



INSTITUTO DE LA FUNCIÓN
REGISTRAL DEL ESTADO
DE MÉXICO
IFREM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12



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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	121,912.3	28,006.5	11,048.3	138,870.5	120,555.8	18,314.7
Sueldo Base	50,115.2	97.3	2,228.6	47,983.9	44,277.0	3,706.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		19,786.1	2,199.3	17,586.8	13,051.5	4,535.3
Prima por Años de Servicio	1,142.8	94.4	7.2	1,230.0	1,149.9	80.1
Prima de Antigüedad	461.5		98.9	362.6	297.4	65.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	186.0	2.7	9.9	178.8	158.9	19.9
Prima Vacacional	3,430.6	107.3	237.7	3,300.2	2,830.7	469.5
Aguinaldo	8,233.7	123.9	143.6	8,214.0	7,309.0	905.0
Aguinaldo de Eventuales		1,958.0	42.2	1,915.8	1,329.8	586.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	160.4	56.2	19.0	197.6	172.7	24.9
Compensación por Retabulación	4,768.9	5.9	113.4	4,661.4	4,377.5	283.9
Gratificación	18,789.7	637.3	1,187.1	18,239.9	14,002.3	4,237.6
Gratificación por Convenio	5,189.6	30.8	628.1	4,592.3	4,109.5	482.8
Gratificación por Productividad	770.4	10.0	34.7	745.7	691.0	54.7
Estudios Superiores	230.4	30.7	5.9	255.2	241.2	14.0
Cuotas de Servicio de Salud	7,091.7	1,755.1	1,343.0	7,503.8	7,469.1	34.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	5,262.1	1,297.8	483.8	6,076.1	5,542.0	534.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,180.0	323.6	291.0	1,212.6	1,002.6	210.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	625.0	153.4	60.4	718.0	653.5	64.5
Riesgo de Trabajo	869.4	215.6	126.7	958.3	843.3	115.0
Seguros y Fianzas	402.4	11.2	8.0	405.6	149.6	256.0
Cuotas para Fondo de Retiro	731.3		20.8	710.5	665.5	45.0
Seguro de Separación Individualizado	2,235.5	19.0	606.5	1,648.0	1,309.1	338.9

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Indemnización por Accidentes de Trabajo	141.0			141.0		141.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	152.7	470.5		623.2	470.5	152.7
Prima por Jubilación	331.4	2.1	116.9	216.6	200.0	16.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	303.0	77.4	1.6	378.8	357.6	21.2
Días Cívicos y Económicos	678.9		81.5	597.4	563.5	33.9
Día del Maestro y del Servidor Público	1,219.9	16.1		1,236.0	1,165.5	70.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,458.6	568.6	400.0	1,627.2	1,627.2	
Elaboración de Tesis	37.4		26.0	11.4	5.6	5.8
Seguro de Vida	225.0	1.3		226.3	215.0	11.3
Viáticos	616.4	1.0	125.8	491.6	362.9	128.7
Despensa	3,390.6	92.5	181.2	3,301.9	3,091.2	210.7
Reconocimiento a Servidores Públicos	199.6			199.6	86.5	113.1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,281.2	9.8	219.5	1,071.5	726.3	345.2
Recompensas		50.9		50.9	50.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,694.8	5,809.3	4,347.8	8,156.3	7,668.5	487.8
Materiales y Útiles de Oficina	1,400.7	1,648.0	1,340.4	1,708.3	1,638.1	70.2
Enseres de Oficina	140.0	1.5	48.7	92.8	84.9	7.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		.4		.4	.4	
Material Estadístico y Geográfico		.4		.4	.4	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,250.0	2,501.6	1,734.2	3,017.4	2,892.5	124.9
Material de Información	30.0		27.7	2.3	.4	1.9
Material y Enseres de Limpieza	580.0		299.6	280.4	248.6	31.8
Material para Identificación y Registro		1.8		1.8	1.8	
Productos Alimenticios para Personas		.3		.3	.3	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	57.0	44.3	43.9	57.4	53.9	3.5
Productos Minerales no Metálicos		5.0	5.0			
Cal, Yeso y Productos de Yeso		37.3	9.0	28.3	28.2	.1
Madera y Productos de Madera		8.1		8.1	8.1	
Vidrio y Productos de Vidrio		1.8		1.8	1.8	
Material Eléctrico y Electrónico	90.0	737.6	5.2	822.4	807.9	14.5
Artículos Metálicos para la Construcción	50.0	14.5	47.0	17.5	15.1	2.4

