

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

CEDIPIEM



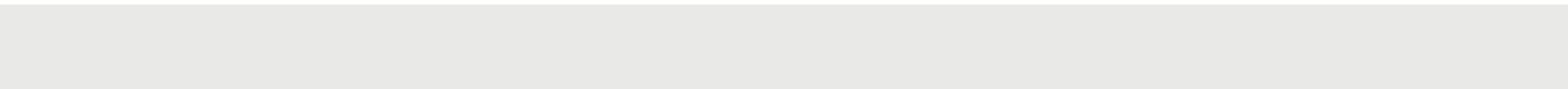


CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



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					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	15,494.4	800.9	800.9	15,494.4	12,282.7	-3,211.7	
Sueldo Base	6,832.5	42.7	256.4	6,618.8	5,750.7	-868.1	
Prima por Años de Servicio	116.1	29.7	4.1	141.7	139.0	-2.7	
Prima de Antigüedad	36.0		6.0	30.0		-30.0	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	35.0	10.8	4.1	41.7	16.5	-25.2	
Prima Vacacional	546.0	12.1	39.9	518.2	376.8	-141.4	
Aguinaldo	1,200.0	47.1	77.5	1,169.6	943.7	-225.9	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	42.0	9.2	8.1	43.1	10.0	-33.1	
Compensación por Retabulación	276.0	75.7	1.4	350.3	339.2	-11.1	
Gratificación	2,140.0	191.3	149.8	2,181.5	1,716.4	-465.1	
Gratificación por Convenio	585.4	39.2	12.6	612.0	439.7	-172.3	
Gratificación por Productividad	84.0		17.6	66.4	52.2	-14.2	
Estudios Superiores	48.0	1.7	2.4	47.3	18.3	-29.0	
Cuotas de Servicios de Salud	374.0	33.7	1.1	406.6	372.5	-34.1	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	442.0	56.6		498.6	456.6	-42.0	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	152.0	6.6	4.1	154.5	100.0	-54.5	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	138.0	2.2	8.2	132.0	80.6	-51.4	
Riesgo de Trabajo	36.0	64.4		100.4	99.3	-1.1	
Seguros y Fianzas	69.0	2.1	17.9	53.2	41.2	-12.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	72.0	14.1	9.8	76.3	57.7	-18.6	
Seguro de Separación Individualizado	660.0	30.9	19.2	671.7	275.1	-396.6	
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		42.0		42.0	42.0		
Prima por Jubilación	24.0			24.0		-24.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	106.0	14.7	15.9	104.8	36.2	-68.6	
Días Cívicos y Económicos	88.0	0.6	23.0	65.6	60.3	-5.3	
Día del Maestro y Servidor Público	63.0	46.0		109.0	107.1	-1.9	
Otros Gastos Derivados de Convenio	484.5	20.0	49.3	455.2	165.8	-289.4	

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
Viáticos	222.0		29.3	192.7	87.6	-105.1
Despensa	260.4	4.1	0.9	263.6	226.4	-37.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	48.0		3.9	44.1		-44.1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	314.5	3.4	38.4	279.5	271.8	-7.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	603.0	94.1	94.1	603.0	507.6	-95.4
Materiales y Útiles de Oficina	122.7	17.2	18.6	121.3	104.8	-16.5
Enseres de Oficina	3.0	1.0	2.3	1.7	1.1	-0.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		0.1		0.1	0.1	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en equipos y bienes informáticos	89.0	34.1	1.9	121.2	111.3	-9.9
Material de Foto, Cine y Grabacion	0.9	2.0	1.3	1.6	1.2	-0.4
Material de Información	2.6	3.2		5.8	5.7	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	15.3		9.8	5.5	4.9	-0.6
Productos Alimenticios para Personas	3.9	0.2	3.8	0.3		-0.3
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		3.8		3.8	3.8	
Madera y productos de madera		0.5		0.5	0.5	
Material Eléctrico y Electrónico	15.6	20.9	9.3	27.2	26.3	-0.9
Materiales Complementarios		2.0		2.0	2.0	
Material de señalización	9.2	5.6	3.0	11.8	10.5	-1.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	2.8	0.7	2.7	0.8	0.7	-0.1
Medicinas y productos farmacéuticos		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	276.0			276.0	212.0	-64.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3.0		2.7	0.3	0.3	0.0
Refacciones y Accesorios menores de Edificios		0.5		0.5	0.5	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	5.0	0.5	4.5	1.0	0.7	-0.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	50.0	1.3	34.2	17.1	16.8	-0.3
Articulos para la Extinción de Incendios	4.0	0.4		4.4	4.3	-0.1
SERVICIOS GENERALES	1,601.4	471.1	244.4	1,828.1	1,688.5	-139.6
Servicio de Energía Eléctrica	63.8	5.0		68.8	55.6	-13.2
Servicio de Telefonía Convencional	130.3			130.3	98.8	-31.5

CEDIPIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicio de Telefonía Celular	24.0		6.2	17.8	13.1	-4.7
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	149.7	6.9	34.2	122.4	115.6	-6.8
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	93.4	10.6	15.8	88.2	80.0	-8.2
Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos		4.6		4.6	4.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	64.0	8.3		72.3	71.4	-0.9
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3.3		3.3	3.3	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		5.0		5.0		-5.0
Servicio de Vigilancia	265.3	7.7		273.0	265.5	-7.5
Servicios Bancarios y Financieros	36.2	10.0	17.8	28.4	25.2	-3.2
Seguros y Fianzas	79.1	17.4		96.5	94.1	-2.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	9.4	6.0	6.4	9.0	6.0	-3.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		3.0		3.0	2.9	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		5.6		5.6	5.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	58.6	61.0	30.8	88.8	84.4	-4.4
Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene	159.5	1.1		160.6	139.1	-21.5
Gastos de Publicidad y Propaganda		165.1		165.1	165.1	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	82.3	0.1	76.3	6.1	4.4	-1.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	18.6	8.4	5.3	21.7	17.7	-4.0
Viáticos Nacionales	18.3	28.4	9.7	37.0	34.5	-2.5
Otros Impuestos y Derechos	41.0	5.5	27.2	19.3	11.8	-7.5
Otros gastos por responsabilidades		0.4	0.4			
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.9	105.9	0.4	389.4	380.8	-8.6
Gastos de Servicios Menores	24.0	1.8	13.9	11.9	9.0	-2.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,370.5		276.7	2,093.8	1,619.3	-474.5
Municipios, Comunidades y Poblaciones	2,370.5		276.7	2,093.8	1,619.3	-474.5

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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		743.2	41.2	702.0	693.5	-8.5
Bienes informáticos		200.0	41.2	158.8	151.0	-7.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		543.2		543.2	542.5	-0.7
INVERSIÓN PÚBLICA		107,990.0		107,990.0	107,983.8	-6.2
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo		107,990.0		107,990.0	107,983.8	-6.2
DEUDA PÚBLICA		68,768.5		68,768.5	65,945.9	-2,822.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		58,473.4		58,473.4	57,738.4	-735.0
Por Ejercicios Anteriores		10,295.1		10,295.1	8,207.5	-2,087.6
SUBTOTAL	20,069.3	178,867.8	1,457.3	197,479.8	190,721.3	-6,758.5
INVERSIÓN PÚBLICA	61,000.0			61,000.0	61,000.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	61,000.0			61,000.0	61,000.0	
T O T A L	81,069.3	178,867.8	1,457.3	258,479.8	251,721.3	-6,758.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultados del Ejercicio: (Ahorro de la Gestión)	3,981.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,917.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,286.8
Depreciación Acumulada de Muebles	267.9
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	89.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	57,542.2

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Mobiliario y Equipo de Administración	317.0
Equipo de Transporte	542.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,542.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,956.8
Revalúo de Bienes Muebles	89.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	56,528.3

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,013.9
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por un millón 13.9 miles de pesos, se debió principalmente al decremento en Deudores Diversos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	18,900.3	17,886.4	1,013.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,473.6	47,390.9	(43,917.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	955.4	10,242.2	(9,286.8)
T O T A L	23,329.3	75,519.5	-52,190.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,542.6	(9,542.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	146.2	226.5	(80.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,042.6	58,999.4	(45,956.8)
T O T A L	13,188.8	68,768.5	(55,579.7)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10,140.5	6,751.0	3,389.5

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 3 millones 389.5 miles de pesos, se originó principalmente al incremento en el saldo de Bancos/Tesorería.

CEDIPIEM

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 ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	347.6	2,024.9	6,008.9	89.0		8,470.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(2,024.9)	2,024.9			0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		3,981.2				3,981.2
Reclasificación del Superávit				(89.0)		(89.0)
Traspaso del Resultado del Superávit					89.0	89.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	347.6	3,981.2	8,033.8		89.0	12,451.6

COMENTARIOS

El Resultado del Ejercicio aumentó debido al incremento en el Gasto de Inversión Sectorial.

