6	-86.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	279.9		100.0	179.9	163.9	-16.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	151.3			151.3	99.4	-51.9
Riesgo de Trabajo	184.6		2.0	182.6	124.9	-57.7
Seguros y Fianzas	85.1		50.0	35.1	28.0	-7.1
Cuotas para Fondo de Retiro	39.1			39.1	23.9	-15.2
Seguro de Separación Individualizado	607.8		150.0	457.8	342.0	-115.8
Despensa	710.7	.8	50.0	661.5	567.8	-93.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	348.5		206.8	141.7		-141.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	575.1			575.1	350.0	-225.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,684.8	2,031.6	1,932.8	3,783.6	3,482.9	-300.7
Materiales y Útiles de Oficina	390.3	197.0	104.2	483.1	454.8	-28.3
Enseres de Oficina	127.6	12.0	103.1	36.5	33.1	-3.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	404.3	345.9	69.7	680.5	644.8	-35.7
Material y Enseres de Limpieza	16.0	77.5	2.0	91.5	82.8	-8.7
Material Didáctico	160.4	301.8	60.0	402.2	380.8	-21.4
Material para Identificación y Registro	94.9	10.7	83.4	22.2	20.0	-2.2
Productos Alimenticios para Personas	102.1	2.8	12.8	92.1	85.7	-6.4
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		42.0	26.0	16.0	13.8	-2.2
Cemento y Productos de Concreto	392.5		382.1	10.4	7.9	-2.5
Cal, Yeso y Productos de Yeso		12.0		12.0	11.0	-1.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Madera y Productos de Madera		4.5		4.5		-4.5
Material Eléctrico y Electrónico	383.6	269.0	240.8	411.8	389.4	-22.4
Materiales Complementarios	191.4	188.6	16.8	363.2	308.5	-54.7
Material de Señalización	95.6	139.5	87.7	147.4	136.2	-11.2
Árboles y Plantas de Ornato	83.4	71.7		155.1	146.9	-8.2
Materiales de Construcción		214.6		214.6	202.3	-12.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	191.4	48.5	83.7	156.2	144.4	-11.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		14.8	12.0	2.8		-2.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	70.2		50.9	19.3	15.1	-4.2
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		3.3		3.3	2.3	-1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	306.3	7.2	108.2	205.3	191.2	-14.1
Vestuarios y Uniformes	84.2	13.9	43.4	54.7	47.9	-6.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal		3.0		3.0	2.4	-.6
Artículos Deportivos	255.3		164.3	91.0	81.0	-10.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	127.6		105.3	22.3	11.5	-10.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	128.3	27.4	100.9	54.8	47.1	-7.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		22.7		22.7	21.5	-1.2
Artículos para la Extinción de Incendios	79.4		75.5	3.9	.3	-3.6
Otros Enseres		1.2		1.2	.2	-1.0
SERVICIOS GENERALES	3,923.2	5,720.8	2,872.2	6,771.8	6,023.7	-748.1
Servicio de Energía Eléctrica	401.0	330.6	158.9	572.7	513.6	-59.1
Servicio de Agua	51.1	103.1	24.0	130.2	107.1	-23.1
Servicio de Telefonía Convencional	83.8	91.9	15.1	160.6	132.4	-28.2
Servicio de Telefonía Celular	24.7		12.9	11.8	10.2	-1.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	57.5	56.0		113.5	106.4	-7.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	150.6		119.8	30.8	20.1	-10.7
Servicio Postal y Telegráfico	.8	.3	.8	.3	.2	-.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	68.0	1,903.0		1,971.0	1,837.8	-133.2
Servicios Informáticos		18.0		18.0	16.8	-1.2
Capacitación		410.8	297.8	113.0	112.5	-.5
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	139.3	111.7	69.1	181.9	172.3	-9.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	44.3	117.6	39.9	122.0	115.9	-6.1
Servicios de Vigilancia	1,149.0	546.1	763.3	931.8	878.8	-53.0
Servicios Profesionales		34.5		34.5	31.5	-3.0
Servicios Bancarios y Financieros	57.5	1.0	23.6	34.9	32.5	-2.4
Seguros y Fianzas	93.9	154.0	45.4	202.5	151.8	-50.7

TESI

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
Fletes y Maniobras		17.9		17.9	16.9	-1.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	145.5	240.3	103.3	282.5	267.8	-14.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		343.0	260.0	83.0		-83.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	85.0	3.3	85.9	2.4	1.2	-1.2
Reparación Instalacion y Mantenimiento de Bienes Informáticos		38.3		38.3	35.3	-3.0
Instalaciones Menores Especializadas	162.0	314.4	291.3	185.1	60.3	-124.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	111.3	72.7	72.4	111.6	91.8	-19.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		12.1		12.1	11.1	-1.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	561.7	352.8	222.5	692.0	646.2	-45.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	93.7	17.3	46.0	65.0	61.6	-3.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	76.6	62.9	6.4	133.1	126.0	-7.1
Viáticos Nacionales	44.6	55.1	37.7	62.0	58.4	-3.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	193.6	82.3	82.5	193.4	157.2	-36.2
Otros Impuestos y Derechos	12.8	14.3	10.0	17.1	15.6	-1.5
Gastos de Servicios Menores	114.9	12.1	83.6	43.4	41.2	-2.2
Inscripciones y Arbitrajes		203.4		203.4	193.2	-10.2
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,051.4			5,051.4	167.8	-4,883.6
Becas	5,051.4			5,051.4	167.8	-4,883.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,274.9	3,590.7	11,684.2	8,074.9	-3,609.3
Muebles y Enseres		1,837.6	700.0	1,137.6	1,084.7	-52.9
Bienes Informáticos		2,400.9	561.0	1,839.9	1,144.1	-695.8
Otros Bienes Muebles		150.0		150.0		-150.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		538.0		538.0	83.5	-454.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación		20.0		20.0	17.4	-2.6
Equipo Médico y de Laboratorio		1,800.0		1,800.0	1,741.7	-58.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		3,075.0	189.7	2,885.3	2,737.6	-147.7
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		686.0		686.0		-686.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		1,897.2	1,240.0	657.2		-657.2
Maquinaria y Equipo Diverso		1,510.3	900.0	610.3		-610.3
Software		1,359.9		1,359.9	1,265.9	-94.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA		9,152.0		9,152.0	9,152.0	
Obra Estatal		9,152.0		9,152.0	9,152.0	
DEUDA PÚBLICA		10,073.0		10,073.0	9,076.0	-997.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		10,073.0		10,073.0	9,076.0	-997.0
T O T A L	36,238.5	42,946.6	10,802.0	68,383.1	51,744.2	-16,638.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	--			--	-	-

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	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	221.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	802.6
Otros Activos Diferidos	16.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,312.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,300.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	16,714.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,333.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,261.4
Anticipo a Proveedores	1,109.3
Edificios	8,503.0
Construcciones en Proceso	622.8
Mobiliario y Equipo de Administración	263.4
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreacional	25.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,741.7
Equipo de Transporte	2,715.5
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	928.3
Aportaciones	22.1
Superávit o Déficit por Revaluación	0.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	20,527.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(3,813.2)

COMENTARIOS

El decremento neto del efectivo por 3 millones 813.2 miles de pesos, se debió principalmente a la aplicación de recursos en infraestructura 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	2,038.8	60.9	1,977.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,170.0	16,961.1	(5,791.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,464.0	2,130.4	2,333.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,261.4		2,261.4
Anticipo a Proveedores	1,109.3		1,109.3
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	21,043.5	19,152.4	1,891.1
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,199.6	9,887.5	6,312.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	247.2	185.5	61.7
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,446.8	10,073.0	6,373.8
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,596.7	9,079.4	(4,482.7)
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 4 millones 482.7 miles de pesos, se originó principalmente por el adeudo contraído con el Instituto Mexiquense de la Infraestructura (IMIFE), por las construcciones pendientes y el Equipamiento en las Instalaciones.

ESTADO DE VARIACIÓN 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	19,024.9	9,211.6	26,793.6	180.5	55,210.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(9,211.6)	9,211.6		
Baja de Bienes Muebles	(22.1)			(0.6)	(22.7)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		9,300.6			9,300.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19,002.8	9,300.6	36,005.2	179.9	64,488.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 9 millones 277.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio obtenido por el Tecnológico, debido al aumento de la matrícula de alumnos.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

TESJ





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	5
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	
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 VARIACIÓN 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 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	18,691.2	434.0	434.0	18,691.2	16,055.9	2,635.3
Sueldo Base	5,998.4	.2	410.3	5,588.3	4,603.0	985.3
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	4,080.0	28.5	.7	4,107.8	3,869.3	238.5
Prima por Años de Servicio	44.4	1.1		45.5	37.0	8.5
Prima Vacacional	834.8	12.6		847.4	689.6	157.8
Aguinaldo	948.9	2.9		951.8	864.9	86.9
Aguinaldo de Eventuales	1,008.2	12.3		1,020.5	851.0	169.5
Compensación	1,053.3		.3	1,053.0	729.4	323.6
Gratificación por Convenio	302.2	136.8		439.0	372.8	66.2
Labores Docentes	135.6	16.5		152.1	152.0	.1
Cuotas al Servicio de Salud	496.5	19.5		516.0	455.6	60.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	641.0	21.8		662.8	588.0	74.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	206.4	6.5		212.9	182.0	30.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	117.0	3.2		120.2	101.1	19.1
Riesgo de Trabajo	132.0	6.2		138.2	123.3	14.9
Seguros y Fianzas		76.1		76.1	58.3	17.8
Cuotas para Fondo de Retiro	38.9	1.9		40.8	25.8	15.0
Seguro de Separación Individualizado	318.1	17.5		335.6	212.7	122.9
Seguro de Vida	45.8		22.7	23.1		23.1
Despensa	575.7			575.7	552.4	23.3
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	350.3	26.2		376.5	346.5	30.0
Impuesto Sobre la Renta	1,363.7	44.2		1,407.9	1,241.2	166.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,109.5	389.8	363.4	1,135.9	1,104.5	31.4
Materiales y Útiles de Oficina	175.0	51.6	43.3	183.3	181.0	2.3
Enseres de Oficina	15.0	2.1	13.6	3.5		3.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	22.0	3.7	0.1	25.6	25.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	85.0	18.7	18.7	85.0	83.7	1.3
Material de Foto, Cine y Grabación	8.0		7.9	.1		.1
Material de Información	7.0		6.7	.3	0.2	.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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	99.2	39.8	0.3	138.7	138.7	
Material Didáctico	10.0	25.1	7.9	27.2	26.7	.5
Material para Identificación y Registro	15.0	9.5	14.8	9.7	9.7	
Material Eléctrico y Electrónico	90.0	43.1	0.1	133.0	133.0	
Artículos Metálicos para la Construcción		0.1		.1	0.1	
Materiales Complementarios	10.0		9.9	.1		.1
Material de Señalización	10.0		5.0	5.0	4.9	.1
Material de Construcción	17.5	10.5	10.7	17.3	17.0	.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	25.0		9.0	16.0	15.7	.3
Sustancias Químicas	36.0			36.0	35.5	.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		0.4		.4	0.4	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.0	3.6	7.9	3.7	3.6	.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	4.0		3.9	.1		.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	25.0	22.5		47.5	47.1	.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170.0	0.5	26.7	143.8	134.8	9.0
Vestuario y Uniformes	90.0	63.2	28.8	124.4	124.4	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	15.0		7.4	7.6		7.6
Artículos Deportivos	87.3	17.7	30.3	74.7	74.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	18.0	4.1	17.7	4.4	4.4	
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	2.5		2.0	.5	0.5	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	35.0	73.6	61.1	47.5	42.8	4.7
Artículos para la Extinción de Incendios	30.0		29.6	.4		.4
SERVICIOS GENERALES	3936.7	3855.4	1545.5	6,246.6	5272.3	974.3
Servicio de Energía Eléctrica	479.0		101.3	377.7	359.9	17.8
Servicio de Cloración de Agua		4.3		4.3	4.3	
Servicio de Telefonía Convencional	142.2		31.6	110.6	104.0	6.6
Servicio de Telefonía Celular	7.8	0.7	3.4	5.1	4.8	.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	1.0		0.9	.1		.1
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	0.9	0.6	1.3	1.1	.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	75.0	1415.5	404.4	1,086.1	928.5	157.6
Servicios Informáticos	90.0	850.2	313.2	627.0	41.5	585.5
Capacitación	2.0	366.0		368.0	345.5	22.5
Oficiales	165.0	43.4	96.1	112.3	105.4	6.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	65.0	47.2	46.6	65.6	49.8	15.8
Servicios de Vigilancia	671.0	48.5	92.8	626.7	576.8	49.9
Servicios Bancarios y Financieros	12.0	8.2	1.0	19.2	19.2	
Seguros y Fianzas	170.0	16.1	0.8	185.3	134.5	50.8
Fletes y Maniobras	10.0		9.8	.2		.2

TESJ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2011					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	200.0	39.2	180.5	58.7	33.3	25.4
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	300.0	551.6		851.6	851.5	.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.0	69.6	14.8	84.8	84.8	
Microfilmación y Tecnologías de la Información	150.0	35.2		185.2	183.0	2.2
Instalaciones Menores Especializadas	300.0	84.7	0.8	383.9	383.9	
Transmisión		3.5		3.5	3.5	
Lacustres	75.0	62.1	18.9	118.2	106.5	11.7
Industrial y Diverso	250.0	72.3	0.1	322.2	319.0	3.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	258.1	12.7	14.9	255.9	251.7	4.2
Servicios de Fumigación	6.6	2.8	2.2	7.2	7.2	
Gastos de Publicidad y Propaganda	50.0	1.5	22.3	29.2	29.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	95.0	18.8	38.8	75.0	75.0	
Transportación Aérea	1.9		1.6	.3		.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	30.1	5.2	3.7	31.6	31.6	
Viáticos Nacionales	35.0	7.2	10.3	31.9	31.9	
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	15.0		14.8	.2		.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	60.0	22.7	11.0	71.7	71.7	
Congresos y Convenciones	60.0	44.2	40.0	64.2	64.1	.1
Exposiciones y Ferias	20.0		12.3	7.7	2.4	5.3
Otros Impuestos y Derechos	42.0	1.4	23.3	20.1	19.8	.3
Cuotas y Suscripciones	25.0	17.3	23.9	18.4	13.2	5.2
Gastos de Servicios Menores	35.0	2.4	1.9	35.5	33.7	1.8
Inscripciones y Arbitrajes	7.0		6.9	.1		.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	632.1	16.3	16.3	632.1	35.0	597.1
Gastos por servicios de traslado de personas	18.7	16.3		35.0	35.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares	613.4		16.3	597.1		597.1
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1054.5	4135.7	352.8	4,837.4	1338.4	3,499.0
Muebles y Enseres	110.0	1973.4		2,083.4	656.0	1,427.4
Artículos de Biblioteca	160.0	446.9		606.9	160.0	446.9
Bienes Informáticos	250.0	684.6	118.2	816.4	355.9	460.5
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	190.0	0.3	184.6	5.7	5.7	.0
Equipo Educacional y Recreativo	50.0	117.6	50.0	117.6	117.6	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	44.5	793.9		838.4	43.2	795.2
Maquinaria y Equipo Diverso	250.0			250.0		250.0
Software		119.0		119.0		119.0

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 1				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
INVERSIÓN PÚBLICA		6,000.0		6,000.0	6,000.0	
Obra Estatal o Municipal	-----	6,000.0	-----	6,000.0	6,000.0	-----
DEUDA PÚBLICA		13,614.5		13,614.5	6,557.3	7,057.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	-----	13,614.5	-----	13,614.5	6,557.3	7,057.2
T O T A L	25,424.0	28,445.7	2,712.0	51,157.7	36,363.4	14,794.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	5,708.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	495.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,659.0
Amortización Acumulada Activo Intangibles	1.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	761.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	8,637.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31.5
Documentos por Cobrar a Corto Plazo	3,962.2
Bienes Muebles	606.6
Bienes Inmuebles	3,183.8
Construcciones en Proceso	2,678.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	214.0
Superavit o Deficit por Revaluación	198.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	10,875.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,237.9)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 2 millones 237.9 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que Obtuvo el organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	2,109.2	1,446.2	663.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	20,161.8	23,062.7	(2,900.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31.5		31.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,382.8	420.6	3,962.2
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	26,685.3	24,929.5	1,755.8
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,114.0	13,352.3	761.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29.3	243.3	(214.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30.2	18.9	11.3
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,173.5	13,614.5	559.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12,511.8	11,315.0	1,196.8

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 1 millón 196.8 miles de pesos, se debió principalmente a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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	13,263.6	27,956.2	10,386.2	3,158.6	54,764.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		10,386.3	(10,386.2)		0.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			5,708.2		5,708.2
Registro de Excedentes de Depreciación				(198.9)	(198.9)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,263.6	38,342.5	5,708.2	2,959.7	60,274.0
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 5 millones 509.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio 2011.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

TESJO





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 VARIACIÓN 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	31,578.6	1,827.7	984.3	32,422.0	26,437.1	-5,984.9
Sueldo Base	19,955.8	478.4	939.1	19,495.1	15,940.2	-3,554.9
Prima de Antigüedad	61.4	14.8		76.2	71.9	-4.3
Prima Vacacional	1,367.0	88.7	19.2	1,436.5	1,055.6	-380.9
Aguinaldo	3,280.8	82.6		3,363.4	2,698.7	-664.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	10.4	7.5		17.9	10.5	-7.4
Gratificación	334.3	834.6		1,168.9	1,145.7	-23.2
Gratificación por Convenio	1,146.3	70.0	5.7	1,210.6	999.7	-210.9
Cuotas al Servicio de Salud	907.0	21.5		928.5	770.0	-158.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,155.6	23.3		1,178.9	966.8	-212.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	369.0	7.5		376.5	270.5	-106.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	197.6	7.5		205.1	171.1	-34.0
Riesgo de Trabajo	217.8	7.5		225.3	191.0	-34.3
Seguros y Fianzas	104.5	24.0		128.5	111.2	-17.3
Cuotas para Fondo de Retiro	39.0	2.4		41.4	36.7	-4.7
Seguro de Separación Individualizado	653.3		18.2	635.1	456.3	-178.8
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	10.4			10.4		-10.4
Día del Maestro y Servidor Público	36.4			36.4	18.8	-17.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	15.9		2.1	13.8	0.5	-13.3
Despensa	1,088.4	80.9		1,169.3	937.6	-231.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	627.7	76.5		704.2	584.3	-119.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,210.5	415.1	415.1	2,210.5	1,998.7	-211.8
Materiales y Útiles de Oficina	253.5	15.4	57.5	211.4	177.0	-34.4
Enseres de Oficina	15.5	0.5		16.0	15.7	-0.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	48.5	0.9	2.1	47.3	44.2	-3.1
Material Estadístico y Geográfico	8.7		8.6	0.1		-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	451.1	4.1	4.4	450.8	427.5	-23.3
Material de Foto, Cine y Grabación	7.2	0.1	5.0	2.3	2.2	-0.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Información	4.6		1.5	3.1	3.0	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	66.8	8.9	9.5	66.2	64.9	-1.3
Material Didáctico	20.6		20.3	0.3		-0.3
Material para Identificación y Registro	49.4		18.9	30.5	29.8	-0.7
Productos Alimenticios para Personas	29.6		20.0	9.6	1.9	-7.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	7.2	0.8	3.6	4.4	3.4	-1.0
Productos Minerales no Metalicos	8.2	19.9	1.0	27.1	22.1	-5.0
Cemento y Productos de Concreto	8.2	8.6	0.6	16.2	10.5	-5.7
Cal, Yeso y Productos de Yeso	3.1	2.1		5.2	2.1	-3.1
Madera y Productos de Madera	4.1	1.5	3.1	2.5	2.5	0.0
Vidrio y Productos de Vidrio	11.3	2.2	0.9	12.6	2.6	-10.0
Material Eléctrico y Electrónico	90.5	86.8	5.8	171.5	168.8	-2.7
Artículos Metálicos para la Construcción	6.7	13.7	4.8	15.6	15.1	-0.5
Materiales Complementarios	77.3	19.0	19.2	77.1	75.9	-1.2
Material de Señalización	10.3	4.3		14.6	14.4	-0.2
Material de Construcción	52.5	91.6	30.8	113.3	112.5	-0.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	45.3	38.7	14.9	69.1	68.3	-0.8
Sustancias Químicas	51.5	3.0		54.5	53.7	-0.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5.7	1.8	1.8	5.7	2.8	-2.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	4.1	0.4	1.5	3.0	2.5	-0.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	16.5		15.8	0.7		-0.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	51.5		1.4	50.1	48.5	-1.6
Fibra Sintetica, Hules, Plasticos Y Derivados	8.2	4.7		12.9	8.2	-4.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	278.1	14.4	18.3	274.2	234.5	-39.7
Vestuario y Uniformes	59.8	8.4	18.7	49.5	33.9	-15.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	20.6		14.3	6.3	6.0	-0.3
Articulos Deportivos	83.4		0.4	83.0	81.4	-1.6
Productos Textiles	82.4	0.9	8.2	75.1	73.8	-1.3
Blancos y Otros Productos Textiles	5.2	14.9		20.1	14.9	-5.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	39.7	9.1	35.4	13.4	9.1	-4.3
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	46.4	0.2	24.4	22.2	16.5	-5.7
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	6.2		3.3	2.9	0.1	-2.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	61.8	13.4		75.2	60.9	-14.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	40.2	11.1	17.0	34.3	32.4	-1.9
Artículos para la Extinción de Incendios	20.6		5.3	15.3	13.8	-1.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	7.2		0.2	7.0	4.7	-2.3
Otros enseres	41.2	13.7	16.6	38.3	36.6	-1.7

TESJO

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
SERVICIOS GENERALES	5,570.9	1,563.1	1,032.3	6,101.7	4,593.5	-1,508.2
Servicio de Energía Eléctrica	494.4	10.0	19.9	484.5	423.4	-61.1
Gas	4.1	0.5		4.6	2.4	-2.2
Servicio de Agua	67.0		53.0	14.0		-14.0
Servicio de Telefonía Convencional	247.2		39.0	208.2	121.7	-86.5
Servicio de Telefonía Celular	37.1	0.1	0.7	36.5	24.1	-12.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	91.7		7.4	84.3	62.3	-22.0
Servicio de Acceso a Internet	309.0		264.1	44.9	8.1	-36.8
Servicio Postal y Telegráfico	12.4		3.7	8.7	2.8	-5.9
Arrendamiento de Vehículos		3.0		3.0	3.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	6.2	7.3	1.2	12.3	9.8	-2.5
Arrendamiento de Activos Intangibles		17.0		17.0	17.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	133.9	148.3	37.2	245.0	242.7	-2.3
Capacitación	329.6	29.7		359.3	308.1	-51.2
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	85.7	92.2	6.5	171.4	157.5	-13.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas	259.6			259.6	10.0	-249.6
Servicios de Vigilancia	575.8		28.4	547.4	501.1	-46.3
Servicios Bancarios y Financieros	36.0		2.9	33.1	16.7	-16.4
Seguros y Fianzas	218.4	5.8	33.0	191.2	167.0	-24.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	507.9	39.4	84.4	462.9	429.2	-33.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	103.0	65.5	140.6	27.9	9.7	-18.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	43.3	2.1	21.3	24.1	16.4	-7.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	87.5		7.6	79.9	63.9	-16.0
Instalaciones Menores Especializadas	103.0	20.4	91.6	31.8	20.4	-11.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	66.1	6.1	2.0	70.2	49.0	-21.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	72.1	12.5		84.6	16.9	-67.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	46.3	11.2	14.6	42.9	31.7	-11.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	25.8	21.9		47.7	24.4	-23.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	141.1	35.3	11.0	165.4	94.9	-70.5
Transportación Aérea	72.1		17.1	55.0		-55.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	32.4	0.2	2.1	30.5	19.6	-10.9
Viáticos Nacionales	13.3	17.7	2.3	28.7	28.3	-0.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	3.0	86.9		89.9	89.9	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	69.0	44.6	4.1	109.5	81.4	-28.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Congresos y Convenciones	90.7	9.2	10.8	89.1	14.2	-74.9
Otros Impuestos y Derechos	36.1	3.6	12.2	27.5	17.0	-10.5
Cuotas y Suscripciones	104.5	24.4	26.5	102.4	83.1	-19.3
Gastos de Servicios Menores	59.2	1.8	12.8	48.2	30.7	-17.5
Inscripciones y Arbitrajes	13.0	3.1	4.4	11.7	3.6	-8.1
Subcontratación de Servicios con terceros	973.4	843.3	69.9	1,746.8	1,391.5	-355.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,125.6	105.6	105.6	3,125.6	290.2	-2,835.4
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	169.9		90.7	79.2	16.0	-63.2
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	247.2			247.2	6.3	-240.9
Subsidios para Capacitación y Becas	463.5	21.0		484.5	182.0	-302.5
Becas	2,117.6	84.6		2,202.2	84.5	-2,117.7
Premios, Estimulos, Recompensas, Becas y Seguros a Premios, Recompensas y Pension Recreativa Estudiantil	86.2		14.9	71.3	1.4	-69.9
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	20.6			20.6		-20.6
	20.6			20.6		-20.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,931.9	4,605.7	757.0	6,780.6	5,415.8	-1,364.8
Muebles y Enseres	487.1	29.5		516.6	264.2	-252.4
Instrumental de Musica	24.3			24.3	22.9	-1.4
Articulos de Biblioteca	885.8	5.1	5.1	885.8	865.5	-20.3
Bienes Informáticos	309.0	540.6	313.1	536.5	131.3	-405.2
Equipo electrico y Electronico de Oficina	257.5			257.5	10.8	-246.7
Equipo de Foto, Cine y Grabación	30.9			30.9	29.7	-1.2
Equipo Educacional y Recreativo	20.6			20.6		-20.6
Equipo Medico y de Laboratorio	20.6			20.6		-20.6
Maquinaria y equipo Industrial	381.1	203.7		584.8	485.5	-99.3
Sistema de aire acondicionado, Calefacción y de Refrigeración industrial y Comercial	412.0		5.1	406.9	389.2	-17.7
Equipo y Aparatos de Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	20.6	139.9		160.5	125.3	-35.2
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	20.6			20.6	17.9	-2.7
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	20.6			20.6		-20.6
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	20.6	501.8	433.7	88.7	78.5	-10.2
Maquinaria y Equipo Diverso	20.6	1,885.1		1,905.7	1,731.5	-174.2
Software		1,300.0		1,300.0	1,263.5	-36.5

TESJO

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		8,800.0		8,800.0	8,800.0	
Obra estatal o Municipal		8,800.0		8,800.0	8,800.0	
DEUDA PÚBLICA		11,455.3		11,455.3	10,733.2	-722.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		11,313.2		11,313.2	10,733.2	-580.0
Por Ejercicios Anteriores		142.1		142.1		-142.1
SUBTOTAL	45,417.5	28,772.5	3,294.3	70,895.7	58,268.5	-12,627.2
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	9,048.7			9,048.7	9,048.7	
Ejecución de Obras por Administración	9,048.7			9,048.7	9,048.7	
T O T A L	54,466.2	28,772.5	3,294.3	79,944.4	67,317.2	-12,627.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	25,976.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	779.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,075.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,271.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,496.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	425.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	52,024.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Pagar	1,125.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,718.8
Mercancías en Tránsito	4,413.3
Edificios	3,023.8
Construcciones en Proceso	12,276.2
Mobiliario y Equipo de Administración	206.9
Mobiliario y Equipo Educativo	21.0
Bienes Muebles	310.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	35,221.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	16,802.7

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 16 millones 802.7 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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	4,977.2	2,012.8	2,964.4
Inversiones Financieras a Corto Plazo	42,283.4	28,445.1	13,838.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,729.7	10,010.9	3,718.8
Mercancías en Transito	4,413.3		4,413.3
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	65,403.6	40,468.8	24,934.8
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar		11,251.5	(11,251.5)
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,271.2		7,271.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	629.1	203.8	425.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,496.1		15,496.1
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,396.4	11,455.3	11,941.1
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	42,007.2	29,013.5	12,993.7

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 12 millones 993.7 miles de pesos, se debió principalmente a las Inversiones Financieras a Corto Plazo.

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	13,433.0	22,868.8	60,258.8	4,766.1	101,326.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(22,868.8)	22,868.8		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		25,976.9			25,976.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,433.0	25,976.9	83,127.6	4,766.1	127,303.6
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 25 millones 976.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

TESOEM





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 VARIACIÓN 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	24,328.6	3,749.4	2,849.4	25,228.6	23,939.2	-1,289.4
Sueldo Base	7,051.0	327.8	408.7	6,970.1	6,803.8	-166.3
Hora Clase	8,516.5	842.3	1,569.5	7,789.3	7,650.7	-138.6
Honorarios Asimilables al Salario	292.1	100.5	9.5	383.1	381.1	-2.0
Prima de Antigüedad	20.9		20.8	0.1		-0.1
Prima Vacacional	825.0	150.0		975.0	874.8	-100.2
Aguinaldo	2,036.2	255.0	4.1	2,287.1	2,210.1	-77.0
Gratificación	311.5	4.3	29.8	286.0	260.5	-25.5
Gratificación por Convenio	258.9	35.0	5.1	288.8	275.5	-13.3
Gratificación por Productividad	758.5	996.1	486.5	1,268.1	1,263.0	-5.1
Cuotas de Servicio de Salud	636.5	73.1		709.6	662.2	-47.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	794.2	95.2		889.4	831.5	-57.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	267.1	22.9	11.1	278.9	264.6	-14.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	150.8	14.0	11.6	153.2	147.2	-6.0
Riesgo de Trabajo	166.6	17.6	3.6	180.6	179.5	-1.1
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	9.9		9.8	0.1		-0.1
Seguros y Fianzas	12.7	34.0	29.6	17.1	17.0	-0.1
Seguro de Separación Individualizado	390.9	63.2		454.1	437.0	-17.1
Otros Gastos Derivados de Convenio		57.9		57.9	57.9	
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	107.5	40.9	45.6	102.8	68.1	-34.7
Despensa	663.1	91.1		754.2	749.8	-4.4
Reconocimiento a Servidores Públicos	550.0	18.0		568.0	18.0	-550.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	25.0	280.7	24.8	280.9	255.9	-25.0
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	483.7	229.8	179.3	534.2	531.0	-3.2

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,953.6	4,346.6	1,078.9	5,221.3	4,329.0	-892.3
Materiales y Útiles de Oficina	483.6	193.6	168.5	508.7	481.6	-27.1
Enseres de Oficina	23.6		22.8	0.8		-0.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	28.2		27.2	1.0		-1.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	246.8	381.4	58.6	569.6	565.9	-3.7
Material de Foto, Cine y Grabación	0.6		0.5	0.1		-0.1
Material de Información	48.0	22.2	16.4	53.8	53.0	-0.8
Material y Enseres de Limpieza	98.4	86.3	28.7	156.0	154.5	-1.5
Material Didáctico	10.7	909.5	238.7	681.5	136.5	-545.0
Material para Identificación y Registro	9.3	34.8	6.1	38.0	37.0	-1.0
Productos Alimenticios para Personas	0.6	13.5	0.4	13.7	13.5	-0.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	8.5	100.5	7.1	101.9	101.1	-0.8
Materias Primas y Materiales de Producción	47.3		45.8	1.5		-1.5
Productos Minerales no Metálicos		79.4		79.4	19.1	-60.3
Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.5		0.5	0.5	
Vidrio y Productos de Vidrio		40.0		40.0	31.2	-8.8
Material Eléctrico y Electrónico	100.5	165.3	40.1	225.7	210.7	-15.0
Artículos Metálicos para la Construcción		86.8		86.8	34.1	-52.7
Materiales Complementarios	98.4	129.3	30.9	196.8	194.5	-2.3
Material de Señalización	41.4	122.9	7.1	157.2	156.6	-0.6
Árboles y Plantas de Ornato		1,014.5		1,014.5	900.4	-114.1
Materiales de Construcción	64.2	161.7	44.9	181.0	180.1	-0.9
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	89.3	163.3	82.1	170.5	169.2	-1.3
Sustancias Químicas	56.2	8.7	53.2	11.7	9.8	-1.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	13.5	38.2	5.8	45.9	45.7	-0.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	4.8		4.0	0.8	0.1	-0.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	32.0	61.4	7.8	85.6	85.2	-0.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132.2	150.9	13.0	270.1	242.3	-27.8
Vestuarios y Uniformes	31.4	110.5	3.7	138.2	137.0	-1.2
Artículos Deportivos	58.8	14.0	11.9	60.9	60.1	-0.8
Productos Textiles		15.7		15.7	15.7	
Blancos y Otros Productos Textiles		2.2		2.2	2.2	

TESOEM

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
Refacciones, Accesorios y Herramientas	35.8	69.0	11.0	93.8	93.3	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		54.6		54.6	54.2	-0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		5.0		5.0	5.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.1	31.1	23.0	33.2	27.0	-6.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		5.9		5.9	5.9	
Artículos para la Extinción de Incendios	124.7	37.8	85.8	76.7	65.7	-11.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		16.1		16.1	16.1	
Otros Enseres	39.7	20.0	33.8	25.9	24.2	-1.7
SERVICIOS GENERALES	4,041.2	4,088.2	2,221.5	5,907.9	5,840.0	-67.9
Servicio de Energía Eléctrica	511.8	227.0	220.1	518.7	511.2	-7.5
Gas		20.0	20.0			
Servicio de Telefonía Convencional	218.5	18.9	54.1	183.3	179.7	-3.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	76.5	26.7	20.2	83.0	81.9	-1.1
Servicios de Acceso a Internet		16.9		16.9	16.9	
Servicio Postal y Telegráfico	1.1		0.8	0.3	0.1	-0.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	53.7	51.3	21.0	84.0	83.3	-0.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		25.0		25.0	25.0	
Capacitación		2.0		2.0	2.0	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	34.2	27.4	60.5	1.1	0.1	-1.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		103.5		103.5	103.5	
Servicios de Vigilancia	1,022.8	684.2	574.7	1,132.3	1,116.9	-15.4
Servicios Bancarios y Financieros	16.2	11.6	4.7	23.1	22.8	-0.3
Seguros y Fianzas	21.1		20.8	0.3		-0.3
Almacenaje, Embalaje y Envase		11.7	11.7			
Fletes y Maniobras	3.9		3.5	0.4		-0.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	259.4	967.1	112.6	1,113.9	1,110.0	-3.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	21.6	163.7	81.3	104.0	103.6	-0.4

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	27.2		26.3	0.9		-0.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	1.3		1.0	0.3	0.2	-0.1
Intalaciones Menores Especializadas	79.2		77.2	2.0	0.8	-1.2
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	129.3	213.7	30.9	312.1	310.2	-1.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		174.4	5.9	168.5	168.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	112.8	59.7	32.9	139.6	137.9	-1.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	21.3	165.3	75.5	111.1	110.7	-0.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	564.8	370.8	200.5	735.1	726.7	-8.4
Servicios de Fumigación		59.8		59.8	59.8	
Gastos de Publicidad y Propaganda	326.6	64.6	267.6	123.6	118.7	-4.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	107.1	432.4	61.3	478.2	476.6	-1.6
Transportación Aérea		12.0		12.0	12.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	103.1	10.1	17.6	95.6	94.1	-1.5
Viáticos Nacionales	33.8	87.0	7.5	113.3	112.7	-0.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		18.8		18.8	18.8	
Gastos de Ceremonial	29.0		27.6	1.4		-1.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		33.3		33.3	33.3	
Espectáculos Cívicos y Culturales	20.0		17.0	3.0	2.3	-0.7
Congresos y Convenciones	31.0		30.5	0.5		-0.5
Exposiciones y Ferias	22.4		21.5	0.9		-0.9
Otros Impuestos y Derechos	38.0	10.6	34.2	14.4	13.9	-0.5
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		3.2		3.2	3.2	
Cuotas y Suscripciones	40.2		21.5	18.7	18.1	-0.6
Gastos de Servicios Menores	113.3	12.3	59.0	66.6	61.3	-5.3
Inscripciones y Arbitrajes		3.2		3.2	3.2	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,292.1	2,774.2	1,633.4	3,432.9	2,397.4	-1,035.5
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	277.1	209.2	94.1	392.2	384.1	-8.1

TESOEM

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
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	154.0	56.4	132.5	77.9	77.9	
Subsidios para Capacitación y Becas	477.3		347.0	130.3	130.3	
Becas	152.7		151.7	1.0		-1.0
Capacitación	229.2	1,546.8	63.3	1,712.7	1,690.3	-22.4
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	1,001.8	811.1	808.9	1,004.0		-1,004.0
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas		150.7	35.9	114.8	114.8	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,168.8	2,239.9	555.0	2,853.7	2,517.2	-336.5
Muebles y Enseres	500.0	282.0	328.4	453.6	453.4	-0.2
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		150.0		150.0	7.7	-142.3
Bienes Informáticos	168.8	195.6	62.6	301.8	261.2	-40.6
Equipo de Foto, Cine y Grabación		15.5		15.5	15.5	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,173.1	98.8	1,074.3	920.9	-153.4
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		0.5		0.5	0.5	
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		16.2		16.2	16.2	
Maquinaria y Equipo Diverso	500.0	392.0	65.2	826.8	826.8	
Software		15.0		15.0	15.0	
INVERSIÓN PÚBLICA		8,500.0		8,500.0	8,500.0	
Obra Estatal o Municipal		8,500.0		8,500.0	8,500.0	
DEUDA PÚBLICA		7,704.7		7,704.7	5,948.5	-1,756.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		7,704.7		7,704.7	5,948.5	-1,756.2
T O T A L	33,784.3	33,403.0	8,338.2	58,849.1	53,471.3	-5,377.8

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	
Resultado del Ejercicio	754.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	747.8
Depreciación Acumulada de Inmuebles	653.4
Depreciación Acumulada de Muebles	2,508.2

	4,664.3

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,790.0
Edificios	7,062.2
Mobiliario y Equipo de Administración	628.5
Equipo de transporte	920.9
Maquinaria y Otros Equipos	852.6
Construcciones en Proceso	1,048.8
Activos Diferidos	258.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,007.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	150.0
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	133.8

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	16,853.4

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(12,189.1)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el Efectivo por 12 millones 189.1 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.0	10.0	
Bancos / Tesorería	623.5	950.7	(327.2)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7,283.4	19,145.3	(11,861.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,296.2	3,044.0	(747.8)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,778.7	(11.3)	1,790.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	11,991.8	23,138.7	(11,146.9)
PASIVO CIRCULANTE			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,155.5	7,163.4	(4,007.9)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	391.3	541.3	(150.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,546.8	7,704.7	(4,157.9)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,445.0	15,434.0	(6,989.0)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 6 millones 989 mil pesos, se debió principalmente a las inversiones en Instituciones Financieras a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O : (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C . A N T S .	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	11,676.7	7,740.1	48,759.5	3,541.5	71,717.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(7,740.1)	7,740.1		
Reconocimiento de partidas 2010			(133.8)		(133.8)
Resultado del Ejercicio 2011		754.9			754.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	11,676.7	754.9	56,365.8	3,541.5	72,338.9
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 621.1 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio que obtuvo el Tecnológico durante el ejercicio.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

TESSFP





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 VARIACIÓN 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				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	15,577.4	477.6	131.8	15,923.2	10,557.9	-5,365.3
Sueldo Base	8,716.6	125.6	100.3	8,741.9	6,219.8	-2,522.1
Prima de Antigüedad	18.8			18.8		-18.8
Prima Vacacional	956.8	62.5	29.6	989.7	355.7	-634.0
Aguinaldo	1,528.9	150.8		1,679.7	1,040.1	-639.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		5.6		5.6	5.6	
Gratificación	1,219.6	33.3		1,252.9	985.6	-267.3
Gratificación por Convenio	224.5		1.9	222.6	23.0	-199.6
Labores Docentes	110.7	8.8		119.5	96.7	-22.8
Cuotas de Servicio de Salud	449.7	5.7		455.4	291.6	-163.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	568.7	7.1		575.8	366.0	-209.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	185.1	2.3		187.4	98.3	-89.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	100.1	1.3		101.4	64.8	-36.6
Riesgo de Trabajo	113.5	1.5		115.0	79.0	-36.0
Seguros y Fianzas	78.4	25.0		103.4	25.0	-78.4
Cuotas para Fondo de Retiro	21.0	2.1		23.1	14.7	-8.4
Seguro de Separación Individualizado	444.6	12.5		457.1	299.8	-157.3
Día del Maestro y del Servidor Público	20.0			20.0		-20.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	10.0	17.8		27.8	27.8	
Despensa	469.9	13.8		483.7	339.6	-144.1
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	340.5	1.9		342.4	224.8	-117.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,030.0	2,093.6	993.6	2,130.0	1,280.6	-849.4
Materiales y Útiles de Oficina	101.6	36.8	0.1	138.3	138.3	0.0
Enseres de Oficina	19.6	664.6	668.4	15.8	9.2	-6.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	23.7	2.3	8.3	17.7	4.7	-13.0
Material Estadístico y Geográfico	10.1		6.9	3.2		-3.2

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	77.3	172.0	30.0	219.3	182.1	-37.2
Material de Foto, Cine y Grabación	8.8		2.7	6.1	0.2	-5.9
Material de Información	7.7		2.8	4.9	0.9	-4.0
Material y Enseres de Limpieza	32.1	8.3	5.6	34.8	28.4	-6.4
Material Didáctico	82.4	125.0		207.4	41.8	-165.6
Material para Identificación y Registro	25.8		8.6	17.2		-17.2
Productos Alimenticios para Personas	12.3		1.5	10.8	7.0	-3.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.3			10.3		-10.3
Material Eléctrico y Electrónico	19.6	91.5	81.2	29.9	27.7	-2.2
Artículos Metálicos para la Construcción		2.0		2.0	2.0	
Materiales Complementarios	12.5	120.0	7.2	125.3	71.1	-54.2
Material de Señalización	4.1	7.7		11.8	9.0	-2.8
Árboles y Plantas de Ornato	3.0		1.0	2.0		-2.0
Materiales de Construcción	56.6	13.6	22.1	48.1	24.0	-24.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	51.5	168.0	25.9	193.6	126.8	-66.8
Sustancias Químicas	61.8	130.0	10.0	181.8	110.0	-71.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3.6		0.6	3.0	0.5	-2.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.1	0.1	2.7	17.5	14.7	-2.8
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	4.1		3.4	0.7		-0.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	40.6	10.4	5.1	45.9	30.7	-15.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	192.7	120.0		312.7	242.4	-70.3
Vestuarios y Uniformes	13.9	237.1		251.0	68.6	-182.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	4.6	0.4	1.5	3.5	3.0	-0.5
Artículos Deportivos	19.6	0.3	1.6	18.3	14.4	-3.9
Productos Textiles		20.3		20.3	20.3	
Blancos y Otros Productos Textiles	4.6	1.7	1.1	5.2	2.9	-2.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	27.1	151.9	80.0	99.0	61.0	-38.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6.5	0.6	2.0	5.1	1.0	-4.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	3.1		0.6	2.5		-2.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.0	3.1	1.1	18.0	11.2	-6.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	13.1	5.1	2.4	15.8	10.1	-5.7
Artículos para la Extinción de Incendios	28.8	0.8	6.3	23.3	16.6	-6.7
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	10.8		2.9	7.9		-7.9

TESSFP

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
SERVICIOS GENERALES	2,808.4	2,630.7	420.7	5,018.4	2,063.4	-2,955.0
Servicio de Energía Eléctrica	290.5			290.5	245.0	-45.5
Gas	5.1	0.2		5.3	3.3	-2.0
Servicio de Agua	6.2		0.2	6.0		-6.0
Servicio de Telefonía Convencional	111.2	50.0	1.1	160.1	50.3	-109.8
Servicio de Telefonía Celular	9.9		5.9	4.0		-4.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		7.6		7.6	7.0	-0.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	80.3	50.0	1.0	129.3	53.4	-75.9
Servicio Postal y Telegráfico	6.2		0.6	5.6	0.3	-5.3
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		56.3	4.3	52.0	52.0	
Arrendamiento de Vehículos	25.7	120.0	45.0	100.7	50.5	-50.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86.5	4.4	52.2	38.7		-38.7
Arrendamiento de Activos Intangibles	61.8		14.8	47.0		-47.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	66.0	8.0		74.0	59.0	-15.0
Capacitación	73.0	408.0	41.9	439.1	26.5	-412.6
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	165.0	18.6	8.0	175.6	45.5	-130.1
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	51.5		24.7	26.8	0.5	-26.3
Oficiales						
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	54.6	4.2	5.0	53.8	10.9	-42.9
Servicios de Vigilancia	538.0			538.0	513.8	-24.2
Servicios Bancarios y Financieros	37.5		9.0	28.5	1.3	-27.2
Seguros y Fianzas	174.9	341.9	17.1	499.7	94.1	-405.6
Fletes y Maniobras	16.0		5.4	10.6		-10.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	55.0	145.0		200.0	144.9	-55.1
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	31.0	250.0		281.0	78.5	-202.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	20.3	2.0	2.7	19.6	11.3	-8.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	20.0	11.3		31.3	29.0	-2.3
Instalaciones Menores Especializadas	51.0	450.0		501.0		-501.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión		3.3		3.3	3.2	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	115.2	142.5	44.4	213.3	128.7	-84.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	8.3	3.6	2.3	9.6	3.6	-6.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	309.0		14.0	295.0	220.1	-74.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	17.5		7.9	9.6		-9.6

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.6	180.8		201.4	12.8	-188.6
Servicios de Fotografía	7.0		1.8	5.2	0.2	-5.0
Transportación Aérea	55.5	79.0	41.4	93.1	35.6	-57.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	18.8	74.7	26.8	66.7	35.0	-31.7
Viáticos Nacionales	22.7	157.6	0.6	179.7	113.8	-65.9
Viáticos en el Extranjero	26.9		13.9	13.0		-13.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	52.5		24.7	27.8		-27.8
Congresos y Convenciones	26.5	11.7		38.2	14.7	-23.5
Otros Impuestos y Derechos	41.7	50.0		91.7	11.4	-80.3
Cuotas y Suscripciones	13.3			13.3		-13.3
Gastos de Servicios Menores	32.7		4.0	28.7	7.2	-21.5
Inscripciones y Arbitrajes	3.0			3.0		-3.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,859.3			1,859.3		-1,859.3
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	42.1			42.1		-42.1
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	61.8			61.8		-61.8
Subsidios para Capacitación y Becas	1,755.4			1,755.4		-1,755.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	274.5	3,972.7	29.3	4,217.9	332.1	-3,885.8
Muebles y Enseres	211.0	1,204.6		1,415.6	213.5	-1,202.1
Bienes Informáticos	51.5	2,214.4	29.3	2,236.6		-2,236.6
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		80.0		80.0		-80.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	12.0	98.7		110.7	66.8	-43.9
Maquinaria y Equipo Diverso		75.0		75.0	51.8	-23.2
Software		300.0		300.0		-300.0
INVERSIÓN PÚBLICA		1,312.5		1,312.5	1,312.5	
Obra Pública Estatal		1,312.5		1,312.5	1,312.5	
DEUDA PÚBLICA		661.6		661.6	661.6	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		661.6		661.6	661.6	

TESSFP

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	
SUBTOTAL	21,549.6	11,148.7	1,575.4	31,122.9	16,208.1	-14,914.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	1,312.5			1,312.5	1,312.5	
Gasto de Inversión Sectorial	1,312.5			1,312.5	1,312.5	
T O T A L	22,862.1	11,148.7	1,575.4	32,435.4	17,520.6	-14,914.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,229.3
Depreciación Acumulada de Inmuebles	316.5
Depreciación Acumulada de Muebles	883.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170.5

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	11,599.6

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	326.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.0
Mobiliario y Equipo de Administración	1.8
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	118.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	351.6
Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo	233.6

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,033.1

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	10,566.5
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 10 millones 566.5 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		10.0	(10.0)
Bancos / Tesorería	58.9	827.9	(769.0)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	37,763.6	26,418.1	11,345.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,015.4	689.0	326.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.0		1.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	38,838.9	27,945.0	10,893.9
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30.8	382.4	(351.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45.6	279.2	(233.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170.5		170.5
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	246.9	661.6	(414.7)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	38,592.0	27,283.4	11,308.6
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 11 millones 308.6 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en el saldo de la cuenta Inversiones Financieras a Corto Plazo.

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	1,278.9	7,342.1	38,143.9	(58.6)	46,706.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(7,342.1)	7,342.1		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		10,229.3			10,229.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,278.9	10,229.3	45,486.0	(58.6)	56,935.6
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 10 millones 229.3 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO

TEST





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 VARIACIÓN 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	17,547.0	1,117.6	549.6	18,115.0	15,341.3	-2,773.7
Sueldo Base	4,990.0	160.0	352.5	4,797.5	4,298.1	-499.4
Hora Clase	5,343.5	69.7		5,413.2	4,516.8	-896.4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		347.2		347.2	347.2	
Prima Vacacional	910.0	45.9	159.5	796.4	604.5	-191.9
Aguinaldo	1,700.0	85.3		1,785.3	1,502.6	-282.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	5.5	3.9		9.4	4.9	-4.5
Gratificación por Convenio	1,264.8	30.0		1,294.8	1,074.1	-220.7
Gratificación por Productividad	167.0	29.0		196.0	150.8	-45.2
Cuotas de Servicio de Salud	704.2	65.0	18.0	751.2	616.0	-135.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	592.7	20.9		613.6	548.9	-64.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	116.4	10.2		126.6	97.2	-29.4
Riesgo de Trabajo	128.2	10.2		138.4	111.6	-26.8
Seguros y Fianzas	100.0	17.0		117.0	100.3	-16.7
Cuotas para Fondo de Retiro	22.8	25.1		47.9	15.9	-32.0
Seguro de Separación Individualizado	389.9	10.0		399.9	359.1	-40.8
Otros Gastos Derivados de Convenio		25.0		25.0		-25.0
Despensa	582.0	55.0	19.6	617.4	472.2	-145.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	75.0	108.2		183.2	180.4	-2.8
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	455.0			455.0	340.7	-114.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,492.6	525.0	251.9	1,765.7	1,097.0	-668.7
Materiales y Útiles de Oficina	202.0	112.9	15.4	299.5	260.6	-38.9
Enseres de Oficina	25.0		18.8	6.2		-6.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.0	13.8	7.0	21.8	17.7	-4.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	230.0	147.3		377.3	341.8	-35.5
Material de Foto, Cine y Grabación	10.0		3.9	6.1		-6.1
Material de Información	12.0		10.3	1.7	.0	-1.7
Material y Enseres de Limpieza	100.0	30.0		130.0	84.3	-45.7
Material Didáctico	70.0	53.8	19.7	104.1	74.4	-29.7
Material para Identificación y Registro	10.0	5.2		15.2	15.0	-0.2
Productos Alimenticios para Personas	26.0	6.2	4.5	27.7	20.0	-7.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	20.0	.2	10.8	9.4	1.4	-8.0
Material Eléctrico y Electrónico	112.3	29.2	22.3	119.2	62.4	-56.8
Materiales Complementarios	18.0	7.4	18.9	6.5		-6.5
Material de Señalización	88.0	10.0	43.8	54.2	21.6	-32.6
Árboles y Plantas de Ornato	25.0	.3	19.7	5.6	.6	-5.0
Materiales de Construcción	27.0	2.8	10.7	19.1	8.1	-11.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	15.0	.7	14.0	1.7	.7	-1.0
Sustancias Químicas	20.0	45.0	4.0	61.0		-61.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	12.0	20.5		32.5	16.4	-16.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	50.0	20.0		70.0	14.4	-55.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10.0			10.0	2.2	-7.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		15.0		15.0		-15.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	104.6			104.6	100.9	-3.7
Vestuarios y Uniformes	95.0		7.3	87.7	9.6	-78.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	20.0			20.0	4.1	-15.9
Artículos Deportivos	105.0	.5	20.8	84.7	27.4	-57.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	20.0	.9		20.9	5.8	-15.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		1.4		1.4	1.4	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	15.0	1.3		16.3	2.3	-14.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		.2		0.2	.2	
Artículos para la Extinción de Incendios	35.7			35.7	3.3	-32.4
Otros Enseres		.4		0.4	.4	
SERVICIOS GENERALES	2,831.2	1,706.9	937.9	3,600.2	2,849.7	-750.5
Servicio de Energía Eléctrica	270.1	50.0	8.0	312.1	303.7	-8.4
Gas		1.5		1.5	1.5	
Servicio de Agua	20.0		4.0	16.0	15.0	-1.0
Servicio de Telefonía Convencional	82.0		9.8	72.2	54.1	-18.1
Servicio de Telefonía Celular	36.0	.1	4.6	31.5	21.2	-10.3

TEST

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
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	7.0	.2	.2	7.0	6.2	-0.8
Servicios de Acceso a Internet	150.0	91.1	86.0	155.1	118.0	-37.1
Servicio Postal y Telegráfico	12.5		6.9	5.6	1.5	-4.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	10.0		8.9	1.1		-1.1
Arrendamiento de Vehículos	59.0	70.3	17.1	112.2	108.8	-3.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	72.0	41.4		113.4	83.7	-29.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	45.0	80.7	29.2	96.5	90.2	-6.3
Capacitación	300.0	75.5	85.0	290.5	260.6	-29.9
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	20.0	.2	19.6	0.6	.2	-0.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	20.0	.4	19.7	0.7	.4	-0.3
Servicios de Vigilancia	433.9	325.1	40.2	718.8	540.7	-178.1
Servicios Bancarios y Financieros	36.5	9.7	18.9	27.3	21.4	-5.9
Seguros y Fianzas	150.0	10.0	53.0	107.0	104.2	-2.8
Fletes y Maniobras	20.0		13.3	6.7	1.7	-5.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	35.0	299.3	55.6	278.7	155.5	-123.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	10.0	138.2	9.3	138.9	88.2	-50.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.0	50.0	25.1	54.9	1.1	-53.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	10.0	16.2	4.9	21.3	16.2	-5.1
Instalaciones Menores Especializadas		85.3		85.3	73.5	-11.8
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	10.0			10.0		-10.0
Instalaciones Menores Especializadas	20.0		18.7	1.3		-1.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	60.5	25.9	7.7	78.7	50.7	-28.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	10.0	4.4	5.8	8.6	4.4	-4.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	187.0	77.6	30.5	234.1	223.9	-10.2
Servicios de Fumigación	25.0		7.9	17.1		-17.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	45.0	69.8	43.7	71.1	69.8	-1.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	80.0	5.8	75.8	10.0	8.5	-1.5
Transportación Aérea	35.0	54.2	18.7	70.5	69.8	-0.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	22.0	10.8	11.5	21.3	20.2	-1.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos Nacionales	60.0		29.3	30.7	19.6	-11.1
Viáticos en el Extranjero		18.0		18.0	18.0	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		7.8		7.8	7.8	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	33.0	4.5	12.8	24.7	14.2	-10.5
Gastos de Ceremonial	110.0	43.1	15.7	137.4	116.6	-20.8
Espectáculos Cívicos y Culturales	20.0	19.7	14.7	25.0	19.7	-5.3
Congresos y Convenciones	30.0		19.4	10.6		-10.6
Exposiciones y Ferias	20.0		19.7	0.3		-0.3
Otros Impuestos y Derechos	24.8	13.9	10.3	28.4	21.9	-6.5
Cuotas y Suscripciones	44.6	2.7	10.1	37.2	29.6	-7.6
Gastos de Servicios Menores	33.8	.5	8.3	26.0	20.7	-5.3
Inscripciones y Arbitrajes	20.0		14.7	5.3		-5.3
Subcontratación de Servicios con Terceros	111.5	3.0	43.3	71.2	66.7	-4.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,838.3	3,116.6	218.3	4,736.6	3,188.5	-1,548.1
Subsidios para Capacitación y Becas	1,833.3	3,116.6	218.0	4,731.9	3,188.5	-1,543.4
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	5.0		0.3	4.7		-4.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	988.6	688.6	443.7	1,233.5	1,061.0	-172.5
Muebles y Enseres	350.0		58.0	292.0	197.3	-94.7
Bienes Informáticos	250.0	511.4	88.2	673.2	639.5	-33.7
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		100.8		100.8	100.8	
Equipo Educacional y Recreativo		31.4		31.4	31.4	
Maquinaria y Equipo Diverso	283.6		253.5	30.1		-30.1
Otros Bienes Inmuebles		45.0		45.0	45.0	
Software	105.0		44.0	61.0	47.0	-14.0
INVERSIÓN PÚBLICA		591.7		591.7	591.7	
Obra Estatal o Municipal		591.7		591.7	591.7	
DEUDA PÚBLICA		24,063.7	0.1	24,063.6	11,355.7	-12,707.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,882.5	0.1	19,882.4	7,713.3	-12,169.1
Por Ejercicios Anteriores		4,181.2		4,181.2	3,642.4	-538.8
T O T A L	24,697.7	31,810.1	2,401.5	54,106.3	35,484.9	-18,621.4

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	
Resultado del Ejercicio	4,938.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	769.2
Construcciones en Proceso	19,799.0
Equipo Instrumental Médico y Laboratorio	45.8
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	7.6
Depreciación Acumulada de Inmuebles	554.6
Depreciación Acumulada de Muebles	194.0
Gastos de Instalación	271.1
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	171.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,290.9

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	41,041.7

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,944.2
Edificios	6,649.9
Infraestructura	11,967.8
Mobiliario y Equipo de Administración	208.8
Otros Activos Intangibles	271.1
Amortización Acumulada de Gastos de Instalación	158.1
Proveedores por Pagar Corto Plazo	23,710.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	281.4

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	45,191.8

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(4,150.1)
	=====

COMENTARIOS

El decremento en el efectivo de 4 millones 150.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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	1,213.1	665.0	548.1
Inversiones Financieras a Corto Plazo	24,005.3	29,110.9	(5,105.6)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,944.2		1,944.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62.0	831.2	(769.2)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	27,224.6	30,607.1	(3,382.5)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,710.5	(23,710.5)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71.7	353.1	(281.4)
Otras cuentas por pagar a Corto Plazo	14,290.9		14,290.9
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,362.6	24,063.6	(9,701.0)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12,862.0	6,543.5	6,318.5
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 6 millones 318.5 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en las cuentas por pagar a corto plazo.

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	11,146.7	5,046.3	48,439.5	9,178.0	73,810.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-5,046.3	5,046.3		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		4,938.4			4,938.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	11,146.7	4,938.4	53,485.8	9,178.0	78,748.9
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 4 millones 938.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO

TESVB





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 MODIFICACIONES 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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,556.7	916.3	346.1	23,126.9	16,442.4	-6,684.5
Sueldo Base	13,292.4	333.4	346.1	13,279.7	9,997.1	-3,282.6
Prima Vacacional	910.9	83.6		994.5	679.5	-315.0
Aguinaldo	2,186.2	132.5		2,318.7	1,741.6	-577.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		24.3		24.3	24.3	
Compensación	490.5	23.6		514.1	259.5	-254.6
Gratificación	1,574.3	2.2		1,576.5	705.7	-870.8
Labores Docentes	186.5	0.6		187.1	165.8	-21.3
Cuotas de Servicio de Salud	624.2	16.4		640.6	478.3	-162.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	783.8	29.2		813.0	600.5	-212.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	256.6	9.6		266.2	159.2	-107.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	138.7	7.7		146.4	111.6	-34.8
Riesgo de Trabajo	168.4	6.3		174.7	124.3	-50.4
Seguros y Fianzas	119.4	29.9		149.3	70.4	-78.9
Cuotas para Fondo de Retiro	25.9	7.8		33.7	21.9	-11.8
Seguro de Separación Individualizado	648.2	23.2		671.4	319.2	-352.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		40.4		40.4	40.4	
Otros Gastos Derivados de Convenio		23.0		23.0	23.0	
Despensa	651.4	91.5		742.9	558.3	-184.6
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	499.3	31.1		530.4	361.8	-168.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400.9	242.5	242.5	1,400.9	927.0	-473.9
Materiales y Útiles de Oficina	88.3	12.5	10.2	90.6	89.3	-1.3
Enseres de Oficina	20.1	4.1		24.2	13.2	-11.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	27.7	3.7		31.4	22.2	-9.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	196.2	42.7	28.3	210.6	162.6	-48.0
Material de Foto, Cine y Grabación	4.8	1.0		5.8	5.5	-0.3
Material de Información		0.1		0.1	0.1	
Material y Enseres de Limpieza	49.4	10.2		59.6	31.9	-27.7
Material Didáctico	123.2	0.2		123.4	53.8	-69.6
Material para Identificación y Registro	10.0	0.5		10.5	0.5	-10.0
Productos Alimenticios para Personas	25.5	0.5	4.6	21.4	8.5	-12.9
Vidrio y Productos de Vidrio		1.0		1.0	1.0	
Material Eléctrico y Electrónico	63.5	10.5	1.3	72.7	45.9	-26.8
Materiales Complementarios	70.5	33.2		103.7	97.6	-6.1
Material de Señalización	8.0			8.0	2.9	-5.1
Árboles y Plantas de Ornato		2.7		2.7	2.7	
Materiales de Construcción	40.0	29.5		69.5	67.7	-1.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	14.4	1.2		15.6	11.9	-3.7
Sustancias Químicas	10.9			10.9	6.9	-4.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	25.0	10.4		35.4	20.1	-15.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos		64.1		64.1	11.4	-52.7
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	80.0		77.3	2.7	0.7	-2.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4.9	0.1		5.0	1.4	-3.6
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		1.1		1.1	1.1	
Otros Productos Químicos		0.5		0.5	0.5	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	356.2	0.6	62.3	294.5	154.0	-140.5
Vestuarios y Uniformes	40.8		40.2	0.6		-0.6
Artículos Deportivos	17.0			17.0	15.0	-2.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.0	10.4		40.4	28.4	-12.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	52.0	0.5	8.3	44.2	38.1	-6.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1.1		1.1	1.1	
Artículos para la Extinción de Incendios	42.5		10.0	32.5	30.9	-1.6
Otros Enseres		0.1		0.1	0.1	
SERVICIOS GENERALES	4,157.3	4,994.1	1,094.1	8,057.3	7,504.7	-552.6
Servicio de Energía Eléctrica	500.0		104.3	395.7	364.9	-30.8
Servicio de Telefonía Convencional	167.0	0.5	46.7	120.8	98.7	-22.1

TESVB

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
Servicios de Acceso a Internet	174.5	1,500.1	88.7	1,585.9	1,552.3	-33.6
Servicio Postal y Telegráfico	1.2	1.2	0.2	2.2	1.3	-0.9
Arrendamiento de Vehículos	27.7	12.2	23.4	16.5	9.1	-7.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	42.0	0.4	10.6	31.8	25.6	-6.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	113.2	150.9	10.7	253.4	251.7	-1.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	371.0	226.1	188.2	408.9	403.4	-5.5
Servicios Informáticos		27.4		27.4	27.4	
Capacitación	39.5	2,025.8	4.8	2,060.5	2,059.0	-1.5
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	14.0	1.9	4.9	11.0	10.3	-0.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	15.0		14.0	1.0		-1.0
Servicios de Vigilancia	990.0		129.6	860.4	824.3	-36.1
Servicios Profesionales		47.7		47.7	47.7	
Servicios Bancarios y Financieros	26.5		5.5	21.0	16.9	-4.1
Seguros y Fianzas	154.0	11.0	23.5	141.5	139.1	-2.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		344.4		344.4	344.4	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	27.0	5.5	22.9	9.6	9.1	-0.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	7.0	1.2	11.0	-2.8	7.3	10.1
Instalaciones Menores Especializadas	11.6			11.6		-11.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	97.1	15.8	19.1	93.8	86.9	-6.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	13.0	78.8	0.2	91.6	89.2	-2.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	301.4		94.4	207.0	167.4	-39.6
Servicios de Fumigación	60.0		23.3	36.7	28.0	-8.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	10.0		5.3	4.7		-4.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	83.6	144.8		228.4	227.2	-1.2
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	70.4	180.0	18.0	232.4	162.0	-70.4
Servicios de Fotografía		4.1		4.1	4.1	
Transportación Aérea		14.3		14.3	14.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	242.6	4.5	5.7	241.4	112.0	-129.4
Viáticos Nacionales	238.6	14.7	94.1	159.2	107.9	-51.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	80.5	38.4	35.2	83.7	51.8	-31.9

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Espectáculos Cívicos y Culturales	9.8		0.4	9.4	9.3	-0.1
Congresos y Convenciones	4.9		4.9			
Otros Impuestos y Derechos	45.3	3.8	7.6	41.5	12.1	-29.4
Cuotas y Suscripciones	157.6	120.2	94.7	183.1	163.8	-19.3
Gastos de Servicios Menores	61.3	18.4	2.2	77.5	76.2	-1.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,788.7			2,788.7	143.1	-2,645.6
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	2,788.7			2,788.7	143.1	-2,645.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,057.7	5,950.4	482.9	8,525.2	8,055.0	-470.2
Muebles y Enseres	442.0	1,280.0	284.9	1,437.1	1,122.5	-314.6
Instrumental de Música	90.0			90.0	86.6	-3.4
Bienes Informáticos	1,077.6	2,097.5		3,175.1	3,087.6	-87.5
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	30.0	1,498.9		1,528.9	1,528.9	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	45.0			45.0	14.5	-30.5
Equipo Médico y de Laboratorio	79.4		5.8	73.6	73.6	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	357.6		23.0	334.6	334.6	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	56.0		14.7	41.3	41.3	
Maquinaria y Equipo Industrial	50.0		26.3	23.7	23.7	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	100.0	74.0	0.1	173.9	173.9	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,000.0		1,000.0	1,000.0	
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo	30.0		10.0	20.0	20.0	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	400.0		118.1	281.9	281.9	
Maquinaria y Equipo Diverso	300.1			300.1	265.9	-34.2
INVERSIÓN PÚBLICA		4,500.0		4,500.0	4,500.0	
Obra Estatal o Municipal		4,500.0		4,500.0	4,500.0	

TESVB

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	
DEUDA PÚBLICA		10,945.7		10,945.7	6,159.5	-4,786.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		6,547.5		6,547.5	2,347.2	-4,200.3
Por Ejercicios Anteriores		4,398.2		4,398.2	3,812.3	-585.9
SUBTOTAL	33,961.3	27,549.0	2,165.6	59,344.7	43,731.7	-15,613.0
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	937.5			937.5	937.5	
	937.5			937.5	937.5	
T O T A L	34,898.8	27,549.0	2,165.6	60,282.2	44,669.2	-15,613.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	10,690.5
Mercancías en Transito	708.8
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,645.6
Depreciación Acumulada de Muebles	389.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,739.3
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	3,219.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	20,401.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1,163.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,596.9
Anticipo a Contratistas	1,104.1
Mobiliario y Equipo Administrativo y Revaluación de Bienes Muebles	6,128.5
Construcciones en Proceso	176.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	18,170.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,231.0

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 231 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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	513.6	1,192.5	(678.9)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	25,779.8	22,869.9	2,909.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,204.2	4,040.3	1,163.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,201.3	6,604.4	9,596.9
Anticipo a Contratistas	1,104.1		1,104.1
Mercancías en Tránsito	3,103.5	3,812.3	(708.8)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,906.5	38,519.4	13,387.1
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,719.1	4,979.8	3,739.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88.1	80.1	8.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,105.2	5,885.8	3,219.4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17,912.4	10,945.7	6,966.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	33,994.1	27,573.7	6,420.4

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 6 millones 420.4 miles de pesos, se debió principalmente a las Inversiones Financieras a Corto Plazo.

