

**COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE MÉXICO**

CECyTEM





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

11



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2012				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	521,409.3	79,291.5	54,512.2	546,188.6	540,386.7	-5,801.9
Sueldo base	275,789.5	25,636.1	22,078.0	279,347.6	278,096.3	-1,251.3
Sueldo Por Interinato	1,300.6	904.4		2,205.0	1,955.7	-249.3
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,522.9	252.6	118.9	1,656.6	1,574.7	-81.9
Prima de antigüedad	32,096.1	6,666.7	1,700.0	37,062.8	37,013.1	-49.7
Prima vacacional	18,600.6	4,663.4	5,558.5	17,705.5	17,591.9	-113.6
Aguinaldo	44,641.4	9,322.9	7,911.2	46,053.1	45,924.5	-128.6
Aguinaldo de eventuales	250.5		144.1	106.4	1.2	-105.2
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	66.1	143.2	5.5	203.8	141.0	-62.8
Gratificación	32,605.2	2,667.0	6,340.6	28,931.6	28,718.0	-213.6
Gratificación por convenio	14,880.4	241.0	96.4	15,025.0	15,021.5	-3.5
Gratificación por productividad	9,422.7	11,914.5		21,337.2	21,324.5	-12.7
Labores docentes	4,634.4	335.0	198.5	4,770.9	4,768.7	-2.2
Cuotas de servicio de salud	14,901.9	1,807.8	1,492.2	15,217.5	15,027.6	-189.9
Cuotas al sistema solidario de reparto	18,710.2	2,133.1	1,629.1	19,214.2	18,867.9	-346.3
Cuotas al sistema de capitalización individual	6,126.3	1,004.9	1,665.2	5,466.0	5,464.1	-1.9
Aportaciones para Financiar los gastos generales de administración del ISSEI	3,311.5	1,118.0	822.4	3,607.1	3,307.2	-299.9
Riesgo de trabajo	3,675.8	1,155.1	992.4	3,838.5	3,724.1	-114.4
Seguros y Fianzas	723.2	1,746.2		2,469.4	1,779.1	-690.3
Cuotas para fondo de retiro	3,881.1	543.3	325.0	4,099.4	3,788.2	-311.2
Seguro de separación individualizado	5,966.6	11.3	248.3	5,729.6	5,249.8	-479.8
Indemnización por accidentes de trabajo	66.1	14.9	38.3	42.7	25.9	-16.8
Liquidación por indemnización de sueldos y salarios caídos	176.3	706.5	43.8	839.0	543.9	-295.1
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	379.0	150.0		529.0	508.7	-20.3
Día del maestro y del servidor público	2,356.9	250.0		2,606.9	2,558.4	-48.5
Estudios de postgrado	308.5	660.0	76.7	891.8	887.1	-4.7
Otros gastos derivados de convenio	7,277.3	3,230.2	361.7	10,145.8	9,615.1	-530.7
Becas institucionales	211.6		102.4	109.2	24.2	-85.0
Elaboración de tesis	73.0	18.1	6.2	84.9	80.0	-4.9
Despensa	13,509.7	1,865.6	965.5	14,409.8	14,369.6	-40.2
Reconocimiento a servidores públicos		120.0		120.0	103.1	-16.9
Estímulos por puntualidad y asistencia	3,943.9	9.7	1,591.3	2,362.3	2,331.6	-30.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,308.4	15,365.5	8,227.1	25,446.8	24,735.4	-711.4
Materiales y útiles de oficina	1,545.9	1,044.7		2,590.6	2,489.6	-101.0
Enseres de Oficina	297.6	1,313.0	134.7	1,475.9	1,456.1	-19.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	INICIAL	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Materiales y utiles de imprenta y reproduccion	502.1	1,185.2	1,032.5	654.8	649.3	-5.5
Material de foto, cine y grabacion	175.2	1.6	160.1	16.7	8.5	-8.2
Materiales y utiles para el proceasmiento en equipos informaticos	3,694.0	2,005.0	501.9	5,197.1	5,124.4	-72.7
Material de informacion	81.4		38.5	42.9	27.9	-15.0
Material y enseres de limpieza	1,060.5	275.5	265.0	1,071.0	1,061.9	-9.1
Material didactico	876.2	404.4	620.2	660.4	636.3	-24.1
Productos alimenticios para personas		3.7		3.7	3.7	
Utencilios para el servicio de alimentacion		18.7		18.7	16.8	-1.9
Materias primas y materiales de produccion	108.9	36.5	33.1	112.3	108.9	-3.4
Productos minerales no metalicos	358.7	41.0	278.1	121.6	112.6	-9.0
Material Eléctrico y Electrónico	772.0	690.8	466.1	996.7	986.4	-10.3
Articulos metalicos para la construccion		1.5		1.5	1.5	
Materiales complementarios		23.1		23.1	20.6	-2.5
Material de señalizacion	505.0	1,792.1	.1	2,297.0	2,243.6	-53.4
Arboles y plantas de ornato		91.6		91.6	86.4	-5.2
Material de construccion	1,434.1	1,318.9	966.7	1,786.3	1,780.4	-5.9
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	262.3	493.2	3.5	752.0	746.4	-5.6
Sustancias quimicas	1,115.7		977.3	138.4	72.4	-66.0
Plaguicidas, abonos y fertilizantes	120.3	38.2	50.6	107.9	96.6	-11.3
Medicins y productos farmaceuticos	94.5	306.3	.1	400.7	400.7	
Materiales, accesorios y suministros medicos	115.2	2.2	100.9	16.5	4.7	-11.8
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	809.4		689.0	120.4	65.0	-55.4
Combustibles y lubricantes	2,215.0	262.2	311.0	2,166.2	2,021.1	-145.1
Vestuario y uniformes	796.9	2,541.0	641.7	2,696.2	2,692.0	-4.2
Prendas de seguridad y proteccion personal	72.3	16.6	5.0	83.9	33.5	-50.4
Articulos deportivos	619.8	731.5	493.2	858.1	855.2	-2.9
Prendas de Proteccion		28.8		28.8	28.8	
Refacciones, accesorios y herramientas menores	241.5	355.9	160.0	437.4	430.2	-7.2
Refacciones y accesorios para equipo de computo	363.1	138.3	291.8	209.6	208.0	-1.6
Articulos para la extincion de incendios	70.8	202.1	5.7	267.2	264.5	-2.7
Otros Enseres		1.9	.3	1.6	1.4	-.2
SERVICIOS GENERALES	43,709.5	53,942.5	2,242.6	95,409.4	91,215.8	-4,193.6
Servicio de energia electrica	4,856.6	3,907.0		8,763.6	8,755.8	-7.8
Servicio de agua	232.3	210.6		442.9	436.0	-6.9
Servicio de telefonía convencional	1,314.3	283.7		1,598.0	1,413.8	-184.2
Servicio de telefonía celular						
Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	500.0	20.1		520.1	510.3	-9.8
Servicio de conduccion de señales analíticas y digitales		15.1		15.1	11.0	-4.1

CECyTEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	INICIAL	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicio de acceso a internet	875.5	5,049.0	470.0	5,454.5	5,436.3	-18.2
Servicio postal y telegrafico	5.0	1.1	1.6	4.5	3.5	-1.0
Arrendamiento de edificios y locales	429.5			429.5	132.4	-297.1
Arrendamiento de vehiculos	262.9	3,427.4	21.6	3,668.7	3,666.2	-2.5
arrendamiento de maquinaria y equipo	166.5	401.7		568.2	558.9	-9.3
Arrendamiento de activos intangibles		37.6		37.6	37.6	
Asesorias asociadas a convenio o acuerdos	394.3	814.4		1,208.7	969.0	-239.7
Servicios informaticos		2,411.7	170.0	2,241.7	2,212.2	-29.5
Capacitacion		859.2		859.2	848.2	-11.0
Servicio de fotocopiado, impresión y reproduccion		38.9		38.9	38.9	
Servicio de vigilancia	12,475.6	6,680.6		19,156.2	18,251.5	-904.7
Servicios Profesionales		295.4		295.4	295.4	
Servicios bancarios y financieros	599.0	657.5		1,256.5	1,178.1	-78.4
Seguros y Fianzas	1,933.5	806.6		2,740.1	2,711.1	-29.0
Fletes y maniobras	122.8	2.1	40.3	84.6	62.5	-22.1
Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,987.2	4,540.9	154.5	6,373.6	6,180.8	-192.8
Reparacion y mantenimiento e instalacion dem mobiliario	262.9	348.2		611.1	603.6	-7.5
Reparacioy y manetnimiento de bienes informaticos	87.6		18.3	69.3	18.7	-50.6
reparacion y mantenimiento de vehiculos	950.0	621.8	33.0	1,538.8	1,520.6	-18.2
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	50.0			50.0	10.5	-39.5
Servicios de Fumigación	262.9		86.3	176.6	5.1	-171.5
Gastos de publicidad y propaganda	131.4	1,324.9		1,456.3	1,454.3	-2.0
Publicaciones oficiales y de informacion en general	131.4	850.3	8.1	973.6	973.3	-.3
Servicios de Creatividad, preproducción y produccion de publicidad		778.4		778.4	778.4	
Servicio de cine y grabacion		64.9	1.0	63.9	61.5	-2.4
Gastos de traslado por via terrestre		19.7		19.7	19.7	
Viaticos nacionales	1,172.7	2,480.3		3,653.0	3,621.9	-31.1
Otros servicios de traslado y hospedaje	175.3	396.6	68.6	503.3	487.5	-15.8
Gastos de ceremonias y de orden social	613.4	10.0	99.4	524.0	519.1	-4.9
Congresos y convenciones	175.3	2,248.3	14.7	2,408.9	2,401.9	-7.0
Servicios Funerarios y de Cementerios	175.3	6,601.6	28.8	6,748.1	6,744.4	-3.7
Otros impuestos y derechos	86.6	409.7	1.4	494.9	486.5	-8.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	12,793.8	3,624.6	1,025.0	15,393.4	13,621.7	-1,771.7
Cuotas y suscripciones	43.8	1,159.8		1,203.6	1,199.3	-4.3
Gastos de servicios menores	442.1	1,842.8		2,284.9	2,278.3	-6.6
Inscripciones y Arbitrajes		700.0		700.0	700.0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	4,690.7	2,195.0		6,885.7	6,866.2	-19.5
Cooperaciones y Ayudas		795.0		795.0	795.0	
Capacitación	4,690.7	1,400.0		6,090.7	6,071.2	-19.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,301.5	12,626.2	29,175.4	7,752.3	5,974.9	-1,777.4
Muebles y enseres	1,737.8	3,011.3	3,752.0	997.1	22.7	-974.4
Artículos de biblioteca	1,972.1		1,972.0	.1		-.1
Bienes informáticos	13,910.2	200.1	13,570.0	540.3	526.8	-13.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		176.9		176.9	159.7	-17.2
Equipo y Aparatos Audiovisuales	1,033.7	2,950.0	913.5	3,070.2	3,016.0	-54.2
Equipo de foto, cine y grabacion	750.7	500.0	1,029.0	221.7	212.5	-9.2
Equipo educacional y recreativo	856.0	1,366.1	2,000.0	222.1	158.2	-63.9
Equipo médico y de laboratorio	953.9	10.9	953.9	10.9		-10.9
Vehículos y equipo de transporte terrestre	720.0	3,000.0	3,435.0	285.0	285.0	
maquinaria y equipo agropecuario		10.0		10.0	8.6	-1.4
Maquinaria y equipo de construccion	63.4	66.3		129.7		-129.7
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisi		80.0		80.0	74.5	-5.5
Herramientas y maquinas herramientas	1,259.7		1,250.0	9.7		-9.7
Maquinaria y equipo diverso	791.5	18.4	300.0	509.9	41.1	-468.8
Software		450.0		450.0	440.2	-9.8
Licencias informaticas e intelectuales	252.5	786.2		1,038.7	1,029.6	-9.1
INVERSIÓN PÚBLICA	13,854.3	19,695.9		33,550.2	33,550.2	
Obra Estatal o Municipal	13,854.3	19,695.9		33,550.2	33,550.2	
DEUDA PÚBLICA		88,060.7		88,060.7	62,009.4	-26,051.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		35,623.5		35,623.5	23,910.8	-11,712.7
Por Ejercicios Anteriores		52,437.2		52,437.2	38,098.6	-14,338.6
S U B T O T A L	626,273.7	271,177.3	94,157.3	803,293.7	764,738.6	-38,555.1
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	16,478.0			16,478.0	16,478.0	
Obra Estatal o Municipal	16,478.0			16,478.0	16,478.0	
T O T A L	642,751.7	271,177.3	94,157.3	819,771.7	781,216.6	-38,555.1

INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO 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)	44,123.4
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,633.6
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,488.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	81,547.1
Otros Activos Diferidos	30.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,534.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,347.0
Revalúo de Bienes Inmuebles	164,517.4
Revalúo de Bienes Muebles	37,037.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	378,265.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,446.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,322.4
Anticipo a Contratistas (Obra) a Corto Plazo	1,235.6
Edificios no Habitacionales	14,653.4
Mobiliario y Equipo de Administración	20,458.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	528.7
Equipo de Transporte	285.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	42,834.3
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,544.4
Superávit o Déficit por Revaluación	210,606.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	350,916.1
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	27,349.0
	=====

COMENTARIOS

El aumento del efectivo por 27 millones 349 mil pesos, se debió al resultado del ejercicio, así como a los adeudos generados para la ejecución de obra.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	27,281.3	5,595.2	21,686.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,802.9	11,140.0	5,662.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	67,419.2	37,972.5	29,446.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,145.8	63,823.4	29,322.4
Anticipo a Contratistas (Obra) a Corto Plazo	2613.0	1377.4	1235.6
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	207,262.2	119,908.5	87,353.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,652.4	1,117.6	1,534.8
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	11,323.4	12,867.8	(1,544.4)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108,422.3	74,075.3	34,347.0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	122,398.1	88,060.7	34,337.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	84,864.1	31,847.8	53,016.3

COMENTARIOS

El incremento por 53 millones 16.3 miles de pesos en el capital de trabajo, se debió principalmente las cuentas por cobrar a corto plazo que son documentos pendientes del Gobierno del Estado de México así como a los compromisos contraídos para la ejecución de obra.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	439,951.4	64,861.9	260,230.3	210,606.9			975,650.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011		(64,861.9)	64,861.9				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		44,123.4					44,123.4
Reclasificación de Cuenta				(210,606.9)	164,517.4	37,037.9	(9,051.6)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	439,951.4	44,123.4	325,092.2		164,517.4	37,037.9	1,010,722.3

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio de 35 millones 71.8 miles de pesos se debió principalmente al resultado del ejercicio.



