



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

CEDIPIEM



CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



**CEDIPIEM**

<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>						
<b>COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO</b>						
<b>(Miles de Pesos)</b>						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,732.9</b>	<b>2,723.3</b>	<b>2,423.3</b>	<b>16,032.9</b>	<b>14,909.9</b>	<b>1,123.0</b>
Sueldo Base	7,512.0	132.6	795.0	6,849.6	6,537.0	312.6
Prima por Años de Servicio	132.0	51.6	15.1	168.5	154.6	13.9
Prima de Antigüedad	19.2	14.4	29.3	4.3	4.3	4.3
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	22.2	4.4	6.6	20.0	16.5	3.5
Prima Vacacional	614.0	12.6	137.7	488.9	429.4	59.5
Aguinaldo	1,070.0	169.2	108.4	1,130.8	1,074.5	56.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		9.0		9.0	9.0	
Compensación por Retabulación	366.0	81.5	13.6	433.9	413.5	20.4
Gratificación	1,825.5	758.6	180.6	2,403.5	2,218.3	185.2
Gratificación por Convenio	536.8	121.3	137.9	520.2	468.1	52.1
Gratificación por Productividad	72.2	11.8	28.0	56.0	51.4	4.6
Estudios Superiores	48.0	0.5	20.2	28.3	22.9	5.4
Cuotas de Servicio de Salud	462.0	458.6	1.2	919.4	914.9	4.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	516.0	153.3	2.5	666.8	659.5	7.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	338.2	1.2	124.3	215.1	118.1	97.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	120.0	22.1	42.1	100.0	77.8	22.2
Riesgo de Trabajo	61.2	50.3	0.4	111.1	109.7	1.4
Seguros y Fianzas	74.0	28.9	49.3	53.6	37.1	16.5
Cuotas para Fondo de Retiro	126.0	7.4	24.8	108.6	62.8	45.8
Seguro de Separación Individualizado	354.0	63.4	11.4	406.0	380.2	25.8
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		230.0		230.0	224.3	5.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	85.4	6.2	25.2	66.4	52.4	14.0
Días Cívicos y Económicos	133.7	14.4	44.0	104.1	81.9	22.2
Día del Maestro y del Servidor Público	103.1	32.1	15.1	120.1	115.5	4.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	395.0	103.0	273.2	224.8	171.9	52.9

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos	138.0	9.3	22.2	125.1	98.9	26.2
Despensa	252.0	57.5	46.2	263.3	240.1	23.2
Reconocimiento a Servidores Públicos		19.9		19.9	19.9	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	356.4	47.3	269.0	134.7	98.8	35.9
Recompensas		50.9		50.9	50.9	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>602.0</b>	<b>132.6</b>	<b>132.6</b>	<b>602.0</b>	<b>369.0</b>	<b>233.0</b>
Materiales y Útiles de Oficina	105.5	91.2	4.3	192.4	131.0	61.4
Enseres de Oficina		0.5		0.5	0.5	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	101.5	5.4	39.7	67.2	18.7	48.5
Material de Información	8.8	1.6	0.7	9.7	4.3	5.4
Material y Enseres de Limpieza	14.8		9.7	5.1		5.1
Material Electrico y Electrónico	32.4	4.0	10.6	25.8	5.4	20.4
Material de Señalización	36.9		20.4	16.5		16.5
Material de Construcción		0.5		0.5	0.5	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	256.6	1.1	0.4	257.3	204.6	52.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.8			1.8		1.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	17.2	0.5	8.3	9.4	1.2	8.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	18.0	26.8	31.6	13.2	2.3	10.9
Artículos para la Extinción de Incendios	8.5		6.9	1.6		1.6
Otros Enseres		1.0		1.0	0.5	0.5
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,598.5</b>	<b>370.6</b>	<b>215.5</b>	<b>1,753.6</b>	<b>1,511.1</b>	<b>242.5</b>
Servicio de Energía Eléctrica	62.4	6.3	0.5	68.2	59.4	8.8
Servicio de Telefonía Convencional	92.7	2.3	1.1	93.9	79.1	14.8
Servicio de Telefonía Celular	2.0		1.9	0.1		0.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	94.0	22.5	13.6	102.9	95.0	7.9
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	94.8	13.1	27.6	80.3	71.1	9.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	39.6	50.0	8.1	81.5	74.6	6.9
Servicio de Vigilancia	205.2	91.9	1.5	295.6	275.4	20.2
Servicios Bancarios y Financieros	17.0	1.6	2.7	15.9	13.3	2.6
Seguros y Fianzas	68.6	6.2	1.0	73.8	68.4	5.4
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.5		0.5	0.5	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		1.8		1.8	1.8	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos	131.0	44.8	65.7	110.1	85.3	24.8