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	12,329.6	8,572.8	44,936.5	2,422.1	68,261.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(8,572.8)	8,572.8		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		10,690.5			10,690.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	12,329.6	10,690.5	53,509.3	2,422.1	78,951.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 10 millones 690.5 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio 2011.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

TESVG





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 VARIACIÓN 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	24,606.0	1,044.3	930.0	24,720.3	14,513.1	-10,207.2
Sueldo Base	16,263.5		902.3	15,361.2	8,892.2	-6,469.0
Prima Vacacional	1,041.9	7.7		1,049.6	614.9	-434.7
Aguinaldo	2,503.6	14.6		2,518.2	1,550.7	-967.5
Gratificación	287.2	500.2		787.4	739.8	-47.6
Cuotas del Servicio de Salud	749.1			749.1	433.1	-316.0
Cuotas del Sistema Solidario de Reparto	940.5		21.2	919.3	543.8	-375.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	308.0			308.0	141.6	-166.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	166.5			166.5	96.3	-70.2
Riesgo de Trabajo	202.1			202.1	117.4	-84.7
Seguros y Fianzas	85.6	20.2		105.8	42.6	-63.2
Seguro de Separación Individualizado	388.2			388.2	275.7	-112.5
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		10.0		10.0	10.0	
Gastos Relacionados al Magisterio	296.6			296.6	123.7	-172.9
Otros Gastos Derivados de Convenio		6.4		6.4	6.4	
Despensa	858.8			858.8	486.7	-372.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		209.0	6.5	202.5	117.8	-84.7
Impuesto Sobre Nóminas	514.4	276.2		790.6	320.4	-470.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,118.6	1,993.6	1,193.6	3,918.6	3,683.4	-235.2
Materiales y Útiles de Oficina	200.0	47.3	59.0	188.3	161.3	-27.0
Enseres de Oficina	15.0	0.4	11.9	3.5	3.1	-0.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	50.0	68.9		118.9	114.8	-4.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	200.0	86.4	23.5	262.9	258.7	-4.2
Material de Foto, Cine y Grabación	20.0	0.4	7.1	13.3	12.6	-0.7
Material de Información	5.0	36.2	1.9	39.3	37.2	-2.1
Material y Enseres de Limpieza	351.2		152.5	198.7	189.2	-9.5
Material Didáctico	340.8	8.2	124.3	224.7	219.3	-5.4
Material para Identificación y Registro	70.0	62.2		132.2	127.4	-4.8
Productos Alimenticios para Personas	32.3		15.2	17.1	8.1	-9.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materias Primas y Materiales de Producción	80.0	0.6	3.6	77.0	75.5	-1.5
Cemento y Productos de Concreto	30.0		29.6	0.4		-0.4
Cal, Yeso y Productos de Yeso	20.0		19.6	0.4	0.1	-0.3
Vidrio y Productos de Vidrio	20.0	24.1	19.7	24.4	24.1	-0.3
Material Eléctrico y Electrónico	100.0	193.7	21.3	272.4	270.9	-1.5
Artículos Metálicos para la Construcción	10.0	800.0	296.7	513.3	431.5	-81.8
Materiales Complementarios	50.0	29.7	49.3	30.4	29.7	-0.7
Material de Señalización	40.0	3.9	14.3	29.6	27.9	-1.7
Árboles y Plantas de Ornato	40.0	2.2	19.7	22.5	21.9	-0.6
Materiales de Construcción	230.0	114.9	86.7	258.2	254.8	-3.4
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	60.0	208.3	34.5	233.8	232.9	-0.9
Sustancias Químicas	150.0	197.1	0.3	346.8	344.6	-2.2
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	50.0	36.0	20.9	65.1	63.3	-1.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	60.0	1.4	29.4	32.0	31.1	-0.9
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	90.0	14.1		104.1	102.7	-1.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	430.0		26.9	403.1	373.3	-29.8
Vestuarios y Uniformes	50.0	4.0	14.9	39.1	28.2	-10.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal	30.0	7.1	9.9	27.2	26.8	-0.4
Artículos Deportivos	35.0	0.1	1.4	33.7	33.0	-0.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.0	10.1	6.9	33.2	32.7	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	30.0	4.8	19.7	15.1	14.7	-0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5.0		4.9	0.1		-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	80.0	0.3	27.6	52.7	51.5	-1.2
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	40.0	2.1	20.3	21.8	2.1	-19.7
Artículos para la Extinción de Incendios	50.0	1.1	11.1	40.0	39.3	-0.7
Otros Enseres	24.3	28.0	9.0	43.3	39.1	-4.2
SERVICIOS GENERALES	4,244.1	2,998.9	1,591.3	5,651.7	5,314.4	-337.3
Servicio de Energía Eléctrica	420.0	6.4	97.4	329.0	322.2	-6.8
Gas	5.0	15.4	1.5	18.9	16.3	-2.6
Servicio de Agua	150.0	262.4	1.1	411.3	409.1	-2.2
Servicio de Telefonía Convencional	120.0	20.6		140.6	138.8	-1.8
Servicio de Telefonía Celular	24.0	9.5	0.9	32.6	31.8	-0.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	36.0	26.7		62.7	62.0	-0.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	50.0		45.1	4.9		-4.9
Servicios de Acceso a Internet	270.0		261.0	9.0	0.6	-8.4
Servicio Postal y Telegráfico	6.0		2.4	3.6	1.3	-2.3
Arrendamiento de Vehículos		13.5		13.5	13.5	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	15.0	138.1		153.1	152.9	-0.2

TESVG

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
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	100.0	1,002.2	23.4	1,078.8	978.8	-100.0
Servicios Informáticos	43.5			43.5		-43.5
Capacitación		523.1	186.3	336.8	336.8	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	120.0	229.7	67.9	281.8	280.1	-1.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	80.0	28.2	59.9	48.3	47.0	-1.3
Servicios de Vigilancia	1,500.0	117.5	109.0	1,508.5	1,483.2	-25.3
Seguros y Fianzas	150.0	52.9	22.7	180.2	176.0	-4.2
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	60.0	6.7	31.9	34.8	29.8	-5.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	273.6	272.5	249.3	296.8	292.6	-4.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.0	38.9	29.6	39.3	38.9	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	50.0		39.4	10.6		-10.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	80.0	27.9	2.8	105.1	103.9	-1.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	240.0		181.5	58.5	42.1	-16.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		1.3		1.3	1.2	-0.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	15.0		10.8	4.2		-4.2
Servicios de Fumigación	15.0		5.2	9.8	4.7	-5.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	50.0	96.6	4.8	141.8	128.3	-13.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	150.0	49.9	88.2	111.7	106.6	-5.1
Transportación Aérea	20.0	5.6	14.8	10.8	5.6	-5.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	20.0		12.0	8.0	4.2	-3.8
Viáticos Nacionales	30.0	8.4	11.9	26.5	23.0	-3.5
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		0.2		0.2	0.2	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	50.0	13.4		63.4	33.1	-30.3
Congresos y Convenciones	10.0	0.7	6.8	3.9	1.7	-2.2
Exposiciones y Ferias	15.0		14.1	0.9		-0.9
Otros Impuestos y Derechos	30.0	4.1	6.2	27.9	15.7	-12.2
Cuotas y Suscripciones	10.0	0.2	3.4	6.8	1.2	-5.6
Gastos de Servicios Menores	6.0	26.3		32.3	31.2	-1.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,436.2	14.0	1,126.8	3,323.4	17.4	-3,306.0
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	4,094.6		1,126.8	2,967.8		-2,967.8
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	341.6	14.0		355.6	17.4	-338.2

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,045.0	10,466.3	1,815.1	9,696.2	9,682.1	-14.1
Muebles y Enseres	380.4	794.5	37.5	1,137.4	1,136.3	-1.1
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		1,138.5	6.9	1,131.6	1,130.9	-0.7
Artículos de Biblioteca		600.0	504.4	95.6	95.6	
Bienes Informáticos	664.6	980.3	92.3	1,552.6	1,552.6	
Otros Bienes Muebles		850.0	2.8	847.2	845.7	-1.5
Equipo Eléctrico y electrónico de oficina		1,076.9	50.6	1,026.3	1,026.3	
Equipo Educacional y Recreativo		1,021.4	347.1	674.3	674.3	
Instrumental Médico y de Laboratorio		8.4		8.4	8.4	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte		564.5		564.5	564.5	
Maquinaria y Equipo Agropecuario		8.7		8.7	8.7	
Maquinaria y Equipo Industrial		406.7		406.7	406.7	
Maquinaria y Equipo de Construcción		354.7	4.8	349.9	339.5	-10.4
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,239.9	540.6	699.3	698.9	-0.4
Maquinaria y Equipo Diverso		35.0		35.0	35.0	
Software		1,386.8	228.1	1,158.7	1,158.7	
INVERSIÓN PÚBLICA		3,300.0		3,300.0	3,300.0	
Obra Estatal		3,300.0		3,300.0	3,300.0	
DEUDA PÚBLICA		21,641.3		21,641.3	7,106.8	-14,534.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		17,435.2		17,435.2	4,666.2	-12,769.0
Por Ejercicios Anteriores		4,206.1		4,206.1	2,440.6	-1,765.5
SUBTOTAL	37,449.9	41,458.4	6,656.8	72,251.5	43,617.2	-28,634.3
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	372.8			372.8	372.8	
Gasto de Inversión Sectorial	372.8			372.8	372.8	
T O T A L	37,822.7	41,458.4	6,656.8	72,624.3	43,990.0	-28,634.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,595.4
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	13,006.4
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	260.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	310.7
Resultado de Ejercicios (Ahorro/Desahorro)	11,533.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	28,705.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,116.9
Edificios	1,603.9
Construcciones en Proceso	2,978.3
Mobiliario y Equipo de Administración	7,515.3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreacional	2,686.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,388.9
Equipo de Transporte	395.1
Equipo de Defensa y Seguridad	1,403.0
Otros Bienes Muebles	947.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	426.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	108.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	374.1
Superávit o Déficit por Revaluación	145.2
Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores	2,582.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	31,671.1
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,965.6)

COMENTARIOS

El Decremento neto en el efectivo por 2 millones 965.6 miles de pesos, se debió principalmente a que se están pagando las construcciones en proceso realizadas en el Tecnológico.

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	5,464.1	5,377.5	86.6
Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,500.0	23,552.2	(3,052.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,116.9		5,116.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,834.5	21,429.9	(3,595.4)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	48,915.5	50,359.6	(1,444.1)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,681.9	21,107.9	(426.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2.2	110.6	(108.4)
Otra Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48.7	422.8	(374.1)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	20,732.8	21,641.3	(908.5)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	28,182.7	28,718.3	(535.6)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 535.6 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en la cuentas de Inversiones Financieras de Corto Plazo y Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

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	49,524.3	13,073.7	42,836.7	6,677.5	112,112.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(13,073.7)	13,073.7		
Baja de Activo			(2,582.5)		(2,582.5)
Incremento Neto en la Cuenta de Superávit por Reevaluación por el año 2011				(145.2)	(145.2)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		11,533.0			11,533.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	49,524.3	11,533.0	53,327.9	6,532.3	120,917.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento del en la Hacienda Pública se debió principalmente al incremento en el Resultado del Ejercicio, por los ingresos recaudados como consecuencia de la matrícula que tuvo el Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

UIEM





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	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	13



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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	17,523.4	2,950.6	452.7	20,021.3	18,998.2	-1,023.1
Sueldo Base	9,083.3	1,692.9	247.7	10,528.5	10,412.9	-115.6
Hora Clase	1,835.1	61.2	69.0	1,827.3	1,712.0	-115.3
Prima Vacacional	819.9	91.5		911.4	756.7	-154.7
Aguinaldo	1,967.7	246.1	72.6	2,141.2	2,038.2	-103.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		41.0		41.0	41.0	
Gratificación	848.0	121.5	14.0	955.5	765.6	-189.9
Gratificación por Convenio	127.4	44.5	0.3	171.6	168.2	-3.4
Cuotas de Servicio de Salud	481.2	86.7		567.9	541.5	-26.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	604.2	108.8		713.0	679.9	-33.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	197.8	35.6	4.5	228.9	170.9	-58.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	106.9	19.3		126.2	120.3	-5.9
Riesgo de Trabajo	129.8	20.3		150.1	146.8	-3.3
Seguros y Fianzas	85.8	2.1		87.9	66.5	-21.4
Cuotas para Fondo de Retiro	15.9	3.7	0.3	19.3	10.9	-8.4
Seguro de Separación Individualizado	498.6	16.6	17.0	498.2	413.1	-85.1
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		108.1		108.1	108.1	
Despensa	315.5	100.3		415.8	407.5	-8.3
Reconocimiento a Servidores Públicos		14.0		14.0	14.0	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	406.3	136.4	27.3	515.4	424.1	-91.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,949.8	7,896.8	1,411.7	8,434.9	4,470.6	-3,964.3
Materiales y Útiles de Oficina	160.0	350.5	104.8	405.7	203.5	-202.2
Enseres de Oficina	40.0	130.0	35.4	134.6	36.1	-98.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.0	87.0	31.9	70.1		-70.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Estadístico y Geográfico	21.0	140.0	35.9	125.1	75.1	-50.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	170.0	289.6	76.9	382.7	234.3	-148.4
Material de Foto, Cine y Grabación	24.0	212.4	70.1	166.3	36.2	-130.1
Material de Información	7.0	63.5	17.3	53.2	1.7	-51.5
Material y Enseres de Limpieza	35.0	60.6	20.8	74.8	40.0	-34.8
Material Didáctico	20.5	86.7	13.5	93.7	56.8	-36.9
Material para Identificación y Registro	50.8	179.6	4.6	225.8	141.3	-84.5
Productos Alimenticios para Personas	16.0	78.3	2.7	91.6	8.6	-83.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación		73.8		73.8	9.2	-64.6
Cemento y Productos de Concreto		272.9		272.9	5.8	-267.1
Madera y Productos de Madera		17.0		17.0	17.0	
Material Eléctrico y Electrónico	84.0	1,427.6	203.9	1,307.7	923.9	-383.8
Materiales Complementarios	57.0	496.8	76.9	476.9	356.2	-120.7
Material de Señalización	41.0	196.6	41.0	196.6	11.3	-185.3
Árboles y Plantas de Ornato	13.0	34.0		47.0	31.3	-15.7
Materiales de Construcción	182.0	666.7	179.9	668.8	661.3	-7.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	250.0	580.2	284.8	545.4	477.2	-68.2
Sustancias Químicas	43.0	408.1	149.7	301.4	64.1	-237.3
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	17.0	150.0		167.0	9.5	-157.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos	32.0	370.0	7.9	394.1	32.1	-362.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	23.0	409.8	11.4	421.4	61.8	-359.6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		120.6		120.6	79.5	-41.1
Otros Productos Químicos		0.3		0.3	0.3	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	370.0	268.0		638.0	461.8	-176.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal		2.0		2.0	2.0	
Artículos Deportivos	99.7	301.3		401.0	239.0	-162.0
Productos Textiles		0.4		0.4	0.4	
Blancos y Otros Productos Textiles		19.7		19.7	19.7	
Prendas de Protección	11.0	7.5		18.5		-18.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	19.0	60.0	4.4	74.6	19.5	-55.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	7.0	30.0	1.7	35.3	0.9	-34.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	55.0	238.8	9.2	284.6	111.5	-173.1

UIEM

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
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		1.5		1.5	1.5	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	75.8	35.0	16.0	94.8	40.2	-54.6
Artículos para la Extinción de Incendios	11.0	30.0	11.0	30.0		-30.0
SERVICIOS GENERALES	3,781.9	18,151.4	2,065.8	19,867.5	11,063.3	-8,804.2
Servicio de Energía Eléctrica	252.0	89.1	14.8	326.3	297.6	-28.7
Gas	6.0	12.0	3.0	15.0		-15.0
Servicio de Agua	6.0	12.0	3.0	15.0		-15.0
Servicio de Telefonía Convencional	87.0	69.0	11.3	144.7	77.3	-67.4
Servicio de Telefonía Celular	41.2	71.4	14.7	97.9	35.0	-62.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	54.0	86.1	20.0	120.1	46.8	-73.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	10.0	60.0	16.6	53.4		-53.4
Servicio Postal y Telegráfico	11.0	44.2	3.4	51.8	16.1	-35.7
Arrendamiento de Vehículos		71.0		71.0	71.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		6.3		6.3	6.3	
Arrendamiento Financiero	12.0		6.9	5.1		-5.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	25.0	3,905.8	225.9	3,704.9	2,933.2	-771.7
Servicios Estadísticos y Geográficos		417.8	30.0	387.8	266.8	-121.0
Servicios Informáticos		9.4		9.4	9.4	
Capacitación		607.1	145.6	461.5	110.2	-351.3
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		21.7		21.7	13.7	-8.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		93.4		93.4	93.4	
Servicios de Vigilancia	526.0	308.0	4.6	829.4	795.4	-34.0
Servicios Profesionales		1,031.0	533.6	497.4		-497.4
Servicios Bancarios y Financieros	12.6	120.0	7.3	125.3		-125.3
Seguros y Fianzas	170.0	271.2	132.9	308.3	151.6	-156.7
Fletes y Maniobras	10.0	144.6	3.8	150.8	39.4	-111.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	287.7	508.3	312.2	483.8	299.9	-183.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	350.0	2,258.3	139.8	2,468.5	1,550.1	-918.4

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	20.0	233.4	8.6	244.8	25.8	-219.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	19.0	228.0	9.4	237.6	47.5	-190.1
Intalaciones Menores Especializadas	105.0	1,528.2		1,633.2	797.4	-835.8
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	20.0	219.8	19.9	219.9	21.8	-198.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	174.4	346.5	58.4	462.5	143.7	-318.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		2.9		2.9	2.9	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	372.0	191.1	0.8	562.3	388.1	-174.2
Servicios de Fumigación	35.0	180.0	34.8	180.2	64.7	-115.5
Gastos de Publicidad y Propaganda	80.0	542.1	4.5	617.6	216.0	-401.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	229.0	1,037.4	22.8	1,243.6	898.4	-345.2
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		584.7		584.7	192.6	-392.1
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	25.0	180.0	24.9	180.1		-180.1
Servicios de Fotografía	12.0	120.0	6.9	125.1	18.3	-106.8
Transportación Aérea	115.0	641.0	38.1	717.9	271.3	-446.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	116.0	120.0	47.1	188.9	38.1	-150.8
Viáticos Nacionales	120.0	146.6	33.0	233.6	73.8	-159.8
Viáticos en el Extranjero		114.7		114.7	24.7	-90.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	120.0	247.1		367.1	256.7	-110.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	85.0		42.2	42.8	2.8	-40.0
Espectáculos Cívicos y Culturales	15.0		7.5	7.5		-7.5
Congresos y Convenciones	95.0	377.2	21.4	450.8	262.4	-188.4
Exposiciones y Ferias	16.0		15.9	0.1		-0.1
Otros Impuestos y Derechos	55.0	239.3	19.5	274.8	64.1	-210.7
Cuotas y Suscripciones	6.0	30.0	3.0	33.0	3.0	-30.0
Gastos de Servicios Menores	75.0	253.7	11.7	317.0	96.0	-221.0
Inscripciones y Arbitrajes	12.0	30.0	6.0	36.0		-36.0
Subcontratación de Servicios con Terceros		340.0		340.0	340.0	

UIEM

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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,205.7	3,504.5	792.2	3,918.0	3,144.3	-773.7
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	112.0	54.1	39.0	127.1	120.5	-6.6
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	125.0	593.4	81.3	637.1	552.0	-85.1
Subsidios para Capacitación y Becas	97.0	218.7	56.6	259.1	182.0	-77.1
Becas	98.6	33.7	90.4	41.9	20.9	-21.0
Capacitación	65.0	14.7	74.2	5.5		-5.5
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	93.1	1.9	86.4	8.6		-8.6
Instituciones Educativas		91.9		91.9	46.9	-45.0
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	615.0	368.0	236.2	746.8	222.0	-524.8
Instituciones Sociales no Lucrativas		2,128.1	128.1	2,000.0	2,000.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,497.9	4,440.9	307.2	12,631.6	4,293.9	-8,337.7
Muebles y Enseres	795.0	116.5		911.5	688.0	-223.5
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		46.3		46.3	46.3	
Artículos de Biblioteca	950.0	541.8		1,491.8	999.9	-491.9
Bienes Informáticos	1,100.0		118.0	982.0		-982.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	450.0	220.9		670.9	408.4	-262.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación	400.0	400.0		800.0		-800.0
Equipo Médico y de Laboratorio	992.8	350.0	19.4	1,323.4	99.0	-1,224.4
Instrumental Médico y de Laboratorio	600.1	350.0		950.1	28.8	-921.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	700.0			700.0		-700.0
Maquinaria y Equipo Agropecuario	650.0			650.0		-650.0
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	450.0			450.0		-450.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		1,300.0		1,300.0	1,300.0	
Software	760.0	723.5		1,483.5	723.5	-760.0
Licencias Informáticas e Intelectuales	650.0	391.9	169.8	872.1		-872.1
INVERSIÓN PÚBLICA		15,375.3		15,375.3	13,946.2	-1,429.1
Obra Estatal o Municipal		12,670.2		12,670.2	12,670.2	
Estudios de Preinversión		2,705.1		2,705.1	1,276.0	-1,429.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		35,503.5		35,503.5	13,443.0	-22,060.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		23,905.1		23,905.1	10,690.2	-13,214.9
Por Ejercicios Anteriores		11,598.4		11,598.4	2,752.8	-8,845.6
 T O T A L	 32,958.7	 87,823.0	 5,029.6	 115,752.1	 69,359.5	 -46,392.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	41,020.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	38.0
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	34,778.7
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,256.8
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	649.5
(Depreciación Acumulada Muebles)	2,106.6
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	148.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	89,998.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por cobrar a corto plazo	3,302.6
Edificios	6,015.7
Construcciones en proceso (Obra Pública)	3,307.1
Mercancías en Tránsito	307.2
Mobiliario y Equipo de Administración	1,514.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	399.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	137.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,460.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	45,444.1
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	44,554.5

COMENTARIOS

Durante el ejercicio 2011, la institución tuvo un incremento neto de 44 millones 554.5 miles de pesos, originados principalmente por los Recursos Federales radicados a la Universidad derivados de los fondos concursables.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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	25,910.6	248.7	25,661.9
Inversiones financieras de corto plazo	61,575.9	42,683.3	18,892.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,302.6		3,302.6
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,547.4	12,804.2	(11,256.8)
Anticipo a proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo	43.5	192.3	(148.8)
Mercancías en Tránsito	1,300.0	992.8	307.2
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	93,680.0	56,921.3	36,758.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,183.0	32,643.8	(30,460.8)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	62.6	24.6	38.0
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	37,613.7	2,835.0	34,778.7
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	39,859.3	35,503.4	4,355.9
AUMENTO (O DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	53,820.7	21,417.9	32,402.8

COMENTARIOS

El aumento por 32 millones 402.8 miles de pesos, se originó principalmente a los recursos disponibles para la construcción de instalaciones de la Universidad.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		21,179.1	85,121.0	107.6	106,407.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(21,179.1)	21,179.1		0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		41,020.2			41,020.2
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	=====	41,020.2	106,300.1	107.6	147,427.9
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB





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	12
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	13
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	14



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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	76,632.9	36,524.2	22,795.0	90,362.1	89,008.5	-1,353.6
Sueldo Base	47,875.8	16,719.2	5,672.4	58,922.6	58,073.7	-848.9
Prima por Años de Servicio		79.1	79.1			
Prima de Antigüedad	114.4		112.7	1.7		-1.7
Prima Vacacional	3,413.7	1,753.7	1,369.3	3,798.1	3,792.5	-5.6
Aguinaldo	8,373.8	4,868.2	4,131.6	9,110.4	9,110.4	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		440.3	2.4	437.9	180.0	-257.9
Compensación	752.2	96.2	848.4	0.0		
Gratificación	3,988.3	1,109.0	3,341.4	1,755.9	1,755.9	
Gratificación por Convenio	1,342.9	207.9	386.9	1,163.9	1,148.1	-15.8
Gratificación por Productividad	140.0	1,169.1	1,138.4	170.7		-170.7
Labores Docentes	149.3		148.2	1.1		-1.1
Cuotas de Servicio de Salud	1,835.5	1,294.6	514.3	2,615.8	2,615.0	-0.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,078.7	1,795.0	598.0	3,275.7	3,271.5	-4.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	906.0	489.5	225.0	1,170.5	1,131.6	-38.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	672.3	264.6	351.4	585.5	584.9	-0.6
Riesgo de Trabajo	677.3	709.8	327.5	1,059.6	1,059.6	
Seguros y Fianzas	36.1	889.6	223.6	702.1	700.3	-1.8
Cuotas para Fondo de Retiro	50.6	132.7	53.2	130.1	130.0	-0.1
Seguro de Separación Individualizado	314.9	917.0	210.5	1,021.4	1,021.4	
Indemnización por Accidentes de Trabajo		2.5	2.5			
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		281.4	12.2	269.2	264.8	-4.4
Día del Maestro y del Servidor Público	159.1	69.9	229.0			
Otros Gastos Derivados de Convenio	20.0	2.2	22.2			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguro de Vida	24.0		23.6	0.4		-0.4
Despensa	2,507.8	1,248.1	882.6	2,873.3	2,873.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	44.2		43.5	0.7		-0.7
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,156.0	1,984.6	1,845.1	1,295.5	1,295.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,109.6	5,563.5	3,823.1	4,850.0	4,826.0	-24.0
Materiales y Útiles de Oficina	481.4	742.5	476.8	747.1	747.0	-0.1
Enseres de Oficina	78.2	8.7	80.5	6.4	5.2	-1.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	86.4	36.3	88.2	34.5	33.3	-1.2
Material Estadístico y Geográfico	5.9		5.8	0.1		-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	374.1	595.3	445.0	524.4	524.4	
Material de Foto, Cine y Grabación	21.7	2.3	21.4	2.6	2.6	
Material de Información	30.0	142.5	87.3	85.2	84.9	-0.3
Material y Enseres de Limpieza	450.4	778.0	281.1	947.3	947.3	
Material Didáctico	180.2	179.3	182.1	177.4	177.4	
Material para Identificación y Registro	139.0	76.6	194.0	21.6	21.6	
Productos Alimenticios para Personas	19.6	23.9	23.2	20.3	20.3	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	19.5	25.3	19.2	25.6	25.2	-0.4
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		7.5	7.5			
Cemento y Productos de Concreto		4.7	1.3	3.4	2.4	-1.0
Madera y Productos de Madera		5.1	0.3	4.8	2.8	-2.0
Material Eléctrico y Electrónico	102.6	319.1	323.1	98.6	98.6	
Artículos Metálicos para la Construcción		25.9		25.9	25.9	
Materiales Complementarios	13.9	249.5	13.7	249.7	249.5	-0.2
Material de Señalización	20.4	153.1	172.8	0.7	0.7	
Árboles y Plantas de Ornato	27.2	1.6	26.8	2.0	1.6	-0.4
Materiales de Construcción	63.4	245.4	245.9	62.9	62.9	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	43.8	104.0	43.0	104.8	104.8	
Sustancias Químicas	5.0	59.2	4.9	59.3	59.3	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	32.0	65.9	60.9	37.0	37.0	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	39.8	0.2	39.2	0.8	0.2	-0.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	8.9	93.5	52.3	50.1	47.7	-2.4
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	12.8		12.7	0.1		-0.1

U M B

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
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	479.4	1,194.1	514.4	1,159.1	1,158.5	-0.6
Vestuarios y Uniformes	23.6	104.1	41.8	85.9	85.9	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	12.6		10.2	2.4		-2.4
Artículos Deportivos	52.0	53.6	47.7	57.9	55.6	-2.3
Productos Textiles		6.4	1.2	5.2	5.2	
Blancos y Otros Productos Textiles		11.9		11.9	11.9	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	70.3	65.3	69.3	66.3	66.2	-0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		20.1		20.1	16.1	-4.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	114.9	4.9	112.2	7.6	5.9	-1.7
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		0.7		0.7	0.7	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		70.1	6.4	63.7	63.7	
Artículos para la Extinción de Incendios	79.7	13.9	85.9	7.7	7.7	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Defensa		15.1		15.1	15.1	
Otros Enseres	20.9	57.9	25.0	53.8	50.9	-2.9
SERVICIOS GENERALES	10,779.3	23,399.6	15,076.9	19,102.0	18,841.8	-260.2
Servicio de Energía Eléctrica	1,614.4	2,799.5	2,029.1	2,384.8	2,384.8	
Gas		33.9	33.9			
Servicio de Agua	166.6	80.5	164.3	82.8	80.3	-2.5
Servicio de Telefonía Convencional	156.0	306.7	209.0	253.7	252.4	-1.3
Servicio de Telefonía Celular	447.0	213.9	362.8	298.1	291.5	-6.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	29.2	0.6	28.8	1.0	0.5	-0.5
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	158.5		157.8	0.7		-0.7
Servicios de Acceso a Internet		432.7	129.5	303.2	303.2	
Servicio Postal y Telegráfico	12.3	2.2	13.3	1.2	1.2	
Servicios de Telecomunicación Especializados		1.6	0.6	1.0		-1.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	185.0	116.6	199.0	102.6	102.6	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		24.4		24.4	24.4	
Arrendamiento de Vehículos	20.9	735.8	482.7	274.0	274.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	21.6	206.5	97.9	130.2	130.2	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		366.8	348.0	18.8	18.8	
Servicios Informáticos	122.5	83.3	205.8			
Capacitación	272.9	677.6	498.2	452.3	452.3	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	129.2	340.3	168.8	300.7	297.8	-2.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	134.0	251.6	167.6	218.0	218.0	
Servicios de Vigilancia	5,095.8	9,137.9	4,536.2	9,697.5	9,697.4	-0.1
Servicios Profesionales		295.0	59.2	235.8	227.4	-8.4
Servicios Bancarios y Financieros	28.4	19.5	28.0	19.9	19.9	
Seguros y Fianzas	379.5	170.7	386.6	163.6	159.5	-4.1
Fletes y Maniobras	20.9	41.5	21.5	40.9	40.6	-0.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	62.4	13.3	61.5	14.2	13.3	-0.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	34.4	2,177.6	1,436.7	775.3	771.8	-3.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	55.6		54.8	0.8		-0.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	57.5	20.4	60.1	17.8	17.8	
Instalaciones Menores Especializadas	8.6	163.6	8.5	163.7	163.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	156.8	122.8	146.7	132.9	131.7	-1.2
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa						
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	11.4	606.5	180.1	437.8	422.6	-15.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	24.0	82.6	14.8	91.8	91.8	
Servicios de Fumigación		16.1	2.3	13.8	13.8	
Gastos de Publicidad y Propaganda	247.4	249.6	364.5	132.5	132.5	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	127.9	168.7	152.6	144.0	144.0	

U M B

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	2.1	458.0	230.1	230.0	230.0	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet		53.1	24.1	29.0	26.5	-2.5
Servicios de Fotografía	10.0	10.9	12.0	8.9	8.9	
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet		2.2		2.2	2.2	
Otros Servicios de Información		3.3		3.3	1.1	-2.2
Transportación Aérea		4.3		4.3	2.2	-2.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	260.6	347.9	534.5	74.0	74.0	
Viáticos Nacionales	125.8	56.1	174.9	7.0	7.0	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		103.7	19.0	84.7	84.1	-0.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	85.7	773.3	332.6	526.4	506.7	-19.7
Espectáculos Cívicos y Culturales	65.2	204.4	155.4	114.2	114.2	
Congresos y Convenciones	111.7	350.1	202.8	259.0	259.0	
Exposiciones y Ferias	107.7	95.8	138.4	65.1	65.1	
Otros Impuestos y Derechos	40.5	141.9	37.2	145.2	144.0	-1.2
Cuotas y Suscripciones	32.1	6.1	32.6	5.6	5.6	
Gastos de Servicios Menores	116.9	26.7	137.9	5.7	5.7	
Inscripciones y Arbitrajes	14.0	65.4	44.9	34.5	32.8	-1.7
Subcontratación de Servicios con Terceros	13.5	46.6	15.5	44.6	44.6	
Proyectos para Prestación de Servicios	12.8	689.5	173.8	528.5	348.3	-180.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,322.5	79,368.0	25,367.5	67,323.0	56,589.6	-10,733.4
Muebles y Enseres	610.7	50,350.6	4,760.4	46,200.9	46,200.8	-0.1
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		14.5		14.5	14.5	
Instrumental de Música	194.1		194.1			
Artículos de Biblioteca	2,066.8	17,920.4	10,093.1	9,894.1		-9,894.1
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	253.0	10.0	53.0	210.0		-210.0
Bienes Informáticos	2,113.8	38.1	2,028.2	123.7	123.5	-0.2
Otros Bienes Muebles		85.7		85.7	85.7	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	1,031.1	156.2	1,043.9	143.4	123.8	-19.6
Equipo Deportivo		4.3	4.3			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipo de Foto, Cine y Grabación	206.9	8.6	206.9	8.6		-8.6
Equipo Educacional y Recreativo	575.2	218.0	658.8	134.4	59.0	-75.4
Equipo Médico y de Laboratorio	33.5		33.5			
Instrumental Médico y de Laboratorio	60.0		60.0			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	3,943.6	4,923.1	3,943.6	4,923.1	4,571.4	-351.7
Carrocerías y Remolques		17.2		17.2	17.2	
Otros Equipos de Transporte		63.9		63.9	63.9	
Maquinaria y Equipo Agropecuario		146.8	34.1	112.7	112.7	
Maquinaria y Equipo Industrial	83.9	222.4	83.9	222.4	222.4	
Maquinaria y Equipo de Producción	70.0		70.0			
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	320.3	1,583.9	320.3	1,583.9	1,430.4	-153.5
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		475.9	19.7	456.2	445.1	-11.1
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo	671.5	31.0	671.6	30.9	25.2	-5.7
Maquinaria y Equipo Diverso	1,088.1	555.7	1,088.1	555.7	552.3	-3.4
Software		2,541.7		2,541.7	2,541.7	
INVERSIÓN PÚBLICA		16,634.4		16,634.4	16,634.4	
Ejecución de Obras por Administración		16,634.4		16,634.4	16,634.4	
DEUDA PÚBLICA		772.2		772.2	772.2	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		772.2		772.2	772.2	
S U B T O T A L	103,844.3	162,261.9	67,062.5	199,043.7	186,672.5	-12,371.2

U M B

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	16,500.0			16,500.0	16,500.0	
Obra Estatal o Municipal	16,500.0			16,500.0	16,500.0	
T O T A L	120,344.3	162,261.9	67,062.5	215,543.7	203,172.5	-12,371.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	73,119.4
Depreciacion Acumulada de Bienes inmuebles	32,000.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,410.9

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	140,531.0

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,134.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,790.1
Anticipo a Contratistas	21.2
Edificios	38.8
Mobiliario y Equipo de Administración	49,232.9
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	40,061.9
Equipo de Transporte	3,962.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,589.1
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	612.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64.9

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	127,508.3

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	13,022.7
	=====

COMENTARIOS

El incremento de los 13 millones 22.7 miles de pesos, se debe a los adeudos que se tienen para la realización de obra.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	212.4	48,225.5	(48,013.1)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	61,035.8		61,035.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,134.5		28,134.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,053.2	7,263.1	2,790.1
Anticipo a Contratistas (Obra) a Corto Plazo	21.2		21.2
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	99,457.1	55,488.6	43,968.5
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones a Pagar a Corto Plazo		64.9	(64.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,118.2	707.3	35,410.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	36,118.2	772.2	35,346.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	63,338.9	54,716.4	8,622.5

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 8 millones 622.5 miles de pesos, se origina principalmente a la disposición de recursos en las inversiones financieras.

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		60,508.8	212.3		60,721.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(60,508.8)	60,508.8		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		73,119.4			73,119.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		73,119.4	60,721.1		133,840.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El Patrimonio del Organismo mostró un incremento por 73 millones 119.4 miles de pesos del resultado del ejercicio, derivado de recursos propios generado en el ejercicio.



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL
VALLE DE ECATEPEC

UNEVE





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	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	31,203.5	3,770.5	2,416.7	32,557.3	30,052.8	-2,504.5
Sueldo Base	15,386.6	874.0	1,796.3	14,464.3	13,933.0	-531.3
Hora Clase	5,349.5	342.8	136.0	5,556.3	5,018.7	-537.6
Prima por Años de Servicio	784.8		410.5	374.3	183.8	-190.5
Prima Vacacional	667.1	683.5		1,350.6	1,262.4	-88.2
Aguinaldo	3,202.3	212.8		3,415.1	3,144.1	-271.0
Gratificación	328.5	1,109.1		1,437.6	1,403.5	-34.1
Gratificación por Convenio	272.7	183.3		456.0	321.2	-134.8
Cuotas de Servicio de Salud	863.9	53.2	6.2	910.9	843.1	-67.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,077.9	73.5	7.7	1,143.7	1,058.5	-85.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	389.0	17.6	41.2	365.4	297.4	-68.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ICCEMVM	207.3	10.3	1.6	216.0	187.4	-28.6
Riesgo de Trabajo	194.2	22.4		216.6	209.1	-7.5
Seguros y Fianzas	113.5	0.1	5.1	108.5	107.6	-0.9
Cuotas para Fondo de Retiro	127.9	20.4	7.8	140.5	70.0	-70.5
Seguro de Separación Individualizado	708.1	45.4	4.3	749.2	647.9	-101.3
Despensa	586.2	64.8		651.0	600.8	-50.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	66.9	57.3		124.2	79.8	-44.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	877.1			877.1	684.5	-192.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,524.0	4,588.0	3,071.0	8,041.0	6,758.1	-1,282.9
Materiales y Útiles de Oficina	410.0	155.3	5.6	559.7	478.6	-81.1
Enseres de Oficina	52.0	81.9	26.6	107.3	106.5	-0.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	444.0	11.1	50.4	404.7	395.1	-9.6
Material de Foto, Cine y Grabación	40.0	6.5	39.4	7.1	6.5	-0.6
Material de Información	27.0	2.0	12.9	16.1	6.9	-9.2
Material y Enseres de Limpieza	350.0		119.4	230.6	225.3	-5.3
Material Didáctico	1,500.0	540.9	138.3	1,902.6	1,595.1	-307.5
Material para Identificación y Registro		13.0		13.0	13.0	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	52.0	9.8	38.9	22.9	9.8	-13.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Eléctrico y Electrónico	200.0	237.8	94.9	342.9	336.3	-6.6
Artículos Metálicos para la Construcción	158.0		143.8	14.2		-14.2
Materiales Complementarios	150.0	794.0	56.6	887.4	885.2	-2.2
Material de Señalización	60.0	33.6		93.6	58.3	-35.3
Árboles y Plantas de Ornato	150.0	91.3		241.3	239.1	-2.2
Materiales de Construcción	152.0	1,056.6	843.3	365.3	140.9	-224.4
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	151.0	373.0	212.7	311.3	299.4	-11.9
Sustancias Químicas	400.0	34.5	316.7	117.8	34.5	-83.3
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	120.0	42.8	118.2	44.6	42.9	-1.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	50.0	40.8	24.6	66.2	53.2	-13.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	534.0	123.7		657.7	559.0	-98.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	268.0	2.6	7.4	263.2	52.3	-210.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	350.0		16.4	333.6	312.5	-21.1
Vestuario y Uniformes	360.0	728.7	491.0	597.7	574.3	-23.4
Artículos Deportivos	150.0		107.6	42.4	40.1	-2.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	57.0	4.1	56.1	5.0	4.1	-0.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		21.3		21.3	21.3	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		12.6		12.6	12.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	65.0	104.7	23.6	146.1	145.2	-0.9
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3.0		3.0	3.0	
Artículos para la Extinción de Incendios	75.0		40.9	34.1	33.0	-1.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	150.0	23.9	49.2	124.7	23.9	-100.8
Otros Enseres	49.0	38.5	36.5	51.0	50.2	-0.8
SERVICIOS GENERALES	10,425.5	5,935.3	3,269.3	13,091.5	12,712.5	-379.0
Servicio de Energía Eléctrica	600.0	374.5	73.5	901.0	892.0	-9.0
Servicio de Agua	20.0	23.3	19.1	24.2	23.3	-0.9
Servicio de Telefonía Convencional	86.5	0.4	16.4	70.5	68.8	-1.7
Servicio de Telefonía Celular	12.0	52.9	1.2	63.7	62.9	-0.8
Servicios de Acceso a Internet	337.2	0.5	60.9	276.8	271.2	-5.6
Servicio Postal y Telegráfico	4.8	0.2	3.3	1.7	0.2	-1.5
Arrendamiento de Vehículos	60.0	19.5	37.3	42.2	40.5	-1.7
Asesorías Asociadas a Convenios O Acuerdos	180.0	668.9		848.9	668.9	-180.0
Servicios de Capacitación		46.7		46.7	46.7	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	35.0	3.0	23.1	14.9	8.7	-6.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos	350.0	58.7	19.9	388.8	383.5	-5.3

UNEVE

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
Servicios de Vigilancia	2,860.0	628.1	91.9	3,396.2	3,353.3	-42.9
Servicios Financieros y Bancarios	156.5	26.2	43.3	139.4	136.4	-3.0
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		6.6		6.6	6.6	
Seguros y Fianzas	420.0	207.3	317.2	310.1	303.8	-6.3
Almacenaje, Envase y Embalaje	12.0		11.8	0.2		-0.2
Fletes y Maniobras	12.0	0.4	9.9	2.5	2.3	-0.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	950.0	1,904.3	780.0	2,074.3	2,060.1	-14.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		34.4		34.4	34.4	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	100.0	66.3	95.2	71.1	68.6	-2.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	60.0	202.3	47.8	214.5	213.7	-0.8
Instalaciones Menores Especializadas.		408.5		408.5	408.5	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		4.1		4.1	4.1	
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	450.0	161.0	295.5	315.5	308.7	-6.8
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	150.0	42.0	57.3	134.7	132.4	-2.3
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150.0	74.4	101.7	122.7	117.8	-4.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,300.0	135.0	527.6	1,907.4	1,865.2	-42.2
Servicios de Fumigación	72.0	0.7	32.5	40.2	32.5	-7.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	50.0		47.0	3.0	2.2	-0.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	210.0	113.2	87.1	236.1	233.0	-3.1
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	150.0	49.1	54.8	144.3	142.1	-2.2
Pasajes Aéreos	100.0	110.0	98.5	111.5	110.0	-1.5
Pasajes Terrestres	80.0		66.2	13.8	7.3	-6.5
Viáticos en el País	80.0	227.0	34.8	272.2	263.0	-9.2
Viáticos en el Extranjero		35.0		35.0	35.0	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	60.0	122.5	7.5	175.0	174.0	-1.0
Espectáculos Cívicos y Culturales	70.0	15.5	68.9	16.6	15.6	-1.0
Congresos y Convenciones	80.0	15.0	77.5	17.5	16.3	-1.2
Impuestos y Derechos	60.0	12.5	31.6	40.9	38.1	-2.8
Cuotas y Suscripciones	3.0		2.7	0.3	0.3	0.0
Gastos de Servicios Menores	72.8	80.0		152.8	151.7	-1.1
Estudios y Análisis Clínicos	15.0		13.4	1.6		-1.6
Inscripciones y Arbitrajes	16.7	5.3	12.9	9.1	8.8	-0.3
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,905.5	513.0	5,000.0	1,418.5	1,299.1	-119.4
Subsidios para Capacitación y Becas	5,905.5	513.0	5,000.0	1,418.5	1,299.1	-119.4

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,864.3	9,421.1	2,619.6	8,665.8	8,642.2	-23.6
Muebles y Enseres	54.3	2,060.3	83.4	2,031.2	2,030.9	-0.3
Artículos de Biblioteca	150.0	123.9	150.0	123.9	123.9	
Bienes Informáticos	250.0	2,810.3	250.0	2,810.3	2,810.3	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	35.0	256.6		291.6	291.6	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	33.0	78.8	9.7	102.1	78.8	-23.3
Equipo Educacional y Recreativo	350.0	1,008.0	1,250.0	108.0	108.0	
Equipo Médico y de Laboratorio	400.0	494.5	400.0	494.5	494.5	
Instrumental Médico y de Laboratorio	50.0		50.0			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	150.0	1,593.0		1,743.0	1,743.0	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial		105.3		105.3	105.3	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		220.7		220.7	220.7	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	60.0		60.0			
Herramientas, Máquinas Herramienta y Equipo	82.0		82.0			
Software		5.0		5.0	5.0	
Licencias Informáticas e Intelectuales	250.0	664.7	284.5	630.2	630.2	
INVERSIÓN PÚBLICA		19,280.4		19,280.4	19,280.4	
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios		19,280.4		19,280.4	19,280.4	
DEUDA PÚBLICA		27,302.0		27,302.0	16,234.7	-11,067.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		27,302.0		27,302.0	16,234.7	-11,067.3
SUBTOTAL	55,922.8	70,810.3	16,376.6	110,356.5	94,979.8	-15,376.7
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	5,989.1			5,989.1	5,989.1	
Obra Estatal o Municipal	5,989.1			5,989.1	5,989.1	
T O T A L	61,911.9	70,810.3	16,376.6	116,345.6	100,968.9	-15,376.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	16,615.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	512.5
Depreciación Acumulada de Muebles	2,887.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,129.0
Retenciones y Construcciones por Pagar a Corto plazo	92.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,247.4
Superávit o Déficit por Revacuación Acumulada	0.1
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	11,235.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	46,719.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,561.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.7
Edificios	296.6
Construcciones en Proceso	42,175.7
Mobiliario y Equipo de Administración	3,759.6
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	213.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	376.5
Equipo de Transporte	1,743.0
Otros Bienes Muebles	401.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	59,528.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	12,808.9

COMENTARIOS

El incremento por 12 millones 808.9 miles de pesos se origina por las obras en proceso como son la Unidad Académica y Unidad de Extensión.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 10	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		15.0	(15.0)
Bancos y Tesorería	12,909.6	2,284.7	10,264.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,720.1	29,138.9	(23,418.8)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,659.8	17,098.2	10,561.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	22.3	21.6	0.7
Mercancías en Tránsito	194.9	194.9	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	46,506.7	48,753.3	(2,246.6)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,034.2	26,905.2	13,129.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	488.9	396.8	92.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,277.4	30.0	2,247.4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	42,800.5	27,332.0	15,468.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,706.2	21,421.3	(17,715.1)

COMENTARIOS

La disminución del Capital de Trabajo comparado con el ejercicio anterior, se debió al incremento en las cuentas por cobrar y por pagar originadas por compromisos realizados para la construcción de la Unidad Académica, Rectoría y la Unidad de Extensión Universitaria.

UNEVE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)					
CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	55,720.7	(1,817.1)	102,452.2	7,176.4	163,532.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		1,817.1	(1,817.1)		0.0
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			11,235.7	0.1	11,235.8
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		16,615.5			16,615.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	55,720.7	16,615.5	111,870.8	7,176.5	191,383.4

COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio se originó principalmente por el resultado favorable del ejercicio 2011.



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL
VALLE DE TOLUCA

UNEVT





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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	18,265.2	2,226.4	2,054.8	18,436.8	10,159.0	-8,277.8
Sueldo Base	10,369.3	186.4	1,883.9	8,671.8	2,849.6	-5,822.2
Otro Sueldo Magisterio		2.3		2.3	2.3	
Hora Clase	1,822.8	1,606.3	34.5	3,394.6	3,394.7	0.1
Prima Vacacional	798.0		60.2	737.8	464.9	-272.9
Aguinaldo	1,904.7	367.5		2,272.2	1,687.2	-585.0
Gratificación	272.2		2.6	269.6	238.1	-31.5
Gratificación por Convenio	86.9	14.4		101.3	87.0	-14.3
Cuotas de Servicio de Salud	524.0	2.4		526.4	346.7	-179.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	657.9		13.3	644.6	321.7	-322.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	215.4		17.7	197.7		-197.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	118.2		2.5	115.7	60.1	-55.6
Riesgo de Trabajo	116.4		0.8	115.6	74.3	-41.3
Seguros y Fianzas	10.5		1.2	9.3		-9.3
Cuotas para Fondo de Retiro	84.9		5.0	79.9	7.3	-72.6
Seguro de Separación Individualizado	629.2	12.3	26.4	615.1	252.2	-362.9
Viáticos		13.2	3.6	9.6		-9.6
Despensa	279.9	4.1	3.1	280.9	166.4	-114.5
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	374.9	17.5		392.4	206.5	-185.9

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	455.6	237.1	125.1	567.6	431.3	-136.3
Materiales y Útiles de Oficina	96.4	6.0	38.1	64.3	64.3	0.0
Enseres de Oficina	27.9	14.4	7.2	35.1	28.4	-6.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		2.7	2.7			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	43.3	53.8	5.9	91.2	55.4	-35.8
Material de Foto, Cine y Grabación	5.1		2.4	2.7		-2.7
Material de Información	4.1	9.2		13.3		-13.3
Material y Enseres de Limpieza	21.8	0.1	8.9	13.0	2.4	-10.6
Material Didáctico	103.0	18.1	3.4	117.7	112.4	-5.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	7.3		2.6	4.7	1.6	-3.1
Material Eléctrico y Electrónico	0.8	3.7	0.2	4.3	4.0	-0.3
Materiales Complementarios	11.4	9.9	13.1	8.2	6.9	-1.3
Material de Señalización		12.7	1.9	10.8		-10.8
Árboles y Plantas de Ornato		18.6	5.9	12.7	5.7	-7.0
Sustancias Químicas	4.6		4.5	0.1		-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	22.5		10.5	12.0	2.9	-9.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	17.8		11.2	6.6		-6.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72.1	38.5	4.2	106.4	100.4	-6.0
Vestuarios y Uniformes	11.3	17.0	2.2	26.1	21.3	-4.8
Artículos Deportivos		7.0		7.0	7.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.8	0.6	0.2	1.2	0.6	-0.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	4.9	8.4		13.3	1.5	-11.8
Artículos para la Extinción de Incendios	0.5	16.4		16.9	16.5	-0.4
SERVICIOS GENERALES	1,448.0	1,074.6	377.3	2,145.3	1,595.2	-550.1
Servicio de Energía Eléctrica	111.2	26.1	23.9	113.4	65.0	-48.4

UNEVT

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
Servicio de Agua		26.7	11.4	15.3	1.6	-13.7
Servicio de Telefonía Convencional	74.2	1.5	10.2	65.5	42.8	-22.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	37.1	0.5		37.6	33.9	-3.7
Servicio Postal y Telegráfico	1.2	0.2	0.2	1.2	0.4	-0.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	34.0	43.4		77.4	55.8	-21.6
Capacitación		373.4		373.4	373.4	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	7.6	3.0	1.1	9.5	5.3	-4.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	67.3	32.2	27.4	72.1	34.5	-37.6
Servicios de Vigilancia	457.3	9.4	126.5	340.2	274.0	-66.2
Servicios Bancarios y Financieros	12.3	63.6	3.0	72.9	19.1	-53.8
Seguros y Fianzas	45.9	32.3		78.2	48.8	-29.4
Fletes y Maniobras	13.9			13.9		-13.9
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	8.8	8.6	5.4	12.0	8.6	-3.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	15.2	9.0	3.6	20.6	10.0	-10.6
Intalaciones Menores Especializadas	72.1	2.2	26.3	48.0	11.5	-36.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	22.7	2.0	10.6	14.1	3.4	-10.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	94.3	64.2	3.0	155.5	135.9	-19.6
Gastos de Publicidad y Propaganda	37.1	1.2	16.7	21.6	18.3	-3.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	167.1	80.1	26.2	221.0	150.3	-70.7
Transportación Aérea	2.1	48.3	2.0	48.4	48.3	-0.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	1.2	23.1	0.1	24.2	23.7	-0.5
Autotransporte	1.3		0.3	1.0		-1.0
Viáticos Nacionales		68.3	2.6	65.7	62.7	-3.0
Viáticos en el Extranjero		85.0		85.0	85.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	0.4	3.2	0.1	3.5	3.2	-0.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	22.1	30.5		52.6	50.3	-2.3

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Impuestos y Derechos	134.9		72.3	62.6		-62.6
Cuotas y Suscripciones	6.7	0.2	0.5	6.4	1.5	-4.9
Gastos de Servicios Menores		36.4	3.9	32.5	27.9	-4.6
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,490.1		4,695.9	1,794.2	17.0	-1,777.2
Subsidios para Capacitación y Becas	6,490.1		4,695.9	1,794.2	17.0	-1,777.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,654.1	2,656.8	904.8	3,406.1	1,997.1	-1,409.0
Muebles y Enseres	151.4	212.3	2.2	361.5	244.1	-117.4
Bienes Informáticos	236.9	690.0	167.6	759.3	19.2	-740.1
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	69.6	220.8	69.6	220.8	218.2	-2.6
Equipo de Foto, Cine y Grabación	13.4	2.2		15.6	2.2	-13.4
Equipo Educacional y Recreativo	74.3	15.5	27.9	61.9	61.9	
Equipo Médico y de Laboratorio	545.7	1,222.0	637.5	1,130.2	827.8	-302.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	525.3	294.0		819.3	623.7	-195.6
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	26.8			26.8		-26.8
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo	6.4			6.4		-6.4
Maquinaria y Equipo Diverso	4.3			4.3		-4.3
INVERSIÓN PÚBLICA		18,023.2		18,023.2	18,023.2	
Obra Estatal o Municipal		5,000.0		5,000.0	5,000.0	
Obra Estatal o Municipal		13,023.2		13,023.2	13,023.2	

UNEVT

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
DEUDA PÚBLICA		334.9		334.9	334.9	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		334.9		334.9	334.9	
Por Ejercicios Anteriores						
S U B T O T A L	28,313.0	24,553.0	8,157.9	44,708.1	32,557.7	-12,150.4
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	19,797.3			19,797.3	19,797.3	
Obra Estatal o Municipal	19,797.3			19,797.3	19,797.3	
T O T A L	48,110.3	24,553.0	8,157.9	64,505.4	52,355.0	-12,150.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	56,724.4
Mercancía en Tránsito	241.2
Depreciación Acumulada de Muebles	115.0
Otras Cuentas por Pagar	37,670.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	609.7

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	95,378.1

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,251.1
Edificios	15,213.8
Mobiliario y Equipo de Administración	25.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	294.4
Equipo de Transporte	615.3
Construcciones en Proceso	48,173.6

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	79,584.6

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	15,793.5
	=====

COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 15 millones 793.5 miles de pesos, se origina principalmente de los recursos destinados a inversión.

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	29,665.4	11,396.1	18,269.3
Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,680.1	7,155.9	(2,475.8)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,770.9	6,519.8	15,251.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10.8		10.8
Mercancías en Tránsito		241.2	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	56,127.2	25,313.0	30,814.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	609.7		609.7
Retención a Favor de Terceros por Pagar	64.0	47.1	16.9
Cuentas por Pagar	37,958.7	287.8	37,670.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,632.4	334.9	38,297.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,494.8	24,978.1	(7,483.3)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo se debió principalmente por la disponibilidad en bancos y recursos pendientes de liberar por parte del GEM para cubrir los compromisos contraídos para obra.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		24,598.4	787.6		25,386.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(24,598.4)	24,598.4		
Resultado del Ejercicio 2011		56,724.4			56,724.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		56,724.4	25,386.0		82,110.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 56 millones 724.4 miles de pesos, se deriva principalmente al resultado del ejercicio.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TECÁMAC

UPT





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

11

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

12

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

13



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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	7,625.3	3,193.8	1,510.0	9,309.1	8,769.8	-539.3
Sueldo Base	4,637.7	863.4	6.4	5,494.7	5,494.7	
Hora Clase		909.7	853.3	56.4		-56.4
Prima Vacacional	241.5	165.8	37.2	370.1	370.1	
Aguinaldo	761.8	296.9	150.3	908.4	908.4	
Gratificación	262.0	406.7	22.2	646.5	565.6	-80.9
Gratificación por Convenio	144.7	2.6	66.4	80.9	80.9	
Cuotas de Servicio de Salud	245.8	25.3	30.6	240.5	240.1	-0.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	308.1	28.1	34.8	301.4	301.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	100.8	136.5	14.9	222.4	87.9	-134.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	54.5	224.9	6.8	272.6	53.3	-219.3
Riesgo de Trabajo	66.2	39.9	8.1	98.0	65.1	-32.9
Seguros y Fianzas	23.1	17.5	19.1	21.5	21.0	-0.5
Seguro de Separación Individualizado	234.3		12.6	221.7	218.2	-3.5
Despensa	408.5		214.1	194.4	183.5	-10.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	136.3	76.5	33.2	179.6	179.6	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,444.1	1,328.7	1,218.2	1,554.6	1,438.2	-116.4
Materiales y Útiles de Oficina	62.0	196.1	73.6	184.5	173.9	-10.6
Enseres de Oficina	15.0	2.6	17.4	0.2		-0.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	20.0	142.3	51.9	110.4	110.1	-0.3
Material Estadístico y Geográfico	10.0	2.7	11.1	1.6		-1.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	100.0	101.2	68.2	133.0	129.2	-3.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Foto, Cine y Grabación	10.0		8.9	1.1		-1.1
Material de Información	10.0	5.0	9.9	5.1	5.0	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	60.0	67.8	61.1	66.7	60.2	-6.5
Material Didáctico	33.0	38.7	57.9	13.8	13.3	-0.5
Material para Identificación y Registro	20.0	37.6	34.3	23.3	18.1	-5.2
Productos Alimenticios para Personas	40.0	2.3	33.0	9.3	6.3	-3.0
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		3.6		3.6	3.6	
Productos Minerales no Metálicos	40.0		34.5	5.5		-5.5
Cal, Yeso y Productos de Yeso		27.4		27.4	27.4	
Madera y Productos de Madera	25.0	11.8	21.3	15.5	12.1	-3.4
Vidrio y Productos de Vidrio	30.0	1.7	24.1	7.6	4.3	-3.3
Material Eléctrico y Electrónico	70.0	54.3	51.5	72.8	65.8	-7.0
Artículos Metálicos para la Construcción		0.8	0.1	0.7	0.7	
Materiales Complementarios	40.0	27.1	25.3	41.8	36.2	-5.6
Material de Señalización	70.0	2.2	68.9	3.3	2.2	-1.1
Árboles y Plantas de Ornato	50.0		49.2	0.8		-0.8
Materiales de Construcción	70.0	54.2	86.0	38.2	37.1	-1.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	100.0		91.2	8.8		-8.8
Sustancias Químicas	15.0	5.3	13.3	7.0	5.3	-1.7
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	50.0	36.5	49.2	37.3	36.6	-0.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	40.0	2.7	28.9	13.8	2.7	-11.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5.0	0.6	2.9	2.7	1.6	-1.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	50.0	6.3	34.2	22.1	6.5	-15.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	145.0	13.8	13.7	145.1	142.9	-2.2
Vestuarios y Uniformes	70.0	241.1	26.9	284.2	282.5	-1.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal	12.0	0.5	11.8	0.7	0.5	-0.2
Artículos Deportivos	45.1	63.9	24.0	85.0	79.6	-5.4
Productos Textiles		6.8	0.0	6.8	6.8	
Prendas de Protección	10.0		9.8	0.2		-0.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	50.0	11.6	56.3	5.3	4.6	-0.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2.0	2.6	2.0	2.6	2.6	

UPT

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
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	10.0		9.9	0.1		-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0	22.1	41.1	31.0	25.0	-6.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		0.9		0.9	0.9	
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0		14.8	0.2		-0.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		7.0		7.0	7.0	
Otros Enseres		127.6		127.6	127.6	
SERVICIOS GENERALES	3,400.1	2,866.7	2,946.0	3,320.8	3,094.5	-226.3
Servicio de Energía Eléctrica	240.0	102.4	338.8	3.6		-3.6
Gas		73.8	73.8			
Servicio de Agua	1.0	14.0	15.0			
Servicio de Telefonía Convencional	70.0	13.1	5.0	78.1	76.9	-1.2
Servicio de Telefonía Celular	60.0		16.7	43.3	42.6	-0.7
Servicios de Acceso a Internet	40.0		39.4	0.6	0.1	-0.6
Servicio Postal y Telegráfico	2.0	2.3	1.3	3.0	3.0	
Arrendamiento de Edificios y Locales	135.5	32.5	101.0	67.0	64.9	-2.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	40.0		39.4	0.6		-0.6
Arrendamiento de Vehículos	106.0	45.9	61.5	90.4	88.8	-1.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	25.0	49.1	5.1	69.0	53.6	-15.4
Servicios Informáticos	50.0			50.0		-50.0
Capacitación	100.0	435.1	302.0	233.1	232.5	-0.6
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	5.0			5.0		-5.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	160.0	47.7	178.8	28.9	3.2	-25.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	60.0	37.2	61.5	35.7	34.9	-0.8
Servicios de Protección y Seguridad						
Servicios de Vigilancia	350.0	195.7	95.4	450.3	444.9	-5.4
Servicios Profesionales		32.1	2.4	29.7	29.7	
Servicios Bancarios y Financieros	15.0	18.5	10.6	22.9	17.7	-5.2
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	30.0	1.7	31.2	0.5		-0.5

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguros y Fianzas	70.0	80.0	63.5	86.5	85.4	-1.1
Almacenaje, Embalaje y Envase	40.0		39.4	0.6		-0.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	42.0	256.4	39.7	258.7	258.2	-0.5
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	200.0	339.0	183.5	355.5	352.5	-3.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	65.0	3.0	65.3	2.7	1.7	-1.0
Instalaciones Menores Especializadas	120.0		118.2	1.8		-1.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	120.0	16.7	91.3	45.4	31.3	-14.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	24.0	1.5	25.1	0.4		-0.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	120.0	118.2	34.1	204.1	198.0	-6.1
Servicios de Fumigación	5.0		4.9	0.1		-0.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	95.0	169.8	30.2	234.6	222.1	-12.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	168.0	27.8	135.9	59.9	35.6	-24.3
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	38.5	201.2	9.2	230.5	229.8	-0.7
Servicios de Fotografía	10.0		9.9	0.1		-0.1
Servicios de Cine y Grabación	50.0	10.5	9.9	50.6	49.9	-0.7
Otros Servicios de Información		2.3		2.3	2.2	-0.1
Transportación Aérea	45.5	10.8	31.5	24.8	24.0	-0.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	25.0	91.5	91.8	24.7	22.2	-2.5
Viáticos Nacionales	55.0	131.4	18.1	168.3	163.6	-4.7
Viáticos en el Extranjero	50.0		49.3	0.7		-0.7
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		25.3	0.4	24.9	20.6	-4.3
Gastos de Ceremonial		19.0	4.2	14.8	13.0	-1.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	75.0	140.8	57.5	158.3	155.4	-2.9
Espectáculos Cívicos y Culturales	50.0		49.3	0.7		-0.7
Congresos y Convenciones	154.0		151.7	2.3		-2.3
Exposiciones y Ferias	147.0		144.8	2.2		-2.2
Otros Impuestos y Derechos	20.0	13.3	9.9	23.4	23.0	-0.4
Cuotas y Suscripciones	80.0	106.1	58.5	127.6	111.4	-16.2

UPT

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
Gastos de Servicios Menores	29.5		27.3	2.2	1.8	-0.4
Inscripciones y Arbitrajes	12.1	1.0	12.7	0.4		-0.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,683.7	939.5	431.4	2,191.8	391.0	-1,800.8
Subsidios para Capacitación y Becas		707.5	172.0	535.5	247.0	-288.5
Capacitación	1,683.7		259.4	1,424.3		-1,424.3
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		232.0		232.0	144.0	-88.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,540.1	2,143.2	6,396.9	4,857.7	-1,539.2
Muebles y Enseres		15.0		15.0	15.0	
Bienes Informáticos		1,815.5	622.5	1,193.0	1,114.0	-79.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		122.0	108.0	14.0	14.0	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		466.7	210.1	256.6	256.6	
Equipo Educacional y Recreativo		171.3	75.0	96.3	96.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		696.0		696.0	696.0	
Maquinaria y Equipo Industrial		1,999.7	932.6	1,067.1	744.8	-322.3
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		150.0	38.9	111.1	111.1	
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		1,198.3		1,198.3	651.3	-547.0
Maquinaria y Equipo Diverso		605.0	156.1	448.9	446.7	-2.2
Software		1,300.6		1,300.6	711.9	-588.7
DEUDA PÚBLICA		30,799.7		30,799.7	15,718.4	-15,081.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		30,799.7		30,799.7	15,718.4	-15,081.3
S U B T O T A L	14,153.2	47,668.5	8,248.8	53,572.9	34,269.6	-19,303.3

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	14,250.0			14,250.0	14,250.0	
Obra Estatal o Municipal	14,250.0			14,250.0	14,250.0	
T O T A L	28,403.2	47,668.5	8,248.8	67,822.9	48,519.6	-19,303.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84.5
Depreciacion Acumulada de Muebles	934.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,173.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	44.6
Resultado del Ejercicio	17,222.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	22,460.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,651.6
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	16.2
Construcciones en Proceso	14,250.0
Mobiliario y Equipo de Administración	15.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,038.7
Equipo de Transporte	696.0
Maquinaria y otros Equipos y Herramientas	1,845.1
Otras Cuentas por Pagar	842.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	27,355.3
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(4,895.0)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo de 4 millones 895 mil pesos, refleja la disminución en el efectivo, principalmente por los recursos otorgados para el pago de la Construcción de los Edificios de Unidad de Docencia i.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	31,382.3	2,223.0	29,159.3
Inversiones Financieras a Corto Plazo		34,054.3	(34,054.3)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,651.6		7,651.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21.2	105.7	(84.5)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	16.2		16.2
Mercancías en Tránsito	118.3	118.3	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39,189.6	36,501.3	2,688.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,487.4	313.5	4,173.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45.7	1.1	44.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,642.5	30,485.2	(842.7)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	34,175.6	30,799.8	3,375.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	5,014.0	5,701.5	(687.5)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 687.5 miles de pesos, se origina principalmente por el pago de adeudos de ejercicios anteriores.

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		21,441.6	18,827.7		40,269.3
Traspaso Resultado del Ejercicio 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(21,441.6)	21,441.6		
Resultado del Ejercicio 2011		17,222.6			17,222.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	_____	17,222.6	40,269.3	_____	57,491.9
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio de la Universidad reflejó un aumento por 17 millones 222.6 miles de pesos, derivado del efecto del Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

UPVM





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	P R E S U		P U E S T O		2 0 1 1	
	PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	28,929.6	16,069.3	8,532.8	36,466.1	35,465.0	-1,001.1
Sueldo Base	12,214.8	6,892.0	3,087.9	16,018.9	15,298.8	-720.1
Hora Clase	5,146.7	2,367.1	1,000.0	6,513.8	6,491.6	-22.2
Honorarios Asimilables Al Salario	525.0	144.8	78.8	591.0	588.7	-2.3
Prima por Años de Servicio	150.9	44.7	15.9	179.7	179.0	-.7
Prima Vacacional	1,549.2	12.4	133.2	1,428.4	1,421.7	-6.7
Aguinaldo	3,718.0	2,545.2	2,176.4	4,086.8	3,861.9	-224.9
Gratificación	260.5	962.8	32.4	1,190.9	1,189.8	-1.1
Gratificación por Productividad	24.0	25.3	4.0	45.3	45.2	-.1
Labores Docentes	278.7	123.2	38.6	363.3	362.2	-1.1
Cuotas de Servicio de Salud	845.5	368.1	189.5	1,024.1	1,020.6	-3.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,027.5	371.9	111.6	1,287.8	1,283.4	-4.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	336.4	128.6	87.4	377.6	376.1	-1.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	173.6	87.1	32.8	227.9	227.2	-.7
Riesgo de Trabajo	173.6	124.4	20.1	277.9	277.1	-.8
Seguros y Fianzas		785.5	110.1	675.4	675.4	
Cuotas para Fondo de Retiro	42.4	.3	33.8	8.9	8.4	-.5
Seguro de Separación Individualizado	1,037.9	55.8	555.5	538.2	533.7	-4.5
Despensa	543.5	308.2	83.3	768.4	766.1	-2.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	47.5	51.9	12.0	87.4	87.2	-.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	833.9	670.0	729.5	774.4	770.9	-3.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,437.8	5,972.7	2,466.2	6,944.3	6,887.8	-56.5
Materiales y Útiles de Oficina	465.5	286.7	359.9	392.3	392.3	
Enseres de Oficina	118.5	4.7	115.3	7.9	7.9	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		16.4	14.3	2.1	2.1	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	170.0	852.9	118.9	904.0	890.2	-13.8
Material de foto, Cine y Grabación	118.5		116.7	1.8		-1.8
Material de Información	77.0	.2	75.8	1.4	.2	-1.2
Material y Enseres de Limpieza	288.1	157.9	195.7	250.3	250.3	
Material Didáctico	350.0	857.7		1,207.7	1,197.5	-10.2

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		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material para Identificación y Registro	199.7	15.5	194.2	21.0	15.0	-6.0
Productos Alimenticios para Personas		8.0		8.0	8.0	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		34.2		34.2	34.2	
Materias Primas y Materiales de Producción	86.0	17.3	64.1	39.2	37.9	-1.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Material		3,006.5		3,006.5	3,006.5	
Material Eléctrico y Electrónico	78.0	62.8	53.1	87.7	86.5	-1.2
Materiales Complementarios	105.0	2.1	83.9	23.2	21.7	-1.5
Material de Señalización	103.0	1.1	101.5	2.6	1.1	-1.5
Árboles y Plantas de Ornato	115.0	123.8	109.1	129.7	128.0	-1.7
Materiales de Construcción	98.0	6.0	94.6	9.4	7.9	-1.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	103.0	35.1	90.7	47.4	45.9	-1.5
Sustancias Químicas	75.0		73.9	1.1		-1.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		14.0		14.0	14.0	
Medicinas y Productos Farmacéuticos		2.1		2.1	2.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	232.5	150.2	68.0	314.7	314.7	
Vestuario y Uniformes	180.0	4.5	117.9	66.6	61.6	-5.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal		20.0	20.0			
Artículos Deportivos	103.0	137.6	85.6	155.0	153.4	-1.6
Prendas de Protección	140.0		136.5	3.5	1.4	-2.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	82.0	5.3	56.5	30.8	29.6	-1.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	98.0	74.1	66.3	105.8	104.2	-1.6
Artículos para la Extinción de Incendios	52.0	76.0	53.7	74.3	73.6	-0.7
SERVICIOS GENERALES	10,184.7	6,665.3	5,279.7	11,570.3	11,330.6	-239.7
Servicio de Energía Eléctrica	617.7	271.5	153.1	736.1	736.4	.3
Servicio de Agua	20.6	47.3	20.9	47.0	47.0	
Servicio de Telefonía Convencional	396.0	16.5	177.8	234.7	234.6	-.1
Servicio de Telefonía Celular	37.0	.7	22.1	15.6	15.6	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	103.7	9.2	18.3	94.6	93.0	-1.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	61.8	4.3	55.7	10.4	9.5	-.9
Servicios de Acceso a Internet	370.8	130.5		501.3	495.7	-5.6
Servicio Postal y Telegráfico	15.0	6.5	14.5	7.0	6.8	-.2
Arrendamiento de Vehículos	113.3	104.5	78.8	139.0	137.3	-1.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	216.3	48.9	178.2	87.0	87.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	92.7	494.2	452.4	134.5	134.5	
Servicios Estadísticos y Geográficos		51.0		51.0	51.0	
Servicios Informáticos		15.0	15.0			
Capacitación	50.0	1,112.7	244.9	917.8	865.2	-52.6
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos						
Oficiales		.1		.1	.1	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	108.2	230.8	88.7	250.3	248.7	-1.6

UPVM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U		P U E S T O		2 0 1 1	
	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL			
	PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	3,050.0	7.0	270.7	2,786.3	2,736.7	-49.6
Servicios Bancarios y Financieros	254.0	2.3	201.8	54.5	50.7	-3.8
Seguros y Fianzas	505.0	9.7	267.5	247.2	239.6	-7.6
Fletes y Maniobras	134.0		132.0	2.0		-2.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	231.8	106.6	187.6	150.8	147.2	-3.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios						
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	61.8	1.7	60.9	2.6	1.7	-9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	59.7	15.8	58.0	17.5	16.6	-9
Instalaciones Menores Especializadas	123.6	1,465.2	359.5	1,229.3	1,229.3	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión						
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	154.5	32.9	115.6	71.8	69.5	-2.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	103.0	523.1	3.0	623.1	621.6	-1.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,421.5	144.8	285.1	1,281.2	1,260.4	-20.8
Servicios de Fumigación	46.4	64.8	29.5	81.7	80.9	-8
Gastos de Publicidad y Propaganda						
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	185.4	234.6	51.3	368.7	368.7	
Transportación Aérea	103.0	262.2	95.3	269.9	218.4	-51.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	438.0	285.3	551.9	171.4	154.8	-16.6
Vi Ticos Nacionales	201.0	323.5	150.6	373.9	373.9	
Viáticos en el Extranjero		100.0	100.0			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	128.8	155.5	118.9	165.4	163.4	-2.0
Espectáculos Cívicos y Culturales	133.9	2.5	131.9	4.5	2.5	-2.0
Congresos y Convenciones	144.2	159.7	219.8	84.1	81.9	-2.2
Exposiciones y Ferias		1.3		1.3	1.3	
Otros Impuestos y Derechos	235.0	31.0	200.6	65.4	61.8	-3.6
Cuotas y Suscripciones	180.3	124.8	141.6	163.5	160.7	-2.8
Gastos de Servicios Menores	56.7	61.4	4.9	113.2	112.4	-8
Inscripciones y Arbitrajes	30.0	5.9	21.3	14.6	14.2	-4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	3,975.8	3,208.3	5,310.4	1,873.7	1,602.7	-271.0
Subsidios para Capacitación y Becas		1,401.3	1,052.0	349.3	349.3	
Becas		1,278.7	191.3	1,087.4	1,087.4	
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		332.0		332.0	166.0	-166.0
Transferencias a Organismos Auxiliares	3,975.8	196.3	4,067.1	105.0		-105.0

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 1	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,412.6	47,840.6	34,450.1	22,803.1	22,621.3	-181.8
Muebles y Enseres	850.0	18,434.9	13,518.5	5,766.4	5,606.2	-160.2
Bienes Informáticos	2,000.0	4,178.2	2,672.4	3,505.8	3,505.8	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	270.0	941.7	1,036.6	175.1	175.1	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		11.4		11.4	11.4	
Equipo Educacional y Recreativo		635.4	230.0	405.4	405.4	
Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	500.0	293.8	500.0	293.8	293.8	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	300.0	37.1	303.5	33.6	33.6	
Herramientas, Máquina Herramienta Y Equipo	4,474.2	150.7	4,474.2	150.7	150.7	
Maquinaria y Equipo Diverso		21,058.8	9,451.2	11,607.6	11,607.6	
Software	1,018.4	2,010.8	2,263.7	765.5	765.5	
Licencias Informáticas e Intelectuales		87.8		87.8	66.2	-21.6
DEUDA PÚBLICA		50,740.1		50,740.1	32,564.2	-18,175.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		28,199.9		28,199.9	20,886.3	-7,313.6
Por Ejercicios Anteriores		22,540.2		22,540.2	11,677.9	-10,862.3
S U B T O T A L	55,940.5	130,496.3	56,039.2	130,397.6	110,471.6	-19,926.0
GASTO DE INVERSIÓN SECOTIAL	24,500.0			24,500.0	24,500.0	
Ejecución de Obras por Administración	24,500.0			24,500.0	24,500.0	
T O T A L	80,440.5	130,496.3	56,039.2	154,897.6	134,971.6	-19,926.0

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	
Resultado del Ejercicio	26,306.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,319.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,515.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,239.7
Retención a Favor de Terceros	320.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,528.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,962.1
Deudores Diversos	11.3
Construcciones en Proceso	1,907.4
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	66,111.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Edificios	26,407.4
Mobiliario y Equipo de Administración	9,260.9
Equipo de Transporte	103.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,758.3
Anticipo a Proveedores por Prestación	3,523.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	51,053.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	15,058.3
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, por 15 millones 58.3 miles de pesos, corresponde a pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio y resultado del ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	10,084.7	3,240.8	6,843.9
Inversiones Financieras a Corto Plazo	35,285.9	27,071.5	8,214.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,712.6	24,674.7	(9,962.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25.8	37.1	(11.3)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	6,932.2	3,408.5	3,523.7
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	67,041.2	58,432.6	8,608.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,521.7	14,282.0	12,239.7
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	561.8	241.1	320.7
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	43,745.7	36,217.0	7,528.7
TOTAL CIRCULANTE	70,829.2	50,740.1	20,089.1
DECREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(3,788.0)	7,692.5	(11,480.5)

COMENTARIOS

El decremento por 11 millones 480.5 miles de pesos, se debió principalmente a la cancelación de contra recibos pendientes de liberar por parte del Gobierno del Estado de México, derivado de subsidio ordinario por los ejercicios presupuestales 2008, 2009 y 2010.