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE MÉXICO

COBAEM





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	12
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	13
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	14



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 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	394,314.4	100,967.8	48,036.2	447,246.0	330,726.0	-116,520.0
Sueldo Base	261,273.6	26,179.9	39,659.3	247,794.2	182,182.9	-65,611.3
Prima por Años de Servicio	2,083.3	1,582.3	6.0	3,659.6	3,384.1	-275.5
Prima Vacacional	10,075.9	3,715.3	614.5	13,176.7	12,631.0	-545.7
Aguinaldo	29,223.0	36,069.7	4,906.2	60,386.5	30,975.9	-29,410.6
Compensación	15.4			15.4		-15.4
Gratificación	16,480.5	3,027.0	245.1	19,262.4	17,864.2	-1,398.2
Gratificación por Convenio		26.4		26.4	22.6	-3.8
Gratificación por Productividad	4,043.0	714.3	1,302.7	3,454.6	2,987.4	-467.2
Labores Docentes	2,296.1	792.9	11.0	3,078.0	2,958.1	-119.9
Cuotas de Servicio de Salud	9,177.5	2,900.0	157.0	11,920.5	9,672.7	-2,247.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	11,368.4	3,687.1	221.8	14,833.7	12,030.8	-2,802.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	3,006.5	1,006.1	66.6	3,946.0	3,195.0	-751.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,012.2	659.0	45.0	2,626.2	2,129.4	-496.8
Riesgo de Trabajo	2,454.9	812.6	52.6	3,214.9	2,610.6	-604.3
Seguros y Fianzas	243.5	645.3		888.8	643.9	-244.9
Cuotas para Fondo de Retiro	1,201.8	356.5	50.2	1,508.1	1,308.8	-199.3
Seguro de Separación Individualizado	1,528.7	472.0	57.3	1,943.4	1,693.9	-249.5
Indemnización por Accidentes de Trabajo	74.5		37.0	37.5		-37.5
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	4,123.6	3,598.3	0.1	7,721.8	3,204.0	-4,517.8
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	418.2			418.2		-418.2
Días Cívicos y Económicos	1,125.7	820.7	20.1	1,926.3	1,165.6	-760.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Día del Maestro y del Servidor Público	1,412.4	369.0	407.5	1,373.9	1,320.2	-53.7
Estudios de Postgrado		552.5		552.5	551.2	-1.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	14,938.3	6,255.1	46.0	21,147.4	18,677.5	-2,469.9
Elaboración de Tesis	81.9	87.0	14.0	154.9	108.0	-46.9
Despensa	10,186.7	3,123.4	26.0	13,284.1	12,260.9	-1,023.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	5,468.8	3,515.4	90.2	8,894.0	7,147.3	-1,746.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,742.9	18,694.3	6,670.1	28,767.1	23,291.1	-5,476.0
Materiales y Útiles de Oficina	2,294.5	1,142.1	624.2	2,812.4	2,502.6	-309.8
Enseres de Oficina	48.2	342.1	107.9	282.4	200.2	-82.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	80.5	45.9	49.5	76.9	48.6	-28.3
Material de Foto, Cine y Grabación		1.0		1.0	0.6	-0.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,208.6	4,080.8	1,406.8	5,882.6	5,228.7	-653.9
Material de Información	2.0	1.5	3.0	0.5	0.5	
Material y Enseres de Limpieza	1,814.5	1,914.7	1,318.5	2,410.7	1,693.9	-716.8
Material Didáctico	464.0	46.2	63.0	447.2	388.1	-59.1
Material para Identificación y Registro		3.3	1.8	1.5	0.6	-0.9
Productos Alimenticios para Personas		362.8	35.6	327.2	298.9	-28.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.0	0.5	1.5	1.2	-0.3
Materias Primas y Materiales de Producción		3.2		3.2	2.4	-0.8
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		0.6	0.4	0.2	0.1	-0.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		0.8		0.8	0.6	-0.2
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima		0.2		0.2	0.2	
Productos Minerales no Metálicos		151.4	0.7	150.7	150.5	-0.2
Cemento y Productos de Concreto	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0	-0.3
Madera y Productos de Madera		2.2		2.2	0.8	-1.4
Vidrio y Productos de Vidrio	2.0	22.6	3.0	21.6	17.7	-3.9

C O B A E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Eléctrico y Electrónico	1,054.4	1,158.5	40.4	2,172.5	1,797.9	-374.6
Artículos Metálicos para la Construcción	53.0	147.4	38.1	162.3	147.8	-14.5
Materiales Complementarios	49.2	70.0	28.4	90.8	82.7	-8.1
Material de Señalización	34.1	90.0	21.0	103.1	88.3	-14.8
Árboles y Plantas de Ornato		3.5	2.1	1.4	1.2	-0.2
Materiales de Construcción	2,354.8	2,020.9	923.2	3,452.5	2,950.8	-501.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	221.1	1,894.2	827.2	1,288.1	1,008.7	-279.4
Sustancias Químicas	600.4	9.4	0.4	609.4	423.9	-185.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10.0	3.1	5.7	7.4	4.3	-3.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	200.0	5.0	1.0	204.0	100.6	-103.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		5.0		5.0	4.5	-0.5
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	600.0	68.9	20.0	648.9	497.4	-151.5
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		12.6	6.4	6.2	3.5	-2.7
Otros Productos Químicos		0.2		0.2	0.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,442.0	211.8		1,653.8	1,169.3	-484.5
Vestuarios y Uniformes	881.0	683.0	257.1	1,306.9	863.6	-443.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal		2.1	0.7	1.4	0.5	-0.9
Artículos Deportivos	501.0	865.2	544.0	822.2	516.6	-305.6
Productos Textiles		14.8	3.8	11.0	9.2	-1.8
Blancos y Otros Productos Textiles	1.0	0.2		1.2	0.2	-1.0
Prendas de Protección		1.0		1.0	0.1	-0.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	38.8	22.3	16.7	44.4	18.8	-25.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	35.5	8.2	8.5	35.2	17.1	-18.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	0.4	2.0	0.7	1.7	1.1	-0.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	1.0	161.5	1.8	160.7	160.0	-0.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1.2	0.1	1.1	0.8	-0.3
Artículos para la Extinción de Incendios	450.5	357.3	0.5	807.3	449.0	-358.3
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	243.4	294.3	270.9	266.8	0.7	-266.1
Otros Enseres	56.0	2,456.0	35.5	2,476.5	2,435.1	-41.4
SERVICIOS GENERALES	31,516.0	32,307.7	9,694.8	54,128.9	44,394.5	-9,734.4
Servicio de Energía Eléctrica	3,066.7	1,418.4		4,485.1	4,106.8	-378.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gas		3.2	0.7	2.5	1.7	-0.8
Servicio de Agua	202.4	141.1		343.5	227.2	-116.3
Servicio de Telefonía Convencional	1,383.1	553.1		1,936.2	1,780.8	-155.4
Servicio de Telefonía Celular	200.0	199.4	225.8	173.6	170.6	-3.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	232.5	92.7	93.6	231.6	193.9	-37.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	22.0	389.3	7.9	403.4	393.3	-10.1
Servicios de Acceso a Internet	331.8	506.8	761.7	76.9	63.2	-13.7
Servicio Postal y Telegráfico		23.6	14.7	8.9	3.2	-5.7
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,573.8	452.6		2,026.4	1,477.3	-549.1
Arrendamiento de Vehículos	537.0	1,905.4	1,234.2	1,208.2	1,191.6	-16.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		33.7	0.5	33.2	32.2	-1.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		237.4		237.4	236.8	-0.6
Servicios Estadísticos y Geográficos		0.1		0.1	0.1	
Servicios Informáticos		41.8		41.8	41.8	
Capacitación	971.2	973.9	1,351.3	593.8	513.6	-80.2
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	294.5	58.2		352.7	166.2	-186.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicio Público	174.7	776.7	398.4	553.0	517.3	-35.7
Servicios de Vigilancia	10,615.0	12,712.3		23,327.3	16,057.9	-7,269.4
Servicios Profesionales		25.5		25.5	25.5	
Servicios Bancarios y Financieros	11.9	54.7	2.0	64.6	63.2	-1.4
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	240.0		236.4	3.6		-3.6
Seguros y Fianzas	460.0	384.0		844.0	651.1	-192.9
Fletes y Maniobras		15.9		15.9	15.4	-0.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		3.6		3.6	3.6	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	171.9	1,094.8	547.0	719.7	709.9	-9.8
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	350.0	693.7	393.3	650.4	562.5	-87.9
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	77.0	142.5	13.9	205.6	202.8	-2.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		190.5		190.5	155.9	-34.6

COBAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		153.7	1.7	152.0	152.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	465.3	467.4	80.8	851.9	844.8	-7.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		21.2	1.4	19.8	16.0	-3.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	154.3	95.8		250.1	246.9	-3.2
Servicios de Fumigación	80.0	15.4	81.2	14.2	12.8	-1.4
Gastos de Publicidad y Propaganda	300.0	353.4		653.4	632.4	-21.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	800.0	1,569.5	1,702.7	666.8	526.6	-140.2
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		0.2		0.2	0.2	
Servicios de Fotografía		3.0		3.0	2.1	-0.9
Otros Servicios de Información		1.0		1.0	0.2	-0.8
Transportación Aérea		89.9	29.2	60.7	56.8	-3.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	930.7	651.3	355.4	1,226.6	1,194.1	-32.5
Viáticos Nacionales	591.9	617.2	334.3	874.8	818.8	-56.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	74.2	241.3	92.3	223.2	205.5	-17.7
Gastos de Ceremonial		0.5		0.5	0.5	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	77.0	490.3	149.1	418.2	416.3	-1.9
Congresos y Convenciones	870.0	533.5	742.5	661.0	641.3	-19.7
Otros Impuestos y Derechos	94.0	42.8	82.6	54.2	52.2	-2.0
Otros Gastos por Responsabilidades		2.1		2.1	2.1	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	5,500.0	2,717.3	12.1	8,205.2	8,122.6	-82.6
Cuotas y Suscripciones	1.7	10.4	2.2	9.9	6.7	-3.2
Gastos de Servicios Menores	661.3	909.9	740.2	831.0	808.1	-22.9
Inscripciones y Arbitrajes	0.1	8.7	3.4	5.4	5.3	-0.1
Subcontratación de Servicios con Terceros		155.0	2.3	152.7	34.6	-118.1
Proyectos para Prestación de Servicios		32.0		32.0	30.2	-1.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		750.0		750.0	750.0	
Cooperaciones y Ayudas		750.0		750.0	750.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,690.1	6,800.8	6,325.6	18,165.3	17,674.9	-490.4
Muebles y Enseres	3,000.0	36.2	231.4	2,804.8	2,716.2	-88.6
Bienes Informáticos	7,400.0	556.6	3,851.7	4,104.9	4,012.6	-92.3
Otros Bienes Muebles	2,500.0	808.4	633.0	2,675.4	2,377.8	-297.6
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	1,200.0	112.2		1,312.2	1,312.2	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		5.0		5.0	4.9	-0.1
Equipo de Foto, Cine y Grabación		3.2		3.2	3.2	
Equipo Educacional y Recreativo		130.9		130.9	130.9	
Instrumental Médico y de Laboratorio		203.4		203.4	203.4	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	740.1	4,775.0		5,515.1	5,511.0	-4.1
Maquinaria y Equipo Industrial		1.8		1.8	1.8	
Maquinaria y Equipo de Construcción		13.6		13.6	13.6	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión						
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,650.0	54.3	409.5	1,294.8	1,287.2	-7.6
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo	1,200.0	55.0	1,200.0	55.0	54.9	-0.1
Software		45.2		45.2	45.2	
INVERSIÓN PÚBLICA	11,034.3	11,779.3		22,813.6	22,813.6	
Obra Estatal o Municipal	11,034.3	11,779.3		22,813.6	22,813.6	

COBAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		121,481.5		121,481.5	82,157.8	-39,323.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		67,833.3		67,833.3	53,446.4	-14,386.9
Por Ejercicios Anteriores		53,648.2		53,648.2	28,711.4	-24,936.8
SUBTOTAL	471,297.7	292,781.4	70,726.7	693,352.4	521,807.9	-171,544.5
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	12,190.9			12,190.9	12,190.9	
Obra Estatal o Municipal	12,190.9			12,190.9	12,190.9	
TOTAL	483,488.6	292,781.4	70,726.7	705,543.3	533,998.8	-171,544.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE 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)	162,886.6
Depreciación Acumulada de Inmuebles	2,992.3
Depreciación Acumulada de Muebles	9,172.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,608.4
Revaluación de Bienes Inmuebles	47,301.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	225,961.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,163.5
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	573.0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,072.6
Bienes en Tránsito	1,390.4
Edificios no Habitacionales	38,774.9
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	19,453.0
Mobiliario y Equipo de Administración	7,225.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	225.9
Equipo de Transporte	5,511.2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	330.9
Otros Bienes Muebles	335.1
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	838.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,180.0
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	47,301.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	176,375.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	49,586.4
	=====

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo por 49 millones 586.4 miles de pesos se debió principalmente a las inversiones en cuentas generadas durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	4,028.1	233,523.0	(229,494.9)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	288,091.2	9,009.9	279,081.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79,667.7	40,504.2	39,163.5
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	668.3	95.3	573.0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,529.0	4,456.4	4,072.6
Bienes en Tránsito	1569	178.6	1390.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	382,553.3	287,767.4	94,785.9
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	108,763.8	105,155.4	3,608.4
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	82.3	920.5	(838.2)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,225.6	15,405.6	(11,180.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	113,071.7	121,481.5	(8,409.8)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	269,481.6	166,285.9	103,195.7

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 103 millones 195.7 miles de pesos, se origina por la disposición de recursos y a los adeudos por parte del Gobierno del Estado de México.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	90,603.3	72,154.7	304,907.6	47,301.4		514,967.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011		(72,154.7)	72,154.7			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		162,886.6				162,886.6
Reclasificación de Cuenta				(47,301.4)	47,301.4	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	90,603.3	162,886.6	377,062.3		47,301.4	677,853.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 162 millones 886.6 miles de pesos se deriva del Resultado del Ejercicio.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA

IMC





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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	269,963.5	46,527.6	32,289.8	284,201.3	274,558.7	-9,642.6
Sueldo Base	96,776.7	19,688.5	10,859.3	105,605.9	100,544.8	-5,061.1
Hora Clase	5,076.7	726.3	154.2	5,648.8	5,647.8	-1.0
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero		0.3		0.3		-0.3
Sueldo por Interinato	134.2	200.8		335.0	335.0	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	10,859.3	1,476.1	808.0	11,527.4	11,509.4	-18.0
Prima por Años de Servicio	3,570.1	239.6	59.7	3,750.0	3,691.6	-58.4
Prima de Antigüedad	796.7	477.5	462.6	811.6	783.1	-28.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	282.9	40.8	28.4	295.3	282.1	-13.2
Prima Vacacional	6,700.9	651.6	84.5	7,268.0	7,139.1	-128.9
Aguinaldo	16,756.3	1,265.6	348.8	17,673.1	17,520.0	-153.1
Aguinaldo de Eventuales	1,821.0	142.1	210.4	1,752.7	1,716.1	-36.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	285.4	15.9	237.9	63.4	48.5	-14.9
Prima Dominical	308.2	292.3	118.1	482.4	473.1	-9.3
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	730.3	28.2	351.6	406.9	384.9	-22.0
Compensación	6,022.0	5.6	5,989.8	37.8		-37.8
Compensación por Retabulación	3,572.2	8,159.3		11,731.5	11,630.3	-101.2
Gratificación	52,386.5	1,675.0	905.7	53,155.8	51,630.8	-1,525.0
Gratificación por Convenio	7,066.0	2,100.8	1,785.5	7,381.3	7,263.5	-117.8
Gratificación por Productividad	757.6	41.6	1.8	797.4	775.2	-22.2
Estudios Superiores	258.0	12.5	0.8	269.7	263.8	-5.9
Cuotas de Servicio de Salud	6,928.5	1,294.2		8,222.7	8,035.5	-187.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	8,701.2	1,425.1		10,126.3	9,890.7	-235.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,483.8	255.3	5.3	1,733.8	1,694.1	-39.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,558.0	258.9		1,816.9	1,774.4	-42.5
Riesgo de Trabajo	1,813.5	459.1		2,272.6	2,088.6	-184.0
Seguros y Fianzas	2,216.5	384.0	1,630.5	970.0	792.3	-177.7
Cuotas para Fondo de Retiro	1,983.6	160.7	2.8	2,141.5	2,086.2	-55.3
Seguro de Separación Individualizado	2,306.9	37.6	176.0	2,168.5	2,030.1	-138.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Indemnización por Accidentes de Trabajo	589.9		571.5	18.4		-18.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	1,057.1	34.7	1,021.3	70.5		-70.5
Prima por Jubilación	371.8	382.9	135.2	619.5	613.5	-6.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	462.1	285.1	2.9	744.3	731.7	-12.6
Días Cívicos y Económicos	1,092.7	25.9	50.6	1,068.0	1,042.6	-25.4
Día del Maestro y del Servidor Público	1,964.9	259.2		2,224.1	2,167.5	-56.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	3,310.8	2,750.0	1,142.2	4,918.6	4,856.3	-62.3
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	11.7	6.6		18.3	17.8	-0.5
Elaboración de Tesis	12.4	0.5	12.5	0.4		-0.4
Seguro de Vida	835.6		805.6	30.0	5.0	-25.0
Viáticos	84.1	4.1	9.8	78.4	58.0	-20.4
Despensa	6,660.1	647.4	0.6	7,306.9	7,129.7	-177.2
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social		419.0		419.0		-419.0
Reconocimiento a Servidores Públicos	7,619.5	91.7	3,702.4	4,008.8	3,803.8	-205.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	4,737.8	105.2	613.5	4,229.5	4,101.8	-127.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,334.7	2,966.7	2,225.7	11,075.7	7,680.7	-3,395.0
Materiales y Útiles de Oficina	1,580.6	119.2	519.1	1,180.7	748.8	-431.9
Enseres de Oficina	90.1	100.7	36.2	154.6	75.9	-78.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	503.8	235.0	135.9	602.9	502.7	-100.2
Material de Foto, Cine y Grabación	133.0	24.6	18.3	139.3	49.9	-89.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,253.7	215.6	195.2	1,274.1	940.7	-333.4
Material de Información	174.3	92.5	62.7	204.1	136.9	-67.2
Material y Enseres de Limpieza	297.0	13.6	73.4	237.2	177.4	-59.8
Material Didáctico	282.8	190.2	116.2	356.8	235.4	-121.4
Material para Identificación y Registro	22.6	7.3	17.0	12.9	11.4	-1.5
Productos Alimenticios para Personas	616.6	127.9	173.1	571.4	493.2	-78.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.0		1.0	1.0	
Materias Primas y Materiales de Producción	228.0	16.4	91.2	153.2	58.4	-94.8
Productos Minerales no Metálicos		2.2		2.2	2.2	
Cemento y Productos de Concreto		13.7		13.7	13.6	-0.1
Cal, Yeso y Productos de Yeso	50.0		44.5	5.5		-5.5
Madera y Productos de Madera	66.1	65.2	29.5	101.8	82.3	-19.5
Vidrio y Productos de Vidrio	50.0	15.3	30.2	35.1	23.8	-11.3
Material Eléctrico y Electrónico	604.7	253.7	144.2	714.2	596.3	-117.9
Artículos Metálicos para la Construcción	81.3	5.3	57.5	29.1	4.8	-24.3

IMC

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales Complementarios	27.2	9.7	22.0	14.9	11.7	-3.2
Material de Señalización	14.4	34.5	4.5	44.4	33.9	-10.5
Árboles y Plantas de Ornato		1.0		1.0	0.3	-0.7
Materiales de Construcción	918.1	574.1	238.1	1,254.1	709.9	-544.2
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	56.6	95.7	13.0	139.3	128.0	-11.3
Sustancias Químicas	12.0	10.1	11.6	10.5	0.3	-10.2
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2.0	9.3		11.3	9.3	-2.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	22.6	1.5	11.8	12.3	7.8	-4.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.1		0.1		-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,261.2	120.7	2.0	2,379.9	1,976.1	-403.8
Vestuario y Uniformes	793.4	129.0	128.5	793.9	204.6	-589.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	32.3	14.6	11.5	35.4	20.8	-14.6
Artículos Deportivos	8.0	13.0		21.0	13.0	-8.0
Prendas de Protección		0.1		0.1	0.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	31.0	77.2	13.2	95.0	31.1	-63.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		4.3		4.3	4.2	-0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		29.2		29.2	27.4	-1.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	35.6	272.5	11.0	297.1	236.4	-60.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	39.0	53.5	4.2	88.3	77.7	-10.6
Artículos para la Extinción de Incendios	31.3	16.7	9.7	38.3	26.4	-11.9
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		0.3		0.3	0.3	
Otros Enseres	15.4	0.2	0.4	15.2	6.7	-8.5
SERVICIOS GENERALES	324,139.0	344,701.8	235,355.4	433,485.4	353,877.7	-79,607.7
Servicio de Energía Eléctrica	11,979.7	92.3		12,072.0	9,206.4	-2,865.6
Gas	63.0	29.0		92.0	42.7	-49.3
Servicio de Agua	65.1	2.4		67.5	25.3	-42.2
Servicio de Telefonía Convencional	2,055.9	200.3		2,256.2	1,715.1	-541.1
Servicio de Telefonía Celular	103.3	17.0		120.3	44.6	-75.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	96.6	53.4	5.1	144.9	117.2	-27.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	7.0	19.9		26.9	19.5	-7.4
Servicios de Acceso a Internet	50.9	26.8		77.7	69.0	-8.7
Servicio Postal y Telegráfico	170.9	15.9	23.6	163.2	92.0	-71.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,315.0	7.6		1,322.6	1,262.9	-59.7
Arrendamiento de Vehículos	932.0	118.4	54.7	995.7	866.6	-129.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	595.3	262.4	102.5	755.2	382.2	-373.0
Arrendamiento de Activos Intangibles	698.3	2.7		701.0	601.8	-99.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	683.3	479.6	40.2	1,122.7	852.3	-270.4
Capacitación	523.6	1.8		525.4	4.3	-521.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	16.5	21.1		37.6	26.2	-11.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	95.1	25.5		120.6	67.3	-53.3
Servicio de impresión de documentos oficiales		0.3		0.3	0.4	0.1
Servicios de Vigilancia	8,780.4	986.9	29.8	9,737.5	9,156.5	-581.0
Servicios Bancarios y Financieros	414.9	79.5	79.1	415.3	235.5	-179.8
Seguros y Fianzas	1,736.6	165.9		1,902.5	1,410.8	-491.7
Almacenaje, Embalaje y Envase		23.3		23.3	23.1	-0.2
Fletes y Maniobras	215.8	30.0	30.0	215.8	172.0	-43.8
Comisiones por Ventas		5.0		5.0	4.9	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	680.0	9,176.4	354.3	9,502.1	6,322.9	-3,179.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	236.7	43.5	92.1	188.1	105.6	-82.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	117.4	25.1	71.0	71.5	34.2	-37.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	10.0	57.7		67.7	62.9	-4.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,747.3	46.9	572.1	1,222.1	657.0	-565.1
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa		1.2		1.2	1.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	167.8	65.5		233.3	135.5	-97.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	3,148.9	22.7		3,171.6	2,767.5	-404.1
Servicios de Fumigación	564.0	106.3	168.7	501.6	453.3	-48.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	700.5	334.7		1,035.2	498.5	-536.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2,552.4	50.4	112.4	2,490.4	1,945.8	-544.6
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	1,256.0	266.2	94.0	1,428.2	1,205.3	-222.9
Servicios de Fotografía	31.4	4.1	9.6	25.9	8.7	-17.2
Otros Servicios de Información	23.7			23.7	3.4	-20.3
Transportación Aérea	1,399.5	228.0	100.4	1,527.1	1,332.9	-194.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	495.8	60.8	36.4	520.2	422.8	-97.4
Viáticos Nacionales	1,190.4	275.3	156.2	1,309.5	908.7	-400.8
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	1,130.9	20.0	278.1	872.8	778.0	-94.8
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	36.1	1.4		37.5	0.9	-36.6

IMC

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Espectáculos Cívicos y Culturales	49,420.0	84,681.1	19,376.1	114,725.0	68,876.8	-45,848.2
Congresos y Convenciones	62.4	57.6	4.8	115.2	79.8	-35.4
Exposiciones y Ferias	3,336.7	3,669.1	1,709.9	5,295.9	4,148.1	-1,147.8
Otros Impuestos y Derechos	398.4	50.8	114.2	335.0	211.4	-123.6
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		7.9		7.9		-7.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	5,878.8	588.0	43.0	6,423.8	6,161.0	-262.8
Cuotas y Suscripciones	65.7	8.4	14.5	59.6	21.5	-38.1
Gastos de Servicios Menores	1,136.1	35.8	505.0	666.9	412.9	-254.0
Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio	4.0	1.4		5.4		-5.4
Subcontratación de Servicios con Terceros	217,748.9		211,177.6	6,571.3	35.5	-6,535.8
Proyectos para Prestación de Servicios		242,148.5		242,148.5	229,887.0	-12,261.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,595.6	102,262.6		123,858.2	113,977.9	-9,880.3
Subsidios para Capacitación y Becas	17,121.9			17,121.9	14,857.5	-2,264.4
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria		1,550.0		1,550.0	230.0	-1,320.0
Becas		900.0		900.0	150.0	-750.0
Instituciones Sociales no Lucrativas		5,000.0		5,000.0		-5,000.0
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	4,473.7	94,812.6		99,286.3	98,740.4	-545.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,511.0	5,983.4	3,359.1	5,135.3	3,844.1	-1,291.2
Muebles y Enseres		1,218.4	17.7	1,200.7	372.6	-828.1
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		90.0	90.0			
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	2,511.0	352.0	2,378.0	485.0	484.3	-0.7
Bienes Informáticos		1,628.2	346.9	1,281.3	1,175.2	-106.1
Otros Bienes Muebles		101.3		101.3		-101.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		12.0		12.0	11.8	-0.2
Equipos y Aparatos Audiovisuales		158.1	84.5	73.6	18.2	-55.4
Equipo de Foto, Cine y Grabación		558.1		558.1	408.4	-149.7
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,666.6	352.0	1,314.6	1,264.8	-49.8
Carrocerías y Remolques		36.5		36.5	36.5	
Maquinaria y Equipo Industrial		7.7		7.7	7.7	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		20.0	20.0			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		15.2		15.2	15.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Maquinaria y Equipo Diverso		70.0	70.0			
Licencias Informáticas e Intelectuales		49.3		49.3	49.4	0.1
INVERSIÓN PÚBLICA	2,121.8	491.2	200.0	2,413.0	495.2	-1,917.8
Ejecución de Obras por Administración	2,121.8		200.0	1,921.8	21.5	-1,900.3
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones		491.2		491.2	473.7	-17.5
DEUDA PÚBLICA		76,391.4		76,391.4	74,074.8	-2,316.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		76,391.4		76,391.4	74,074.8	-2,316.6
SUBTOTAL	630,665.6	579,324.7	273,430.0	936,560.3	828,509.1	-108,051.2
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	369,676.5			369,676.5	369,676.5	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	369,676.5			369,676.5	369,676.5	
T O T A L	1,000,342.1	579,324.7	273,430.0	1,306,236.8	1,198,185.6	-108,051.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	86,875.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	845.3
Terrenos	518.9
Edificios no Habitacionales	1,537.6
Mobiliario y Equipo de Administración	8,268.3
Mobiliario y Equipo de Educación y Recreativo	1,151.2
Equipo de Transporte	126.6
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	263.4
Colección, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,686.1
Otros Bienes Muebles	2,724.4
Otras Cuentas por Cobrar	7,951.8
Revalúo de Bienes Muebles	43,622.6
Ajuste del Resultado de Ejercicios Anteriores	1,718.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	181,290.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,468.3
Inventario para Mercancías en Venta	517.3
Construcciones en Proceso	50,644.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,592.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,870.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,575.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,741.6
Aportaciones	1.6
Superávit por Revaluación Acumulada	65,183.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	173,595.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	7,694.6

COMENTARIOS

El incremento en el Flujo de Efectivo por 7 millones 694.6 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos y Tesorería	36,885.7	9,633.1	27,252.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo	12,517.7	32,075.7	(19,558.0)
Cuentas por cobrar a Corto Plazo	135,233.9	117,765.6	17,468.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103.6	948.9	(845.3)
Inventario para Mercancías para Venta	4,761.4	4,244.1	517.3
T O T A L	189,502.3	164,667.4	24,834.9
PASIVO CIRCULANTE			
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,083.9	4,132.1	7,951.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar	2,005.9	3,747.5	(1,741.6)
Proveedores por Pagat a Corto Plazo	48,936.5	68,511.8	(19,575.3)
T O T A L	63,026.3	76,391.4	(13,365.1)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	126,476.0	88,276.0	38,200.0

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 38 millones 200 mil pesos, se originó principalmente a Bancos e Inversiones Financieras a Corto Plazo por concepto de las cuentas bancarias, que tiene el Instituto para el depósito principalmente del Subsidio y a los adeudos de la Tesorería del Gobierno del Estado de México al Organismo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	37,942.9	8,326.1	147,964.5	65,183.4			259,416.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(8,326.1)	8,326.1				
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			1,718.8				1,718.8
Revaluación de Depreciación del Ejercicio						(21,815.0)	(21,815.0)
Ajuste por Revaluación						254.2	254.2
Reclasificación por agrupación de cuentas				(65,183.4)		65,183.4	
Bajas de Activo Fijo	(42.0)						(42.0)
Reservas de Patrimonio	40.4						40.4
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		86,875.4					86,875.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	37,941.3	86,875.4	158,009.4			43,622.6	326,448.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un incremento de 67 millones 31.8 miles de pesos, principalmente por el Resultado del Ejercicio y al ajuste a resultado de ejercicios anteriores, por depuraciones de depreciaciones y revaluaciones del activo no circulante.

