



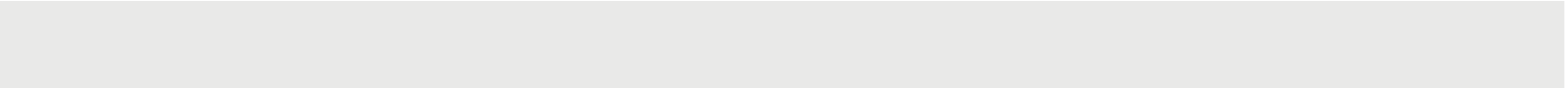
**CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL**

CIEPS





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO

8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

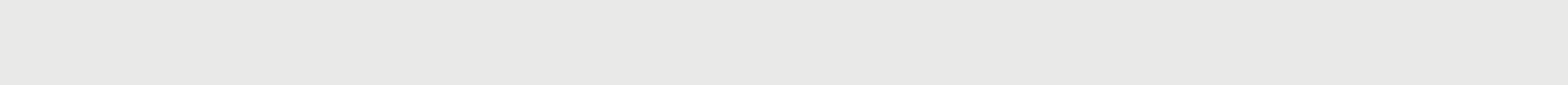
9

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

10



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



CIEPS

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	6,077.6	537.5	537.5	6,077.6	5,771.5	-306.1
Sueldo Base	2,969.1	44.0	70.8	2,942.3	2,853.2	-89.1
Prima por Años de Servicio	39.9		11.3	28.6	11.0	-17.6
Prima Vacacional	197.8	5.3		203.1	190.3	-12.8
Aguinaldo	474.7	21.2	0.5	495.4	481.1	-14.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		6.6		6.6	6.6	
Compensación por Retabulación	158.4	35.8		194.2	186.0	-8.2
Gratificación	1,109.9		391.0	718.9	684.8	-34.1
Gratificación por Convenio	200.4	300.6		501.0	477.7	-23.3
Gratificación por Productividad	21.8	0.4		22.2	21.6	-0.6
Cuotas de Servicio de Salud	155.3	0.4		155.7	148.5	-7.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	195.0	0.5		195.5	185.6	-9.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	63.8			63.8	44.3	-19.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	34.5	0.2		34.7	33.6	-1.1
Riesgo de Trabajo	48.3			48.3	41.2	-7.1
Seguros y Fianzas		45.4	12.2	33.2	22.2	-11.0
Cuotas para Fondo de Retiro	37.7			37.7	31.6	-6.1
Seguro de Separación Individualizado	211.5		51.5	160.0	142.7	-17.3
Despensa	91.3	3.1		94.4	91.6	-2.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	68.2	74.0	0.2	142.0	117.9	-24.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	298.8	46.5	46.5	298.8	62.9	-235.9
Materiales y Útiles de Oficina	45.0		18.9	26.1	0.3	-25.8
Enseres de Oficina	5.8			5.8		-5.8
Material de Foto, Cine y Grabación	2.4			2.4	0.1	-2.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	41.4		15.2	26.2		-26.2
Material de Información	8.4			8.4	0.3	-8.1
Material y Enseres de Limpieza	3.6	1.8		5.4	3.7	-1.7
Material Didáctico	21.6	12.1	1.7	32.0	19.3	-12.7
Productos Alimenticios para Personas	23.0	5.1	1.3	26.8	14.3	-12.5
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.0			2.0		-2.0
Material Eléctrico y Electrónico	6.0	0.2		6.2	1.7	-4.5
Materiales Complementarios	2.4			2.4		-2.4
Material de Señalización	6.0			6.0		-6.0