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

C O N C E P T O	PATRIMONIO	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DEFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		32,002.9	164,702.6	217.5	196,923.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(32,002.9)	32,002.9		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		26,306.4			26,306.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	----- =====	26,306.4 =====	196,705.5 =====	217.5 =====	223,229.4 =====

COMENTARIOS

El patrimonio de la Universidad reflejó un aumento al término del ejercicio por 26 millones 306.4 miles de pesos, con relación al ejercicio anterior, derivado del Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
VALLE DE TOLUCA

UPVT





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	23,300.1	1,068.3	1,068.3	23,300.1	22,866.8	-433.3
Sueldo Base	11,027.4	6.5	731.4	10,302.5	10,167.9	-134.6
Hora Clase	4,499.5	128.8		4,628.3	4,628.3	
Prima Vacacional	1,020.0	9.9		1,029.9	936.8	-93.1
Aguinaldo	2,448.0	35.6		2,483.6	2,483.5	-0.1
Vacaciones No Disfrutadas por Finiquito	39.0	6.7	9.7	36.0	10.4	-25.6
Gratificación.	300.0	417.8	6.2	711.6	711.5	-0.1
Gratificación por Convenio	599.8	19.3	302.8	316.3	256.2	-60.1
Cuotas de Servicio de Salud	650.2	10.4		660.6	643.5	-17.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	854.4			854.4	850.4	-4.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	220.2	103.8		324.0	324.0	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE	139.2	25.4	4.7	159.9	154.5	-5.4
Riesgo de Trabajo	155.3	37.4		192.7	192.6	-0.1
Seguros y Fianzas	42.1			42.1	36.6	-5.5
Seguro de Separación Individualizado	441.7	55.3		497.0	444.4	-52.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		12.5		12.5	12.5	
Estudios de Postgrado		12.0		12.0	12.0	
Despensa	394.7	108.3		503.0	503.0	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	426.6	78.6	6.5	498.7	498.7	
Impuesto sobre la Renta	42.0		7.0	35.0		-35.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,449.6	2,567.7	1,331.5	3,685.8	3,673.9	-11.9
Materiales y Útiles de Oficina	233.3	158.1	18.6	372.8	372.8	
Enseres de Oficina	48.0	8.0	29.2	26.8	26.8	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	23.0		16.3	6.7	6.7	
Material Estadístico y Geográfico	20.9		20.2	0.7	0.7	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	286.0	327.9	12.8	601.1	601.1	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Foto, Cine y Grabación	26.0	5.1	14.3	16.8	16.8	
Material de Información	45.0	10.8	11.0	44.8	44.6	-0.2
Material y Enseres de Limpieza	64.0	86.4	4.9	145.5	145.5	
Material Didáctico	345.0	301.0	429.8	216.2	216.2	
Material para Identificación y Registro	27.5		24.3	3.2	3.2	
Productos Alimenticios para Personas	29.8	57.9	1.4	86.3	86.3	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	12.0		12.0			
Materias Primas y Materiales de Producción	5.0		5.0			
Cemento y Productos de Concreto		8.5		8.5	8.5	
Vidrio y Productos de Vidrio		7.8		7.8	7.6	-0.2
Material Eléctrico y Electrónico	250.0	256.5	189.6	316.9	316.9	
Materiales Complementarios	136.0	19.1	136.0	19.1	19.1	
Material de Señalización	30.0	31.1	14.8	46.3	46.1	-0.2
Árboles y Plantas de Ornato	86.0		31.7	54.3	54.2	-0.1
Materiales de Construcción	45.0	147.5	3.0	189.5	189.5	
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	25.0		17.5	7.5	7.5	
Sustancias Químicas	28.0		28.0			
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5.0		5.0			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	12.0		8.9	3.1	3.1	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	12.0		6.7	5.3	5.3	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	12.0		12.0			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	310.0	215.4	178.9	346.5	346.4	-0.1
Vestuario y Uniformes	35.0		35.0			
Prendas de Seguridad y Protección Personal	30.0		18.4	11.6	11.6	
Artículos Deportivos	85.0	201.4	0.2	286.2	286.2	
Productos Textiles		96.6		96.6	96.6	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	51.0	195.7	12.6	234.1	234.1	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		20.7		20.7	20.3	-0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		77.4		77.4	77.4	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	54.0	190.7	11.0	233.7	223.7	-10.0
Refacciones y Accesorios Menores Para Equipo de Transporte		64.6		64.6	64.6	
Artículos para la Extinción de Incendios	24.0		19.0	5.0	5.0	
Otros Enseres	54.1	79.5	3.4	130.2	129.5	-0.7

UPVT

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 GENERALES	6,999.6	7,786.4	3,683.2	11,102.8	10,993.8	-109.0
Servicio de Energía Eléctrica		421.6		421.6	408.4	-13.2
Servicio de Agua	144.0	21.3	33.4	131.9	131.9	
Servicio de Telefonía Convencional	564.0	4.8	294.6	274.2	274.2	
Servicio de Telefonía Celular	90.0	1.6	55.0	36.6	36.3	-0.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	258.0	30.0	180.6	107.4	77.4	-30.0
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	407.9	30.0	406.2	31.7	1.7	-30.0
Servicios de Acceso a Internet		733.1		733.1	707.9	-25.2
Servicio Postal y Telegráfico	41.9		40.7	1.2	1.2	
Arrendamiento de Edificios y Locales	234.0	0.9	176.4	58.5	58.5	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		149.6		149.6	149.6	
Arrendamiento de Vehículos	111.9	261.0		372.9	372.9	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	123.4		119.3	4.1	4.1	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	84.6	208.5		293.1	293.1	
Servicios Informáticos	30.0	3.5	5.0	28.5	28.5	
Capacitación	387.5	33.6	257.3	163.8	163.8	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		76.2		76.2	76.2	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		21.3		21.3	21.3	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	36.0	231.9	1.8	266.1	266.0	-0.1
Servicios de Vigilancia	1,104.0	564.1	496.5	1,171.6	1,171.6	
Servicios Bancarios y Financieros	12.0	454.7	4.9	461.8	458.8	-3.0
Seguros y Fianzas	415.0	219.1	389.9	244.2	244.2	
Fletes y Maniobras	36.0		36.0			
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	30.0		30.0			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	170.0	299.0	6.4	462.6	462.6	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	300.0	583.0	14.1	868.9	868.9	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	60.0	22.5	44.3	38.2	38.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	50.0		42.7	7.3	7.3	
Instalaciones Menores Especializadas	60.0		60.0			
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	42.0	27.8	3.6	66.2	66.2	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	360.0	409.0	25.9	743.1	743.1	
Servicios de Fumigación		33.1		33.1	33.1	
Gastos de Publicidad y Propaganda	467.0	838.2	22.7	1,282.5	1,282.5	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	110.0		75.2	34.8	34.8	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	110.0	469.2		579.2	579.2	
Servicios de Cine y Grabación	120.0		120.0			
Otros Servicios de Información		5.5		5.5	5.5	
Transportación Aérea		25.7		25.7	25.7	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	42.0		25.2	16.8	16.8	
Viáticos Nacionales	62.4	257.0		319.4	319.4	
Viáticos en el Extranjero		30.0		30.0	30.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	252.0	120.4	9.0	363.4	363.4	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	46.0	99.9	18.7	127.2	120.2	-7.0
Espectáculos Cívicos y Culturales		2.6		2.6	2.6	
Congresos y Convenciones	170.0	553.6	48.3	675.3	675.3	
Exposiciones y Ferias	70.0		70.0			
Otros Impuestos y Derechos	104.0		103.9	0.1		-0.1
Impuestos y Derechos de Importación		5.0		5.0	5.0	
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		46.8		46.8	46.8	
Cuotas y Suscripciones	140.0	334.3	375.7	98.6	98.6	
Gastos de Servicios Menores		154.4	0.2	154.2	154.1	-0.1
Estudios y Análisis Clínicos	12.0		12.0			
Inscripciones y Arbitrajes	40.0	2.6	15.8	26.8	26.8	
Subcontratación de Servicios con Terceros	102.0		61.9	40.1	40.1	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,439.4	1,168.1	1,304.1	1,303.4	868.5	-434.9
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extra	126.0	20.0	142.0	4.0		-4.0
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	504.0	32.0	534.0	2.0		-2.0
Subsidios para Capacitación y Becas	71.4	970.1	52.0	989.5	868.5	-121.0
Becas	96.0		32.0	64.0		-64.0
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	102.0		14.0	88.0		-88.0
Instituciones Educativas	240.0		91.0	149.0		-149.0
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	300.0	146.0	439.1	6.9		-6.9

UPVT

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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,666.8	17,234.0	7,545.4	13,355.4	12,562.4	-793.0
Muebles y Enseres	656.8	2,436.3	2,053.7	1,039.4	547.0	-492.4
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	400.0	197.8	597.8			
Bienes Informáticos	1,200.0	454.8		1,654.8	1,654.8	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	250.0	142.9	300.0	92.9	92.9	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		145.0		145.0	142.1	-2.9
Equipo Educacional y Recreativo	150.0	86.8	150.0	86.8	86.8	
Instrumental Médico y de Laboratorio		2,953.2	2,305.0	648.2	355.3	-292.9
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		392.0		392.0	391.8	-0.2
Maquinaria y Equipo Agropecuario		936.4		936.4	934.4	-2.0
Maquinaria y Equipo Industrial		240.4	71.0	169.4	169.4	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		1,418.9	995.3	423.6	423.6	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		165.0		165.0	162.4	-2.6
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	360.0	325.2	414.0	271.2	271.2	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	400.0	8.6	408.6			
Terrenos		6,977.7		6,977.7	6,977.7	
Software.	250.0	353.0	250.0	353.0	353.0	
DEUDA PÚBLICA		5,212.6		5,212.6	5,212.6	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		5,212.6		5,212.6	5,212.6	
S U B T O T A L	37,855.5	35,037.1	14,932.5	57,960.1	56,178.0	-1,782.1
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	19,500.0			19,500.0	19,500.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios	19,500.0			19,500.0	19,500.0	
T O T A L	57,355.5	35,037.1	14,932.5	77,460.1	75,678.0	-1,782.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	47,904.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,322.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	595.3
Mercancías en Tránsito	3,809.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,197.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,583.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	74,441.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto plazo	21,925.9
Terrenos	6,977.7
Construcciones en Proceso	33,839.3
Mobiliario y Equipo de Administración	546.5
Equipo de Transporte	2,447.5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	4,897.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	70,634.6
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,806.4
	=====

COMENTARIOS

El aumento en el efectivo por 3 millones 806.4 miles de pesos, es principalmente por las cuentas por pagar y el resultado del ejercicio.

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	31,925.9	28,119.5	3,806.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,925.9		21,925.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	403.6	998.9	(595.3)
Mercancías en Tránsito	644.7	4,454.0	(3,809.3)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54,900.1	33,572.4	21,327.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,197.3		2,197.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	404.4	374.9	29.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,421.0	4,837.7	17,583.3
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	25,022.7	5,212.6	19,810.1
AUMENTO (O DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	29,877.4	28,359.8	1,517.6

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 1 millón 517.6 miles de pesos con respecto al ejercicio anterior se debió principalmente al incremento de cuentas por cobrar para la construcción de una biblioteca.

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		7,163.6	72,251.0	0.8	79,415.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(7,163.6)	7,163.6		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		47,904.3			47,904.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		47,904.3	79,414.6	0.8	127,319.7
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 47 millones 904.3 miles de pesos se dio principalmente por el resultado del ejercicio 2011.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
“FIDEL VELÁZQUEZ”

UTFV





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		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	68,569.5	9,075.0	7,206.8	70,437.7	70,177.5	-260.2
Sueldo Base	28,291.6	777.2	3,526.9	25,541.9	25,455.7	-86.2
Horas Clase	15,286.3	2,978.2	627.8	17,636.7	17,598.0	-38.7
Honorarios Asimilables al Salario	647.6	607.1	55.7	1,199.0	1,195.6	-3.4
Prima por años de Servicio	296.8	118.9		415.7	414.1	-1.6
Prima Vacacional	2,455.0	268.3	55.9	2,667.4	2,654.3	-13.1
Aguinaldo	6,388.6	1,319.3	284.6	7,423.3	7,389.0	-34.3
Gratificación	260.5	144.4	7.1	397.8	396.3	-1.5
Gratificación por Convenio	499.5	120.4	91.1	528.8	526.1	-2.7
Cuotas de Servicio de Salud	1,899.7	245.2	177.0	1,967.9	1,957.7	-10.2
Cuotas al sistema solidario de reparto	2,385.2	128.6	49.0	2,464.8	2,450.5	-14.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	477.0	70.0	1.3	545.7	543.2	-2.5
Ap. p/fin. gtos. grals. de Admon del ISSEMYM	422.2	191.5	176.4	437.3	435.1	-2.2
Riesgo de Trabajo	512.5	234.0	212.9	533.6	530.8	-2.8
FOVISSTE	1,985.7	1,160.5	1,074.3	2,071.9	2,061.3	-10.6
SAR-Sistema de Ahorro p/el Retiro	794.3	161.4	126.9	828.8	824.5	-4.3
Seguros y Fianzas	207.6	12.9	40.1	180.4	179.4	-1.0
Seguro de Separación Individualizado	603.1	12.9	68.0	548.0	544.7	-3.3
Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y sal. Caídos		71.8		71.8	71.8	
Otros Gastos Derivados de Convenio	993.1	60.9	372.1	681.9	676.6	-5.3
Elaboración de Tesis	6.5		6.5			
Despensa	1,874.0	286.8	23.8	2,137.0	2,127.0	-10.0
Reconocimiento a Servidores Públicos	45.6	.2		45.8	45.6	-.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	689.8	78.6	189.0	579.4	575.7	-3.7
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,547.3	25.9	40.4	1,532.8	1,524.5	-8.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,532.6	3,928.9	1,081.9	5,379.6	5,310.9	-68.7
Materiales y Útiles de Oficina	373.6	258.2	140.9	490.9	485.3	-5.6
Enseres de Oficina		58.2	6.5	51.7	51.7	

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	
Mat. y útiles de Imprenta y Reproducción	34.2	89.9	21.3	102.8	102.3	-5
Material Estadístico y Geográfico						
Mat. y útiles p/proc. eqpos. y bienes Informáticos	464.4	606.2	160.3	910.3	903.3	-7.0
Material de Foto, Cine y Grabación	12.0	14.1	5.9	20.2	20.0	-.2
Material de Información	21.2	1.7	20.5	2.4	2.1	-.3
Material de Limpieza	.4	100.4	.2	100.6	100.6	
Material Didáctico	27.5	165.7	145.5	47.7	47.3	-.4
Material para Identificación y Registro	60.0	9.1	51.4	17.7	16.8	-.9
Productos alimenticios para personas, derivado de la prestación de serv. P	2.4	146.7	1.5	147.6	147.6	
Utensilios para Servicio de Alimentación		54.0	.1	53.9	53.9	
Cemento y productos de concreto		75.8		75.8	75.8	
Cal, yeso y productos de yeso		2.9		2.9	2.9	
Madera y productos de madera		6.3	5.8	.5	.5	
Vidrio y productos de vidrio		3.8		3.8	3.8	
Material Eléctrico y Electrónico	203.6	512.6	138.6	577.6	574.1	-3.5
Artículos metálicos para la construcción		40.9		40.9	40.9	
Materiales Complementarios		12.3		12.3	12.3	
Material de Señalización		.2		.2	.2	
Árboles y Plantas de Ornato	2.0	128.1	1.9	128.2	128.2	
Materiales de construcción	146.4	529.7	84.1	592.0	589.7	-2.3
Estructuras y Manufacturas p/todo tipo de construcción	6.0	102.1	2.1	106.0	96.8	-9.2
Sustancias Químicas		5.0		5.0	5.0	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes						
Medicinas y Productos Farmacéuticos	75.0	39.7	34.2	80.5	79.4	-1.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	39.7	.3	32.2	7.8	7.2	-.6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	3.0	1.0	2.7	1.3	1.3	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		2.0		2.0	2.0	
Otros productos químicos						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	703.7	37.9	52.8	688.8	661.3	-27.5
Vestuario y Uniformes	250.0	269.4	74.9	444.5	440.8	-3.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal		14.0	12.9	1.1	1.0	-.1
Artículos Deportivos	5.0	232.4	5.9	231.5	231.5	
Productos Textiles		.2	.1	.1	.1	
Blancos y otros Productos Textiles		.7		.7	.7	
Refacciones, accesorios y herramientas	4.5	23.0	.5	27.0	22.8	-4.2
Refacciones y accesorios menores de edificios		9.6	.9	8.7	8.7	

UTFV

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
Refacciones y accesorios menores de mob. y eq. de adm. educ. y rec.		1.1		1.1	1.1	
Refacc. Acces. P/Equo de Cómputo	50.0	306.4	40.7	315.7	314.9	-8
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		50.3		50.3	50.3	
Artcs. P/Extinción de Incendios	48.0	16.5	37.5	27.0	26.2	-8
Refacciones y accs. men. de maquinaria y otros equipos						
Otros enseres		.5		.5	.5	
SERVICIOS GENERALES	12,030.3	24,624.1	5,531.6	31,122.8	30,002.7	-1,120.1
Servicio de Energía Eléctrica	800.0	652.7	251.7	1,201.0	1,189.0	-12.0
Servicio de Agua	20.2	8.0	20.2	8.0	6.7	-1.3
Servicio de Cloración de Agua						
Servicio de Telefonía convencional	533.4	247.6	446.9	334.1	326.1	-8.0
Servicio de Telefonía celular	36.0	39.9	19.2	56.7	56.2	-5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		100.4	.3	100.1	100.1	
Serv. Cond. Señales Analóg. y Digitales						
Servicios de Acceso a Internet	450.0	145.9	140.4	455.5	448.7	-6.8
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	2.1		3.1	3.0	-.1
Arrendamiento de edificios y locales		3.5		3.5	3.5	
Arrendamiento de Vehículos		654.2		654.2	654.2	
Arrendamiento de maquinaria y equipo	163.6	177.4	142.8	198.2	195.7	-2.5
Arrendamiento de activos intangibles		243.8		243.8	243.8	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	549.1	9,355.3	585.4	9,319.0	8,769.9	-549.1
Servicios Estadísticos y Geográficos		6.5		6.5	6.5	
Servicios Informáticos		71.0		71.0	71.0	
Capacitación	25.8	1,887.3	120.4	1,792.7	1,766.9	-25.8
Servicios de Investig. Científica y Desarrollo	101.5	29.0	29.0	101.5		-101.5
Servicios de fotocopiado, impresión y rep. de doc. of.	11.0	151.9	7.6	155.3	155.2	-.1
Imp. Doc. Of. p/prest. de serv. Públicos, identificación, formatos adms. y	30.0	598.2	19.9	608.3	607.8	-.5
Servicios de Vigilancia	2,689.7	511.1	62.9	3,137.9	3,097.5	-40.4
Servicios Profesionales						
Servicios Bancarios y Financieros	180.0	54.9	84.3	150.6	147.5	-3.1
Seguros y fianzas	750.0	74.7	11.2	813.5	802.2	-11.3
Fletes y maniobras	1.8	116.7	1.8	116.7	116.6	-.1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales						
Reparación y mantenimiento de inmuebles	423.0	866.4	326.2	963.2	956.9	-6.3
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	2.6	949.1	1.3	950.4	950.4	

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	
Reparación, mantenimiento e instalación de mob. y eq. de of.	.5	190.5	.5	190.5	190.5	
Instalación, rep. y mto. de eq. de cómputo y tecnologías de la informac	50.4	307.9	40.4	317.9	317.1	-.8
Instalaciones menores especializadas		86.4		86.4	86.4	
Rep. y mto. para equipo y redes de tele y radio transmisión	4.8	49.0	3.2	50.6	50.5	-.1
Rep. instalación y mto. de equipo médico y de laboratorio						
Rep. y mto. de vehículos terrestres	225.0	847.7	235.8	836.9	815.2	-21.7
Rep., instalación y mto. de maquinaria, eq. industrial y diverso	182.0	519.7	163.2	538.5	535.8	-2.7
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,740.0	356.7	186.4	1,910.3	1,884.2	-26.1
Servicios de fumigación		133.0	5.6	127.4	127.4	
Gastos de publicidad y propaganda	431.0	388.7	362.5	457.2	450.8	-6.4
Publicaciones oficiales y de inf. en general p/difusión	569.2	578.2	372.5	774.9	766.4	-8.5
Gastos de publicidad en materia comercial	8.0	.1	8.0	.1		-.1
Serv. de creatividad preproducción y producción de publicidad, excepto	200.0	311.8	200.0	311.8	308.8	-3.0
Servicios de revelado de fotografías	12.0	.1	11.8	.3		-.3
Servicios de cine y grabación						
Servicios de creación y difusión de contenido exc. a través de internet						
Otros servicios de información						
Transportación aérea	240.0	73.1	143.5	169.6	166.0	-3.6
Gastos de traslado por vía terrestre	36.0	21.1	11.5	45.6	45.0	-.6
Autotransporte		.2		.2	.2	
Viáticos nacionales	214.4	46.9	82.3	179.0	175.9	-3.1
Viáticos en el extranjero	34.3	76.5	34.3	76.5	76.0	-.5
Servicios integrales de traslado y viáticos						
Otros servicios de traslado y hospedaje	186.0	300.7	25.2	461.5	458.7	-2.8
Gastos de ceremonial		4.4		4.4	4.4	
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	102.0	588.7	73.8	616.9	615.4	-1.5
Espectáculos cívicos y culturales	215.5	222.6	181.0	257.1	253.9	-3.2
Congresos y Convenciones	10.0	156.8	10.0	156.8	156.6	-.2
Exposiciones y Ferias	32.3	14.9	33.1	14.1	13.7	-.4
Otros impuestos y derechos	300.3	657.2	280.3	677.2	672.6	-4.6
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		774.8	521.1	253.7		-253.7
Cuotas y suscripciones	3.0	21.5	2.9	21.6	21.6	
Gastos de servicios menores	401.6	173.5	208.9	366.2	360.3	-5.9
Estudios y análisis clínicos		.5		.5	.5	
Inscripciones y Arbitrajes	61.3	33.1	61.3	33.1	32.2	-.9
Subcontratación de servicios con terceros	2.0	740.2	1.0	741.2	741.2	

UTFV

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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5,177.3	371.2		5,548.5	462.9	-5,085.6
Subsidios para Capacitación y Becas	5,177.3	155.2		5,332.5	246.9	-5,085.6
Becas		216.0		216.0	216.0	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		6,118.8	5,534.9	583.9	581.9	-2.0
Muebles y Enseres		114.4	105.8	8.6	8.6	
Instrumental de música		30.0		30.0	30.0	
Bienes informáticos		2,547.4	2,111.5	435.9	434.0	-1.9
Otros bienes muebles		54.5	50.0	4.5	4.4	-1
Equipo deportivo		20.5		20.5	20.5	
Equipo de foto, cine y grabación		39.9	39.9			
Equipo educacional y recreativo		149.7	149.7			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		44.6		44.6	44.6	
Maquinaria y equipo industrial		172.7	172.7			
Herramientas, máquina herramienta y equipo		1,930.0	1,890.2	39.8	39.8	
Instrumentos y aparatos especializados y de presión		374.6	374.6			
Maquinaria y equipo diverso		289.1	289.1			
Software		140.0	140.0			
Licencias informáticas e intelectuales		211.4	211.4			
DEUDA PÚBLICA		27,833.9		27,833.9	20,065.2	-7,768.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		13,247.2		13,247.2	8,479.4	-4,767.8
Por Ejercicios Anteriores		14,586.7		14,586.7	11,585.8	-3,000.9
S U B T O T A L	88,309.7	71,951.9	19,355.2	140,906.4	126,601.1	-14,305.3
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	16,478.3			16,478.3	16,478.3	
T O T A L	104,788.0	71,951.9	19,355.2	157,384.7	143,079.4	-14,305.3

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	3,064.9
Mercancias en Transito	2,856.7
Terrenos	2,001.2
Construcciones en Proceso	20,109.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	4,470.4
Depreciación Acumulada de Muebles	3,015.1
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,283.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	38,800.7

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	2,043.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,462.0
Edificios	12,396.6
Mobiliario y equipo de Administración	8,522.5
Equipo de Transporte	1,661.6
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,642.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,342.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,967.9
Ingresos por Clasificar	120.0
Aportaciones	463.9
Superavit o Deficit por Revaluación Acumulada	1,537.3

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	49,160.5

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(10,359.8)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 10 millones 359.8 miles de pesos se ve reflejado en la adquisición de bienes inmuebles.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		30.0	(30.0)
Bancos/Tesorería	6,969.2	5,889.0	1,080.2
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,148.5	14,558.5	(11,410.0)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,068.8	10,133.7	(3,064.9)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,854.4	392.4	1,462.0
Mercancías en Tránsito	3,982.9	6,839.6	(2,856.7)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,023.8	37,843.2	(14,819.4)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,511.5	19,854.1	(12,342.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,789.9	6,757.8	(4,967.9)
Otras Cuentas por Pagar Pagar a Corto Plazo	4,505.3	1,221.9	3,283.4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,806.7	27,833.8	(14,027.1)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9,217.1	10,009.4	(792.3)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 792.4 miles de pesos se origina principalmente por la liberación del recurso por parte del Gobierno Federal y Estatal, para cubrir los adeudos de Proveedores.

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	84,255.8	660.9	(78,177.5)	141,275.9	148,015.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(660.9)	660.9		
Baja de una Fracción de Terreno	(463.9)			(1,537.3)	(2,001.2)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(2,043.4)			(2,043.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	83,791.9	(2,043.4)	(77,516.6)	139,738.6	143,970.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio por 4 millones 44.6 miles de pesos se debió principalmente al Resultado del Ejercicio 2011, así como a la baja de una fracción de terreno al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM).



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NEZAHUALCÓYOTL

UTN





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	114,841.0	12,925.7	3,454.3	124,312.4	124,312.4	0.0
Sueldo Base	72,099.6	3,018.8	2,342.6	72,775.8	72,775.8	
Prima por Años de Servicio	531.9	135.4	4.1	663.2	663.2	
Prima de Antigüedad	5.2	48.6		53.8	53.8	
Prima Vacacional	3,459.6	1,635.8		5,095.4	5,095.4	
Aguinaldo	11,131.9	1,213.8	146.4	12,199.3	12,199.3	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	41.7	7.7	34.0	15.4	15.4	
Horas Extraordinarias						
Gratificación Burócrata	273.0		12.5	260.5	260.5	
Gratificación por Convenio	4,670.9	478.0	25.9	5,123.0	5,123.0	
Cuotas de Servicio de Salud	3,186.8	241.8	27.8	3,400.8	3,400.8	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,001.2	303.5	34.8	4,269.9	4,269.9	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	634.1	95.2	5.5	723.8	723.8	
Aports. para Financiar los Gtos. Grales. de Admón. del Issemym	708.2	53.7	6.2	755.7	755.7	
Riesgos de Trabajo	859.7	69.4	7.1	922.0	922.0	
Seguros y Fianzas	1,077.3	377.5	190.2	1,264.6	1,264.6	
Cuotas para Fondo de Retiro	1,052.5	329.8	8.1	1,374.2	1,374.2	
Seguro de Separación Individualizado	1,044.3		79.3	965.0	965.0	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	211.6	255.7	67.2	400.1	400.1	
Días Económicos	399.9		51.0	348.9	348.9	
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,115.1	757.3	221.8	2,650.6	2,650.6	
Elaboración de Tesis	9.7	29.0	5.1	33.6	33.6	
Viáticos	98.9	64.2	0.8	162.3	162.3	
Despensa	2,674.4	206.7	51.8	2,829.3	2,829.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	3,940.7	1,049.4	132.1	4,858.0	4,858.0	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	612.8	2,554.4		3,167.2	3,167.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,899.6	3,812.8	3,185.9	9,526.5	9,526.5	0.0
Materiales y Útiles de Oficina	2,147.1	731.3	531.6	2,346.8	2,346.8	
Enseres de Oficina	253.7	39.0	147.0	145.7	145.7	

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	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	2,006.0	398.1	1,157.0	1,247.1	1,247.1	
Materiales y Útiles para el Proc. en Equipos y Bienes Inf.	1,683.9	304.2	388.5	1,599.6	1,599.6	
Material de Foto, Cine y Grabación	99.7	42.0	98.2	43.5	43.5	
Material de Información	1.2	7.8	1.1	7.9	7.9	
Material de Limpieza	10.2	0.9	10.0	1.1	1.1	
Material Didáctico	16.3	8.2	15.6	8.9	8.9	
Material para Identificación y Registro		124.6		124.6	124.6	
Productos Alimenticios para Personas	100.1	32.9	88.5	44.5	44.5	
Materias Primas y Materiales de Producción	1.1	17.0	1.1	17.0	17.0	
Cemento y Productos de Concreto		2.2		2.2	2.2	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.1		0.1	0.1	
Madera y Productos de Madera		5.7		5.7	5.7	
Material Eléctrico y Electrónico	583.7	615.1	18.1	1,180.7	1,180.7	
Artículos Metálicos para la Construcción		1.2		1.2	1.2	
Árboles y Plantas de Ornato		18.4		18.4	18.4	
Materiales de Construcción	68.3	326.5	27.6	367.2	367.2	
Estructuras y Manuf. para Todo Tipo de Construcción	63.8	174.1	34.2	203.7	203.7	
Sustancias Químicas	141.9	76.1	48.2	169.8	169.8	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	14.8	15.3	14.8	15.3	15.3	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	70.2	47.3	70.0	47.5	47.5	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	195.1	35.0	165.5	64.6	64.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	644.6	59.4	93.9	610.1	610.1	
Vestuario, Uniformes y Blancos	615.0	458.6	164.5	909.1	909.1	
Prendas de Protección Personal	9.9	37.7	8.4	39.2	39.2	
Artículos Deportivos	19.3	40.5	19.0	40.8	40.8	
Blancos y Otros Productos Textiles		8.1		8.1	8.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	69.0	23.5	48.1	44.4	44.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificio		7.3		7.3	7.3	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		27.0		27.0	27.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	84.7	127.7	35.0	177.4	177.4	
Artículos para la Extinción de Incendios						
SERVICIOS GENERALES	18,151.6	13,033.6	9,551.4	21,633.8	21,633.8	
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	1,076.0	1,401.3	599.7	1,877.6	1,877.6	
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	792.5	35.2	105.4	722.3	722.3	
Servicio de Telefonía Celular		41.4		41.4	41.4	
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	40.7	27.6	10.2	58.1	58.1	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	230.7		230.7			

UTN

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 de Acceso a Internet		293.5		293.5	293.5	
Servicio Postal y Telegráfico	4.9	2.7	3.2	4.4	4.4	
Arrendamiento de Edificios y Locales		0.2		0.2	0.2	
Arrendamiento de Vehículos	54.2	181.7	14.3	221.6	221.6	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		314.8		314.8	314.8	
Arrendamiento de Activos Intangibles		495.4		495.4	495.4	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	224.1	361.4	25.5	560.0	560.0	
Servicios Informáticos	480.6		480.6			
Capitación	626.9	2,491.7	719.0	2,399.6	2,399.6	
Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Doctos. Oficiales	1,192.6	1.4	983.9	210.1	210.1	
Imp. de Doctos. Ofic. para la Prest. de Servs. Púb., Identif., Form. Admvs. y Fisc., Formas Val., Ce	157.8	277.6	155.2	280.2	280.2	
Servicio de Vigilancia	3,789.6	1,814.4	1,588.0	4,016.0	4,016.0	
Servicios Bancarios y Financieros	112.0	146.8	33.7	225.1	225.1	
Gastos Inherentes a la Recaudación		155.9		155.9	155.9	
Seguros y Fianzas	747.8	217.5	209.8	755.5	755.5	
Fletes y Maniobras	17.9		17.9			
Rep. y Mtto. de Inmuebles	468.0	531.7	343.4	656.3	656.3	
Rep. y Mtto. de Mob. y Epo. de Oficina	434.9	246.3	235.2	446.0	446.0	
Rep. y Mtto. de Bienes Informáticos y Microfilmación	560.5	286.0	158.1	688.4	688.4	
Instalaciones Menores Especializadas	8.9		8.9			
Rep. y Mtto. para Equipo y Redes de Tele y Radiot.	111.3		111.3			
Rep., Instalación y Mtto. de Equipo Médico y Labor.		70.6		70.6	70.6	
Rep. y Mtto. de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	699.4	116.7	350.6	465.5	465.5	
Rep. y Mtto. de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	996.3	149.2	703.3	442.2	442.2	
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	2,904.6	934.7	894.7	2,944.6	2,944.6	
Servicios de Fumigación	123.6		123.6			
Gastos de Publicidad y Propaganda	65.4	0.2	65.4	0.2	0.2	
Publicaciones Oficiales y de Información General		16.5		16.5	16.5	
Transportación Aérea		250.1		250.1	250.1	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		63.2		63.2	63.2	
Viaticos Nacionales	760.9	72.3	541.9	291.3	291.3	
Viáticos en el Extranjero		19.0		19.0	19.0	
Servicios Integrales de Traslados y Viáticos		10.7	2.8	7.9	7.9	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		114.0		114.0	114.0	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	21.0	44.2	4.7	60.5	60.5	
Espectáculos Cívicos y Culturales	801.7	413.2	303.4	911.5	911.5	

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	
Congresos y Convenciones	414.1	72.6	358.2	128.5	128.5	
Exposiciones y Ferias	20.5	11.4	17.4	14.5	14.5	
Otros Impuestos y Derechos	29.5	38.5	15.9	52.1	52.1	
Cuotas y Suscripciones	138.1	999.9	94.0	1,044.0	1,044.0	
Gastos de Servicios Menores		299.3		299.3	299.3	
Estudios y Análisis Clínicos	16.5		16.5			
Inscripciones y Arbitrajes	28.1	12.8	25.0	15.9	15.9	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,452.4		462.8	5,989.6	462.8	-5,526.8
Subsidios para Capacitación y Becas	6,452.4		462.8	5,989.6	462.8	-5,526.8
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		17,343.3	5,890.9	11,452.4	9,207.2	-2,245.2
Artículos de Biblioteca		85.0		85.0	82.7	-2.3
Bienes Informáticos		9,121.4	5,890.9	3,230.5	3,038.2	-192.3
Equipo de Foto, Cine y Grabación		39.0		39.0	39.0	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		33.5		33.5	33.5	
Equipo Médico y de Laboratorio		229.5		229.5	229.5	
Instrumental Médico y de Laboratorio		945.3		945.3	945.3	
Maquinaria y Equipo Agropecuario		24.8		24.8	24.8	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		1,995.9		1,995.9	1,995.9	
Maquinaria y Equipo Diverso		2,818.3		2,818.3	2,818.3	
Software		677.5		677.5		-677.5
Licencias Informáticas e Intelectuales		1,373.1		1,373.1		-1,373.1
DEUDA PÚBLICA		34,759.6		34,759.6	18,679.0	-16,080.6
Previsiones por el Ejercicio Inmediato Anterior		34,759.6		34,759.6	18,679.0	-16,080.6
SUBTOTAL	148,344.6	81,875.0	22,545.3	207,674.3	183,821.7	-23,852.6

UTN

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
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	8,604.9			8,604.9	8,604.9	
Obra Estatal o Municipal	8,604.9			8,604.9	8,604.9	
T O T A L	156,949.5	81,875.0	22,545.3	216,279.2	192,426.6	-23,852.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	17,419.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,101.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,964.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,835.7
(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	2,221.2
(Depreciación Acumulada Muebles)	7,067.9
Ingresos por Clasificar	14,660.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,220.3
Otros Activos Diferidos	0.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	65,490.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	9,803.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,450.3
Mobiliario y Equipo de Administración	2.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,403.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,451.5
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18.6
Otros Bienes Muebles	15,112.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	32,242.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	33,248.5

COMENTARIOS

El incremento de los 33 millones 248.5 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		20.0	(20.0)
Bancos/Tesorería	2,028.6	1,983.7	44.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	36,593.2	3,369.6	33,223.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,538.1	2,087.8	2,450.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,987.4	13,823.1	(2,835.7)
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	9,803.5		9,803.5
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	63,950.8	21,284.2	42,666.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,303.9	14,339.1	9,964.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,060.1	18,958.7	9,101.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,682.1	1,461.8	2,220.3
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	56,046.1	34,759.6	21,286.5
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	7,904.7	-13,475.4	21,380.1

COMENTARIOS

El incremento en el Capital de Trabajo por 21 millones 380.1 miles de pesos se origina principalmente por la disposición de recursos en las Inversiones Financieras, derivado de los proyectos autofinanciados pendientes de ejercicios anteriores.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O: (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	139,426.1	(6,966.9)	(199,792.0)	323,715.8	256,383.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		6,966.9	(6,966.9)		0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		17,419.1			17,419.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>139,426.1</u> =====	<u>17,419.1</u> =====	<u>(206,758.9)</u> =====	<u>323,715.8</u> =====	<u>273,802.1</u> =====

COMENTARIOS

El Patrimonio del Organismo mostró un incremento por 17 millones 419.1 miles de pesos derivado de la utilidad del ejercicio.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTSEM





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



UTSEM

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	25,121.8	3,010.3	1,319.3	26,812.8	26,410.8	-402.0
Sueldo Base.	16,512.0	1,691.0	1,319.3	16,883.7	16,712.3	-171.4
Prima por Años de Servicio.	180.0			180.0	168.0	-12.0
Prima Vacacional.	1,115.2	3.8		1,119.0	1,119.0	
Aguinaldo.	2,462.9	334.5		2,797.4	2,797.4	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.		19.0		19.0	19.0	
Compensación.	261.0			261.0	206.2	-54.8
Gratificación.		21.0		21.0	21.0	
Gratificación por Convenio.		220.4		220.4	220.4	
Cuotas de Servicio de Salud.	698.1	42.9		741.0	741.0	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	927.1	3.3		930.4	930.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	245.6			245.6	206.5	-39.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE	176.8			176.8	164.7	-12.1
Riesgo de Trabajo.	196.7	4.2		200.9	200.9	0.0
Seguros y Fianzas.	90.0			90.0	85.3	-4.7
Cuotas para Fondo de Retiro.	144.6			144.6	111.7	-32.9
Seguro de Separación Individualizado.	544.0			544.0	469.0	-75.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos.		125.0		125.0	125.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio.	88.2	353.0		441.2	441.2	
Despensa.	489.8	12.2		502.0	502.0	
Reconocimiento a Servidores Públicos.	450.0	56.1		506.1	506.1	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia.		22.5		22.5	22.5	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.	539.8	101.4		641.2	641.2	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,389.0	1,173.1	411.8	3,150.3	2,432.9	-717.4
Materiales y Útiles de Oficina.	301.0	96.0	14.9	382.1	219.0	-163.1
Enseres de Oficina.	44.0			44.0	0.2	-43.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	422.6	15.6	20.4	417.8	240.8	-177.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Foto, Cine y Grabacion.	1.8			1.8		-1.8
Material de Informacion.	13.5			13.5	8.6	-4.9
Material y Enseres de Limpieza.	5.5	21.4		26.9	26.9	
Material Didactico.	4.7			4.7		-4.7
Productos Alimenticios para Personas.	381.5	77.2	54.0	404.7	404.7	
Productos Alimenticios para Animales.		7.4		7.4	7.4	
Utensilios para el Servicio de Alimentacion.	10.7			10.7		-10.7
Materias Primas y Materiales de Producción.	5.3	5.9		11.2	11.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.		96.0	84.0	12.0		-12.0
Cemento y Productos de Concreto.		2.1		2.1	2.1	0.0
Material Eléctrico y Electrónico.	75.7	530.0	5.0	600.7	442.9	-157.8
Artículos Metálicos para la Construcción.		3.6		3.6	3.6	
Materiales de Construcción.	51.5	11.0		62.5	62.5	
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción		4.5		4.5	4.5	
Sustancias Químicas.		32.7		32.7	32.7	
Medicinas y Poductos Farmacéuticos.	30.2		14.0	16.2	3.0	-13.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	20.1			20.1		-20.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio.	6.8	27.0		33.8	33.8	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	607.5	22.7	63.4	566.8	543.9	-22.9
Vestuario y Uniformes.	33.0		14.9	18.1	7.7	-10.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal.	24.2			24.2		-24.2
Artículos Deportivos.	101.0		5.0	96.0	52.5	-43.5
Productos Textiles.		1.2		1.2	1.2	
Prendas de Protección.		8.0		8.0	8.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas.	150.2		105.6	44.6	44.6	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.		14.6		14.6	14.6	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración,		5.1		5.1	5.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo.	89.4		30.6	58.8	58.8	0.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte.		72.4		72.4	72.4	
Artículos para la Extinción de Incendios.	8.8	5.1		13.9	13.9	
Otros Enseres.		113.5		113.5	106.2	-7.3
SERVICIOS GENERALES	5,070.9	4,156.5	1,107.8	8,119.6	7,539.0	-580.6
Servicio de energía Eléctrica.	332.0		7.1	324.9	276.3	-48.6
Servicio de Telefonía Convencional.	365.3		39.6	325.7	314.6	-11.1
Servicio de Telefonía Celular.	13.0			13.0	8.5	-4.5

UTSEM

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
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.		13.3		13.3	13.3	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas		200.0		200.0		-200.0
Servicios de Acceso a Internet.	280.0		8.8	271.2	176.8	-94.4
Servicio Postal y Telegráfico.	2.0			2.0	1.4	-0.6
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	183.2		109.4	73.8	72.3	-1.5
Arrendamiento de Vehículos.	23.0		14.4	8.6	6.0	-2.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	44.0	3,112.6		3,156.6	3,145.5	-11.1
Capacitación.		180.6		180.6	86.2	-94.4
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales.	102.9		51.2	51.7	11.1	-40.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos	31.7	154.4		186.1	186.1	
Servicios de Vigilancia.	1,056.4	58.1	86.9	1,027.6	1,027.6	
Servicios Bancarios y Financieros.	16.0			16.0	14.9	-1.1
Seguros y fianzas.	175.0		56.0	119.0	113.8	-5.2
Fletes y Maniobras		5.9		5.9	5.9	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	87.7	6.0		93.7	93.7	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina.		2.3		2.3	2.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmac	49.6	37.1		86.7	86.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres.	355.0		159.5	195.5	184.7	-10.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industrial	102.6		68.8	33.8	30.5	-3.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	494.0	22.2	69.4	446.8	446.8	0.0
Servicios de Fumigación.	37.2		35.0	2.2		-2.2
Gastos de Publicidad y Propaganda.	359.0		218.7	140.3	138.8	-1.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión.		31.3		31.3	31.3	
Viáticos Nacionales.	674.2		96.0	578.2	557.7	-20.5
Viáticos Extranjeros.		191.5		191.5	191.5	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos.		52.0		52.0	52.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje.		11.1		11.1	11.1	
Gastos de Ceremonial.		7.8		7.8	7.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	156.4		32.0	124.4	118.6	-5.8
Congresos y Convenciones.		37.0		37.0	37.0	
Gastos de Representación.		4.6		4.6	4.6	
Otros Impuestos y Derechos.	46.2			46.2	36.5	-9.7
Cuotas y Suscripciones.	24.5		15.0	9.5		-9.5
Gastos de Servicios Menores.	60.0		40.0	20.0	18.4	-1.6
Inscripciones y Arbitrajes.		28.7		28.7	28.7	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	341.1	61.5	61.5	341.1	289.4	-51.7
Gastos por servicios de traslado de personas.	26.3			26.3	7.3	-19.0
Subsidios para capacitación y becas.	190.7	61.5		252.2	252.2	
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	124.1		61.5	62.6	29.9	-32.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,802.8	4,262.7	228.3	5,837.2	2,469.4	-3,367.8
Muebles y Enseres.	131.0			131.0	29.2	-101.8
Bienes Informáticos.	675.6	1,214.5	211.5	1,678.6	1,355.9	-322.7
Otros Bienes Muebles.		158.5		158.5	158.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oicina.	16.8		16.8			
Equipo Educacional y Recreativo.	21.7			21.7	3.3	-18.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre.	436.5	16.8		453.3	35.4	-417.9
Maquinaria y Equipo Agropecuario.		90.1		90.1	90.1	
Maquinaria y Equipo Industrial.		1,813.0		1,813.0	122.6	-1,690.4
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión.	125.3	843.8		969.1	674.4	-294.7
Maquinaria y Equipo Diverso.	395.9	70.0		465.9		-465.9
Licencias Informaticas e Intelectuales.		56.0		56.0		-56.0
INVERSIÓN PÚBLICA	16,571.7			16,571.7	16,571.7	
Obra estatal o municipal.	16,571.7			16,571.7	16,571.7	
DEUDA PÚBLICA		5,446.5		5,446.5	4,406.9	-1,039.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,138.3		3,138.3	2,441.7	-696.6
Por Ejercicios Anteriores		2,308.2		2,308.2	1,965.2	-343.0
T O T A L	51,297.3	18,110.6	3,128.7	66,279.2	60,120.1	-6,159.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	24,755.3
Mercancías en Tránsito	93.6
Depreciación Acumulada de Inmuebles	761.3
Depreciación Acumulada de Muebles	1,210.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar	24.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	26,845.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,691.1
Deudores Diversos	12.9
Mobiliario y Equipo de Administración	377.2
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	206.7
Equipo de Transporte	149.9
Otros Bienes Muebles	1,622.9
Otras Cuentas por Pagar	1,673.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	21,733.9
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	(5,111.1)

COMENTARIOS

Se obtuvo un decremento en el efectivo por 5 millones 111.1 miles de pesos, originado principalmente al aumento en las cuentas por cobrar y bienes muebles.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		10.0	(10.0)
Bancos / Tesorería	8,084.7	2,963.6	5,121.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,691.1		17,691.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	192.0	179.1	12.9
Mercancías en Tránsito	1,325.3	1,418.9	(93.6)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	27,293.1	4,571.6	22,721.5
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	187.4	163.3	24.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,610.0	5,283.2	(1,673.2)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,797.4	5,446.5	(1,649.1)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	23,495.7	-874.9	24,370.6
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento por 24 millones 370.6 miles de pesos se integra principalmente al adeudo por parte de Gobierno del Estado de México de gasto corriente.

UTSEM

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	38,260.5	(786.6)	(12,587.7)	21,355.2	46,241.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		786.6	(786.6)		0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		24,755.3			24,755.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	38,260.5	24,755.3	(13,374.3)	21,355.2	70,996.7
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento se deriva principalmente por la afectación del Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TECÁMAC

UTT





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	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	79,347.5	14,906.5	8,706.9	85,547.1	85,547.1	
Dietas						
Haberes						
Sueldo Base	34,253.3	3,188.5	3,086.6	34,355.2	34,355.2	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	21,718.8	4,051.0	1,765.2	24,004.6	24,004.6	
Prima Vacacional	2,026.7	491.0	68.4	2,449.3	2,449.3	
Aguinaldo	5,417.3	1,736.7	355.8	6,798.2	6,798.2	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		25.1		25.1	25.1	
Gratificación	273.5	21.7	34.5	260.7	260.7	
Gratificación por Convenio		387.1		387.1	387.1	
Labores Docentes	482.7	166.6	16.0	633.3	633.3	
Cuotas al Servicio de Salud	2,594.0	284.0	291.6	2,586.4	2,586.4	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,256.9	484.5	494.0	3,247.4	3,247.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	792.3	88.8	81.7	799.4	799.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	576.4	87.5	89.5	574.4	574.4	
Riesgo de Trabajo	639.9	161.0	47.4	753.5	753.5	
Seguros y Fianzas	178.6		54.9	123.7	123.7	
Cuotas para Fondo de Retiro	389.5	70.0	64.3	395.2	395.2	
Seguro de Separación Individualizado	831.1	175.9	148.5	858.5	858.5	
Indemnización por accidentes de trabajo		146.8		146.8	146.8	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		37.3	37.3			
Despensa	1,829.5	988.4	710.7	2,107.2	2,107.2	
Reconocimiento a Servidores Públicos		1,192.8		1,192.8	1,192.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,367.0	373.3	750.2	1,990.1	1,990.1	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,720.0	748.5	610.3	1,858.2	1,858.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,767.4	3,667.4	1,719.4	4,715.4	4,244.4	-471.0
Materiales y Útiles de Oficina	374.2	147.0	226.6	294.6	294.6	
Enseres de Oficina	84.6	574.0	185.9	472.7	472.7	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	48.1	44.5	15.3	77.3	77.3	
Material Estadístico y Geográfico		.1		.1	.1	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	287.3	406.6	146.0	547.9	547.9	
Material de Foto, Cine y Grabación	3.4	7.8	3.4	7.8	7.8	
Material de Información	2.1	5.1	2.1	5.1	5.1	
Material y Enseres de Limpieza	150.7	78.6	65.5	163.8	163.8	
Material Didáctico	94.3	447.8	92.9	449.2	382.7	-66.5

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Productos Alimenticios para Personas	148.0	37.5	23.6	161.9	161.9	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	130.1	6.7	126.6	10.2	10.2	
Materias Primas y Materiales de Producción	45.1		45.1			
Material Eléctrico y Electrónico	135.1	395.8	81.6	449.3	449.3	
Materiales Complementarios	15.1	8.3	13.8	9.6	9.6	
Material de Señalización		253.9		253.9	2.4	-251.5
Material de Construcción	69.6	80.2	30.0	119.8	119.8	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	149.8	64.8	119.0	95.6	45.6	-50.0
Sustancias Químicas	102.7	71.3	66.8	107.2	107.2	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	81.7	1.8	52.0	31.5	31.5	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10.3	13.3	7.8	15.8	15.8	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		146.1		146.1	43.1	-103.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	560.0	337.4	123.5	773.9	773.9	
Vestuario y Uniformes	28.9	106.1	77.3	57.7	57.7	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	22.7	4.6	18.9	8.4	8.4	
Artículos Deportivos	18.2	150.5	17.9	150.8	150.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	31.1	84.6	92.7	23.0	23.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	174.3	84.3	85.1	173.5	173.5	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		64.6		64.6	64.6	
Artículos para la Extinción de Incendios		17.4		17.4	17.4	
Otros Enseres		26.7		26.7	26.7	
SERVICIOS GENERALES	8,909.0	6,742.2	3,808.0	11,843.2	11,802.1	-41.1
Servicio de Energía Eléctrica	1,958.0	39.6	252.4	1,745.2	1,745.2	
Servicio de Telefonía Convencional	416.0		53.3	362.7	362.7	
Servicio de Telefonía Celular		22.8		22.8	22.8	
Servicios de Acceso a Internet	309.8		14.8	295.0	295.0	
Servicio postal y Telegráfico		.3		.3	.3	
Arrendamiento de Vehículos	161.3	119.8	53.5	227.6	227.6	
Arrendamiento de maquinaria y equipo		16.4		16.4	16.4	
Arrendamiento de Activos Intangibles		780.4	514.2	266.2	266.2	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	70.7	741.6		812.3	812.3	
Servicios Informáticos		136.0	18.0	118.0	118.0	
Capacitación	26.4	104.3	20.0	110.7	110.7	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	44.3	81.5	17.0	108.8	108.8	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y	170.2	189.6	152.4	207.4	207.4	
Servicios de Vigilancia	2,436.1		1,099.8	1,336.3	1,336.3	
Servicios Bancarios y Financieros	243.2	20.2	79.7	183.7	183.7	
Seguros y Fianzas	749.4	38.3	183.5	604.2	604.2	
Fletes y maniobras		.6		.6	.6	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	46.3	66.6	22.4	90.5	90.5	

U T T

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	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		502.1	264.5	237.6	196.5	-41.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		163.7		163.7	163.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecno	22.8	176.0	126.8	72.0	72.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	132.0	49.2	80.6	100.6	100.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		47.3		47.3	47.3	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	899.5	48.1	354.6	593.0	593.0	
Servicios de Fumigación		8.0		8.0	8.0	
Gastos de Publicidad y Propaganda		20.8		20.8	20.8	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	125.5	66.1	113.5	78.1	78.1	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	120.8	41.2	107.0	55.0	55.0	
Servicios de Fotografía		.7		.7	.7	
Transportación Aérea	21.2	70.8	4.4	87.6	87.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	220.2	3.0	166.8	56.4	56.4	
Viáticos Nacionales	236.8	57.7	7.7	286.8	286.8	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	233.4	226.7	3.5	456.6	456.6	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	49.2	104.9	23.5	130.6	130.6	
Congresos y Convenciones	51.8	153.2	20.2	184.8	184.8	
Otros Impuestos y Derechos	103.4	2,613.0		2,716.4	2,716.4	
Cuotas y Suscripciones	6.3	4.1	6.3	4.1	4.1	
Gastos de Servicios Menores	54.4	1.4	47.6	8.2	8.2	
Inscripciones y Arbitrajes		26.2		26.2	26.2	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,262.1	2,255.8	2,627.7	6,890.2	2,517.2	-4,373.0
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	7,262.1	185.0	2,627.7	4,819.4	448.4	-4,371.0
Subsidios para Capacitación y Becas		2,070.8		2,070.8	2,068.8	-2.0
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		23,692.2	8,022.1	15,670.1	14,712.6	-957.5
Muebles y Enseres		679.8	422.6	257.2	229.4	-27.8
Instrumental de Música						
Artículos de Biblioteca		427.0	427.0			
Bienes Informáticos		6,945.6	801.7	6,143.9	5,351.3	-792.6
Otros bienes muebles		160.5		160.5	160.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		20.0	20.0			
Equipo de Foto, Cine y Grabación		48.8	20.0	28.8	28.8	
Equipo educacional y recreativo		37.7		37.7	37.7	
Equipo Médico y de Laboratorio		7,834.9		7,834.9	7,697.8	-137.1
Instrumental médico y de laboratorio		6.5		6.5	6.5	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		1,232.3	131.0	1,101.3	1,101.3	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Maquinaria y Equipo industrial		2,109.4	2,109.4			
Sistema de aire acondicionado. Calefaccion y de refrigeacion		32.9	32.9			
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		417.0	366.7	50.3	50.3	
Equipos de generación eléctrica , aparatos y accesorios electrónicos		940.2	940.2			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		1,845.0	1,796.0	49.0	49.0	
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		954.6	954.6			
INVERSIÓN PÚBLICA		9,050.0		9,050.0	9,050.0	
Obra Estatal o Municipal		9,050.0		9,050.0	9,050.0	
DEUDA PÚBLICA		15,795.5		15,795.5	15,048.3	-747.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,814.4		9,814.4	9,067.2	-747.2
Por Ejercicios Anteriores		5,981.1		5,981.1	5,981.1	
S U B T O T A L	98,286.0	76,109.6	24,884.1	149,511.5	142,921.7	-6,589.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	22,087.8			22,087.8	22,087.8	
T O T A L	120,373.8	76,109.6	24,884.1	171,599.3	165,009.5	-6,589.8

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	
Resultado del Ejercicio	67,039.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	2,319.2
Depreciación Acumulada de Muebles	4,663.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	107.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,639.9
Otros Activos Diferidos	3.7

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	124,771.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar	17,653.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15.4
Mercancías en Tránsito	4,000.0
Activo Fijo	20,411.4
Construcciones en Proceso	36,886.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	515.5

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	79,481.5

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	45,290.4
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en efectivo se debe a los recursos otorgados por el Programa de Fondo de Aportaciones Múltiples del Fondo de Apoyo a la calidad de Universidades Tecnológicas 2011.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	2,353.4	2,362.8	(9.4)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	51,630.6	6,330.8	45,299.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,990.3	10,337.1	17,653.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	15.4		15.4
Mercancías en tránsito	4,000.0		4,000.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	85,989.7	19,030.7	66,959.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,828.6	14,721.6	107.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	558.4	1,074.0	(515.6)
Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	50,639.9		50,639.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	66,026.9	15,795.6	50,231.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	19,962.8	3,235.1	16,727.7

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 16 millones 727.7 miles de pesos, se debe principalmente al adeudo del Gobierno del Estado de México por 27 millones 990.3 miles de pesos.

ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	69,357.7	29,375.0	35,520.1	33,464.9	167,717.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(29,375.0)	29,375.0		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		67,039.0			67,039.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>69,357.7</u> =====	<u>67,039.0</u> =====	<u>64,895.1</u> =====	<u>33,464.9</u> =====	<u>234,756.7</u> =====

COMENTARIOS

El resultado del ejercicio se integra por un incremento derivado de los recursos de obra 2010.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
VALLE DE TOLUCA

UTVT





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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	51,912.5	5,344.1	4,402.6	52,854.0	48,532.2	-4,321.8
Sueldo Base	34,636.2	1,257.1	2,618.6	33,274.7	31,664.8	-1,609.9
Prima de Antigüedad		13.6		13.6	13.6	
Prima Vacacional	2,211.9	48.0		2,259.9	1,981.5	-278.4
Aguinaldo	5,308.7	1,444.7		6,753.4	5,236.7	-1,516.7
Gratificación	270.3	0.3	4.8	265.8	260.5	-5.3
Gratificación por Convenio	987.7	620.6	980.1	628.2	597.6	-30.6
Cuotas de Servicio de Salud	1,513.6	79.8	63.4	1,530.0	1,468.0	-62.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,900.5	100.2	79.6	1,921.1	1,843.1	-78.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	622.3		90.1	532.2	451.8	-80.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	336.4	20.8	9.6	347.6	338.1	-9.5
Riesgo de Trabajo	373.3	40.6	11.0	402.9	398.0	-4.9
Seguros y Fianzas	156.7	32.7	107.7	81.7	80.6	-1.1
Cuotas para Fondo de Retiro	29.9	27.4		57.3	55.6	-1.7
Seguro de Separación Individualizado	871.6		106.1	765.5	682.3	-83.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		18.0		18.0	18.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	534.8	1,255.1	329.5	1,460.4	1,006.5	-453.9
Despensa	916.7	362.0	2.1	1,276.6	1,264.2	-12.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,241.9	0.3		1,242.2	1,148.4	-93.8
Reconocimiento a Servidores Públicos		22.9		22.9	22.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.3	2,621.9	1,668.3	4,103.9	3,819.3	-284.6
Materiales y Útiles de Oficina	436.0	24.8	173.2	287.6	280.2	-7.4
Enseres de Oficina	36.0	7.2	29.4	13.8	13.3	-0.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	61.7	391.3	46.3	406.7	405.8	-0.9
Material Estadístico y Geográfico	10.3		10.1	0.2		-0.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	308.9	390.7	65.5	634.1	541.8	-92.3
Material de Foto, Cine y Grabación	15.4	0.7	14.5	1.6	1.4	-0.2
Material de Información	71.8	1.0	61.2	11.6	10.5	-1.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	92.6	42.4	24.8	110.2	108.7	-1.5
Material Didáctico	20.6	3.3	14.7	9.2	8.8	-0.4
Material para Identificación y Registro	97.4		93.7	3.7	2.3	-1.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	15.4	1.4	15.2	1.6	1.4	-0.2
Materias Primas y Materiales de Producción	12.3	12.5	17.1	7.7		-7.7
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		5.0		5.0	5.0	
Vidrio y Productos de Vidrio		54.1		54.1	54.1	
Material Eléctrico y Electrónico	258.5	336.8	22.6	572.7	568.8	-3.9
Materiales Complementarios	92.9	58.4	85.3	66.0	64.7	-1.3
Material de Señalización	25.7	6.4	20.2	11.9	11.6	-0.3
Árboles y Plantas de Ornato	66.9	119.9	66.1	120.7	119.7	-1.0
Materiales de Construcción	185.3	21.1	123.0	83.4	80.7	-2.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	154.1	26.4	123.9	56.6	54.3	-2.3
Sustancias Químicas	133.9	226.7	69.7	290.9	195.1	-95.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10.3	6.3	7.4	9.2	9.1	-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	69.7	19.5	60.4	28.8	27.7	-1.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	61.7	19.5	48.6	32.6	31.8	-0.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	128.5	278.3	83.6	323.2	274.0	-49.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	383.2	12.5	66.8	328.9	323.1	-5.8
Vestuarios y Uniformes	42.7	34.8	29.0	48.5	47.8	-0.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal	61.8		60.8	1.0		-1.0
Artículos Deportivos	61.8	27.8	65.8	23.8	22.9	-0.9
Blancos y Otros Productos Textiles	39.6		39.0	0.6		-0.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	72.0	381.2	56.5	396.7	395.7	-1.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	82.2	102.4	37.6	147.0	145.5	-1.5
Artículos para la Extinción de Incendios	41.1	7.4	36.3	12.2	11.4	-0.8
Otros Enseres		2.1		2.1	2.1	
SERVICIOS GENERALES	7,606.5	7,782.7	3,304.1	12,085.1	11,666.9	-418.2
Servicio de Energía Eléctrica	738.0	294.3	46.3	986.0	974.9	-11.1
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público		71.1	71.1			
Servicio de Agua	153.8	62.0	63.4	152.4	150.0	-2.4
Servicio de Telefonía Convencional	307.5	2.3	58.1	251.7	247.1	-4.6
Servicio de Telefonía Celular	184.5		181.7	2.8		-2.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	153.8	0.4	50.8	103.4	101.1	-2.3

UTVT

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
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	538.1	140.2	60.0	618.3	610.3	-8.0
Servicio Postal y Telegráfico	10.2	0.5	6.4	4.3	4.1	-0.2
Arrendamiento de Vehículos	51.3	82.7	46.2	87.8	87.0	-0.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	174.2	19.4	50.8	142.8	140.2	-2.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	365.7	1,559.7	247.0	1,678.4	1,612.7	-65.7
Servicios Estadísticos y Geográficos		36.0	10.0	26.0	26.0	
Servicios Informáticos		992.8		992.8	992.8	
Capacitación	20.0	1,653.4	3.8	1,669.6	1,649.6	-20.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	27.7		27.3	0.4		-0.4
Oficiales						
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios	51.5	34.0	50.7	34.8	34.0	-0.8
Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas						
Valoradas, Certificados y Títulos						
Servicios de Vigilancia	973.7	68.6		1,042.3	1,027.7	-14.6
Servicios Bancarios y Financieros	123.0	39.0	54.8	107.2	105.4	-1.8
Seguros y Fianzas	517.6	484.0	379.3	622.3	445.7	-176.6
Fletes y Maniobras	51.2		48.3	2.9	2.2	-0.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	256.3	260.1	162.5	353.9	350.1	-3.8
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		243.0		243.0	243.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de	55.3	2.3	54.5	3.1	2.3	-0.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,	51.3	10.1	32.5	28.9	28.1	-0.8
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y		16.5		16.5	16.5	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de	102.2	175.8	126.8	151.2	149.7	-1.5
Laboratorio						
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	135.3	103.8	16.8	222.3	220.2	-2.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	51.3	165.8	45.3	171.8	171.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	707.3	170.8	65.9	812.2	801.6	-10.6
Servicios de Fumigación	61.5	18.7	55.5	24.7	23.8	-0.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	60.5	60.1	59.6	61.0	60.1	-0.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	374.6	164.8	274.6	264.8	259.1	-5.7
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	82.1		80.9	1.2		-1.2
Transportación Aérea	41.0	107.1	16.1	132.0	131.3	-0.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	205.0	55.9	103.1	157.8	138.2	-19.6
Viáticos Nacionales	123.0	271.7	20.1	374.6	343.8	-30.8
Viáticos en el Extranjero		35.6		35.6	35.6	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	123.0		121.2	1.8		-1.8

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	73.8	85.3	55.9	103.2	102.1	-1.1
Congresos y Convenciones	47.1	99.4	44.9	101.6	90.4	-11.2
Exposiciones y Ferias	25.6		25.2	0.4		-0.4
Servicios Funerarios y de Cementerios		37.5	37.5			
Otros Impuestos y Derechos	483.9	5.6	416.0	73.5	66.3	-7.2
Cuotas y Suscripciones	18.5	121.6	16.8	123.3	123.0	-0.3
Gastos de Servicios Menores	86.1	26.5	16.4	96.2	94.9	-1.3
Inscripciones y Arbitrajes		4.3		4.3	4.2	-0.1
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,005.9	587.1		10,593.0	617.1	-9,975.9
Subsidios para Capacitación y Becas	10,005.9	587.1		10,593.0	617.1	-9,975.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,108.5	14,682.7	2,709.1	15,082.1	15,064.3	-17.8
Muebles y Enseres	212.8	896.6	267.7	841.7	841.7	
Artículos de Biblioteca	240.6	869.4	151.6	958.4	958.4	
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		182.5		182.5	182.5	
Bienes Informáticos	495.4	4,658.8		5,154.2	5,136.5	-17.7
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	74.5	81.3	58.2	97.6	97.6	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	101.1	136.3	63.1	174.3	174.2	-0.1
Equipo Médico y de Laboratorio	38.3	934.4	423.7	549.0	549.0	
Instrumental Médico y de Laboratorio	538.8	589.4	538.8	589.4	589.4	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	206.0		206.0			
Maquinaria y Equipo Industrial		260.0		260.0	260.0	
Maquinaria y Equipo de Producción	58.1	9.3	58.1	9.3	9.3	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y	49.0	106.2	49.0	106.2	106.2	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		294.5		294.5	294.5	
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		54.8		54.8	54.8	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	532.0	1,658.6	329.5	1,861.1	1,861.1	
Maquinaria y Equipo Diverso	561.9	2,456.5	559.6	2,458.8	2,458.8	
Software		1,494.1	3.8	1,490.3	1,490.3	

UTVT

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		528.5		528.5	528.5	
Obra Estatal o Municipal		193.6		193.6	193.6	
Obra Estatal o Municipal		334.9		334.9	334.9	
DEUDA PÚBLICA		16,664.8		16,664.8	15,740.7	-924.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,664.1		9,664.1	8,743.3	-920.8
Por Ejercicios Anteriores		7,000.7		7,000.7	6,997.4	-3.3
S U B T O T A L	75,783.7	48,211.8	12,084.1	111,911.4	95,969.0	-15,942.4
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	7,549.2			7,549.2	7,549.2	
T O T A L	83,332.9	48,211.8	12,084.1	119,460.6	103,518.2	-15,942.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	15,726.7
Deudores Diversos	6,728.2
Construcciones en Proceso	3,966.2
Dep. Acum. De Inmuebles	2,083.6
Dep. Acum. De Muebles	6,422.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,867.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	291.9
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	1,252.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	45,339.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,578.0
Mercancias en Tránsito	5,949.1
Edificio	4,494.6
Mobiliario y Equipo de Administración	6,609.1
Equipo de Transporte	412.9
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	6,378.0
Otras Cuentas por Pagar	4,709.5
Superavit por Reevaluación	1.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	39,133.0
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	6,206.1

COMENTARIOS

El aumento en el efectivo por 6 millones 206.1 miles de pesos se debe principalmente al Resultado del Ejercicio 2011.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		10.0	(10.0)
Bancos/Tesorería	10,977.9	6,091.8	4,886.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	13,440.0	12,110.0	1,330.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,578.0		10,578.0
Deudores Diversos por Cobrar	19.1	6,747.3	(6,728.2)
Mercancías en tránsito	13,491.2	7,542.1	5,949.1
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	48,506.2	32,501.2	16,005.0
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por pagar a corto plazo	19,697.8	10,830.2	8,867.6
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	493.7	201.8	291.9
Otras cuentas por pagar a corto plazo	923.4	5,632.9	(4,709.5)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,114.9	16,664.9	4,450.0
	-----	-----	-----
AUMENTO (O DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	27,391.3	15,836.3	11,555.0
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento por 11 millones 555 miles de pesos se originó principalmente a los programas federales PIFI, FACUT y PROMEP, otorgados en los meses de octubre y noviembre y al Gasto de Inversión Sectorial otorgado por el Estado para la adquisición de equipamiento.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	72,294.1	(3,921.2)	83,798.7	8,950.1	161,121.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		3,921.2	(3,921.2)		
Afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores			1,253.0		1,253.0
Baja de Bienes Muebles				(1.8)	(1.8)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		15,726.7			15,726.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	72,294.1	15,726.7	81,130.5	8,948.3	178,099.6
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento por 16 millones 977.9 miles de pesos se origina principalmente al Resultado del Ejercicio y a la afectación de Resultado de Ejercicios Anteriores por depuración de cuentas.



