

**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	
FLUJOS DE EFECTIVO	11
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	13



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	410,082.9	155,882.2	123,210.9	442,754.2	437,450.1	5,304.1	
Sueldo Base	176,767.4	9,827.7	14,041.5	172,553.6	169,903.3	2,650.3	
Becas para Médicos Residentes	3,304.6	32.9	25.7	3,311.8	3,262.3	49.5	
Prima por Año de Servicio	7,352.3	264.4	417.2	7,199.5	7,089.3	110.2	
Prima de Antigüedad	1,591.0	1,690.0	1,567.1	1,713.9	1,690.0	23.9	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,545.2	93.6	140.8	1,498.0	1,474.8	23.2	
Prima Vacacional	10,688.0	8,515.2	7,586.8	11,616.4	11,459.9	156.5	
Aguinaldo	24,391.9	5,496.9	14,988.5	14,900.3	14,484.8	415.5	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		185.5		185.5	185.5		
Prima Dominical	42.8	106.7		149.5	148.9	.6	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias		2,386.1		2,386.1	2,386.1		
Compensación por Riesgo Profesional	1,967.8	49.3	112.5	1,904.6	1,874.9	29.7	
Compensación por Retabulación	14,230.1	2,047.2	1,013.2	15,264.1	15,050.7	213.4	
Gratificación		48,155.3	152.3	48,003.0	47,995.7	7.3	
Gratificación por Convenio	18.7	11,680.5	100.7	11,598.5	11,547.9	50.6	
Gratificación por Productividad		1,891.7		1,891.7	1,891.7		
Estudios Superiores	931.1	78.8	124.5	885.4	871.4	14.0	
Cuotas de Servicio de Salud	20,538.9	3,646.3	206.2	23,979.0	23,979.0		
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	15,701.7	2,533.8	403.6	17,831.9	17,831.9		
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,884.7	351.9	141.3	2,095.3	2,095.3		
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,089.6	272.1	243.4	2,118.3	2,118.2	.1	
Riesgo de Trabajo	22,833.7	1.8	16,248.0	6,587.5	6,587.5		
Seguros y Fianzas	740.0	268.8	289.8	719.0	707.9	11.1	
Cuotas para Fondo de Retiro	1,680.9	1,664.2	470.8	2,874.3	2,848.9	25.4	
Seguro de Separación Individualizado	1,277.7	2,390.3	118.6	3,549.4	3,549.3	.1	
Indemnización por Accidentes de Trabajo		40.3		40.3	40.3		
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		799.4		799.4	799.4		

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
Prima por Jubilación		1,452.8		1,452.8	1,452.8	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	2,416.2	143.4	737.0	1,822.6	1,786.3	36.3
Días Cívicos y Económicos	1,652.5	3,641.4	1,399.9	3,894.0	3,869.3	24.7
Día del Maestro y del Servidor Público	3,159.4	5,031.1	2,038.0	6,152.5	6,105.2	47.3
Estudios de Posgrado	11,839.1		10,518.1	1,321.0	1,143.4	177.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	16,984.6	17,492.5	2,454.4	32,022.7	32,019.4	3.3
Despensa		10,611.3		10,611.3	10,611.3	
Reconocimiento a Servidores Públicos	55,310.1	3,667.7	42,521.8	16,456.0	15,387.3	1,068.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	9,142.9	9,371.3	5,149.2	13,365.0	13,200.2	164.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	651,713.2	65,089.3	48,644.6	668,157.9	626,997.5	41,160.4
Materiales y Útiles de Oficina	3,163.1	206.6	1,199.1	2,170.6	1,728.3	442.3
Enseres de Oficina	384.5	35.5	131.1	288.9	241.8	47.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	44.3		42.2	2.1		2.1
Material de Foto, Cine y Grabación	82.1	28.9	77.6	33.4	29.3	4.1
Material Estadístico y Geográfico	7.2		5.9	1.3		1.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,983.9	353.0	541.3	3,795.6	3,262.2	533.4
Material de Información	210.1	22.9	120.2	112.8	87.9	24.9
Material y Enseres de Limpieza	3,283.6	2,421.3	615.1	5,089.8	4,899.7	190.1
Material Didáctico	207.9	643.6	64.6	786.9	762.5	24.4
Material para Identificación y Registro	69.6	18.8	49.5	38.9	35.4	3.5
Productos Alimenticios para Personas	609,020.0	36,426.8	34,643.8	610,803.0	580,291.2	30,511.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	392.0	1,757.9	370.0	1,779.9	999.9	780.0
Materias Primas y Materiales de Producción	2,636.4	1,205.0	196.9	3,644.5	3,512.6	131.9
Productos Minerales no Metálicos	20.0	.1	19.0	1.1	.1	1.0
Cemento y Productos de Concreto	8.0	500.0	507.6	.4		.4
Cal, Yeso y Productos de Yeso		405.0	405.0			
Madera y Productos de Madera		.6		.6	.6	
Vidrio y Productos de Vidrio		200.0	200.0			
Material Eléctrico y Electrónico	570.7	1,757.6	439.9	1,888.4	1,858.0	30.4
Artículos Metálicos para la Construcción	60.0	20.7	57.0	23.7	20.7	3.0
Materiales Complementarios	82.0	1,579.1	78.3	1,582.8	176.5	1,406.3

