



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE MÉXICO**

DIFEM





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 10

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 11

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA 12





DIFEM

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			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES	378,475.6	41,934.7	27,539.5	392,870.8	388,677.6	-4,193.2
Sueldo Base	159,219.1	1,648.8	6,447.6	154,420.3	153,382.6	-1,037.7
Becas para Médicos Residentes	2,328.0	581.9	26.6	2,883.3	2,883.2	-.1
Prima por Años de Servicio	6,617.7	92.6	228.3	6,482.0	6,440.9	-41.1
Prima de Antigüedad	1,688.3	1,239.5	1,646.7	1,281.1	1,281.1	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,153.2	90.3	27.6	1,215.9	1,206.5	-9.4
Prima Vacacional	10,592.3	480.8	612.0	10,461.1	10,406.5	-54.6
Aguinaldo	22,895.0	4,315.2	1,586.8	25,623.4	25,520.1	-103.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		299.0	11.1	287.9	287.9	
Prima Dominical	142.5	294.4		436.9	431.7	-5.2
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	1,112.7	1,871.8	283.0	2,701.5	2,679.5	-22.0
Compensación por Riesgo Profesional	1,765.5	39.6	107.4	1,697.7	1,680.7	-17.0
Compensación por Retabulación	9,044.9	1,201.2	170.9	10,075.2	10,011.7	-63.5
Gratificación	48,123.4	13,227.9	2,689.2	58,662.1	56,860.3	-1,801.8
Gratificación por Convenio	12,055.4	154.8	472.5	11,737.7	11,643.2	-94.5
Gratificación por Productividad	1,737.8	12.8	47.4	1,703.2	1,689.5	-13.7
Estudios Superiores	652.5	33.1	27.1	658.5	655.1	-3.4
Cuotas de Servicio de Salud	9,834.8	331.6	163.7	10,002.7	9,939.9	-62.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	12,351.4	457.7	254.7	12,554.4	12,480.1	-74.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,035.6	30.9	220.6	1,845.9	1,832.2	-13.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,185.5	73.7	36.2	2,223.0	2,208.9	-14.1
Riesgo de Trabajo	2,425.9	102.0	38.1	2,489.8	2,474.3	-15.5
Seguros y Fianzas	1,000.0	381.1	521.3	859.8	859.8	
Cuotas para Fondo de Retiro	2,483.6	83.2	85.6	2,481.2	2,467.3	-13.9
Seguro de Separación Individualizado	4,618.2	171.5	468.7	4,321.0	4,269.7	-51.3
Indemnización por Accidentes de Trabajo		37.3		37.3	37.3	
Liquidación por Indemnización por Sueldos y Salarios Caídos		202.1	30.0	172.1	172.1	
Prima por Jubilación	957.6	828.0	917.6	868.0	868.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	1,974.1	89.4	612.0	1,451.5	1,439.0	-12.5
Días Cívicos y Económicos	2,268.2	1,858.6	562.3	3,564.5	3,562.9	-1.6
Día del Maestro y del Servidor Público	4,218.9	655.4	430.3	4,444.0	4,436.5	-7.5

