

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	
FLUJOS DE EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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 3					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	6,416.8	1,576.2	602.4	7,390.6	5,855.9	1,534.7	
Sueldo Base	3,366.6	350.0	564.0	3,152.6	2,707.9	444.7	
Prima por Años de Servicio	41.0	5.0		46.0	10.3	35.7	
Prima Vacacional	204.3	3.3		207.6	178.5	29.1	
Aguinaldo	490.4	32.5		522.9	444.5	78.4	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		14.7		14.7	14.7		
Compensación por Retabulación	200.7	36.8		237.5	205.1	32.4	
Gratificación	766.9	62.8		829.7	718.3	111.4	
Gratificación por Convenio	163.5	536.8	12.3	688.0	458.4	229.6	
Gratificación por Productividad.	60.7			60.7	10.3	50.4	
Cuotas de Servicio de Salud	163.0	158.7		321.7	321.7		
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	204.6	37.0		241.6	237.8	3.8	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	67.0			67.0	40.0	27.0	
Aportaciones Para Financiar Los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	36.2	2.2		38.4	28.0	10.4	
Riesgo de Trabajo	50.7			50.7	39.4	11.3	
Seguros y Fianzas		39.1		39.1	14.2	24.9	
Cuotas para Fondo de Retiro	41.0			41.0	31.2	9.8	
Seguro de Separación Individualizado	174.5	25.0	5.1	194.4	156.5	37.9	
Otros Gastos derivados de Convenio	55.0		19.2	35.8		35.8	
Despensa	98.3	20.0		118.3	89.5	28.8	
Reconocimiento a Servidores Públicos		12.3		12.3	12.3		
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	232.4	240.0	1.8	470.6	137.3	333.3	
MATERIALES Y SUMINISTROS	69.8	373.5	16.1	427.2	141.9	285.3	
Materiales y Útiles de Oficina	3.4	162.2	8.7	156.9	13.3	143.6	
Enseres de Oficina	0.4		0.2	0.2		0.2	
Material de Foto, Cine y Grabación	0.4	1.0		1.4	1.4		

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
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3.5	173.9	3.1	174.3	91.5	82.8
Material de Información	0.1			0.1	0.0	0.1
Material y Enseres de Limpieza	3.0	1.8		4.8	1.9	2.9
Material Didáctico	19.8	2.3		22.1	17.9	4.2
Productos Alimenticios para Personas	15.9		2.3	13.6	6.2	7.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.1	0.1		0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	1.5	0.5		2.0	0.7	1.3
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	0.4			0.4		0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.1		0.1			
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18.1	23.5		41.6		41.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.7			0.7	0.2	0.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	0.7	0.2	0.1	0.8	0.6	0.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	1.5	7.9	1.4	8.0	7.9	0.1
Otros Enseres	0.2		0.2			
SERVICIOS GENERALES	912.7	464.3	95.6	1,281.4	791.1	490.3
Servicio de Energía Eléctrica	92.6	24.8		117.4	88.5	28.9
Servicio de Agua	12.5	1.5		14.0	13.4	0.6
Servicio de Telefonía Convencional	98.4	68.2		166.6	103.2	63.4
Servicio de Telefonía Celular	1.5	0.0	0.2	1.3	0.5	0.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	31.8	73.0	5.7	99.1	26.7	72.4
Servicio Postal y Telegráfico	36.0	1.2	23.7	13.5	2.8	10.7
Arrendamiento de Edificios y Locales	50.0			50.0		50.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	15.6	9.3	3.0	21.9	20.0	1.9
Arrendamiento de Activos Intangibles	4.2	0.9	2.2	2.9	2.5	0.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	46.4	160.0		206.4	32.0	174.4
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		0.2		0.2	0.2	
Servicios de Vigilancia	276.0	33.1		309.1	276.7	32.4
Servicios Profesionales	8.0			8.0		8.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	2.0		0.7	1.3		1.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de Información	1.2		1.1	0.1		0.1

CIEPS

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
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres		11.0		11.0	3.1	7.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	28.8	1.1		29.9	26.1	3.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	43.8	5.6		49.4	44.0	5.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		0.2		0.2		0.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	9.6	29.5	23.4	15.7	13.1	2.6
Viáticos Nacionales	12.0	35.8	33.1	14.7	5.2	9.5
Otros Impuestos y Derechos	1.7		1.0	0.7	0.3	0.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	135.8	7.8		143.6	129.1	14.5
Gastos de Servicios Menores	4.8	1.1	1.5	4.4	3.7	0.7
DEUDA PÚBLICA		21,687.8		21,687.8	13,310.6	8,377.2
ADEFAS						
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		8,302.8		8,302.8	6,066.8	2,236.0
Por Ejercicios Anteriores		13,385.0		13,385.0	7,243.8	6,141.2
SUBTOTAL	7,399.3	24,101.8	714.1	30,787.0	20,099.5	10,687.5
INVERSIÓN PÚBLICA	8,800.0			8,800.0	8,800.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)						
Ejecucion de Obras por Administración	3,432.1			3,432.1	3,432.1	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (locales)	707.9			707.9	707.9	
Estudios de Preinversión	4,660.0			4,660.0	4,660.0	
T O T A L	16,199.3	24,101.8	714.1	39,587.0	28,899.5	10,687.5

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/Desahorro)	174.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,565.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.2
Equipo de Transporte	20.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	192.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,955.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Mobiliario y Equipo de Administración	6.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	54.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,951.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	6,013.1
DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-1,057.5

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 1 millón 57.5 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 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	11,420.7	12,478.2	-1,057.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,401.7	10,967.0	-4,565.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3.2	-3.2
T O T A L	17,822.4	23,448.4	-5,626.0
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	49.4	104.2	-54.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,631.8	21,583.5	-5,951.7
T O T A L	15,681.2	21,687.7	-6,006.5
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,141.2	1,760.7	380.5

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del Organismo por 380.5 miles de pesos, se originó principalmente por la disminución del Saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		633.6	2,338.6	2.2	2,974.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-633.6	633.6		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		174.6			174.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	----- =====	174.6 =====	2,972.2 =====	2.2 =====	3,149.0 =====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio del Organismo por 174.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).