**INSTITUTO MEXIQUENSE
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE**

IMCUFIDE





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE VERIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	50,483.0	13,286.8	10,786.8	52,983.0	50,415.5	-2,567.5
Sueldo Base	22,081.1	1,969.9	2,933.2	21,117.8	20,405.5	-712.3
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,550.6	345.3	638.8	1,257.1	1,198.8	-58.3
Prima por Años de Servicio	794.7	233.0	254.7	773.0	772.7	-0.3
Prima de Antigüedad	150.0	133.4	111.6	171.8	167.3	-4.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	33.3	2.1	2.6	32.8	30.0	-2.8
Prima Vacacional	1,433.8	118.5	114.6	1,437.7	1,390.1	-47.6
Aguinaldo	3,272.3	448.8	223.7	3,497.4	3,399.3	-98.1
Aguinaldo de Eventuales	254.5	76.0	105.5	225.0	196.0	-29.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	160.0	60.9	127.5	93.4	84.5	-8.9
Compensación por Retabulación	1,595.3	276.3	194.6	1,677.0	1,635.5	-41.5
Gratificación	4,624.4	2,371.2	531.9	6,463.7	6,268.6	-195.1
Gratificación por Convenio	2,205.1	572.2	504.1	2,273.2	2,207.0	-66.2
Gratificación por Productividad	252.8	1.2	34.1	219.9	207.9	-12.0
Estudios Superiores	30.0	10.2	6.7	33.5	32.5	-1.0
Cuotas de Servicio de Salud	1,678.7	29.5	330.0	1,378.2	1,327.7	-50.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,091.7	20.1	377.6	1,734.2	1,666.8	-67.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,197.6	13.2	206.1	1,004.7	961.5	-43.2
Seguros y Fianzas	180.0	121.8	174.6	127.2	121.8	-5.4
Cuotas para Fondo de Retiro	292.0	31.1	28.9	294.2	279.3	-14.9
Seguro de Separación Individualizado	478.3	300.8	27.8	751.3	736.9	-14.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	700.0	2,985.0	2,297.5	1,387.5	486.5	-901.0
Prima por Jubilación	400.0	108.0	352.0	156.0	144.0	-12.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	140.0	221.8	27.9	333.9	329.7	-4.2
Días Cívicos y Económicos	357.8	14.5	31.0	341.3	330.6	-10.7
Día del Maestro y del Servidor Público	912.0	159.3	4.7	1,066.6	1,030.2	-36.4
Estudios de Postgrado		5.2	5.2			
Otros Gastos Derivados de Convenio	912.6	1,668.1	536.8	2,043.9	2,007.1	-36.8
Elaboración de Tesis		4.1		4.1	4.1	
Viáticos	120.5	0.7	104.7	16.5	12.9	-3.6
Despensa	1,440.2	68.1	128.1	1,380.2	1,325.9	-54.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reconocimiento a Servidores Públicos		115.8		115.8	115.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,143.7	800.7	370.3	1,574.1	1,539.0	-35.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,348.8	13,471.8	3,057.4	21,763.2	19,234.1	-2,529.1
Materiales y Útiles de Oficina	298.2	780.7	124.2	954.7	792.8	-161.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	58.9		17.1	41.8	27.0	-14.8
Material de Foto, Cine y Grabación	53.3	102.8	30.0	126.1	11.5	-114.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	313.9	858.8	6.6	1,166.1	1,135.9	-30.2
Material de Información	70.0		22.3	47.7	36.2	-11.5
Material y Enseres de Limpieza	477.1	1,186.6	45.4	1,618.3	1,569.2	-49.1
Material Didáctico	32.0		16.0	16.0	5.6	-10.4
Material para Identificación y Registro	27.6	50.7	4.5	73.8	60.7	-13.1
Productos Alimenticios para Personas	216.7	200.0	50.4	366.3	317.4	-48.9
Material Eléctrico y Electrónico	61.7	45.0	17.2	89.5	75.3	-14.2
Materiales Complementarios	66.5	14.5	5.6	75.4	59.5	-15.9
Material de Señalización	26.1		9.1	17.0	9.3	-7.7
Materiales de Construcción	52.6	28.5	10.7	70.4	55.5	-14.9
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	45.0	60.0	12.2	92.8	32.7	-60.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		20.0		20.0		-20.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	49.5	233.7	11.0	272.2	214.7	-57.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	150.0		59.2	90.8	47.8	-43.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,901.0	2,718.4	430.0	5,189.4	4,764.3	-425.1
Vestuario y Uniformes	108.8	113.4	77.6	144.6	130.7	-13.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal	91.3		75.2	16.1	0.4	-15.7
Artículos Deportivos	6,185.7	7,023.9	2,010.5	11,199.1	9,843.2	-1,355.9
Blancos y Otros Productos Textiles		5.0		5.0	3.9	-1.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas		20.0		20.0		-20.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	62.9		21.2	41.7	32.1	-9.6
Artículos para la Extinción de Incendios		9.8	1.4	8.4	8.4	
SERVICIOS GENERALES	19,440.4	13,704.0	9,668.5	23,475.9	18,959.1	-4,516.8
Servicio de Energía Eléctrica	2,536.1	200.1		2,736.2	2,629.2	-107.0
Servicio de Telefonía Convencional	642.4			642.4	296.0	-346.4

IMCUFIDE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicio de Telefonía Celular	100.0		66.3	33.7		-33.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	704.7		281.1	423.6	352.0	-71.6
Servicios de Acceso a Internet	30.5	10.0	18.6	21.9	10.2	-11.7
Servicio Postal y Telegráfico	36.0		23.5	12.5	1.6	-10.9
Arrendamiento de Vehículos	3,977.8	2,629.9	1,349.3	5,258.4	4,830.7	-427.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	497.1		161.2	335.9	197.0	-138.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	350.0	50.0	3.9	396.1	189.8	-206.3
Servicios Informáticos		20.0	20.0			
Capacitación		13.6		13.6	13.6	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	66.5		24.2	42.3	20.0	-22.3
Servicios de Vigilancia	600.0			600.0	186.1	-413.9
Servicios Profesionales		2,000.0	2,000.0			
Servicios Bancarios y Financieros	147.9		90.8	57.1	33.5	-23.6
Seguros y Fianzas	391.9	57.3		449.2	228.6	-220.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		359.6	8.1	351.5	331.2	-20.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	92.9		53.9	39.0	11.3	-27.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	100.4		54.6	45.8	13.2	-32.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	753.1	127.7	50.0	830.8	789.9	-40.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	651.3	741.6	625.7	767.2	175.0	-592.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	50.3	22.0		72.3	46.9	-25.4
Servicios de Fumigación	95.5		55.3	40.2	10.6	-29.6
Gastos de Publicidad y Propaganda		180.0		180.0		-180.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	118.2	21.3	34.2	105.3	82.8	-22.5
Servicios de Cine y Grabación		30.0	30.0			
Otros Servicios de Información	163.3		104.9	58.4	1.5	-56.9
Transportación Aérea		250.0	250.0			
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	528.5	200.0	472.4	256.1	79.3	-176.8
Viáticos Nacionales	524.7	1,562.1	671.4	1,415.4	924.1	-491.3
Viáticos en el Extranjero	600.0		533.5	66.5		-66.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0			25.0	11.4	-13.6
Congresos y Convenciones	4,390.0	2,888.6	576.8	6,701.8	6,099.8	-602.0
Otros Impuestos y Derechos	148.1	14.9	56.3	106.7	73.2	-33.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,000.0	130.0		1,130.0	1,099.2	-30.8
Gastos de Servicios Menores	118.2	195.3	52.5	261.0	221.4	-39.6
Inscripciones y Arbitrajes		2,000.0	2,000.0			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,706.1	61,984.3	17,961.6	101,728.8	101,631.6	-97.2
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	16,061.6		16,061.6			
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	21,918.1	24,557.8	100.0	46,375.9	46,370.8	-5.1
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	19,726.4	37,426.5	1,800.0	55,352.9	55,260.8	-92.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		810.1	197.5	612.6	610.6	-2.0
Muebles y Enseres		118.2		118.2	117.8	-0.4
Bienes Informáticos		158.5	2.6	155.9	154.9	-1.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		100.0	46.8	53.2	53.2	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		77.7		77.7	77.7	
Equipo Deportivo		80.9	40.7	40.2	40.2	
Equipo Médico y de Laboratorio		55.8	27.9	27.9	27.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		219.0	79.5	139.5	138.9	-0.6
INVERSIÓN PÚBLICA	1,170.0	1,170.0	1,170.0	1,170.0		-1,170.0
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios	1,170.0		1,170.0			
Edificación no Habitacional		1,170.0		1,170.0		-1,170.0
DEUDA PÚBLICA		72,887.4		72,887.4	66,755.9	-6,131.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		72,887.4		72,887.4	66,755.9	-6,131.5
SUBTOTAL	140,148.3	177,314.4	42,841.8	274,620.9	257,606.8	-17,014.1
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	338,605.6			338,605.6	338,605.6	
Obra estatal o municipal	338,605.6			338,605.6	338,605.6	
T O T A L	478,753.9	177,314.4	42,841.8	613,226.5	596,212.4	-17,014.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	4,393.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,335.2
Edificios no Habitacionales	9,000.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,734.8
Depreciación Acumulada de Muebles	846.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14.8
Revalúo de Bienes Inmuebles	7,111.7

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	44,435.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	141.9
Terrenos	9,000.0
Mobiliario y Equipo de Administración	657.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	128.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,547.8
Superavit o Déficit por Revaluación Acumulada	7,111.7

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	72,587.6

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(28,151.7)
	=====

COMENTARIOS

El decremento en el efectivo por 28 millones 151.7 miles de pesos, se debió por los pagos de los compromisos de obras y la Olimpiada Nacional 2011.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		2.3	(2.3)
Bancos/Tesorería	4,190.4	32,339.8	(28,149.4)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,422.8	36,758.0	(19,335.2)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	372.2	230.3	141.9
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y servicios	14.2	14.2	
T O T A L	21,999.6	69,344.6	(47,345.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,335.8	11,321.0	14.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	280.9	409.5	(128.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,609.1	61,156.9	(55,547.8)
T O T A L	17,225.8	72,887.4	(55,661.6)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,773.8	(3,542.8)	8,316.6
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento por 8 millones 316.6 miles de pesos en el capital de trabajo, se debió principalmente al aumento en las cuentas de Bancos/Tesorería y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo para el pago de las Obligaciones Contraídas para Obras.

IMCUFIDE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)						
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5,362.1	25,618.5	142,424.7	7,111.7		180,517.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(25,618.5)	25,618.5			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		4,393.3				4,393.3
Reclasificación de Cuenta				(7,111.7)	7,111.7	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	5,362.1	4,393.3	168,043.2		7,111.7	184,910.3

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio de 4 millones 393.3 miles de pesos se debió al resultado del ejercicio.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

IMIFE





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	78,783.3	2,507.8	2,507.8	78,783.3	73,818.2	-4,965.1
Sueldo Base	33,911.9		778.8	33,133.1	31,814.3	-1,318.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	2,541.8	488.0		3,029.8	1,523.4	-1,506.4
Compensación por Servicio Social	185.4	35.1		220.5	175.0	-45.5
Prima por Años de Servicio	473.6		19.3	454.3	428.3	-26.0
Prima de Antigüedad	54.6	16.6		71.2	61.0	-10.2
Prima adicional por Permanencia en el Servicio	34.5		11.7	22.8	19.1	-3.7
Prima Vacacional	2,312.7		119.3	2,193.4	2,124.1	-69.3
Aguinaldo	5,574.7		143.7	5,431.0	5,250.1	-180.9
Aguinaldo de Eventuales	287.6		104.5	183.1	174.5	-8.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	51.9	25.9		77.8	70.8	-7.0
Compensación por Retabulación	2,782.0	33.7		2,815.7	2,712.6	-103.1
Gratificación	10,531.8	844.6		11,376.4	10,979.4	-397.0
Gratificación por Convenio	3,359.6		388.5	2,971.1	2,789.0	-182.1
Gratificación por Productividad	417.3		18.6	398.7	386.1	-12.6
Cuotas de Servicio de Salud	2,286.8		91.8	2,195.0	2,058.9	-136.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,867.9		140.3	2,727.6	2,585.0	-142.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	683.2		35.1	648.1	606.2	-41.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	517.7		27.0	490.7	457.4	-33.3
Riesgo de Trabajo	569.6		22.0	547.6	513.2	-34.4
Seguros y Fianzas	270.4		73.3	197.1	186.7	-10.4
Cuotas para Fondo de Retiro	477.5	4.7		482.2	463.1	-19.1
Seguro de Separación Individualizado	1,554.3		192.5	1,361.8	1,265.7	-96.1
Indemnización por Accidentes de Trabajo	54.6		42.3	12.3		-12.3
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	110.1	48.8		158.9	98.7	-60.2
Prima por Jubilación	52.0		4.7	47.3	38.0	-9.3
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	87.5		8.6	78.9	76.4	-2.5
Días Cívicos y Económicos	164.0	2.4		166.4	158.7	-7.7
Día del Maestro y del Servidor Público	228.7	23.0		251.7	244.8	-6.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,067.1	977.0		2,044.1	1,919.6	-124.5
Becas Institucionales	177.8		172.5	5.3		-5.3
Elaboración de Tesis	54.6	8.0		62.6	50.0	-12.6
Seguro de Vida	105.4			105.4		-105.4
Despensa	1,737.6		1.1	1,736.5	1,675.4	-61.1
Reconocimiento a Servidores Públicos	48.7		25.9	22.8	21.3	-1.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	3,148.4		86.3	3,062.1	2,891.4	-170.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,679.4	249.0	249.0	3,679.4	3,565.2	-114.2
Materiales y Útiles de Oficina	787.3		36.1	751.2	727.6	-23.6
Enseres de Oficina	88.9		31.5	57.4	54.8	-2.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	195.7		4.0	191.7	185.9	-5.8
Material de Foto, Cine y Grabación	3.6	3.7		7.3	7.2	-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	579.6	9.9		589.5	572.2	-17.3
Material de Información	10.3		6.1	4.2	3.9	-0.3
Material y Enseres de Limpieza	103.2		21.5	81.7	78.6	-3.1
Material para Identificación y Registro		4.2		4.2	3.9	-0.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.5		2.5	2.5	
Madera y Productos de Madera		11.6		11.6	11.6	
Vidrio y Productos de Vidrio		0.1		0.1	0.1	
Material Eléctrico y Electrónico	37.1	13.0		50.1	48.8	-1.3
Materiales Complementarios	227.5		92.7	134.8	127.6	-7.2
Material de Señalización	15.3	4.6		19.9	18.6	-1.3
Árboles y Plantas de Ornato		6.3		6.3	6.3	
Materiales de Construcción		104.8		104.8	104.8	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	14.6	4.5		19.1	18.7	-0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	5.2		3.4	1.8	1.6	-0.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,468.0	49.1		1,517.1	1,473.0	-44.1
Vestuarios y Uniformes		6.8		6.8	6.8	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	30.9		27.4	3.5	2.5	-1.0
Artículos Deportivos		3.3		3.3	3.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	20.6		3.1	17.5	16.8	-0.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	11.3		11.0	0.3		-0.3
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración	11.3	24.0		35.3	35.0	-0.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	41.2		1.7	39.5	37.6	-1.9
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.6	3.1	-2.5	0.6	3.1
Artículos para la Extinción de Incendios	27.8		7.4	20.4	14.9	-5.5