IFREM

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 Complementarios		.8		.8	.8	
Material de Señalización	580.0		551.0	29.0		29.0
Árboles y Plantas de Ornato		.4		.4	.4	
Materiales de Construcción	15.0	297.4	10.0	302.4	300.4	2.0
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	30.0	3.2	24.3	8.9	7.4	1.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		4.0		4.0	4.0	
Medicinas y Productos Farmacéuticos		44.0		44.0	43.7	.3
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		.1		.1	.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	720.0	49.4		769.4	659.3	110.1
Vestuario y Uniformes	273.6		100.0	173.6	132.5	41.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal		27.0		27.0	26.2	.8
Artículos Deportivos	350.0	48.7	28.4	370.3	352.8	17.5
Productos Textiles		2.5		2.5	2.5	
Prendas de Protección		44.7	.1	44.6	43.2	1.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	10.0	125.7	3.2	132.5	128.4	4.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	14.0	53.5	7.0	60.5	44.8	15.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	15.0	47.8		62.8	61.6	1.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	35.0	49.4	54.7	29.7	27.9	1.8
Artículos para la Extinción de Incendios	50.0	8.1	8.0	50.1	46.2	3.9
Otros Enseres	4.5		.4	4.1	3.9	.2
SERVICIOS GENERALES	33,162.0	32,955.9	26,704.0	39,413.9	31,601.6	7,812.3
Servicio de Energía Eléctrica	1,200.0	374.8		1,574.8	1,449.4	125.4
Servicio de Agua	180.0			180.0	97.1	82.9
Servicio de Telefonía Convencional	900.0	75.7		975.7	856.4	119.3
Servicio de Telefonía Celular		5.8	1.1	4.7	4.7	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	297.5	61.1	23.5	335.1	315.6	19.5
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	4,550.0	3,130.6	4,190.3	3,490.3	3,262.8	227.5
Servicios de Acceso a Internet	23.3	133.3	124.8	31.8	27.2	4.6
Servicio Postal y Telegráfico	23.3	3.0	4.1	22.2	21.0	1.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	902.4	576.4		1,478.8	1,205.0	273.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		9.7		9.7	9.7	

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
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	536.0	695.5		1,231.5	695.5	536.0
Servicios Estadísticos y Geográficos	68.0	452.4	150.8	369.6	150.8	218.8
Servicios Informáticos		22,459.0	15,165.0	7,294.0	3,751.5	3,542.5
Capacitación	30.0	54.4	11.6	72.8	42.8	30.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	476.9	109.6		586.5	499.0	87.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	300.0		114.0	186.0	168.0	18.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		50.7	2.7	48.0	48.0	
Servicios de Vigilancia	5,984.4	1,879.9		7,864.3	7,332.7	531.6
Servicios Bancarios y Financieros	100.0	50.1		150.1	145.1	5.0
Gastos Inherentes a la Recaudación	6,000.0	493.9	1,249.3	5,244.6	4,944.6	300.0
Seguros y Fianzas	300.0	321.6		621.6	530.8	90.8
Fletes y Maniobras	500.0	29.0	276.1	252.9	62.7	190.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	646.7	13.0	566.9	92.8	44.4	48.4
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	2,356.9	87.4	2,203.8	240.5	122.7	117.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	1,515.0		1,427.1	87.9	8.1	79.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	300.0		282.4	17.6	2.6	15.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	516.0	161.0	129.6	547.4	513.2	34.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	315.0	96.7	115.5	296.2	275.7	20.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,212.0	456.0		1,668.0	1,597.9	70.1
Servicios de Fumigación	90.0	1.1	.2	90.9	79.3	11.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	400.5	51.0	14.2	437.3	172.1	265.2
Transportación Aérea		71.8		71.8	54.2	17.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		2.1		2.1	2.0	.1
Viáticos Nacionales		77.9	21.1	56.8	41.2	15.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	180.0	17.1	61.7	135.4	126.4	9.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		37.3		37.3	37.3	
Congresos y Convenciones	250.0	111.4	269.0	92.4	30.0	62.4

