



**CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA SOCIAL**

CIEPS

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

10

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 0			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	5,729.2	1,420.7	611.2	6,538.7	5,876.0	-662.7
Sueldo Base	2,917.4	.0	183.4	2,734.0	2,631.7	-102.3
Gratificación Burócrata	1,051.3	392.0	317.6	1,125.7	1,046.1	-79.6
Compensación por Retabulación Burócrata	107.6	36.9	.0	144.5	120.8	-23.7
Prima por Años de Servicio Burócratas	.0	47.2	.0	47.2	8.9	-38.3
Prima Vacacional	183.8	13.9	.0	197.7	180.5	-17.2
Aguinaldo	441.0	18.5	.0	459.5	437.3	-22.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	.0	4.9	.0	4.9	4.9	.0
Seguros y Fianzas	.0	53.6	19.9	33.7	33.5	-.2
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	74.7	158.0	16.4	216.3	134.2	-82.1
Cuotas de Servicio de Salud	104.3	72.1	.0	176.4	129.7	-46.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	163.5	29.1	.0	192.6	162.8	-29.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	53.5	8.6	9.9	52.2	40.3	-11.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	28.9	5.2	.0	34.1	28.8	-5.3
Riesgo de Trabajo	35.1	.9	.0	36.0	35.0	-1.0
Cuotas para Fondo de Retiro	26.0	22.8	.0	48.8	25.5	-23.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	51.8	157.5	.0	209.3	108.7	-100.6
Dispensa	77.0	5.8	.0	82.8	76.4	-6.4
Seguro de Separación Individualizado	211.5	32.4	39.6	204.3	192.7	-11.6
Gratificación por Convenio	147.0	284.2	13.4	417.8	413.5	-4.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	.0	46.6	.0	46.6	16.5	-30.1
Gratificación por Productividad	19.0	18.7	.0	37.7	19.1	-18.6
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	13.2	.7	.0	13.9	13.0	-.9
Gratificación por Previsión Social Múltiple	11.9	5.4	9.4	7.9	5.1	-2.8
Gratificación para Gastos de Transporte	10.7	5.7	1.6	14.8	11.0	-3.8
					.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	281.6	155.4	102.4	334.6	176.6	-158.0
Materiales y Útiles de Oficina	67.0	28.9	18.7	77.2	31.5	-45.7
Material y Enseres de Limpieza	6.0	2.1	4.2	3.9	2.0	-1.9
Material Didáctico	30.0	.0	10.4	19.6	2.0	-17.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Estadístico y Geográfico	.0	48.5	.0	48.5	25.5	-23.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	38.9	30.8	13.5	56.2	40.4	-15.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Material para Identificación y Registro	2.4	.5	.9	2.0	.8	-1.2
Material de Foto, Cine y Grabación	14.8	9.5	1.4	22.9	12.0	-10.9
Material de Información	18.0	1.2	4.6	14.6	11.5	-3.1
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros	4.0	.5	1.9	2.6	.5	-2.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	2.0	1.6	1.9	1.7	1.6	-.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	8.6	.1	8.1	.6	.4	-.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	5.7	.0	5.5	.2	.0	-.2
Enseres de Oficina	5.0	3.3	4.8	3.5	3.4	-.1
Materiales de Construcción	9.6	.0	4.1	5.5	.4	-5.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	2.4	.0	1.0	1.4	.0	-1.4
Materiales Complementarios	6.0	1.6	1.0	6.6	4.3	-2.3
Material de Señalización.	6.0	.0	5.4	.6	.5	-.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.5	.0	1.3	.2	.2	.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivo	43.2	26.6	6.9	62.9	39.4	-23.5
Vestuario, Uniformes y Blancos.	7.0	.0	6.8	.2	.0	-.2
Prendas de Protección Personal.	.0	.2	.0	.2	.2	.0
Artículos para la Extinción de Incendios	3.5	.0	.0	3.5	.0	-3.5
SERVICIOS GENERALES	1,150.8	658.7	507.2	1,302.3	1,110.2	-192.1
Servicio Postal y Telegráfico.	9.8	42.5	6.0	46.3	24.3	-22.0
Servicio de Telefonía Convencional	104.4	50.1	13.2	141.3	117.0	-24.3
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones	75.0	26.9	49.1	52.8	50.6	-2.2
Servicio de Agua	10.0	1.3	.0	11.3	11.0	-.3
Gastos Menores de Oficina.	18.0	.7	8.6	10.1	7.2	-2.9
Servicio de Radiocomunicación y telecomunicación	54.0	10.1	6.4	57.7	56.1	-1.6
Servicios de Lavandería, Limpieza,	43.2	3.1	4.6	41.7	40.2	-1.5
Arrendamiento de Edificios, Locales	378.3	109.6	219.9	268.0	222.9	-45.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	26.4	.0	7.1	19.3	15.7	-3.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	109.5	35.2	60.8	83.9	44.8	-39.1
Seguros y Fianzas.	10.0	4.7	9.7	5.0	4.7	-.3
Otros Impuestos y Derechos.	2.3	3.5	1.6	4.2	4.1	-.1
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	.0	.8	.0	.8	.8	.0
Servicios de Vigilancia.	239.9	31.4	17.0	254.3	247.1	-7.2
Otros Servicios Comerciales.	8.0	8.9	7.3	9.6	9.4	-.2