DIFEM

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
Material de Señalización	68.0	510.4	574.6	3.8	.4	3.4
Árboles y Plantas de Ornato	142.4	63.1	81.9	123.6	116.5	7.1
Materiales de Construcción	540.0	8,891.1	5,078.2	4,352.9	4,318.5	34.4
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	637.3	3,347.5	439.4	3,545.4	212.5	3,332.9
Sustancias Químicas	50.0			50.0	46.7	3.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8,086.9	2,951.1	197.2	10,840.8	10,234.3	606.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,034.9	23.4	164.0	1,894.3	1,788.1	106.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	127.5		66.4	61.1	48.2	12.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,082.1	1,017.1		12,099.2	9,613.4	2,485.8
Vestuario y Uniformes	2,007.4	127.6	415.8	1,719.2	1,485.6	233.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	216.6	27.1	69.5	174.2	153.9	20.3
Artículos Deportivos	193.1	64.7	165.3	92.5	71.8	20.7
Productos Textiles		.1		.1	.1	
Blancos y otros Productos Textiles		54.8		54.8	54.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	263.7	3.9	205.6	62.0	46.9	15.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	.8	8.4		9.2	8.6	.6
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de administración, Educacional y Recreativo	12.0	1.3	11.4	1.9	1.3	.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	417.8	131.0	224.9	323.9	298.3	25.6
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		4.0		4.0	4.0	
Artículos para la Extinción de Incendios	565.6		260.3	305.3	245.1	60.2
Medidores de Agua	570.0		541.5	28.5		28.5
Otros Enseres	471.7	279.3	384.5	366.5	341.8	24.7
SERVICIOS GENERALES	73,295.8	27,116.0	18,649.3	81,762.5	74,748.9	7,013.6
Servicio de Energía Eléctrica	3,116.2	259.8		3,376.0	2,786.7	589.3
Servicio de Agua	540.0	33.1		573.1	494.8	78.3
Servicio de Telefonía Convencional	2,540.7	146.9		2,687.6	1,818.9	868.7
Servicio de Telefonía Celular	120.0		75.9	44.1	38.3	5.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	841.8	52.4	165.4	728.8	686.7	42.1
Servicio Postal y Telegráfico	60.0	2.0	41.4	20.6	12.7	7.9
Arrendamiento de Terrenos	100.0		95.0	5.0		5.0

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
Arrendamiento de Edificios y Locales	520.6	33.6		554.2	145.1	409.1
Arrendamiento de Vehículos	29.1		27.6	1.5		1.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	756.2	14.4		770.6	621.4	149.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	189.2	5.9	33.4	161.7	146.6	15.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	14,811.6	849.3	442.4	15,218.5	14,457.5	761.0
Servicios Informáticos		174.0		174.0	174.0	
Capacitación	436.5	1,494.7	322.5	1,608.7	1,430.8	177.9
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopia	101.2	2.0		103.2	3.8	99.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	1,233.0	79.1	913.2	398.9	332.2	66.7
Servicios de Impresiones de Documentos Oficiales		.4		.4	.4	
Servicios de Vigilancia	5,131.9	1,302.8		6,434.7	6,100.2	334.5
Servicios Bancarios y Financieros	330.9		73.9	257.0	240.4	16.6
Seguros y Fianzas	2,562.8	1.7		2,564.5	1,992.8	571.7
Almacenaje, Embalaje y Envase		.2		.2	.1	.1
Fletes y Maniobras	112.6	4.8	74.9	42.5	33.2	9.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	342.8	132.7	295.2	180.3	132.7	47.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	206.4		196.1	10.3		10.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	243.1	46.2	46.3	243.0	183.4	59.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	781.0	9.4	409.3	381.1	324.1	57.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	60.0	5.6	30.7	34.9	31.9	3.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	22.4	19.6	12.3	29.7	28.0	1.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	3,995.8	1,534.4	1,216.8	4,313.4	4,099.1	214.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	111.2		67.2	44.0	38.4	5.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,102.6	22.7		1,125.3	956.2	169.1
Servicios de Fumigación	283.2	52.8		336.0	321.6	14.4
Gastos de Publicidad y Propaganda	1,235.9	238.7		1,474.6	920.6	554.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,378.0	715.1	109.7	1,983.4	1,911.8	71.6
Servicios de Fotografía	202.4	40.6	.4	242.6	229.6	13.0