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

CAEM





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	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	408,889.8	79,139.1	53,736.6	434,292.3	433,528.3	-764.0
Sueldo Base	163,950.1	15,072.0	9,699.3	169,322.8	169,319.8	-3.0
Compensación por Retabulación	10,757.8	2,215.9	214.8	12,758.9	12,758.8	-.1
Compensación por Servicio Social	658.6	11.8	478.7	191.7	191.7	0.0
Prima por Años de Servicio	6,400.2	173.5	295.5	6,278.2	6,266.3	-11.9
Prima Vacacional	11,235.5	795.0	532.0	11,498.5	11,491.4	-7.1
Aguinaldo	26,965.5	5,082.9	3,593.6	28,454.8	27,944.4	-510.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	522.5	592.8	531.1	584.2	583.5	-.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	3,717.9	2,287.0	3,757.6	2,247.3	2,246.8	-.5
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	7,550.1	14,634.6	1,733.6	20,451.1	20,450.0	-1.1
Prima Dominical	133.2	18.4	107.0	44.6	42.8	-1.8
Cuotas al ISSSTE	34.6	.7	1.3	34.0	34.0	0.0
Seguros y Fianzas	3,018.4	4,946.0	2,649.2	5,315.2	5,310.5	-4.7
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	35.3	2.3	31.8	5.8	5.8	0.0
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	9,082.5	4,116.1	3,387.9	9,810.7	9,689.0	-121.7
Cuotas de Servicio de Salud	10,428.7	1,047.9	459.9	11,016.7	11,009.0	-7.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	13,088.7	1,311.8	576.1	13,824.4	13,818.2	-6.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,070.7	320.8	140.0	2,251.5	2,244.0	-7.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,316.6	224.5	96.8	2,444.3	2,436.0	-8.3
Riesgo de Trabajo	2,571.4	435.5	59.2	2,947.7	2,943.7	-4.0
Cuotas para Fondo de Retiro	2,392.7	132.0	102.4	2,422.3	2,417.9	-4.4
Indemnización por Accidentes de Trabajo	104.5	52.4	90.1	66.8	52.4	-14.4
Prima de Antigüedad	743.6	672.5	715.0	701.1	699.6	-1.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,045.0	13.6	269.4	789.2	788.3	-.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	7,774.7	3,986.7	975.7	10,785.7	10,779.6	-6.1
Becas Institucionales	266.7	31.0	235.6	62.1	62.1	0.0
Despensa	8,188.5	706.3	296.4	8,598.4	8,592.0	-6.4
Seguro de Separación Individualizado	6,472.7	606.7	866.4	6,213.0	6,206.0	-7.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	3,449.5	193.1	1,113.1	2,529.5	2,525.4	-4.1
Elaboración de Tesis	43.6	14.0	31.4	26.2	24.7	-1.5
Días Cívicos y Económicos	2,612.5	346.7	1,055.7	1,903.5	1,902.6	-.9
Día del Maestro y del Servidor Público	5,083.8	707.3	243.4	5,547.7	5,547.5	-.2
Gratificación por Convenio	11,436.7	5,603.7	5,703.2	11,337.2	11,331.8	-5.4
Prima por Jubilación	1,379.4	301.0	1,080.5	599.9	599.9	0.0

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 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Otros Gastos Derivados de Convenio	9,693.6	790.9	6,322.4	4,162.1	4,159.7	-2.4
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	2,343.7	1,875.7	2,196.7	2,022.7	2,022.6	-.1
Gratificación	70,001.5	9,745.2	4,009.9	75,736.8	75,736.0	-.8
Gratificación por Productividad	1,318.8	70.8	83.9	1,305.7	1,294.5	-11.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,212.6	29,356.2	21,556.2	77,012.6	55,940.4	-21,072.2
Materiales y Útiles de Oficina	2,185.2	193.1	175.0	2,203.3	1,600.1	-603.2
Material y Enseres de Limpieza	588.1	66.9	23.7	631.3	518.2	-113.1
Material Estadístico y Geográfico	139.0		12.9	126.1	2.3	-123.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	999.5	257.0	348.7	907.8	375.9	-531.9
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,395.4	504.0	234.2	2,665.2	2,041.1	-624.1
Material para Identificación y Registro	115.1	10.8	54.2	71.7	16.0	-55.7
Material de Foto, Cine y Grabación	306.4	5.5	179.5	132.4	7.8	-124.6
Material de Información	316.8	2.7	92.1	227.4	14.3	-213.1
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios	5,220.9	65.0	2,277.1	3,008.8	2,298.8	-710.0
Medias Primas y Materiales de Producción	436.8	65.8	215.8	286.8	71.2	-215.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	922.0	996.6	181.2	1,737.4	858.0	-879.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	201.5	2.8	30.9	173.4	2.4	-171.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	691.7	98.9	122.5	668.1	187.8	-480.3
Enseres de Oficina	704.5	41.9	229.8	516.6	98.8	-417.8
Materiales de Construcción	921.2	306.5	294.8	932.9	395.3	-537.6
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	729.6	94.8	256.8	567.6	156.8	-410.8
Materiales Complementarios	609.7	7.5	144.6	472.6	44.8	-427.8
Material Eléctrico y Electrónico	1,131.3	426.6	409.3	1,148.6	404.0	-744.6
Material de Señalización	380.4	145.3	125.1	400.6	86.5	-314.1
Árboles y Plantas de Ornato	104.2	26.2	29.6	100.8	22.3	-78.5
Sustancias Químicas	11,302.7	147.9	2,602.3	8,848.3	7,342.7	-1,505.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	246.5	1.4	102.1	145.8	4.9	-140.9
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	287.6	270.6	43.1	515.1	146.0	-369.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	34,388.4	19,947.1	11,713.4	42,622.1	35,561.1	-7,061.0
Vestuario y Uniformes	2,143.0	4,002.0	1,372.3	4,772.7	2,236.4	-2,536.3
Prendas de Protección	1,461.2	1,458.1	251.5	2,667.8	1,271.1	-1,396.7
Artículos Deportivos	67.9	16.2	4.8	79.3	8.5	-70.8
Blancos y Otros Productos	36.1			36.1		-36.1
Artículos para la Extinción de Incendios	170.7		27.0	143.7		-143.7
Medidores de Agua	9.2	195.0	1.9	202.3	167.3	-35.0
SERVICIOS GENERALES	347,494.0	350,354.0	124,963.5	572,884.5	412,394.0	-160,490.5
Servicio Postal y Telegráfico	122.0	7.2	26.3	102.9	36.2	-66.7
Servicio de Telefonía Convencional	3,574.8	16.9	355.7	3,236.0	1,785.5	-1,450.5
Servicio de Telefonía Celular	725.0	54.3	43.0	736.3	118.6	-617.7

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicio de Energía Eléctrica	81,645.2	97,240.3	21,857.9	157,027.6	117,560.7	-39,466.9
Servicio de Agua	302.0	45.4	36.8	310.6	68.6	-242.0
Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	749.2	12.2	105.6	655.8	120.8	-535.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	19,541.4	5.5	15,040.2	4,506.7	1,685.0	-2,821.7
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene	3,085.1	1,261.9	920.4	3,426.6	2,994.1	-432.5
Servicio de Fumigación	1,052.1	116.4	759.2	409.3	148.3	-261.0
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	234.0	29.2	41.9	221.3	38.1	-183.2
Servicio de Acceso a Internet	1,826.7	32.3	490.5	1,368.5	367.5	-1,001.0
Arrendamiento de Terrenos	860.4		463.8	396.6		-396.6
Arrendamiento de Edificios y Locales	3,292.9	365.3	43.3	3,614.9	3,128.7	-486.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,410.8	172.7	179.9	2,403.6	1,226.7	-1,176.9
Arrendamiento de Vehículos	148.5	1.8	17.7	132.6	18.1	-114.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,965.1	918.8		2,883.9	416.2	-2,467.7
Servicios Informáticos	2,722.3	21.0		2,743.3	17.9	-2,725.4
Servicios de Cine y Grabación	33.4		1.8	31.6		-31.6
Servicios de Investigació Científica y Desarrollo	98.7			98.7		-98.7
Capacitación	2,938.9	325.5	21.7	3,242.7	277.1	-2,965.6
Fletes y Maniobras	438.5	12.8	344.4	106.9	11.6	-95.3
Servicios Bancarios y Financieros	1,916.2	.1	822.5	1,093.8	136.4	-957.4
Seguros y Fianzas	6,558.0	1,983.6	2,741.2	5,800.4	5,273.5	-526.9
Otros Impuestos y Derechos	18,337.5	174,393.4	3,576.6	189,154.3	186,422.8	-2,731.5
Servicios de Vigilancia	81,135.2	35,332.0	12,853.1	103,614.1	62,008.6	-41,605.5
Servicios Profesionales	2,437.5	1,910.0	1,870.2	2,477.3	1,638.5	-838.8
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	902.5	173.1	342.8	732.8	252.8	-480.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	1,768.5	14.0	350.2	1,432.3	88.3	-1,344.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Medico y de Laboratorio	1,333.1		451.5	881.6	86.7	-794.9
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	34,256.9	17,628.0	21,197.2	30,687.7	4,434.8	-26,252.9
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	8,946.8	1,750.0	7,186.1	3,510.7	565.5	-2,945.2
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	442.5	770.8	176.8	1,036.5	546.6	-489.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	27,947.4	4,895.1	17,521.3	15,321.2	8,765.3	-6,555.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	9,385.9	2,682.7	7,114.6	4,954.0	1,605.5	-3,348.5
Instalaciones Menores Especializadas	173.9		34.0	139.9		-139.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	2,574.9	196.3	1,912.8	858.4	435.2	-423.2
Exposiciones y Ferias	737.0	6.5	295.3	448.2	7.9	-440.3
Congresos y Convenciones	702.7		216.2	486.5		-486.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	1,025.8	526.1	205.7	1,346.2	391.3	-954.9
Cuotas y Suscripciones	877.4	1,015.5	690.6	1,202.3	1,047.6	-154.7
Servicios de Fotografía	159.9	6.6	23.6	142.9	4.5	-138.4
Impresiones de Docuemtnos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,	222.9	362.9		585.8	172.8	-413.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	3,099.0	3,113.4	1,136.6	5,075.8	1,974.0	-3,101.8
Gastos de Servicios Menores	4,553.1	863.2	724.4	4,691.9	2,562.2	-2,129.7

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		
Transportación Aérea	887.9	20.8	268.1	640.6	60.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	592.2	1,731.0	82.9	2,240.3	1,251.2
Viáticos nacionales	5,080.6	300.0	791.8	4,588.8	2,436.9
Viáticos En el Extranjero	282.4		60.2	222.2	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	3,251.2	17.4	1,535.3	1,733.3	120.3
Gastos de Representación	138.1	22.0	31.8	128.3	84.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,861.9	104,978.4		117,840.3	116,684.4
Subsidios por Carga Fiscal		104,455.4		104,455.4	104,455.4
Instituciones Sociales no Lucrativas		523.0		523.0	523.0
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	309.0			309.0	229.5
Transferencias a Organismos Auxiliares	12,552.9			12,552.9	11,476.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,042.4	436.8	301.8	1,177.4	3.9
Patentes	1,042.4		301.8	740.6	
Maquinaria y Equipo de Producción		6.0		6.0	3.9
Maquinaria y Equipo Industrial		295.8		295.8	
Instrumental Médico y de Laboratorio		135.0		135.0	
S U B T O T A L	839,500.7	564,264.5	200,558.1	1,203,207.1	1,018,551.0
INVERSIÓN PÚBLICA	10,557.3	2,839.1	2,839.1	10,557.3	1,841.2
Reparación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	10,557.3	2,839.1	2,839.1	10,557.3	1,841.2
DEUDA PÚBLICA	87,550.0	30,003.3	3.3	117,550.0	82,331.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	87,550.0	30,000.0	3.3	117,546.7	82,327.8
Por Ejercicios Anteriores		3.3		3.3	3.3
SUBTOTAL	937,608.0	597,106.9	203,400.5	1,331,314.4	1,102,723.3
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	2,849,066.3			2,849,066.3	2,768,085.1
T O T A L	3,786,674.3	597,106.9	203,400.5	4,180,380.7	3,870,808.4

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	592,288.1
Anticipos a Contratistas a Corto Plazo	57,768.1
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,551.5
Proveedores por Pagar a Corto plazo	86,481.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	266,663.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,004,752.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	698,150.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,141.0
Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35,581.9
Infraestructura	147,146.9
Mobiliario y Equipo de Administracion	21,779.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	5,321.5
Depreciación Acumulada de Muebles	12,798.7
Construcciones en Proceso	178,393.5
Otros Activos Diferidos	75.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar A Corto Plazo	626.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,147,015.4
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	-142,263.4

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 142 millones 263.4 miles de pesos, se derivó principalmente del incremento del saldo de la cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	227.2	98.1	129.1
Bancos / Tesorería	17,107.5	38,990.1	(21,882.6)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	179,675.6	300,185.5	(120,509.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,776,132.8	2,077,982.6	698,150.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	53,019.9	5,878.9	47,141.0
Anticipos a Contratistas a Corto Plazo	204,495.9	262,264.0	(57,768.1)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	29,200.7	30,752.2	(1,551.5)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	302,392.6	266,810.7	35,581.9
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,562,252.2	2,982,962.1	579,290.1
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	278,958.1	192,477.1	86,481.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	160,433.6	161,060.1	(626.5)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,290,984.4	1,024,321.1	266,663.3
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,730,376.1	1,377,858.3	352,517.8
INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,831,876.1	1,605,103.8	226,772.3
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 266 millones 772.3 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, por adeudos de municipios y organismos operadores de agua, originados por el suministro de agua en bloque.

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	5,028,308.9	631,967.4	(483,081.5)	211,751.5	5,388,946.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio de 2010		(631,967.4)	631,967.4		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		592,288.1			592,288.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5,028,308.9	592,288.1	148,885.9	211,751.5	5,981,234.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio por 592 millones 288.1 miles de pesos, se debió al resultado del ejercicio que obtuvo el Organismo.

**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO**

COPLADEM





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



INFORMACION 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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	16,523.6	1,554.8	554.8	17,523.6	12,623.5	-4,900.1
Sueldo Base	5,575.2	29.4	60.1	5,544.5	5,142.7	-401.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	2,932.2	1,205.4	64.9	4,072.7	1,376.0	-2,696.7
Compensación por Servicio Social	24.4		11.6	12.8		-12.8
Prima por Años de Servicio	36.0		8.9	27.1	10.0	-17.1
Prima Vacacional	410.2	35.0		445.2	337.6	-107.6
Aguinaldo	961.0	8.4		969.4	844.2	-125.2
Aguinaldo Eventuales	171.2	199.0		370.2	153.0	-217.2
Compensación por Retabulación	38.3	3.0		41.3	37.9	-3.4
Gratificación	3,211.5	4.8	206.9	3,009.4	2,501.9	-507.5
Gratificación por Convenio	330.2	6.9		337.1	291.4	-45.7
Gratificación por Productividad	6.0			6.0	4.2	-1.8
Estudios Superiores	21.9	2.7	1.5	23.1	15.4	-7.7
Cuotas de Servicio de Salud	396.2	0.7		396.9	308.9	-88.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	449.6	3.4		453.0	387.8	-65.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	207.3			207.3	85.6	-121.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	178.9	0.2	9.4	169.7	68.6	-101.1
Riesgo de Trabajo	178.9	1.2	8.1	172.0	83.7	-88.3
Seguros y Fianzas	158.0	27.5		185.5	154.5	-31.0
Cuotas para Fondo de Retiro	8.7		0.1	8.6	7.2	-1.4
Seguro de Separación Individualizado	813.0		165.3	647.7	464.4	-183.3
Despensa	23.7	0.3		24.0	19.9	-4.1
Reconocimiento a Servidores Públicos						
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	40.9		18.0	22.9		-22.9
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	350.3	26.9		377.2	328.6	-48.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	721.6	276.6	106.6	891.6	477.8	-413.8
Materiales y Útiles de Oficina	229.9		63.4	166.5	113.9	-52.6
Enseres de Oficina	3.5			3.5		-3.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	24.0		4.0	20.0	7.9	-12.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Estadístico y Geográfico	7.0			7.0		-7.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	154.9	205.2		360.1	146.7	-213.4
Material de Foto, Cine y Grabación	0.6	1.2		1.8	1.2	-0.6
Material de Información	0.8	0.6		1.4	0.6	-0.8
Material y Enseres de Limpieza	1.1			1.1		-1.1
Material Didáctico	6.8		1.7	5.1	3.7	-1.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.0	0.4		2.4	0.4	-2.0
Material Eléctrico y Electrónico	19.6	3.7	6.1	17.2	4.8	-12.4
Materiales Complementarios	1.2			1.2		-1.2
Materiales de Construcción	1.5			1.5		-1.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	10.3	4.4	3.3	11.4	5.9	-5.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	231.4	29.9	26.8	234.5	156.7	-77.8
Vestuarios y Uniformes		19.3		19.3	19.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.0			1.0		-1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.5		0.5	0.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		0.7		0.7	0.7	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.0	10.7	1.3	25.4	15.0	-10.4
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte						
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0			10.0	0.5	-9.5
SERVICIOS GENERALES	12,270.3	9,179.9	8,979.9	12,470.3	10,595.9	-1,874.4
Servicio de Energía Eléctrica	96.9	8.1	30.7	74.3	64.5	-9.8
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	7.9			7.9		-7.9
Servicio de Telefonía Convencional	309.8		125.9	183.9	103.7	-80.2
Servicio de Telefonía Celular	175.4		46.3	129.1	87.9	-41.2
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	9.0	4.0	8.0	5.0	3.9	-1.1
Servicio Postal y Telegráfico	11.0	0.1		11.1	1.0	-10.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	494.0	100.0	213.9	380.1	281.8	-98.3
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		8.0		8.0	8.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	34.7			34.7	12.7	-22.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	80.0	53.3		133.3	62.5	-70.8
Servicios Informáticos	85.0	18.8	99.1	4.7	4.5	-0.2
Capacitación	61.1		11.1	50.0		-50.0
Servicios de Vigilancia	278.6	100.0	108.1	270.5	256.9	-13.6
Servicios Profesionales		7,888.0		7,888.0	7,888.0	
Servicios Bancarios y Financieros	14.6	0.5		15.1	10.8	-4.3

COPLADEM

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
Seguros y Fianzas	40.0	13.3	7.3	46.0	19.1	-26.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		39.8		39.8	39.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		15.9		15.9	15.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	113.9	321.5		435.4	188.6	-246.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	48.7	3.9		52.6	44.1	-8.5
Servicios de Fumigación		12.4		12.4	12.4	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2,020.6	122.6	621.9	1,521.3	866.5	-654.8
Transportación Aérea	92.8		35.8	57.0		-57.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	77.5			77.5	27.5	-50.0
Viáticos Nacionales	66.5		24.4	42.1	1.2	-40.9
Viáticos en el Extranjero	59.1		41.7	17.4		-17.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	240.0	4.2	223.6	20.6	11.1	-9.5
Congresos y Convenciones	7,663.6	462.7	7,364.1	762.2	532.3	-229.9
Otros Impuestos y Derechos	73.1		18.0	55.1	11.1	-44.0
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	5.0	0.8		5.8	2.7	-3.1
Cuotas y Suscripciones	16.0	1.8		17.8	1.8	-16.0
Gastos de Servicios Menores	95.5	0.2		95.7	35.6	-60.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	618.0	515.4	211.6	921.8	914.8	-7.0
Muebles y Enseres		58.0		58.0	58.0	
Bienes Informáticos	240.0	153.6		393.6	393.6	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	378.0	303.8	211.6	470.2	463.2	-7.0
DEUDA PÚBLICA		23.8		23.8	23.8	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		23.8		23.8	23.8	
T O T A L	30,133.5	11,550.5	9,852.9	31,831.1	24,635.8	-7,195.3

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	
Resultado del Ejercicio	5,697.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	43.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,567.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.9
Superavít por Revaluación	159.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	15,483.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,668.6
Bienes Muebles	804.4
Aportaciones	159.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	5,632.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	9,850.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 9 millones 850.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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	261.0	1,725.1	(1,464.1)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	11,314.6		11,314.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,679.8	11.2	4,668.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.1	7.8	(5.7)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,257.5	1,744.1	14,513.4
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,590.5	22.8	9,567.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9.8	.9	8.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	9,600.3	23.7	9,576.6
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,657.2	1,720.4	4,936.8

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 4 millones 936.8 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en las inversiones financieras a corto plazo.

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 2012	159.8	827.1	1,391.4	87.3	2,465.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior		(827.1)	827.1		
Baja de Activo Fijo	(159.8)			159.8	
Superavit Por Revaluación					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		5,697.9	(0.1)		5,697.8
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	-----	5,697.9	2,218.4	247.1	8,163.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el patrimonio por 5 millones 697.9 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.

**INSTITUTO DE INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA,
ESTADÍSTICA Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

IGECEM





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	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	58,089.0	4,935.3	4,935.3	58,089.0	52,622.2	-5,466.8
Sueldo Base	27,574.5		2,969.8	24,604.7	23,099.6	-1,505.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		143.2		143.2	143.2	0.0
Compensación por Servicio Social	132.0		19.5	112.5	75.2	-37.3
Prima por Años de Servicio	353.3	384.8		738.1	727.5	-10.6
Prima de Antigüedad	705.9		228.3	477.6	34.0	-443.6
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	31.6	22.2		53.8	52.8	-1.0
Prima Vacacional	1,575.0	43.8	1.8	1,617.0	1,569.8	-47.2
Aguinaldo	3,782.8	372.2		4,155.0	3,823.2	-331.8
Aguinaldo Eventuales		15.9		15.9	15.9	0.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		8.3		8.3	6.6	-1.7
Compensación por Retabulación	1,014.2	115.5		1,129.7	1,091.8	-37.9
Gratificación	9,888.4	1,462.2	447.8	10,902.8	10,106.9	-795.9
Gratificación por Convenio	215.2	64.7	208.8	71.1	64.7	-6.4
Gratificación por Productividad	111.2	48.7	53.9	106.0	102.7	-3.3
Estudios Superiores	44.6	55.5		100.1	98.8	-1.3
Cuotas de Servicio de Salud	1,328.9	116.1	8.4	1,436.6	1,393.0	-43.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,623.2	509.4	10.7	2,121.9	2,057.1	-64.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	380.7	7.4	4.4	383.7	351.1	-32.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	205.8	167.8	1.9	371.7	329.9	-41.8
Riesgo de Trabajo	205.8	1.6	43.0	164.4	69.3	-95.1
Seguros y Fianzas	378.6	70.7	54.1	395.2	287.6	-107.6
Cuotas para el Fondo de Retiro	219.9	12.9	1.1	231.7	215.7	-16.0
Seguro de Separación Individualizado	2,388.0		328.4	2,059.6	1,166.8	-892.8
Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caidos		45.0		45.0	45.0	0.0
Prima por Jubilación	612.0		247.3	364.7		-364.7
Becas para los Hijos de los Trabajadores Sidicalizados	320.2	68.7	59.5	329.4	319.8	-9.6
Días Cívicos y Económicos	353.9	1.5		355.4	306.0	-49.4
Día del Maestro y Servidor Público	274.7	230.3		505.0	496.8	-8.2

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					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Gastos Derivados del Convenio	690.7	806.1	81.0	1,415.8	1,345.3	-70.5
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	68.7		22.2	46.5		-46.5
Seguro de Vida	54.2	60.0	52.5	61.7	56.8	-4.9
Despensa	851.0	42.8		893.8	865.2	-28.6
Reconocimiento a Servidores Públicos	160.3		64.4	95.9	89.3	-6.6
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,313.5		26.5	1,287.0	963.5	-323.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,230.2	58.0		1,288.2	1,251.3	-36.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,714.6	191.4	191.4	3,714.6	1,644.9	-2,069.7
Materiales y Útiles de Oficina	476.8	21.4	12.6	485.6	290.7	-194.9
Enseres de Oficina	27.5		0.6	26.9		-26.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	57.0		0.9	56.1	0.6	-55.5
Material Estadístico y Geográfico	1,035.0		93.7	941.3	51.6	-889.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	793.8		52.4	741.4	381.5	-359.9
Material de Foto, Cine y Grabación	80.0		5.2	74.8	19.2	-55.6
Material de Información	20.0		0.5	19.5	1.6	-17.9
Material y Enseres de Limpieza	100.0	16.7	2.3	114.4	61.4	-53.0
Material para Identificación y Registro	20.0		0.6	19.4	1.5	-17.9
Productos Alimenticios para Personas	70.0	39.9		109.9	96.0	-13.9
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	16.2			16.2		-16.2
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	21.6		0.4	21.2		-21.2
Material Eléctrico y Electrónico	23.4	44.4	0.7	67.1	53.8	-13.3
Artículos Metálicos para Cosntrucción		1.2		1.2	1.2	
Material de Señalización	40.0	7.0	0.9	46.1	14.4	-31.7
Sustancias Químicas	7.0		0.1	6.9	1.4	-5.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	733.8	20.8	18.1	736.5	610.6	-125.9
Vestuarios y Uniformes	30.0	6.4	0.7	35.7	13.5	-22.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal		4.2		4.2	4.2	
Artículos Deportivos	15.0		0.3	14.7		-14.7
Prendas de Protección	27.0		0.2	26.8	0.5	-26.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	45.5		0.6	44.9	1.9	-43.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	25.0		0.6	24.4		-24.4

IGECEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.0	18.7		43.7	20.7	-23.0
Artículos para la Extinción de Incendios		5.9		5.9	5.9	
Otros Enseres	25.0	4.8		29.8	12.7	-17.1
SERVICIOS GENERALES	8,987.7	8,956.5	1,932.9	16,011.3	13,698.1	-2,313.2
Servicio de Energía Eléctrica	150.0	0.5	50.0	100.5	52.2	-48.3
Servicio de Telefonía Convencional	445.9	1.2	47.2	399.9	343.0	-56.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	64.8		22.4	42.4	1.3	-41.1
Servicio Postal y Telegráfico	45.4	9.7	11.2	43.9	15.4	-28.5
Arrendamiento de Terrenos	96.0		33.6	62.4	11.9	-50.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,789.5	44.0	102.6	1,730.9	1,628.7	-102.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	120.0	2.9	22.7	100.2	70.5	-29.7
Arrendamiento de Vehículos		143.1	3.7	139.4	84.1	-55.3
Arrendamiento de Activos Intangibles		51.6		51.6	49.3	-2.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	330.0	258.6		588.6	337.2	-251.4
Servicios Estadísticos y Geográficos	205.0	62.0	68.3	198.7	60.9	-137.8
Servicios Informáticos	70.0	1,101.4	23.3	1,148.1	1,052.7	-95.4
Capacitación	80.0	71.6	55.6	96.0	31.1	-64.9
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	105.0			105.0		-105.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	50.0	5.4	15.8	39.6	8.9	-30.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	200.0	111.7	62.3	249.4	218.6	-30.8
Servicios de Vigilancia	1,200.0	1.1	90.1	1,111.0	1,027.7	-83.3
Servicios Bancarios y Financieros	30.0	2.9	5.5	27.4	18.3	-9.1
Seguros y Fianzas	110.0	104.4	28.2	186.2	151.1	-35.1
Fletes y Maniobras	40.0	27.8	6.4	61.4	27.8	-33.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	180.0		105.1	74.9		-74.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		458.4		458.4	391.3	-67.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	55.0	20.4	16.5	58.9	38.2	-20.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	35.0	3.9	11.4	27.5	13.3	-14.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	283.8	43.5	21.7	305.6	287.8	-17.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	630.0	11.2	132.0	509.2	408.0	-101.2

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					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	48.0	6,186.5	8.6	6,225.9	6,217.2	-8.7
Transportación Aérea	50.0	9.7	14.6	45.1	20.8	-24.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	100.0	27.4	27.6	99.8	91.9	-7.9
Viáticos Nacionales	612.6	34.1	35.1	611.6	564.4	-47.2
Congresos y Convenciones	1,541.0	79.0	856.8	763.2	338.6	-424.6
Exposiciones y Ferias	140.7			140.7	0.8	-139.9
Otros Impuestos y Derechos	60.0	31.0	14.2	76.8	29.8	-47.0
Cuotas y Suscripciones	50.0	18.3	7.5	60.8	40.9	-19.9
Gastos de Servicios Menores	70.0	33.2	32.9	70.3	64.4	-5.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,343.6	62.9	6,280.7	4,330.3	-1,950.4
Muebles y Enseres		800.0	17.0	783.0	6.3	-776.7
Bienes Informáticos		3,299.7	45.9	3,253.8	2,108.8	-1,145.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,357.5		1,357.5	1,328.8	-28.7
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte						
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		479.0		479.0	479.0	
Software		407.4		407.4	407.4	
DEUDA PÚBLICA		6,250.2		6,250.2	6,250.2	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		4,879.5		4,879.5	4,879.5	
Por Ejercicios Anteriores		1,370.7		1,370.7	1,370.7	
T O T A L	70,791.3	26,677.0	7,122.5	90,345.8	78,545.7	-11,800.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,248.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,969.7
Depreciación Acumulada de Muebles	580.5
Otros Activos Diferidos	21.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	12,874.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Proveedores	5.4
Mobiliario y Equipo de Administración	2,446.0
Equipo de Transporte	1,094.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	479.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,359.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,432.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	6,816.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	6,058.1

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 6 millones 58.1 miles de pesos, se debió principalmente a los movimientos que se realizaron en el rubro de Deudores Diversos durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	16.0	13.0	3.0
Bancos/Tesorería	8,470.2	2,415.1	6,055.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	295.0	9,264.7	(8,969.7)
Anticipo a Proveedores por Prestaciones de Servicios a Corto Plazo	5.4		5.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,786.6	11,692.8	(2,906.2)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,937.3	4,296.3	(1,359.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	533.3	479.1	54.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42.1	1,474.8	(1,432.7)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,512.7	6,250.2	(2,737.5)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	5,273.9	5,442.6	(168.7)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 168.7 miles de pesos, se originó principalmente, a la disminución en las cuentas de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, así como los pagos realizados a Proveedores y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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	15,530.8	6,983.6	(15,941.0)	5,189.5	11,762.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(6,983.6)	6,983.6		0.0
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos					0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		3,248.6			3,248.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>15,530.8</u> =====	<u>3,248.6</u> =====	<u>(8,957.4)</u> =====	<u>5,189.5</u> =====	<u>15,011.5</u> =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 3 millones 248.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).



INSTITUTO MEXIQUENSE DE
LA VIVIENDA SOCIAL

IMEVIS





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	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
SERVICIOS PERSONALES	154,448.1	20,959.3	14,171.1	161,236.3	156,007.3	-5,229.0
Sueldo Base	73,783.1	2,723.8	6,337.0	70,169.9	67,955.8	-2,214.1
Prima de Antigüedad	1,597.4	632.8	9.5	2,220.7	2,172.5	-48.2
Prima Vacacional	5,135.5	386.4	821.9	4,700.0	4,545.8	-154.2
Aguinaldo	9,853.2	1,975.7	346.3	11,482.6	11,187.1	-295.5
Compensación por Retabulación	1,815.5	1,800.4	14.0	3,601.9	3,547.5	-54.4
Gratificación	22,928.5	781.7	1,615.5	22,094.7	21,273.7	-821.0
Gratificación por Convenio	8,463.8	1,564.2	555.0	9,473.0	9,218.3	-254.7
Gratificación por Productividad	446.6		433.0	13.6		-13.6
Estudios Superiores	98.2	91.5	0.7	189.0	186.3	-2.7
Cuotas al Servicio de Salud	3,798.8	505.4	38.9	4,265.3	4,143.0	-122.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,752.9	633.0	41.5	5,344.4	5,202.4	-142.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	807.7	72.6	8.2	872.1	838.6	-33.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	868.0	98.0	8.9	957.1	920.9	-36.2
Riesgo de Trabajo	949.5	126.1	9.8	1,065.8	1,027.4	-38.4
Seguros y Fianzas	787.2	1,503.9	1,569.3	721.8	698.0	-23.8
Cuotas para Fondo de Retiro	291.6	444.3	18.6	717.3	677.3	-40.0
Seguro de Separación Individualizado	3,749.1	251.3	208.8	3,791.6	3,636.9	-154.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		1,716.8		1,716.8	1,716.8	
Prima por Jubilación		207.5	3.0	204.5	204.0	-0.5
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	676.9	47.8	147.6	577.1	537.3	-39.8
Días Cívicos y Económicos	561.4	541.4	307.0	795.8	778.4	-17.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,645.2	3,660.2	528.5	5,776.9	5,696.5	-80.4
Despensa	2,946.9	445.9	119.9	3,272.9	3,183.4	-89.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	4,118.1	624.5	1,004.7	3,737.9	3,538.0	-199.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,373.0	124.1	23.5	3,473.6	3,121.4	-352.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,413.9	806.3	1,075.6	7,144.6	5,321.3	-1,823.3
Materiales y Útiles de Oficina	1,480.8	218.2	20.2	1,678.8	1,153.8	-525.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,436.0	359.2	5.0	2,790.2	1,857.7	-932.5
Material de Foto, Cine y Grabación	2.4	1.9	1.3	3.0	1.9	-1.1
Material de Información	39.0	0.2	23.0	16.2	0.2	-16.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	201.6	41.6	66.5	176.7	165.8	-10.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.4		2.4			
Material Eléctrico y Electrónico	32.8	55.7	8.2	80.3	79.1	-1.2
Materiales Complementarios		3.0		3.0	2.9	-0.1
Material de Señalización	11.4	13.7	8.3	16.8	16.4	-0.4
Árboles y Plantas de Ornato	3.5		3.4	0.1		-0.1
Material de Construcción	21.6	19.8	19.1	22.3	21.9	-0.4
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	1.6	5.2	1.6	5.2	5.2	0.0
Sustancias Químicas	1.5		1.4	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	54.0		42.2	11.8		-11.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,006.4		774.5	2,231.9	1,913.0	-318.9
Vestuario y Uniformes	3.5	11.0	1.9	12.6	11.0	-1.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal		1.7		1.7	1.7	
Productos Textiles		2.5		2.5	2.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	21.6	36.1	20.6	37.1	36.7	-0.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	86.5	35.8	68.9	53.4	50.8	-2.6
Artículos para la Extinción de Incendios	6.1	0.7	6.0	0.8	0.7	-0.1
Otros Enseres	1.2		1.1	0.1		-0.1
SERVICIOS GENERALES	22,882.5	5,897.2	5,626.4	23,153.3	20,077.1	-3,076.2
Servicio de Energía Eléctrica	707.2	307.7	105.5	909.4	877.7	-31.7
Servicio de Agua	8.6		5.4	3.2		-3.2
Servicio de Telefonía Convencional	1,579.6	55.1	391.2	1,243.5	1,095.5	-148.0
Servicio de Telefonía Celular		64.4		64.4	64.4	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	610.8		181.6	429.2	294.0	-135.2
Servicio Postal y Telegráfico	24.4	15.3	8.3	31.4	25.8	-5.6
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,980.9	65.7	446.9	1,599.7	1,503.5	-96.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		172.7		172.7	172.7	
Arrendamiento de Vehículos	2,956.8	414.3	154.6	3,216.5	2,999.8	-216.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	573.4	43.2	96.2	520.4	441.0	-79.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	366.8	273.0		639.8	273.0	-366.8
Servicios Informáticos		500.0		500.0	493.0	-7.0
Capacitación		9.9		9.9	9.9	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		16.0		16.0	16.0	
Servicios de Vigilancia	2,524.2	256.1	216.2	2,564.1	2,306.2	-257.9
Servicios Bancarios y Financieros	135.6	10.5	16.6	129.5	94.4	-35.1
Seguros y Fianzas	828.5	442.9		1,271.4	1,246.4	-25.0
Fletes y Maniobras	587.4		426.5	160.9	49.1	-111.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,177.1	42.4	923.4	296.1	81.7	-214.4
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	28.4	23.5	11.6	40.3	33.8	-6.5

IMEVIS

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
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	62.4	4.0	27.6	38.8	25.5	-13.3
Instalaciones Menores Especializadas		38.3		38.3	38.3	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	20.8	6.5	11.3	16.0	11.1	-4.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,891.3		666.4	1,224.9	939.8	-285.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria		5.9		5.9	5.9	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,440.9	428.7	490.7	1,378.9	1,201.5	-177.4
Servicios de Fumigación		4.9		4.9	4.9	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,342.6	254.1	271.0	1,325.7	1,149.5	-176.2
Servicio de Fotografía	.8		0.3	0.5		-0.5
Transportación Aérea	118.7	4.6	62.5	60.8	23.5	-37.3
Viáticos Nacionales		28.4		28.4	28.4	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	857.6		276.0	581.6	410.4	-171.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	203.8		127.5	76.3	8.6	-67.7
Congresos y Convenciones		5.2		5.2	5.2	
Otros Impuestos y Derechos	1,250.8	2,403.9	421.4	3,233.3	3,090.3	-143.0
Cuotas y Suscripciones	223.7		14.8	208.9	177.7	-31.2
Gastos de Servicios Menores	1,379.4		272.9	1,106.5	878.6	-227.9
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		36,481.3		36,481.3	36,481.3	
Municipios, Comunidades y Población		21,000.0		21,000.0	21,000.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares		15,481.3		15,481.3	15,481.3	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,420.0		1,420.0	1,419.6	-0.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,420.0		1,420.0	1,419.6	-0.4
INVERSIÓN PÚBLICA		49,380.9	7,262.2	42,118.7	38,360.2	-3,758.5
Convenios y Aportaciones		9,558.8		9,558.8	8,844.0	-714.8
Ejecución de Obras por Administración		39,822.1	7,262.2	32,559.9	29,516.2	-3,043.7
DEUDA PÚBLICA		2,196.6		2,196.6	2,196.6	
Por Ejercicios Anteriores		2,196.6		2,196.6	2,196.6	
SUBTOTAL	184,744.5	117,141.6	28,135.3	273,750.8	259,863.4	-13,887.4

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	248,800.0			248,800.0	228,800.0	-20,000.0
Convenios y Aportaciones	248,800.0			248,800.0	228,800.0	-20,000.0
T O T A L	433,544.5	117,141.6	28,135.3	522,550.8	488,663.4	-33,887.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Terrenos	32,803.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	95.2
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,434.9
Estimaciones para Cuentas Incobrables	50,202.1
Depreciación Acumulada de Inmuebles	25.1
Depreciación Acumulada de Muebles	528.3
Superávit o Déficit por Revaluación	397,593.8
Otros Activos Diferidos	6,440.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	277.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,683.3
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	5,820.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	524,905.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,100.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,939.9
Mobiliario y Equipo de Administración	1,539.7
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,498.0
Ingresos por Clasificar	17,592.0
Aportaciones	468,941.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	572,611.8
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(47,706.7)

COMENTARIOS

Se tuvo un decremento neto del efectivo por 47 millones 706.7 miles de pesos, durante el ejercicio, el Instituto tuvo pérdidas de recursos por 66 millones 100.5 miles de pesos, reflejándose básicamente en el resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro).

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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	777.2	2,197.0	(1,419.8)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	26,747.8	73,034.7	(46,286.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	88,861.5	71,921.6	16,939.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14.6	109.8	(95.2)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,849.5	15,284.4	(10,434.9)
Estimaciones para Cuentas Incobrables	(50,202.1)		(50,202.1)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	71,048.5	162,547.5	(91,499.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,590.2	1,312.7	277.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,184.3	3,501.0	20,683.3
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	14,109.8	15,607.8	(1,498.0)
Ingresos por Clasificar	13,580.1	31,172.1	(17,592.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	53,464.4	51,593.6	1,870.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,584.1	110,953.9	(93,369.8)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 93 millones 369.8 miles de pesos, se debe principalmente a las Inversiones en Instituciones y a la creación de la cuenta Estimaciones para Cuentas Incobrables.

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

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	754,881.4	43,183.0	(119,765.6)	539,153.5	1,217,452.3
Modificaciones	(7,845.8)			(310.1)	(8,155.9)
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(43,183.0)	43,183.0		0.0
Depuración de Cuentas Autorizadas por el Comité Depurador	(461,095.9)			397,903.9	(63,192.0)
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			5,820.4		5,820.4
Revaloración de Bienes					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(66,100.5)			(66,100.5)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	285,939.7	(66,100.5)	(70,762.2)	936,747.3	1,085,824.3
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio se debió básicamente a la depuración en las cuentas de patrimonio, superávit o déficit por revaluación, así como el ajuste a resultado de Ejercicios Anteriores.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

DIFEM





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				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	378,475.6	41,934.7	27,539.5	392,870.8	388,677.6	-4,193.2
Sueldo Base	159,219.1	1,648.8	6,447.6	154,420.3	153,382.6	-1,037.7
Becas para Médicos Residentes	2,328.0	581.9	26.6	2,883.3	2,883.2	-.1
Prima por Años de Servicio	6,617.7	92.6	228.3	6,482.0	6,440.9	-41.1
Prima de Antigüedad	1,688.3	1,239.5	1,646.7	1,281.1	1,281.1	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,153.2	90.3	27.6	1,215.9	1,206.5	-9.4
Prima Vacacional	10,592.3	480.8	612.0	10,461.1	10,406.5	-54.6
Aguinaldo	22,895.0	4,315.2	1,586.8	25,623.4	25,520.1	-103.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		299.0	11.1	287.9	287.9	
Prima Dominical	142.5	294.4		436.9	431.7	-5.2
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	1,112.7	1,871.8	283.0	2,701.5	2,679.5	-22.0
Compensación por Riesgo Profesional	1,765.5	39.6	107.4	1,697.7	1,680.7	-17.0
Compensación por Retabulación	9,044.9	1,201.2	170.9	10,075.2	10,011.7	-63.5
Gratificación	48,123.4	13,227.9	2,689.2	58,662.1	56,860.3	-1,801.8
Gratificación por Convenio	12,055.4	154.8	472.5	11,737.7	11,643.2	-94.5
Gratificación por Productividad	1,737.8	12.8	47.4	1,703.2	1,689.5	-13.7
Estudios Superiores	652.5	33.1	27.1	658.5	655.1	-3.4
Cuotas de Servicio de Salud	9,834.8	331.6	163.7	10,002.7	9,939.9	-62.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	12,351.4	457.7	254.7	12,554.4	12,480.1	-74.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,035.6	30.9	220.6	1,845.9	1,832.2	-13.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,185.5	73.7	36.2	2,223.0	2,208.9	-14.1
Riesgo de Trabajo	2,425.9	102.0	38.1	2,489.8	2,474.3	-15.5
Seguros y Fianzas	1,000.0	381.1	521.3	859.8	859.8	
Cuotas para Fondo de Retiro	2,483.6	83.2	85.6	2,481.2	2,467.3	-13.9
Seguro de Separación Individualizado	4,618.2	171.5	468.7	4,321.0	4,269.7	-51.3
Indemnización por Accidentes de Trabajo		37.3		37.3	37.3	
Liquidación por Indemnización por Sueldos y Salarios Caídos		202.1	30.0	172.1	172.1	
Prima por Jubilación	957.6	828.0	917.6	868.0	868.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	1,974.1	89.4	612.0	1,451.5	1,439.0	-12.5
Días Cívicos y Económicos	2,268.2	1,858.6	562.3	3,564.5	3,562.9	-1.6
Día del Maestro y del Servidor Público	4,218.9	655.4	430.3	4,444.0	4,436.5	-7.5

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			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES PREVISTO	REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Otros Gastos Derivados de Convenio	26,138.1	5,738.0	6,743.3	25,132.8	25,081.1	-51.7
Despensa	10,003.2	160.5	115.5	10,048.2	9,980.2	-68.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	7,390.3	3,981.3	258.7	11,112.9	11,087.1	-25.8
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	9,461.9	1,168.7	1,696.7	8,933.9	8,420.7	-513.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	472,034.0	40,893.8	85,436.5	427,491.3	409,848.8	-17,642.5
Materiales y Útiles de Oficina	3,181.2	230.7	492.2	2,919.7	2,407.3	-512.4
Enseres de Oficina	299.6	41.7	98.9	242.4	190.2	-52.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	43.4	36.2	42.9	36.7	32.0	-4.7
Material Estadístico y Geográfico	19.5		11.0	8.5		-8.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,599.9	253.4	305.1	3,548.2	2,680.9	-867.3
Material de Foto, Cine y Grabación	117.0	6.0	44.2	78.8	61.4	-17.4
Material de Información	154.8	35.2	45.1	144.9	115.2	-29.7
Material y Enseres de Limpieza	3,285.1	231.4	1,029.7	2,486.8	2,267.9	-218.9
Material Didáctico	15,667.0	17.0	15,071.2	612.8	98.2	-514.6
Material para Identificación y Registro	61.8	5.7	48.4	19.1	5.0	-14.1
Productos Alimenticios para Personas	418,739.2	17,345.5	64,685.1	371,399.6	358,553.8	-12,845.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	132.9	198.8	76.2	255.5	234.2	-21.3
Materias Primas y Materiales de Producción	2,640.2	402.9	42.0	3,001.1	2,449.4	-551.7
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		51.6	.2	51.4	51.4	
Cemento y Productos de Concreto		9.0		9.0	9.0	
Madera y Productos de Madera		60.6		60.6	60.6	
Material Eléctrico y Electrónico	474.3	47.7	172.2	349.8	246.9	-102.9
Artículos Metálicos para la Construcción		27.9	.6	27.3	27.3	
Materiales Complementarios	254.8	41.9	174.0	122.7	82.1	-40.6
Material de Señalización	35.0	34.2	3.0	66.2	17.4	-48.8
Árboles y Plantas de Ornato		23.1		23.1	23.0	-.1
Materiales de Construcción	653.2	162.6	306.9	508.9	362.7	-146.2
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	161.2	40.0	50.4	150.8	123.5	-27.3
Sustancias Químicas	49.9	.1	.5	49.5	38.5	-11.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		.2		.2	.2	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,671.5	14,818.8	406.2	20,084.1	19,864.2	-219.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,834.1	94.5	199.5	2,729.1	2,569.0	-160.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	100.7		26.5	74.2		-74.2
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		13.4		13.4	13.4	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,158.3	1,296.6	682.1	10,772.8	10,130.3	-642.5
Vestuario y Uniformes	1,705.8	629.4	598.4	1,736.8	1,632.5	-104.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	221.6	52.3	28.8	245.1	227.9	-17.2
Artículos Deportivos	189.1	1.4	39.9	150.6	105.6	-45.0

DIFEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES PREVISTO	REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES			
Productos Textiles	2.9	.1	2.8	.2	.1	-.1
Blancos y Otros Productos Textiles		515.0		515.0	464.0	-51.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	269.7	8.8	104.3	174.2	158.7	-15.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1.0	7.4	1.0	7.4	7.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración						
Educacional y Recreativo	23.7	2.7	23.0	3.4	2.7	-.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	438.7	41.4	138.8	341.3	140.2	-201.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		.5		.5	.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	255.8	6.1	20.6	241.3	228.1	-13.2
Medidores de Agua	49.9		16.3	33.6		-33.6
Otros Enseres	541.2	4,102.0	448.5	4,194.7	4,166.1	-28.6
SERVICIOS GENERALES	45,243.8	30,382.7	12,815.7	62,810.8	59,197.3	-3,613.5
Servicio de Energía Eléctrica	2,716.0	426.8	119.8	3,023.0	2,784.4	-238.6
Servicio de Agua	500.0	101.4	83.8	517.6	465.4	-52.2
Servicio de Telefonía Convencional	2,318.9	390.3	416.5	2,292.7	2,089.6	-203.1
Servicio de Telefonía Celular	77.6	66.5	29.7	114.4	111.9	-2.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	807.8	79.2	180.4	706.6	639.1	-67.5
Servicio Postal y Telegráfico	49.8	8.2	23.2	34.8	23.7	-11.1
Arrendamiento de Terrenos	100.0		97.0	3.0		-3.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	545.8	9.4	196.0	359.2	316.7	-42.5
Arrendamiento de Vehículos	115.0	69.5	160.2	24.3	20.4	-3.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,179.4	87.8	471.8	795.4	709.4	-86.0
Arrendamiento de Activos Intangibles	67.0	3.0	46.1	23.9	21.9	-2.0
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		9.6		9.6	9.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	33.6	16,519.3	197.6	16,355.3	16,352.5	-2.8
Servicios Estadísticos y Geográficos		.2		.2	.2	
Servicios Informáticos		111.6		111.6	111.6	
Capacitación	282.5	39.9	163.4	159.0	124.3	-34.7
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		2.0	2.0			
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	77.0	320.8	259.3	138.5	118.5	-20.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	585.3	382.7	484.7	483.3	450.4	-32.9
Servicios de Vigilancia	5,152.5	785.7	321.7	5,616.5	5,395.4	-221.1
Servicios Profesionales		38.3		38.3	38.3	
Servicios Bancarios y Financieros	300.1	12.5	65.0	247.6	238.5	-9.1
Seguros y Fianzas	2,578.4	250.7	473.7	2,355.4	2,164.7	-190.7
Fletes y Maniobras	51.5	6.5	.6	57.4	22.5	-34.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	1.2		.6	.6		-.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		
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	356.9	200.6	336.5	221.0	183.1	-37.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	206.0		199.8	6.2		-6.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	283.4	17.4	16.2	284.6	240.8	-43.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	666.6	182.0	256.0	592.6	569.7	-22.9
Instalaciones Menores Especializadas		5.6	1.9	3.7	3.7	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		44.7		44.7	44.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	20.0		17.0	3.0		-3.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	2,500.0	1,396.9	673.1	3,223.8	3,046.6	-177.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	120.0	59.0	64.9	114.1	83.7	-30.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	863.0	414.4	132.1	1,145.3	1,092.5	-52.8
Servicios de Fumigación	302.5	8.7		311.2	257.0	-54.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	1,668.0	35.8	440.4	1,263.4	1,213.4	-50.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,448.3	1,580.0	640.4	2,387.9	2,289.4	-98.5
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	2.0		1.9	.1		-.1
Servicios de Fotografía	387.0	557.1	235.2	708.9	697.4	-11.5
Servicios de Cine y Grabación	6.4		5.7	.7		-.7
Otros Servicios de Información	831.9		422.2	409.7	384.7	-25.0
Transportación Aérea	330.1	41.2	266.2	105.1	51.5	-53.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	1,876.4	449.6	664.4	1,661.6	1,557.2	-104.4
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		22.6	22.6			
Autotransporte	151.2		146.6	4.6		-4.6
Viáticos Nacionales	4,970.3	593.8	1,848.0	3,716.1	3,468.1	-248.0
Viáticos en el Extranjero		17.0		17.0		-17.0
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	95.2		90.1	5.1		-5.1
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	171.2	.1	154.3	17.0		-17.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	271.7		180.5	91.2		-91.2
Gastos de Ceremonias		11.6		11.6	11.6	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	904.3	1,384.7	211.9	2,077.1	1,947.4	-129.7
Congresos y Convenciones	1,042.7	1,326.9	165.3	2,204.3	2,104.6	-99.7
Exposiciones y Ferias	23.4	20.0	20.0	23.4		-23.4
Servicios Funerarios y de Cementerios	21.0		.3	20.7		-20.7
Otros Impuestos y Derechos	703.0	172.8	250.0	625.8	570.9	-54.9
Cuotas y Suscripciones	10.4		9.8	.6		-.6
Gastos de Servicios Menores	1,018.4	125.4	693.6	450.2	320.1	-130.1
Subcontratación de Servicios con Terceros	6,453.1	1,992.9	855.7	7,590.3	6,850.2	-740.1

DIFEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES PREVISTO	REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,625.2	49,858.1	154.6	143,328.7	142,922.6	-406.1
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	35,525.5	47,431.9	65.3	82,892.1	82,486.1	-406.0
Subsidios para Capacitación y Becas	63.7	25.7	89.3	.1		-.1
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	58,036.0	400.5		58,436.5	58,436.5	
Transferencias para Gobiernos Extranjeros		2,000.0		2,000.0	2,000.0	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,008.5	40,137.7	2,176.8	39,969.4	39,249.1	-720.3
Muebles y Enseres	515.0	208.2	547.8	175.4	175.4	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		1.3		1.3	1.3	
Bienes Informáticos	51.5	722.2	117.9	655.8	628.8	-27.0
Otros Bienes Muebles		3.5		3.5	3.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		606.8		606.8	603.7	-3.1
Equipo de Foto, Cine y Grabación		121.8		121.8	111.0	-10.8
Equipo Educacional y Recreativo		1.7		1.7	1.7	
Equipo Médico y de Laboratorio		996.6	14.3	982.3	540.7	-441.6
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	1,442.0	37,332.0	1,492.2	37,281.8	37,065.2	-216.6
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte		99.8		99.8	83.5	-16.3
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		3.0		3.0	3.0	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		29.2	4.6	24.6	19.7	-4.9
Software		11.6		11.6	11.6	
DEUDA PÚBLICA		820,980.8		820,980.8	697,203.3	-123,777.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		780,286.3		780,286.3	688,591.8	-91,694.5
Por Ejercicios Anteriores		40,694.5		40,694.5	8,611.5	-32,083.0
S U B T O T A L	991,387.1	1,024,187.8	128,123.1	1,887,451.8	1,737,098.7	-150,353.1
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	690,431.6			690,431.6	690,431.6	
Ejecución de Obras por Administración	690,431.6			690,431.6	690,431.6	
T O T A L	1,681,818.7	1,024,187.8	128,123.1	2,577,883.4	2,427,530.3	-150,353.1

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	433,456.2
Anticipo a Proveedores	698.0
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	327.2
Mercancías en Tránsito	17,926.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	3,185.3
Depreciación Acumulada de Muebles	10,271.5
Otros Activos Diferidos	4,972.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,863.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,011.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	509,711.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	17,007.4
Edificios	5,114.6
Mobiliario y Equipo de Administración	771.4
Equipo de Transporte	10,724.6
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	394.1
Equipo e Instrumental Médico	7,108.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	503,814.7
Superávit o Déficit por Revaluación	457.2
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	5,395.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	550,787.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(41,076.3)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 41 millones 76.3 miles de pesos, se origina principalmente por el pago a proveedores relacionados con los programas prioritarios del Organismo.

DIFEM

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	5,065.4	12,232.7	(7,167.3)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	377,636.2	411,545.2	(33,909.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,393.8	444,850.0	(433,456.2)
Anticipo a Proveedores	606.8	1,304.8	(698.0)
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	1,562.7	1,889.9	(327.2)
Mercancías en Tránsito	7,429.2	25,355.7	(17,926.5)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	403,694.1	897,178.3	(493,484.2)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	312,968.6	816,783.3	(503,814.7)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	8,127.2	4,263.3	3,863.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,011.0		35,011.0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	356,106.8	821,046.6	(464,939.8)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	47,587.3	76,131.7	(28,544.4)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 28 millones 544.4 miles de pesos, se origina principalmente por el pago a proveedores relacionados con los programas prioritarios del Organismo.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	501,888.6	69,137.2	(35,966.3)	669,671.9	(119,284.7)	1,085,446.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(35,966.3)	35,966.3			
Baja de Activo Fijo				(457.2)		(457.2)
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores		(5,395.6)				(5,395.6)
Resultado del Ejercicio 2011			(17,007.4)			(17,007.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	501,888.6	27,775.3	(17,007.4)	669,214.7	(119,284.7)	1,062,586.5

COMENTARIOS

La disminución en el Patrimonio por 22 millones 860.2 miles de pesos, corresponde al Resultado del Ejercicio 2011.



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA
ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRAEZ





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	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
SERVICIOS PERSONALES	124,210.4	1,773.9	1,773.9	124,210.4	18,270.2	-105,940.2
Sueldo Base	52,180.0		15.6	52,164.4	9,259.4	-42,905.0
Prima por Años de Servicio	319.3			319.3	6.7	-312.6
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	367.7			367.7		-367.7
Prima Vacacional	2,710.5	12.8	602.6	2,120.7	512.9	-1,607.8
Aguinaldo	8,645.8	580.7		9,226.5	1,484.7	-7,741.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		3.9		3.9	3.9	
Compensación por Retabulación	601.1			601.1	70.0	-531.1
Gratificación	32,436.2		1,155.7	31,280.5	2,513.7	-28,766.8
Gratificación por Convenio	5,184.4			5,184.4	559.1	-4,625.3
Gratificación por Productividad	868.2			868.2		-868.2
Estudios Superiores	364.3			364.3		-364.3
Cuotas de Servicio de Salud	3,656.8			3,656.8	468.3	-3,188.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,591.4			4,591.4	588.0	-4,003.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,503.3			1,503.3	177.6	-1,325.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	812.6			812.6	104.0	-708.6
Riesgo de Trabajo	986.5			986.5	127.0	-859.5
Seguros y Fianzas	43.9	33.6		77.5	59.7	-17.8
Cuotas para Fondo de Retiro	1,127.6			1,127.6	36.3	-1,091.3
Seguro de Separación Individualizado	1,893.1			1,893.1	733.0	-1,160.1
Días Cívicos y Económicos	590.9			590.9		-590.9

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Día del Maestro y del Servidor Público		287.5		287.5	282.9	-4.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,312.7			1,312.7		-1,312.7
Elaboración de Tesis	105.0			105.0		-105.0
Despensa	1,280.6			1,280.6	58.8	-1,221.8
Reconocimiento a Servidores Públicos		855.4		855.4	855.4	
Impuesto Sobre la Renta	2,628.5			2,628.5	368.8	-2,259.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	120,610.0	804.8	804.8	120,610.0	73,129.7	-47,480.3
Materiales y Útiles de Oficina	633.0	8.2	59.2	582.0	415.0	-167.0
Enseres de Oficina	82.0	66.3		148.3	21.1	-127.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	13.9	5.1		19.0	9.9	-9.1
Material Estadístico y Geográfico	5.4		.1	5.3		-5.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	595.0	38.3		633.3	22.1	-611.2
Material de Foto, Cine y Grabación	7.8			7.8		-7.8
Material de Información	7.2			7.2		-7.2
Material y Enseres de Limpieza	58.5	2.7		61.2	3.5	-57.7
Productos Alimenticios para Personas		6.6		6.6	6.0	-.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	3.7	1.3		5.0	1.2	-3.8
Material Eléctrico y Electrónico	212.6		88.0	124.6	.1	-124.5
Materiales Complementarios	13.9			13.9		-13.9
Material de Señalización	13.0		3.0	10.0		-10.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción		.8		.8	.8	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	82,370.1		249.0	82,121.1	43,626.7	-38,494.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	35,451.4		5.0	35,446.4	28,586.2	-6,860.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	254.2	42.9	15.0	282.1	34.1	-248.0
Vestuarios y Uniformes		625.3		625.3	391.1	-234.2
Productos Textiles		3.6		3.6	3.6	
Blancos y Otros Productos Textiles	388.0		376.4	11.6		-11.6

H R A E Z

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
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		.1		.1	.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	407.4	3.6		411.0	3.6	-407.4
Artículos para la Extinción de Incendios	3.6			3.6		-3.6
Otros Enseres	89.3		9.1	80.2	4.6	-75.6
SERVICIOS GENERALES	347,356.7	544.7	544.7	347,356.7	986.9	-346,369.8
Servicio de Energía Eléctrica	6,346.0			6,346.0		-6,346.0
Servicio de Agua	16.0		1.7	14.3		-14.3
Servicio de Telefonía Convencional	5,398.3		502.7	4,895.6	25.6	-4,870.0
Servicio de Telefonía Celular	20.0		5.3	14.7		-14.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	118.0	1.4		119.4	99.8	-19.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	41.5			41.5		-41.5
Servicio Postal y Telegráfico	20.3		3.2	17.1		-17.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	75.7			75.7		-75.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	38.5			38.5		-38.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	333,628.0			333,628.0	24.5	-333,603.5
Capacitación	302.7			302.7		-302.7
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	25.4	8.4		33.8	12.9	-20.9
Servicios de Vigilancia	84.3		13.0	71.3		-71.3
Servicios Profesionales		450.0		450.0	448.9	-1.1
Servicios Bancarios y Financieros	30.2	4.1	5.0	29.3		-29.3
Seguros y Fianzas	153.1	33.4		186.5	156.0	-30.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	132.5		7.6	124.9	2.1	-122.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	26.6			26.6		-26.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	36.2	34.6		70.8	41.9	-28.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	72.1	1.0		73.1		-73.1
Viáticos Nacionales	44.4			44.4		-44.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	217.8		2.1	215.7	68.3	-147.4

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	50.0	11.8		61.8	33.4	-28.4
Otros Impuestos y Derechos	110.5			110.5	26.4	-84.1
Cuotas y Suscripciones	110.0			110.0		-110.0
Gastos de Servicios Menores	258.6		4.1	254.5	47.1	-207.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,160.7	157.4	157.4	1,160.7	1,145.6	-15.1
Muebles y Enseres	55.4		55.4			
Bienes Informáticos	64.7		50.6	14.1	14.1	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	989.1	157.4		1,146.5	1,131.5	-15.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	51.5		51.4	.1		-.1
DEUDA PÚBLICA		768.3		768.3	768.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		768.3		768.3	768.3	
T O T A L	593,337.8	4,049.1	3,280.8	594,106.1	94,300.7	-499,805.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	83,448.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	272.2
Mercancías en Tránsito	768.3
Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles	68.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	70.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,921.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111.5

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	154,661.3

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	54,145.4
Mobiliario y Equipo de Administración	14.2
Equipo de Transporte	1,899.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	768.3

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	56,827.6

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	97,833.7
	=====

COMENTARIOS

El incremento de 97 millones 833.7 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	5.0	5.0	
Bancos / Tesorería	107,427.5	9,593.8	97,833.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	54,145.4		54,145.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36.6	308.8	(272.2)
Mercancías en Tránsito		768.3	(768.3)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	161,614.5	10,675.9	150,938.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,921.7		69,921.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		768.3	(768.3)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	70.5		70.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111.5		111.5
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	70,103.7	768.3	69,335.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	91,510.8	9,907.6	81,603.2

COMENTARIOS

El incremento en el Capital de Trabajo por 91 millones 510.9 miles de pesos, se debe principalmente al incremento en la cuenta de Bancos y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		9,907.6			9,907.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(9,907.6)	9,907.6		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		83,448.8			83,448.8
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	=====	83,448.8 =====	9,907.6 =====	=====	93,356.4 =====

COMENTARIOS

El incremento por 83 millones 448.8 miles de pesos, se obtuvo por los excedentes de los ingresos, principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO

IMIEM





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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	393,882.6	100,064.6	58,386.9	435,560.3	433,345.7	-2,214.6
Sueldo Base	122,297.8	28,296.5	13,408.0	137,186.3	136,511.9	-674.4
Sueldo por Interinato	4,513.3	665.5	998.5	4,180.3	4,155.3	-25.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	13,554.6	17,419.4	18,975.4	11,998.6	11,924.5	-74.1
Becas para Médicos Residentes	22,598.0	635.8	2,436.4	20,797.4	20,672.3	-125.1
Prima por Años de Servicio	5,538.4	37.7	196.3	5,379.8	5,349.3	-30.5
Prima de Antigüedad		959.6	9.5	950.1	950.1	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	710.3	59.5	280.0	489.8	485.8	-4.0
Prima Vacacional	8,496.5	633.4	174.5	8,955.4	8,907.7	-47.7
Aguinaldo	20,352.0	2,911.4	484.0	22,779.4	22,663.6	-115.8
Aguinaldo Eventuales	736.2	1,834.3	1,435.7	1,134.8	1,130.9	-3.9
Prima Dominical	927.6	337.0	175.9	1,088.7	1,083.6	-5.1
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	637.3	552.1	70.4	1,119.0	1,115.4	-3.6
Compensación por Riesgo Profesional	17,822.1	310.4	503.7	17,628.8	17,530.5	-98.3
Compensación por Retabulación	1,869.1	401.7	146.1	2,124.7	2,114.4	-10.3
Gratificación	80,263.2	15,884.2	5,731.0	90,416.4	89,972.7	-443.7
Gratificación por Convenio	9,697.2	5,565.1	1,150.5	14,111.8	14,051.1	-60.7
Gratificación por Productividad	1,540.8		97.5	1,443.3	1,435.1	-8.2
Estudios Superiores	1,852.0	42.3	39.4	1,854.9	1,844.7	-10.2
Cuotas de Servicio de Salud	10,940.5	2,234.0	605.0	12,569.5	12,509.2	-60.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	13,736.3	2,814.6	769.6	15,781.3	15,705.6	-75.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,384.6	966.9	162.4	2,189.1	2,181.5	-7.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,431.2	498.4	137.5	2,792.1	2,778.7	-13.4
Riesgo de Trabajo	2,713.2	652.8	180.2	3,185.8	3,170.8	-15.0
Seguros y Fianzas	784.5	230.0	200.5	814.0	809.7	-4.3
Cuotas para Fondo de Retiro	3,115.2	568.3	127.4	3,556.1	3,538.9	-17.2
Seguro de Separación Individualizado	1,014.3	83.7	104.2	993.8	988.2	-5.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		446.1	424.6	21.5	21.5	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prima por Jubilación	785.4	761.4	316.5	1,230.3	1,226.0	-4.3
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	1,528.8	4.1	234.6	1,298.3	1,289.9	-8.4
Días Cívicos y Económicos	2,703.3	4.8	328.9	2,379.2	2,363.3	-15.9
Gastos Relacionados al Magisterio		3.4	3.4			
Día del Maestro y del Servidor Público	3,805.6	301.4	13.7	4,093.3	4,071.0	-22.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	17,532.7	4,827.3	5,186.8	17,173.2	17,049.6	-123.6
Despensa	4,745.9	956.0	217.6	5,484.3	5,458.2	-26.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		3,743.7	1,403.4	2,340.3	2,340.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	5,713.1	1,278.9	170.6	6,821.4	6,788.7	-32.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	7,541.6	3,142.9	1,487.2	9,197.3	9,155.7	-41.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	126,708.0	63,737.8	39,574.9	150,870.9	137,999.8	-12,871.1
Materiales y Útiles de Oficina	1,321.4	377.7	526.9	1,172.2	1,132.4	-39.8
Enseres de Oficina	148.1	141.6	130.9	158.8	154.4	-4.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	368.0	193.8	343.8	218.0	207.0	-11.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,296.9	783.4	898.0	1,182.3	1,143.4	-38.9
Material de Foto, Cine y Grabación	6.5	1.8	5.1	3.2	3.0	-2
Material de Información	15.0	11.9	14.3	12.6	12.2	-4
Material y Enseres de Limpieza	2,300.5	974.1	752.1	2,522.5	2,453.5	-69.0
Material Didáctico	189.0	9.1	95.3	102.8	71.9	-30.9
Material para Identificación y Registro	13.0	3.4	12.2	4.2	3.8	-4
Productos Alimenticios para Personas	14,634.5	1,567.8	836.0	15,366.3	14,920.0	-446.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		.6		.6	.6	
Cemento y Productos de Concreto		1.0		1.0	1.0	
Madera y Productos de Madera	35.0	3.4	7.4	31.0	29.9	-1.1
Vidrio y Productos de Vidrio	.0	51.0	7.3	43.7	43.7	
Material Eléctrico y Electrónico	444.0	505.0	696.4	252.6	239.3	-13.3
Artículos Metálicos para la Construcción	45.0	38.1	65.6	17.5	16.1	-1.4
Materiales Complementarios	230.5	76.8	158.9	148.4	137.9	-10.5
Material de Señalización	30.0	28.8	28.7	30.1	29.2	-.9
Árboles y Plantas de Ornato		.9		.9	.9	
Materiales de Construcción	503.2	266.1	240.8	528.5	507.4	-21.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	530.1	310.4	503.4	337.1	312.4	-24.7
Sustancias Químicas	10,931.9	492.9	3,918.4	7,506.4	7,058.6	-447.8

IMIEM

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
Medicinas y Productos Farmacéuticos	38,749.9	34,022.3	18,979.2	53,793.0	47,289.9	-6,503.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	39,618.1	18,867.4	3,613.9	54,871.6	50,328.3	-4,543.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	7,000.0	91.2	3,346.6	3,744.6	3,406.7	-337.9
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		.3		.3	.3	
Otros Productos Químicos		136.3		136.3	136.3	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	867.1	161.6	470.9	557.8	516.1	-41.7
Vestuarios y Uniformes	3,188.8	1,827.2	778.6	4,237.4	4,090.4	-147.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	17.0	107.1	28.9	95.2	94.7	-.5
Productos Textiles		.2		.2	.2	.0
Blancos y Otros Productos Textiles	3,507.3	130.9	2,169.0	1,469.2	1,364.0	-105.2
Prendas de Protección	2.0	.9	1.9	1.0	.9	-.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	192.6	44.5	152.0	85.1	79.3	-5.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	87.6	7.0	83.0	11.6	9.0	-2.6
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	60.0	2.5	40.5	22.0	20.2	-1.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	180.2	23.0	171.4	31.8	26.3	-5.5
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	71.0	2,216.7	408.8	1,878.9	1,868.1	-10.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	42.0	6.3	38.5	9.8	8.6	-1.2
Artículos para la Extinción de Incendios	81.8	233.4	50.2	265.0	262.5	-2.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		18.8		18.8	18.8	
Otros Enseres		.6		.6	.6	
SERVICIOS GENERALES	39,621.0	58,438.5	25,475.0	72,584.5	65,631.8	-6,952.7
Servicio de Energía Eléctrica	3,201.5	2,614.4	650.3	5,165.6	5,014.1	-151.5
Gas	4,960.7	760.4	795.4	4,925.7	4,775.5	-150.2
Servicio de Telefonía Convencional	549.6	72.2	173.3	448.5	431.8	-16.7
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	9.9	.5	10.4	9.9	-.5
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	5.0		4.8	.2		-.2
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68.3	60.9	38.4	90.8	88.8	-2.0
Arrendamiento de Activos Intangibles	70.0		67.9	2.1		-2.1
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		5.4		5.4	5.4	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	250.0	262.0	29.3	482.7	285.7	-197.0
Servicios Informáticos		8.9		8.9	8.9	
Capacitación	60.8	131.6		192.4	108.7	-83.7
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	107.5	140.5	29.2	218.8	213.7	-5.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		3.4		3.4	3.4	
Servicios de Vigilancia	5,938.7	717.7	1,570.8	5,085.6	4,905.7	-179.9
Servicios Bancarios y Financieros	124.0	4.4	111.8	16.6	12.9	-3.7
Gastos Inherentes a la Recaudación	27.6	113.2	12.4	128.4	127.5	-.9
Seguros y Fianzas	821.4	12.0	189.8	643.6	616.0	-27.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	2,122.2	8,274.6	1,804.4	8,592.4	8,528.7	-63.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	280.2	72.4	260.2	92.4	84.0	-8.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		11.2		11.2	11.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	5,516.2	5,382.4	1,669.6	9,229.0	9,047.5	-181.5
Instalaciones Menores Especializadas	30.0		29.1	.9		-.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	144.0	1,712.0	1,732.3	123.7	119.4	-4.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	1,223.0	573.9	428.2	1,368.7	1,285.7	-83.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	5,152.4	12,379.9	4,912.7	12,619.6	12,461.5	-158.1
Servicios de Fumigación	41.9	12.7	8.8	45.8	44.5	-1.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	497.0	360.7	69.5	788.2	744.6	-43.6
Otros Servicios de Información		4.5		4.5	4.5	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2.8		2.7	.1		-.1
Viáticos Nacionales	30.6	14.9	18.5	27.0	26.1	-.9
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		6.3		6.3	6.3	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		5.2		5.2	5.2	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	20.0	51.2	19.4	51.8	51.2	-.6
Congresos y Convenciones	125.0	137.4	142.9	119.5	115.8	-3.7
Otros Impuestos y Derechos	29.4	8.7	30.9	7.2	5.9	-1.3
Sentencias y Resoluciones Judiciales		2,200.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	
Cuotas y Suscripciones	156.1		82.9	73.2		-73.2
Gastos de Servicios Menores	36.4	15.7	31.5	20.6	19.5	-1.1
Subcontratación de Servicios con Terceros	8,027.7	22,297.9	9,457.5	20,868.1	15,362.2	-5,505.9

IMIEM

P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		72,589.7	6,236.4	66,353.3	66,349.2	-4.1
Muebles y Enseres		827.0	400.1	426.9	426.9	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		505.0	500.0	5.0	5.0	
Bienes Informáticos		5,355.5		5,355.5	5,355.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		3,787.3	3,555.8	231.5	231.5	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		4.8		4.8	4.8	
Equipo Médico y de Laboratorio		56,230.1	1,780.5	54,449.6	54,448.3	-1.3
Instrumental Médico y de Laboratorio		297.9		297.9	297.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,118.0		1,118.0	1,118.0	
Maquinaria y Equipo Industrial		977.3		977.3	977.3	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		3,365.8		3,365.8	3,363.0	-2.8
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		121.0		121.0	121.0	
INVERSIÓN PÚBLICA		653.2		653.2	653.2	
Obra Estatal o Municipal		653.2		653.2	653.2	
DEUDA PÚBLICA		183,687.0		183,687.0	144,127.9	-39,559.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		154,461.3		154,461.3	124,043.0	-30,418.3
Por Ejercicios Anteriores		29,225.7		29,225.7	20,084.9	-9,140.8
T O T A L	560,211.6	479,170.8	129,673.2	909,709.2	848,107.6	-61,601.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO
 Al 31 de diciembre de 2011
 (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 / Desahorro)	92,275.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,611.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,030.8
Anticipo a Contratistas (Obras a Corto Plazo)	7,525.6
Mercancías en Tránsito	38,951.4
Almacén de Materiales y Suministros	1,613.5
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	16,940.4
Depreciación Acumulada de Inmuebles	4,092.7
Depreciación Acumulada de Muebles	12,914.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,288.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	192,243.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	653.2
Mobiliario y Equipo de Administración	8,029.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	98,165.4
Equipo de Transporte	1,118.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,129.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,022.0
Aportaciones	16,940.4
Superávit por Revaluación Acumulada	8.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	167,066.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	25,176.4

COMENTARIOS

El incremento por 25 millones 176.4 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución de las cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a corto plazo y el resultado del ejercicio 2011.