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			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES PREVISTO	REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Otros Gastos Derivados de Convenio	26,138.1	5,738.0	6,743.3	25,132.8	25,081.1	-51.7
Despensa	10,003.2	160.5	115.5	10,048.2	9,980.2	-68.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	7,390.3	3,981.3	258.7	11,112.9	11,087.1	-25.8
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	9,461.9	1,168.7	1,696.7	8,933.9	8,420.7	-513.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	472,034.0	40,893.8	85,436.5	427,491.3	409,848.8	-17,642.5
Materiales y Útiles de Oficina	3,181.2	230.7	492.2	2,919.7	2,407.3	-512.4
Enseres de Oficina	299.6	41.7	98.9	242.4	190.2	-52.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	43.4	36.2	42.9	36.7	32.0	-4.7
Material Estadístico y Geográfico	19.5		11.0	8.5		-8.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,599.9	253.4	305.1	3,548.2	2,680.9	-867.3
Material de Foto, Cine y Grabación	117.0	6.0	44.2	78.8	61.4	-17.4
Material de Información	154.8	35.2	45.1	144.9	115.2	-29.7
Material y Enseres de Limpieza	3,285.1	231.4	1,029.7	2,486.8	2,267.9	-218.9
Material Didáctico	15,667.0	17.0	15,071.2	612.8	98.2	-514.6
Material para Identificación y Registro	61.8	5.7	48.4	19.1	5.0	-14.1
Productos Alimenticios para Personas	418,739.2	17,345.5	64,685.1	371,399.6	358,553.8	-12,845.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	132.9	198.8	76.2	255.5	234.2	-21.3
Materias Primas y Materiales de Producción	2,640.2	402.9	42.0	3,001.1	2,449.4	-551.7
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		51.6	.2	51.4	51.4	
Cemento y Productos de Concreto		9.0		9.0	9.0	
Madera y Productos de Madera		60.6		60.6	60.6	
Material Eléctrico y Electrónico	474.3	47.7	172.2	349.8	246.9	-102.9
Artículos Metálicos para la Construcción		27.9	.6	27.3	27.3	
Materiales Complementarios	254.8	41.9	174.0	122.7	82.1	-40.6
Material de Señalización	35.0	34.2	3.0	66.2	17.4	-48.8
Árboles y Plantas de Ornato		23.1		23.1	23.0	-.1
Materiales de Construcción	653.2	162.6	306.9	508.9	362.7	-146.2
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	161.2	40.0	50.4	150.8	123.5	-27.3
Sustancias Químicas	49.9	.1	.5	49.5	38.5	-11.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		.2		.2	.2	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,671.5	14,818.8	406.2	20,084.1	19,864.2	-219.9
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,834.1	94.5	199.5	2,729.1	2,569.0	-160.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	100.7		26.5	74.2		-74.2
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		13.4		13.4	13.4	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,158.3	1,296.6	682.1	10,772.8	10,130.3	-642.5
Vestuario y Uniformes	1,705.8	629.4	598.4	1,736.8	1,632.5	-104.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	221.6	52.3	28.8	245.1	227.9	-17.2
Artículos Deportivos	189.1	1.4	39.9	150.6	105.6	-45.0

DIFEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REDUCCIONES			
Productos Textiles	2.9	.1	2.8	.2	.1	-1
Blancos y Otros Productos Textiles		515.0		515.0	464.0	-51.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	269.7	8.8	104.3	174.2	158.7	-15.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1.0	7.4	1.0	7.4	7.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativa	23.7	2.7	23.0	3.4	2.7	-.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	438.7	41.4	138.8	341.3	140.2	-201.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		.5		.5	.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	255.8	6.1	20.6	241.3	228.1	-13.2
Medidores de Agua	49.9		16.3	33.6		-33.6
Otros Enseres	541.2	4,102.0	448.5	4,194.7	4,166.1	-28.6
SERVICIOS GENERALES	45,243.8	30,382.7	12,815.7	62,810.8	59,197.3	-3,613.5
Servicio de Energía Eléctrica	2,716.0	426.8	119.8	3,023.0	2,784.4	-238.6
Servicio de Agua	500.0	101.4	83.8	517.6	465.4	-52.2
Servicio de Telefonía Convencional	2,318.9	390.3	416.5	2,292.7	2,089.6	-203.1
Servicio de Telefonía Celular	77.6	66.5	29.7	114.4	111.9	-2.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	807.8	79.2	180.4	706.6	639.1	-67.5
Servicio Postal y Telegráfico	49.8	8.2	23.2	34.8	23.7	-11.1
Arrendamiento de Terrenos	100.0		97.0	3.0		-3.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	545.8	9.4	196.0	359.2	316.7	-42.5
Arrendamiento de Vehículos	115.0	69.5	160.2	24.3	20.4	-3.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,179.4	87.8	471.8	795.4	709.4	-86.0
Arrendamiento de Activos Intangibles	67.0	3.0	46.1	23.9	21.9	-2.0
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		9.6		9.6	9.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	33.6	16,519.3	197.6	16,355.3	16,352.5	-2.8
Servicios Estadísticos y Geográficos		.2		.2	.2	
Servicios Informáticos		111.6		111.6	111.6	
Capacitación	282.5	39.9	163.4	159.0	124.3	-34.7
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		2.0	2.0			
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	77.0	320.8	259.3	138.5	118.5	-20.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	585.3	382.7	484.7	483.3	450.4	-32.9
Servicios de Vigilancia	5,152.5	785.7	321.7	5,616.5	5,395.4	-221.1
Servicios Profesionales		38.3		38.3	38.3	
Servicios Bancarios y Financieros	300.1	12.5	65.0	247.6	238.5	-9.1
Seguros y Fianzas	2,578.4	250.7	473.7	2,355.4	2,164.7	-190.7
Fletes y Maniobras	51.5	6.5	.6	57.4	22.5	-34.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	1.2		.6	.6		-.6