IMIFE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	10,359.5	826.4	826.4	10,359.5	9,953.3	-406.2
Servicio de Energía Eléctrica	721.0	129.9		850.9	829.2	-21.7
Servicio de Telefonía Convencional	782.8		165.4	617.4	593.9	-23.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	391.4	19.1		410.5	398.8	-11.7
Servicio Postal y Telegráfico	13.4		12.2	1.2	0.8	-0.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	422.3	14.7		437.0	424.3	-12.7
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		222.3		222.3	222.3	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	391.9		50.1	341.8	330.0	-11.8
Arrendamiento de Activos Intangibles	6.4		6.2	0.2		-0.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	442.9	147.0		589.9	589.9	
Capacitación		91.7		91.7	91.7	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		3.2		3.2	3.2	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicio Público	92.7	25.3		118.0	115.2	-2.8
Servicios de Vigilancia	983.8		23.1	960.7	931.2	-29.5
Servicios Bancarios y Financieros	82.4		15.4	67.0	64.6	-2.4
Seguros y Fianzas	412.0	75.5		487.5	475.2	-12.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	312.5		113.9	198.6	190.5	-8.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	51.5		47.3	4.2	2.6	-1.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	296.0		15.2	280.8	270.7	-10.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento para Equipos de Redes de Tele y Radiotransmisión	126.0		122.2	3.8		-3.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	902.0		8.0	894.0	867.0	-27.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	545.0		30.2	514.8	498.4	-16.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		1.8		1.8	1.8	
Servicios de Fumigación	7.0	0.7		7.7	7.5	-0.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	150.0		31.1	118.9	114.4	-4.5
Transportación Aérea	75.0		72.8	2.2		-2.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	169.8	5.2		175.0	169.9	-5.1
Viáticos Nacionales	864.0		7.5	856.5	830.6	-25.9
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	90.0		75.4	14.6	11.9	-2.7
Otros Impuestos y Derechos	60.0		10.3	49.7	47.9	-1.8
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,792.7	77.4		1,870.1	1,707.6	-162.5
Cuotas y Suscripciones	45.0		20.1	24.9	23.5	-1.4
Gastos de Servicios Menores	130.0	12.6		142.6	138.7	-3.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,666.9		1,666.9	1,666.6	-0.3
Bienes Informáticos		857.5		857.5	857.5	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		809.4		809.4	809.1	-0.3
INVERSIÓN PÚBLICA	51,189.9		51,189.9			
Obra Estatal o Municipal	51,189.9		51,189.9			
DEUDA PÚBLICA		608,199.3		608,199.3	217,736.5	-390,462.8
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		608,199.3		608,199.3	217,736.5	-390,462.8
S U B T O T A L	144,012.1	613,449.4	54,773.1	702,688.4	306,739.8	-395,948.6
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	847,462.7			847,462.7	847,462.7	
Gasto de Inversión Sectorial	164,089.2			164,089.2	164,089.2	
Gasto de Inversión Sectorial (Obra Financiada)	280,000.0			280,000.0	280,000.0	
Fondo de Aportaciones Múltiples Básico	290,201.3			290,201.3	290,201.3	
Fondo de Aportaciones Múltiples Superior	14,000.0			14,000.0	14,000.0	
Fondo Metropolitano	99,172.2			99,172.2	99,172.2	
T O T A L	991,474.8	613,449.4	54,773.1	1,550,151.1	1,154,202.5	-395,948.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE 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)	492,147.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,556.2
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	2.1
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,584.3
Inventarios	49,732.2
Mobiliario y Equipo de Administración	0.1
Depreciación Acumulada de Inmuebles	232.9
Depreciación Acumulada de Muebles	1,823.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	256,289.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,774.5
Revalúo de Bienes Inmuebles	144.8
Modificaciones al Patrimonio	4,150,585.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,039,873.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	8,014.7
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	21,076.9
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	444,336.6
Equipo de Transporte	1,288.9
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,094.2
Fondos en Garantía a Corto Plazo	6.1
Ingresos por Clasificar	19.5
Aportaciones	4,508,660.0
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	144.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,984,641.7
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	55,232.1

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 55 millones 232.1 miles de pesos se origina por el traspaso realizado de obra terminada a la cuenta de Aportaciones, así como a las obras pendientes de realizar.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,753.0	29,486.9	(23,733.9)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	367,415.1	288,449.1	78,966.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,926.5	11,482.7	(3,556.2)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	57.4	59.5	(2.1)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	29,238.4	47,822.7	(18,584.3)
Inventarios		49,732.2	(49,732.2)
Bienes en Tránsito	8,014.7		8,014.7
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	21,076.9		21,076.9
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	439,482.0	427,033.1	12,448.9
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	723,672.2	467,382.3	256,289.9
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,186.6	4,280.8	(1,094.2)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	203,097.9	136,323.4	66,774.5
Fondos en Garantía a Corto Plazo	187.2	193.3	(6.1)
Ingresos por Clasificar		19.5	(19.5)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	930,143.9	608,199.3	321,944.6
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(490,661.9)	(181,166.2)	(309,495.7)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 309 millones 495.7 miles de pesos se origina de los recursos comprometidos para los programas de inversión.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,639.2	542,926.9	4,646,124.2	144.8		(4,150,585.6)	1,040,249.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(542,926.9)	542,927.0				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		492,147.4					492,147.4
Aportaciones (traspaso de Obra Terminada)						4,150,585.6	4,150,585.6
Reclasificación de Cuenta	(4,508,660.0)			(144.8)	144.8		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	(4,507,020.8)	492,147.4	5,189,051.2		144.8		1,174,322.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un incremento por 134 millones 73.1 miles de pesos originado principalmente por el Resultado del ejercicio y transferencia de obra terminada a la cuenta de modificaciones al patrimonio.



SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO

SEIEM





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO 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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	21,747,895.8	2,965,159.0	1,842,249.5	22,870,805.3	22,870,313.1	-492.2
Sueldo Base	6,831,764.9	390,042.2	353,013.3	6,868,793.8	6,868,793.8	
Carrera Magisterial	1829,834.6	427,424.4	56,973.1	2,200,285.9	2,200,278.6	-7.3
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero		19	19			
Honorarios Asimilables al Salario	725.9	8.0	394.0	339.9	339.9	
Sueldo por Interinato	46,710.1	18,607.7	8,505.3	56,812.5	56,812.4	-0.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	53,091.6	3,772.0	6,975.9	49,887.7	49,887.7	
Compensación por Servicio Social	1872.0		1872.0			
Prima por Años de Servicio	437,205.2	3,146.5	28,548.9	411,802.8	411,802.8	
Prima de Antigüedad	108,646.9	36,362.3	55,129.4	89,879.8	89,879.8	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	85,096.3	31,252.7	46,860.4	69,488.6	69,488.6	
Prima Vacacional	657,967.9	33,044.4	3,658.6	687,353.7	687,353.7	
Aguinaldo	1,564,144.0	110,486.7	42,977.4	1,631,653.3	1,631,653.3	
Aguinaldo de Eventuales	14,973.5	10619	8,091.6	7,943.8	7,943.8	
Prima Dominical	1,000.0	62.0	899.8	162.2	162.2	
Compensación	14,562.3	9,310.2	10,955.1	12,917.4	12,507.4	-410.0
Compensación por Servicios Especiales	46.8		3.2	43.6	43.6	
Gratificación	1,146,953.0	105,531.9	38,816.0	1,213,668.9	1,213,668.9	
Gratificación por Convenio	581,378.3	35,273.0	83,049.3	533,602.0	533,602.0	
Labores Docentes	451,508.2	52,242.9	14,028.9	489,722.2	489,722.2	
Estudios Superiores	267,072.3	7,005.4	7,495.4	266,582.3	266,582.3	
Cuotas al ISSSTE	1,104,463.5	60,920.8	88,551.1	1,076,833.2	1,076,833.2	
FOVISSSTE	418,156.0	70,581.5	90,341.4	398,396.1	398,396.1	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	198,318.5	37,791.9	43,976.5	192,133.9	192,133.9	
Seguros y Fianzas	132,630.0	7,360.8	5,530.5	134,460.3	134,460.3	
Cuotas para Fondo de Retiro	100.0	109.6	209.6			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

P R E S U P U E S T O 2 0 1 2						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguro de Separación Individualizado	4,024.5	1,780.0	3,727.7	2,076.8	2,076.8	
Indemnización por Accidentes de Trabajo		230.4	123.9	106.5	106.5	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,000.0	5,138.5	933.0	5,205.5	5,205.5	
Prima por Jubilación	93,600.0	16,571.3	58,447.1	51,724.2	51,724.2	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	45,235.9	44,748.9	2,470.2	87,514.6	87,497.0	-17.6
Días Cívicos y Económicos	518,673.4	87,252.8	111,986.7	493,939.5	493,939.5	
Gastos Relacionados al Magisterio	678,824.7	158,811.6	159,004.1	678,632.2	678,632.1	-0.1
Día del Maestro y del Servidor Público	443,262.3	108,183.2	68,582.8	482,862.7	482,862.7	
Estudios de Postgrado	15,000.0	14,857.6	13,412.5	16,445.1	16,445.1	
Otros Gastos Derivados de Convenio	3,474,003.6	1,024,319.4	403,751.0	4,094,572.0	4,094,514.9	-57.1
Elaboración de Tesis	4,000.0	12.8	2,529.9	1,482.9	1,482.9	
Viáticos	6,808.6	350.5	105.4	7,053.7	7,053.7	
Diferencial por Escuelas	23,983.4	8,050.8	2,407.1	29,627.1	29,627.1	
Despensa	480,097.7	42,505.7	7,406.9	515,196.5	515,196.5	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	11,159.9	10,944.8	10,502.6	11,602.1	11,602.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	357,871.4	192,192.3	100,565.6	449,498.1	449,374.0	-124.1
Materiales y Útiles de Oficina	37,190.2	790.6	7,491.7	30,489.1	30,484.5	-4.6
Enseres de Oficina	4,367.1	108.2	1,460.5	3,014.8	3,014.7	-0.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	963.0	139.4	557.6	544.8	543.0	-1.8
Material de Foto, Cine y Grabación	79.1	10	35.5	44.6	44.6	
Material Estadístico y Geográfico	4.0	0.1	0.1	4.0	4.0	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	17,107.4	1,525.4	4,471.4	14,161.4	14,108.2	-53.2
Material de Información	15.4	918	178.4	28.8	24.5	-4.3
Material y Enseres de Limpieza	9,389.5	509.5	796.9	9,102.1	9,102.1	
Material Didáctico	198,146.2	97,832.0	57,257.2	238,721.0	238,714.8	-6.2
Material para Identificación y Registro		10		10	10	
Productos Alimenticios para Personas	40,464.8	9,679.0	7,965.5	42,178.3	42,178.3	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2,581.9	27.7	2,495.7	113.9	113.9	
Materias Primas y Materiales de Producción	5.0		0.5	4.5	4.5	
Productos Minerales no Metálicos	155.18	1,782.6	80.6	3,253.8	3,253.8	
Cemento y Productos de Concreto	7.2		7.2			
Cal, Yeso y Productos de Yeso	2.8	13	2.8	13	13	

SEIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Madera y Productos de Madera	18.7		18.7			
Material Eléctrico y Electrónico	6,801.2	4,988.2	441.2	11,348.2	11,345.7	-2.5
Artículos Metálicos para la Construcción	3,981.7	464.6	660.6	3,785.7	3,785.7	
Materiales Complementarios	164.1	120.3	150.5	133.9	133.9	
Material de Señalización	55.5	264.9	111.0	209.4	205.6	-3.8
Árboles y Plantas de Ornato	10.8	3.8	10.4	4.2	4.2	
Materiales de Construcción	8,790.1	11,205.6	829.8	19,165.9	19,164.8	-1.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	4,280.0	5,354.2	279.9	9,354.3	9,345.5	-8.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	44.5	0.5	44.5	0.5	0.5	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,773.8	323.5	378.0	1,719.3	1,719.1	-0.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	258.0	737.1	907.1	88.0	88.0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,243.9	12.3	935.6	5,320.6	5,320.6	
Vestuario y Uniformes	3,596.9	856.4	1,391.7	3,061.6	3,028.2	-33.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	82.6	11.8	87.4	7.0	7.0	
Artículos Deportivos	3,359.3	48,725.2	1,228.0	50,856.5	50,856.5	
Blancos y Otros Productos Textiles	2,962.1	28.7	2,573.8	417.0	417.0	
Prendas de Protección	94.9	6.0	73.9	27.0	27.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	593.0	31.7	475.5	149.2	149.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	32.5	904.8	31.7	905.6	901.5	-4.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración,	8.4		8.4			
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	1,449.6	5,631.5	6,600.8	480.3	480.3	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	980.6	2.2	313.1	669.7	669.7	
Artículos para la Extinción de Incendios	313.8	29.4	212.4	130.8	130.8	
SERVICIOS GENERALES	911,613.4	308,073.9	293,257.7	926,429.6	922,375.3	-4,054.3
Servicio de Energía Eléctrica	62,408.0	58,653.2	20,542.9	100,518.3	100,518.3	
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público		2,021.5		2,021.5	2,021.4	-0.1
Servicio de Agua	420.0		60.0	360.0	360.0	
Servicio de Telefonía Convencional	16,235.8	422.0	12,462.4	4,195.4	4,195.4	
Servicio de Telefonía Celular	240.0		206.2	33.8	33.8	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	816.0		474.1	341.9	341.9	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	18,600.0	867.9	1,597.6	17,870.3	17,870.3	
Servicios de Acceso a Internet	708.0		374.2	333.8	333.8	
Servicio Postal y Telegráfico	119.0	10	74.9	45.1	45.1	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Edificios y Locales	43,719.6		5,875.2	37,844.4	37,844.4	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	4,718.6		2,806.7	1,911.9	1,911.9	
Arrendamiento de Vehículos	1,907.8	17,597.9	17,248.5	2,257.2	2,257.2	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		20,548.4	10,274.2	10,274.2	10,274.2	
Arrendamiento de Activos Intangibles	3,500.0	1,393.4	1,032.3	3,861.1	3,861.1	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	4,804.0	6,483.8	6,895.8	4,392.0	4,387.9	-4.1
Servicios Informáticos	2,249.8	6,973.7	2,674.2	6,549.3	6,549.3	
Capacitación	9,115.4	20,877.8	10,657.2	19,336.0	17,217.6	-2,118.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	107.7	357.0	124.0	340.7	313.5	-27.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,	4,982.9	917	4,146.0	928.6	928.6	
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales	500.0	543.3	491.9	551.4	551.4	
Servicios de Vigilancia	26,485.6		2,856.6	23,629.0	23,629.0	
Servicios Profesionales		15		15	15	
Servicios Bancarios y Financieros	13,200.0	10,031.2	528.9	22,702.3	22,702.3	
Seguros y Fianzas	16,131.0	1,555.3	3,184.1	14,502.2	14,502.2	
Fletes y Maniobras	9,559.0	3,858.6	6,876.9	6,540.7	6,540.7	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	30,821.2	1,892.1	18,975.0	13,738.3	13,738.3	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	578.1	43.6	621.7	-	-	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	509.5	0.5	350.7	159.3	159.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y	2,712.4	1,716.4	2,129.5	2,299.3	2,299.3	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	3,600.0		3,556.9	43.1	43.1	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	4,134.0	412	1,383.1	2,792.1	2,792.1	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	128.2	940.5	92.3	976.4	976.3	-0.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	7,639.0	9.8	4,719.9	2,928.9	2,928.9	
Servicios de Fumigación	560.4	40.0	330.2	270.2	270.2	
Gastos de Publicidad y Propaganda	82,761.0	49,646.5	82,764.0	49,643.5	49,643.5	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	7,725.9	818.2	5,089.8	3,454.3	2,850.0	-604.3
Servicios de Fotografía	2.6	7.9	3.3	7.2	7.2	
Servicios de Cine y Grabación		37.4	7.0	30.4	30.4	
Otros Servicios de Información		323.4	0.3	323.1	323.1	
Transportación Aérea	238.0	223.2	253.1	208.1	164.9	-43.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3,979.4	22,301.6	14,548.5	11,732.5	11,712.5	-20.0
Viáticos Nacionales	16,976.0	1,775.5	4,649.9	14,101.6	13,705.8	-395.8

SEIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos en el Extranjero	56.6		56.6			
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	710		710			
Otros servicios de traslado y hospedaje	516.6	94.1	516.5	94.2	94.2	
Gastos de Ceremonial	35.0		35.0			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	83.4	1284.9	236.9	1131.4	1131.4	
Espectáculos Cívicos y Culturales	53.6	438.8	193.5	298.9	298.9	
Congresos y Convenciones	13,704.3	26,369.5	23,497.2	16,576.6	15,954.5	-622.1
Exposiciones y Ferias		34.1		34.1	34.1	
Otros Impuestos y Derechos	6,506.6	5,240.9	1818.8	9,928.7	9,928.7	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	484,604.3	42,395.7	14,538.1	512,461.9	512,242.9	-219.0
Cuotas y Suscripciones	176.4		170.3	6.1	6.1	
Gastos de Servicios Menores	2,908.7	118.0	1183.8	1842.9	1842.9	
Inscripciones y Arbitrajes	3.0	0.9		3.9	3.9	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,856.5	467,134.6	181,935.1	316,056.0	314,877.0	-1,179.0
Cooperaciones y Ayudas		363,817.2	167,271.6	196,545.6	196,545.6	
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	10,943.4	15,084.3	9,757.0	16,270.7	16,150.7	-120.0
Becas	7,604.4	1,461.5	1,456.2	7,609.7	7,566.4	-43.3
Capacitación	19.3	6.4	25.7	0.0		
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		25.7	7.7	18.0	18.0	
Instituciones Educativas	11,446.2	46,739.5	3,352.4	54,833.3	53,817.6	-1015.7
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	843.2		64.5	778.7	778.7	
Instituciones Sociales no Lucrativas		40,000.0		40,000.0	40,000.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	119,459.4	46,380.4	27,733.9	138,105.9	129,346.2	-8,759.7
Muebles y Enseres	41,578.3	15,316.8	747.2	56,147.9	54,432.6	-1,715.3
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	1,120.0		1,120.0			
Instrumental de Música	203.8	250.0	210.2	243.6		-243.6
Bienes Informáticos	60,397.1	12,334.6	8,780.6	63,951.1	58,224.6	-5,726.5
Otros Bienes Muebles	203.0	58.1	203.0	58.1	13.0	-45.1
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	2,190.4	38.3	1,890.9	337.8	328.1	-9.7
Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,539.6	1,507.3	79.5	3,967.4	3,187.2	-780.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

P R E S U P U E S T O 2 0 1 2						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipo de Foto, Cine y Grabación	355.5	83.0	256.4	182.1	1318	-50.3
Otro Equipo Educativo y Recreativo	790.0	5,081.0	2,537.8	3,333.2	3,259.4	-73.8
Equipo Médico y de Laboratorio	2.1	5.2	0.1	7.2	7.2	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	5,286.8	11,116.3	8,319.3	8,083.8	7,975.8	-108.0
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	300.0		300.0			
Maquinaria y equipo industrial	3,000.0	25.1	3,000.2	24.9	24.9	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	15.0		15.0			
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	20.8	85.3	27.2	78.9	78.0	-0.9
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,100.0	360.3	100.0	1,360.3	1,358.5	-1.8
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	297.0	119.1	86.5	329.6	325.1	-4.5
Software	60.0		60.0			
INVERSIÓN PÚBLICA		25,474.4	7,209.4	18,265.0	18,265.0	
Ejecución de Obras por Administración		3,755.5		3,755.5	3,755.5	
Obra Estatal o Municipal		8,751.5		8,751.5	8,751.5	
Edificación no habitacional		12,967.4	7,209.4	5,758.0	5,758.0	
DEUDA PÚBLICA		869,560.6		869,560.6	860,861.2	-8,699.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		814,560.6		814,560.6	805,904.2	-8,656.4
Por Ejercicios Anteriores		55,000.0		55,000.0	54,957.0	-43.0
SUBTOTAL	23,167,696.5	4,873,975.2	2,452,951.2	25,588,720.5	25,565,411.8	-23,308.7
INVERSIÓN PÚBLICA	56,536.0			56,536.0	56,536.0	
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	56,536.0			56,536.0	56,536.0	
TOTAL	23,224,232.5	4,873,975.2	2,452,951.2	25,645,256.5	25,621,947.8	-23,308.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO 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)	155,240.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	188,331.0
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	21,995.8
Bienes en Tránsito	125,306.6
Otros Bienes Muebles	10.0
Depreciación Acumulada de Inmuebles	73,786.9
Depreciación Acumulada de Muebles	114,824.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	982,458.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	173,049.5
Revalúo de Bienes Inmuebles	5,969,766.2
Revalúo de Bienes Muebles	1,402,330.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	9,207,099.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Mobiliario y Equipo de Administración	238,137.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,733.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	133.6
Equipo de Transporte	1,805.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,151.6
Activos Biológicos	10.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,293,783.3
Superavit por Revaluación Acumulada	7,372,582.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	8,935,337.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	271,762.3

COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 271 millones 762.3 miles de pesos se debe principalmente al resultado del ejercicio, las depreciaciones y las cuentas por cobrar a corto plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,966,385.9	1,694,598.8	271,787.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	931.9	956.7	(24.8)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,157.3	196,488.3	(188,331.0)
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo		21,995.8	(21,995.8)
Bienes en Tránsito	163,179.5	288,486.1	(125,306.6)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,138,654.6	2,202,525.7	(63,871.1)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,279,558.4	297,100.2	982,458.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	652,775.8	479,726.3	173,049.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,427.8	1,310,211.1	(1,293,783.3)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,948,762.0	2,087,037.6	(138,275.6)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	189,892.6	115,488.1	74,404.5

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 74 millones 404.5 miles de pesos obedece principalmente al aumento en las cuentas de bancos por concepto de transferencias para el gasto operativo del organismo por parte del Gobierno del Estado de México.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	6,329,292.0	(48,237.1)	(1,670,035.4)	7,372,582.6			11,983,602.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		48,237.1	(48,237.1)				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		155,240.9					155,240.9
Baja de Activo no Circulante				(485.9)			(485.9)
Reclasificación de Cuenta				(7,372,096.7)	5,969,766.2	1,402,330.5	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	6,329,292.0	155,240.9	(1,718,272.5)		5,969,766.2	1,402,330.5	12,138,357.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El rubro de patrimonio presentó un incremento neto de 154 millones 755 mil pesos con respecto al ejercicio inmediato anterior, por concepto del resultado del ejercicio.



SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE

SRYTVM





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	109,725.0	9,896.7	8,345.3	111,276.4	104,087.3	-7,189.1
Sueldo Base	40,395.2	5,861.1	5,026.5	41,229.8	39,227.4	-2,002.4
Honorarios Asimilables al Salario	6,499.5	91.6	264.5	6,326.6	5,750.6	-576.0
Prima por Años de Servicio	1,002.4	24.6		1,027.0	996.9	-30.1
Prima de Antigüedad		31.2		31.2	31.2	
Prima Vacacional	2,399.1	236.3		2,635.4	2,563.5	-71.9
Aguinaldo	6,467.3	210.4		6,677.7	6,483.7	-194.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		73.7		73.7	73.7	
Prima Dominical	71.8			71.8	36.0	-35.8
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	1,100.7	651.1		1,751.8	1,646.5	-105.3
Compensación por Retabulación	3,208.9	576.6		3,785.5	3,689.2	-96.3
Gratificación	19,398.8	558.3	709.4	19,247.7	18,634.5	-613.2
Gratificación por Convenio	1,968.0	298.7		2,266.7	2,135.8	-130.9
Gratificación por Productividad	306.9			306.9	289.5	-17.4
Cuotas de Servicio de Salud	3,430.3		169.2	3,261.1	2,588.8	-672.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,840.4	5.6	76.5	3,769.5	3,249.9	-519.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	878.3		100.0	778.3	252.7	-525.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,385.9		247.9	1,138.0	574.1	-563.9
Riesgo de Trabajo	1,237.6	138.6		1,376.2	1,179.9	-196.3
Seguros y Fianzas	439.9	180.0		619.9	600.6	-19.3
Cuotas para Fondo de Retiro	653.8	3.5		657.3	629.0	-28.3
Seguro de Separación Individualizado	1,672.2	284.7	299.6	1,657.3	1,524.7	-132.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	900.5	207.3	996.5	111.3		-111.3
Prima por Jubilación						
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	402.9			402.9	333.6	-69.3
Días Cívicos y Económicos	530.3	0.3		530.6	514.7	-15.9
Día del Maestro y del Servidor Público	811.5	59.5		871.0	846.6	-24.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	5,600.4	280.2	388.3	5,492.3	5,289.1	-203.2
Viáticos	970.9	15.6	21.8	964.7	933.4	-31.3
Despensa	2,312.0	107.8		2,419.8	2,350.4	-69.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,839.5		45.1	1,794.4	1,661.3	-133.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,799.0	1,997.9	1,291.0	8,505.9	8,038.0	-467.9
Materiales y Útiles de Oficina	410.4	142.8	179.5	373.7	360.4	-13.3
Enseres de Oficina	63.2	26.0	1.6	87.6	85.5	-2.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	228.9		203.7	25.2	18.2	-7.0
Material de Foto, Cine y Grabación	1,670.8	134.7	194.5	1,611.0	1,557.7	-53.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	619.0	22.7	90.1	551.6	533.0	-18.6
Material de Información	18.3	30.3	1.3	47.3	46.3	-1.0
Material y Enseres de Limpieza	110.7	61.5		172.2	167.8	-4.4
Material Didáctico	1.8		0.8	1.0		-1.0
Productos Alimenticios para Personas	212.7		206.0	6.7		-6.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1.2	10.2	0.9	10.5	6.6	-3.9
Materias Primas y Materiales de Producción	904.8	252.1	101.5	1,055.4	1,028.1	-27.3
Vidrio y Productos de Vidrio		0.2		0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	733.7	529.8	15.3	1,248.2	1,225.7	-22.5
Material de Señalización	70.1		68.0	2.1		-2.1
Árboles y Plantas de Ornato	6.3	12.7		19.0	18.8	-0.2
Materiales de Construcción	14.2	64.5	7.1	71.6	67.3	-4.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción		67.0		67.0	66.9	-0.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		2.5		2.5	2.5	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	45.0		11.0	34.0	18.1	-15.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,004.4	77.0		2,081.4	1,856.3	-225.1
Vestuario y Uniformes	285.0	182.0	155.9	311.1	299.1	-12.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.1		0.1	0.1	
Prendas de Protección		0.1		0.1	0.1	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	129.1	13.7	0.5	142.3	138.5	-3.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		17.6		17.6	17.5	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	89.6	45.1	28.5	106.2	94.1	-12.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	108.0	128.5	4.0	232.5	203.7	-28.8
Artículos para la Extinción de Incendios	58.1		6.4	51.7	49.9	-1.8
Otros Enseres	13.7	176.8	14.4	176.1	175.6	-0.5
SERVICIOS GENERALES	75,339.7	27,399.6	8,531.8	94,207.5	85,534.2	-8,673.3
Servicio de Energía Eléctrica	6,158.2	835.9		6,994.1	6,460.8	-533.3
Gas	6.7	3.9		10.6	9.6	-1.0
Servicio de Agua	119.8	13.2		133.0	71.2	-61.8
Servicio de Telefonía Convencional	1,509.7	11.8		1,521.5	1,419.1	-102.4
Servicio de Telefonía Celular	115.1	63.4	23.2	155.3	126.8	-28.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	672.9	50.5	18.3	705.1	639.4	-65.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	6,097.8	120.7	223.9	5,994.6	5,450.0	-544.6

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Acceso a Internet		1,319.1		1,319.1	1,267.4	-51.7
Servicio Postal y Telegráfico	11.2	0.4	3.4	8.2	2.7	-5.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	632.7	56.7		689.4	670.4	-19.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	13.0	11.4	8.8	15.6	11.4	-4.2
Arrendamiento de Vehículos	48.5	126.4	23.1	151.8	150.3	-1.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,349.8	2,616.5	1,330.1	3,636.2	3,565.7	-70.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40,168.9	8,746.8	4,100.8	44,814.9	40,620.8	-4,194.1
Servicios Estadísticos y Geográficos						
Servicios Informáticos		293.0		293.0	293.0	
Capacitación	50.0	217.1		267.1	245.9	-21.2
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	174.9	0.9		175.8	159.0	-16.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		77.0		77.0	68.0	-9.0
Servicios de Vigilancia	3,486.9	42.7		3,529.6	3,248.2	-281.4
Servicios Bancarios y Financieros	37.1	10.6	5.3	42.4	34.8	-7.6
Seguros y Fianzas	1,443.0	303.7		1,746.7	1,509.0	-237.7
Fletes y Maniobras	20.0	6.9	3.6	23.3	7.0	-16.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	191.9	385.7	200.2	377.4	76.9	-300.5
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	1,676.2	610.7	535.9	1,751.0	1,457.0	-294.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	36.0	51.2	11.6	75.6	51.4	-24.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	65.0	12.5	17.3	60.2	30.8	-29.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	1,869.9	1,333.4	91.3	3,112.0	3,041.3	-70.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	843.4	23.3	117.5	749.2	661.2	-88.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		9.8		9.8	9.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	929.3			929.3	826.5	-102.8
Servicios de Fumigación	269.5		192.0	77.5	33.2	-44.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	31.7	41.6		73.3	72.3	-1.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	21.3	0.4	17.6	4.1	0.4	-3.7
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	194.3		149.7	44.6		-44.6
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet		7,648.3		7,648.3	7,647.3	-1.0
Otros Servicios de Información		1,500.0		1,500.0	1,500.0	
Transportación Aérea	445.0	13.3	97.4	360.9	20.9	-340.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	612.4	42.9	204.3	451.0	299.0	-152.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos Nacionales	1,072.3	192.1	524.4	740.0	349.5	-390.5
Viáticos en el Extranjero	70.2		34.2	36.0		-36.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	467.0	109.1	289.3	286.8	160.5	-126.3
Otros Impuestos y Derechos	77.2	360.0	14.2	423.0	379.1	-43.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,750.3		226.6	2,523.7	2,441.2	-82.5
Cuotas y Suscripciones	37.5	23.6	17.0	44.1	26.7	-17.4
Gastos de Servicios Menores	563.1	113.1	50.8	625.4	418.7	-206.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,955.2	6,453.2	3,080.4	7,328.0	7,087.6	-240.4
Muebles y Enseres		158.4		158.4	158.4	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		43.0		43.0	43.0	
Bienes Informáticos		1,621.7	36.2	1,585.5	1,585.1	-0.4
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		190.2	3.8	186.4	177.0	-9.4
Equipo de Foto, Cine y Grabación		62.3		62.3	62.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		2,500.0	320.0	2,180.0	1,950.0	-230.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		872.4		872.4	872.4	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		7.6		7.6	7.6	
Software		500.0	500.0			
Derechos	3,955.2	19.3	2,220.4	1,754.1	1,753.5	-0.6
Licencias Informáticas e Intelectuales		478.3		478.3	478.3	
DEUDA PÚBLICA		22,441.9		22,441.9	21,097.5	-1,344.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		17,028.7		17,028.7	15,745.8	-1,282.9
Por Ejercicios Anteriores		5,413.2		5,413.2	5,351.7	-61.5
T O T A L	196,818.9	68,189.3	21,248.5	243,759.7	225,844.6	-17,915.1