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	126.0	5,906.2	(5,780.2)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	76,945.2	45,988.6	30,956.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,085.6	30,696.7	(12,611.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,668.3	80,699.1	(4,030.8)
Anticipo a Contratistas (Obras a Corto Plazo)	9,110.7	16,636.3	(7,525.6)
Mercancías en Tránsito	16,214.7	55,166.1	(38,951.4)
Almacén de Materiales y Suministro	7,171.3	8,784.8	(1,613.5)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	204,321.8	243,877.8	(39,556.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,823.3	109,953.0	(29,129.7)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,042.3	5,754.3	1,288.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,957.7	67,979.7	(13,022.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	142,823.3	183,687.0	(40,863.7)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	61,498.5	60,190.8	1,307.7

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por un millón 307.7 miles de pesos, se debe principalmente al aumento en las Inversiones Financieras a Corto Plazo y la disminución en las Cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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	193,095.2	25,611.7	102,098.2	74,422.5	395,227.6
Baja de Bienes Muebles				(8.4)	(8.4)
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(25,611.7)	25,611.7		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos	(16,940.4)				(16,940.4)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		92,275.0			92,275.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>176,154.8</u> =====	<u>92,275.0</u> =====	<u>127,709.9</u> =====	<u>74,414.1</u> =====	<u>470,553.8</u> =====

COMENTARIOS

Durante el ejercicio, el patrimonio del Organismo tuvo un incremento por 75 millones 326.2 miles de pesos, derivado del resultado del ejercicio, así como la disminución en el Fideicomiso para Enfermos Crónicos de Hospitales para el Niño.

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

ISEM





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	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	13



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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	7,821,223.7	2,863,727.4	1,049,946.2	9,635,004.9	9,633,976.6	-1,028.3
Sueldo Base	1,979,367.2	113,953.5	172,944.7	1,920,376.0	1,920,376.0	
Honorarios Adimilables al Salario	40,658.4	30,912.6	5,963.4	65,607.6	65,607.6	
Sueldo por Interinato	13,940.3	10,386.8	92.6	24,234.5	24,234.5	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,079,884.4	800,043.9	49,631.2	1,830,297.1	1,830,117.4	-179.7
Compensación por Servicio Social	1,682.1	166.7	1,518.1	330.7	330.7	
Prima por Años de Servicio	20,053.2	6,388.8	314.3	26,127.7	26,127.7	
Prima Vacacional	94,641.9	50,135.1	26,657.0	118,120.0	117,380.0	-740.0
Aguinaldo	287,543.3	92,057.2	47,537.7	332,062.8	332,057.8	-5.0
Aguinaldo de Eventuales	119,652.4	164,432.2	119,641.9	164,442.7	164,442.7	
Prima Dominical	15,325.8	291.5	6,316.7	9,300.6	9,300.6	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	19,063.8	7,413.2	1,890.0	24,587.0	24,587.0	
Compensación por Riesgo Profesional	132,418.3	18,410.3	544.6	150,284.0	150,284.0	
Compensación por Retabulación	8,971.2	4,617.1	4,529.6	9,058.7	9,058.7	
Gratificación	66,162.5	76,634.4	41,797.0	100,999.9	100,997.6	-2.3
Cuotas al ISSSTE	328,357.7	22,466.1	97,649.4	253,174.4	253,174.4	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto FOVISSSTE	2,242.8		2,242.8			
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	114,880.2	46,159.7	35,423.6	125,616.3	125,610.3	-6.0
Seguros y Fianzas	45,952.2	93,916.7	9,654.7	130,214.2	130,214.2	
Seguro de Separación Individualizado	40,340.6	16,246.6	15,138.5	41,448.7	41,448.7	
Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos	8,708.4	2,946.2	754.6	10,900.0	10,900.0	
Estudios de Postgrado	3,364.2	14,519.9	14,417.0	3,467.1	3,467.1	
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,579.2	29.4	1,974.2	634.4	634.4	
Elaboración de Tesis	2,955,332.1	947,556.9	93,418.0	3,809,471.0	3,809,375.7	-95.3
Despensa		89.1		89.1	89.1	
Reconocimiento a Servidores Públicos	41,730.6	9,499.0	2,025.7	49,203.9	49,203.9	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	11,214.0	60,134.9	2,671.3	68,677.6	68,677.6	
Recompensas	186,338.5	32,250.6	77,501.1	141,088.0	141,088.0	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	9.7	1,180.0	8.0	1,181.7	1,181.7	
	200,808.7	240,889.0	217,688.5	224,009.2	224,009.2	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,999,464.6	1,957,106.0	1,515,250.1	4,441,320.5	4,440,005.7	-1,314.8
Materiales y Útiles de Oficina	25,907.5	8,688.4	10,129.3	24,466.6	24,466.6	
Enseres de Oficina	3,618.4	197.1	2,425.0	1,390.5	1,390.5	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	847.1	141.5	729.9	258.7	258.7	
Material Estadístico y Geográfico	101.5	.1	101.1	.5	.5	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	20,130.3	19,562.8	13,802.9	25,890.2	25,875.8	-14.4
Material de Foto, Cine y Grabación	988.2	114.0	938.1	164.1	164.1	
Material de Información	100.5	139.3	97.5	142.3	142.3	
Material y Enseres de Limpieza	24,464.2	12,441.3	15,374.3	21,531.2	21,531.2	
Material Didáctico	1,681.1	485.5	1,298.9	867.7	867.7	
Material para Identificación y Registro		682.8		682.8	682.8	
Productos Alimenticios para Personas	239,560.7	94,051.8	96,136.6	237,475.9	237,475.9	
Equipamiento y Enseres para Animales		.4		.4	.4	
Productos Alimenticios para Animales	33.0	592.3	16.5	608.8	608.8	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	7,801.5	54.2	7,428.2	427.5	427.3	-2
Materias Primas Textiles		67.3		67.3	67.3	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia		2.0		2.0	2.0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		31.9		31.9	31.9	
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		50.0		50.0	50.0	
Productos de Cuero Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima		3.9		3.9	3.9	
Productos Minerales no Metálicos		61.0		61.0	61.0	
Cemento y Productos de Concreto		46.7		46.7	46.7	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		54.3		54.3	54.3	
Madera y Productos de Madera		514.9	64.5	450.4	450.4	
Vidrio y Productos de Vidrio		186.1	9.9	176.2	176.2	
Material Eléctrico y Electrónico	8,395.5	1,151.4	4,322.3	5,224.6	5,224.6	
Artículos Metálicos para la Construcción		621.9	16.6	605.3	605.3	
Materiales Complementarios	1,238.4	455.1	863.8	829.7	829.7	
Material de Señalización	1,791.2	287.9	976.0	1,103.1	1,103.1	
Árboles y Plantas de Ornato	858.6	43.3	677.6	224.3	224.3	
Materiales de Construcción	7,838.3	1,422.9	5,068.3	4,192.9	4,192.9	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	9,058.6	748.0	5,098.1	4,708.5	4,708.5	

ISEM

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
Sustancias Químicas	58,434.1	106,515.8	11,033.7	153,916.2	153,213.7	-702.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10,295.8	9,026.7	6,743.6	12,578.9	12,578.9	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,244,623.1	878,295.2	582,938.6	2,539,979.7	2,539,979.7	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	865,728.7	478,404.9	405,924.2	938,209.4	938,209.4	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	202,147.5	105,440.7	163,976.7	143,611.5	143,014.1	-597.4
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		244.7		244.7	244.7	
Otros Productos Químicos		139,081.3		139,081.3	139,081.3	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	124,600.4	27,675.4	85,524.0	66,751.8	66,751.8	
Vestuario y Uniformes	120,078.9	53,315.8	76,099.3	97,295.4	97,295.2	-.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal		2,306.1		2,306.1	2,306.0	-.1
Productos Textiles		216.3		216.3	216.3	
Blancos y Otros Productos Textiles		6,598.8	960.9	5,637.9	5,637.9	
Prendas de Protección	1,238.2	52.3	1,212.9	77.6	77.6	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	10,920.8	826.8	9,584.8	2,162.8	2,162.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		567.2		567.2	567.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		85.1		85.1	85.1	
Educacional y Recreativo						
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	1,264.8	1,438.9	1,036.5	1,667.2	1,667.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,563.4		1,563.4	1,563.4	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1,631.7		1,631.7	1,631.7	
Artículos para la Extinción de Incendios	1,977.0	349.8	1,361.7	965.1	965.1	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		204.0		204.0	204.0	
Otros Enseres	3,740.7	365.0	3,277.8	827.9	827.9	
SERVICIOS GENERALES	1,574,908.3	2,000,040.9	878,481.4	2,696,467.8	2,695,301.4	-1,166.4
Servicio de Energía Eléctrica	77,707.2	45,008.2	50,298.4	72,417.0	72,417.0	
Gas		13,455.0		13,455.0	13,455.0	
Servicio de Agua		932.3		932.3	932.3	
Servicio de Cloración de Agua		148.2		148.2	148.2	
Servicio de Telefonía Convencional	37,440.9	11,021.5	25,799.7	22,662.7	22,662.7	
Servicio de Telefonía Celular		3,011.0		3,011.0	3,011.0	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	1,199.5	424.5	1,017.0	607.0	607.0	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		507.1		507.1	492.1	-15.0
Servicios de Acceso a Internet		3,405.1	1,199.5	2,205.6	2,205.6	
Servicio Postal y Telegráfico	514.7	37.3	454.9	97.1	97.1	
Servicios de Telecomunicación Especializados		480.5		480.5	480.5	
Arrendamiento de Edificios y Locales	26,921.1	6,921.7	14,407.9	19,434.9	19,434.9	
Arrendamiento de Equipo e Instrumentos Médicos y de Laboratorio		10,209.9	800.3	9,409.6	9,409.6	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Vehículos		1,127.3		1,127.3	1,127.3	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	8,723.8		8,528.6	195.2	195.2	
Arrendamiento de Activos Intangibles		61.2	61.2			
Arrendamiento de Equipos para Suministros de Sustancias y Productos Químicos		19.3		19.3	19.3	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	3,223.7	23,421.2	11,398.3	15,246.6	15,246.6	
Capacitación	24,967.6	27,212.4	20,274.8	31,905.2	31,673.2	-232.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		4.9		4.9	4.9	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	9,489.7	6,400.5	5,851.0	10,039.2	10,039.2	
Identificación Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		30,536.0		30,536.0		-60.3
Servicios de Vigilancia	200,000.0	73,809.8	88,656.8	185,153.0	185,153.0	
Servicios Profesionales		250.4	80.4	170.0	85.2	-84.8
Servicios Bancarios y Financieros	3,713.3	684.9	3,114.6	1,283.6	1,283.6	
Gastos Inherentes a la Recaudación		18,553.7		18,553.7	18,553.7	
Seguros y Fianzas	50,387.9	33,757.0	40,567.7	43,577.2	43,577.2	
Fletes y Maniobras	2,295.8	180.1	1,797.3	678.6	678.6	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	300,909.4	203,479.8	177,599.9	326,789.3	326,789.3	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	1,306.4		1,306.4			
Reparación, de Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	5,895.6	325.6	3,586.9	2,634.3	2,634.3	
Reparación, Instalación y mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	9,809.7	9,964.9	7,746.2	12,028.4		-38.0
Instalaciones Menores Especializadas		1,210.7		1,210.7	1,210.7	
Reparación y mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		202.7		202.7	202.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	124,218.1	11,165.4	102,813.3	32,570.2	32,049.4	-520.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	20,459.5	6,307.7	7,811.0	18,956.2	18,956.2	
Reparación e Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industrial y Diverso		29,117.5	2,309.0	26,808.5	26,808.5	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	199,544.2	142,617.3	39,088.9	303,072.6	303,072.6	
Servicios de Fumigación		3,037.9		3,037.9	3,037.9	
Gastos de Publicidad y Propaganda	74,383.1	49,219.6	89,236.5	34,366.2	34,366.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	51,984.5	20,466.5	47,319.0	25,132.0	25,132.0	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		532.8		532.8	532.8	
Servicios de Fotografía	1,154.0	8.3	1,134.6	27.7	27.7	
Servicios de Creación y Difusión de Contención a Través del Internet		3.5		3.5	3.5	
Otros Servicios de Información		201.1		201.1	6.1	-195.0
Transportación Aérea	5,097.8	970.7	5,228.1	840.4	840.4	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		6,494.3	135.0	6,359.3	6,359.3	
Viáticos Nacionales	27,656.9	13,736.3	14,692.9	26,700.3	26,688.2	-12.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	9,114.4		9,081.7	32.7	32.7	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	8,691.5	9,486.2	7,184.5	10,993.2	10,993.2	
Congresos y Convenciones	11,652.4	14,403.0	16,522.2	9,533.2	9,525.5	-7.7

ISEM

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
Gastos de Representación	560.8	21.9	485.3	97.4	97.4	
Servicios Funerarios y de Cementerios		53.4		53.4	53.4	
Impuesto y Derechos						
Otros Impuestos y Derechos	3,279.2	909.0	1,774.1	2,414.1	2,414.1	
Impuesto y Derechos de Importación		4.0		4.0	4.0	
Sentencias y Resoluciones Judiciales		13,544.6		13,544.6	13,544.6	
Cuotas y Suscripciones	2,203.5	387.2	2,199.3	391.4	391.4	
Gastos de Servicios Menores	3,008.0	598.7	2,121.4	1,485.3	1,485.3	
Estudios y Análisis Clínicos	38,808.4	26,480.9	14,472.8	50,816.5	50,816.5	
Subcontratación de Servicios con Terceros	228,585.7	513,534.8	42,438.9	699,681.6	699,680.9	-7
Proyectos para Prestación de Servicios		609,973.6	7,885.1	602,088.5	602,088.5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,885.7	35,675.8	58,000.7	45,560.8	45,560.8	
Municipios, Comunidades y Poblaciones		996.0	1.2	994.8	994.8	
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos		5,541.9	4,345.8	1,196.1	1,196.1	
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	62,452.3	29,124.3	48,546.7	43,029.9	43,029.9	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	5,433.4	13.6	5,107.0	340.0	340.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	336,586.9	765,859.4	169,509.6	932,936.7	930,859.0	-2,077.7
Muebles y Enseres	8,492.4	37,194.6	10,056.3	35,630.7	35,023.2	-607.5
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería						
Bienes Informáticos	45,858.9	42,701.2	20,778.9	67,781.2	67,778.2	-3.0
Otros Bienes Inmuebles		15,940.9		15,940.9	15,926.4	-14.5
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	1,024.6	2,842.8	333.0	3,534.4	3,534.3	-1
Equipo de Foto, Cine y Grabación	159.5	124.1	204.6	79.0	78.7	-3
Equipo Educacional y Recreativo	1,076.0	322.0	1,343.0	55.0	55.0	
Equipo Médico y de Laboratorio	160,486.0	602,806.7	18,812.8	744,479.9	743,297.8	-1,182.1
Instrumental Médico y de Laboratorio	58,093.1	48,810.3	57,764.5	49,138.9	49,130.8	-8.1
vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	26,348.7	12,579.5	24,938.5	13,989.7	13,727.6	-262.1
Equipo Acuático y Lacustre		67.3		67.3	67.3	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	3,897.5		3,897.5			
Maquinaria y Equipo Industrial	12,396.4	5.0	12,396.4	5.0	5.0	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	18,753.8	191.8	18,720.6	225.0	225.0	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos						
Software		670.2	263.5	406.7	406.7	
Licencias Informáticas e Intelectuales		1,603.0		1,603.0	1,603.0	

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA	224,729.5	293,743.8	128,179.5	390,293.8	390,293.8	
Obra Estatal o Municipal	215,788.2	214,796.6	127,831.8	302,753.0	302,753.0	
Supervisión y Control de la Obra Pública	8,941.3		347.7	8,593.6	8,593.6	
Estudios de Preinversión		34,723.8		34,723.8	34,723.8	
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones		44,223.4		44,223.4	44,223.4	
DEUDA PÚBLICA		5,427,113.7	1,800,092.5	3,627,021.2	3,627,021.2	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		4,058,336.9	1,336,794.3	2,721,542.6	2,721,542.6	
Por Ejercicios Anteriores		1,368,776.8	463,298.2	905,478.6	905,478.6	
SUBTOTAL	14,024,798.7	13,343,267.0	5,599,460.0	21,768,605.7	21,763,018.5	-5,587.2
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	59,479.5			59,479.5	59,479.5	
Gasto de Inversión Sectorial	59,479.5			59,479.5	59,479.5	
T O T A L	14,084,278.2	13,343,267.0	5,599,460.0	21,828,085.2	21,822,498.0	-5,587.2

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	590,888.5
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,270.5
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	118,405.3
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	5,078,597.6
Edificios	4,148.9
Depreciación Acumulada de Inmuebles	203,445.7
Depreciación Acumulada de Muebles	705,998.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	160,664.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77,187.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,088,405.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	8,036,012.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,648,942.9
Bienes en Tránsito	2,193,608.9
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	220,571.4
Terrenos	72,209.5
Mobiliario y Equipo de Administración	48,480.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	768,207.6
Equipo de Transporte	38,491.2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,358.5
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	436.8
Otros Activos Diferidos	1,333,158.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	6,338,464.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,697,547.1

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 1 mil 697 millones 547.1 miles de pesos se refleja principalmente en la cuenta de Otros Derechos a recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo así como el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) obtenido en 2011.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	162.0	162.0	
Bancos/Tesorería	426,053.0	78,368.4	347,684.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo	1,972,373.0	622,510.5	1,349,862.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	884,714.9	1,475,603.4	(590,888.5)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	220.8	8,491.3	(8,270.5)
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	408,076.8	526,482.1	(118,405.3)
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		5,078,597.6	(5,078,597.6)
Bienes en Tránsito	2,193,608.9		2,193,608.9
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	833,506.5	612,935.1	220,571.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,718,715.9	8,403,150.4	(1,684,434.5)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	523,399.8	362,735.6	160,664.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	126,519.5	49,331.6	77,187.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,784,006.5	3,695,601.3	1,088,405.2
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,433,925.8	4,107,668.5	1,326,257.3
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,284,790.1	4,295,481.9	(3,010,691.8)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 3 mil 10 millones 691.8 miles de pesos, se debió principalmente al registro del presupuesto comprometido, así como al registro de la cuenta de proveedores por adquisición de insumos médicos a crédito.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O : (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N A C U M U L A D A	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2,747,599.3	4,651,225.5	1,369,480.2	2,059,009.2	10,827,314.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(4,651,225.5)	4,651,225.5		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(1,648,942.9)			(1,648,942.9)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	2,747,599.3 =====	(1,648,942.9) =====	6,020,705.7 =====	2,059,009.2 =====	9,178,371.3 =====

COMENTARIOS

El decremento por 1 mil, 648 millones 942.9 miles de pesos, se obtuvo por el excedente de egresos sobre los ingresos.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ISSEMYM





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)						
P R E S U P U E S T O 2 0 1 1						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	2,465,996.6	140,924.1	205,988.0	2,400,932.7	2,366,123.3	-34,809.4
Sueldo Base	768,548.1	1,021.0	74,656.5	694,912.6	690,826.7	-4,085.9
Honorarios Asimilables al Salario	20,294.6	1,351.0		21,645.6	21,621.6	-24.0
Sueldo por Interinato	93,081.1	1,264.5		94,345.6	94,345.0	-6
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,538.9			1,538.9	664.8	-874.1
Becas para Médicos Residentes	83,236.8			83,236.8	82,115.8	-1,121.0
Compensación por Servicio Social	4,180.8			4,180.8	3,516.3	-664.5
Prima por Años de Servicio	21,569.0	467.0		22,036.0	22,035.4	-6
Prima Vacacional	49,913.4	62.0		49,975.4	47,605.1	-2,370.3
Aguinaldo	144,475.1	8.3	23,963.9	120,519.5	119,271.2	-1,248.3
Aguinaldo de Eventuales	14,819.4		3,000.0	11,819.4	10,464.8	-1,354.6
Prima Dominical	6,747.4		3,000.0	3,747.4	3,014.8	-732.6
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	564.3			564.3	231.0	-333.3
Compensación por Servicios Especiales	213,699.4	20,438.1	12,402.4	221,735.1	221,734.3	-8
Compensación por Riesgo Profesional	60,357.1	7,903.5		68,260.6	68,259.7	-9
Compensación por Retabulación	17,382.9	2,233.0		19,615.9	19,615.5	-4
Gratificación	378,937.6		20,241.0	358,696.6	357,582.5	-1,114.1
Gratificación por Convenio	53,919.0			53,919.0	51,479.8	-2,439.2
Gratificación por Productividad	7,692.6			7,692.6	7,359.8	-332.8
Estudios Superiores	7,654.2	564.0		8,218.2	8,217.9	-3
Cuotas de Servicio de Salud	73,308.8			73,308.8	71,560.8	-1,748.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	87,340.4			87,340.4	84,990.8	-2,349.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	28,598.2		11,000.0	17,598.2	16,337.1	-1,261.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	14,774.2	277.0		15,051.2	15,051.1	-1
Riesgo de Trabajo	18,766.8			18,766.8	18,382.8	-384.0
Seguros y Fianzas	3,842.7		2,500.0	1,342.7	518.4	-824.3
Cuotas para Fondo de Retiro	19,675.8		4,000.0	15,675.8	14,820.9	-854.9
Seguro de Separación Individualizado	11,155.2		1,500.0	9,655.2	8,523.7	-1,131.5
Indemnización por Accidentes de Trabajo	307.4			307.4	216.8	-90.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	11,286.0		1,500.0	9,786.0	7,854.3	-1,931.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	4,217.0			4,217.0	3,895.7	-321.3
Días Cívicos y Económicos	4,417.8	8,879.0		13,296.8	13,296.1	-7
Día del Maestro y del Servidor Público	33,230.7	171.0		33,401.7	33,400.9	-8
Otros Gastos Derivados de Convenio	51,805.0	24,095.6	618.5	75,282.1	73,492.8	-1,789.3

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Becas Institucionales	4,167.0			4,167.0	2,854.2	-1,312.8
Elaboración de Tesis	26.1			26.1		-26.1
Viáticos	518.5			518.5	388.6	-129.9
Despensa	52,158.5		2,000.0	50,158.5	48,521.7	-1,636.8
Reconocimiento a Servidores Públicos		2,143.0		2,143.0	2,142.5	-.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	52,183.1	19,857.5		72,040.6	72,039.8	-.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	45,605.7	50,188.6	45,605.7	50,188.6	47,872.3	-2,316.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,727,055.8	402,759.8	83,414.4	2,046,401.2	2,024,818.8	-21,582.4
Materiales y Útiles de Oficina	7,210.8	195.5	2,161.4	5,244.9	3,469.9	-1,775.0
Enseres de Oficina	713.7	194.0	51.7	856.0	398.8	-457.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	757.8	1,556.0	9.1	2,304.7	2,304.5	-.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	6,774.3	197.0	3,057.1	3,914.2	2,099.9	-1,814.3
Material de Foto, Cine y Grabación	55.1	9.0		64.1	8.6	-55.5
Material de Información	74.8	9.1	7.6	76.3	14.2	-62.1
Material y Enseres de Limpieza	3,765.4	146.0	301.6	3,609.8	2,584.2	-1,025.6
Material Didáctico	5.1	4.2	.5	8.8	4.3	-4.5
Productos Alimenticios para Personas	13,962.2	181.1	466.2	13,677.1	12,740.9	-936.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	288.6	110.6	9.0	390.2	200.8	-189.4
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público	144.3	15.0		159.3	114.8	-44.5
Vidrio y Productos de Vidrio		2.8		2.8		-2.8
Material Eléctrico y Electrónico	2,036.8	335.6	54.3	2,318.1	1,808.6	-509.5
Materiales Complementarios	733.3	226.1	14.0	945.4	548.9	-396.5
Material de Señalización	4,303.7	121.5	329.5	4,095.7	2,446.4	-1,649.3
Árboles y Plantas de Ornato	31.0	40.5	9.0	62.5	32.3	-30.2
Materiales de Construcción	2,870.4	145.8	130.3	2,885.9	2,310.6	-575.3
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	908.9	223.3	27.2	1,105.0	1,103.9	-1.1
Sustancias Químicas	13,408.8	22,748.7	171.9	35,985.6	35,984.9	-.7
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		34.0	2.0	32.0		-32.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,370,588.0	193,571.0	49,393.7	1,514,765.3	1,510,984.9	-3,780.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	228,449.1	172,076.0	8,189.1	392,336.0	392,226.6	-109.4
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	19,382.3	3,242.0	7,377.0	15,247.3	13,906.1	-1,341.2
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		116.0	.0	116.0	85.9	-30.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,267.4	25.0	4,236.1	26,056.3	23,918.9	-2,137.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	141.0	74.3	3.8	211.5	79.0	-132.5
Artículos Deportivos	120.4		4.2	116.2	29.1	-87.1
Blancos y Otros Productos Textiles	16,647.5	194.9	7,301.2	9,541.2	7,259.8	-2,281.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	929.2	48.8	81.7	896.3	205.0	-691.3

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
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		2.5		2.5		-2.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	750.0	1,152.0		1,902.0	1,901.7	-.3
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2,809.0		2,809.0	2,114.8	-694.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		57.2		57.2	37.4	-19.8
Artículos para la Extinción de Incendios	282.9	37.7	.1	320.5	219.6	-100.9
Otros Enseres	1,453.0	2,857.6	25.1	4,285.5	3,673.5	-612.0
SERVICIOS GENERALES	1,027,044.5	289,239.8	117,691.7	1,198,592.6	1,153,557.4	-45,035.2
Servicio de Energía Eléctrica	22,805.1	1,025.8	53.5	23,777.4	23,649.3	-128.1
Servicio de Agua	10,161.0	6,789.4	390.3	16,560.1	15,512.9	-1,047.2
Servicio de Cloración de Agua	15.0			15.0		-15.0
Servicio de Telefonía Convencional	13,531.8	39.0	8.7	13,562.1	12,640.7	-921.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	1,414.1	415.6		1,829.7	1,815.8	-13.9
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	7,358.9	3,210.0	40.0	10,528.9	8,811.4	-1,717.5
Servicio Postal y Telegráfico	120.4	.5		120.9	14.6	-106.3
Arrendamiento de Terrenos	816.9			816.9	781.0	-35.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	5,887.1	1,050.6		6,937.7	6,935.8	-1.9
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	40,652.3	3,894.0	7,700.0	36,846.3	36,197.6	-648.7
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		10,143.7	396.0	9,747.7	9,747.1	-.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,138.1	1,738.6	371.0	3,505.7	3,505.1	-.6
Arrendamiento de Activos Intangibles	13,945.4		2,977.0	10,968.4	8,773.9	-2,194.5
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos	397,124.0	68,519.5	30,822.9	434,820.6	434,820.1	-.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	10,340.9	12,046.4	550.0	21,837.3	19,202.9	-2,634.4
Servicios Informáticos	16,000.0		4,130.0	11,870.0	9,734.3	-2,135.7
Capacitación	391.7	587.4	36.5	942.6	551.6	-391.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	113.7	314.6	27.4	400.9	65.5	-335.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	19,185.7	32.7	6,910.9	12,307.5	5,566.1	-6,741.4
Servicios de Vigilancia	60,373.6	508.1	145.9	60,735.8	58,590.8	-2,145.0
Servicios Profesionales	3,186.2	318.9	779.7	2,725.4	1,996.2	-729.2
Servicios Bancarios y Financieros	3,886.5	7,148.3	11.3	11,023.5	10,118.9	-904.6
Gastos Inherentes a la Recaudación	6,366.6			6,366.6	5,477.2	-889.4
Seguros y Fianzas	4,656.2	7.9		4,664.1	4,261.1	-403.0
Fletes y Maniobras	960.3	27.0	98.6	888.7	419.7	-469.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	48,572.6	14,034.0	41,080.2	21,526.4	17,684.3	-3,842.1
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	19,975.0	101,745.6	4,996.7	116,723.9	116,723.7	-.2
Reparación y Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	7,523.7	2.0	3,785.6	3,740.1	2,052.6	-1,687.5

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación y Tecnologías de la Información	1,300.0			1,300.0	7.0	-1,293.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	3,050.0	3,000.0		6,050.0	5,437.7	-612.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	39,845.7	14,221.0	2,268.8	51,797.9	51,796.1	-1.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	6,812.8	521.8		7,334.6	5,474.6	-1,860.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	24,486.2	1,297.0	391.4	25,391.8	23,224.9	-2,166.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	66,704.4	109.0	3,703.0	63,110.4	61,785.4	-1,325.0
Servicios de Fumigación	2,622.2	98.6	36.7	2,684.1	1,519.2	-1,164.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	11,552.6	105.1	341.9	11,315.8	10,014.0	-1,301.8
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet		53.7		53.7	53.7	
Transportación Aérea	466.3	32.9	180.1	319.1	42.9	-276.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	1,902.5	274.3	36.8	2,140.0	1,678.9	-461.1
Viáticos Nacionales	3,368.3	313.7	274.5	3,407.5	2,810.6	-596.9
Viáticos en el Extranjero		160.4		160.4	120.6	-39.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	3,603.0	56.1	320.0	3,339.1	2,665.4	-673.7
Congresos y Convenciones	184.5	199.9		384.4	312.1	-72.3
Otros Impuestos y Derechos	568.4	504.9		1,073.3	461.9	-611.4
Cuotas y Suscripciones	2,449.2	11.5	199.5	2,261.2	1,867.6	-393.6
Gastos de Servicios Menores	1,571.5	133.1	32.9	1,671.7	1,193.6	-478.1
Estudios y Análisis Clínicos	13.0		1.3	11.7	7.4	-4.3
Subcontratación de Servicios con Terceros	139,039.1	34,547.2	4,592.6	168,993.7	167,433.6	-1,560.1
Proyectos para Prestación de Servicios	2.0			2.0		-2.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,298,016.8	60.0	195,920.5	4,102,156.3	3,985,409.7	-116,746.6
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	154.5	60.0		214.5	214.3	-2
Instituciones Sociales no Lucrativas	17,087.7		5,000.0	12,087.7	9,089.3	-2,998.4
Reparación de Daños a Terceros	824.0			824.0	344.8	-479.2
Pago de Pensiones	4,226,366.9		190,920.5	4,035,446.4	3,940,167.5	-95,278.9
Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones	53,583.7			53,583.7	35,593.8	-17,989.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,877.0	27,127.7	16,908.2	78,096.5	52,535.1	-25,561.4
Muebles y Enseres	2,060.0	8,408.1	348.5	10,119.6	6,493.5	-3,626.1
Bienes Informáticos		9,103.0	2,982.5	6,120.5	2,547.4	-3,573.1
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		4,178.6		4,178.6	66.2	-4,112.4
Equipo de Foto, Cine y Grabación		34.0		34.0		-34.0

ISSEMyM

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
Equipo Médico y de Laboratorio	50,882.0		13,492.2	37,389.8	34,630.3	-2,759.5
Instrumental Médico y de Laboratorio		2,052.7		2,052.7	1,010.6	-1,042.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	4,635.0	2,249.0	85.0	6,799.0	6,798.1	-.9
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		1,102.3		1,102.3	989.0	-113.3
Terrenos	10,300.0			10,300.0		-10,300.0
INVERSIÓN PÚBLICA	115,154.0	9,000.0	9,000.0	115,154.0	107,908.5	-7,245.5
Edificación no Habitacional	115,154.0	9,000.0	9,000.0	115,154.0	107,908.5	-7,245.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,093,303.2		190,000.0	903,303.2	882,333.9	-20,969.3
Créditos a Servidores Públicos	668,539.0		80,000.0	588,539.0	582,424.9	-6,114.1
Reserva Técnica	424,764.2		110,000.0	314,764.2	299,909.0	-14,855.2
DEUDA PÚBLICA		1,319,835.2		1,319,835.2	1,152,861.4	-166,973.8
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,198,076.9		1,198,076.9	1,103,503.0	-94,573.9
Por Ejercicios Anteriores		121,758.3		121,758.3	49,358.4	-72,399.9
TOTAL	10,794,447.9	2,188,946.6	818,922.8	12,164,471.7	11,725,548.1	-438,923.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,235.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,828.8
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	786,486.8
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	89,326.3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,519.8
Mercancías en Tránsito	29,051.9
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	22,026.1
Títulos y Valores a Largo Plazo	871,774.4
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	405,098.7
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	12,586.8
Terrenos	2,591,957.7
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	9,528.1
Mobiliario y Equipo de Administración	84,389.1
Equipo de Transporte	4,800.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	382,782.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	410,185.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	112,112.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,861,691.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipos a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	3,720.9
Edificios	405,219.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	396,743.5
Otros Activos Diferidos	4,000,000.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,137.3
Ingresos por Clasificar	636,032.0
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	178,774.4
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,696.1
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	114.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	5,650,438.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	211,253.1

COMENTARIOS

Se tuvo un incremento neto en el efectivo por 211 millones 253.1 miles de pesos, de los cuales durante el ejercicio el Instituto generó recursos por 5 mil 861 millones 691.1 miles de pesos, reflejándose básicamente en el resultado del ejercicio, contribuciones por recuperar a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, documentos por cobrar a largo plazo, títulos y valores a largo plazo, terrenos y proveedores por pagar a corto plazo. Se aplicaron 5 mil 650 millones 438 mil pesos, principalmente en anticipos a contratistas (obras) a corto plazo, edificios, otros activos diferidos, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, ingresos por clasificar e intereses cobrados por adelantado a largo plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	78,484.8	36,116.2	42,368.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo	583,611.4	414,726.9	168,884.5
Cuentas por Cobrar por Recuperar a Corto Plazo	30,621.0	55,449.8	(24,828.8)
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	376,045.7	1,162,532.5	(786,486.8)
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	518,674.3	608,000.6	(89,326.3)
Otros Derechos a Recibir Efectivo e Equivalente a Corto Plazo	8,360.9	10,880.7	(2,519.8)
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	29,256.5	25,535.6	3,720.9
Mercancías en Tránsito	57,178.1	86,230.0	(29,051.9)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	53,101.0	75,127.1	(22,026.1)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,735,333.7	2,474,599.4	(739,265.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,408,706.0	998,520.4	410,185.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	93,153.0	121,290.3	(28,137.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	553,352.0	441,239.1	112,112.9
Ingresos por Clasificar	146,622.5	782,654.5	(636,032.0)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	2,201,833.5	2,343,704.3	(141,870.8)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(466,499.8)	130,895.1	(597,394.9)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 597 millones 394.9 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución en contribuciones por recuperar a corto plazo y a la disminución en Ingresos por clasificar.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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 ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	90.0	373,479.0	9,796,450.4	973,989.9	11,144,009.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(373,479.0)	373,479.0		
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores			(1,696.1)		(1,696.1)
Decremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación				(114.2)	(114.2)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		22,235.3			22,235.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>90.0</u> =====	<u>22,235.3</u> =====	<u>10,168,233.3</u> =====	<u>973,875.7</u> =====	<u>11,164,434.3</u> =====

COMENTARIOS

El incremento de 20 millones 425 mil pesos, se obtuvo principalmente por los excedentes de los ingresos respecto a los egresos.

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE MÉDICO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CCAMEM





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	9,338.1	498.9	498.9	9,338.1	9,003.0	-335.1
Sueldo Base	4,362.1	11.6	74.7	4,299.0	4,164.2	-134.8
Honorarios Asimilables al Salario	262.1	6.6	31.5	237.2	229.4	-7.8
Prima por Años de Servicio	34.8	2.8		37.6	36.6	-1.0
Prima Vacacional	318.4	2.7	16.8	304.3	285.1	-19.2
Aguinaldo	788.7	12.4	93.3	707.8	684.1	-23.7
Compensación por Retabulación	178.9	26.3		205.2	199.9	-5.3
Gratificación	1,200.8	14.3	13.6	1,201.5	1,165.1	-36.4
Gratificación por Convenio	242.6	9.2	15.7	236.1	228.8	-7.3
Gratificación por Productividad	76.4	.3	9.1	67.6	64.6	-3.0
Cuotas de Servicio de Salud	240.4	4.2	5.8	238.8	231.5	-7.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	296.7	7.3	4.4	299.6	290.7	-8.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	45.3	3.7	1.6	47.4	46.1	-1.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	63.5	.1	7.5	56.1	51.4	-4.7
Riesgo de Trabajo	68.7	.3	3.0	66.0	62.8	-3.2
Seguros y Fianzas	44.9		3.9	41.0	37.0	-4.0
Cuotas para Fondo de Retiro	37.6	1.7	.3	39.0	37.8	-1.2
Seguro de Separación Individualizado	313.6	2.2	9.8	306.0	291.7	-14.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	43.5	2.2	2.0	43.7	37.1	-6.6
Elaboración de Tesis		2.5		2.5	2.5	
Despensa	134.8	5.3	1.7	138.4	133.6	-4.8
Reconocimiento a Servidores Públicos	66.4	316.4		382.8	380.7	-2.1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	322.4	3.4	179.3	146.5	131.1	-15.4
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	195.5	63.4	24.9	234.0	211.2	-22.8

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	246.1	76.9	76.9	246.1	237.6	-8.5
Materiales y Útiles de Oficina	47.0	18.0	5.1	59.9	57.9	-2.0
Enseres de Oficina	2.0	5.0	5.7	1.3	.7	-.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	14.7	13.5	6.6	21.6	21.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	25.2	36.7	8.1	53.8	53.1	-.7
Material de Información	2.5		1.8	.7	.5	-.2
Material y Enseres de Limpieza	15.7	1.8	7.8	9.7	9.3	-.4
Material Eléctrico y Electrónico	2.2	1.9	.6	3.5	3.5	
Material de Señalización	1.3		1.1	.2		-.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	127.8		32.7	95.1	91.0	-4.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	5.5		5.3	.2		-.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	2.2		2.1	.1		-.1
SERVICIOS GENERALES	1,451.8	145.7	145.7	1,451.8	1,403.0	-48.8
Servicio de Energía Eléctrica	32.1	19.4	8.1	43.4	42.4	-1.0
Servicio de Telefonía Convencional	95.4	10.3	4.2	101.5	98.6	-2.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	518.4	3.6		522.0	506.4	-15.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	22.1	1.8	6.0	17.9	16.1	-1.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	45.9	11.7	8.6	49.0	45.4	-3.6
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		.1		.1	.1	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	8.5	13.1	7.8	13.8	13.6	-.2
Servicios de Vigilancia	533.7		39.5	494.2	478.2	-16.0
Seguros y Fianzas	38.4		37.3	1.1		-1.1

CCAMEM

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
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	2.3	1.8	1.1	3.0	2.9	-.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	1.4	2.7	1.4	2.7	2.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	4.2	1.4	2.1	3.5	3.0	-.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	13.0	46.8	3.2	56.6	54.9	-1.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	99.8		10.1	89.7	86.6	-3.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	6.8	12.9	6.6	13.1	12.9	-.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	4.5	3.5	1.8	6.2	6.0	-.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		14.5		14.5	14.5	
Otros Impuestos y Derechos	8.4	.6	5.8	3.2	2.8	-.4
Gastos de Servicios Menores	16.9	1.5	2.1	16.3	15.9	-.4
DEUDA PÚBLICA		90.0		90.0	90.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		90.0		90.0	90.0	
T O T A L	11,036.0	811.5	721.5	11,126.0	10,733.6	-392.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

FUENTES DE EFECTIVO

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,102.1
Depreciación Acumulada de Muebles	46.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	.7

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,153.5

APLICACIONES DE EFECTIVO

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	.2

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,153.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por un millón 153.3 miles de pesos, se originó principalmente por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	5.0	5.0	
Bancos/Tesoreria	1,594.6	441.3	1,153.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	257.3	1,359.4	(1,102.1)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,856.9	1,805.7	51.2
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23.7	23.9	(0.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	66.8	66.1	0.7
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	90.5	90.0	0.5
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,766.4	1,715.7	50.7
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 50.7 miles de pesos, se originó por el aumento de la Cuenta de Bancos.

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 ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	559.8	(336.0)	1,677.1	12.0	1,912.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		336.0	(336.0)		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		4.1			4.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>559.8</u>	<u>4.1</u>	<u>1,341.1</u>	<u>12.0</u>	<u>1,917.0</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento del Patrimonio, se obtuvo principalmente por el Resultado del Ejercicio.



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM





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 VARIACIÓN 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 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	31,543.8	22,991.2	1,627.2	52,907.8	30,921.4	-21,986.4
Sueldo Base	15,334.8		202.0	15,132.8	13,979.9	-1,152.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		17,691.6	186.5	17,505.1	661.2	-16,843.9
Prima Vacacional	1,050.9	25.8		1,076.7	940.1	-136.6
Aguinaldo	2,522.2	210.6	204.3	2,528.5	2,362.6	-165.9
Aguinaldo de Eventuales		1,084.7	853.4	231.3	108.5	-122.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		42.5		42.5	42.3	-0.2
Compensación por Retabulación	1,122.5	88.4		1,210.9	1,176.8	-34.1
Gratificación	4,978.2		116.9	4,861.3	4,566.4	-294.9
Gratificación por Convenio	1,153.8	922.5		2,076.3	1,856.3	-220.0
Gratificación por Productividad	173.5		2.7	170.8	159.3	-11.5
Cuotas de servicio de Salud	882.9	726.9		1,609.8	864.2	-745.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,108.6	917.7		2,026.3	1,095.2	-931.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	363.0	291.1		654.1	333.7	-320.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	196.2	161.5		357.7	192.1	-165.6
Riesgo de Trabajo	242.1	180.0		422.1	223.1	-199.0
Seguros y Fianzas	100.2	70.3	38.0	132.5	111.7	-20.8
Cuotas para Fondo de Retiro	243.0			243.0	225.0	-18.0
Seguro de Separación Individualizado	567.7		23.4	544.3	438.4	-105.9
Otros Gastos Derivados de Convenio		161.6		161.6	161.6	
Viáticos	119.0	1.4		120.4	89.2	-31.2
Despensa	710.8			710.8	670.2	-40.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	674.4	414.6		1,089.0	663.6	-425.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,035.6	557.1	1,563.4	2,029.3	1,062.6	-966.7
Materiales y Útiles de Oficina	728.0	370.0	354.1	743.9	298.4	-445.5
Enseres de Oficina	109.0	50.0	56.1	102.9	12.0	-90.9
Material Estadístico y Geográfico	16.0		15.5	0.5		-0.5

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	510.0		277.6	232.4	172.9	-59.5
Material de foto cine y Grabación	20.0	1.2	14.2	7.0	1.6	-5.4
Material de Información	112.0		63.9	48.1	21.6	-26.5
Material y Enseres de Limpieza	141.0	33.1	69.1	105.0	63.6	-41.4
Material Didáctico	36.0		19.0	17.0	4.2	-12.8
Material para Identificación y Registro	24.0		12.3	11.7	6.7	-5.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	34.0		19.2	14.8	3.7	-11.1
Productos minerales no Metálicos		9.5		9.5	8.5	-1.0
Cemento y Productos de Concreto		0.5		0.5		-0.5
Cal, Yeso y Productos de Yeso		2.3		2.3	2.3	
Vidrio y Productos de Vidrio	18.0		13.0	5.0		-5.0
Material Eléctrico y Electrónico	72.0		28.0	44.0	31.4	-12.6
Artículos Metálicos para la Construcción		2.0		2.0	2.0	
Materiales Complementarios	99.2	7.0	58.2	48.0	20.0	-28.0
Material de Señalización	45.0	0.4	41.7	3.7	0.4	-3.3
Árboles y Plantas de Ornato	15.0	3.8	4.9	13.9	8.8	-5.1
Material de Construcción		7.9		7.9	7.9	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	58.0		28.4	29.6	14.2	-15.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos		2.2	0.2	2.0	2.0	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		21.1		21.1	21.1	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	16.0		9.7	6.3		-6.3
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		4.8		4.8	3.8	-1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	630.0	1.5	223.1	408.4	282.4	-126.0
Vestuario y Uniformes	20.0		11.7	8.3	7.2	-1.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal		9.3		9.3	9.3	
Productos Textiles		0.4		0.4	0.4	
Blancos y Otros Productos Textiles		2.5		2.5	2.4	-0.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas		17.9		17.9	16.1	-1.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	60.0		38.3	21.7	3.4	-18.3
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de	35.0		33.3	1.7	0.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo		5.6		5.6	5.6	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	63.0		46.4	16.6	14.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0		5.8	4.2		
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		4.1		4.1	4.1	
Medidores de Agua	70.4		68.3	2.1		-2.1
Otros Enseres	94.0		51.4	42.6	10.2	-32.4

CCCEM

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 GENERALES	3,409.0	4,673.7	1,326.7	6,756.0	3,340.8	-3,415.2
Servicio de Energía Eléctrica	451.0	126.0	251.3	325.7	185.9	-139.8
Servicio de Agua	90.0		80.2	9.8	6.7	-3.1
Servicio de Telefonía Convencional	405.0	569.8	80.4	894.4	342.3	-552.1
Servicio de Telefonía Celular	48.0	0.1	12.5	35.6	28.5	-7.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	162.0	88.2		250.2	157.2	-93.0
Servicios de Acceso a INTERNET	6.0	33.4	3.4	36.0		-36.0
Servicio Postal y Telegráfico	12.0		4.6	7.4	5.2	-2.2
Servicios de Telecomunicación Especializados		2.6	2.6			
Arrendamiento de Edificios y Locales	204.0		16.0	188.0	174.5	-13.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	360.0	1.9	247.0	114.9	94.4	-20.5
Arrendamiento de Activos Intangibles		8.0		8.0	8.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	80.0	59.5		139.5	59.4	-80.1
Servicios Estadísticos y Geográficos		5.1		5.1	5.1	
Servicios Informáticos		1,377.6	72.4	1,305.2	356.3	-948.9
Capacitación	30.0	5.0		35.0	5.1	-29.9
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción De docume	2.0	471.6	1.0	472.6	194.0	-278.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Serv	25.0	17.2	23.9	18.3	17.5	
Servicios de Vigilancia	744.0	199.4		943.4	770.8	
Servicios Profesionales	1.5			1.5		
Servicios Bancarios y Financieros	6.0		1.0	5.0		
Seguros y Fianzas	113.5	248.7	9.7	352.5	230.0	
Fletes y Maniobras	20.0		9.7	10.3		
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	90.0	149.6	86.4	153.2	25.3	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		66.6	38.4	28.2	28.2	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo						
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		50.8	49.0	1.8	1.8	
Instalaciones menores especializadas		12.5	11.6	0.9	1	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y L	67	62.9	16.8	113.1	110.9	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo		308.3	232.7	75.6	75.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	218.4	160.9		379.3	222.5	
Servicios de Fumigación	42		16.7	25.3	15.9	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para				33.7		
Difusión	15	27	8.3		29	
Transportación Aérea		5.6		5.6	5.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		2.3		2.3	2.3	
Viáticos Nacionales		4.4		4.4	4.4	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		30.9		30.9	30.8	-0.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0	2.6	24.2	3.4	2.5	-0.9
Congresos y Convenciones	39.0	5.4		44.4	5.4	-39.0
Otros Impuestos y Derechos	86.5	7.5	13.4	80.6	74.9	-5.7
Otros gastos por Responsabilidades		4.8		4.8	4.7	-0.1
Cuotas y Suscripciones	12.0	0.2	5.2	7.0	2.7	-4.3
Gastos de Servicios Menores	54.1	12.3	6.6	59.8	56.4	-3.4
Estudios y Análisis Clínicos		545.0	1.7	543.3		-543.3
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,051.2	67.7	8,983.5	8,421.0	-562.5
Muebles y Enseres		128.6		128.6	2.6	-126.0
Bienes Informáticos		1,928.4		1,928.4	1,648.7	-279.7
Otros bienes Muebles		133.0	2.6	130.4		-130.4
Equipo eléctrico y Electrónico de Oficina		97.1		97.1	97.1	
Equipo Médico y de Laboratorio		84.6	60.2	24.4	18.3	-6.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		211.9	4.9	207.0	187.2	-19.8
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		1.9		1.9	1.4	-0.5
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		724.5		724.5	724.5	
Terrenos		5,741.2		5,741.2	5,741.2	
INVERSIÓN PÚBLICA		14,452.9		14,452.9		-14,452.9
Obra Estatal o Municipal		1,402.9		1,402.9		-1,402.9
Edificación no Habitacional		13,050.0		13,050.0		-13,050.0
DEUDA PÚBLICA		3,332.0		3,332.0	2,530.7	-801.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		771.2		771.2	688.7	-82.5
Por Ejercicios Anteriores		2,560.8		2,560.8	1,842.0	-718.8
SUBTOTAL	37,988.4	55,058.1	4,585.0	88,461.5	46,276.5	-42,185.0
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	2,050.0			2,050.0	2,050.0	
Gasto de Inversión Sectorial	2,050.0			2,050.0	2,050.0	
T O T A L	40,038.4	55,058.1	4,585.0	90,511.5	48,326.5	-42,185.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,240.5
Construcciones en Proceso	33,750.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	204.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,458.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,163.9
Aplicación de Economías de Ejercicios Anteriores	285.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	88,101.4

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,579.3
Mercancías en Tránsito	1,779.4
Terrenos	5,741.2
Edificios	35,800.0
Mobiliario y Equipo de Administración	139.5
Equipo de Transporte	123.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	744.4
Retenciones y Contribuciones por Pagara a Corto Plazo	140.8

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	54,048.4

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	34,053.0
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 34 millones 53 mil pesos, se debió principalmente al resultado del Ejercicio y al traspaso de construcciones en proceso a Edificios.

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	390.5	2,578.0	(2,187.5)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	46,385.0	10,144.5	36,240.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,297.7	2,718.4	9,579.3
Mercancías en Tránsito	1,810.0	30.6	1,779.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	60,883.2	15,471.5	45,411.7
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	112.3	253.1	(140.8)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,242.8	3,078.9	2,163.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,355.1	3,332.0	2,023.1
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	55,528.1	12,139.5	43,388.6
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 43 millones 388.6 miles de pesos, se debió principalmente al aumento de la cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo por los depósitos de Ingresos de Gestión que obtuvo el Organismo en el ejercicio 2011.

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		1,908.3	82,582.3		84,490.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(1,908.3)	1,908.3		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		45,240.5			45,240.5
Aplicación de Economías de Ejercicios Anteriores			285.0		285.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		45,240.5	84,490.6		129,731.1
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

En el presente ejercicio se tuvo un incremento en la Hacienda Pública por 45 millones 240.5 miles de pesos, obtenido principalmente por el excedente en los Ingresos de Gestión que obtuvo el Organismo durante el ejercicio.

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

IFREM





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	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL			
	PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	107,531.1	8,850.6	7,569.3	108,812.4	105,582.1	-3,230.3
Sueldo Base	44,252.0	111.6	84.4	44,279.2	42,951.6	-1,327.6
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	7,427.8	15.8	169.2	7,274.4	7,051.6	-222.8
Prima por Años de Servicio	1,074.0	17.1	22.4	1,068.7	1,036.6	-32.1
Prima de Antigüedad	452.4	50.3	335.7	167.0	153.5	-13.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	192.6	10.8	32.8	170.6	164.7	-5.9
Prima Vacacional	3,032.6	81.2	143.2	2,970.6	2,879.6	-91.0
Aguinaldo	7,278.3	72.1	53.9	7,296.5	7,078.2	-218.3
Aguinaldo de Eventuales	870.5	19.4	65.4	824.5	798.4	-26.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	159.0	61.1	116.9	103.2	98.4	-4.8
Remuneraciones por Horas Extraordinarias		20.5		20.5	20.5	
Compensación por Retabulación	2,697.9	404.5	1.8	3,100.6	3,019.6	-81.0
Gratificación	11,581.2	3,242.5	986.2	13,837.5	13,485.6	-351.9
Gratificación por Convenio	4,201.6	10.5	41.6	4,170.5	4,044.5	-126.0
Gratificación por Productividad	676.5	13.0	5.5	684.0	663.7	-20.3
Estudios Superiores	117.7	23.1	4.9	135.9	132.4	-3.5
Cuotas al Servicio de Salud	3,045.3	84.8	68.5	3,061.6	2,970.2	-91.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,806.2	57.8	20.5	3,843.5	3,729.3	-114.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,247.6	.2	431.3	816.5	779.0	-37.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales	677.2	12.7	9.5	680.4	660.1	-20.3
Riesgo de Trabajo	933.2	33.3	133.3	833.2	805.3	-27.9
Seguros y Fianzas	371.8	156.0	202.9	324.9	313.8	-11.1
Cuotas para Fondo de Retiro	584.0	10.0	1.5	592.5	574.9	-17.6
Seguro de Separación Individualizado	2,065.4		662.1	1,403.3	1,341.4	-61.9
Indemnización por Accidentes de Trabajo	124.7		120.9	3.8		-3.8
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	104.5		101.4	3.1		-3.1
Prima por Jubilación	390.8	36.0	273.1	153.7	142.0	-11.7

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	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	219.0	37.7	26.7	230.0	223.5	-6.5
Días Cívicos y Económicos	497.7		56.7	441.0	426.0	-15.0
Día del Maestro y Servidor Público	835.4	95.8		931.2	906.2	-25.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,087.7	235.8	160.6	1,162.9	1,130.3	-32.6
Becas institucionales		3,587.0	1,793.5	1,793.5	1,793.5	
Elaboración de Tesis	26.5	11.5	20.3	17.7	16.8	-.9
Seguro de Vida	198.6		192.6	6.0		-6.0
Viáticos	125.6	213.0	24.6	314.0	310.3	-3.7
Despensa	2,772.0	74.9	.6	2,846.3	2,763.1	-83.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	360.5		236.9	123.6	112.8	-10.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,657.4		967.9	689.5	639.8	-49.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,385.9	50.6		2,436.5	2,364.9	-71.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,129.7	3,347.0	1,449.1	5,027.6	4,931.7	-95.9
Materiales y Útiles de Oficina	931.7	1,142.1	643.6	1,430.2	1,402.3	-27.9
Enseres de Oficina	51.5	69.9	10.6	110.8	109.2	-1.6
Material y útiles de imprenta y reproducción		12.6	0.1	12.5	12.5	
Material Estadístico y Geográfico		.2		.2	.2	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	741.6	1,539.5	129.7	2,151.4	2,129.1	-22.3
Material de Información	5.1	1.5	3.2	3.4	3.2	-.2
Material y Enseres de Limpieza	87.6	75.2	80.0	82.8	80.2	-2.6
Productos Alimenticios para Personas	92.7	9.1	46.1	55.7	51.0	-4.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	3.1		2.7	.4	.4	
Material Eléctrico y Electrónico	83.4	144.3	20.1	207.6	205.2	-2.4
Artículos Metálicos para la Construcción		.5		.5	.5	
Materiales Complementarios		30.6	8.2	22.4	22.4	
Árboles y Plantas de Ornato		4.0		4.0	4.0	
Material de Construcción	51.5	10.4	43.0	18.9	17.3	-1.6
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	56.7	.8	23.7	33.8	32.0	-1.8
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	12.4		12.0	.4		-.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	636.5	21.7	159.4	498.8	479.6	-19.2
Vestuario y Uniformes	206.0		87.9	118.1	112.0	-6.1

IFREM

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	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	108.1		103.5	4.6	1.4	-3.2
Artículos Deportivos		192.2	14.5	177.7	177.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.9	35.2	30.8	35.3	34.3	-1.0
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		12.1		12.1	12.1	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		1.2		1.2	1.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		12.1		12.1	12.1	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		30.8		30.8	30.8	
Artículos para la Extinción de Incendios	30.9		30.0	.9		-9
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		.3		.3	.3	
Otros Enseres		.7		.7	.7	
SERVICIOS GENERALES	65,268.5	386,684.3	162,434.1	289,518.7	270,802.5	-18,716.2
Servicio de Energía Eléctrica	2,008.5	300.9	726.6	1,582.8	1,512.5	-70.3
Servicio de Telefonía Convencional	865.2	75.3	163.1	777.4	750.6	-26.8
Servicio de Telefonía Celular	15.2		.1	15.1	14.5	-.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	332.2		34.0	298.2	287.9	-10.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	3,133.3	17,560.4	10,525.7	10,168.0	7,741.8	-2,426.2
Servicios de Acceso a Internet	24.0	.6		24.6	23.8	-.8
Servicio Postal y Telegráfico	27.8	.5	.9	27.4	26.6	-.8
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,943.1	180.4	336.6	2,786.9	2,698.3	-88.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	679.8	84.8	583.7	180.9	160.5	-20.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	32,267.0	331,396.4	113,646.7	250,016.7	237,905.9	-12,110.8
Servicios Informáticos		20,333.3	17,159.0	3,174.3		-3,174.3
Capacitación	549.2	6,756.0	4,201.9	3,103.3	3,101.5	-1.8
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	259.8	3,706.5	2,298.2	1,668.1	1,616.3	-51.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	754.2	231.5	455.9	529.8	507.0	-22.8
Servicios de Vigilancia	6,440.2		464.6	5,975.6	5,780.8	-194.8
Servicios Bancarios y Financieros	618.0	357.7	300.8	674.9	656.2	-18.7
Gastos Inherentes a la Recaudación	5,871.0	1,083.2	2,437.2	4,517.0	4,340.9	-176.1
Seguros y Fianzas	363.7	321.2	329.9	355.0	344.1	-10.9

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	1,395.4	2,619.1	3,353.5	661.0	610.9	-50.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	540.8		522.5	18.3	1.2	-17.1
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	1,188.1	1,010.5	2,163.1	35.5		-35.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	93.8		85.7	8.1	4.9	-3.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	190.6		174.7	15.9		-15.9
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Instalaciones Menores Especializadas	1,339.0		1,298.9	40.1		-40.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	404.8	12.6	135.9	281.5	265.5	-16.0
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		75.7	10.0	65.7	65.3	-.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,364.1	91.0	176.3	1,278.8	1,227.3	-51.5
Servicios de Fumigación	123.6		77.9	45.7	41.0	-4.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General	849.8	86.5	358.6	577.7	547.6	-30.1
Transportación Aérea	37.2		32.0	5.2		-5.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	37.1	.8	29.0	8.9	7.8	-1.1
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	37.1		32.0	5.1		-5.1
Autotransporte	37.1		32.0	5.1		-5.1
Viáticos Nacionales	44.0	24.6	60.1	8.5	6.4	-2.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	254.4	5.1	58.7	200.8	193.2	-7.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		124.0	.8	123.2	123.2	
Congresos y Convenciones		150.0		150.0	141.4	-8.6
Otros Impuestos y Derechos	61.3	72.4	60.3	73.4	66.9	-6.5
Penas, Multas Accesorios y Actualizaciones		8.5		8.5	8.5	
Cuotas y Suscripciones	74.1	3.5	67.4	10.2	8.1	-2.1
Gastos de Servicios Menores	44.0	11.3	39.8	15.5	14.1	-1.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	617,856.1	330,480.8	1,441.3	946,895.6	946,895.6	
Devolución de Ingresos Indevidos		1,441.4		1,441.4	1,441.4	
Subsidio a Fideicomisos Privados y Estatales		48,365.0		48,365.0	48,365.0	
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	617,856.1	280,674.4	1,441.3	897,089.2	897,089.2	

IFREM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL		
	PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	127,576.6	84,763.4	42,813.2	42,813.2	
Muebles y Enseres	90,242.5	53,639.6	36,602.9	36,602.9	
Bienes Informáticos	32,773.8	30,893.8	1,880.0	1,880.0	
Otros Bienes Muebles	92.1		92.1	92.1	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	2,368.2	12.5	2,355.7	2,355.7	
Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	2,100.0	217.5	1,882.5	1,882.5	
INVERSIÓN PÚBLICA	125,937.7	58,937.7	67,000.0	46,372.4	-20,627.6
Obra Estatal o Municipal	125,937.7	58,937.7	67,000.0	46,372.4	-20,627.6
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,000,843.7		3,000,843.7	3,000,843.7	
Fideicomisos para Financiamiento de Obras	3,000,843.7		3,000,843.7	3,000,843.7	
DEUDA PÚBLICA	274,382.7		274,382.7	271,394.4	-2,988.3
Amortización de Capital	813.0		813.0	813.0	
Intereses de la Deuda	210,114.9		210,114.9	210,114.9	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	63,202.6		63,202.6	60,214.3	-2,988.3
Por Ejercicios Anteriores	252.2		252.2	252.2	
T O T A L	793,785.4	4,258,103.4	316,594.9	4,735,293.9	4,689,635.6
					-45,658.3

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

FUENTES DE EFECTIVO

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31.9
Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles	9,815.4
Pagos Anticipados	23,121.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,575.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33.5
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	2,999,198.2

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO

3,112,775.7

APLICACIONES DE EFECTIVO

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,691,763.0
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	306,669.2
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	45,351.9
Mobiliario y Equipo de Administración	59,093.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,406.9
Anticipo a Contratistas a Corto Plazo	1,020.6
Mercancías en Tránsito	19,513.3
Equipo de Transporte	1,882.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,403.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO

3,164,104.3

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO

(51,328.6)

=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo, se debe principalmente a las obligaciones contraídas por el Instituto al término del ejercicio, que serán liquidadas en el ejercicio 2012.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	33.0	28.0	5.0
Bancos / Tesorería	5,887.0	62,821.5	(56,934.5)
Inversiones Temporales	15,692.2	10,091.3	5,600.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11.6	43.5	(31.9)
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	2,767.3	1,746.7	1,020.6
Mercancías en Tránsito	34,022.6	14,509.3	19,513.3
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	58,413.7	89,240.3	(30,826.6)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,575.4		80,575.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53.8	20.3	33.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,956.3	63,359.3	(35,403.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	108,585.5	63,379.6	45,205.9
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-50,171.8	25,860.7	(76,032.5)

COMENTARIOS

A pesar del capital de trabajo negativo, el Instituto cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos los cuales se encuentran dentro de la subcuenta de modernización del fideicomiso.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	5,479.8	(3,448,534.4)	193,050.7	(3,250,003.9)
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		3,448,534.4	(3,448,534.4)	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(2,691,763.0)		(2,691,763.0)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>5,479.8</u> =====	<u>(2,691,763.0)</u> =====	<u>(3,255,483.7)</u> =====	<u>(5,941,766.9)</u> =====

COMENTARIOS

El patrimonio del Instituto se integra por las aportaciones del Gobierno del Estado de México, así como el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011.

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA

IMEPI





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DEL GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DEL 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		
SERVICIOS PERSONALES	8,911.7	743.0	299.8	9,354.9	8,368.7	-986.2
Sueldo Base	3,272.7	65.9	20.6	3,318.0	3,206.7	-111.3
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,113.1	88.9	78.7	1,123.3	852.2	-271.1
Prima Vacacional	226.0	.6		226.6	219.8	-6.8
Aguinaldo	542.4	48.9		591.3	530.0	-61.3
Aguinaldo de Eventuales	204.0	3.8	16.5	191.3	133.1	-58.2
Compensación por Retabulación	243.7	17.4		261.1	245.1	-16.0
Gratificación	1,429.9	84.0	55.0	1,458.9	1,382.0	-76.9
Gratificación por Convenio	469.0	52.2	12.2	509.0	454.8	-54.2
Cuotas de Servicio de Salud	246.3	44.0	28.0	262.3	216.9	-45.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	302.9	44.0	20.0	326.9	272.4	-54.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	99.4	47.6	13.7	133.3	89.2	-44.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	53.7	44.0		97.7	48.2	-49.5
Riesgo de Trabajo	63.3	44.0		107.3	58.8	-48.5
Seguros y Fianzas		87.7	46.0	41.7	41.7	
Cuotas para Fondo de Retiro	280.4	3.3		283.7	274.6	-9.1
Otros Gastos Derivados de Convenio		12.2	9.1	3.1	3.1	
Despensa	163.9	.4		164.3	143.0	-21.3
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		9.1		9.1	9.1	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	201.0	45.0		246.0	188.0	-58.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,282.4	66.9	66.9	1,282.4	1,135.6	-146.8
Materiales y Útiles de Oficina	55.0	3.3	7.9	50.4	37.3	-13.1
Enseres de Oficina	11.0	11.3		22.3	16.1	-6.2
Material y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos	110.0	5.5	28.1	87.4	61.1	-26.3
Material y Enseres de Limpieza		4.2		4.2	4.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DEL 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		
Madera y Productos de Madera.		.2		.2	.2	
Material Eléctrico y Electrónico		1.9		1.9	1.9	
Artículos Metálicos para la Construcción		13.3		13.3	13.3	
Materiales de Construcción		1.7		1.7	1.7	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		.4		.4	.4	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100.0		22.3	77.7	37.0	-40.7
Vestuario y Uniformes	20.0		7.2	12.8	12.2	-.6
Sustancias y Materiales Explosivos	975.4	3.0	.4	978.0	928.1	-49.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		.2	.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		.6		.6	.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		6.3		6.3	6.3	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1.1		1.1	1.1	
Artículos para la Extinción de Incendios		.5		.5	.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		13.4		13.4	13.4	
Otros Enseres	11.0		1.0	10.0		-10.0
SERVICIOS GENERALES	1,070.8	1,576.0	871.0	1,775.8	1,011.6	-764.2
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	108.0		22.3	85.7	66.4	-19.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	42.0	1.3		43.3	30.6	-12.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		62.8		62.8	62.8	
Capacitación		26.6		26.6	26.6	
Servicio de Fotocopiados, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	494.0	801.2	688.4	606.8	27.5	-579.3
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación Formatos Administrativos y Fiscale, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	7.5	4.1	1.0	10.6	5.5	-5.1
Servicios Bancarios y Financieros	18.0		3.0	15.0	8.4	-6.6
Seguros y Fianzas	55.0	2.4	17.0	40.4	11.2	-29.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		.8		.8	.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		3.4		3.4	3.4	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Lacustres		15.3		15.3	15.3	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	36.0		4.9	31.1	19.8	-11.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		376.9		376.9	376.9	
Transportación Aérea		17.6		17.6	17.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	126.0		85.0	41.0	10.8	-30.2
Viáticos Nacionales	115.0	2.8	29.2	88.6	60.2	-28.4

IMEPI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DEL 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		
Viáticos en el Extranjero	38.0		13.6	24.4		-24.4
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje		13.5		13.5	13.5	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		136.1		136.1	136.1	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		6.3		6.3	6.3	
Congresos y Convenciones		29.4		29.4	29.4	
Exposiciones y Ferias		66.3		66.3	66.3	
Otros Impuestos y Derechos	11.0	5.8	3.3	13.5	7.6	-5.9
Cuotas y Suscripciones		3.4		3.4	3.4	
Gastos de Servicios Menores	20.3		3.3	17.0	5.2	-11.8
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		227.2		227.2	113.7	-113.5
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		227.2		227.2	113.7	-113.5
DEUDA PÚBLICA		202.1		202.1	202.1	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		202.1		202.1	202.1	
T O T A L	11,264.9	2,815.2	1,237.7	12,842.4	10,831.7	-2,010.7

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	374.3
Equipo de Transporte	80.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	503.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Depreciación Acumulada de Muebles	7.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	29.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	474.4

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo, se debe principalmente a la fuente de efectivo de Deudores Diversos.

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	1,946.3	1,471.9	474.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		14.4	(14.4)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,946.3	1,486.3	460.0
PASIVO CIRCULANTE			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215.1	180.2	34.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		21.9	(21.9)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	215.1	202.1	13.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,731.2	1,284.2	447.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, se debe principalmente al saldo en el Banco al Cierre del Ejercicio.