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
	ASIGNACIONES PREVISTO	REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	356.9	200.6	336.5	221.0	183.1	-37.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	206.0		199.8	6.2		-6.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	283.4	17.4	16.2	284.6	240.8	-43.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	666.6	182.0	256.0	592.6	569.7	-22.9
Instalaciones Menores Especializadas		5.6	1.9	3.7	3.7	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		44.7		44.7	44.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	20.0		17.0	3.0		-3.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	2,500.0	1,396.9	673.1	3,223.8	3,046.6	-177.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	120.0	59.0	64.9	114.1	83.7	-30.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	863.0	414.4	132.1	1,145.3	1,092.5	-52.8
Servicios de Fumigación	302.5	8.7		311.2	257.0	-54.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	1,668.0	35.8	440.4	1,263.4	1,213.4	-50.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,448.3	1,580.0	640.4	2,387.9	2,289.4	-98.5
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	2.0		1.9	.1		-.1
Servicios de Fotografía	387.0	557.1	235.2	708.9	697.4	-11.5
Servicios de Cine y Grabación	6.4		5.7	.7		-.7
Otros Servicios de Información	831.9		422.2	409.7	384.7	-25.0
Transportación Aérea	330.1	41.2	266.2	105.1	51.5	-53.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	1,876.4	449.6	664.4	1,661.6	1,557.2	-104.4
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		22.6	22.6			
Autotransporte	151.2		146.6	4.6		-4.6
Viáticos Nacionales	4,970.3	593.8	1,848.0	3,716.1	3,468.1	-248.0
Viáticos en el Extranjero		17.0		17.0		-17.0
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	95.2		90.1	5.1		-5.1
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	171.2	.1	154.3	17.0		-17.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	271.7		180.5	91.2		-91.2
Gastos de Ceremonias		11.6		11.6	11.6	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	904.3	1,384.7	211.9	2,077.1	1,947.4	-129.7
Congresos y Convenciones	1,042.7	1,326.9	165.3	2,204.3	2,104.6	-99.7
Exposiciones y Ferias	23.4	20.0	20.0	23.4		-23.4
Servicios Funerarios y de Cementerios	21.0		.3	20.7		-20.7
Otros Impuestos y Derechos	703.0	172.8	250.0	625.8	570.9	-54.9
Cuotas y Suscripciones	10.4		9.8	.6		-.6
Gastos de Servicios Menores	1,018.4	125.4	693.6	450.2	320.1	-130.1
Subcontratación de Servicios con Terceros	6,453.1	1,992.9	855.7	7,590.3	6,850.2	-740.1

DIFEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	ASIGNACIONES PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES	Y/O DISMINUCIONES TOTAL			AUTORIZADO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,625.2	49,858.1	154.6	143,328.7	142,922.6	-406.1
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	35,525.5	47,431.9	65.3	82,892.1	82,486.1	-406.0
Subsidios para Capacitación y Becas	63.7	25.7	89.3	.1		-.1
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	58,036.0	400.5		58,436.5	58,436.5	
Transferencias para Gobiernos Extranjeros		2,000.0		2,000.0	2,000.0	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	2,008.5	40,137.7	2,176.8	39,969.4	39,249.1	-720.3
Muebles y Enseres	515.0	208.2	547.8	175.4	175.4	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		1.3		1.3	1.3	
Bienes Informáticos	51.5	722.2	117.9	655.8	628.8	-27.0
Otros Bienes Muebles		3.5		3.5	3.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		606.8		606.8	603.7	-3.1
Equipo de Foto, Cine y Grabación		121.8		121.8	111.0	-10.8
Equipo Educativo y Recreativo		1.7		1.7	1.7	
Equipo Médico y de Laboratorio		996.6	14.3	982.3	540.7	-441.6
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	1,442.0	37,332.0	1,492.2	37,281.8	37,065.2	-216.6
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte		99.8		99.8	83.5	-16.3
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		3.0		3.0	3.0	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		29.2	4.6	24.6	19.7	-4.9
Software		11.6		11.6	11.6	
DEUDA PÚBLICA		820,980.8		820,980.8	697,203.3	-123,777.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		780,286.3		780,286.3	688,591.8	-91,694.5
Por Ejercicios Anteriores		40,694.5		40,694.5	8,611.5	-32,083.0
S U B T O T A L	991,387.1	1,024,187.8	128,123.1	1,887,451.8	1,737,098.7	-150,353.1
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	690,431.6			690,431.6	690,431.6	
Ejecución de Obras por Administración	690,431.6			690,431.6	690,431.6	
T O T A L	1,681,818.7	1,024,187.8	128,123.1	2,577,883.4	2,427,530.3	-150,353.1

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	433,456.2
Anticipo a Proveedores	698.0
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	327.2
Mercancías en Tránsito	17,926.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	3,185.3
Depreciación Acumulada de Muebles	10,271.5
Otros Activos Diferidos	4,972.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,863.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,011.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	509,711.6

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	17,007.4
Edificios	5,114.6
Mobiliario y Equipo de Administración	771.4
Equipo de Transporte	10,724.6
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	394.1
Equipo e Instrumental Médico	7,108.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	503,814.7
Superávit o Déficit por Revaluación	457.2
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	5,395.6

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	550,787.9

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(41,076.3)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 41 millones 76.3 miles de pesos, se origina principalmente por el pago a proveedores relacionados con los programas prioritarios del Organismo.

DIFEM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,065.4	12,232.7	(7,167.3)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	377,636.2	411,545.2	(33,909.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,393.8	444,850.0	(433,456.2)
Anticipo a Proveedores	606.8	1,304.8	(698.0)
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	1,562.7	1,889.9	(327.2)
Mercancías en Tránsito	7,429.2	25,355.7	(17,926.5)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	403,694.1	897,178.3	(493,484.2)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	312,968.6	816,783.3	(503,814.7)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	8,127.2	4,263.3	3,863.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,011.0		35,011.0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	356,106.8	821,046.6	(464,939.8)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	47,587.3	76,131.7	(28,544.4)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 28 millones 544.4 miles de pesos, se origina principalmente por el pago a proveedores relacionados con los programas prioritarios del Organismo.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	COMPLEMENTARIA DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	501,888.6	69,137.2	(35,966.3)	669,671.9	(119,284.7)	1,085,446.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(35,966.3)	35,966.3			
Baja de Activo Fijo				(457.2)		(457.2)
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores		(5,395.6)				(5,395.6)
Resultado del Ejercicio 2011			(17,007.4)			(17,007.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	<u>501,888.6</u>	<u>27,775.3</u>	<u>(17,007.4)</u>	<u>669,214.7</u>	<u>(119,284.7)</u>	<u>1,062,586.5</u>

COMENTARIOS

La disminución en el Patrimonio por 22 millones 860.2 miles de pesos, corresponde al Resultado del Ejercicio 2011.