**CEDIPIEM**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	141.8	28.5		170.3	153.3	17.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		3.3	0.4	2.9	2.9	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	46.8	2.6	22.6	26.8	22.9	3.9
Viáticos Nacionales	14.0	12.5	13.4	13.1	9.3	3.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		78.0	13.4	64.6	62.6	2.0
Otros Impuestos y Derechos	34.0	1.5	21.5	14.0	9.4	4.6
Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	529.9	2.7	0.9	531.7	424.9	106.8
Gastos de Servicios Menores	24.7	0.5	19.6	5.6	1.9	3.7
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,370.5</b>	<b>164.9</b>	<b>270.0</b>	<b>2,265.4</b>	<b>1,797.0</b>	<b>468.4</b>
Municipios, Comunidades y Poblaciones	2,370.5	164.9	270.0	2,265.4	1,797.0	468.4
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>45.8</b>		<b>45.8</b>		<b>45.8</b>
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		45.8		45.8		45.8
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>465,267.3</b>		<b>465,267.3</b>	<b>465,267.3</b>	<b>0.0</b>
Ejecución de Proyectos no Incluidos en Conceptos Anteriores		465,267.3		465,267.3	465,267.3	0.0
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>13,188.8</b>		<b>13,188.8</b>	<b>11,797.5</b>	<b>1,391.3</b>
Por el Ejercicio Anterior Inmediato		13,188.8		13,188.8	11,797.5	1,391.3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20,303.9</b>	<b>481,893.3</b>	<b>3,041.4</b>	<b>499,155.8</b>	<b>495,651.8</b>	<b>3,504.0</b>
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>	<b>65,000.0</b>			<b>65,000.0</b>	<b>65,000.0</b>	
Gasto de Inversión Sectorial	65,000.0			65,000.0	65,000.0	
<b>T O T A L</b>	<b>85,303.9</b>	<b>481,893.3</b>	<b>3,041.4</b>	<b>564,155.8</b>	<b>560,651.8</b>	<b>3,504.0</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	2,615.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	658.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,057.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	897.3
Depreciación Acumulada de Muebles	185.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,378.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,069.2
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>27,861.8</b>
	-----
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	138.5
Bienes en Tránsito	9,295.2
Mobiliario y Equipo de Administración	87.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45.9
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>9,567.4</b>
	-----
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>18,294.4</b>
	=====

#### COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 18 millones 294.4 miles de pesos, se deriva principalmente a los pasivos por pagar por la compra de despensas alimenticias con recursos del Gasto de Inversión Sectorial.



ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	0.7		0.7
Bancos/Tesorería	37,194.0	18,900.3	18,293.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	416.0	3,473.6	-3,057.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	58.1	955.4	-897.3
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	138.5		138.5
Bienes en Tránsito	9,295.2		9,295.2
	-----	-----	-----
<b>T O T A L</b>	<b>47,102.5</b>	<b>23,329.3</b>	<b>23,773.2</b>
	-----	-----	-----
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,378.0		9,378.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar	100.3	146.2	-45.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,111.8	13,042.6	11,069.2
	-----	-----	-----
<b>T O T A L</b>	<b>33,590.1</b>	<b>13,188.8</b>	<b>20,401.3</b>
	-----	-----	-----
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>13,512.4</b>	<b>10,140.5</b>	<b>3,371.9</b>
	=====	=====	=====

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 3 millones 371.9 miles de pesos, se debe a la adquisición de canastas alimenticias, del Programa de Apadrina un Niño Indígena.

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	347.6	3,981.2	8,033.8	89.0	12,451.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(3,981.2)	3,981.2		
Ajuste a Resultados Anteriores			658.5		658.5
Resultado del Ejercicio Ahorro de la Gestión 2013		2,615.5			2,615.5
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<u>347.6</u> =====	<u>2,615.5</u> =====	<u>12,673.5</u> =====	<u>89.0</u> =====	<u>15,725.6</u> =====

**COMENTARIOS**

El incremento por 3 millones 274 mil pesos, se obtuvo principalmente por el Resultado del Ejercicio 2013.