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	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	.1
Otros Derechos a Recibir o Equivalente a Corto Plazo	212.6
Contrucciones en Proceso en Bienes Propios	1,042.0
Equipo de Transporte	3,624.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	694.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13,608.1
Revalúo de Bienes Muebles	4,069.8
Otros Bienes Muebles	240,282.2

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	263,533.6

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	26,204.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,900.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44.5
Bienes en Transito	1,553.2
Edificios No Habitacionales	1,041.9
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,048.1
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	236,213.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,580.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	181.7
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	6.0
Superávit por Revaluación	4,125.5

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	280,899.5

DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO	(17,365.9)
	=====

COMENTARIOS

La disminución neto en el efectivo por 17 millones 365.9 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio, así como a las cuentas por cobrar a corto plazo que tiene el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	410.3	1,460.1	(1,049.8)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,168.2	42,484.3	(16,316.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,751.4	16,850.7	8,900.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	70.8	26.3	44.5
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	591.4	804.0	(212.6)
Bienes en Tránsito	3,188.3	1,635.1	1,553.2
T O T A L	56,180.4	63,260.5	(7,080.1)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,242.9	19,823.4	(1,580.5)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,436.8	2,618.5	(181.7)
T O T A L	20,679.7	22,441.9	(1,762.2)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	35,500.7	40,818.6	(5,317.9)

COMENTARIOS

La disminución por 5 millones 317.9 miles de pesos, se originó principalmente al decremento en las inversiones que tienen el Organismo en Instituciones Financieras y por los compromisos que se tienen con los proveedores.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro/Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	71,751.1	2,009.5	148,368.8	4,125.5		226,254.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(2,009.5)	2,009.5			
Reclasificación de Cuentas				(4,125.5)	4,125.5	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(26,204.0)				(26,204.0)
Baja de Activo Fijo					(55.7)	(55.7)
Movimiento al Resultado de Ejercicios Anteriores			(6.0)			(6.0)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	71,751.1	(26,204.0)	150,372.3		4,069.8	199,989.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio del Organismo mostró un decremento por 26 millones 265.7 miles de pesos, derivado principalmente del Resultado del Ejercicio.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO

TESC





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVOS

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	44,469.7	6,670.8	4,360.3	46,780.2	46,536.3	-243.9
Sueldo Base	27,637.3	2,422.4	660.1	29,399.6	29,390.0	-9.6
Prima por Años de Servicio	923.5	291.5	1,205.2	9.8		-9.8
Prima de Antigüedad	113.7	1,259.9		1,373.6	1,373.2	-0.4
Prima Vacacional	1,821.1	78.2	121.6	1,777.7	1,777.5	-0.2
Aguinaldo	4,531.4	426.8	7.2	4,951.0	4,950.6	-0.4
Vacaciones no Disfrutadas		73.7		73.7	73.3	-0.4
Compensación	143.6		132.9	10.7		-10.7
Gratificación	1,888.5	1,233.7	1,409.4	1,712.8	1,706.5	-6.3
Labores Docentes	558.0	53.9	59.0	552.9	522.5	-30.4
Cuotas de Servicio de Salud	1,547.9	66.7	177.2	1,437.4	1,397.7	-39.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,758.7	87.4	55.3	1,790.8	1,754.9	-35.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	394.1	35.0	80.9	348.2	316.9	-31.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	295.9	190.3	8.3	477.9	477.7	-0.2
Riesgos de Trabajo	329.4	18.7	2.8	345.3	336.9	-8.4
Seguros y Fianzas	42.7	49.8		92.5	92.2	-0.3
Cuotas para el Fondo del Retiro	46.9		13.8	33.1	31.8	-1.3
Seguro de Separación Individualizado	877.9		347.0	530.9	498.5	-32.4
Liquidaciones Indemnizaciones, Sueldos y Salarios Caídos		143.0	6.0	137.0	136.5	-0.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	55.7	4.8		60.5	57.5	-3.0
Despensa	1,419.9	113.0		1,532.9	1,510.4	-22.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	83.5	122.0	73.6	131.9	131.7	-0.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,606.1	6,509.1	5,195.7	6,919.5	6,900.3	-19.2
Materiales y Útiles de Oficina	470.7	183.2	165.0	488.9	485.2	-3.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Enseres de Oficina	9.6	8.4	13.0	5.0	4.9	-0.1
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción	30.3	6.8	35.9	1.2	0.7	-0.5
Materiales y Útiles para Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	421.3	103.5	131.8	393.0	392.0	-1.0
Material y Enseres de Limpieza	219.4	190.5	49.0	360.9	359.6	-1.3
Material Didáctico	221.6	854.0	411.6	664.0	663.9	-0.1
Material para Identificación		72.1	12.0	60.1	59.7	-0.4
Productos Alimenticios para Personas	37.6	615.5	254.0	399.1	398.2	-0.9
Material Primas y Materiales de Producción		18.9	9.0	9.9	9.7	-0.2
Material Eléctrico y Electrónico	503.0	1,027.2	25.0	1,505.2	1,505.0	-0.2
Materiales Complementarios	418.7	11.0	401.8	27.9	27.1	-0.8
Material de Señalización	17.4	15.6	30.0	3.0	2.9	-0.1
Árboles y Plantas de Ornato	82.4	37.5	104.2	15.7	15.4	-0.3
Materiales de Construcción	829.6	1,400.0	1,657.3	572.3	570.5	-1.8
Estructuras y Manufacturas para Todo tipo de Construcción	471.6	91.4	556.4	6.6	6.2	-0.4
Sustancias Químicas	132.3	196.3	91.5	237.1	236.7	-0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	60.1	20.0	74.2	5.9	5.0	-0.9
Materiales , Accesorios y Suministros médicos	29.0	3.9	27.2	5.7	5.4	-0.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	39.4		30.9	8.5	8.4	-0.1
Fibras sintéticas, Hules, Plásticos y		1.0		1.0	0.4	-0.6
Otros Productos Químicos		2.9	2.5	0.4		-0.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	438.7	212.4	216.3	434.8	434.5	-0.3
Vestuarios y Uniformes	227.1	852.0	1.0	1,078.1	1,077.1	-1.0
Artículos Deportivos	371.3	114.8	253.8	232.3	231.8	-0.5
Productos Textiles		1.3		1.3	1.2	-0.1
Prendas de Protección	24.2	2.6	24.0	2.8	2.6	-0.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	201.4	73.0	272.3	2.1	1.1	-1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		241.2		241.2	241.0	-0.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cóputo	90.0	37.3	101.3	26.0	25.4	-0.6
Artículos para Extinción de Incendios	40.8	54.1	66.3	28.6	28.5	-0.1
Refacciones y Accesorios Menores Maquinaria y Equipo		25.7	3.0	22.7	22.2	-0.5
Otros Enseres	218.6	35.0	175.4	78.2	78.0	-0.2
SERVICIOS GENERALES	7,591.4	12,809.7	4,161.2	16,239.9	16,160.9	-79.0
Servicio de Energía Eléctrica	389.4	81.6	142.2	328.8	328.2	-0.6

TE SC

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Convencional	699.0	44.3	58.5	684.8	684.2	-0.6
Servicio de Telefonía Celular		66.2		66.2	65.9	-0.3
Servicios de Accesos		4.1		4.1	3.9	-0.2
Servicio Postal y Telegráfico		3.2		3.2	3.0	-0.2
Servicios Integrales y Otros Servicios		0.3		0.3	0.2	-0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	46.4	4,831.0	1,300.0	3,577.4	3,577.0	-0.4
Servicios Informáticos		2.6		2.6	2.4	-0.2
Capacitación		58.2	15.0	43.2	43.0	-0.2
Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos		104.4		104.4	103.9	-0.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios	101.4		87.3	14.1	13.5	-0.6
Servicio de Vigilancia	2,343.0	239.6	267.0	2,315.6	2,315.2	-0.4
Servicios Bancarios y Financieros	120.4	124.1	9.5	235.0	234.7	-0.3
Seguros y Fianzas	211.3	24.1	204.0	31.4	31.2	-0.2
Fletes y Maniobras		25.5		25.5	24.8	-0.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	31.7	2,120.0	1,383.0	768.7	767.9	-0.8
Adaptación de locales, almacenes, Bodegas y Edificios	33.8	1,723.9	14.0	1,743.7	1,743.1	-0.6
Reparación y Mantenimiento e Inst. Maquinaria y Equipo		37.0		37.0	36.9	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	15.8	19.5	15.7	19.6	19.5	-0.1
Instalaciones Menores Especializadas	21.1	10.6	21.0	10.7	10.6	-0.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Telecms.y Radio		4.8		4.8	4.7	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos	80.8	209.0		289.8	289.1	-0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		501.9		501.9	501.6	-0.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,169.6	607.1	47.8	2,728.9	2,728.4	-0.5
Servicios de Fumigación		100.6		100.6	99.6	-1.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	82.4	11.1	77.3	16.2	15.9	-0.3
Publicaciones oficiales y de Información en General para Difusión	110.9	21.8	110.3	22.4	22.1	-0.3
Transportación Aérea		44.4	0.1	44.3	44.1	-0.2
Gastos de traslado por Vía Terrestre	38.0	418.8		456.8	456.6	-0.2
Viáticos nacionales	367.6	8.0	250.3	125.3	124.9	-0.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	73.9	245.4		319.3	319.2	-0.1
Espectáculos Cívicos y Culturales		4.7		4.7	4.5	-0.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Congresos y Convenciones		12.2		12.2	12.0	-0.2
Exposiciones y Ferias	37.0	3.1	36.9	3.2	3.0	-0.2
Otros Impuestos y Derechos	122.5	76.6	41.0	158.1	157.7	-0.4
Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	413.1	802.0		1,215.1	1,150.1	-65.0
Cuotas y Suscripciones	31.7	171.7	27.5	175.9	175.1	-0.8
Gastos de Servicios Menores	50.6		47.9	2.7	2.3	-0.4
Inscripciones y Arbitrajes		46.3	4.9	41.4	40.9	-0.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	258.7	1,908.0	573.5	1,593.2	1,591.8	-1.4
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	258.7	1,908.0	573.5	1,593.2	1,591.8	-1.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,755.0	14,218.0	7,480.0	18,493.0	18,488.2	-4.8
Muebles y Enseres		1,123.2		1,123.2	1,122.9	-0.3
Artículos de Biblioteca		900.3	899.9	0.4		-0.4
Bienes Informáticos	1,000.0	1,421.6	136.0	2,285.6	2,285.3	-0.3
Equipo Eléctrico y Electrónico		91.6		91.6	91.2	-0.4
Equipo de Foto, Cine y Grabación		2.7		2.7	2.5	-0.2
Equipo Educacional y Recreativo		48.4		48.4	48.0	-0.4
Vehículos y Equipo de Transporte		529.2		529.2	528.5	-0.7
Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones y Radio		4.6	3.0	1.6	1.3	-0.3
Herramientas y Máquinas-Herramienta		79.4		79.4	79.1	-0.3
Maquinaria y Equipo Diverso	7,755.0	4,054.9	1,632.4	10,177.5	10,177.2	-0.3
Edificios y Locales		3,920.6		3,920.6	3,920.4	-0.2
Otros bienes Inmuebles		2,000.1	1,999.9	0.2		-0.2
Software	3,000.0	36.7	2,804.4	232.3	231.8	-0.5
Patentes		4.7	4.4	0.3		-0.3
DEUDA PÚBLICA		2,616.9		2,616.9	2,601.3	-15.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,616.9		2,616.9	2,601.3	15.6
T O T A L	69,680.9	44,732.5	21,770.7	92,642.7	92,278.8	-363.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	11,164.0
Anticipos a Contratistas	265.0
Bienes en Transito	1,353.3
Equipo de Transporte	65.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inuebles	1,078.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,118.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar aCorto Plazo	37.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	22,082.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,493.8
Edificios	4,568.7
Mobiliario y Equipo de Administración	3,167.6
Maquinaria de Equipos Educacional	50.6
Maquinaria, Otros Equipos de Herramientas	10,697.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,304.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	636.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	22,918.7
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(835.8)

COMENTARIOS

El decremento en el neto en el Efectivo por 835.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,137.7	5,972.5	(834.8)
Inversiones Financieros a Corto Plazo		1.0	(1.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,149.5	2,655.7	2,493.8
Anticipos a Contratistas		265.0	(265.0)
Bienes en Tránsito		1,353.3	(1,353.3)
T O T A L	10,287.2	10,247.5	39.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25.6	1,330.0	(1,304.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	354.5	317.3	37.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	330.1	966.1	(636.0)
Depósitos en Garantía	3.5	3.5	
T O T A L	713.7	2,616.9	(1,903.2)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9,573.5	7,630.6	1,942.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 1 millón 942.9 miles de pesos, se debió principalmente por la recuperación de adeudos de Deudores Diversos en el presente ejercicio 2012.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R A V I T P O R R E V A L U A C I Ó N	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	55,040.2	(477.9)	66,350.6	18,400.4		139,313.3
Traspasos de Saldos				(18,400.4)	18,400.4	
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		477.9	(477.9)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		11,164.0				11,164.0
Ajuste por Aproximación					(.1)	(.1)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	55,040.2	11,164.0	65,872.7		18,400.3	150,477.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento de 11 millones 164 mil pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2012.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE CHALCO