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		(13.1)	1,613.3	5.1	1,605.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		13.1	(13.1)		
Resultado del Ejercicio 2011		374.3			374.3
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	-----	374.3	1,600.2	5.1	1,979.6
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO DEL VALLE DE
TEOTIHUACÁN
COVATE





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2011			TOTAL		
	PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	4,987.9	2,925.6	1,146.6	6,766.9	5,602.3	-1,164.6
Sueldo Base	2,472.3	1,754.2	751.0	3,475.5	2,515.3	-960.2
Honorarios Asimilables al Salario	156.0	198.5	13.8	340.7	321.2	-19.5
Prima Vacacional	210.0	22.5	60.7	171.8	155.5	-16.3
Aguinaldo	350.0	152.0	40.1	461.9	410.2	-51.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		16.3		16.3	8.1	-8.2
Compensación por Retabulación	28.8	36.3		65.1	61.6	-3.5
Gratificación	784.0	473.8	93.2	1,164.6	1,127.4	-37.2
Gratificación por Convenio	235.0	2.7	53.7	184.0	169.2	-14.8
Cuotas al Servicio de Salud	96.0	39.7	8.7	127.0	120.6	-6.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	108.0	59.9	7.9	160.0	151.5	-8.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	63.6	2.4	23.0	43.0	39.0	-4.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	33.6	2.1	7.4	28.3	26.8	-1.5
Riesgo de Trabajo	45.0	1.9	12.4	34.5	32.7	-1.8
Seguros y Fianzas		95.3	27.5	67.8	64.5	-3.3
Cuotas para Fondo de Retiro	8.4	4.2	.3	12.3	11.8	-.5
Seguro de Separación Individualizado	259.2	28.4	37.0	250.6	231.9	-18.7
Despensa	42.0	.9	9.9	33.0	28.7	-4.3
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	96.0	34.5		130.5	126.3	-4.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	614.4	46.6	46.6	614.4	207.4	-407.0
Materiales y Útiles de Oficina	148.2	2.5	27.6	123.1	29.5	-93.6
Enseres de Oficina	15.0	5.1	.6	19.5	8.7	-10.8
Material Estadístico y Geográfico	3.6			3.6		-3.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	144.0	2.0	4.3	141.7	39.6	-102.1

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					
	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES
				AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0		6.0			-6.0
Material de Información	6.0		6.0			-6.0
Material y Enseres de Limpieza	42.0	6.5	35.5			-35.5
Material Didáctico	3.6		3.6			-3.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.5		10.5			-10.5
Material Eléctrico y Electrónico	10.7	.3	11.0		.3	-10.7
Materiales Complementarios	16.8	2.1	18.9		2.1	-16.8
Material de Señalización	16.0		16.0			-16.0
Árboles y Plantas de Ornato	13.0		13.0			-13.0
Materiales de Construcción		2.0	2.0		.5	-1.5
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	27.6	.4	27.2			-27.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.0		8.0			-8.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120.0	3.0	123.0		95.2	-27.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.0	7.2	7.8			-7.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	8.4		8.4		1.9	-6.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		29.6	29.6		29.6	
SERVICIOS GENERALES	6,965.9	443.5	1,263.2	6,146.2	1,236.3	-4,909.9
Servicio de Energía Eléctrica	72.0	.6	4.9	67.7	11.2	-56.5
Servicio de Telefonía Convencional	120.0	5.9	10.6	115.3	70.2	-45.1
Servicio de Telefonía Celular	36.0	5.1	.5	40.6	34.4	-6.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	84.0	8.5	5.9	86.6	58.8	-27.8
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	51.6		11.9	39.7		-39.7
Servicio Postal y Telegráfico	6.6		.5	6.1		-6.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	264.0	109.8	15.0	358.8	264.6	-94.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86.4		18.8	67.6	7.7	-59.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40.0	54.3		94.3	54.3	-40.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	10.1	14.7		24.8	17.4	-7.4

COVATE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	10.8	.6	.6	10.8	2.8	-8.0
Servicios de Vigilancia	312.0	17.7	7.5	322.2	256.9	-65.3
Servicios Bancarios y Financieros	18.0	.3	.9	17.4	4.4	-13.0
Seguros y Fianzas	360.0	72.8	33.2	399.6	156.9	-242.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		4.1		4.1	4.1	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		5.9		5.9	5.9	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		7.8		7.8	7.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación		24.0		24.0	24.0	
Instalaciones Menores Especializadas	26.4		2.1	24.3		-24.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	240.0		34.7	205.3	29.9	-175.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial		60.9		60.9	60.9	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	76.8	6.9	3.7	80.0	42.4	-37.6
Gastos de Publicidad y Propaganda	4,408.0		1,020.4	3,387.6		-3,387.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	408.0		66.0	342.0		-342.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	98.4	2.3	5.4	95.3	44.4	-50.9
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	12.0		1.0	11.0		-11.0
Congresos y Convenciones		41.0		41.0	41.0	
Exposiciones y Ferias	81.6		14.8	66.8		-66.8
Otros Impuestos y Derechos	83.2	.3	1.1	82.4	32.8	-49.6
Gastos de Servicios Menores	60.0		3.7	56.3	3.5	-52.8
DEUDA PÚBLICA		2,328.5		2,328.5	2,328.5	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,328.5		2,328.5	2,328.5	
T O T A L	12,568.2	5,744.2	2,456.4	15,856.0	9,374.5	-6,481.5

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	
Resultado del Ejercicio Anterior	9,382.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,724.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,668.0
Mobiliario y Equipo de Administración	24.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,798.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,997.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,224.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,216.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	18,550.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,248.1

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 248.1 miles de pesos, se debe principalmente al importe que se tuvo con Instituciones Bancarias.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	4,207.4	959.3	3,248.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,803.8	4,528.3	(2,724.5)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>6,011.2</u>	<u>5,487.6</u>	<u>523.6</u>
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,216.1	(2,216.1)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		34.4	(34.4)
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		78.0	(78.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<u>2,328.5</u>	<u>(2,328.5)</u>
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>6,011.2</u> =====	<u>3,159.1</u> =====	<u>2,852.1</u> =====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 2 millones 852.1 miles de pesos, se debe principalmente a que el Organismo no cuenta con pasivos pendientes de pago.

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

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		79,932.3	9,382.0		89,314.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		9,382.0	(9,382.0)		
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 2011			(4,615.8)		(4,615.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	----- =====	89,314.3 =====	(4,615.8) =====	----- =====	84,698.5 =====

COMENTARIOS

La disminución en el Patrimonio por 4 millones 615.8 miles de pesos, representó el Desahorro registrado al Cierre del Ejercicio 2011.

**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES
EN EL ESTADO DE MÉXICO**

FIDEPAR





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



FIDEPAR

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	18,935.3	189.5	189.5	18,935.3	14,284.7	-4,650.6
Sueldo Base	8,305.7		189.5	8,116.2	6,711.2	-1,405.0
Compensación por Servicio Social	43.2			43.2		-43.2
Prima por Años de Servicio	131.9			131.9	95.5	-36.4
Prima Vacacional	526.6	13.1		539.7	452.6	-87.1
Aguinaldo	1,258.9	19.3		1,278.2	1,112.2	-166.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		4.1		4.1	3.7	-0.4
Compensación por Retabulación	264.5	5.9		270.4	256.9	-13.5
Gratificación	4,783.9	59.2		4,843.1	3,000.9	-1,842.2
Gratificación por Convenio	103.7			103.7	70.2	-33.5
Gratificación por Productividad	44.8			44.8	36.5	-8.3
Cuotas al Servicio de Salud	467.2			467.2	375.7	-91.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	586.6			586.6	471.7	-114.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	192.1			192.1	119.7	-72.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	103.8			103.8	83.4	-20.4
Riesgo de Trabajo	126.0			126.0	98.0	-28.0
Seguros y Fianzas	129.8	10.2		140.0	88.4	-51.6
Cuotas para Fondo de Retiro	63.0			63.0	49.1	-13.9
Seguro de Separación Individualizado	815.7			815.7	504.0	-311.7
Otros Gastos Derivados de Convenio		23.7		23.7	23.7	
Becas Institucionales		9.1		9.1	9.1	
Despensa	196.1			196.1	157.3	-38.8
Reconocimientos a Servidores Públicos		11.3		11.3	11.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	385.5	33.6		419.1	234.1	-185.0
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	406.3			406.3	319.5	-86.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	895.0	4.2	4.2	895.0	417.8	-477.2
Materiales y Útiles de Oficina	87.0	0.9	0.9	87.0	48.8	-38.2
Enseres de Oficina	11.0			11.0	0.6	-10.4

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Estadístico y Geográfico	68.3			68.3		-68.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	90.0			90.0	51.8	-38.2
Material de Información	25.0			25.0		-25.0
Material y Enseres de Limpieza	28.1			28.1	9.9	-18.2
Productos Alimenticios para Personas	44.0			44.0	19.8	-24.2
Material Eléctrico y Electrónico	30.0			30.0	1.6	-28.4
Materiales Complementarios	15.0			15.0		-15.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.1			2.1		-2.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	336.4	3.3	3.3	336.4	268.1	-68.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	14.0			14.0		-14.0
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	9.0			9.0	1.3	-7.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	41.1			41.1	0.9	-40.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	81.0			81.0	10.6	-70.4
Artículos para la Extinción de Incendios	13.0			13.0	4.4	-8.6
SERVICIOS GENERALES	8,528.2	3,532.9	296.6	11,764.5	6,458.4	-5,306.1
Servicio de Energía Eléctrica	199.9	45.1		245.0	108.3	-136.7
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	130.0			130.0	21.1	-108.9
Gas	3.5			3.5		-3.5
Servicio de Agua	308.0			308.0	83.2	-224.8
Servicio de Telefonía Convencional	378.4		1.7	376.7	163.5	-213.2
Servicio de Telefonía Celular	12.0			12.0	10.6	-1.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	1.7	1.7	90.0	38.5	-51.5
Servicios de Acceso a Internet	9.6			9.6	5.9	-3.7
Servicio Postal y Telegráfico	4.6			4.6	0.8	-3.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	36.0		0.2	35.8	22.4	-13.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	468.2	1,165.3		1,633.5	1,065.5	-568.0
Servicios Estadísticos y Geográficos	500.0			500.0		-500.0
Servicios Informáticos	50.0			50.0		-50.0
Capacitación	324.0		1.7	322.3	25.9	-296.4
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	20.0	0.2		20.2	6.9	-13.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	60.0			60.0	16.6	-43.4
Servicios de Vigilancia	430.7		68.4	362.3	45.0	-317.3

FIDEPAR

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
Servicios Profesionales		1,600.0		1,600.0	1,600.0	
Servicios Bancarios y Financieros	400.0	25.0	34.8	390.2	332.1	-58.1
Seguros y Fianzas	230.0			230.0	101.3	-128.7
Fletes y Maniobras		34.8		34.8	34.8	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	262.7	4.2		266.9	254.6	-12.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	80.0		4.2	75.8		-75.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	50.0			50.0	12.9	-37.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	75.0			75.0	1.3	-73.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	260.0	11.5	9.9	261.6	186.1	-75.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	166.0			166.0	74.3	-91.7
Servicios de Fumigación	5.0			5.0		-5.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	966.0		80.4	885.6		-885.6
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	1,427.6	80.4		1,508.0	1,384.6	-123.4
Transportación Aérea	140.0	24.6		164.6	29.8	-134.8
Viáticos Nacionales	468.0		16.9	451.1	72.7	-378.4
Viáticos en el Extranjero	100.0	51.8	63.3	88.5	33.0	-55.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	223.0	0.1	0.1	223.0	98.2	-124.8
Congresos y Convenciones		471.0		471.0	470.1	-0.9
Exposiciones y Ferias	100.0			100.0		-100.0
Otros Impuestos y Derechos	305.0	3.9		308.9	28.6	-280.3
Cuotas y Suscripciones	200.0		13.3	186.7	100.8	-85.9
Gastos de Servicios Menores	35.0			35.0	6.1	-28.9
Estudios y Análisis Clínicos	10.0	13.3		23.3	22.9	-0.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	257.5	3,030.2	30.2	3,257.5	3,167.7	-89.8
Muebles y Enseres	70.8	0.7	0.7	70.8	33.2	-37.6
Bienes Informáticos	169.7	29.5	29.5	169.7	134.5	-35.2
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	5.0			5.0		-5.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	12.0			12.0		-12.0
Terrenos		3,000.0		3,000.0	3,000.0	
INVERSIÓN PÚBLICA	30,140.0	44,216.9	38,570.3	35,786.6	22,441.8	-13,344.8
Obra Estatal o Municipal	28,957.8	44,215.9	38,570.3	34,603.4	22,018.2	-12,585.2
Supervisión y Control de la Obra Pública	1,182.2	1.0		1,183.2	423.6	-759.6

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		31,937.1		31,937.1	26,680.8	-5,256.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		31,937.1		31,937.1	26,680.8	-5,256.3
SUBTOTAL	58,756.0	82,910.8	39,090.8	102,576.0	73,451.2	-29,124.8
APORTACIÓN FEDERAL		133,000.0		133,000.0	132,508.1	-491.9
Aportación Federal		133,000.0		133,000.0	132,508.1	-491.9
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	143,569.3		355.0	143,214.3	143,214.3	
Gasto de Inversión Sectorial	143,569.3		355.0	143,214.3	143,214.3	
T O T A L	202,325.3	215,910.8	39,445.8	378,790.3	349,173.6	-29,616.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	130,615.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,725.2
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	45.4
Equipo de Transporte	205.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	2,168.1
Depreciación Acumulada de Muebles	601.7
Otros Activos Diferidos	9,272.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	107.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	116,516.4
Fondos en Garantía a Corto Plazo	29.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	286,286.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,449.9
Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	12,692.6
Inventario de Mercancías para Venta	40,759.0
Edificios	44,219.9
Construcciones en Proceso	43,239.2
Mobiliario y Equipo de Administración	111.6
Contratistas por Pagar a Corto Plazo	47,827.8
Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo	818.3
Otros Pasivos Circulantes	27,692.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	218,810.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	67,475.2

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 67 millones 475.2 miles de pesos, se debió principalmente a las ventas efectuadas en el ejercicio, a la conclusión del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la Región Valle de Bravo, así como al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	989.8	700.4	289.4
Inversiones en Instituciones Financieras	163,182.3	95,996.5	67,185.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,221.4	68,946.6	(26,725.2)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,450.0	0.1	1,449.9
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	80.9	126.3	(45.4)
Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	15,754.1	3,061.5	12,692.6
Inventario de Mercancías para Venta	232,396.4	191,637.4	40,759.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	456,074.9	360,468.8	95,606.1
PASIVO CIRCULANTE			
Contratistas por Pagar a Corto Plazo		47,827.8	(47,827.8)
Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo		818.3	(818.3)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto Plazo	382.5	274.7	107.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	120,990.9	4,474.5	116,516.4
Fondos en Garantía a Corto Plazo	150.1	120.7	29.4
Otros Pasivos Circulantes	39,957.2	67,649.7	(27,692.5)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	161,480.7	121,165.7	40,315.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	294,594.2	239,303.1	55,291.1

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 55 millones 291.1 miles de pesos, se originó principalmente a las ventas realizadas durante el ejercicio.

FIDE PAR

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	70.0	151,057.9	245,735.8	1,734.5	398,598.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(151,057.9)	151,057.9		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		130,615.0			130,615.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	70.0	130,615.0	396,793.7	1,734.5	529,213.2
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 130 millones 615 miles de pesos se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), que se obtuvo de 2011.



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL

ICATI





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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	114,952.5	112,867.7	45,783.9	182,036.3	137,530.7	-44,505.6
Sueldo Base	54,581.0	33,260.9	18,949.4	68,892.5	60,630.6	-8,261.9
Sueldo por Interinato		236.9	8.5	228.4	55.2	-173.2
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	2,028.2	3,130.0	1,181.9	3,976.3	3,088.3	-888.0
Prima por Años de Servicio	1,283.9	2,990.3	332.0	3,942.2	1,352.8	-2,589.4
Prima de Antigüedad	60.0	354.0	14.6	399.4	204.7	-194.7
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		164.5	108.0	56.5	55.0	-1.5
Prima Vacacional	2,208.5	4,243.5	1,711.4	4,740.6	3,278.7	-1,461.9
Aguinaldo	9,351.3	15,269.7	7,150.9	17,470.1	9,937.7	-7,532.4
Aguinaldo de Eventuales	360.0	363.1	212.5	510.6	384.8	-125.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	245.0	240.6	110.2	375.4	198.0	-177.4
Compensación por Retabulación	3,198.3	2,196.6	808.4	4,586.5	3,413.6	-1,172.9
Gratificación	13,739.7	17,878.7	5,027.1	26,591.3	21,817.9	-4,773.4
Gratificación por Convenio	1,150.0	2,901.3	245.9	3,805.4	2,737.9	-1,067.5
Gratificación por Productividad	305.3	302.9	44.3	563.9	409.7	-154.2
Estudios Superiores		229.2	15.1	214.1	139.1	-75.0
Cuotas de Servicio de Salud	3,492.8	4,011.4	1,122.9	6,381.3	3,938.1	-2,443.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,385.4	4,983.1	1,462.5	7,906.0	4,944.5	-2,961.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,429.8	1,559.7	409.7	2,579.8	1,478.7	-1,101.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	776.2	879.1	213.8	1,441.5	875.1	-566.4
Riesgo de Trabajo	942.2	790.4	258.2	1,474.4	1,067.7	-406.7
Seguros y Fianzas	445.0	906.6	361.1	990.5	464.0	-526.5
Cuotas para Fondo de Retiro	650.5	514.7	178.0	987.2	651.3	-335.9
Seguro de Separación Individualizado	2,021.8	1,373.0	803.0	2,591.8	1,323.2	-1,268.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	424.2	368.2	291.0	501.4	75.0	-426.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	286.0	355.5	93.7	547.8	417.5	-130.3
Días Cívicos y Económicos	491.2	386.8	207.8	670.2	437.8	-232.4
Día del Maestro y del Servidor Público	754.1	840.3	57.7	1,536.7	1,150.0	-386.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,242.1	2,808.8	528.9	3,522.0	2,237.9	-1,284.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Becas Institucionales		54.1	3.6	50.5	23.1	-27.4
Despensa	3,975.4	3,177.0	930.9	6,221.5	4,642.1	-1,579.4
Reconocimiento a Servidores Públicos		88.3		88.3	87.3	-1.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,655.0	2,389.4	936.7	4,107.7	2,931.2	-1,176.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,469.6	3,619.1	2,004.2	4,084.5	3,082.2	-1,002.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,292.7	10,125.9	6,447.2	14,971.4	8,744.4	-6,227.0
Materiales y Útiles de Oficina	2,575.3	1,698.6	1,779.5	2,494.4	1,393.7	-1,100.7
Enseres de Oficina	160.1	158.7	237.5	81.3	14.2	-67.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	96.7	42.4	42.4	96.7	14.7	-82.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,678.9	1,949.6	837.3	2,791.2	1,730.5	-1,060.7
Material de Foto, Cine y Grabación	21.7	20.5	10.6	31.6	4.7	-26.9
Material de Información	2.8	8.0	3.2	7.6	0.3	-7.3
Material y Enseres de Limpieza	519.3	526.8	452.6	593.5	523.9	-69.6
Material Didáctico		10.7	4.0	6.7	0.7	-6.0
Material para Identificación y Registro	26.9	8.0	3.6	31.3	2.5	-28.8
Productos Alimenticios para Personas	176.9	71.9	41.2	207.6	104.3	-103.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.2	1.2			
Materias Primas y Materiales de Producción	1,093.9	186.3	402.8	877.4	118.3	-759.1
Productos Minerales no Metálicos		1.1		1.1	0.1	-1.0
Cemento y Productos de Concreto		1.9		1.9	0.8	-1.1
Vidrio y Productos de Vidrio		3.4		3.4	2.4	-1.0
Material Eléctrico y Electrónico	337.1	504.2	347.4	493.9	80.9	-413.0
Materiales Complementarios	128.8	25.8	153.0	1.6	0.5	-1.1
Material de Señalización	48.8	32.9	24.0	57.7	11.7	-46.0
Materiales de Construcción	515.0	881.2	324.2	1,072.0	662.9	-409.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	123.6	340.9	208.5	256.0	178.8	-77.2
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	26.7	18.7	13.8	31.6	0.9	-30.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos		9.3	2.0	7.3	6.0	-1.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,139.4	2,135.7	869.4	4,405.7	3,385.5	-1,020.2
Vestuarios y Uniformes	84.6	56.8	34.3	107.1	7.9	-99.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal		4.1		4.1	3.1	-1.0
Blancos y Otros Productos Textiles		1.4		1.4	0.4	-1.0
Prendas de Protección	61.7	32.2	29.8	64.1	1.5	-62.6

ICATI

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
Refacciones, Accesorios y Herramientas	48.1	151.2	14.8	184.5	136.6	-47.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		11.1		11.1	10.1	-1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		6.3		6.3	5.2	-1.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	375.2	765.6	453.8	687.0	192.4	-494.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		191.3	7.2	184.1	108.8	-75.3
Artículos para la Extinción de Incendios	51.2	256.5	146.6	161.1	32.0	-129.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		11.6	2.5	9.1	8.1	-1.0
SERVICIOS GENERALES	22,186.4	46,414.2	24,337.5	44,263.1	32,045.5	-12,217.6
Servicio de Energía Eléctrica	2,639.1	3,204.2	1,353.5	4,489.8	4,119.0	-370.8
Servicio de Agua	13.0	28.4	4.5	36.9	24.4	-12.5
Servicio de Telefonía Convencional	945.9	867.6	408.1	1,405.4	1,300.5	-104.9
Servicio de Telefonía Celular		185.6	38.0	147.6	76.6	-71.0
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	389.9	118.0	216.0	291.9	265.7	-26.2
Servicio Postal y Telegráfico	2.4	4.8	0.6	6.6	4.8	-1.8
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		103.6		103.6	102.6	-1.0
Arrendamiento de Vehículos		9.2		9.2	8.2	-1.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	150.4	36.9	117.0	70.3		-70.3
Arrendamiento de Activos Intangibles		611.5		611.5	555.3	-56.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	234.8	981.8	409.2	807.4	806.1	-1.3
Capacitación	1,337.8	2,955.0	888.5	3,404.3	3,232.6	-171.7
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	79.7	74.2	44.5	109.4	89.8	-19.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	72.5	1,334.2	210.6	1,196.1	1,091.2	-104.9
Servicios de Vigilancia	10,367.5	6,143.7	4,814.2	11,697.0	10,831.8	-865.2
Servicios Profesionales		4,000.0	4,000.0			
Servicios Bancarios y Financieros	149.6	61.8	94.8	116.6	78.6	-38.0
Seguros y Fianzas	1,030.0	2,034.5	2,287.7	776.8	709.2	-67.6
Fletes y Maniobras		31.0		31.0	30.0	-1.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,069.9	11,684.2	4,181.2	8,572.9	4,588.0	-3,984.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		7,635.9	2,319.2	5,316.7		-5,316.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	94.8	42.7	71.3	66.2	41.6	-24.6

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		307.0	77.9	229.1	6.9	-222.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	643.7	713.2	362.2	994.7	841.5	-153.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	298.7	716.0	493.1	521.6	462.7	-58.9
Servicios de Fumigación	51.7	32.5	26.2	58.0	27.8	-30.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	210.3	147.7	128.5	229.5	206.1	-23.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		250.1	32.1	218.0	160.8	-57.2
Servicios de Fotografía	55.3	3.1	45.3	13.1	3.3	-9.8
Transportación Aérea	103.1	59.8	56.1	106.8	66.7	-40.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		9.4	3.3	6.1	4.9	-1.2
Viáticos Nacionales	263.3	265.0	131.2	397.1	348.7	-48.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	577.1	994.9	320.1	1,251.9	1,144.8	-107.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	9.5	40.5	21.6	28.4	19.1	-9.3
Congresos y Convenciones	865.4	567.2	839.1	593.5	559.4	-34.1
Exposiciones y Ferias		4.5		4.5	3.5	-1.0
Otros Impuestos y Derechos	401.7	92.7	255.2	239.2	161.5	-77.7
Sentencias y Resoluciones Judiciales		0.4	0.4			
Cuotas y Suscripciones		1.6		1.6	0.6	-1.0
Gastos de Servicios Menores	129.3	59.8	86.3	102.8	71.2	-31.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		16,391.6	3,341.6	13,050.0	7,856.8	-5,193.2
Muebles y Enseres		1,903.1	26.4	1,876.7	97.8	-1,778.9
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		122.5		122.5	102.0	-20.5
Bienes Informáticos		7,566.8	421.2	7,145.6	6,541.6	-604.0
Otros Bienes Muebles		17.4		17.4	16.4	-1.0
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		93.7		93.7	87.6	-6.1
Equipo de Foto, Cine y Grabación		10.0		10.0	7.9	-2.1
Equipo Educacional y Recreativo		328.6		328.6	311.4	-17.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,000.0		1,000.0	634.0	-366.0
Maquinaria y Equipo Industrial		8.8		8.8		-8.8
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		102.8	51.4	51.4	41.3	-10.1
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		6.9		6.9	5.9	-1.0
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		5,231.0	2,842.6	2,388.4	10.9	-2,377.5

ICATI

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		42,532.6	13,822.5	28,710.1	16,750.5	-11,959.6
Convenios y Aportaciones		39,212.6	13,822.5	25,390.1	13,871.4	-11,518.7
Obra Estatal o Municipal		3,320.0		3,320.0	2,879.1	-440.9
DEUDA PÚBLICA		13,561.4		13,561.4	13,558.1	-3.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		13,490.4		13,490.4	13,487.1	-3.3
Por Ejercicios Anteriores		71.0		71.0	71.0	
SUBTOTAL	148,431.6	241,893.4	93,732.7	296,592.3	216,486.0	-80,106.3
INVERSIÓN PÚBLICA	9,250.0			9,250.0	9,250.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	9,250.0			9,250.0	9,250.0	
T O T A L	157,681.6	241,893.4	93,732.7	305,842.3	225,736.0	-80,106.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	15,229.6
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	16,292.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,380.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,044.8

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	51,018.4

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,414.7
Mercancias en Tránsito	3,953.2
Bienes Muebles e Inmuebles	28,570.0
Construcciones en Proceso	11,082.2

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	52,020.1

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(1,001.7)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 1 millón 1.7 miles de pesos se origina principalmente por la construcción y equipamiento de 11 talleres en distintas EDAYO.

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/Tesoreria	3,564.8	5,735.1	(2,170.3)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	81,854.3	80,685.7	1,168.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,466.1	25,051.4	8,414.7
Mercancias en Tránsito	13,964.3	10,011.1	3,953.2
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	132,849.5	121,483.3	11,366.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	30,812.4	12,432.0	18,380.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	589.8	518.2	71.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,656.0	611.2	1,044.8
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	33,058.2	13,561.4	19,496.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	99,791.3	107,921.9	(8,130.6)

COMENTARIOS

La disminución por 8 millones 130.6 miles de pesos, se origina principalmente por el registro de cuentas por pagar a Proveedores.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	153,062.9	33,740.2	75,430.2	133,462.9	395,696.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(33,740.2)	33,740.2		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		15,229.6			15,229.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>153,062.9</u> =====	<u>15,229.6</u> =====	<u>109,170.4</u> =====	<u>133,462.9</u> =====	<u>410,925.8</u> =====

COMENTARIOS

El incremento por 15 millones 229.6 miles de pesos se origina por el resultado del ejercicio 2011.

**INSTITUTO DE FOMENTO MINERO
Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL
ESTADO DE MÉXICO**

IFOMEDEM





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	5,811.2	569.9	308.5	6,072.6	5,675.5	-397.1
Sueldo Base	2,398.9	4.1	83.9	2,319.1	2,229.3	-89.8
Compensación por Servicio Social	25.6	1.5	14.7	12.4	5.4	-7.0
Prima por Años de Servicio	44.7	3.3	.5	47.5	46.2	-1.3
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	8.7	1.4		10.1	9.8	-.3
Prima Vacacional	166.0		4.1	161.9	152.8	-9.1
Aguinaldo	396.5		17.6	378.9	367.0	-11.9
Compensación por Retabulación	99.8	12.0	.5	111.3	108.3	-3.0
Gratificación	1,542.1	128.8	82.9	1,588.0	1,504.6	-83.4
Gratificación por Productividad	10.9	1.7	.1	12.5	12.2	-.3
Estudios Superiores	8.2		.2	8.0	7.7	-.3
Cuotas al Servicio de Salud	139.8	.3	8.1	132.0	124.7	-7.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	175.4		10.2	165.2	156.5	-8.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	36.7	.3	1.5	35.5	33.8	-1.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	30.6		1.4	29.2	27.8	-1.4
Riesgo de Trabajo	41.2		4.6	36.6	33.7	-2.9
Seguros y Fianzas	30.0	36.3		66.3	50.9	-15.4
Cuotas para Fondo de Retiro	22.1	.4	.3	22.2	21.3	-.9
Seguro de Separación Individualizado	248.2	4.8	16.4	236.6	218.7	-17.9
Día del Maestro y Servidor Público	4.5	.2		4.7	4.6	-.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	101.3	8.7	17.1	92.9	59.1	-33.8
Despensa	52.4	.3	.4	52.3	50.7	-1.6
Reconocimiento a servidores públicos		13.9		13.9	13.9	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	95.2		15.7	79.5	73.6	-5.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	132.4	90.5	28.3	194.6	123.2	-71.4
Impuesto Sobre la Renta		261.4		261.4	239.7	-21.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	341.9	129.9	129.9	341.9	260.7	-81.2
Materiales y Útiles de Oficina	97.3	17.4	49.8	64.9	44.8	-20.1
Enseres de Oficina		.8		.8	.8	
Materiales y Útiles de Oficina y Reproducción	.4			.4		-.4
Material Estadístico y Geográfico	1.0		1.0			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	56.8	43.8	16.8	83.8	60.6	-23.2

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			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Material de Foto, Cine y Grabación	.2	.1	.2	.1	.1	
Material de Información	16.5	.1	16.0	.6	.1	-.5
Material y Enseres de Limpieza		.1		.1	.1	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.0	.5	1.5	4.0	.5	-3.5
Madera y productos de madera		5.6		5.6	5.6	
Material electrico	2.0	.6	1.9	.7	.6	-.1
Materiales Complementarios		12.4		12.4	12.4	
Materiales de Construcción		.7		.7	.7	
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		1.5		1.5	1.5	
Sustancias Químicas	3.0		2.9	.1		-.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.0		1.0			
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		.3		.3	.3	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	116.9	7.5	16.8	107.6	98.5	-9.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	15.5	8.6	5.3	18.8	8.6	-10.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	2.5	1.1	2.4	1.2	1.1	-.1
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo		.8		.8	.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3.0	10.8	8.6	5.2	5.1	-.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	20.8	15.7	5.7	30.8	17.0	-13.8
Artículos para la extinción de incendios		1.5		1.5	1.5	
SERVICIOS GENERALES	936.8	221.0	221.0	936.8	884.2	-52.6
Servicio de Energía Eléctrica	29.5	13.4	20.0	22.9	21.8	-1.1
Servicio de Agua	9.3	.4	.6	9.1	8.8	-.3
Servicio de Telefonía Convencional	93.1	6.2	42.5	56.8	53.0	-3.8
Servicio de Telefonía Celular	16.5	2.8	6.7	12.6	11.3	-1.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	15.6	12.7	15.1	13.2	12.8	-.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	234.0		2.7	231.3	224.2	-7.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	9.4	3.3	3.2	9.5	8.9	-.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	35.0	17.6	1.2	51.4	37.2	-14.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de	6.1	7.1	4.5	8.7	8.5	-.2
Servicios de Vigilancia	279.4		13.3	266.1	257.0	-9.1
Servicios Bancarios y Financieros	17.1	10.3	8.0	19.4	18.1	-1.3
Seguros y Fianzas	17.9	25.5	3.6	39.8	38.7	-1.1
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		.8		.8	.8	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	5.2		5.1	.1		-.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tec	2.4	4.7	2.3	4.8	4.7	-.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	20.0		19.4	.6		-.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres y Aereos	29.3	22.7	24.8	27.2	24.0	-3.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	59.4	1.1	1.8	58.7	56.8	-1.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	5.0	13.0	4.1	13.9	12.4	-1.5
Viáticos Nacionales	31.8		26.2	5.6	2.1	-3.5

IFOME GEM

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		
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		18.1	1.2	16.9	16.7	-2
Congresos y Convenciones		1.4		1.4	1.4	
Otros Impuestos y Derechos	8.9	6.2	5.6	9.5	9.0	-5
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		35.7	3.0	32.7	32.7	
Cuotas y Suscripciones	3.6	12.9	3.5	13.0	12.9	-1
Gastos de Servicios Menores	8.3	5.1	2.6	10.8	10.4	-4
INVERSIÓN PÚBLICA	2,500.0			2,500.0	1,250.0	-1,250.0
Estudios de Preinversión	2,500.0			2,500.0	1,250.0	-1,250.0
DEUDA PÚBLICA		445.6		445.6	445.6	
Adefas por el Ejercicio Inmediato Anterior		445.6		445.6	445.6	
T O T A L	9,589.9	920.8	659.4	9,851.3	8,070.4	-1,780.9

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	394.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,624.7
Depreciación Acumulada de Muebles	59.7
Pagos Anticipados	12.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3,100.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35.0
Otros Activos Diferidos	6.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,652.0
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	1.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,697.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	403.1

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 403.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	1,354.5	951.4	403.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35.0		35.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.6	2,626.3	(2,624.7)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,391.1	3,577.7	(2,186.6)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.7	7.7	(2.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	79.0	70.5	8.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215.5	2,867.5	(2,652.0)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	300.2	2,945.7	(2,645.5)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,090.9	632.0	458.9
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 458.9 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento del saldo de la cuenta de Bancos/Tesorería.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		149.4	866.3	19.3	1,035.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(149.4)	149.4		
Ajuste al Superávit por Revaluación				(1.9)	(1.9)
Resultado del Ejercicio 2011		394.6			394.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	----- =====	----- =====	----- =====	----- =====	----- =====
		394.6	1,015.7	17.4	1,427.7

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismos por 392.7 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS
DEL ESTADO DE MÉXICO**

IIFAEM





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
	TOTAL AUTORIZADO					
SERVICIOS PERSONALES	17,328.5	1,853.0	1,511.9	17,669.6	15,508.7	-2,160.9
Sueldo base	8,286.8	245.6	448.6	8,083.8	7,331.8	-752.0
Honorarios asimilables al salario	967.5		207.0	760.5	242.9	-517.6
Prima por años de servicio	85.8	21.2		107.0	105.0	-2.0
Prima vacacional	507.6	72.0	88.1	491.5	476.3	-15.2
Aguinaldo.	1,265.7	234.2	278.4	1,221.5	1,197.9	-23.6
Vacaciones no disfrutadas por finiquito		22.3		22.3	21.3	-1.0
Compensación por retabulación	182.3	36.9		219.2	213.8	-5.4
Gratificación	2,809.9	390.8	134.0	3,066.7	2,970.3	-96.4
Gratificación por convenio	519.1	137.3	211.4	445.0	202.8	-242.2
Gratificación por productividad	43.2	2.2	.6	44.8	43.5	-1.3
Cuotas de servicio de salud	415.5	63.8	10.4	468.9	415.3	-53.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	517.6	81.3	10.6	588.3	521.4	-66.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	99.6	20.8	6.4	114.0	91.2	-22.8
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMyM	93.1	13.2	1.6	104.7	92.3	-12.4
Riesgo de trabajo	222.6	46.1	88.4	180.3	112.6	-67.7
Seguros y fianzas	150.0	68.9	12.1	206.8	86.3	-120.5
Cuotas para fondo de retiro	39.1	8.0	1.0	46.1	40.8	-5.3
Seguro de separación individualizado	597.6	51.8	9.2	640.2	557.4	-82.8
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		85.0		85.0	85.0	
Otros gastos derivados de convenio	42.0	147.1	.6	188.5	164.8	-23.7
Despensa	176.9	22.2	.2	198.9	193.5	-5.4
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	306.6	82.3	3.3	385.6	342.5	-43.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,766.2	1,321.3	225.7	2,861.8	1,260.8	-1,601.0
Materiales y Útiles de oficina	240.0	130.6	13.9	356.7	142.0	-214.7
Enseres de oficina	94.5	159.8	4.7	249.6	162.8	-86.8
Materiales y Útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	270.0	124.7	20.6	374.1	72.4	-301.7
Material de foto, cine y grabación	8.0	3.9		11.9	.2	-11.7
Material de información	20.0	21.9		41.9	17.3	-24.6
Material y enseres de limpieza	40.0	29.6		69.6	25.6	-44.0
Material didáctico	40.0	19.4		59.4		-59.4
Productos alimenticios para personas	30.0	29.8	21.0	38.8	17.7	-21.1
Utensilios para el servicio de alimentación		.4		.4	.4	
Materias primas y materiales de producción	407.2	62.9	153.8	316.3		-316.3

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		555.4		555.4	499.7	-55.7
Material eléctrico y electrónico	149.7	40.8	8.3	182.2	53.6	-128.6
Artículos metálicos para la construcción		.1		.1	.1	
Material de señalización		.3		.3	.3	
Árboles y plantas de ornato		.6		.6	.6	
Materiales de construcción	19.2	19.4	3.4	35.2	17.1	-18.1
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20.8	14.9		35.7	6.1	-29.6
Medicinas y productos farmacéuticos	8.6	18.1		26.7	13.9	-12.8
Combustibles, lubricantes y aditivos	310.2	34.0		344.2	217.1	-127.1
Vestuario y uniformes	24.0	19.7		43.7	13.9	-29.8
Prendas de seguridad y protección personal	24.0	7.8		31.8		-31.8
Refacciones, accesorios y herramientas	24.0	7.8		31.8		-31.8
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24.0	7.8		31.8		-31.8
Artículos para la extinción de incendios	12.0	11.6		23.6		-23.6
SERVICIOS GENERALES	4,162.6	2,610.9	1,510.2	5,263.3	3,625.6	-1,637.7
Servicio de energía eléctrica	423.0	163.7	152.7	434.0	347.4	-86.6
Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		16.9		16.9	16.9	
Servicio de agua	31.2	16.8	20.2	27.8	14.2	-13.6
Servicio de telefonía convencional	252.0	99.8	50.8	301.0	212.0	-89.0
Servicio de telefonía celular	48.0	12.4	27.3	33.1	9.5	-23.6
Servicios de radiolocalización y telecomunicación	144.0	30.2	7.5	166.7	114.4	-52.3
Servicio postal y telegráfico	10.5	4.6	9.8	5.3	3.9	-1.4
Arrendamiento de edificios y locales		546.6	21.8	524.8	354.2	-170.6
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	72.0	12.5	32.2	52.3	21.4	-30.9
Arrendamiento de maquinaria y equipo	63.0	25.9	19.3	69.6	52.9	-16.7
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	258.0	89.2	.7	346.5	93.1	-253.4
Servicios informáticos	120.0	118.8		238.8	110.9	-127.9
Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales		9.5		9.5	8.7	-.8
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	97.0	82.2	53.6	125.6	98.8	-26.8
Servicios de vigilancia	516.0	204.4		720.4	534.8	-185.6
Servicios bancarios y financieros	20.0	12.5	.8	31.7	30.9	-.8
Seguros y fianzas	88.7	76.1	27.7	137.1	115.8	-21.3
Almacenaje, embalaje y envase	12.5	3.0	9.1	6.4		-6.4
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	18.0	2.9	13.1	7.8		-7.8
Reparación y mantenimiento de inmuebles	24.0	25.6	13.1	36.5	24.7	-11.8
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	16.0	15.1	9.7	21.4	13.2	-8.2
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	16.0	24.7	10.2	30.5	22.7	-7.8
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	7.6		7.4	.2		-.2
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	95.0	159.2	49.0	205.2	154.1	-51.1
Reparación instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial y diverso		4.5		4.5	2.3	-2.2

I I F A E M

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 de lavandería, limpieza e higiene	81.6	47.0	4.9	123.7	88.5	-35.2
Servicios de fumigación	10.8	13.1	4.1	19.8	9.4	-10.4
Gastos de publicidad y propaganda	53.5	38.6	51.9	40.2	35.4	-4.8
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	291.1	100.1	207.9	183.3	98.0	-85.3
Transportación aérea	75.0	5.6	68.7	11.9	9.6	-2.3
Gastos de traslado por vía terrestre	91.5	16.4	54.8	53.1	40.8	-12.3
Viáticos nacionales	262.2	62.6	248.2	76.6	66.3	-10.3
Servicios integrales de traslado y viáticos		11.1		11.1	10.7	-.4
Espectáculos cívicos y culturales	44.3	9.8	43.0	11.1		-11.1
Exposiciones y ferias	888.9	502.2	277.4	1,113.7	861.6	-252.1
Servicios funerarios y de cementerios		1.1		1.1	1.1	
Otros impuestos y derechos	30.6	10.8	13.0	28.4	21.5	-6.9
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14.7		14.7	8.6	-6.1
Cuotas y Suscripciones		4.6		4.6	3.2	-1.4
Gastos de servicios menores	.6	16.1	.3	16.4	14.1	-2.3
S U B T O T A L	23,257.3	5,785.2	3,247.8	25,794.7	20,395.1	-5,399.6
DEUDA PÚBLICA		331.3		331.3	331.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		331.3		331.3	331.3	
T O T A L	23,257.3	6,116.5	3,247.8	26,126.0	20,726.4	-5,399.6

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,981.4
Equipo de Transporte	79.6
Depreciación Acumulada en Bienes Inmuebles	159.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	134.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,354.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	681.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	714.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,639.4

COMENTARIOS

El aumento de efectivo se debe principalmente a las Cuentas por Cobrar y al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/ Tesorería	1,654.7	15.3	1,639.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	998.7	317.5	681.2
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,653.4	332.8	2,320.6
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores a Corto Plazo	170.1	202.1	(32.0)
Iva por Pagar	3.5	2.4	1.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	268.8	126.8	142.0
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	442.4	331.3	111.1
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,211.0	1.5	2,209.5
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, se debe principalmente a las cuentas por cobrar que representan contrarecibos pendientes de pago y al saldo en la cuenta del banco que aumentó considerablemente.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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	12,065.3	(893.5)	(7,859.3)	15,513.5	18,826.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio		893.5	(893.5)		0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,981.4			1,981.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	12,065.3	1,981.4	(8,752.8)	15,513.5	20,807.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La variación en el Patrimonio se debe al aumento en el Resultado del Ejercicio respecto al año anterior.



**INSTITUTO MEXIQUENSE DEL
EMPRENDEDOR**

IME





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 VARIACIÓN 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 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	21,679.7	426.0	426.0	21,679.7	19,840.9	-1,838.8
Sueldo Base	11,413.3		258.9	11,154.4	10,384.1	-770.3
Prima Vacacional	765.4	54.6		820.0	680.9	-139.1
Aguinaldo	1,785.2	222.1		2,007.3	1,716.9	-290.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		57.8		57.8	57.8	
Compensación por Retabulación	302.8	6.2		309.0	292.7	-16.3
Gratificación	3,224.3	14.0	92.4	3,145.9	2,986.8	-159.1
Gratificación por Convenio	620.4	40.6		661.0	566.0	-95.0
Cuotas de Servicio de Salud	561.0		8.4	552.6	508.2	-44.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	723.1		15.1	708.0	638.0	-70.0
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	144.8		2.1	142.7	127.1	-15.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	128.2		2.0	126.2	112.9	-13.3
Riesgo de Trabajo	141.6		2.7	138.9	126.0	-12.9
Seguros y Fianzas	164.3			164.3	143.8	-20.5
Cuotas para Fondo de Retiro	69.9	0.3	1.9	68.3	58.2	-10.1
Seguro de Separación Individualizado	994.2		40.3	953.9	858.5	-95.4
Otros Gastos Derivados de Convenio		5.2		5.2	4.2	-1.0
Viáticos	21.6			21.6	18.0	-3.6
Despensa	191.4			191.4	179.6	-11.8
Reconocimientos a Servidores Públicos		22.7		22.7	22.7	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	428.2	2.5	2.2	428.5	358.5	-70.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	585.7	47.2	47.2	585.7	481.6	-104.1
Materiales y Útiles de Oficina	116.0	0.9	30.0	86.9	76.0	-10.9
Enseres de Oficina	0.5		0.2	0.3		-0.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	132.0	30.0		162.0	110.7	-51.3

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					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	18.4	0.3		18.7	17.9	-0.8
Material Eléctrico y Electrónico	0.3	2.2	0.1	2.4	2.1	-0.3
Material de Señalización	0.6	3.0	0.3	3.3	3.0	-0.3
Materiales de Construcción	13.0		12.3	0.7		-0.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	2.2		1.9	0.3	0.2	-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	273.1	9.8		282.9	270.8	-12.1
Vestuarios y Uniformes	23.4		0.6	22.8		-22.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		1.0		1.0	0.9	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	0.6			0.6		-0.6
Otros Enseres	5.6		1.8	3.8		-3.8
SERVICIOS GENERALES	3,410.0	384.2	384.2	3,410.0	2,457.4	-952.6
Servicio de Energía Eléctrica	112.0	29.3		141.3	78.4	-62.9
Servicio de Telefonía Convencional	465.0		31.4	433.6	260.8	-172.8
Servicio de Telefonía Celular	60.0		153.6	-93.6	31.0	124.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	66.8		5.7	61.1	57.0	-4.1
Servicio Postal y Telegráfico	3.6	0.7	1.0	3.3	0.8	-2.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	692.4		0.9	691.5	642.6	-48.9
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		53.5	7.4	46.1	35.4	-10.7
Arrendamiento de Vehículos	25.0	2.8		27.8	2.8	-25.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	61.1			61.1		-61.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	90.0	14.0	53.4	50.6	82.2	31.6
Servicios Informáticos		7.5		7.5	7.3	-0.2
Capacitación	56.5	69.0		125.5	104.5	-21.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	3.0	42.0		45.0	41.8	-3.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	12.0	1.0		13.0	7.2	-5.8
Servicio de Vigilancia	276.0	20.0		296.0	256.9	-39.1
Servicios Bancarios y Financieros	1.0	5.5		6.5		-6.5
Seguros y Fianzas	105.0			105.0	96.9	-8.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	140.0		42.0	98.0		-98.0

IME

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		8.7		8.7	8.7	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	15.0	3.0	4.0	14.0	5.2	-8.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	50.0	3.2	2.0	51.2	30.5	-20.7
Instalaciones Menores Especializadas	17.0			17.0		-17.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	540.0		51.2	488.8	261.5	-227.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	150.0	9.3	5.0	154.3	124.1	-30.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para la difusión	30.0			30.0		-30.0
Transportación Aérea	32.5	20.5		53.0	22.4	-30.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	128.0	7.5	13.6	121.9	104.7	-17.2
Viáticos Nacionales	93.1	10.3	13.0	90.4	48.9	-41.5
Viáticos en el Extranjero		54.0		54.0	54.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	8.0			8.0	2.0	-6.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	6.0	3.2		9.2	5.5	-3.7
Congresos y Convenciones	60.0			60.0		-60.0
Exposiciones y Ferias	30.0	18.2		48.2	46.4	-1.8
Otros Impuestos y Derechos	38.0	1.0		39.0	21.8	-17.2
Cuotas y Suscripciones	3.0			3.0		-3.0
Gastos de Servicios Menores	40.0			40.0	16.1	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,090.7	13,954.5	2,276.0	36,769.2	34,825.1	-1,944.1
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	25,090.7	13,954.5	2,276.0	36,769.2	34,825.1	-1,944.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,110.0		1,110.0		-1,110.0
Bienes Informáticos		767.2		767.2		-767.2
Vehículos y Equipamiento de Transparencia Terrestre		342.8		342.8		-342.8

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 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		32,745.7		32,745.7	32,715.7	-30.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		31,897.3		31,897.3	31,867.3	-30.0
Por Ejercicios Anteriores		848.4		848.4	848.4	
SUBTOTAL	50,766.1	48,667.6	3,133.4	96,300.3	90,320.7	-5,979.6
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	66,100.0			66,100.0	64,200.0	-1,900.0
Ejecución de obras por administración	66,100.0			66,100.0	64,200.0	-1,900.0
T O T A L	116,866.1	48,667.6	3,133.4	162,400.3	154,520.7	-7,879.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	885.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,379.1
Equipo de Transporte	56.9
Depreciación Acumulada de Muebles	156.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,382.9
Aportaciones	30,335.1

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	61,195.6

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112.8
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	30,335.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,472.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	105.7

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	63,025.6

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(1,830.0)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 1 millón 830 mil pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y a la disminución del saldo de la Cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

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	5,256.6	5,854.5	(597.9)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,004.6	2,236.7	(1,232.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,854.4	31,233.5	(1,379.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112.8		112.8
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	36,228.4	39,324.7	(3,096.3)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		32,472.0	(32,472.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar	168.0	273.7	(105.7)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,382.9		28,382.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	28,550.9	32,745.7	(4,194.8)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	7,677.5	6,579.0	1,098.5

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 1 millón 98.5 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

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	162,956.3	53.5	7,657.2	50.2	170,717.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(53.5)	53.5		
Aumento en Fideicomisos, Mandatos y Análogos	30,335.1				30,335.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		885.5			885.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	193,291.4	885.5	7,710.7	50.2	201,937.8
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismo por 31 millones 220.6 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de Fideicomiso, Mandatos y Análogos.



COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA

CEPANAF





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 VARIACIÓN 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	54,156.1	10,881.1	7,381.1	57,656.1	55,330.7	-2,325.4
Sueldo Base	22,856.4	1,370.8	547.9	23,679.3	22,986.5	-692.8
Prima por años de Servicio	1,100.8	69.3	16.7	1,153.4	1,120.5	-32.9
Prima de Antigüedad	221.8	302.2	215.2	308.8	203.9	-104.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	8.0	3.5	0.7	10.8	10.5	-0.3
Prima Vacacional	1,567.6	35.0	81.5	1,521.1	1,474.2	-46.9
Aguinaldo.	3,768.3	311.5	180.9	3,898.9	3,785.9	-113.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	48.3	74.7	46.8	76.2	74.7	-1.5
Remuneraciones por Horas Extraordinarias.	31.1		30.1	1.0		-1.0
Compensación por Retabulación.	1,584.4	300.0	8.5	1,875.9	1,827.9	-48.0
Gratificación.	6,285.7	1,574.2	272.6	7,587.3	7,391.9	-195.4
Gratificación por Convenio.	2,118.4	459.9	562.4	2,015.9	1,952.3	-63.6
Gratificación por Productividad.	464.9	11.9	231.5	245.3	231.3	-14.0
Estudios Superiores.	29.7	5.7		35.4	34.6	-0.8
Cuotas de Servicio de Salud.	1,428.8	132.3	32.5	1,528.6	1,485.7	-42.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,804.0	207.8	92.3	1,919.5	1,865.3	-54.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	458.4	35.0	66.3	427.1	413.4	-13.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE	315.8	94.3	70.5	339.6	330.2	-9.4
Riesgo de Trabajo.	1,687.1	36.5	1,270.3	453.3	402.6	-50.7
Seguros y Fianzas.	243.9	171.0	336.4	78.5	71.1	-7.4
Cuotas para Fondo de Retiro.	388.2	38.1	2.2	424.1	412.4	-11.7
Seguro de Separación Individualizado.	425.6	8.9	112.9	321.6	308.9	-12.7
Liquidaciones Por indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos.	15.0	1,407.0	14.6	1,407.4	1,407.0	-0.4
Prima por Jubilación.	276.0	288.0	311.8	252.2	138.0	-114.2
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	298.0	2.2	55.9	244.3	235.2	-9.1
Días Cívicos y Económicos.	333.9	9.8	20.3	323.4	313.4	-10.0
Día del Maestro y del Servidor Público.	629.2	64.1	7.3	686.0	667.0	-19.0
Otros Gastos Derivados de Convenio.	873.0	861.0	230.0	1,504.0	1,491.1	-12.9
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados.	410.3	70.1	245.6	234.8	222.5	-12.3
Seguro de Vida.	570.0	600.0	752.9	417.1	200.0	-217.1
Despensa.	1,900.6	141.3	9.5	2,032.4	1,975.4	-57.0
Reconocimiento a Servidores Públicos.	187.0		181.4	5.6		-5.6
Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,825.9	635.8	1,373.6	1,088.1	1,033.3	-54.8

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 1					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.		1,559.2		1,559.2	1,264.0	-295.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,810.7	7,256.1	4,641.1	13,425.7	12,716.7	-709.0
Materiales y Útiles de Oficina.	184.2	24.5	104.3	104.4	99.6	-4.8
Enseres de Oficina.		17.7		17.7	17.7	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	31.2	2.1	28.7	4.6	3.6	-1.0
Material Estadístico y Geográfico.	3.1		3.0	0.1		-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	162.4	99.0	101.1	160.3	155.4	-4.9
Material de Foto, Cine y Grabación.	23.9	2.7	19.0	7.6	5.4	-2.2
Material de Información.		0.7		0.7	0.7	
Material y Enseres de Limpieza.	339.0	5.1	181.6	162.5	152.3	-10.2
Material Didáctico.	3.3		3.2	0.1		-0.1
Material para Identificación y Registro.	20.0	1.4	19.4	2.0	1.4	-0.6
Productos Alimenticios para Personas.	924.9	669.9	1.8	1,593.0	1,565.7	-27.3
Equipamiento y Enseres para Animales.	165.6		153.1	12.5	7.5	-5.0
Productos Alimenticios para Animales.	5,951.1	1,233.5	269.2	6,915.4	6,915.7	0.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación.		2.5		2.5	2.5	
Materias Primas Textiles.		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos	29.0		28.1	0.9		-0.9
Productos Minerales no Metálicos.		2.8		2.8	2.8	
Cemento y Productos de Concreto.	214.8	4.3	208.4	10.7	4.3	-6.4
Cal, yeso y Productos de Yeso.		0.2		0.2	0.2	
Madera y Productos de Madera.		6.8		6.8	6.8	
Material Eléctrico y Electrónico.	95.6	75.0	69.8	100.8	96.1	-4.7
Artículos Metálicos para la Construcción.		87.2		87.2	87.2	
Material de Serealización.	324.4		314.6	9.8		-9.8
Materiales de Construcción.	108.8	331.4	95.2	345.0	341.7	-3.3
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción.	130.5	162.8	81.7	211.6	207.5	-4.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	21.8	2.4	20.9	3.3	2.7	-0.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos.	239.6	3.3	176.7	66.2	58.5	-7.7
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	21.2	1.6	17.6	5.2	2.1	-3.1
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados.		4.9		4.9	4.9	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,053.2	1,338.6	408.9	1,982.9	1,393.4	-589.5
Vestuario y Uniformes.	348.1	2,847.0	1,952.8	1,242.3	1,231.8	-10.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal.	20.8	0.6	20.1	1.3	0.8	-0.5
Artículos Deportivos.		6.3		6.3	6.3	
Productos Textiles.		18.9		18.9	18.9	
Blancos y Otros Productos Textiles.	25.2		24.4	0.8		-0.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas.	174.0	11.7	156.7	29.0	23.8	-5.2

CEPANAF

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 y Accesorios Menores de Edificios.		16.6		16.6	16.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	15.0	22.1	5.8	31.3	31.0	-0.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte.		206.8	0.5	206.3	206.1	-0.2
Artículos para la Extinción de Incendios.	180.0		174.5	5.5		-5.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.		45.6		45.6	45.6	
SERVICIOS GENERALES	4,595.4	10,573.5	6,413.5	8,755.4	8,356.2	-399.2
Servicio de Energía Eléctrica.	818.6	1,423.3	1,072.1	1,169.8	1,155.4	-14.4
Servicio de Telefonía Convencional.	166.6	98.2	13.2	251.6	246.6	-5.0
Servicio de Telefonía Celular.		33.3		33.3	26.6	-6.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.		64.7		64.7	61.8	-2.9
Servicio Postal y Telegráfico.		0.5		0.5	0.5	
Servicios de Telecomunicación Especializados.	102.1		86.0	16.1	13.1	-3.0
Arrendamiento de Terrenos.		50.4		50.4	50.4	
Arrendamiento de Edificios y Locales.	645.0	767.8	720.7	692.1	672.8	-19.3
Arrendamiento de Vehículos.		45.4	4.8	40.6	40.6	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	65.5	161.2	103.9	122.8	122.5	-0.3
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Química		3.3		3.3	3.3	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	134.8	1,363.4	413.0	1,085.2	1,013.4	-71.8
Servicios Informáticos.		12.5		12.5	12.5	
Capacitación.		10.6		10.6	8.1	-2.5
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales.	15.0	149.4	4.7	159.7	159.3	-0.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios público	311.8	192.2	288.6	215.4	206.0	-9.4
Servicios de Protección y Seguridad.	721.1		721.1			
Servicios de Vigilancia.		1,885.3	450.3	1,435.0	1,429.7	-5.3
Servicios Bancarios y Financieros.	4.2	12.8	3.4	13.6	13.2	-0.4
Gastos Inherentes a la Recaudación.	51.3	35.0	15.7	70.6	69.0	-1.6
Seguros y Fianzas.	271.8	266.7	240.2	298.3	201.6	-96.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales.	5.0		4.9	0.1		-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	8.8		8.5	0.3		-0.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios.		20.5		20.5	20.5	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina.	12.0	5.4	11.6	5.8	5.4	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilma	8.3	17.8	8.0	18.1	17.8	-0.3
Instalaciones Menores Especializadas.	25.0	2.1	24.3	2.8	2.1	-0.7
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión.		29.5		29.5	28.5	-1.0

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 1				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio.		3.2		3.2	3.2	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres.	518.4	1,525.6	1,156.0	888.0	887.5	-0.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	8.5	165.7		174.2	174.0	-0.2
Servicios de lavandería, Limpieza e Higiene.	104.8	30.8	62.9	72.7	69.0	-3.7
Servicios de Fumigación.		199.9		199.9	199.9	
Gastos de Publicidad y Propaganda.		28.2	2.1	26.1	26.1	0.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión.		15.1	1.9	13.2	13.2	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial.		50.0		50.0		-50.0
Servicios de Fotógrafa.		0.8		0.8	0.8	
Transportación Área.		28.2		28.2	26.5	-1.7
Gastos de Traslado por vía Terrestre.	144.2	74.7	24.1	194.8	194.1	-0.7
Viáticos Nacionales.	127.0	73.9	50.5	150.4	144.4	-6.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	170.0	344.9	60.6	454.3	362.9	-91.4
Espectáculos cívicos y Culturales.		55.0		55.0	55.0	
Congresos y Convenciones.	53.1	1,179.6	781.8	450.9	450.4	-0.5
Exposiciones y Ferias.		11.1		11.1	11.1	
Impuestos y Derechos de Exportación.						
Otros Impuestos y Derechos.	77.3	30.2	65.9	41.6	41.2	-0.4
Cuotas y Suscripciones.		7.4		7.4	6.7	-0.7
Gastos de Servicios Menores.	25.2	10.3	12.7	22.8	21.9	-0.9
Estudios y Análisis Clínicos.		11.4		11.4	11.4	
Subcontratación de Servicios con Terceros.		76.2		76.2	76.2	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		697.0	72.0	625.0	625.0	
Muebles y Enseres.		57.0		57.0	57.0	
Bienes Informáticos.		595.0	27.0	568.0	568.0	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.		12.0	12.0			
Equipo de Foto, Cine y Grabación.		8.0	8.0			
Software.		25.0	25.0			

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	25,112.1		3.1	25,109.0	25,108.9	-0.1
Obra Estatal o Municipal.	25,112.1		3.1	25,109.0	25,108.9	-0.1
DEUDA PÚBLICA		5,593.9		5,593.9	3,384.6	-2,209.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior.		4,251.2		4,251.2	2,248.8	-2,002.4
Por Ejercicios Anteriores.		1,342.7		1,342.7	1,135.8	-206.9
T O T A L	94,674.3	35,001.6	18,510.8	111,165.1	105,522.1	-5,643.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	23,408.4
Terrenos	86.9
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	11.6
Colecciones, Obra de Arte y Objetos de Valores	64.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	75.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	787.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,322.9

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	41,757.7

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,349.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46.5
infraestructura	13,459.9
Construcciones en Proceso	11,449.5
Mobiliario y Equipo de Administración	128.1
Equipo de Transporte	48.1
Equipo de Defensa y Seguridad	20.0
Activos Biologicos	892.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	901.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43.0
Aportaciones	0.1
Superavít o Deficit por Revaluación Acumulada	2.6

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	44,340.9

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,583.2)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 2 millones 583.2 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	58.5	44.5	14.0
Bancos / Tesorería	4,670.2	7,315.1	(2,644.9)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	1,158.8	1,111.1	47.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,349.9		17,349.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47.9	1.4	46.5
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,285.3	8,472.1	14,813.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,830.4	3,731.6	(901.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	195.6	238.6	(43.0)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,936.0	1,613.1	17,322.9
Fondos en Garantía a Corto Plazo	10.6	10.6	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,972.6	5,593.9	16,378.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,312.7	2,878.2	(1,565.5)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 1 millón 565.5 miles de pesos, se debió principalmente a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	15,718.3	19,850.6	17,179.0	511.3	53,259.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(19,850.6)	19,850.6		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos				(2.6)	(2.6)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		23,408.4			23,408.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	15,718.3	23,408.4	37,029.6	508.7	76,665.0
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 23 millones 405.8 miles de pesos, se debió Principalmente al Resultado del Ejercicio.

**PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE DEL ESTADO
DE MÉXICO**

PROPAEM





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



PROPAEM

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	15,319.5	6,154.8	2,853.5	18,620.8	17,802.1	-818.7
Sueldo Base	8,722.8	2,036.6	1,919.9	8,839.5	8,577.6	-261.9
Prima por Años de Servicio	64.3	4.0	.8	67.5	65.8	-1.7
Prima Vacacional	541.2	304.8	251.1	594.9	578.7	-16.2
Aguinaldo	1,328.6	512.7	424.9	1,416.4	1,376.5	-39.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1.2		1.1	0.1		-0.1
Compensación por Retabulación	278.5	155.0		433.5	425.2	-8.3
Gratificación	2,039.0	821.3		2,860.3	2,799.1	-61.2
Gratificación por Convenio	288.0	284.1		572.1	563.5	-8.6
Gratificación por Productividad		66.1	.8	65.3	65.3	
Estudios Superiores	3.5	6.8		10.3	10.2	-0.1
Cuotas de Servicios de Salud	402.7	104.1	28.7	478.1	466.0	-12.1
Cuotas del Sistema Solidario de Reparto	505.1	115.1	19.7	600.5	585.3	-15.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	76.1	27.3	3.4	100.0	97.8	-2.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	85.3	24.5	3.3	106.5	103.9	-2.6
Riesgo d e Trabajo	101.7	31.5	4.0	129.2	126.2	-3.0
Seguros y Fianzas		524.5		524.5	174.5	-350.0
Cuotas para Fondo de Retiro		75.7		75.7	75.7	
Seguro de Separación Individualizado	460.0	66.5	16.2	510.3	496.5	-13.8
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados		16.2		16.2	16.1	-0.1
Días Cívicos y Económicos		51.0		51.0	40.9	-10.1
Día del Maestro y del Servidor Público		55.2		55.2	55.2	
Estudios de Posgrado		28.5	28.5			
Otros Gastos Derivados de Convenio		126.0		126.0	126.0	
Viáticos		2.6	2.6			
Despensa	238.6	55.9	2.0	292.5	286.4	-6.1
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social		2.0	2.0			
Reconocimiento a Servidores Públicos		18.4		18.4	18.4	
Estimulos por Puntualidad y Asistencia	182.9	249.5	144.5	287.9	282.4	-5.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		388.9		388.9	388.9	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	669.8	1,574.1	280.5	1,963.4	1,943.2	-20.2
Materiales y Útiles de Oficina	78.0	316.7	37.9	356.8	354.5	-2.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	17.4	392.1	24.7	384.8	384.3	-0.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	32.5	304.6	27.9	309.2	308.2	-1.0
Material de Foto, Cine y Grabación	3.5	1.1	3.4	1.2	1.0	-0.2
Madera y Productos de Madera		44.0	22.0	22.0	22.0	
Material Eléctrico y Electrónico		15.0		15.0	15.0	
Material de Señalización	20.0	264.0	26.2	257.8	257.2	-0.6
Materiales de Construcción	10.5	32.4	8.4	34.5	34.1	-0.4
Sustancias Químicas	65.0	13.9	63.1	15.8	13.9	-1.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	442.9		45.1	397.8	384.5	-13.3
Vestuario y uniformes		30.8		30.8	30.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		0.2	.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		159.3	21.8	137.5	137.5	
SERVICIOS GENERALES	6,184.8	2,121.6	1,814.6	6,491.8	6,267.7	-224.1
Servicio de Energía Eléctrica	147.6	81.7	35.8	193.5	189.1	-4.4
Servicio de Telefonía Convencional	156.0	27.2	87.3	95.9	83.1	-12.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	60.0	23.5	17.0	66.5	64.7	-1.8
Servicio Postal y Telegráfico	30.0		25.1	4.9	4.0	-0.9
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	1,584.0	257.6	291.3	1,550.3	1,502.9	-47.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	62.0	12.9	30.4	44.5	42.6	-1.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	3,093.0	53.0	565.8	2,580.2	2,479.6	-100.6
Capacitación	30.0	89.7	18.6	101.1	101.0	-0.1
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos				169.6		-3.7
Oficiales	70.0	123.4	23.8		165.9	
Certificados y Títulos		.1		0.1	.1	
Servicios de Vigilancia	272.4	149.3	134.6	287.1	256.9	-30.2
Servicios Bancarios y Financieros	17.0	19.2	24.3	11.9	11.4	-0.5
Seguros y Fianzas	30.0	79.2	45.7	63.5	62.6	-0.9
Fletes y Maniobras		40.8		40.8	40.8	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		17.2		17.2	17.1	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		8.5		8.5	8.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	255.6	278.8	67.9	466.5	458.8	-7.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	44.4	25.3	28.7	41.0	39.7	-1.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	100.0	293.1	230.1	163.0	160.0	-3.0

PROP AEM

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
Transportación Aérea	15.0		14.6	0.4		-0.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	70.0	24.7	16.9	77.8	75.7	-2.1
Viaticos Nacionales	8.2	50.1	15.8	42.5	42.3	-0.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		3.7	3.7			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	47.9	90.0	31.2	106.7	105.3	-1.4
Congresos y Convenciones		264.0	46.5	217.5	217.5	
Otros Impuestos y Derechos	41.7	28.1	36.5	33.3	32.1	-1.2
Cuotas y Suscripciones	15.0	7.1	12.6	9.5	9.0	-0.5
Gastos de Servicios Menores	35.0	73.4	10.4	98.0	97.0	-1.0
DEUDA PÚBLICA		3,206.0		3,206.0	2,470.6	-735.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,206.0		3,206.0	2,470.6	-735.4
T O T A L	22,174.1	13,056.5	4,948.6	30,282.0	28,483.6	-1,798.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	918.3
Bienes Muebles	268.4
Depreciación Acumulada de Muebles	317.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	84.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,587.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	249.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224.8
Aportaciones	268.4
Aplicación a Resultado de Ejercicios	588.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,331.3

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	256.6
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 256.6 miles de pesos, se debe principalmente por la disminución de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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	19.2	(237.4)	256.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,684.4	4,602.7	(918.3)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,703.6	4,365.3	(661.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,492.2	3,408.2	84.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211.3	436.1	(224.8)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,703.5	3,844.3	(140.8)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	0.1	521.0	(520.9)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 520.9 miles de pesos, se debe principalmente al pago de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O: (Ahorro/Desahorro)	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1,919.5	2,179.4	(707.1)		3,391.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(707.1)	707.1		0.0
Disminuciones al Patrimonio.	(268.4)				(268.4)
Aplicación a Resultados de Ejercicios Anteriores		(588.6)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			(249.5)		(249.5)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>1,651.1</u> =====	<u>883.7</u> =====	<u>(249.5)</u> =====	<u>0.0</u> =====	<u>2,285.3</u> =====

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por un millón 106.5 miles de pesos, se debe principalmente a la aplicación a resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio 2011.

**RECICLAGUA AMBIENTAL,
S.A. DE C.V.**

RECICLAGUA





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



RECICLAGUA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2011			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	21,954.1	1,617.5	1,617.5	21,954.1	20,423.8	-1,530.3
Sueldo Base	7,869.0	449.0	5.9	8,312.1	8,253.2	-58.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	60.0		5.0	55.0		-55.0
Compensación por Servicio Social	44.4	28.6		73.0	56.3	-16.7
Prima por Años de Servicio	306.0		2.0	304.0	284.8	-19.2
Prima de Antigüedad	22.5	35.3		57.8	57.3	-.5
Prima Vacacional	619.6	17.3	101.5	535.4	517.5	-17.9
Aguinaldo	1,480.3	80.2	164.1	1,396.4	1,327.0	-69.4
Aguinaldo de Eventuales	16.9			16.9		-16.9
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	297.6	308.4		606.0	588.0	-18.0
Compensación por Retabulación	626.4		52.7	573.7	508.1	-65.6
Gratificación	4,719.0	10.4	641.6	4,087.8	3,849.5	-238.3
Cuotas de Servicio de Salud	558.0		5.2	552.8	495.3	-57.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	709.2		7.3	701.9	621.8	-80.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	201.6		3.1	198.5	163.4	-35.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	136.8		2.2	134.6	110.0	-24.6
Riesgo de Trabajo	159.6		2.1	157.5	133.7	-23.8
Seguros y Fianzas	104.6	121.5		226.1	121.4	-104.7
Seguro de Separación Individualizado	765.6		18.8	746.8	559.6	-187.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios		253.8	45.6	208.2	55.9	-152.3
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	81.6		3.1	78.5	40.5	-38.0
Días Cívicos y Económicos	83.6			83.6	66.9	-16.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,370.1	147.4	512.1	1,005.4	964.9	-40.5
Despensa	513.0	46.5	8.8	550.7	514.6	-36.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		80.0		80.0	79.1	-.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	681.9	10.1	33.4	658.6	584.3	-74.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	526.8	29.0	3.0	552.8	470.7	-82.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,789.8	2,381.8	3,481.8	10,689.8	9,387.4	-1,302.4
Materiales y Útiles de Oficina	81.1	36.4		117.5	107.7	-9.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.6	23.2		38.8	35.4	-3.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	187.2	6.7		193.9	152.8	-41.1
Material de Foto, Cine y Grabación	1.6			1.6		-1.6

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		
Material y Enseres de Limpieza	86.4	7.5		93.9	86.5	-7.4
Material Didáctico	3.6	.6		4.2	2.0	-2.2
Material para Identificación y Registro	5.0	10.1		15.1	11.2	-3.9
Materias Primas y Materiales de Producción	2,323.2		606.8	1,716.4	1,368.6	-347.8
Material Eléctrico y Electrónico	799.2	167.4	100.2	866.4	631.1	-235.3
Materiales Complementarios		6.7		6.7	6.3	-.4
Material de Señalización	5.0	14.2		19.2	14.0	-5.2
Árboles y Plantas de Ornato		2.0		2.0	2.0	
Materiales de Construcción	204.0	84.5		288.5	272.7	-15.8
Sustancias Químicas	412.0	255.7		667.7	482.6	-185.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	18.0	3.4		21.4	16.3	-5.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	12.0	1.6		13.6	5.2	-8.4
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	198.0	207.9	13.2	392.7	362.6	-30.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,859.0	1,419.9		3,278.9	3,183.7	-95.2
Vestuario y Uniformes	13.2	13.9		27.1	14.6	-12.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	111.6	26.4		138.0	108.9	-29.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	50.4	63.6		114.0	92.2	-21.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	68.4	21.7		90.1	63.7	-26.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Transporte	25.2			25.2	.4	-24.8
Artículos para la Extinción de Incendios	4.0	8.4		12.4	8.3	-4.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	5,306.1		2,761.6	2,544.5	2,358.6	-185.9
SERVICIOS GENERALES	22,775.9	15,052.1	9,309.4	28,518.6	27,208.2	-1,310.4
Servicio de Energía Eléctrica	13,596.0	4,825.1	2,692.3	15,728.8	15,453.6	-275.2
Servicio de Agua	216.0		54.8	161.2	124.8	-36.4
Servicio de Telefonía Convencional	105.6	14.5	3.1	117.0	108.3	-8.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	126.0	4.8	2.5	128.3	125.5	-2.8
Servicio Postal y Telegráfico	16.7	5.0	5.2	16.5	7.2	-9.3
Arrendamiento de Terrenos	125.0			125.0	103.5	-21.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	123.0	34.5	25.7	131.8	98.0	-33.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		2,343.9	31.0	2,312.9	2,308.3	-4.6
Servicios Informáticos		16.4		16.4	16.3	-.1
Capacitación		143.0		143.0	135.6	-7.4
Servicios de Vigilancia	172.8		6.0	166.8	162.8	-4.0
Servicios Bancarios y Financieros	17.2	3.2	1.8	18.6	14.5	-4.1
Seguros y Fianzas	185.3	130.7	39.7	276.3	172.5	-103.8
Fletes y Maniobras	8.0	9.3	8.0	9.3	9.0	-.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	787.8	394.9	886.0	296.7	293.5	-3.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	6.0	10.5	5.2	11.3	10.8	-.5

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	6.6	5.0	2.2	9.4	7.6	-1.8
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiocomunicación	5.2	2.0	5.2	2.0	2.0	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	51.3	152.0	37.9	165.4	164.1	-1.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	209.0	125.7	25.1	309.6	298.3	-11.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Diverso	4,199.9	5,581.2	4,213.5	5,567.6	5,561.4	-6.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	150.0	26.6	.2	176.4	173.6	-2.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	51.6		25.8	25.8		-25.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2.1	16.0	2.3	15.8	15.7	-.1
Servicios de Cine y Grabación	144.8		72.4	72.4		-72.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	13.2	38.1	.7	50.6	47.5	-3.1
Viáticos Nacionales	13.2	19.5	.6	32.1	26.6	-5.5
Congresos y Convenciones	15.6	49.5	20.2	44.9	39.8	-5.1
Otros Impuestos y Derechos	2,085.8	899.4	1,110.0	1,875.2	1,233.9	-641.3
Cuotas y Suscripciones	67.4	58.9	25.5	100.8	100.3	-.5
Gastos de Servicios Menores	51.6	53.5	.5	104.6	94.7	-9.9
Estudios y Análisis Clínicos	223.2	88.9	6.0	306.1	298.5	-7.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,616.5	432.2	378.0	4,670.7	1,337.1	-3,333.6
Muebles y Enseres	93.7	56.5		150.2	56.4	-93.8
Bienes Informáticos	153.0	132.4	49.8	235.6	138.1	-97.5
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		8.6		8.6	8.6	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	5.0	1.6		6.6	1.5	-5.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	250.0	47.5		297.5		-297.5
Maquinaria y Equipo Industrial	2,786.8	78.0	171.8	2,693.0	734.5	-1,958.5
Maquinaria y Equipo de Construcción	350.0		146.4	203.6		-203.6
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	685.0	107.6		792.6	308.8	-483.8
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	293.0		10.0	283.0	89.2	-193.8
S U B T O T A L	61,136.3	19,483.6	14,786.7	65,833.2	58,356.5	-7,476.7
DEUDA PÚBLICA		10,670.1		10,670.1	10,670.1	
Intereses de la Deuda		1,516.4		1,516.4	1,516.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,153.7		9,153.7	9,153.7	
T O T A L	61,136.3	30,153.7	14,786.7	76,503.3	69,026.6	-7,476.7

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	
Mercancías en Tránsito	15,151.9
Estimación por Cuentas Incobrables	137.4
Contribuciones por Recuperar	2,304.8
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,897.0
Depreciación Acumulada de Muebles	3,713.2
Otros Activos Diferidos	5.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	251.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,266.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74.4
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,756.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	26,557.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	1,814.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	36.4
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	28.0
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	37.5
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	456.9
Mobiliario y Equipo de Administración	65.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75.4
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,937.2
Otros Bienes Muebles	139.7
Documentos por Pagar a Largo Plazo	5,524.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	24,115.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,442.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 442.3 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento en las cuentas de pasivo circulante, así como aumento en las cuentas de depreciación de muebles e inmuebles, así mismo el aumento en la cuenta de maquinaria, otros equipos y herramientas y disminución en documentos por pagar a largo plazo.

RECICLAGUA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15.0	15.0	
Bancos / Tesorería	6,447.4	827.2	5,620.2
Inversiones Financieras a Corto Plazo	622.7	3,800.6	(3,177.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,054.7	3,018.3	36.4
Contribuciones por Recuperar	631.4	2,936.2	(2,304.8)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	106.4	78.4	28.0
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	1,472.0	1,434.5	37.5
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	1,796.7	1,339.8	456.9
Mercancías en Tránsito		15,151.9	(15,151.9)
Estimación para Cuentas Incobrables	-137.4		(137.4)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14,008.9	28,601.9	(14,593.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,879.1	2,627.9	251.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,189.7	923.6	1,266.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,901.9	1,827.5	74.4
Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,524.7	3,768.6	1,756.1
Fondos en Garantía a Corto Plazo	6.0	6.0	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	12,501.4	9,153.6	3,347.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,507.5	19,448.3	(17,940.8)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 17 millones 940.8 miles de pesos, se originó principalmente por la disminución en contribuciones por recuperar y mercancías en tránsito; de este último rubro, se hizo el traspaso al activo fijo y el pasivo se vio afectado principalmente por otros documentos por pagar a corto plazo y aumento en la cuenta de retenciones a favor de terceros por pagar.

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

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	107,619.5	3,229.7	(85,787.6)	61,192.5	86,254.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(3,229.7)	3,229.7		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(1,814.7)			(1,814.7)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>107,619.5</u> =====	<u>(1,814.7)</u> =====	<u>(82,557.9)</u> =====	<u>61,192.5</u> =====	<u>84,439.4</u> =====

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un decremento de un millón 814.7 miles de pesos, originado por el resultado del ejercicio.

**CONSEJO ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DEL
ESTADO DE MÉXICO**

CEDIPIEM





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	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
SERVICIOS PERSONALES	15,151.1	2,824.0	2,824.0	15,151.1	13,554.1	-1,597.0
Sueldo Base	6,374.5	473.1	244.0	6,603.6	6,209.0	-394.6
Prima por Años de Servicio Burócratas	85.1	74.7		159.8	149.9	-9.9
Prima de Antigüedad	72.0		42.7	29.3		-29.3
Prima Adicional por Permanencia de Servicio	62.5		42.7	19.8		-19.8
Prima Vacacional	625.3	10.3	90.6	545.0	410.8	-134.2
Aguinaldo	1,195.9	102.0	123.7	1,174.2	1,020.2	-154.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	25.0	20.1	19.0	26.1	20.1	-6.0
Compensación por Retabulación Burócrata	139.5	138.4		277.9	275.5	-2.4
Gratificación Burócrata	2,454.0	195.3	681.7	1,967.6	1,859.8	-107.8
Gratificación por Convenio	287.0	274.2	136.6	424.6	294.9	-129.7
Gratificación por Productividad	294.0	28.7	135.5	187.2	49.6	-137.6
Estudios Superiores Burócratas	25.7	5.3	11.7	19.3	13.7	-5.6
Cuotas de Servicios de Salud	234.0	176.9	25.0	385.9	374.5	-11.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	287.0	172.5	1.0	458.5	448.0	-10.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	78.0	41.0	9.1	109.9	104.0	-5.9
Aportaciones para Financiar los Gastos	245.8	31.2	133.4	143.6	81.0	-62.6
Riesgo de Trabajo	123.3	11.4	27.1	107.6	98.7	-8.9
Seguros y Fianzas		171.9		171.9	99.4	-72.5
Cuotas para Fondo de Retiro	61.0	16.7	17.8	59.9	51.1	-8.8
Seguro de Separación Individualizado	431.0	47.3	66.0	412.3	389.3	-23.0
Liquidaciones por indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos		10.0		10.0	10.0	
Prima por Jubilación	40.0		29.3	10.7		-10.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	29.0	34.8	11.6	52.2	48.9	-3.3
Días Cívicos y Económicos	149.0	4.1	98.4	54.7	49.5	-5.2
Gastos Relacionados al Magisterio	115.0		111.5	3.5		-3.5
Día del Maestro y Servidor Público	134.0	18.1	65.3	86.8	82.8	-4.0
Otros Gastos del Convenio	120.5	253.5	61.5	312.5	303.5	-9.0
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	301.7		198.2	103.5		-103.5

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Elaboración de Tesis	5.0			5.0		-5.0
Seguro de Vida	100.0		97.0	3.0		-3.0
Viáticos	206.9	14.1	109.7	111.3	96.4	-14.9
Despensa	133.0	99.1	11.2	220.9	207.3	-13.6
Reconocimiento a Servidores Públicos	47.5		38.8	8.7		-8.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	257.9	239.6	61.5	436.0	419.0	-17.0
2.5% Sobre Remuneraciones	411.0	159.7	122.4	448.3	387.2	-61.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	585.5	112.0	112.0	585.5	445.8	-139.7
Materiales y Útiles de Oficina	90.5	7.1	9.1	88.5	78.1	-10.4
Enseres de Oficina	5.0		4.9	.1		-.1
Material y Útiles de Imprenta y Rep.	14.0		4.9	9.1		-9.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento	45.0	30.5		75.5	71.6	-3.9
Material de Foto, Cine y Grabación	17.1		4.5	12.6		-12.6
Material de Información	24.9		14.4	10.5	5.3	-5.2
Material y Enseres de Limpieza	1.0	.7	1.0	.7	.6	-.1
Material Didático	6.0		2.9	3.1		-3.1
Productos Alimenticios para Personas	15.0		6.9	8.1		-8.1
Material Eléctrico y Electrónico	17.1	11.8	1.9	27.0	10.6	-16.4
Materiales Complementarios		14.6		14.6	14.6	
Material de Señalización		15.5		15.5	15.4	-.1
Materiales de Construcción		.4		.4	.4	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		.6		.6	.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300.4		38.8	261.6	213.4	-48.2
Productos Textiles		4.1		4.1	4.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	2.0	.8	2.0	.8	.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		1.6		1.6	1.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	21.4	.6	12.9	9.1	2.9	-6.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Transporte	24.1	23.7	6.9	40.9	25.8	-15.1
Artículos para la Extinción de Incendios	2.0		.9	1.1		-1.1
SERVICIOS GENERALES	1,230.8	745.1	472.0	1,503.9	1,401.7	-102.2
Servicio de Energía Eléctrica	162.0		95.6	66.4	59.6	-6.8
Servicio Telefónico Convencional	154.0	17.4	26.6	144.8	140.3	-4.5
Servicio Telefónico Celular	18.0	2.1	2.5	17.6	17.0	-.6

CEDIPIEM

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
Servicio de Radiolocalización	90.0	62.0	8.2	143.8	140.8	-3.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	12.0	83.7	2.6	93.1	92.7	-.4
Asesoría Asociadas a Convenios o Acuerdos	55.0	98.6	17.0	136.6	98.6	-38.0
Capacitación	7.6			7.6		-7.6
Servicio de Fotocopiado, Impresión de Documentos Oficiales	18.0	.2	17.4	.8	.3	-.5
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Serv.	17.3	43.1	16.8	43.6	35.3	-8.3
Servicio de Vigilancia	252.0	10.1	1.5	260.6	253.1	-7.5
Servicios Bancarios y Financieros	11.0	26.2	1.5	35.7	35.2	-.5
Seguros y Fianzas	98.4		20.5	77.9	74.8	-3.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	8.7	.2	7.5	1.4	1.2	-.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	18.0		17.5	.5		-.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Bienes Informáticos	16.0	3.9	13.2	6.7	6.2	-.5
Instalaciones Menores Especializadas	10.0		9.7	.3		-.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aereos	112.5	77.8	46.1	144.2	140.9	-3.3
Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	36.0	20.4	29.1	27.3	26.2	-1.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	10.0	150.0	9.7	150.3	150.0	-.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		110.0	35.6	74.4	66.9	-7.5
Servicios de Fotografía		.2		.2	.2	
Servicios de Foto, Cine y Grabación	8.0	3.7	7.8	3.9		-3.9
Transportación Aerea		3.7		3.7	3.7	.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	15.0	9.1	8.0	16.1	15.6	-.5
Viáticos Nacionales		17.2		17.2	17.2	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	36.0		34.9	1.1		-1.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	4.0		3.9	.1		-.1
Otros Impuestos y Derechos	26.3	2.4	10.3	18.4	17.3	-1.1
Gastos de Servicios Menores	35.0	3.1	28.5	9.6	8.6	-1.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,370.5			2,370.5	1,640.0	-730.5
Municipios, Comunidades y Poblaciones	2,370.5			2,370.5	1,640.0	-730.5
INVERSIÓN PÚBLICA		107,285.4		107,285.4	107,285.4	
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de Este Capítulo		107,285.4		107,285.4	107,285.4	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		50,190.2		50,190.2	47,457.7	-2,732.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		50,190.2		50,190.2	47,457.7	-2,732.5
SUBTOTAL	19,337.9	161,156.7	3,408.0	177,086.6	171,784.7	-5,301.9
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	54,400.0			54,400.0	54,400.0	
T O T A L	73,737.9	161,156.7	3,408.0	231,486.6	226,184.7	-5,301.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,024.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,373.7
Equipo de Transporte	216.1
Depreciación Acumulada de Muebles	339.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,542.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	146.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	240.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	46,884.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,390.9
Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores	83.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	47,474.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(590.4)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 590.4 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en cuentas por cobrar a corto plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 10	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		8.0	(8.0)
Bancos/Tesorería	17,886.4	18,468.8	(582.4)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	47,390.9		47,390.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,242.2	44,615.9	(34,373.7)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	75,519.5	63,092.7	12,426.8
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,542.6		9,542.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	226.5	79.7	146.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,999.4	58,759.2	240.2
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	68,768.5	58,838.9	9,929.6
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,751.0	4,253.8	2,497.2
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 2 millones 497.2 miles de pesos, se originó principalmente al incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O : (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	347.6	1,825.2	4,267.4	89.0	6,529.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(1,825.2)	1,825.2		0.0
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			(83.7)		(83.7)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		2,024.9			2,024.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	347.6	2,024.9	6,008.9	89.0	8,470.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Consejo por 8 millones 470.4 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro).



CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

CEMyBS





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	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
SERVICIOS PERSONALES	20,496.7	6,303.9	3,345.7	23,454.9	21,961.1	-1,493.8
Sueldo Base	9,205.7	282.4	225.6	9,262.5	8,979.5	-283.0
Prima por Años de Servicio	69.9	9.4	14.6	64.7	59.4	-5.3
Prima Vacacional	630.9	54.8	24.2	661.5	552.2	-109.3
Aguinaldo	1,514.1	159.9	44.1	1,629.9	1,482.0	-147.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		121.5		121.5	74.5	-47.0
Compensación por Retabulación	359.7	43.8	10.6	392.9	382.0	-10.9
Gratificación	2,652.4	1,174.2	87.9	3,738.7	3,622.4	-116.3
Gratificación por Convenio	125.0	63.4	42.1	146.3	124.7	-21.6
Gratificación por Productividad	66.4	3.6	1.8	68.2	66.1	-2.1
Cuotas al Servicio de Salud	525.7	31.7	19.1	538.3	516.3	-22.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	658.7	16.7	22.4	653.0	622.7	-30.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	219.0	1.5	73.4	147.1	120.2	-26.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	131.2	.9	12.8	119.3	110.5	-8.8
Riesgo de Trabajo	115.9	12.5	.5	127.9	122.9	-5.0
Seguros y Fianzas	121.0		61.5	59.5		-59.5
Cuotas para Fondo de Retiro	70.0	13.4	7.8	75.6	73.1	-2.5
Seguro de Separación Individualizado	721.8	54.7	96.5	680.0	643.3	-36.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	275.0		266.7	8.3		-8.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,649.7	41.8	897.5	794.0	575.0	-219.0
Viáticos	105.1	142.1	16.8	230.4	221.5	-8.9
Despensa	281.9	12.0	11.8	282.1	272.2	-9.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	538.1	5.0	84.5	458.6	236.2	-222.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	459.5	4,058.6	1,323.5	3,194.6	3,104.4	-90.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,478.0	1,864.8	189.5	3,153.3	2,919.9	-233.4
Materiales y Útiles de Oficina	417.5	133.1	27.4	523.2	485.6	-37.6
Enseres de Oficina	26.0	8.8	1.4	33.4	11.6	-21.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		.6		.6	.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 Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	355.0	183.2	55.1	483.1	421.7	-61.4
Material de Foto, Cine y Grabación	2.8	1.7	.3	4.2	3.7	-.5
Material de Información	18.6	6.6	8.4	16.8	8.3	-8.5
Material y Enseres de Limpieza	5.0	150.4	7.0	148.4	144.9	-3.5
Material Didáctico		264.4		264.4	264.0	-.4
Productos Alimenticios para Personas	6.0	183.0	3.7	185.3	182.2	-3.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación		74.5	32.2	42.3	42.2	-.1
Materias Primas y Materiales de Producción	11.0	93.4		104.4	103.5	-.9
Materias Primas Textiles		.6		.6	.6	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		.1		.1	.1	
Material Electrico y Electronico	23.0	13.4	11.3	25.1	15.9	-9.2
Artículos Metálicos para la Construcción		1.4		1.4	1.4	
Materiales Complementarios		1.5		1.5	1.5	
Material de señalización	4.0	4.7		8.7	4.7	-4.0
Arboles y Plantas de Ornato	10.0	.1		10.1	9.8	-.3
Materiales de Construcción	24.0	2.2	12.0	14.2	5.8	-8.4
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	35.0	.2	17.0	18.2	.6	-17.6
Medicinas y productos farmaceuticos	3.0	43.4	1.3	45.1	43.4	-1.7
Materiales Accesorios y Suministros		86.4		86.4	86.4	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos como Materi	477.1	155.0		632.1	611.6	-20.5
Vestuarios y Uniformes		130.9		130.9	129.3	-1.6
Productos Textiles		.8		.8	.8	
Blancos y Otros Productos Textiles		74.9		74.9	73.7	-1.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.0		6.1	8.9	1.1	-7.8
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		2.9		2.9	2.9	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración,		26.9		26.9	26.9	
Educacional y Recreativo						
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	30.0	60.8	4.7	86.1	76.2	-9.9
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1.0		1.0	1.0	
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0		1.6	13.4		-13.4
Medidores de Agua		1.2		1.2	1.2	
Otros Enseres		156.7		156.7	156.7	
SERVICIOS GENERALES	4,123.9	9,072.4	925.7	12,270.6	11,245.8	-1,024.8
Servicio de Energía Eléctrica	44.0	55.7	23.4	76.3	59.9	-16.4
Gas		22.5		22.5	22.5	
Servicio de Agua	100.0	56.7		156.7	153.7	-3.0
Servicio de Telefonía Convencional	1,361.5	175.7	59.2	1,478.0	1,347.1	-130.9

CEMyBS

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		
Servicio de Telefonía Celular	54.0		11.6	42.4	21.6	-20.8
Servicios de Acceso a Internet		48.0		48.0		-48.0
Servicio Postal y Telegráfico	3.0	.2	1.9	1.3	.2	-1.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	473.4	.3		473.7	459.5	-14.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	161.5	11.4	7.0	165.9	133.7	-32.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		1.7	.4	1.3		-1.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	80.0	2,223.4	69.0	2,234.4	2,120.4	-114.0
Servicios Informáticos		307.1	102.1	205.0	191.2	-13.8
Capacitación		2,334.2		2,334.2	2,264.8	-69.4
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		934.1		934.1	934.1	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	6.0	298.4	1.9	302.5	281.5	-21.0
Servicios de Vigilancia	540.0	6.9	10.6	536.3	513.9	-22.4
Servicios Profesionales		1,409.7		1,409.7	1,325.5	-84.2
Servicios Bancarios y Financieros	6.0		2.4	3.6		-3.6
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		403.0	390.0	13.0	13.0	
Seguros y Fianzas	75.0	2.7	22.0	55.7	50.9	-4.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		8.6	4.0	4.6	4.6	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		170.5		170.5	168.5	-2.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	6.9		1.7	5.2		-5.2
Instalaciones Menores Especializadas		17.5		17.5	17.4	-.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		1.7		1.7	1.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	120.0	13.6	35.7	97.9	44.5	-53.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	171.0	.6	9.0	162.6	128.7	-33.9
Servicios de Fumigación	48.0	5.0	3.2	49.8	17.9	-31.9
Gastos de Publicidad y Propaganda		16.8		16.8	14.8	-2.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	150.0	4.8	46.2	108.6	81.9	-26.7
Servicios de Fotografía		.1		.1		-.1
Transportación Aérea	30.0		13.9	16.1		-16.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	300.0	167.3		467.3	410.2	-57.1
Viáticos Nacionales	55.0	19.0	16.0	58.0	16.2	-41.8
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		29.0	8.5	20.5		-20.5
Gastos de Ceremonial		4.7	.2	4.5	4.4	-.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		2.0	2.0			
Espectáculos Cívicos y Culturales		.6	.1	.5		-.5
Congresos y Convenciones	129.6		76.9	52.7		-52.7
Otros Impuestos y Derechos	41.0	26.8	1.8	66.0	28.3	-37.7
Cuotas y Suscripciones		1.6		1.6	1.5	-.1
Gastos de Servicios Menores	168.0	290.5	5.0	453.5	411.7	-41.8
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		2,306.6	31.2	2,275.4	2,257.6	-17.8
Muebles y Enseres		153.8	31.2	122.6	118.2	-4.4

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		
Bienes Informáticos		594.7		594.7	590.5
Otros Bienes Muebles		108.5		108.5	107.4
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		372.4		372.4	371.8
Equipo Médico y de Laboratorio		86.4		86.4	86.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		677.3		677.3	669.8
Terrenos		313.5		313.5	313.5
DEUDA PÚBLICA		136,191.0		136,191.0	113,649.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		132,073.4		109,531.5	
Por Ejercicios Anteriores		4,117.6		4,117.6	
S U B T O T A L	26,098.6	155,738.7	4,492.1	177,345.2	152,033.5
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	2,144,019.0			2,144,019.0	2,144,019.0
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	2,144,019.0			2,144,019.0	2,144,019.0
T O T A L	2,170,117.6	155,738.7	4,492.1	2,321,364.2	2,296,052.5

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	
Resultado del Ejercicio	9,626.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	655.1
Depreciación Acumulada de Muebles	2,002.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	103,133.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	665.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	116,083.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.6
Terrenos	313.5
Mobiliario y Equipo de Administración	5,402.8
Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo	273.0
Equipo de Transporte	2,724.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	606.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	235.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,227.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	36,786.2
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	79,297.2

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 79 millones 297.2 miles de pesos, se debe principalmente a los compromisos por pagar de los diferentes programas de inversión.

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	225,356.1	146,058.9	79,297.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	202.1	857.2	(655.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.6		1.6
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	225,559.8	146,916.1	78,643.7
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	117,649.0	14,515.8	103,133.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	616.0	851.9	(235.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,595.6	120,823.4	(27,227.8)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	211,860.6	136,191.1	75,669.5
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	13,699.2	10,725.0	2,974.2
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del organismo por 2 millones 974.2 miles de pesos, se origina principalmente a la disponibilidad en las cuentas bancarias, para cubrir los adeudos de los diferentes programas de inversión.

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		7,452.3	21,937.5	223.9	29,613.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios		(7,452.3)	7,452.3		
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			665.7		665.7
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		9,626.6			9,626.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		9,626.6	30,055.5	223.9	39,906.0
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del organismo por 10 millones 292.3 miles de pesos, se debió al resultado del ejercicio y a la afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores.



CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

CIEPS





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	5,987.0	1,143.7	543.7	6,587.0	6,217.7	-369.3
Sueldo Base	2,650.7	287.6	159.9	2,778.4	2,778.4	
Prima por Años de Servicio	39.9	1.5	19.9	21.5	7.7	-13.8
Prima Vacacional	193.7	17.2	1.0	209.9	188.3	-21.6
Aguinaldo	464.9	41.4	8.1	498.2	472.7	-25.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		21.6		21.6	20.2	-1.4
Compensación por Retabulación	134.1	20.5		154.6	152.0	-2.6
Gratificación	1,101.2	25.6	22.8	1,104.0	1,070.1	-33.9
Gratificación por Convenio	225.0	220.3		445.3	434.3	-11.0
Gratificación por Productividad	154.9	1.0	4.0	151.9	20.8	-131.1
Cuotas de Servicio de Salud	158.5	2.5		161.0	143.5	-17.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	195.5	3.2	1.9	196.8	180.1	-16.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	67.5	1.8		69.3	43.1	-26.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	40.3	0.4		40.7	31.9	-8.8
Riesgo de Trabajo	47.2			47.2	38.9	-8.3
Seguros y Fianzas		69.4		69.4	51.6	-17.8
Cuotas para Fondo de Retiro	40.5			40.5	29.0	-11.5
Seguro de Separación Individualizado	217.8	7.5	23.3	202.0	189.1	-12.9
Otros Gastos Derivados de Convenio		84.9	80.9	4.0	4.0	0.0
Despensa	84.2	4.3		88.5	85.1	-3.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		263.7	126.1	137.6	137.5	-0.1
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	171.1	69.3	95.8	144.6	139.4	-5.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	290.1	75.4	35.4	330.1	68.3	-261.8
Materiales y Útiles de Oficina	56.7	20.2	18.8	58.1	1.8	-56.3
Enseres de Oficina	5.8	0.3		6.1	0.5	-5.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	69.5	1.4	8.8	62.1	3.5	-58.6
Material de Foto, Cine y Grabación	2.4		0.2	2.2	0.4	-1.8
Material de Información	15.3			15.3	0.1	-15.2
Material y Enseres de Limpieza	3.7	1.3		5.0	3.0	-2.0
Material Didáctico		19.8		19.8	19.8	

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES			
Productos Alimenticios para Personas	17.3	3.3		20.6	15.9	-4.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.1	0.1		2.2	0.1	-2.1
Material Eléctrico y Electrónico	6.2	0.1		6.3	1.5	-4.8
Materiales Complementarios	2.4			2.4		-2.4
Material de Señalización	6.2			6.2		-6.2
Materiales de Construcción	2.1			2.1		-2.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	3.1	0.1		3.2	0.4	-2.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.5			1.5	0.1	-1.4
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76.6	15.8		92.4	18.0	-74.4
Vestuarios y Uniformes	3.1		1.8	1.3		-1.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3.7			3.7		-3.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.7		0.7	0.7	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	8.8	10.5	5.8	13.5	0.7	-12.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1.5		1.5	1.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	3.6			3.6		-3.6
Otros Enseres		0.2		0.2	0.2	
SERVICIOS GENERALES	1,185.2	250.2	126.3	1,309.1	892.8	-416.3
Servicio de Energía Eléctrica	81.0	7.5	2.0	86.5	72.7	-13.8
Servicio de Agua	13.4	0.9		14.3	13.4	-0.9
Servicio de Telefonía Convencional	103.4	44.8		148.2	108.7	-39.5
Servicio de Telefonía Celular	5.8	5.4		11.2	11.0	-0.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	54.0	23.0		77.0	55.4	-21.6
Servicio Postal y Telegráfico	10.8	28.1	0.1	38.8	35.9	-2.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	300.0		103.5	196.5	157.9	-38.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	13.0	18.6	14.9	16.7	16.3	-0.4
Arrendamiento de Activos Intangibles	6.5	0.5	0.0	7.0	4.0	-3.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40.0	77.3	0.0	117.3	47.2	-70.1
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos						
Oficiales	5.6		0.5	5.1	0.2	-4.9
Servicios de Vigilancia	270.0			270.0	256.9	-13.1
Servicios Profesionales	0.0	8.1		8.1	8.1	0.0
Seguros y Fianzas	24.0		3.0	21.0		-21.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	2.8	1.9		4.7	2.0	-2.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,	8.4			8.4	1.3	-7.1
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	21.0	0.3	0.7	20.6	0.3	-20.3

CIEPS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	27.6	1.5		29.1	27.6	-1.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	43.2	5.8		49.0	42.4	-6.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	110.0	0.0		110.0		-110.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	18.0	15.0		33.0	9.6	-23.4
Viáticos Nacionales	7.2	11.5	0.5	18.2	15.4	-2.8
Otros Impuestos y Derechos	2.3			2.3	1.6	-0.7
Cuotas y Suscripciones	7.6		1.1	6.5		-6.5
Gastos de Servicios Menores	9.6			9.6	4.9	-4.7
DEUDA PÚBLICA		14,742.0		14,742.0	11,637.4	-3,104.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		14,742.0		14,742.0	11,637.4	-3,104.6
SUBTOTAL	7,462.3	16,211.3	705.4	22,968.2	18,816.2	-4,152.0
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	25,000.0			25,000.0	25,000.0	
Ejecucion de Obras por Administracion	6,024.1			6,024.1	6,024.1	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo de Instalaciones (Locales)	668.7			668.7	668.7	
Estudios de Preinversion	18,307.2			18,307.2	18,307.2	
T O T A L	32,462.3	16,211.3	705.4	47,968.2	43,816.2	-4,152.0

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	856.1
Depreciación Acumulada de Muebles	37.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,994.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	9,888.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,590.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.7
Mercancías en Tránsito	480.6
Mobiliario y Equipo de Administración	353.1

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,425.9

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	7,462.9
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 7 millones 462.9 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	9.0		9.0
Banco/Tesorería	12,497.8	5,043.9	7,453.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,000.0	10,409.5	1,590.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.7		1.7
Mercancías en Tránsito	480.6		480.6
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	24,989.1	15,453.4	9,535.7
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	90.6	89.8	0.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,646.3	14,652.3	8,994.0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	23,736.9	14,742.1	8,994.8
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,252.2	711.3	540.9

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del Organismo por 540.9 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento del saldo de la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O : (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		375.7	1,106.8	2.2	1,484.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(375.7)	375.7		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		856.1			856.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	-----	856.1	1,482.5	2.2	2,340.8
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio del Organismo por 856.1 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio.

**INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA JUVENTUD
IMEJ**





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	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
SERVICIOS PERSONALES	12,838.4	3,370.5	2,613.7	13,595.2	13,250.4	-344.8
Sueldo Base	6,039.2	854.6	188.2	6,705.6	6,567.7	-137.9
Carrera Magisterial		4.4	2.2	2.2		-2.2
Prima por Años de Servicio	57.8	0.4	15.1	43.1	41.4	-1.7
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	13.7	5.6	4.2	15.1	14.7	-0.4
Prima Vacacional	538.7	100.0	208.7	430.0	413.8	-16.2
Aguinaldo	1,124.0	175.0	185.3	1,113.7	1,080.0	-33.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		31.0		31.0	16.4	-14.6
Compensación por Retabulación	91.7	238.5	31.5	298.7	298.7	
Gratificación	2,722.6	372.8	1,108.0	1,987.4	1,907.6	-79.8
Gratificación por Convenio	452.2	212.8	110.9	554.1	554.1	
Gratificación por Productividad		57.4		57.4	57.4	
Cuotas de Servicio de Salud	292.5	81.1	23.7	349.9	349.9	0.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	298.5	152.0	11.2	439.3	439.3	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	60.5	77.2	0.1	137.6	135.8	-1.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	64.2	17.0	1.5	79.7	77.7	-2.0
Riesgo de Trabajo	63.8	62.0	31.0	94.8	94.8	
Seguros y Fianzas		224.2	122.7	101.5	100.1	-1.4
Cuotas para Fondo de Retiro	36.6	22.2	1.4	57.4	56.3	-1.1
Seguro de Separación Individualizado	153.1	271.0	94.0	330.1	325.5	-4.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	70.6	271.8	189.2	153.2	151.1	-2.1
Días Cívicos y Económicos	29.9	2.7	20.6	12.0	11.1	-0.9
Día del Maestro y del Servidor Público	13.2	10.2		23.4	23.0	-0.4

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Gastos Derivados de Convenio	61.6	6.3	33.4	34.5	10.3	-24.2
Elaboración de Tesis	1.7		1.6	0.1		-0.1
Seguro de Vida	161.0	77.2	0.7	237.5	232.7	-4.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	101.5		91.8	9.7	6.5	-3.2
Impuesto Sobre la Renta	389.8	43.1	136.7	296.2	284.5	-11.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	912.7	179.7	336.5	755.9	587.5	-168.4
Materiales y Útiles de Oficina	114.0	35.0	24.2	124.8	107.3	-17.5
Enseres de Oficina	7.5	0.6	7.3	0.8	0.5	-0.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	108.8	28.0	38.4	98.4	81.0	-17.4
Material de Foto, Cine y Grabación	10.0		8.4	1.6		-1.6
Material de Información		1.1		1.1	1.1	
Material y Enseres de Limpieza	50.0		33.3	16.7	8.1	-8.6
Productos Alimenticios para Personas	196.3	11.7	109.1	98.9	56.3	-42.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.2		0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	22.0	14.6	13.1	23.5	16.3	-7.2
Materiales Complementarios	8.0		6.5	1.5		-1.5
Materiales de Construcción	59.8	19.5	23.2	56.1	42.7	-13.4
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción		0.6		0.6	0.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	286.3	27.3	33.8	279.8	231.3	-48.5
Vestuarios y Uniformes		27.7		27.7	27.4	-0.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.2		0.2	0.2	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		0.1		0.1	0.1	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		3.2	0.8	2.4	2.3	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0		37.5	12.5	6.3	-6.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		5.5	0.9	4.6	1.4	-3.2
Artículos para la Extinción de Incendios		4.2		4.2	4.2	
Otros Enseres		0.2		0.2	0.2	
SERVICIOS GENERALES	2,128.0	815.8	815.8	2,128.0	2,040.9	-87.1
Servicio de Energía Eléctrica	70.0	5.4	62.7	12.7	12.7	0.0
Servicio de Telefonía Convencional	80.0	220.0	9.1	290.9	290.9	
Servicio de Telefonía Celular	54.0	1.2	39.2	16.0	16.0	

IMEJ

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
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	13.7	12.4	91.3	91.3	
Servicios de Acceso a Internet	49.8	1.4	46.9	4.3	4.3	
Servicio Postal y Telegráfico	0.2	0.7	0.2	0.7	0.7	
Arrendamiento de Edificios y Locales	707.6	174.1	75.4	806.3	799.1	-7.2
Arrendamiento de Vehículos	117.0	9.6	79.2	47.4	47.4	0.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	35.0	2.6	22.7	14.9	14.9	0.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	36.0	78.5	6.8	107.7	107.7	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	103.0	53.9	32.7	124.2	124.2	
Oficiales						
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios		1.3		1.3	1.3	
Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas						
Valoradas, Certificados y Títulos						
Servicios de Vigilancia	209.9	35.0	12.9	232.0	226.3	-5.7
Servicios Bancarios y Financieros	11.8	0.2	7.1	4.9	4.9	
Seguros y Fianzas	20.0	36.8	9.3	47.5	47.5	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		3.0		3.0	3.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	8.5	3.7	8.1	4.1	4.1	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,	18.8		16.3	2.5	2.5	
Microfilmación y Tecnologías de la Información						
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	52.6	46.7	25.8	73.5	73.5	
Gastos de Publicidad y Propaganda		2.6		2.6	2.6	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		26.0	9.1	16.9	14.3	-2.6
Transportación Aérea	12.8	3.8	8.5	8.1	6.9	-1.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	12.8	41.6	0.7	53.7	53.7	
Viáticos Nacionales	61.2		43.5	17.7	7.2	-10.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	100.8		71.5	29.3	6.9	-22.4
Congresos y Convenciones	148.7		127.8	20.9		-20.9
Otros Impuestos y Derechos	23.0	47.8	19.5	51.3	41.0	-10.3
Sentencias y Resoluciones Judiciales		0.4		0.4		-0.4
Gastos de Servicios Menores	104.5	5.8	68.4	41.9	36.0	-5.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	564.6	133.4	133.4	564.6	425.7	-138.9
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	282.6	109.9		392.5	390.7	-1.8
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	282.0	23.5	133.4	172.1	35.0	-137.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		130.0		130.0		-130.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		130.0		130.0		-130.0

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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		1,048.9		1,048.9	1,048.9	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,048.9		1,048.9	1,048.9	
Por Ejercicios Anteriores						
S U B T O T A L	16,443.7	5,678.3	3,899.4	18,222.6	17,353.4	-869.2
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	16,000.0			16,000.0	13,560.8	-2,439.2
Ejecución de Obras por Administración	4,150.0			4,150.0	4,150.0	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)	1,150.0			1,150.0	1,150.0	
Apoyos a Obras de Bienestar Social	2,510.0			2,510.0	2,510.0	
Estudios de Preinversión	1,250.0			1,250.0	1,250.0	
Edificación no Habitacional	6,940.0			6,940.0	4,500.8	-2,439.2
T O T A L	32,443.7	5,678.3	3,899.4	34,222.6	30,914.2	-3,308.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio	9,371.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,872.4
Anticipo a Proveedores	3.0
Mobiliario y Equipo de Administración	2,691.9

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	16,938.3

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12.9
Depreciación Acumulada de Muebles	1,059.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	989.2
Superávit o Déficit por Revaluación	13.8
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	3,460.9
Construcciones en Proceso	3,560.8
Equipo de Transporte	1,283.6

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	10,380.2

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	6,558.1
	=====

COMENTARIOS

Se obtuvo un incremento neto en las fuentes de efectivo por un importe de 16 millones 938.3 miles de pesos y un decremento en las aplicaciones de efectivo por un monto de 10 millones 380.2 miles de pesos quedando un saldo final de 6 millones 558.1 miles de pesos.

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/Tesoreria	12,140.9	5,582.8	6,558.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,872.4	(4,872.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12.9		12.9
Anticipo a Proveedores		3.0	(3.0)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,153.8	10,458.2	1,695.6
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67.5	1,056.7	(989.2)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	67.5	1,056.7	(989.2)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12,086.3	9,401.5	2,684.8

COMENTARIOS

El organismo muestra un aumento en el capital de trabajo ya que cuenta con la solvencia y estabilidad suficiente para responder a sus compromisos que pueda contraer.

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	752.9	4,261.4	6,009.7	51.2	11,075.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios		(4,261.4)	4,261.4		
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			(3,460.9)		
Cancelación de Superávit por Revaluación				(13.8)	(13.8)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		9,371.0			9,371.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	752.9	9,371.0	6,810.2	37.4	16,971.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

Las modificaciones realizadas al patrimonio se deriva principalmente por el ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores, el efecto del Resultado del Ejercicio y a las bajas de activo que afectaron al Superávit por Revaluación.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

JAPEM





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	9,070.5	678.4	678.5	9,070.4	8,877.2	-193.2
Sueldo Base	4,065.0			4,065.0	3,962.2	-102.8
Compensación por Servicio Social	72.0		48.0	24.0	24.0	
Prima por Años de Servicio	63.0			63.0	51.5	-11.5
Prima Vacacional	468.0		197.6	270.4	270.4	
Aguinaldo	712.7	11.1	70.2	653.6	653.6	
Compensación por Retabulación	124.0	77.6		201.6	201.6	
Gratificación	1,440.0	155.3		1,595.3	1,595.3	
Cuotas al Servicio de Salud	281.0		24.7	256.3	236.3	-20.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	281.0	2.1	54.5	228.6	228.6	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	145.2		40.0	105.2	94.0	-11.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	65.0		6.9	58.1	50.8	-7.3
Riesgo de Trabajo	60.0		60.0			
Seguros y Fianzas		50.3		50.3	50.3	
Cuotas para Fondo de Retiro	48.0	3.2	12.5	38.7	38.7	
Seguro de Separación Individualizado	240.0	20.0	12.2	247.8	247.8	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	42.0		1.6	40.4	37.7	-2.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	371.0	297.1		668.1	668.1	
Viáticos	158.0		150.3	7.7	7.7	
Despensa	184.0			184.0	157.5	-26.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	48.5	61.7		110.2	110.2	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	202.1			202.1	190.9	-11.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	497.4	16.9	16.9	497.4	285.2	-212.2
Materiales y Útiles de Oficina	115.6			115.6	49.6	-66.0
Enseres de Oficina	2.6			2.6	.5	-2.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	.2			.2		-.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	130.8		3.6	127.2	76.4	-50.8
Material de Foto, Cine y Grabación	5.4			5.4	.5	-4.9
Material de Información	2.5	.2		2.7	2.7	
Material y Enseres de Limpieza	3.1			3.1		-3.1
Material para Identificación y Registro	.3	1.8		2.1	2.1	
Productos Alimenticios para Personas		13.8		13.8	13.8	
Material Eléctrico y Electrónico	3.4			3.4	1.5	-1.9

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	
Materiales Complementarios	.8			.8	.8	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	227.1		13.3	213.8	134.2	-79.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.7			1.7		-1.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		.1		.1	.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	2.0	1.0		3.0	3.0	
Otros Enseres	1.9			1.9		-1.9
SERVICIOS GENERALES	4,246.7	1,591.4	220.1	5,618.0	3,126.2	-2,491.8
Servicio de Energía Eléctrica	109.0			109.0	63.0	-46.0
Servicio de Agua	20.0			20.0	8.6	-11.4
Servicio de Telefonía Convencional	222.0			222.0	106.6	-115.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	108.0			108.0	55.0	-53.0
Servicio Postal y Telegráfico	3.3			3.3		-3.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	528.0			528.0	429.5	-98.5
Arrendamiento de Vehículos	15.0			15.0		-15.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	108.0			108.0	27.3	-80.7
Arrendamiento de Activos Intangibles		1.0		1.0	1.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	227.0			227.0	79.8	-147.2
Servicios Informáticos	26.4			26.4		-26.4
Capacitación	125.0	264.5	1.9	387.6	270.7	-116.9
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		30.3		30.3	30.3	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formulas Administrativas y Fiscales Formas Valoradas, Certificados y Títulos	215.0		90.8	124.2	38.4	-85.8
Servicios de Vigilancia	252.0	4.9		256.9	256.9	
Servicios Bancarios y Financieros		41.9		41.9	10.5	-31.4
Seguros y Fianzas	60.0	25.7		85.7	85.7	
Almacenaje, Embalaje y Envase	23.0			23.0		-23.0
Fletes y Maniobras	277.0	15.4	3.7	288.7	288.7	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	41.9	5.3	41.9	5.3		-5.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	69.0	930.8		999.8	667.3	-332.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		7.5		7.5	7.5	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	14.0			14.0	1.1	-12.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	305.5			305.5	129.8	-175.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	140.0		47.6	92.4	45.6	-46.8
Servicios de Fumigación		4.2		4.2	4.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		25.8		25.8	25.8	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	150.0		2.7	147.3		-147.3
Servicios de Fotografía	32.3			32.3	.1	-32.2
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet	131.0			131.0	2.1	-128.9
Transportación Aérea		21.3		21.3	21.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	84.5			84.5	11.9	-72.6
Viáticos Nacionales	94.5			94.5	43.9	-50.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	101.8		12.4	89.4	32.2	-57.2

J A P E M

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
Congresos y Convenciones	499.5	180.0	4.0	675.5	259.5	-416.0
Exposiciones y Ferias	74.5			74.5		-74.5
Otros Impuestos y Derechos	136.5			136.5	53.8	-82.7
Cuotas y Suscripciones	4.0			4.0	1.4	-2.6
Gastos de Servicios Menores	49.0	32.8	15.1	66.7	66.7	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,122.2		10,122.2	9,499.1	-623.1
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		122.2		122.2	70.1	-52.1
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		10,000.0		10,000.0	9,429.0	-571.0
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		194.0		194.0	192.7	-1.3
Bienes Informáticos		194.0		194.0	192.7	-1.3
S U B T O T A L	13,814.6	12,602.9	915.5	25,502.0	21,980.4	-3,521.6
INVERSIÓN PÚBLICA		374.8		374.8	374.8	
DEUDA PÚBLICA		374.8		374.8	374.8	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		374.8		374.8	374.8	
T O T A L	13,814.6	12,977.7	915.5	25,876.8	22,355.2	-3,521.6

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,337.9
Depreciación Acumulada Inmuebles	80.0
Depreciación Acumulada Muebles	201.7
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	824.6
Proovedores por Pagar a Corto Plazo	461.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3,905.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	521.2
Mobiliario y Equipo de Administración	169.8
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	11.3
Aportaciones	824.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	134.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,661.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,244.8

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debió a las autorizaciones por ampliaciones no liquidadas de nuestros ingresos propios y el registro de los donativos en especie, para poder dar cumplimiento a varios proyectos realizados durante el ejercicio.

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 /Tesoreria	7,148.1	2,608.5	4,539.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo		2,294.8	(2,294.8)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	988.9	467.7	521.2
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	8,137.0	5,371.0	2,766.0
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	556.4	94.7	461.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	145.9	280.1	(134.2)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	702.3	374.8	327.5
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	7,434.7	4,996.2	2,438.5
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 2 millones 438.4 miles de pesos, se encuentra en las inversiones en instituciones financieras, mismas que aumentaron por la recaudación del cobro de las cuotas del 5 al millar.

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	959.3	1,822.1	7,522.3	72.2	10,375.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(1,822.1)	1,822.1		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos	(824.6)				(824.6)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		2,337.9			2,337.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>134.7</u> =====	<u>2,337.9</u> =====	<u>9,344.4</u> =====	<u>72.2</u> =====	<u>11,889.2</u> =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL
ESTADO DE MÉXICO

ICAMEX





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	27,662.6	3,386.7	1,597.7	29,451.6	27,311.0	-2,140.6
Sueldo Base	10,490.9	277.2	2.4	10,765.7	10,453.7	-312.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,736.0	1,763.0	1,050.9	2,448.1	1,545.1	-903.0
Prima por Años de Servicio	487.1	4.2	29.4	461.9	372.8	-89.1
Prima de Antigüedad	35.0		33.4	1.6		-1.6
Prima por Permanencia en el Servicio	32.9	16.3		49.2	36.1	-13.1
Prima Vacacional	777.5	8.4	30.0	755.9	722.8	-33.1
Aguinaldo	1,793.8	66.4	133.6	1,726.6	1,726.6	
Aguinaldo de Eventuales	197.8	123.9	61.6	260.1	252.4	-7.7
Compensación por Retabulación	772.2	68.4	3.0	837.6	812.0	-25.6
Gratificación	4,847.7	195.7	29.6	5,013.8	5,012.9	-.9
Gratificación por Convenio	572.0	169.1		741.1	741.1	
Gratificación por Productividad	134.0	3.7		137.7	129.6	-8.1
Cuotas de Servicio de Salud	858.2	2.2	5.6	854.8	750.3	-104.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,102.3	2.5	2.3	1,102.5	944.9	-157.6
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	236.0			236.0	188.4	-47.6
Aportaciones para Financiar Gastos los Generales de Administración del ISSEMyM	178.0	36.8		214.8	214.8	
Riesgos de Trabajo	167.8	94.2		262.0	262.0	
Seguros y Fianzas	34.1	26.9		61.0	61.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	176.5	8.9		185.4	175.9	-9.5
Seguro de Separación Individualizado	365.8	29.4	4.4	390.8	380.8	-10.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	93.0	3.9	6.0	90.9	35.7	-55.2
Días Cívicos y Económicos	87.0	66.7		153.7	72.5	-81.2
Día del Maestro y del Servidor Público	160.2			160.2		-160.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	782.4	224.8	203.9	803.3	803.3	
Seguro de Vida	7.4			7.4		-7.4
Viáticos	298.4	15.7	1.5	312.6	285.7	-26.9
Despensa	575.1	46.5	.1	621.5	560.0	-61.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	663.5	131.9		795.4	770.6	-24.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,238.7	3,033.4	265.3	5,006.8	3,075.2	-1,931.6
Materiales y Útiles de Oficina	133.6	72.2	10.8	195.0	89.3	-105.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	28.7	3.3	2.4	29.6	18.6	-11.0

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 1				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	61.3	97.4	.9	157.8	96.4	-61.4
Material de Foto, Cine y Grabación	11.5	1.3		12.8	.5	-12.3
Material y Enseres de Limpieza	12.1	5.6		17.7	6.8	-10.9
Material Didáctico	12.7	4.0	.5	16.2		-16.2
Productos Alimenticios para Personas	54.0	58.4	3.0	109.4	109.4	
Materias Primas y Materiales de Producción	320.2	719.1	118.8	920.5	620.7	-299.8
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		1.2		1.2	1.2	
Material Eléctrico y Electrónico	14.6	21.1	1.8	33.9	6.9	-27.0
Materiales Complementarios	38.9			38.9	.9	-38.0
Material de Señalización	18.1	17.6		35.7	1.6	-34.1
Material de Construcción	14.3	14.9		29.2	8.4	-20.8
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	5.9			5.9		-5.9
Sustancias Químicas	62.3	31.8	3.6	90.5	30.6	-59.9
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	414.0	398.4	50.0	762.4	351.6	-410.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	14.0	45.6		59.6	29.5	-30.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		21.1		21.1	10.3	-10.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	13.0	50.9		63.9	52.2	-11.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	843.3	1,165.7	16.6	1,992.4	1,508.6	-483.8
Vestuario y Uniformes	8.6			8.6		-8.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	8.6	34.0		42.6	20.2	-22.4
Artículos Deportivos	4.3			4.3		-4.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	40.1	70.7	7.6	103.2	35.9	-67.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	17.7	4.6	1.5	20.8	2.5	-18.3
Refacciones y Accesorios Menores para equipo de Transporte		.1		.1	.1	
Artículos para la Extinción de Incendios	2.1			2.1		-2.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	54.3		10.1	44.2	2.4	-41.8
Otros Enseres	30.5	194.4	37.7	187.2	70.6	-116.6
SERVICIOS GENERALES	1,860.8	4,681.7	1,081.7	5,460.8	4,042.4	-1,418.4
Servicio de Energía Eléctrica	212.1	37.3	32.1	217.3	179.0	-38.3
Servicio de Telefonía Convencional	282.0	30.0	10.6	301.4	228.8	-72.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	110.0	.6	10.2	100.4	83.2	-17.2
Servicio Postal y Telegrafico	8.1		.4	7.7	.9	-6.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	46.1	20.5	11.7	54.9	46.3	-8.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	76.0	93.9		169.9	122.9	-47.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		120.0		120.0	120.0	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		7.7		7.7	7.7	
Servicios Bancarios y Financieros	11.7	13.0		24.7		
Seguros y Fianzas	235.3	137.4		372.7	372.7	
Fletes y Maniobras	2.2	9.0	2.1	9.1	9.0	-.1

ICAMEX

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	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	9.6	471.9	1.4	480.1	480.0	-1
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		655.1	450.5	204.6	181.7	-22.9
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	13.8	15.3	3.6	25.5	2.1	-23.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	47.7	129.3	64.2	112.8	42.4	-70.4
Instalaciones Menores Especializadas	7.1			7.1	.3	-6.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	182.0	866.6	273.5	775.1	620.1	-155.0
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa						
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	200.1	775.3	62.4	913.0	650.6	-262.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	129.7	346.4	96.3	379.8	252.9	-126.9
Servicios de Cine y Grabación	10.0		.4	9.6		-9.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	70.2	124.7		194.9	117.2	-77.7
Viáticos Nacionales	49.5	88.9	.2	138.2	38.8	-99.4
Congresos y Convenciones	15.0	165.1	29.2	150.9	49.2	-101.7
Exposiciones y Ferias	51.2	289.1	29.1	311.2	241.9	-69.3
Otros Impuestos y Derechos	53.6	175.7		229.3	57.4	-171.9
Cuotas y Suscripciones	8.0	29.7		37.7	37.7	
Gastos de Servicios Menores	29.8	10.1	3.8	36.1	36.0	-1
Estudios Análisis Clínicos		52.4		52.4	22.2	-30.2
Subcontratación de Servicios con Terceros		16.7		16.7	16.7	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,641.0	323.4		2,964.4	2,964.4	
Subsidios para Capacitación y Becas	2,641.0	323.4		2,964.4	2,964.4	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,916.5	25.5	1,891.0	845.0	-1,046.0
Muebles y Enseres		8.5		8.5		-8.5
Bienes Informáticos		712.7		712.7	126.7	-586.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación		21.4		21.4	5.2	-16.2
Equipo Médico y de Laboratorio		61.5		61.5		-61.5
Automóviles y Camiones		700.0		700.0	644.5	-55.5
Maquinaria y Equipo Agropecuario		331.4	25.5	305.9	1.1	-304.8
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		13.5		13.5		-13.5
Bovinos		67.5		67.5	67.5	
DEUDA PÚBLICA		6,499.6		6,499.6	5,838.5	-661.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		6,499.6		6,499.6	5,838.5	-661.1
SUBTOTAL	34,403.1	19,841.3	2,970.2	51,274.2	44,076.5	-7,197.7

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		
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	10,000.0			10,000.0	10,000.0	
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en concepto anteriores	10,000.0			10,000.0	10,000.0	
T O T A L	44,403.1	19,841.3	2,970.2	61,274.2	54,076.5	-7,197.7

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	
Aportaciones	2,141.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,933.9
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	56.7
Terrenos	23.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	608.6
Depreciación Acumulada de Muebles	2,317.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	15,275.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,605.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	163.2
Mobiliario y Equipo de Administración	200.5
Equipo de Transporte	644.4
Proveedores a Pagar a Corto Plazo	2,098.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	210.6
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	2,164.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	11,087.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,187.8

COMENTARIOS

Se registra un incremento por 4 millones 187.8 miles de pesos derivado de la disminución de deudores diversos a corto plazo ya que se cobró en su totalidad la venta del Inmueble CIC-Hortoflorícola al Mercado Mexicano de Flores y Plantas, S.A. de C.V.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	21.5	16.5	5.0
Bancos / Tesorería	28,314.3	24,131.5	4,182.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	194.2	31.0	163.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	197.5	10,131.4	(9,933.9)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	6.5	63.2	(56.7)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28,734.0	34,373.6	(5,639.6)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,105.3	6,204.1	(2,098.8)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	383.3	593.9	(210.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193.6		193.6
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,682.2	6,798.0	(2,115.8)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	24,051.8	27,575.6	(3,523.8)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 3 millones 523.8 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución en el rubro de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y el pago de pasivos pendientes correspondientes al ejercicio 2010 pagados en 2011.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O : (Ahorro/Desahorro)	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N A C U M U L A D A	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	29,410.2	9,479.5	(8,697.2)	35,527.0	65,719.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(8,697.2)	8,697.2		
Reclasificación del Costo Hortoflorícola	2,141.5			(2,164.5)	(23.0)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			(5,605.4)		(5,605.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>31,551.7</u> =====	<u>782.3</u> =====	<u>(5,605.4)</u> =====	<u>33,362.5</u> =====	<u>60,091.1</u> =====

COMENTARIOS

El decremento por 5 millones 628.4 miles de pesos, se obtuvo principalmente por la baja de la enajenación del CIC-Hortoflorícola, así como el Resultado del Ejercicio 2011.

**PROTECTORA DE BOSQUES DEL
ESTADO DE MÉXICO**

PROBOSQUE





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



PROBOSQUE

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	98,520.1	11,775.9	11,051.3	99,244.7	96,167.5	-3,077.2
Sueldo Base	36,386.2	1,511.2	4,162.0	33,735.4	32,628.3	-1,107.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	13,173.1	3,032.4	1,366.6	14,838.9	14,435.4	-403.5
Prima por Años de Servicio	1,196.3	24.7	21.7	1,199.3	1,162.7	-36.6
Prima de Antigüedad		35.7		35.7	35.7	
Prima Vacacional	2,362.3	25.2	94.9	2,292.6	2,218.9	-73.7
Aguinaldo	5,669.6	1,148.8	1,282.9	5,535.5	5,365.5	-170.0
Aguinaldo Eventuales	928.0	198.7	606.4	520.3	421.7	-98.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		116.3		116.3	116.3	
Compensación por Retabulación	2,405.9	182.4	5.8	2,582.5	2,510.2	-72.3
Gratificación	13,367.9	1,823.2	577.5	14,613.6	14,195.5	-418.1
Gratificación por Convenio	516.5	15.6	16.8	515.3	499.7	-15.6
Gratificación por Productividad	279.2	134.2	138.3	275.1	266.2	-8.9
Cuotas de Servicio de Salud	2,671.9	195.7	89.9	2,777.7	2,697.3	-80.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,354.2	226.0	118.2	3,462.0	3,361.0	-101.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	710.8	50.2	82.8	678.2	656.7	-21.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	593.7	40.0	20.7	613.0	594.9	-18.1
Riesgo de Trabajo	659.0	46.2	21.3	683.9	663.9	-20.0
Seguros y Fianzas	987.6	540.8	37.0	1,491.4	1,461.8	-29.6
Cuotas para Fondo de Retiro	520.3	1.3	17.3	504.3	488.2	-16.1
Seguro de Separación Individualizado	1,361.3	14.9	93.9	1,282.3	1,241.1	-41.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	51.7	103.0	.1	154.6	153.0	-1.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	407.4	116.9	8.6	515.7	503.5	-12.2

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES			
Días Cívicos y Económicos	879.7	.6	415.9	464.4	438.0	-26.4
Día del Maestro y del Servidor Público	689.5	30.4		719.9	699.2	-20.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,422.6	1,902.5	398.0	2,927.1	2,882.0	-45.1
Viáticos	896.0	71.3	425.8	541.5	514.5	-27.0
Despensa	1,830.5	9.9	54.9	1,785.5	1,730.2	-55.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,366.5	27.6	904.4	1,489.7	1,418.1	-71.6
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,832.4	150.2	89.6	2,893.0	2,808.0	-85.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434.9	1,471.6	1,149.0	4,757.5	4,575.6	-181.9
Materiales y Útiles de Oficina	261.6	2.9	129.0	135.5	124.7	-10.8
Enseres de Oficina	28.6	1.6	14.2	16.0	15.1	-.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	90.2	49.8	63.9	76.1	72.1	-4.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	168.8	25.8	59.5	135.1	130.0	-5.1
Material de Foto, Cine y Grabación	16.3		7.9	8.4	7.9	-.5
Material de Información	2.0	.2	1.9	.3	.2	-.1
Material y Enseres de Limpieza	42.2	30.9	25.0	48.1	46.8	-1.3
Material para Identificación y Registro		23.9		23.9	23.8	-.1
Productos Alimenticios para Personas	35.9	35.5	20.2	51.2	47.2	-4.0
Materias Primas y Materiales de Producción	47.1		45.7	1.4		-1.4
Material Eléctrico y Electrónico	57.9	10.3	40.2	28.0	26.3	-1.7
Artículos Metálicos para la Construcción		38.6	13.6	25.0	25.0	
Materiales Complementarios		42.5		42.5	42.5	
Material de Señalización	77.3	49.3	72.0	54.6	52.3	-2.3
Árboles y Plantas de Ornato		44.9	3.7	41.2	41.2	
Materiales de Construcción	100.1	22.8	68.1	54.8	51.8	-3.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	31.1	1.9	30.2	2.8	1.8	-1.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	8.7		8.4	.3		-.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	19.6	2.3	19.0	2.9	2.3	-.6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	10.4		10.1	.3		-.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,734.7	738.7	130.4	3,343.0	3,219.4	-123.6

PROBOSQUE

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
Vestuarios y Uniformes	334.7	114.0	190.9	257.8	247.9	-9.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal	10.0		8.8	1.2	.9	-.3
Artículos Deportivos	197.5	126.3	65.9	257.9	252.0	-5.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	62.4	4.7	59.0	8.1	6.3	-1.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		9.1	4.2	4.9	4.9	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	1.0		1.0			
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	84.3	8.5	33.5	59.3	56.8	-2.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	6.5	72.8	16.9	62.4	62.2	-.2
Artículos para la Extinción de Incendios	6.0	14.3	5.8	14.5	14.2	-.3
SERVICIOS GENERALES	5,424.2	6,001.7	2,931.5	8,494.4	8,265.6	-228.8
Servicio de Energía Eléctrica	94.3	38.6	47.6	85.3	80.0	-5.3
Servicio de Agua		1.1		1.1	1.1	
Servicio de Telefonía Convencional	1,080.0	282.2	440.5	921.7	873.4	-48.3
Servicio de Telefonía Celular	12.0	3.2	1.3	13.9	13.4	-.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		149.7		149.7	149.7	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	15.4		14.9	0.5		-5
Servicios de Acceso a Internet		20.2		20.2	20.1	-.1
Servicio Postal y Telegráfico	2.9	1.4	2.4	1.9	1.8	-.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	238.7	58.0	54.1	242.6	235.4	-7.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	319.8	428.1	310.2	437.7	399.5	-38.2
Servicios Informáticos		24.0		24.0	24.0	
Capacitación	10.0	2.0	9.7	2.3	2.0	-.3
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	199.5	165.2	62.0	302.7	291.4	-11.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		11.8		11.8	11.8	
Servicios de Vigilancia	1,125.6	297.8	361.9	1,061.5	1,027.6	-33.9
Servicios Bancarios y Financieros		16.2		16.2	16.2	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguros y Fianzas	821.4	1,096.4	424.0	1,493.8	1,465.0	-28.8
Fletes y Maniobras		22.4	3.7	18.7	18.7	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		75.4		75.4	75.4	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	12.3	12.5	9.5	15.3	15.0	-.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	15.0	75.4	7.3	83.1	82.6	-.5
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	26.2	50.4	25.4	51.2	50.5	-.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	943.1	102.1	599.2	446.0	417.0	-29.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		789.9	197.1	592.8	592.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene		66.8	2.1	64.7	64.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		40.7		40.7	40.7	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	222.2	36.8	81.3	177.7	168.9	-8.8
Viáticos Nacionales	21.9	77.6	17.9	81.6	80.9	-.7
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		111.4		111.4	111.4	
Congresos y Convenciones		1,609.3	171.7	1,437.6	1,432.6	-5.0
Otros Impuestos y Derechos	234.6	314.7	76.3	473.0	464.5	-8.5
Cuotas y Suscripciones		5.6		5.6	5.6	
Gastos de Servicios Menores	29.3	14.8	11.4	32.7	31.9	-.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,132.6	49,019.5	3,132.6	79,019.5	78,887.5	-132.0
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	33,132.6	49,019.5	3,132.6	79,019.5	78,887.5	-132.0

PROBOSQUE

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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,552.5	10.0	1,542.5	1,541.8	-.7
Muebles y Enseres		710.0		710.0	709.5	-.5
Bienes Informáticos		273.6	8.3	265.3	265.1	-.2
Equipo de Foto, Cine y Grabación		4.9		4.9	4.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		560.2		560.2	560.2	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		3.8	1.7	2.1	2.1	
INVERSIÓN PÚBLICA	35,623.4	3,566.7	4,886.7	34,303.4	34,107.8	-195.6
Ejecución de Obras por Administración	35,623.4	3,566.7	4,886.7	34,303.4	34,107.8	-195.6
DEUDA PÚBLICA		92,412.6		92,412.6	74,546.8	-17,865.8
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		64,412.6		64,412.6	46,546.8	-17,865.8
Por Ejercicios Anteriores		28,000.0		28,000.0	28,000.0	
SUBTOTAL	177,135.2	165,800.5	23,161.1	319,774.6	298,092.6	-21,682.0
INVERSIÓN PÚBLICA	50,370.0			50,370.0	50,370.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	50,370.0			50,370.0	50,370.0	
T O T A L	227,505.2	165,800.5	23,161.1	370,144.6	348,462.6	-21,682.0

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,805.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	40,561.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,460.0
Edificios	31.9
Activos Biológicos	83.5
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	78,727.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166.4
Aportaciones	54,134.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	185,013.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,648.2
Equipo de Transporte	3,885.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,861.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	121.5
Depreciación Acumulada de Muebles	10,803.2
Otros Activos Diferidos	.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,871.3
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	121,771.6
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	2,270.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	184,233.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	780.0

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debe principalmente por las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, para pago de Servicios Ambientales Hidrológicos.

PROBOSQUE

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	2,884.3	2,104.3	780.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	46,926.1	87,487.5	(40,561.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37.4	3,497.4	(3,460.0)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	49,847.8	93,089.2	(43,241.4)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,036.4	91,907.7	(41,871.3)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	635.7	593.7	42.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166.4		166.4
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	50,838.5	92,501.4	(41,662.9)
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-990.7	587.8	(1,578.5)
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo del Instituto, se originó principalmente por la falta de recaudación en el rubro ingresos propios.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	35,127.4	22,593.3	130,913.5	28,449.5	217,083.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(22,593.3)	22,593.3		
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores			(121,771.6)		(121,771.6)
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	55,275.2				55,275.2
Registro de Altas y Bajas de Bienes Muebles	(1,140.7)				(1,140.7)
Movimiento de Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada				(2,270.0)	(2,270.0)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		7,805.5			7,805.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	89,261.9	7,805.5	31,735.2	26,179.5	154,982.1
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El decremento por 62 millones 101.6 miles de pesos, en el patrimonio, se obtuvo principalmente por la afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores, derivado del pago realizado a los productores forestales por concepto de servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México.