CIEPS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario.	2.7	.3	1.7	1.3	.3	-1.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informaticos	8.4	2.1	7.4	3.1	2.8	-.3
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria.	.0	31.6	.0	31.6	31.5	-.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	.0	2.9	.0	2.9	2.9	.0
Reparación y Mantenimiento para Eqpo. y Redes	.0	1.3	.7	.6	.6	.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos	21.0	3.0	12.1	11.9	11.3	-.6
Adaptaciones de Locales, Almacenes	.0	40.0	20.0	20.0	20.0	.0
Instalaciones Menores Especializadas	.0	6.8	.0	6.8	6.8	.0
Impresión, Inserción y Elaboración	.0	77.2	.0	77.2	77.2	.0
Congresos y Convenciones.	.0	128.3	27.5	100.8	66.5	-34.3
Cuotas y Suscripciones.	7.6	.0	4.9	2.7	.0	-2.7
Gastos de Viaje.	6.0	3.1	3.9	5.2	3.1	-2.1
Viáticos eventuales.	7.2	12.5	.3	19.4	19.2	-.2
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	9.0	20.8	17.4	12.4	12.1	-.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	.0	243.4	.0	243.4	199.8	-43.6
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciony radio	.0	20.0	.0	20.0	.0	-20.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre	.0	223.4	.0	223.4	199.8	-23.6
SUB TOTAL	7,161.6	2,478.2	1,220.8	8,419.0	7,362.6	-1,056.4
OBRAS PÚBLICAS	25,000.0	.0	809.5	24,190.5	24,190.5	.0
Obra Estatal o Municipal	25,000.0	.0	809.5	24,190.5	24,190.5	.0
DEUDA PÚBLICA	.0	8,898.3	.0	8,898.3	8,898.3	.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	.0	8,898.3	.0	8,898.3	8,898.3	.0
TOTAL	32,161.6	11,376.5	2,030.3	41,507.8	40,451.4	-1,056.4

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	375.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	137.8
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	5.9
Depósitos en Garantía	3.1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,826.3
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	17.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	1.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	6,367.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	8,271.1
Bienes Muebles	199.8
Superávit por Revaluación	3.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	8,474.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,107.0)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 2 millones 107 mil pesos, se debió principalmente al incremento del saldo de la cuenta de Deudores Diversos.

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

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	5,043.9	7,150.9	(2,107.0)
Deudores Diversos	10,409.5	2,138.4	8,271.1
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,453.4	9,289.3	6,164.1
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	14,652.3	8,826.0	5,826.3
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	89.8	72.3	17.5
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	14,742.1	8,898.3	5,843.8
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	711.3	391.0	320.3

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del Organismos por 320.3 miles de pesos, se originó principalmente al incremento de saldo de la cuenta de Deudores Diversos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		2,193.4	(1,087.9)	5.9	1,111.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(1,087.9)	1,087.9		
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores		1.3			1.3
Depreciación Revaluada				(3.7)	(3.7)
Resultado del Ejercicio 2010			375.7		375.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		1,106.8	375.7	2.2	1,484.7

COMETARIOS

El incremento de patrimonio de los Organismos por 53 mil pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio.