



**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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
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 1 0	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.

CEDIPIEM

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	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).