DIFEM

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 Cine y Grabación	10.0		9.5	.5		.5
Otros Servicios de Información	130.1	1,016.6	629.7	517.0	505.0	12.0
Transportación Aérea	403.0	124.6	397.6	130.0	107.2	22.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2,342.6	270.2	852.1	1,760.7	1,612.4	148.3
Autotransporte	14.0		13.3	.7		.7
Viáticos Nacionales	5,779.7	181.3	2,289.5	3,671.5	3,348.1	323.4
Viáticos en el Extranjero	300.0	13.9	285.0	28.9	10.4	18.5
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	33.2		31.5	1.7		1.7
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	220.4		209.4	11.0		11.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	316.1		300.3	15.8		15.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	861.0	1,426.9	169.9	2,118.0	2,075.3	42.7
Congresos y Convenciones	2,221.6	894.8	383.6	2,732.8	2,621.8	111.0
Exposiciones y Ferias	225.0	996.0	23.8	1,197.2	1,186.0	11.2
Servicios Funerarios y de Cementerios	21.0	.0	20.0	1.0		1.0
Otros Impuestos y Derechos	640.7	74.7	371.7	343.7	277.1	66.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Personal	9,300.0	321.0		9,621.0	9,235.7	385.3
Gastos de Servicios Menores	1,106.1	18.3	897.3	227.1	153.2	73.9
Subcontratación de Servicios con Terceros	5,872.2	14,502.8	7,115.5	13,259.5	12,922.7	336.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,201.3	25,911.0	6,493.1	190,619.2	190,619.2	
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	82,128.0	25,681.0	6,219.8	101,589.2	101,589.2	
Instituciones Sociales no Lucrativas		230.0		230.0	230.0	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	89,073.3		273.3	88,800.0	88,800.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,120.2	16,608.9	2,602.7	16,126.4	14,809.0	1,317.4
Muebles y Enseres	1,060.1	6,039.8	1,262.1	5,837.8	5,051.4	786.4
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		1,382.0	138.9	1,243.1	1,243.1	
Bienes Informáticos		2,320.9	484.0	1,836.9	1,795.7	41.2
Otros Bienes Muebles		702.6	700.0	2.6	2.6	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		305.5		305.5	305.5	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		33.9		33.9	33.9	

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
Equipo de Foto, Cine y Grabación		15.0	9.2	5.8	5.8	
Otro Equipo Educacional y Recreativo		1,100.0		1,100.0	1,100.0	
Equipo Médico y de Laboratorio		2,496.1		2,496.1	2,082.3	413.8
Instrumental Médico y de Laboratorio		218.0		218.0	218.0	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	1,060.1	1,928.0	8.5	2,979.6	2,903.8	75.8
Maquinaria y Equipo Industrial		67.1		67.1	66.9	.2
INVERSIÓN PÚBLICA	16,836.6	8,500.0		25,336.6	8,500.0	16,836.6
Ejecución de Obras por Administración	16,836.6	8,500.0		25,336.6	8,500.0	16,836.6
DEUDA PÚBLICA		735,775.7		735,775.7	647,835.6	87,940.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		688,207.4		688,207.4	618,513.6	69,693.8
Por Ejercicios Anteriores		47,568.3		47,568.3	29,322.0	18,246.3
SUBTOTAL	1,325,250.0	1,034,883.1	199,600.6	2,160,532.5	2,000,960.3	159,572.2
INVERSIÓN PÚBLICA	921,346.4			921,346.4	866,828.8	54,517.6
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	921,346.4			921,346.4	866,828.8	54,517.6
T O T A L	2,246,596.4	1,034,883.1	199,600.6	3,081,878.9	2,867,789.1	214,089.8

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	141,952.1
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57.4
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	733.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,530.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,072.7
Otros Activos Diferidos	255.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170,748.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	323,351.0

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	171,086.7
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	419.1
Bienes en Tránsito	2,849.8
Mobiliario y Equipo de Administración	97.5
Equipo de Transporte	2,833.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	120,698.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,077.9
Resultado de Ejercicios Anteriores	561.7
Revaluación de Bienes Muebles	903.7

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	304,528.5

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	18,822.5
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 18 millones 822.5 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio y el pago a Proveedores del Organismo.

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	24,657.3	8,200.4	16,456.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	577,534.0	575,168.4	2,365.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,080.9	147,033.0	-141,952.1
Anticipo a Proveedores	606.8	606.8	
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	419.1		419.1
Mercancías en Tránsito	12,531.8	9,682.0	2,849.8
T O T A L	620,829.9	740,690.6	-119,860.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	548,575.1	669,273.3	-120,698.2
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	2,602.5	7,680.4	-5,077.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	229,995.5	59,247.1	170,748.4
T O T A L	781,173.1	736,200.8	44,972.3
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-160,343.2	4,489.8	-164,833.0

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 164 millones 833 mil pesos, se debe principalmente a la creación de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	373,804.6	-4,912.5	13,479.4	125,737.7	523,764.5	1,031,873.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		4,912.5	-4,912.5			
Reclasificación de Cuentas			-558.2			-558.2
Baja de Bienes Muebles			-3.5	-903.7		-907.2
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		-171,086.7				-171,086.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	373,804.6	-171,086.7	8,005.2	124,834.0	523,764.5	859,321.6

COMENTARIOS

La variación en la Hacienda Pública/Patrimonio, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.