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
Materiales de Construcción	2.0			2.0		-2.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	3.0			3.0		-3.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.5			1.5		-1.5
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	4.0			4.0		-4.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76.0			76.0		-76.0
Vestuario y Uniformes	3.0	18.8		21.8	18.8	-3.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3.6			3.6		-3.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		6.4		6.4	3.2	-3.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	8.5	0.3	2.8	6.0	0.3	-5.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	16.0	1.8		17.8	0.9	-16.9
Artículos para la Extinción de Incendios	4.0		3.9	0.1		-0.1
Otros Enseres	9.6		2.7	6.9		-6.9
SERVICIOS GENERALES	1,397.1	108.5	108.5	1,397.1	800.4	-596.7
Servicio de Energía Eléctrica	60.0	18.3		78.3	76.5	-1.8
Servicio de Agua	16.0			16.0	12.9	-3.1
Servicio de Telefonía Convencional	126.0			126.0	92.5	-33.5
Servicio de Telefonía Celular	10.8			10.8	5.9	-4.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	55.2			55.2	48.7	-6.5
Servicio Postal y Telegráfico	7.0	11.3		18.3	15.5	-2.8
Arrendamiento de Edificios y Locales	415.3			415.3	-	-415.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	17.8			17.8	12.6	-5.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	6.0		0.8	5.2	2.7	-2.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	50.0	15.6		65.6	25.2	-40.4
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo				-	-	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	6.9			6.9	-	-6.9
Servicios de Vigilancia	276.0			276.0	266.1	-9.9
Seguros y Fianzas	24.0			24.0	-	-24.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		0.1		0.1	0.1	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	6.0			6.0	-	-6.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	18.0		13.7	4.3	1.0	-3.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	40.0		37.2	2.8	0.5	-2.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial		30.5		30.5	30.4	-0.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	42.0			42.0	35.9	-6.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	5.0		0.3	4.7	0.2	-4.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	8.4	0.1		8.5	8.2	-0.3
Viáticos Nacionales	8.4	11.4		19.8	19.5	-0.3
Otros Impuestos y Derechos	12.0		3.3	8.7	4.1	-4.6
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	171.1	21.2	50.3	142.0	136.8	-5.2
Cuotas y Suscripciones	7.6		2.9	4.7	-	-4.7
Gastos de Servicios Menores	7.6			7.6	5.1	-2.5

CIEPS

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	
DEUDA PÚBLICA		23,736.9		23,736.9	10,303.8	-13,433.1
Adefas		23,736.9		23,736.9	10,303.8	-13,433.1
SUBTOTAL	7,773.5	24,429.4	692.5	31,510.4	16,938.6	-14,571.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	11,810.0			11,810.0	10,400.0	-1,410.0
Ejecución de Obras por Administración	4,406.1			4,406.1	4,406.1	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)	943.9			943.9	943.9	
Estudios de Pre Inversión	6,460.0			6,460.0	5,050.0	-1,410.0
T O T A L	19,583.5	24,429.4	692.5	43,320.4	27,338.6	-15,981.8

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)	633.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,033.0
Bienes en Tránsito	480.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	225.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13.6
Revalúo de Bienes Muebles	2.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,388.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.5
Equipo de Transporte	350.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,062.8
Superávit o Déficit por Revaluación	2.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,416.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(28.6)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 28.6 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de 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			
Efectivo		9.0	(9.0)
Bancos/Tesorería	12,478.2	12,497.8	(19.6)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,967.0	12,000.0	(1,033.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.2	1.7	1.5
Bienes en Tránsito		480.6	(480.6)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,448.4	24,989.1	(1,540.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104.2	90.6	13.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,583.5	23,646.3	(2,062.8)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,687.7	23,736.9	(2,049.2)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,760.7	1,252.2	508.5

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del Organismo por 508.5 miles de pesos, se originó principalmente por la disminución del Saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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		856.1	1,482.5	2.2		2,340.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(856.1)	856.1			
Traspaso de Saldo				(2.2)	2.2	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		633.6				633.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	----- =====	633.6 =====	2,338.6 =====	----- =====	2.2 =====	2,974.4 =====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio del Organismo por 633.6 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio.