



**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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
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
Dispensa	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					VARIACIÓN
	PREVSITO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
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)

C O N C E P T O	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)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
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.