IFREM

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
Otros Impuestos y Derechos	60.0	3.2	43.4	19.8	15.2	4.6
Otros Gastos por Responsabilidades		.4		.4	.4	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,628.1	645.5		3,273.6	2,657.2	616.4
Cuotas y Suscripciones	20.0	3.5	12.0	11.5	7.1	4.4
Gastos de Servicios Menores	300.0	153.0	243.8	209.2	194.2	15.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	752,303.8	264,024.7	5,479.4	1,010,849.1	1,010,849.1	
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo		188,198.5		188,198.5	188,198.5	
Devolución de Ingresos Indevidos		1,479.5		1,479.5	1,479.5	
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	752,303.8	74,346.7	5,479.4	821,171.1	821,171.1	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,129.5	2,981.0	3,148.5	3,093.4	55.1
Bienes Informáticos		6,079.5	2,931.0	3,148.5	3,093.4	55.1
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		50.0	50.0			
INVERSIÓN PÚBLICA		30,000.0		30,000.0	30,000.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios		30,000.0		30,000.0	30,000.0	
DEUDA PÚBLICA		741,962.5	7,285.3	734,677.2	727,222.8	7,454.4
Amortización de Capital		169,393.3		169,393.3	169,163.7	229.6
Intereses de la Deuda		537,764.9		537,764.9	537,170.5	594.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		26,737.4	7,285.3	19,452.1	15,240.0	4,212.1
Por Ejercicios Anteriores		8,066.9		8,066.9	5,648.6	2,418.3
TOTAL	914,072.9	1,108,888.4	57,845.8	1,965,115.5	1,930,991.2	34,124.3

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 de la Gestión	786,388.7
Bienes en Tránsito	2,376.7
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,813.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	368.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	17,755.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,066.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	593.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	877,362.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6.1
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	607,599.4
Edificios no Habitacionales	55,193.7
Mobiliario y Equipo de Administración	5,183.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	286.9
Otros Activos Diferidos	41.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,091.8
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	169,163.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	838,566.7
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,795.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo y equivalentes, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio, no obstante la amortización de los certificados bursátiles, según lo señalado en el contrato del Fideicomiso Irrevocable 80615.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	33.0	33.0	
Bancos/Tesorería	4,627.8	1,939.5	2,688.3
Inversiones Temporales	66,230.0	30,123.0	36,107.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6.1		6.1
Bienes en Tránsito	2,748.5	5,125.2	(2,376.7)
T O T A L	73,645.4	37,220.7	36,424.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,792.7	22,726.5	14,066.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	959.9	366.3	593.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,334.3	4,426.1	(1,091.8)
T O T A L	41,086.9	27,518.9	13,568.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	32,558.5	9,701.8	22,856.7

COMENTARIOS

El incremento en el Capital de Trabajo por 22 millones 856.7 miles de pesos, se originó principalmente por el aumento en la cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	5,813.2	(142,035.8)	(5,947,246.7)	(6,083,469.3)
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		142,035.8	(142,035.8)	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		786,388.7		786,388.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>5,813.2</u> =====	<u>786,388.7</u> =====	<u>(6,089,282.5)</u> =====	<u>(5,297,080.6)</u> =====

COMENTARIOS

En el presente ejercicio, se tuvo un incremento en la Hacienda Pública por 786 millones 388.7 miles de pesos, obtenido principalmente por el Resultado del Ejercicio.