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

JCEM



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	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Servicios Personales	86,618.9	24,179.4	16,622.4	94,175.9	91,557.2	-2,618.7
Sueldo base.	36,424.9	5,646.3	6,571.1	35,500.1	34,407.4	-1,092.7
Prima por años de servicio.	1,408.3	290.4	283.8	1,414.9	1,372.7	-42.2
Prima de antigüedad.	601.5	653.1	719.8	534.8	516.8	-18.0
Prima adicional por permanencia en el servicio.	384.1	321.2	105.8	599.5	588.0	-11.5
Prima vacacional.	2,545.7	109.0	280.3	2,374.4	2,298.0	-76.4
Aguinaldo.	6,549.3	784.8	994.3	6,339.8	6,143.3	-196.5
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	149.1	138.5	137.2	150.4	145.9	-4.5
Remuneraciones por horas extraordinarias.		.3	.3			
Compensación por retabulación.	1,678.6	1,488.9	77.0	3,090.5	3,040.1	-50.4
Gratificación.	11,690.5	2,880.2	1,453.2	13,117.5	12,766.8	-350.7
Gratificación por convenio.	3,213.0	281.4	108.8	3,385.6	3,289.1	-96.5
Gratificación por productividad.	459.9	102.7	6.8	555.8	542.0	-13.8
Cuotas de servicio de salud.	2,935.9	27.6	457.0	2,506.5	2,418.3	-88.2
Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,338.3	791.0	29.9	3,099.4	3,029.2	-70.2
Cuotas del sistema de capitalización individual.	580.6	152.4	67.6	665.4	648.0	-17.4
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del issemym.	519.6	45.3	13.2	551.7	536.2	-15.5
Riesgo de trabajo.	630.8	57.3	15.6	672.5	653.6	-18.9
Seguros y fianzas.	593.5	375.9	648.8	320.6	302.7	-17.9
Cuotas para fondo de retiro.	447.9	133.8	61.8	519.9	506.5	-13.4
Seguro de separación individualizado.	1,803.0	269.8	905.0	1,167.8	1,113.7	-54.1
Indemnización por accidentes de trabajo.	128.9	3.8	128.9	3.8		-3.8
Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos		3,579.1		3,579.1	3,579.1	
Prima por jubilación.	453.0	533.2	542.6	443.6	430.0	-13.6
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	799.0	85.3	524.8	359.5	335.5	-24.0
Días cívicos y económicos.	634.6	124.5	122.9	636.2	617.2	-19.0
Estudios de postgrado.		315.3	315.3			
Otros gastos derivados de convenio.	3,750.7	2,775.7	1,166.8	5,359.6	5,227.1	-132.5

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				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Becas institucionales.	42.5	46.2	36.7	52.0	50.7	-1.3
Elaboración de tesis.	3.7		3.6	.1		-1
Viáticos.	265.1	3.0	260.2	7.9		-7.9
Despensa.	1,854.6	283.9	161.2	1,977.3	1,921.6	-55.7
Reconocimiento a servidores públicos		717.3		717.3	717.3	
Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,878.1	805.0	264.4	2,418.7	2,362.3	-56.4
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,854.2	357.2	157.7	2,053.7	1,998.1	-55.6
Materiales y Suministros	3,342.5	1,224.0	1,224.0	3,342.5	3,204.4	-138.1
Materiales y útiles de oficina.	319.7	65.0	151.3	233.4	223.7	-9.7
Enseres de oficina.	34.0	31.5	4.0	61.5	60.5	-1.0
Material y útiles de imprenta y reproducción.	220.0	38.2	92.3	165.9	159.3	-6.6
Material estadístico y geográfico.	2.9		2.8	.1		-1
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	630.0	36.7	461.9	204.8	185.9	-18.9
Material de foto, cine y grabación.	20.2	.1	19.7	.6		-6
Material de información.	7.0	.9	7.8	.1		-1
Material y enseres de limpieza.	68.2	52.0	.6	119.6	117.6	-2.0
Material didáctico.	3.0	.3	2.9	.4	.3	-1
Material para identificación y registro.	11.1	.1	10.8	.4		-4
Productos alimenticios para personas.	580.9	106.4	75.2	612.1	590.7	-21.4
Utensilios para el servicio de alimentación.	32.9	3.8	1.4	35.3	34.3	-1.0
Material eléctrico y electrónico.	66.2	67.4	45.8	87.8	85.8	-2.0
Materiales complementarios.	13.6	2.2	9.2	6.6	6.1	-.5
Material de señalización.	6.1	22.3	1.4	27.0	26.8	-.2
Arboles y plantas de ornato.		4.4		4.4	4.4	
Materiales de construcción.	59.9	184.4	85.6	158.7	156.9	-1.8
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	74.7	193.1	77.2	190.6	188.4	-2.2
Sustancias químicas.	2.0		1.9	.1		-1
Medicinas y productos farmacéuticos.	11.0	1.8		12.8	12.5	-.3
Materiales, accesorios y suministros médicos.	4.3			4.3	4.2	-.1
Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,112.2	377.3	133.4	1,356.1	1,300.5	-55.6
Vestuario y uniformes.	.6	6.9	.6	6.9	6.9	
Prendas de seguridad y protección personal.	1.9	1.7	.2	3.4	3.4	
Artículos deportivos.	1.0		1.0			
Blancos y otros productos textiles.	1.4	.1	.1	1.4	1.3	-.1
Refacciones, accesorios y herramientas.	9.8	14.2	8.1	15.9	15.6	-.3
Refacciones y accesorios menores de edificios.		5.9		5.9	5.9	

J C E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	17.6	.1	17.2	.5		-5
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.		.6		.6	.6	
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.		6.6	.3	6.3	6.2	-1
Artículos para la extinción de incendios.	30.3		11.3	19.0	6.6	-12.4
Servicios Generales	12,492.6	24,690.8	9,100.3	28,083.1	24,961.1	-3,122.0
Servicio de energía eléctrica.	809.9	206.9	157.9	858.9	680.7	-178.2
Servicio de energía eléctrica para alumbrado público.		11,438.4	1,562.7	9,875.7	9,875.7	
Gas.	118.2	17.9	52.3	83.8	60.4	-23.4
Servicio de agua.	37.9	13.1	13.6	37.4	29.2	-8.2
Servicio de telefonía convencional.	800.1	117.9	211.3	706.7	571.4	-135.3
Servicio de telefonía celular.	43.3	24.4	16.8	50.9	49.3	-1.6
Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	444.0	48.4	50.4	442.0	411.3	-30.7
Servicios de conducción de señales análogas y digitales		36.0		36.0	36.0	
Servicios de acceso a internet.	165.5	135.0	21.9	278.6	273.6	-5.0
Servicio postal y telegráfico.	4.0	.9	3.5	1.4	1.1	-.3
Arrendamiento de edificios y locales.	240.0	110.5	112.7	237.8	215.1	-22.7
Arrendamiento de vehículos.	120.0		116.4	3.6		-3.6
Arrendamiento de maquinaria y equipo.	579.7	6.3	495.3	90.7	41.0	-49.7
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	414.3	3,089.1	96.2	3,407.2	2,992.9	-414.3
Servicios informáticos		57.6		57.6	57.6	
Capacitación.	5.0	20.6		25.6	20.6	-5.0
Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales.	576.4	95.0	160.2	511.2	459.1	-52.1
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	24.1	76.1	4.9	95.3	93.4	-1.9
Servicios de vigilancia.	600.0	23.2	31.9	591.3	572.5	-18.8
Servicios bancarios y financieros.	113.3	122.9	11.3	224.9	221.3	-3.6
Seguros y fianzas.	2,511.5	74.0	898.3	1,687.2	1,611.8	-75.4
Almacenaje, embalaje y envase.	2.0		1.9	.1		-.1
Fletes y maniobras.	30.0		21.5	8.5		-8.5
Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,387.8	1,119.6	761.2	1,746.2	1,591.1	-155.1
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	115.3	20.1	10.9	124.5	96.6	-27.9
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	420.0	67.8	70.3	417.5	404.9	-12.6
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,610.0	5,611.2	2,839.7	4,381.5	3,308.6	-1,072.9
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.		9.3	4.4	4.9	4.9	
Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	19.6		5.9	13.7	4.8	-8.9
Servicios de fumigación.	40.0	11.4		51.4	50.2	-1.2
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	619.2	1,768.0	1,043.9	1,343.3	600.8	-742.5
Servicios de fotografía.	4.0	.2	1.4	2.8	.7	-2.1
Servicios de cine y grabación.	4.0		1.9	2.1		-2.1

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				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Transportación aérea.	30.0		29.1	.9		-9
Gastos de traslado por vía terrestre.	284.1	214.6	121.4	377.3	365.8	-11.5
Viáticos nacionales.	118.2	66.9	51.1	134.0	112.7	-21.3
Gastos de Ceremonia		1.5		1.5	1.5	
Congresos y convenciones.	15.0		14.6	.4		-.4
Exposiciones y ferias.	10.5		10.2	.3		-.3
Otros impuestos y derechos.	116.6	45.9	59.7	102.8	85.3	-17.5
Cuotas y suscripciones.		3.3		3.3	3.3	
Gastos de servicios menores.	59.1	36.8	33.6	62.3	55.9	-6.4
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,442.0	11,986.1	487.4	12,940.7	12,939.2	-1.5
Muebles y enseres.		1,857.2	56.4	1,800.8	1,800.8	
Bienes informáticos.	442.0	5,502.3	409.3	5,535.0	5,533.5	-1.5
Otros bienes muebles.		2.7		2.7	2.7	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		20.9		20.9	20.9	
Vehículos y equipo de transporte terrestre.	1,000.0	4,603.0	21.7	5,581.3	5,581.3	
Inversión Pública		1,616,743.9	87,932.5	1,528,811.4	1,444,944.6	-83,866.8
Obra estatal o municipal.		1,591,201.7	87,932.5	1,503,269.2	1,419,402.4	-83,866.8
Ejecución de obras por administración.		25,542.2		25,542.2	25,542.2	
Deuda Pública		133,731.1		133,731.1	126,819.8	-6,911.3
Por ejercicio inmediato anterior.		130,732.3		130,732.3	124,068.7	-6,663.6
Por ejercicios anteriores.		2,998.8		2,998.8	2,751.1	-247.7
SUBTOTAL	103,896.0	1,812,555.3	115,366.6	1,801,084.7	1,704,426.3	-96,658.4
Gasto de Inversión Sectorial	2,659,861.0			2,659,861.0	1,550,571.7	-1,109,289.3
Obra estatal o municipal.	2,538,466.9			2,538,466.9	1,450,487.9	-1,087,979.0
Ejecución de obras por administración.	121,394.1			121,394.1	100,083.8	-21,310.3
TOTAL	2,763,757.0 =====	1,812,555.3 =====	115,366.6 =====	4,460,945.7 =====	3,254,998.0 =====	-1,205,947.7 =====

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	
Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	515,652.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,812.0
Bienes Inmuebles	117,487.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,089.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,035.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,877.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,111.1
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	607,296.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,285,361.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,164.6
Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	80,245.9
Mercancías en Tránsito	8,812.8
Terrenos	66,152.2
Edificios	51,335.4
Bienes Muebles	2,650.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,021.4
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,004,593.4
Aportaciones	24,987.8
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,277,964.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	7,397.0

COMENTARIOS

Se tuvo un incremento en el efectivo por 7 millones 397 mil pesos. Durante el ejercicio el organismo ha generado recursos por un mil 285 millones 361.4 miles de pesos, reflejados básicamente en el Resultado del Ejercicio; se aplicaron un mil 277 millones 964.4 miles de pesos, principalmente en Documentos por Pagar a Largo Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	16.8	23.1	(6.3)
Bancos/Tesorería	70,059.2	7,680.7	62,378.5
Inversiones Financieras de Corto Plazo	110,470.2	165,445.4	(54,975.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,164.6		38,164.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,185.8	13,997.8	(10,812.0)
Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	428,119.5	347,873.6	80,245.9
Mercancías en Tránsito	8,812.8		8,812.8
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	658,828.9	535,020.6	123,808.3
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,877.0		1,877.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,602.3	66,491.2	30,111.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,021.4	(1,021.4)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	98,479.3	67,512.6	30,966.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	560,349.6	467,508.0	92,841.6

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 92 millones 841.6 miles de pesos, se debe refleja principalmente en el rubro de Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo que se realizó a las empresas para el inicio de la obra, la cual no han amortizado debido a que dichas obras aun se encuentran en proceso.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro/Desahorro)	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N A C U M U L A D A	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	535,293.1	(377,090.8)	(678,124.8)	79,269.1	(440,653.4)
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios		(678,124.8)	678,124.8		
Deuda Pública Directa	(25,000.0)				(25,000.0)
Activo Fijo	12.2			(.1)	12.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011			515,652.9		515,652.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	510,305.3 =====	(1,055,215.6) =====	515,652.9 =====	79,269.0 =====	50,011.6 =====

COMENTARIOS

El incremento por 390 millones 641.8 miles de pesos en el patrimonio durante el ejercicio 2011, se obtuvo principalmente por el resultado del ejercicio fiscal 2011 por 515 millones 652.9 miles de pesos.

**SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS
SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES
DEL ESTADO DE MÉXICO**

SAASCAEM





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	27,117.9	1,072.7	1,072.7	27,117.9	25,546.4	-1,571.5
Sueldo Base	11,351.8	414.0	441.8	11,324.0	11,009.9	-314.1
Honorarios Asimilables al Salario	1,077.0	125.0		1,202.0	1,169.7	-32.3
Prima por Años de Servicio	143.8	142.2	125.6	160.4	110.5	-49.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	12.0			12.0	9.6	-2.4
Prima Vacacional	880.2	5.8	82.9	803.1	744.3	-58.8
Aguinaldo	1,906.6	43.1	54.7	1,895.0	1,814.1	-80.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	30.0	26.0		56.0	55.1	-.9
Compensación por Retabulación	402.3	45.5		447.8	426.2	-21.6
Gratificación	5,790.7	174.5	80.0	5,885.2	5,711.5	-173.7
Gratificación por Convenio	712.6		59.5	653.1	577.3	-75.8
Cuotas de Servicio de Salud	682.5	9.9		692.4	646.3	-46.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	835.9	42.1	5.3	872.7	810.5	-62.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	191.5		19.5	172.0	117.9	-54.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	189.6	4.6	3.0	191.2	145.7	-45.5
Riesgo de Trabajo	232.5	9.3	8.8	233.0	180.3	-52.7
Seguros y Fianzas	150.0			150.0	39.6	-110.4
Cuotas para Fondo de Retiro	157.4		7.7	149.7	101.5	-48.2
Seguro de Separación Individualizado	981.1	28.0	117.4	891.7	835.7	-56.0
Otros Gastos Derivados de Convenio		2.7		2.7	2.7	
Viáticos	176.4		9.6	166.8	113.7	-53.1
Despensa	348.8		24.3	324.5	256.5	-68.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	248.6		32.6	216.0	111.0	-105.0
Impuesto Sobre Nóminas	616.6			616.6	556.8	-59.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,031.1	45.8	211.1	865.8	738.5	-127.3
Materiales y Útiles de Oficina	147.0		9.3	137.7	102.7	-35.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.0			15.0	3.1	-11.9
Materiales y Útiles para Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	31.0	15.0		46.0	41.7	-4.3
Material de Foto, Cine y Grabación	5.9			5.9		-5.9

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	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	
Material de Información	7.6			7.6	3.1	-4.5
Material Eléctrico y Electrónico	11.8			11.8	4.9	-6.9
Materiales Complementarios	208.2		201.8	6.4		-6.4
Medicina y Productos Farmacéuticos	2.4			2.4		-2.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	571.6	30.8		602.4	583.0	-19.4
Refacciones Accesorios y Herramientas	9.0			9.0		-9.0
Refacciones Accesorios para Equipo de Cómputo	21.6			21.6		-21.6
SERVICIOS GENERALES	4,424.7	665.6	349.7	4,740.6	4,525.3	-215.3
Servicio de Energía Eléctrica	129.6		123.6	6.0		-6.0
Servicio de Telefonía Convencional	156.0	19.6		175.6	168.6	-7.0
Servicio de Telefonía Celular	120.0	4.7	6.0	118.7	101.8	-16.9
Servicio y Acceso a Internet	12.0			12.0	11.0	-1.0
Servicio Postal y Telegráfico	1.2			1.2		-1.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	968.5	9.2		977.7	939.7	-38.0
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	111.5	26.3		137.8	122.1	-15.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,164.0	455.9		1,619.9	1,585.0	-34.9
Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	15.0		5.0	10.0	.9	-9.1
Servicios de Vigilancia	254.8	9.9		264.7	256.9	-7.8
Servicios Bancarios y Financieros	18.5			18.5	11.8	-6.7
Seguros y Fianzas	250.0	117.7		367.7	360.2	-7.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	6.0	2.3		8.3	8.1	-.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	660.6		142.5	518.1	484.8	-33.3
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene	219.2	1.3		220.5	212.4	-8.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	68.5	10.9		79.4	73.5	-5.9
Exposiciones y Ferias	40.2		38.1	2.1		-2.1
Otros Impuestos y Derechos	191.1	7.4	29.5	169.0	156.7	-12.3
Gastos de Servicios Menores	38.0	.4	5.0	33.4	31.8	-1.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		392.0		392.0	392.0	
Automóviles y Camiones		392.0		392.0	392.0	

SAASCAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O					2 0 1 1	
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES		PRESUPUESTO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO			
INVERSIÓN PÚBLICA		1,931.4		1,931.4	1,931.4		
Construcción de Vías de Comunicación		1,931.4		1,931.4	1,931.4		
DEUDA PÚBLICA		450.4		450.4	450.4		
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		450.4		450.4	450.4		
SUBTOTAL	32,573.7	4,557.9	1,633.5	35,498.1	33,584.0		-1,914.1
INVERSIÓN PÚBLICA	198,480.2			198,480.2	198,480.2		
Edificación no Habitacional	68,000.0			68,000.0	68,000.0		
Construcción de Vías de Comunicación	130,480.2			130,480.2	130,480.2		
TOTAL	231,053.9	4,557.9	1,633.5	233,978.3	232,064.2		-1,914.1

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	
Depreciación Acumulada de Muebles	601.3
Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	33,877.7
Superávit o Déficit por Revaluación Acomulada	12.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	34,491.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	9,702.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,677.4
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	10,000.0
Equipo de Transporte	392.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	31,881.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,610.0

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 mil 610 millones de pesos, se dio principalmente por el aumento en el rubro de otras cuentas por pagar a corto plazo.

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	4,504.0	12,452.7	(7,948.7)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	40,450.0	29,891.3	10,558.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,211.8	26,534.4	11,677.4
Valores en Garantía	3.0	3.0	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	83,168.8	68,881.4	14,287.4
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		80.6	(80.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,097.1	219.4	33,877.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	260.4	288.8	(28.4)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	34,357.5	588.8	33,768.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	48,811.3	68,292.6	(19,481.3)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 19 millones 481.3 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en el rubro de otras cuentas por pagar a corto plazo y en cuentas por cobrar a corto plazo.

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 ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	1,095,700.9	121,722.4	365,677.2	513.6	1,583,614.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(121,722.4)	121,722.4		
Ajuste del Ejercicio				12.1	12.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(9,702.7)			(9,702.7)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>1,095,700.9</u> =====	<u>(9,702.7)</u> =====	<u>487,399.6</u> =====	<u>525.7</u> =====	<u>1,573,923.5</u> =====

COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio por 9 millones 960.6 miles de pesos, se obtuvo principalmente por el Resultado del Ejercicio 2011.



INSTITUTO HACENDARIO
DEL ESTADO DE MÉXICO

IHAEM





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	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	30,484.8	3,103.8	1,403.8	32,184.8	28,324.4	-3,860.4
Sueldo Base	12,056.5	1,146.4	191.2	13,011.7	12,688.7	-323.0
Compensación por Servicio Social	138.0		87.7	50.3	43.0	-7.3
Prima por Años de Servicio	128.6	8.7	0.9	136.4	129.5	-6.9
Prima Vacacional	775.6	137.7	5.9	907.4	845.6	-61.8
Aguinaldo	2,093.2	390.2	194.6	2,288.8	2,098.8	-190.0
Vacaciones no disfrutadas por finiquito		16.9		16.9	11.0	-5.9
Compensación por Retabulación	596.6	83.4	7.4	672.6	652.5	-20.1
Gratificación	5,257.1	157.9	139.3	5,275.7	5,125.6	-150.1
Gratificación por Convenio	4,361.7	309.6	406.6	4,264.7	1,836.3	-2,428.4
Cuotas de Servicio de Salud	646.2	71.8	1.7	716.3	696.6	-19.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	811.4	67.0	4.4	874.0	856.7	-17.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	266.3	1.6	62.2	205.7	191.6	-14.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	143.6	16.0	1.3	158.3	153.6	-4.7
Riesgo de Trabajo	174.4	5.0	3.8	175.6	163.9	-11.7
Seguros y Fianzas	150.0	259.8	105.1	304.7	92.0	-212.7
Cuotas para Fondo de Retiro	114.3	13.5		127.8	124.2	-3.6
Seguro de Separación Individualizado	1,098.8	2.5	61.4	1,039.9	991.5	-48.4
Indemnización por accidente de trabajo		1.7	1.6	0.1		-0.1
Prima por Jubilación		144.0	36.0	108.0	72.0	-36.0
Becas Institucionales	20.0	16.0	19.4	16.6	9.9	-6.7
Elaboración de Tesis	20.0		19.0	1.0		-1.0
Despensa	319.7	28.6		348.3	338.3	-10.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	654.5	134.5	54.3	734.7	547.5	-187.2
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	658.3	91.0		749.3	655.6	-93.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,819.0	302.1	302.1	2,819.0	1,428.2	-1,390.8
Materiales y Útiles de Oficina	754.5		68.1	686.4	166.8	-519.6
Enseres de Oficina		7.0		7.0	6.5	-0.5

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					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	166.9		29.9	137.0	84.9	-52.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	692.2	5.8	65.2	632.8	356.8	-276.0
Material de Foto, Cine y Grabación	69.6		16.7	52.9	7.3	-45.6
Material de Información	120.0	6.4	9.1	117.3	29.3	-88.0
Material y Enseres de Limpieza	101.3	5.2	3.0	103.5	80.8	-22.7
Productos Alimenticios para Personas	120.0	3.6	3.3	120.3	75.5	-44.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.7		2.7	2.7	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		1.3		1.3	1.3	
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	30.0		12.9	17.1		-17.1
Productos de Cuero, Piel,Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	40.0		3.2	36.8	0.1	-36.7
Cemento y Productos de Concreto		0.2		0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	30.0	0.5	3.9	26.6	15.5	-11.1
Artículos Metálicos para la Construcción		0.3		0.3	0.2	-0.1
Materiales Complementarios	30.0	57.7	4.8	82.9	53.3	-29.6
Material de Señalización	20.0		1.6	18.4	8.1	-10.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.0		7.5	12.5	0.1	-12.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600.0	54.7	70.9	583.8	372.5	-211.3
Vestuarios y Uniformes	24.5		2.0	22.5	16.7	-5.8
Artículos Deportivos		1.1		1.1	1.1	
Productos Textiles		0.6		0.6	0.6	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		2.1		2.1	0.9	-1.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.2		0.2	0.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		95.4		95.4	94.4	-1.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		30.8		30.8	26.3	-4.5
Artículos para la Extinción de Incendios		10.0		10.0	9.9	-0.1
Otros Enseres		16.5		16.5	16.2	-0.3
SERVICIOS GENERALES	7,675.4	7,811.2	5,006.1	10,480.5	9,839.5	-641.0
Servicio de Energía Eléctrica	200.0	209.3	139.2	270.1	257.3	-12.8
Servicio de Agua	120.0	11.7	74.6	57.1	44.2	-12.9
Servicio de Telefonía Convencional	600.0	14.8	155.7	459.1	422.3	-36.8
Servicio de Telefonía Celular	12.0	1.1	2.1	11.0	10.4	-0.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	72.0	25.4	22.6	74.8	72.6	-2.2
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	132.0	48.6	24.9	155.7	151.5	-4.2
Servicio Postal y Telegráfico	76.5		51.7	24.8	21.9	-2.9

IHAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	136.8		98.9	37.9	29.1	-8.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	527.7	384.8	465.9	446.6	146.6	-300.0
Servicios Estadísticos y Geográficos		3.5		3.5	3.5	
Servicios Informáticos	237.6	2,865.0	1,258.3	1,844.3	1,844.1	-0.2
Capacitación	920.0	1,151.8	74.8	1,997.0	1,918.2	-78.8
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		3.4		3.4	1.0	-2.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		22.1		22.1	22.1	
Servicios de Vigilancia	560.0	243.1	118.4	684.7	667.2	-17.5
Servicios Profesionales		1,176.2	13.0	1,163.2	1,163.2	
Servicios Bancarios y Financieros	8.1	1.0	5.8	3.3	2.6	-0.7
Seguros y Fianzas	758.3	5.5	523.4	240.4	235.6	-4.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	536.3	169.0	550.2	155.1	125.2	-29.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		151.0	150.8	0.2		-0.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	72.0		59.0	13.0	7.5	-5.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	60.0	16.9	35.8	41.1	39.1	-2.0
Instalaciones Menores Especializadas	48.0	6.2	43.8	10.4	4.1	-6.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	12.2		11.3	0.9		-0.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	250.0	74.6	34.4	290.2	281.8	-8.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	150.0	9.4	89.1	70.3	63.5	-6.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	396.0	220.6	148.5	468.1	455.3	-12.8
Servicios de Fumigación		23.7		23.7	23.5	-0.2
Gastos de Publicidad y Propaganda		48.3	0.3	48.0	48.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	237.9	129.7	142.5	225.1	214.5	-10.6
Servicios de Fotografía	52.8		41.2	11.6	8.2	-3.4
Servicios de Cine y Grabación		13.9		13.9	13.9	
Transportación Aérea	103.2	68.7	35.3	136.6	132.5	-4.1
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	103.2	29.6	7.7	125.1	120.5	-4.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	112.8	81.0	11.9	181.9	166.6	-15.3
Congresos y Convenciones	800.0	509.7	476.7	833.0	806.1	-26.9
Otros Impuestos y Derechos	180.0	29.0	120.1	88.9	78.2	-10.7
Cuotas y Suscripciones		5.6		5.6	5.6	
Gastos de Servicios Menores	200.0	57.0	18.2	238.8	232.0	-6.8

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 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,844.1		2,844.1	1,016.3	-1,827.8
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras		2,844.1		2,844.1	1,016.3	-1,827.8
DEUDA PÚBLICA		1,554.3		1,554.3	1,554.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,554.3		1,554.3	1,554.3	
T O T A L	40,979.2	15,615.5	6,712.0	49,882.7	42,162.7	-7,720.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,078.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7.6
Mobiliario y Equipo de administración	2.8
Equipo de Transporte	63.8
Depreciación Acumulada de Muebles	695.3
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,066.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,190.3

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,103.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	44.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108.1
Aportaciones	38.8

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	191.0

INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	4,912.9
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 4 millones 912.9 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio y al incremento del saldo de la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		25.0	(25.0)
Bancos / Tesorería	20,931.5	15,993.6	4,937.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		7.6	(7.6)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	20,931.5	16,026.2	4,905.3
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,952.1	761.8	2,190.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	294.3	338.4	(44.1)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384.1	492.2	(108.1)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,630.5	1,592.4	2,038.1
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,301.0	14,433.8	2,867.2
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 2 millones 867.2 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de la cuenta de Bancos/Tesorería.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	178.8	2,419.1	67,928.9	48.0	70,574.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(2,419.1)	2,419.1		0.0
Disminución por baja de bienes muebles	(38.8)				(38.8)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		1,078.0			1,078.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	140.0	1,078.0	70,348.0	48.0	71,614.0

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismo por 1 millón 39.2 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que se obtuvo en el año.



CONSEJO MEXIQUENSE DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COMECYT





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



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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,879.4	2,755.5	2,459.4	23,175.5	21,764.7	-1,410.8
Sueldo Base	9,927.3	515.0	236.6	10,205.7	9,963.5	-242.2
Honorarios Asimilables al Salario		380.7	290.0	90.7	90.7	0.0
Sueldo por Interinato		15.5		15.5	15.1	-0.4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,178.4	233.1	797.4	614.1	309.0	-305.1
Prima por Años de Servicio	32.3	0.1	6.0	26.4	18.9	-7.5
Prima Vacacional	680.3	37.8	18.1	700.0	671.8	-28.2
Aguinaldo	1,632.8	77.0	36.4	1,673.4	1,635.9	-37.5
Aguinaldo de Eventuales		90.2	14.5	75.7	28.4	-47.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		4.2		4.2	4.2	
Compensación por Retabulación	232.1	58.0	9.9	280.2	257.0	-23.2
Gratificación	5,043.4	774.0	726.9	5,090.5	4,689.6	-400.9
Gratificación por Convenio	544.3	83.4	7.4	620.3	600.8	-19.5
Gratificación por Productividad	31.3	4.4	2.6	33.1	31.5	-1.6
Cuotas de Servicio de Salud	578.3	28.0	11.4	594.9	555.8	-39.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	726.1	31.4	19.3	738.2	697.8	-40.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	237.7	2.4	14.6	225.5	204.1	-21.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	128.5	6.2	3.7	131.0	123.5	-7.5
Riesgo de Trabajo	185.1	0.6	12.2	173.5	151.4	-22.1
Seguros y Fianzas		260.0	93.0	167.0	166.5	-0.5
Cuotas para Fondo de Retiro	44.3	6.1	2.5	47.9	43.5	-4.4

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguro de Separación Individualizado	1,230.4	17.8	79.7	1,168.5	1,061.2	-107.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	59.5		45.0	14.6		-14.6
Despensa	130.4	28.4	7.3	151.5	140.1	-11.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	256.9	101.2	24.9	333.2	304.4	-28.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039.1	833.3	609.8	1,262.6	1,068.7	-193.9
Materiales y Útiles de Oficina	151.0	238.5	126.6	262.9	251.6	-11.3
Enseres de Oficina	36.8	12.0	25.0	23.8	14.9	-8.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	22.2		10.5	11.7		-11.7
Material de Foto, Cine y Grabación		3.6		3.5	2.5	-1.0
Material Estadístico y Geográfico	7.4	0.1	3.6	3.9	0.1	-3.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	329.3	207.4	284.2	252.5	233.6	-18.9
Material de Información	12.3	3.5	9.7	6.1	3.2	-2.9
Material y Enseres de Limpieza	11.0	31.1	6.2	35.9	32.0	-3.9
Material Didáctico	41.1	5.5	15.8	30.8	24.9	-5.9
Material para Identificación y Registro	0.4	0.3	0.7			
Productos Alimenticios para Personas	106.9	109.1	84.5	131.5	85.4	-46.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.0	4.5	2.3	7.2	6.1	-1.1
Materias Primas Textiles		0.2		0.2	0.1	-0.1
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		0.4	0.2	0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	7.2	1.2	4.1	4.3	1.8	-2.5
Artículos Metálicos para la Construcción		0.2		0.2	0.2	
Materiales Complementarios	3.5	3.9	2.6	4.8	4.5	-0.3
Material de Señalización	2.4	74.0	2.3	74.1	74.0	-0.1
Materiales de Construcción		0.1		0.1	0.1	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	1.2		1.2			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.8		1.8			
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	270.3	36.0		306.3	253.8	-52.5
Productos Textiles		4.2		4.2	4.2	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.8	3.7	0.8	3.7	3.7	

COMECyT

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
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		1.5	1.2	0.3	0.3	0.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.8	71.0	22.0	74.8	55.4	-19.4
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		0.5		0.5	0.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	2.7	1.0	2.7	1.0	0.9	-0.1
Otros Enseres		19.8	1.8	18.0	14.7	-3.3
SERVICIOS GENERALES	19,959.5	18,458.4	12,708.3	25,709.6	20,753.4	-4,956.2
Servicio de Energía Eléctrica	105.3	1,287.7		1,393.0	704.1	-688.9
Servicio de Telefonía Convencional	264.7	40.0		304.7	286.7	-18.0
Servicio de Telefonía Celular	64.6	27.3	16.8	75.1	59.2	-15.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	302.0	14.6	37.3	279.3	248.9	-30.4
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	18.1		17.6	0.5		-0.5
Servicios de Acceso a Internet	215.3	17.9	19.5	213.7	204.4	-9.3
Servicio Postal y Telegráfico	141.9	154.1	114.2	181.8	165.9	-15.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	809.9	21.8		831.7	805.2	-26.5
Arrendamiento de Vehículos		25.0		25.0	25.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	115.3		100.3	15.0		-15.0
Arrendamiento de Activos Intangibles	438.1	429.5	245.9	621.7	486.1	-135.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	292.3	7,806.0	1,292.6	6,805.7	6,244.6	-561.1
Servicios Informáticos	422.0			422.0		-422.0
Capacitación	977.7	25.0		1,002.7	25.0	-977.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	495.2	5.0		500.2	62.2	-438.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	88.4	2.2	64.0	26.6	9.7	-16.9
Servicios de impresiones de documentos oficiales		3,774.8	577.2	3,197.6	2,992.6	-205.0

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	515.9	5.0		520.9	439.0	-81.9
Servicios Bancarios y Financieros	3.4	32.9	18.6	17.7	15.8	-1.9
Seguros y Fianzas	58.8	161.9	70.0	150.7	113.0	-37.7
Fletes y Maniobras	12.4	6.9	5.6	13.7	13.3	-0.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	73.5	354.3	85.6	342.2	339.9	-2.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		18.1		18.1	18.1	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.2	1.8	24.1	7.9	2.4	-5.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	70.0	76.4	59.0	87.4	64.4	-23.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	12.1		9.7	2.4		-2.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	190.1	174.3	102.8	261.6	219.3	-42.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	13.1	11.2	12.7	11.6	11.2	-0.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	182.6			182.6	130.1	-52.5
Servicios de Fumigación	7.1	12.5	3.4	16.2	12.5	-3.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	2,113.4	1,074.1	66.6	3,120.9	2,974.9	-146.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2,318.2		2,232.8	85.4		-85.4
Servicios de Fotografía		5.0		5.0	5.0	
Servicios de Cine y Grabación	18.3	40.0	17.8	40.5	40.0	-0.5
Transportación Aérea	895.9	19.7	771.2	144.4	77.5	-66.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	308.2	1.6	266.5	43.3	8.0	-35.3
Viáticos Nacionales	622.8	64.7	432.8	254.7	197.5	-57.2
Viáticos en el Extranjero	671.1	190.8	515.0	346.9	249.4	-97.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	203.4	59.7	114.3	148.8	128.7	-20.1

COMECyT

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
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		218.9	20.7	198.2	197.9	-0.3
Congresos y Convenciones	3,693.6	1,735.0	2,414.9	3,013.7	2,530.8	-482.9
Exposiciones y Ferias	2,272.9	320.0	2,517.1	75.8		-75.8
Otros Impuestos y Derechos	50.0	19.8	41.2	28.6	23.6	-5.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	518.0	145.9	144.6	519.3	497.2	-22.1
Cuotas y Suscripciones	247.8	38.6	211.4	75.0	66.8	-8.2
Gastos de Servicios Menores	105.9	38.4	64.5	79.8	57.5	-22.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	156,292.0	38,178.1	30,391.2	164,078.9	162,401.1	-1,677.8
Subsidios a la Producción	34,978.9	11,092.0	6,955.9	39,115.0	38,663.8	-451.2
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	39,000.0	12,932.5	5,357.0	46,575.5	46,500.0	-75.5
Subsidios y Apoyos	180.8		138.2	42.6		-42.6
Subsidios para Capacitación y Becas	71,075.4	5,984.7	13,979.1	63,081.0	63,056.0	-25.0
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	3,861.1	1,235.7	796.8	4,300.0	4,285.0	-15.0
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		46.2		46.2	46.2	
Instituciones Educativas	3,861.1	5,565.5	1,976.7	7,449.9	6,949.9	-500.0
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	2,608.5	725.7	830.0	2,504.2	2,004.2	-500.0
Instituciones Sociales no Lucrativas	685.1	595.8	357.5	923.4	896.0	-27.4
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	41.1			41.1		-41.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,715.4	409.7	4,305.7	4,040.4	-265.3
Muebles y Enseres		407.5	330.4	77.1	37.7	-39.4
Bienes Informáticos		691.6	10.9	680.7	628.4	-52.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		99.3		99.3	45.0	-54.3

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipos y Aparatos Audiovisuales		59.0		59.0	39.2	-19.8
Equipo de Foto, Cine y Grabación		25.0	8.7	16.3	16.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		2,521.1	59.7	2,461.4	2,361.9	-99.5
Carrocerías y Remolques		796.2		796.2	796.2	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		115.7		115.7	115.7	
DEUDA PÚBLICA		81,127.5		81,127.5	53,114.8	-28,012.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		69,901.6		69,901.6	47,983.8	-21,917.8
Por Ejercicios Anteriores		11,225.9		11,225.9	5,131.0	-6,094.9
SUBTOTAL	200,170.0	146,068.2	46,578.4	299,659.8	263,143.1	-36,516.7
INVERSIÓN PÚBLICA	110,000.0			110,000.0	110,000.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	110,000.0			110,000.0	110,000.0	
TOTAL	310,170.0	146,068.2	46,578.4	409,659.8	373,143.1	-36,516.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	10,425.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	487.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130.4
Revalúo de Bienes Muebles	561.9
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	73.0
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,968.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	22,646.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,751.9
Bienes en Tránsito	1,226.4
Mobiliario y Equipo de Administración	357.6
Equipo de Transporte	2,411.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45.0
Proveedores por Pagar a corto Plazo	1,996.6
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	561.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	11,350.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	11,295.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debe a que se tienen recursos pendientes de liberar y pagar a la Fundación Proacceso ECO, A.C., para la operación de los centros denominados Red de Innovación y Aprendizaje (RIA).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	7,857.0	1,823.9	6,033.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	35,834.5	30,572.0	5,262.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	73,000.0	68,248.1	4,751.9
Bienes en Tránsito	1,333.0	106.6	1,226.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	118,024.5	100,750.6	17,273.9
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,730.4	5,727.0	(1,996.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	292.0	161.6	130.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,207.4	75,238.9	10,968.5
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	90,229.8	81,127.5	9,102.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	27,794.7	19,623.1	8,171.6

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 8 millones 171.6 miles de pesos, se origina principalmente por los recursos asignados a la Fundación Proacceso ECO, A. C., para la operación de los centros denominados Red de Innovación y Aprendizaje (RIA).

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RESULTADO DE EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	7,446.8	14,782.6	561.9		22,791.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011	(7,446.8)	7,446.8			
Reclasificación de Cuenta			(561.9)	561.9	
Ajuste a Resultado del Ejercicio		73.0			73.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012	10,425.4				10,425.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	10,425.4	22,302.4		561.9	33,289.7
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio por 10 millones 498.4 miles de pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio 2012, originado principalmente en el rubro de Ingresos Diversos Ingresos por Donación, Ingresos Financieros e Ingresos provenientes de la Federación y un ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TECÁMAC

UPT





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE 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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	7,573.2	3,240.6	1,010.0	9,803.8	8,961.6	-842.2
Sueldo Base	4,770.1	1,795.1	399.8	6,165.4	5,718.8	-446.6
Prima Vacacional	328.2	139.8	72.5	395.5	395.4	-0.1
Aguinaldo	782.5	323.2	109.5	996.2	953.3	-42.9
Compensación		7.6		7.6	7.5	-0.1
Gratificación	277.9	313.5	24.2	567.2	565.9	-1.3
Gratificación por Convenio	164.5	115.8	120.1	160.2	85.2	-75.0
Cuotas de Servicio de Salud	260.5	86.2	49.6	297.1	254.6	-42.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	301.0	108.7	61.2	348.5	319.7	-28.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	101.9	64.2	18.2	147.9	146.4	-1.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	60.9	21.4	13.2	69.1	56.6	-12.5
Riesgo de trabajo	64.2	24.8	6.1	82.9	69.4	-13.5
Seguros y Fianzas	15.9	38.7	10.4	44.2		-44.2
Seguro de Separación Individualizado	239.0	10.5	61.0	188.5	188.5	
Despensa	206.6	191.1	64.2	333.5	200.3	-133.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,431.4	1,041.8	972.2	1,501.0	1,407.3	-93.7
Materiales y Útiles de Oficina	120.0	161.8	17.8	264.0	232.2	-31.8
Enseres de Oficina	53.7	1.3	47.2	7.8	1.3	-6.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	37.0		36.5	0.5		-0.5
Material Estadístico y Geográfico	3.0		3.0			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	106.0	127.7	45.3	188.4	188.2	-0.2

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Información	3.0		2.0	1.0	0.6	-0.4
Material y Enseres de Limpieza	50.0	62.5	18.4	94.1	93.9	-0.2
Material Didáctico	90.0	35.0	89.6	35.4	35.0	-0.4
Material para Identificación y Registro	6.0		5.4	0.6		-0.6
Productos Alimenticios para Personas	27.0	13.1	11.2	28.9	28.8	-0.1
Productos Minerales no Metálicos	14.0		13.8	0.2		-0.2
Cemento y Productos de Concreto		0.2		0.2	0.1	-0.1
Cal, Yeso y Productos de Yeso	10.0	13.8	16.5	7.3	7.1	-0.2
Madera y Productos de Madera	21.0		20.8	0.2		-0.2
Vidrio y Productos de Vidrio	20.0	0.3	16.7	3.6	0.3	-3.3
Material Eléctrico y Electrónico	40.0	231.3	10.0	261.3	261.2	-0.1
Artículos Metálicos para la Construcción		7.6	3.6	4.0	4.0	
Materiales Complementarios	40.0	32.5	32.4	40.1	39.7	-0.4
Material de Señalización	30.0	87.0	26.7	90.3	76.4	-13.9
Árboles y Plantas de Ornato	20.0		18.3	1.7		-1.7
Materiales de Construcción	50.0	5.2	17.3	37.9	34.0	-3.9
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	80.0	39.1	60.7	58.4	50.8	-7.6
Sustancias Químicas	15.0	4.2	11.8	7.4	7.2	-0.2
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10.0		9.9	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	25.0		24.5	0.5		-0.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5.0	0.3	4.2	1.1	1.0	-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	40.0	22.1	39.4	22.7	22.3	-0.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	145.0	11.7		156.7	153.7	-3.0
Vestuario y Uniformes	72.0	36.6	100.3	8.3	7.2	-1.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	7.0	0.5	6.9	0.6	0.5	-0.1
Artículos Deportivos	60.0	35.5	43.7	51.8	48.2	-3.6
Prendas de Protección	10.0		7.2	2.8		-2.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.0	83.0	49.8	63.2	63.1	-0.1
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		3.0		3.0	3.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	8.0	0.7	8.6	0.1		-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0	13.0	37.2	25.8	25.8	

UPT

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
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		0.3		0.3	0.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0	5.7	6.2	9.5	7.5	-2.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6.8		6.8	6.8	
Otros Enseres	123.7		109.3	14.4	7.1	-7.3
SERVICIOS GENERALES	3,464.1	3,932.8	2,288.7	5,108.2	5,052.0	-56.2
Servicio de Energía Eléctrica	282.6		210.0	72.6	69.7	-2.9
Gas	6.0		6.0			
Servicio de Agua	9.0	3.2	11.0	1.2	0.3	-0.9
Servicio de Telefonía Convencional	72.0	48.2	10.7	109.5	108.8	-0.7
Servicio de Telefonía Celular	48.0	4.4	11.4	41.0	41.0	
Servicios de Acceso a Internet	42.0		41.5	0.5	0.1	-0.4
Servicio Postal y Telegráfico	1.8		1.5	0.3	0.2	-0.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	60.0	89.2	33.0	116.2	113.7	-2.5
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	10.0		9.1	0.9		-0.9
Arrendamiento de Vehículos	80.0	56.0	111.7	24.3	23.9	-0.4
Arrendamiento de Activos Intangibles		122.4	47.1	75.3	75.2	-0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	24.9	114.8	34.2	105.5	105.3	-0.2
Capacitación	2.8	556.1	19.7	539.2	538.7	-0.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	72.8	33.7	58.7	47.8	47.0	-0.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	68.5	129.8	33.5	164.8	157.4	-7.4
Servicios de Documentos Oficiales		18.3		18.3	18.3	
Servicios de Vigilancia	792.0	433.1		1,225.1	1,224.2	-0.9
Servicios Profesionales	24.0			24.0		-24.0
Servicios Bancarios y Financieros	21.6	3.1	14.7	10.0	10.0	
Seguros y Fianzas	45.0	91.3		136.3	130.7	-5.6
Fletes y Maniobras	40.0	7.0	39.9	7.1	7.0	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	150.0	1.9	151.7	0.2		-0.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	150.0	1,144.9	123.1	1,171.8	1,171.7	-0.1

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	22.1		17.5	4.6	4.6	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	30.0		29.6	0.4		-0.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	60.0	10.3	32.8	37.5	37.1	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	13.5		13.3	0.2		-0.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	180.0	84.0		264.0	262.7	-1.3
Servicios de Fumigación	12.0	25.1	12.5	24.6	24.6	
Gastos de Publicidad y Propaganda	127.0	173.8		300.8	299.6	-1.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	120.0	5.8	125.0	0.8	0.8	0.0
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	182.5	10.7	157.5	35.7	35.0	-0.7
Servicio de Fotografía		29.9	10.7	19.2	19.2	
Transportación Aérea		22.5	4.0	18.5	18.5	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	24.0	13.0	25.4	11.6	11.6	
Viáticos Nacionales	47.0	63.5	19.2	91.3	90.8	-0.5
Viáticos en el Extranjero	20.0	19.1	38.7	0.4		-0.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		75.3	13.8	61.5	61.5	
Gastos de Ceremonial	18.0	137.9	71.5	84.4	84.2	-0.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	113.5	6.3	109.2	10.6	9.6	-1.0
Espectáculos Cívicos y Culturales	44.5		44.3	0.2		-0.2
Congresos y Convenciones	129.0	148.4	274.9	2.5	2.3	-0.2
Exposiciones y Ferias	91.0		90.8	0.2		-0.2
Otros Impuestos y Derechos	32.0	18.2	23.8	26.4	26.3	-0.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	42.8	222.4	74.0	191.2	191.2	
Cuotas y Suscripciones	117.2	5.4	94.2	28.4	28.1	-0.3
Gastos de Servicios Menores	25.0		24.9	0.1		-0.1
Inscripciones y Arbitrajes	10.0	3.8	12.6	1.2	1.1	-0.1

U P T

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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		910.6	219.8	690.8	655.0	-35.8
Subsidios para Capacitación y Becas		353.8		353.8	318.0	-35.8
Becas		508.8	219.8	289.0	289.0	
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		48.0		48.0	48.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,122.2	4,151.4	397.4	4,876.2	4,865.6	-10.6
Muebles y Enseres	348.0	265.5		613.5	613.5	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		7.1	1.0	6.1		-6.1
Bienes Informáticos	150.4	347.6	24.0	474.0	474.0	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		288.3		288.3	288.3	
Maquinaria y Equipo Industrial	623.8	1.0		624.8	624.8	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		66.3		66.3	66.3	
Maquinaria y Equipo Diverso		1,087.8		1,087.8	1,087.4	-0.4
Bienes Inmuebles en la Modalidad de Proyectos de Infraestructura Productiva a Largo Plazo		1,000.0	372.4	627.6	623.9	-3.7
Software		1,087.8		1,087.8	1,087.4	-0.4
DEUDA PÚBLICA		34,175.6		34,175.6	29,672.9	-4,502.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,094.3		19,094.3	15,932.5	-3,161.8
Por Ejercicios Anteriores		15,081.3		15,081.3	13,740.4	-1,340.9
T O T A L	13,590.9 =====	47,452.8 =====	4,888.1 =====	56,155.6 =====	50,614.4 =====	-5,541.2 =====

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)	3,034.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,679.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21.2
Construcciones en Proceso	1,918.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,292.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	69.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	12,015.3

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	.1
Mobiliario y Equipo de Administración	2,820.3
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	63.0
Equipo de Transporte	173.8
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	1,740.5
Otros Bienes Inmuebles	623.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,615.0
Otras Cuentas por Pagar	25,123.9

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	32,160.5

DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO	(20,145.2)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo de 20 millones 145.2 miles de pesos, se debió principalmente por el pago oportuno de las obligaciones propias del Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	9,278.6	31,382.3	(22,103.7)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	1,958.5		1,958.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,972.2	7,651.6	(5,679.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		21.2	(21.2)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	16.3	16.2	0.1
Bienes en Tránsito	118.3	118.3	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	13,343.9	39,189.6	(25,845.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,872.4	4,487.4	(1,615.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	115.1	45.7	69.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,518.6	29,642.5	(25,123.9)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7,506.1	34,175.6	(26,669.5)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	5,837.8	5,014.0	823.8

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 823.8 miles de pesos, se originó principalmente al pago de adeudos por el ejercicio inmediato anterior.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		17,222.6	40,269.3			57,491.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(17,222.6)	17,222.6			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		3,034.1				3,034.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	-----	3,034.1	57,491.9	-----	-----	60,526.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio por 3 millones 34.1 miles de pesos, se origina por el Resultado del Ejercicio.

INSTITUTO DE INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA,
ESTADÍSTICA Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

IGECEM





CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS 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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	59,417.4	5,358.4	5,358.4	59,417.4	54,956.9	-4,460.5
Sueldo Base	29,989.1	5.8	4,453.9	25,541.0	23,930.3	-1,610.7
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	200.0	164.4	36.9	327.5	152.5	-175.0
Compensación por Servicio Social	69.0	55.6	0.4	124.2	120.6	-3.6
Prima por Años de Servicio	621.0	156.1		777.1	764.2	-12.9
Prima de Antigüedad	38.0	38.0		76.0	38.0	-38.0
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	55.2	49.4		104.6	102.8	-1.8
Prima Vacacional	1,586.3	95.1		1,681.4	1,633.8	-47.6
Aguinaldo	3,754.4	501.3		4,255.7	3,946.6	-309.1
Aguinaldo de Eventuales	50.0	34.7		84.7	16.7	-68.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		6.7		6.7	6.7	0.0
Compensación	1,309.4	124.9		1,434.3	1,369.2	-65.1
Gratificación	9,750.5	2,389.8	111.1	12,029.2	11,736.6	-292.6
Gratificación por Convenio	58.7	86.5	28.4	116.8	86.5	-30.3
Gratificación por Productividad	86.2	135.0		221.2	218.7	-2.5
Estudios Superiores	75.9	52.3		128.2	125.3	-2.9
Cuotas de Servicio de Salud	1,541.4	73.0	52.6	1,561.8	1,489.3	-72.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,047.6	216.9		2,264.5	2,200.9	-63.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	345.0	41.2		386.2	375.8	-10.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	276.0	93.1		369.1	354.7	-14.4
Riesgo de Trabajo	69.0	10.6	0.9	78.7	74.8	-3.9
Seguros y Fianzas	276.0	130.9		406.9	364.9	-42.0
Cuotas para Fondo de Retiro	305.7	3.7	12.3	297.1	241.5	-55.6
Seguro de Separación Individualizado	1,716.4	12.0	87.0	1,641.4	1,194.0	-447.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		135.0		135.0	135.0	0.0
Prima por Jubilación	34.5	35.2	8.0	61.7	38.0	-23.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	388.7	40.0		428.7	311.8	-116.9

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Días Cívicos y Económicos	389.7	7.2		396.9	347.2	-49.7
Día del Maestro y del Servidor Público	379.5		368.1	11.4		-11.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,273.5	167.5	168.5	1,272.5	977.3	-295.2
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	41.4		9.8	31.6		-31.6
Elaboración de Tesis	34.5	2.8	7.8	29.5	2.8	-26.7
Seguro de Vida	123.1			123.1	60.6	-62.5
Despensa	976.0	14.0		990.0	949.0	-41.0
Reconocimiento a Servidores Públicos	142.2			142.2	58.8	-83.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,413.5		12.7	1,400.8	1,052.3	-348.5
Recompensas		479.7		479.7	479.7	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,826.0	559.1	559.1	3,826.0	2,225.9	-1,600.1
Materiales y Útiles de Oficina	600.0	37.0	30.0	607.0	427.4	-179.6
Enseres de Oficina	100.0		28.2	71.8	5.1	-66.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	50.0	20.2	17.1	53.1	7.5	-45.6
Material de Foto, Cine y Grabación	50.0	71.1	7.0	114.1	106.5	-7.6
Material Estadístico y Geográfico	600.0	5.3	312.7	292.6	51.5	-241.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	700.0	73.2	25.0	748.2	675.9	-72.3
Material de Información	100.0		29.0	71.0	2.4	-68.6
Material y Enseres de Limpieza	150.0	25.8	21.8	154.0	88.9	-65.1
Material para Identificación y Registro	50.0	0.7		50.7	3.9	-46.8
Productos Alimenticios para Personas	150.0	0.9	9.7	141.2	81.0	-60.2
Material Eléctrico y Electrónico	100.0	31.8	38.7	93.1	56.9	-36.2
Material de Señalización	50.0	16.2	1.4	64.8	16.2	-48.6
Materiales de Construcción		3.1		3.1	3.1	0.0
Sustancias Químicas	15.0	0.9	2.7	13.2	1.6	-11.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800.0			800.0	439.4	-360.6
Vestuario y Uniformes	80.0	64.8	4.3	140.5	73.1	-67.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	30.0	5.9		35.9	5.9	-30.0
Prendas de Protección	15.0		6.0	9.0	0.8	-8.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	35.0	2.0	4.8	32.2	2.0	-30.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.6		0.6	0.6	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	35.0	20.0	5.4	49.6	20.4	-29.2

IGECEM

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
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0		11.1	38.9	1.0	-37.9
Artículos para la Extinción de Incendios		57.8		57.8	8.2	-49.6
Otros Enseres	66.0	121.8	4.2	183.6	146.6	-37.0
SERVICIOS GENERALES	10,524.5	2,927.9	1,211.9	12,240.5	8,352.3	-3,888.2
Servicio de Energía Eléctrica	150.0	109.8		259.8	181.6	-78.2
Servicio de Telefonía Convencional	500.0	6.5		506.5	307.4	-199.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	50.0	0.6	20.4	30.2	12.8	-17.4
Servicio Postal y Telegráfico	50.0	0.6	27.5	23.1	1.0	-22.1
Arrendamiento de Terrenos	50.0	1.3	17.8	33.5	10.2	-23.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,000.0			2,000.0	1,486.4	-513.6
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		3.4		3.4	3.4	0.0
Arrendamiento Financiero	74.3		2.1	72.2		-72.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	600.0	86.9		686.9	272.0	-414.9
Servicios Estadísticos y Geográficos	400.0	1,400.0	132.2	1,667.8	1,067.7	-600.1
Servicios Informáticos	150.0	324.6		474.6	8.5	-466.1
Capacitación	50.0	38.9		88.9	38.8	-50.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	150.0	5.8		155.8	75.0	-80.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	500.0	85.6	211.4	374.2	245.6	-128.6
Servicios de Vigilancia	1,175.7			1,175.7	1,065.0	-110.7
Servicios Bancarios y Financieros	50.0	0.3	17.0	33.3	16.2	-17.1
Seguros y Fianzas	300.0	53.8		353.8	191.8	-162.0
Fletes y Maniobras	100.0	77.7	39.8	137.9	101.2	-36.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	200.0	1.0	95.2	105.8	22.8	-83.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	200.0	76.3	136.9	139.4	67.2	-72.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	73.1	0.2	26.3	47.0	15.3	-31.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	100.0		42.9	57.1	5.3	-51.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	500.0		207.0	293.0	157.4	-135.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	500.0	217.1		717.1	563.2	-153.9
Servicios de Fumigación		1.0		1.0	1.0	0.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	100.0	119.9	26.8	193.1	143.5	-49.6

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Transportación Aérea	100.0		40.3	59.7	25.1	-34.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	150.0	3.5	13.2	140.3	107.8	-32.5
Viáticos Nacionales	650.0	55.8	53.0	652.8	598.1	-54.7
Congresos y Convenciones	50.0	97.6	20.4	127.2	97.6	-29.6
Exposiciones y Ferias	50.0		33.0	17.0	0.8	-16.2
Otros Impuestos y Derechos	50.0	33.5	16.1	67.4	60.5	-6.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,251.4	125.2		1,376.6	1,317.0	-59.6
Cuotas y Suscripciones	100.0		26.4	73.6	36.5	-37.1
Gastos de Servicios Menores	100.0	1.0	6.2	94.8	48.6	-46.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,821.2	379.7	4,441.5	3,669.1	-772.4
Muebles y Enseres		769.9	81.2	688.7	438.7	-250.0
Bienes Informáticos		2,230.0	298.5	1,931.5	1,433.0	-498.5
Otros Bienes Muebles		49.6		49.6	49.6	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,280.0		1,280.0	1,279.9	-0.1
Carrocerías y Remolques		31.7		31.7	31.7	0.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		460.0		460.0	436.2	-23.8
DEUDA PÚBLICA		3,512.7		3,512.7	3,512.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,512.7		3,512.7	3,512.7	
T O T A L	73,767.9	17,179.3	7,509.1	83,438.1	72,716.9	-10,721.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	1,262.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	243.8
Depreciación Acumulada de Muebles	1,195.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,176.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	554.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,432.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,451.9
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5.0
Mobiliario y Equipo de Administración	1,986.4
Equipo de Transporte	954.3
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	436.2
Otros Activos Diferidos	25.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,944.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(512.1)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 512.1 miles de pesos, se debió principalmente a las adquisiciones de mobiliario, equipo de transporte y otros equipos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	16.0	16.0	
Bancos/Tesorería	7,958.1	8,470.2	(512.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,451.9		1,451.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51.2	295.0	(243.8)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10.4	5.4	5.0
T O T A L	9,487.6	8,786.6	701.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,113.4	2,937.3	1,176.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	448.1	533.3	(85.2)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	596.9	42.1	554.8
T O T A L	5,158.4	3,512.7	1,645.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,329.2	5,273.9	(944.7)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 944.7 miles de pesos, se originó principalmente, por el registro de las provisiones en los rubros de proveedores a corto plazo y otras cuentas por pagar a corto plazo.

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 MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	15,530.8	3,248.6	(8,957.4)	5,189.5		15,011.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(3,248.6)	3,248.6			
Traspaso de Saldo				(5,189.5)	5,189.5	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,262.4				1,262.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	15,530.8 =====	1,262.4 =====	(5,708.8) =====		5,189.5 =====	16,273.9 =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 1 millón 262.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión).



COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA

CEPANAF





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE 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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	56,593.1	12,583.7	11,204.6	57,972.2	56,219.8	-1,752.4
Sueldo Base	20,082.2	5,880.5	1,145.3	24,817.4	24,215.0	-602.4
Prima por Años de Servicio	1,232.5	36.7	38.0	1,231.2	1,194.2	-37.0
Prima de Antigüedad	228.8	163.1	222.0	169.9	163.1	-6.8
Prima adicional por Permanencia en el Servicio	8.0	848.1	0.1	856.0	855.7	-0.3
Prima Vacacional	1,662.7	125.1	107.5	1,680.3	1,630.4	-49.9
Aguinaldo	3,833.5	469.1	201.1	4,101.5	3,986.4	-115.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	63.6	45.9	61.6	47.9	45.9	-2.0
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	56.7	14.8	50.8	20.7	19.0	-1.7
Compensación por Retabulación	2,070.3	293.9	43.4	2,320.8	2,258.7	-62.1
Gratificación	6,510.0	435.5	194.2	6,751.3	6,556.1	-195.2
Gratificación por Convenio	2,160.1	1,011.4	902.4	2,269.1	2,204.3	-64.8
Gratificación por Productividad	487.2	15.5	11.1	491.6	477.0	-14.6
Estudios Superiores	41.8	1.0	6.2	36.6	35.4	-1.2
Cuotas de Servicio de Salud	1,624.0	63.7	50.3	1,637.4	1,570.5	-66.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,942.9	134.5	24.6	2,052.8	1,971.8	-81.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	453.5	26.4	11.1	468.8	450.5	-18.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	350.5	26.3	13.2	363.6	349.0	-14.6
Riesgo de Trabajo	410.5	44.7	10.1	445.1	427.9	-17.2
Seguros y Fianzas	172.3		167.1	5.2		-5.2
Cuotas para Fondo de Retiro	509.9	8.8	37.3	481.4	466.1	-15.3
Seguro de Separación Individualizado	257.0	59.5	62.6	253.9	246.1	-7.8
Indemnización por Accidentes de Trabajo		5.2		5.2	5.2	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	59.0	15.9	57.2	17.7	15.9	-1.8
Prima por Jubilación	280.0	190.0	271.6	198.4	190.0	-8.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	5,360.5	3.4	4,950.6	413.3	252.6	-160.7

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Días Cívicos y Económicos	359.2	95.0	87.1	367.1	356.4	-10.7
Día del Maestro y del Servidor Público	649.4	119.2	4.4	764.2	744.6	-19.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,715.5	417.8	725.1	1,408.2	1,356.7	-51.5
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	411.9	8.7	170.4	250.2	237.8	-12.4
Seguro de Vida	560.0		543.2	16.8		-16.8
Despensa	1,444.1	771.8	33.4	2,182.5	2,139.3	-43.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	209.5	555.5	154.8	610.2	603.9	-6.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,386.0	696.7	846.8	1,235.9	1,194.3	-41.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,135.0	5,074.5	2,977.8	13,231.7	13,057.9	-173.8
Materiales y Útiles de Oficina	184.1	72.2	148.3	108.0	91.6	-16.4
Enseres de Oficina		2.8		2.8	2.8	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	31.2	2.2	30.2	3.2	2.2	-1.0
Material de Foto, Cine y Grabación		1.3		1.3	1.3	
Material Estadístico y Geográfico	3.1		3.0	0.1		-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	162.4	63.2	132.0	93.6	88.7	-4.9
Material de Información	23.9	0.1	23.2	0.8	0.2	-0.6
Material y Enseres de Limpieza	339.0	42.3	188.8	192.5	182.4	-10.1
Material Didáctico	3.3	2.5	3.2	2.6	2.5	-0.1
Material para Identificación y Registro	20.0		19.4	0.6		-0.6
Productos Alimenticios para Personas	1,249.2	117.9	454.9	912.2	876.4	-35.8
Equipamiento y Enseres para Animales	165.5		145.5	20.0	15.1	-4.9
Productos Alimenticios para Animales	5,913.6	4,113.6	10.4	10,016.8	10,016.8	0.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación		7.4		7.4	7.4	
Materias Primas Textiles		1.0		1.0	1.0	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos	29.0		28.0	1.0	0.1	-0.9
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia		18.6		18.6	18.6	
Productos Minerales no Metálicos		5.7		5.7	5.7	
Cemento y Productos de Concreto	214.8	2.8	207.0	10.6	4.1	-6.5
Cal, yeso y Productos de Yeso		1.6		1.6	1.6	
Madera y Productos de Madera		3.9		3.9	3.9	
Material Eléctrico y Electrónico	95.6	20.5	69.4	46.7	43.9	-2.8
Artículos Metálicos para la Construcción		78.9		78.9	78.9	

CEPANAF

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
Material de Señalización	336.6		326.5	10.1		-10.1
Materiales de Construcción	108.8	41.2	95.0	55.0	51.9	-3.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	130.5	15.7	101.7	44.5	40.4	-4.1
Sustancias Químicas		0.3		0.3	0.3	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	21.8	3.7	19.8	5.7	5.0	-0.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.6	8.0	184.2	63.4	56.3	-7.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	21.2	8.7	19.6	10.3	9.6	-0.7
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		2.0		2.0	2.0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,078.7	199.2		1,277.9	1,237.9	-40.0
Carbón y sus Derivados		0.1		0.1	0.1	
Vestuario y Uniformes	348.1	72.9	337.5	83.5	72.9	-10.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	20.8	1.2	20.2	1.8	1.2	-0.6
Artículos Deportivos		18.9		18.9	18.9	
Productos Textiles		57.9	55.9	2.0	2.0	
Blancos y Otros Productos Textiles	25.2	43.2	23.8	44.6	43.8	-0.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	174.0	6.1	144.1	36.0	30.8	-5.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		6.4		6.4	6.4	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	15.0	6.5	11.8	9.7	9.2	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		9.7		9.7	9.7	
Artículos para la Extinción de Incendios	180.0		174.1	5.9	0.3	-5.6
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		14.3	0.3	14.0	14.0	
SERVICIOS GENERALES	4,733.3	6,885.2	1,237.9	10,380.6	10,011.9	-368.7
Servicio de Energía Eléctrica	645.0	739.8		1,384.8	1,364.5	-20.3
Servicio de Telefonía Convencional	166.5	43.5		210.0	200.8	-9.2
Servicio de Telefonía Celular		32.5		32.5	32.5	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		86.6		86.6	86.6	
Servicios de Acceso a Internet		24.6		24.6	24.6	
Servicio Postal y Telegráfico		0.1		0.1	0.1	
Servicios de Telecomunicación Especializados	102.1		99.1	3.0		-3.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	645.0	70.0		715.0	695.7	-19.3
Arrendamiento de Vehículos		29.0		29.0	29.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	65.5	26.4	63.6	28.3	26.4	-1.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	134.8	2,048.8		2,183.6	2,048.8	-134.8
Servicios Informáticos		1.0	1.0			

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Capacitación		8.1		8.1	8.1	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		195.0		195.0	195.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	15.0	164.7		179.7	179.3	-0.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	311.8	270.1	264.7	317.2	307.8	-9.4
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		12.4		12.4	12.4	
Servicios de Vigilancia	859.0	201.3		1,060.3	1,034.5	-25.8
Servicios Bancarios y Financieros	4.2	17.6	4.1	17.7	17.6	-0.1
Gastos Inherentes a la Recaudación	51.3	39.2	24.9	65.6	64.1	-1.5
Seguros y Fianzas	271.8			271.8	188.8	-83.0
Fletes y Maniobras		0.2		0.2	0.2	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	5.0		4.9	0.1		-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	8.8	51.3	8.5	51.6	51.3	-0.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	12.0	2.3	11.6	2.7	2.3	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	8.3	1.4	8.0	1.7	1.4	-0.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	25.0	104.2	32.2	97.0	96.2	-0.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	493.8	300.8	208.2	586.4	571.5	-14.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	8.5	335.2	8.2	335.5	335.2	-0.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	104.8	5.4		110.2	95.1	-15.1
Gastos de Publicidad y Propaganda		23.7		23.7	23.7	
Publicaciones oficiales y de Información en General para Difusión		121.5		121.5	121.5	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		9.3		9.3	9.3	
Servicios de Fotógrafa		2.8		2.8	2.8	
Gastos de traslado por Vía Terrestre	144.2	38.0	42.6	139.6	134.5	-5.1
Viáticos nacionales	127.0	12.1	63.9	75.2	67.4	-7.8
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje		33.3		33.3	33.3	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	170.0	298.7	134.2	334.5	329.3	-5.2
Congresos y Convenciones	53.1	90.5	46.8	96.8	95.2	-1.6
Exposiciones y Ferias		81.0		81.0	81.0	
Otros Impuestos y Derechos	77.3	166.8	62.1	182.0	181.5	-0.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	198.3	1,182.4	128.0	1,252.7	1,246.6	-6.1

CEPANAF

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
Cuotas y Suscripciones		4.6		4.6	4.6	
Gastos de Servicios Menores	25.2	2.5	21.3	6.4	4.9	-1.5
Estudios y Análisis Clínicos		6.5		6.5	6.5	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15.4		15.4	15.4	
Software		15.4		15.4	15.4	
DEUDA PÚBLICA		21,972.6		21,972.6	1,535.9	-20,436.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,984.3		19,984.3	1,535.8	-18,448.5
Por Ejercicios Anteriores		1,988.3		1,988.3	0.1	-1,988.2
SUBTOTAL	72,461.4	46,531.4	15,420.3	103,572.5	80,840.9	-22,731.6
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,650.0			25,650.0	25,207.9	-442.1
Obra Estatal	25,650.0			25,650.0	25,207.9	-442.1
T O T A L	98,111.4	46,531.4	15,420.3	129,222.5	106,048.8	-23,173.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	349.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33.9
Infraestructura	320.5
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,142.0
Mobiliario y Equipo de Administración	76.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	335.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	965.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,002.4
Revalúo de Bienes Inmuebles	508.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,767.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	3,600.2
Bienes en Tránsito	17,000.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	542.7
Equipo de Transporte	273.5
Equipo de Defensa y Seguridad	3.1
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	31.9
Colecciones, Obras de Arte y Objetos de Valor	25.0
Activos Biológicos	636.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,054.5
Aportaciones	153.9
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	508.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	24,840.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(3,073.9)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 3 millones 73.9 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	58.5	58.5	
Bancos/Tesorería	2,666.5	4,670.2	(2,003.7)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	88.6	1,158.8	(1,070.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,000.0	17,349.9	(349.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14.0	47.9	(33.9)
Bienes en Tránsito	17,000.0		17,000.0
T O T A L	36,827.6	23,285.3	13,542.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	775.9	2,830.4	(2,054.5)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	227.1	195.6	31.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,938.4	18,936.0	2,002.4
Fondos en Garantía a Corto Plazo	10.6	10.6	
T O T A L	21,952.0	21,972.6	-20.6
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	14,875.6	1,312.7	13,562.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 13 millones 562.9 miles de pesos, se debió principalmente por las provisiones para la adquisición del predio "los Tres Reyes".

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	21,577.7	23,408.4	37,029.6		508.7	(5,859.4)	76,665.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(23,408.4)	23,408.4				
Disminución por baja de activos	(153.9)						(153.9)
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(3,600.2)					(3,600.2)
Traspaso de Saldo				508.7	(508.7)		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,423.8	(3,600.2)	60,438.0	508.7		(5,859.4)	72,910.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la hacienda pública por 3 millones 754.1 miles de pesos, se debió Principalmente al Resultado del Ejercicio.

**PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE DEL ESTADO
DE MÉXICO**

PROPAEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS 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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	16,008.9	2,816.9	2,175.9	16,649.9	16,001.2	-648.7
Sueldo Base	8,289.5	1,151.6	587.4	8,853.7	8,853.7	
Prima por Años de Servicio	59.6	17.7	1.3	76.0	76.0	
Prima Vacacional	577.1	6.7	277.5	306.3	24.6	-281.7
Aguinaldo	1,387.7	111.7	18.0	1,481.4	1,401.0	-80.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1.2		1.1	0.1		-0.1
Compensación por Retabulación	444.2	87.9	1.9	530.2	525.0	-5.2
Gratificación	2,163.0	241.0	4.8	2,399.2	2,371.4	-27.8
Gratificación por Convenio	397.9	220.3	0.4	617.8	605.7	-12.1
Gratificación por Productividad	67.4	3.0		70.4	68.4	-2.0
Estudios Superiores	11.4		0.4	11.0	10.7	-0.3
Cuotas de Servicio de Salud	444.0	153.2	287.1	310.1	260.8	-49.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	564.0	190.8	364.7	390.1	327.5	-62.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	96.0	36.0	62.1	69.9	59.2	-10.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	98.4	34.4	63.6	69.2	58.3	-10.9
Riesgo de Trabajo	120.0	41.0	77.6	83.4	70.2	-13.2
Seguros y Fianzas		208.9	208.9			
Cuotas para Fondo de Retiro		30.1		30.1	30.1	
Seguro de Separación Individualizado	613.9	13.9	143.4	484.4	435.2	-49.2
Días Cívicos y Económicos		37.7		37.7	37.7	
Día del Maestro y del Servidor Público	59.4	3.6		63.0	61.2	-1.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	20.0	95.0	0.1	114.9	92.1	-22.8
Despensa	307.8	14.1	3.5	318.4	310.4	-8.0
Reconocimiento a Servidores Públicos		19.2		19.2	19.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	286.4	99.1	72.1	313.4	302.8	-10.6

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	689.9	1,224.1	186.9	1,727.1	1,668.3	-58.8
Materiales y Útiles de Oficina	82.5	256.4	2.0	336.9	294.9	-42.0
Enseres de Oficina		5.2		5.2	5.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	18.0	114.7	13.8	118.9	118.5	-0.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	33.4	274.4	14.6	293.2	293.2	0.0
Material de Información	1.5	22.1	1.5	22.1	22.1	
Material y Enseres de Limpieza		5.0		5.0	5.0	
Material Didáctico		34.8		34.8	34.8	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.6		1.6	1.6	
Madera y Productos de Madera		45.1		45.1	45.1	
Material Eléctrico y Electrónico		47.1		47.1	47.1	
Materiales Complementarios		0.2		0.2	0.2	
Material de Señalización	20.6	139.2	15.8	144.0	143.2	-0.8
Materiales de Construcción	10.8	58.1	9.3	59.6	59.6	0.0
Sustancias Químicas	67.0	13.9	64.9	16.0	13.9	-2.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.6		0.6	0.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456.1		65.0	391.1	377.6	-13.5
Vestuario y Uniformes		55.9		55.9	55.9	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		27.9		27.9	27.9	
Prendas de Protección		11.0		11.0	11.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		1.7		1.7	1.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.2		0.2	0.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		76.6		76.6	76.6	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		13.3		13.3	13.3	
Artículos para la Extinción de Incendios		19.1		19.1	19.1	
SERVICIOS GENERALES	6,370.3	2,351.0	2,558.3	6,163.0	5,740.5	-422.5
Servicio de Energía Eléctrica	173.4		96.9	76.5	71.7	-4.8
Gas		7.1		7.1	7.1	
Servicio de Telefonía Convencional	160.7		121.9	38.8	34.0	-4.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	123.7	61.4	85.1	100.0	92.0	-8.0
Servicios de Acceso a Internet		0.8		0.8	0.8	

PROPAEM

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
Servicio Postal y Telegráfico	29.3		25.7	3.6	3.3	-0.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,528.8		397.0	1,131.8	1,086.0	-45.8
Arrendamiento de Vehículos		6.0		6.0	6.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	72.0	7.7	35.0	44.7	30.9	-13.8
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		31.1		31.1	31.1	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,646.4		139.8	1,506.6	1,360.2	-146.4
Capacitación	45.0	128.0	10.0	163.0	151.5	-11.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	161.3	36.3	78.2	119.4	89.6	-29.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		320.8		320.8	320.8	
Servicios de Vigilancia	284.5		76.4	208.1	199.5	-8.6
Servicios Profesionales		12.0		12.0	12.0	
Servicios Bancarios y Financieros	17.0	18.7	27.8	7.9	7.9	0.0
Seguros y Fianzas	40.0		27.8	12.2	11.0	-1.2
Fletes y Maniobras		32.6		32.6	32.6	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		29.8		29.8	29.8	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		17.1		17.1	17.1	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo		53.2		53.2	53.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		81.0		81.0	81.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	376.8	156.2	192.1	340.9	323.0	-17.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	48.0	2.8	28.0	22.8	21.3	-1.5
Servicios de Fumigación		11.3		11.3	11.3	
Gastos de Publicidad y Propaganda		108.0		108.0	108.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	198.6		192.7	5.9		-5.9
Servicios de Fotografía		14.0		14.0	14.0	
Servicios de Cine y Grabación		226.6		226.6	226.6	
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet		18.0		18.0	18.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	99.0	62.6	6.3	155.3	155.3	
Viáticos Nacionales	50.5		49.0	1.5		-1.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		37.8		37.8	37.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	565.5	305.0	526.0	344.5	339.9	-4.6
Congresos y Convenciones	360.8	64.6	350.5	74.9	74.9	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Impuestos y Derechos	40.0	1.9	8.5	33.4	6.0	-27.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	250.0	370.0	60.7	559.3	471.1	-88.2
Cuotas y Suscripciones	15.0	18.0	14.5	18.5	18.0	-0.5
Gastos de Servicios Menores	84.0	110.6	8.4	186.2	186.2	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,421.2		1,421.2	1,397.9	-23.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,421.2		1,421.2	1,397.9	-23.3
DEUDA PÚBLICA		2,968.1		2,968.1	624.6	-2,343.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,968.1		2,968.1	624.6	-2,343.5
TOTAL	23,069.1	10,781.3	4,921.1	28,929.3	25,432.5	-3,496.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	1,182.4
Depreciación Acumulada de Muebles	368.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,605.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,606.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	813.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	6,576.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,085.6
Equipo de Transporte	1,551.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,636.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,939.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 939.9 miles de pesos, se dio por el Resultado del Ejercicio y el financiamiento de Proveedores y Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	3,959.1	19.2	3,939.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,770.0	3,684.4	1,085.6
T O T A L	8,729.1	3,703.6	5,025.5
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	813.9		813.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,817.4	211.3	2,606.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,097.8	3,492.2	1,605.6
T O T A L	8,729.1	3,703.5	5,025.6
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO		0.1	(0.1)

PROP AEM

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)				
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,651.1	(249.5)	883.7	2,285.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		249.5	(249.5)	
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			(0.1)	(0.1)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,182.4		1,182.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	1,651.1	1,182.4	634.1	3,467.6

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por un millón 182.3 miles de pesos, se debe al Resultado del Ejercicio.