TESCH





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	25,594.9	2,897.8	1,736.0	26,756.7	23,422.9	-3,333.8
Sueldo Base	16,366.1	902.1	1,140.3	16,127.9	14,615.5	-1,512.4
Prima de Antigüedad	126.9		5.4	121.5	107.0	-14.5
Prima Vacacional	1,130.6	62.1	136.4	1,056.3	959.1	-97.2
Aguinaldo	2,713.5	163.7	315.1	2,562.1	2,476.9	-85.2
Compensación	407.6	517.7	67.3	858.0	493.7	-364.3
Gratificación	270.9	620.5	2.3	889.1	761.6	-127.5
Cuotas de Servicio de Salud	717.7	179.2	10.0	886.9	708.5	-178.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	951.2	104.9		1,056.1	877.2	-178.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	378.7	40.2	0.7	418.2	240.2	-178.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	190.6	12.5		203.1	154.7	-48.4
Riesgo de Trabajo	248.9	10.2		259.1	189.8	-69.3
Seguros y Fianzas	155.0		9.9	145.1		-145.1
Cuotas para Fondo de Retiro	72.0		4.5	67.5	56.0	-11.5
Seguro de Separación Individualizado	657.3		40.4	616.9	551.6	-65.3
Estudios de Postgrado	200.0	29.9	0.1	229.8	41.0	-188.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	62.1	5.0	3.6	63.5	40.1	-23.4
Despensa	720.0	220.2		940.2	918.4	-21.8
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	225.8	29.6		255.4	231.6	-23.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,483.7	1,173.4	1,313.8	2,343.3	2,167.4	-175.9
Materiales y Útiles de Oficina	520.1	95.4	338.9	276.6	268.8	-7.8
Enseres de Oficina	65.5	15.6	16.0	65.1	40.9	-24.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	102.4		92.2	10.2	8.6	-1.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Foto, Cine y Grabación	51.2		50.4	0.8		-0.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	307.2	77.2	57.9	326.5	321.9	-4.6
Material de Información	148.1	4.6	114.5	38.2	35.9	-2.3
Material y Enseres de Limpieza	15.4	61.9	5.0	72.3	72.1	-0.2
Material Didáctico	81.9		65.9	16.0	4.2	-11.8
Material para Identificación y Registro	5.1	11.4	1.8	14.7	12.3	-2.4
Productos Alimenticios para Personas	159.8	63.5	13.5	209.8	207.4	-2.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.1	14.4	3.7	15.8	15.7	-0.1
Cal, Yeso y Productos de Yeso	1.1	4.0	0.7	4.4	3.6	-0.8
Material Eléctrico y Electrónico	150.7	52.6	33.4	169.9	167.5	-2.4
Artículos Metálicos para la Construcción	50.6	0.3	40.4	10.5	9.7	-0.8
Materiales Complementarios	46.6	7.9	36.3	18.2	17.4	-0.8
Material de Señalización	50.5	209.8	115.0	145.3	144.6	-0.7
Árboles y Plantas de Ornato	18.9	3.0	18.5	3.4	3.1	-0.3
Materiales de Construcción	103.8	127.8	47.5	184.1	182.5	-1.6
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	104.5	2.4	57.1	49.8	4.6	-45.2
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	7.0		6.9	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	25.6	19.7	17.8	27.5	27.2	-0.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	20.7	12.6	16.1	17.2	17.0	-0.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	20.4		20.0	0.4		-0.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	213.8	44.1		257.9	211.5	-46.4
Vestuario y Uniformes	51.2	43.6	17.3	77.5	68.3	-9.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal	12.0	6.0	11.8	6.2	6.0	-0.2
Artículos Deportivos	46.2	0.6	45.5	1.3	0.6	-0.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.3	59.2	0.4	74.1	73.6	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1.9	25.5		27.4	27.4	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	10.2	177.7	9.8	178.1	177.8	-0.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		26.3		26.3	26.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	50.9	6.3	39.9	17.3	10.9	-6.4
Medidores de Agua	20.0		19.6	0.4		-0.4
SERVICIOS GENERALES	4,466.9	5,059.7	1,285.5	8,241.1	7,073.2	-1,167.9
Servicio de Energía Eléctrica	421.6	404.3		825.9	745.0	-80.9

TESCH

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Agua	243.7	61.0		304.7	230.1	-74.6
Servicio de Telefonía Convencional	142.2	12.0		154.2	77.3	-76.9
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	85.5	309.9	16.5	378.9	377.6	-1.3
Servicios de Acceso a Internet		5.8		5.8	5.8	
Servicio Postal y Telegráfico	2.0	0.3	2.0	0.3	0.3	0.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	20.0	74.7		94.7	84.8	-9.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	21.4		21.0	0.4		-0.4
Asesoras Asociadas a Convenios o Acuerdos	200.0	512.3	181.0	531.3	331.4	-199.9
Capacitación	251.2	1,187.5	103.4	1,335.3	1,116.7	-218.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		1.7		1.7	0.9	-0.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	50.0	82.9		132.9	132.1	-0.8
Servicios de Vigilancia	651.7	566.0		1,217.7	988.3	-229.4
Servicios Bancarios y Financieros	50.0	202.5	29.2	223.3	222.5	-0.8
Gastos Inherentes a la Recaudación	5.0		4.9	0.1		-0.1
Seguros y Fianzas	150.0	240.3		390.3	347.5	-42.8
Fletes y Maniobras	15.0	39.8	0.5	54.3	54.1	-0.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	70.0		68.5	1.5	0.4	-1.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	100.0		98.5	1.5		-1.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	65.4	32.1	27.0	70.5	69.4	-1.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	60.0	32.3	61.3	31.0	29.7	-1.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	206.9	323.6		530.5	497.3	-33.2
Servicios de Fumigación	24.0	12.1	11.6	24.5	24.1	-0.4
Gastos de Publicidad y Propaganda	229.7			229.7	204.2	-25.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	80.0		65.4	14.6	13.4	-1.2
Transportación Área		24.0	0.6	23.4	23.4	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	120.0	36.0	96.3	59.7	55.4	-4.3
Viáticos Nacionales	149.4	52.6	73.3	128.7	125.9	-2.8
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	30.0	1.0	30.0	1.0	0.5	-0.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	20.0		19.7	0.3		-0.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	200.0	249.3	165.8	283.5	280.6	-2.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Congresos y Convenciones	70.0	81.4	81.9	69.5	24.5	-45.0
Exposiciones y Ferias	100.0	58.4	100.0	58.4		-58.4
Otros Impuestos y Derechos	70.0	78.2		148.2	141.6	-6.6
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		1.3		1.3	1.3	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	500.0	267.2	9.9	757.3	714.3	-43.0
Cuotas y Suscripciones	40.0	70.3		110.3	109.3	-1.0
Gastos de Servicios Menores	22.2	13.4	17.2	18.4	18.0	-0.4
Inscripciones y Arbitrajes		25.5		25.5	25.5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	671.1	190.7	368.9	492.9	433.5	-59.4
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extra	402.0		324.7	77.3	53.3	-24.0
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	269.1	179.2	44.2	404.1	368.7	-35.4
Capacitación		11.5		11.5	11.5	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,378.5	5,793.2	1,835.3	9,336.4	7,301.2	-2,035.2
Muebles y Enseres	200.0	903.0		1,103.0	1,055.5	-47.5
Instrumental de Música	15.0		15.0			
Artículos de Biblioteca	50.0		30.0	20.0		-20.0
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	210.0		150.0	60.0		-60.0
Bienes Informáticos	501.2	3,569.8	60.0	4,011.0	3,866.6	-144.4
Otros Bienes Muebles	50.0	6.1	50.0	6.1	6.1	0.0
Equipos y Aparatos Audiovisuales	275.4		200.4	75.0		-75.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	160.0		96.3	63.7	23.7	-40.0
Otro Equipo Educativo y Recreativo	150.0		144.7	5.3	5.3	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	2,100.0	211.2	464.8	1,846.4	1,335.2	-511.2
Maquinaria y Equipo de Producción	50.0		50.0			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		225.7		225.7		-225.7
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	15.2	877.4		892.6	877.4	-15.2
Maquinaria y Equipo Diverso	801.7		346.1	455.6		-455.6

TESCH

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Software	400.0		128.0	272.0	131.4	-140.6
Licencias Informáticas e Intelectuales	400.0		100.0	300.0		-300.0
INVERSIÓN PÚBLICA		800.0		800.0	800.0	
Obra Estatal o Municipal		800.0		800.0	800.0	
DEUDA PÚBLICA		31,000.5		31,000.5	14,540.2	-16,460.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		11,534.2		11,534.2	4,488.4	-7,045.8
Por Ejercicios Anteriores		19,466.3		19,466.3	10,051.8	-9,414.5
T O T A L	38,595.1	46,915.3	6,539.5	78,970.9	55,738.4	-23,232.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	---				-	--

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 de la Gestión)	2,100.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,823.2
Construcciones en Proceso	3,491.6
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	561.9
Depreciación Acumulada y de Bienes Muebles	1,834.1
Resultado del Ejercicios Anteriores	2,181.8
Revalúo de Bienes Muebles	6,466.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	18,459.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43.3
Edificios	3,446.4
Mobiliario y Equipo de Administración	176.1
Mobiliario y Equipo de Recreativo	782.3
Equipo de Transporte	1,335.2
Otros Bienes Muebles	136.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	77.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	340.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,267.5
Superávit por Revaluación Acumulada	6,466.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	21,071.3
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,611.7)

COMENTARIOS

El decremento neto en el Efectivo por 2 millones 611.7 miles de pesos, se debió principalmente al Pago de otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	4,555.5	756.4	3,799.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,210.9	22,621.7	(6,410.8)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,581.0	5,537.7	43.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,465.6	4,288.8	(1,823.2)
T O T A L	28,813.0	33,204.6	(4,391.6)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6.3	83.5	(77.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	180.9	520.9	(340.0)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,128.7	30,396.2	(8,267.5)
T O T A L	22,315.9	31,000.6	(8,684.7)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,497.1	2,204.0	4,293.1

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 4 millones 293.1 miles de pesos, se debió principalmente al pago de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DEFICIT POR REVALAUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,407.7	2,181.8	54,807.2	6,466.5		76,863.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(2,181.8)	2,181.8			
Traspaso de saldos				(6,466.5)	6,466.5	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		4,282.3				4,282.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>13,407.7</u>	<u>4,282.3</u>	<u>56,989.0</u>		<u>6,466.5</u>	<u>81,145.5</u>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 4 millones 282.3 miles de pesos se debió principalmente al Resultado de Ejercicio que obtuvo el Tecnológico durante el Ejercicio 2012.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN

TESCHI





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	23,877.4	3,381.4	2,759.8	24,499.0	23,896.8	-602.2
Sueldo Base	13,748.0	941.6		14,689.6	14,687.9	-1.7
Carrera Magisterial	457.0		450.0	7.0		-7.0
Prima por Años de Servicio	228.7			228.7	167.6	-61.1
Prima de Antigüedad	228.7		220.0	8.7		-8.7
Prima Vacacional	1,470.3	59.0	570.0	959.3	958.9	-0.4
Aguinaldo	1,839.4	570.0		2,409.4	2,400.0	-9.4
Gratificación	468.9		200.0	268.9	260.5	-8.4
Gratificación por Productividad	565.2	890.8	82.0	1,374.0	1,374.0	
Cuotas de servicio de salud	707.6			707.6	703.7	-3.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	621.8	344.0	82.0	883.8	883.5	-0.3
Cuotas del sistema de capitalización individual	469.3		240.0	229.3	227.5	-1.8
Aportación para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	389.2			389.2		-76.4
Riesgo de trabajo	361.7			361.7	312.8	-48.9
Seguros y fianzas	181.4		106.8	74.6	35.3	-39.3
Cuotas para fondo de retiro	886.9		786.0	100.9	28.3	-72.6
Seguro de separación individualizado	403.2		23.0	380.2	55.0	-325.2
Despensa	850.1	353.0		1,203.1	377.1	-826.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		223.0		223.0	1,202.6	-979.6
					222.1	-1.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,461.5	5,973.6	2,843.6	5,591.5	5,285.2	-306.3
Materiales y Útiles de Oficina	286.0	417.3	176.2	527.1	527.1	
Enseres de Oficina	32.3	7.0	26.1	13.2	13.0	-0.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	54.5	85.2	50.0	89.7	89.7	
Material de Foto, Cine y Grabación	47.1	5.6	46.6	6.1	6.1	
Material Estadístico y Geográfico	23.7		23.7			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	240.7	520.7	31.7	729.7	729.7	
Material de Información	21.1		19.8	1.3	1.3	
Material y Enseres de Limpieza	185.9	256.4	109.3	333.0	333.0	
Material Didáctico	156.2	2,021.6	1,029.1	1,148.7	1,148.6	-0.1
Productos Alimenticios para Personas		159.6	42.8	116.8	116.8	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		83.0	45.1	37.9	37.9	
Madera y Productos de Madera		4.6		4.6	3.6	-1.0
Vidrio y Productos de Vidrio		2.0		2.0	2.0	
Material Eléctrico y Electrónico	89.2	294.3	189.4	194.1	194.0	-0.1
Materiales Complementarios	57.0	219.9	40.0	236.9	236.9	
Material de Señalización	62.0		27.1	34.9	34.9	
Árboles y Plantas de Ornato	29.7	5.6		35.3	35.3	
Materiales de Construcción	111.5	870.6	409.1	573.0	572.7	-0.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	71.9		71.9			
Sustancias Químicas	57.8	200.0	147.3	110.5	50.3	-60.2
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	37.2		37.2			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	86.8	4.7	33.7	57.8	57.7	-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	62.0		61.4	0.6	0.6	0.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	62.0	334.0		396.0	320.6	-75.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	258.1	30.0	10.0	278.1	278.0	-0.1
Vestuario y Uniformes	86.8	418.0	21.0	483.8	324.3	-159.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	62.0		51.5	10.5	4.6	-5.9
Artículos Deportivos	81.6	23.1	2.1	102.6	102.6	
Productos Textiles		2.1		2.1	2.0	-0.1
Prendas de Protección		2.9		2.9	2.9	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	86.8		80.0	6.8	5.8	-1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.4		0.4	0.3	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	62.0		61.5	0.5		-0.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		5.0		5.0	4.7	-0.3
Artículos para la Extinción de Incendios	49.6			49.6	48.2	-1.4
SERVICIOS GENERALES	5,335.6	4,026.3	2,806.3	6,555.6	6,542.4	-13.2
Servicio de Energía Eléctrica	235.5	579.0	233.0	581.5	581.3	-0.2

TESCHI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Convencional	198.3	135.0	202.7	130.6	130.6	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	86.8	10.3	50.0	47.1	47.1	
Servicios de Acceso a Internet		1.0		1.0	1.0	
Servicio Postal y Telegráfico	12.4		12.2	0.2	0.2	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		59.1		59.1	59.1	
Arrendamiento de Vehículos	103.7	367.5	29.1	442.1	442.1	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86.8		86.7	0.1		-0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	86.8	418.2	68.0	437.0	436.4	-0.6
Servicios Estadísticos y Geográficos	103.3		103.2	0.1		-0.1
Servicios Informáticos	103.3		100.0	3.3	2.6	-0.7
Capacitación	223.1	181.7	25.0	379.8	379.8	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	104.1	29.1	103.2	30.0	30.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	130.5		125.9	4.6	4.4	-0.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	110.0	2.6	75.0	37.5		
Servicios de Vigilancia	933.6	158.8	47.0	1,045.4	1,045.4	
Seguros y Fianzas	233.5	18.4	70.0	181.9	181.8	-0.1
Fletes y Maniobras	74.4		71.0	3.4		-3.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	78.2	10.8	39.0	50.0	50.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	143.5	557.0	100.0	600.5	600.0	-0.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	86.8		67.5	19.3		-0.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	62.0		61.1	0.9		-0.9
Instalaciones menores especializadas	64.4		63.0	1.4		-1.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	86.8	20.6	50.0	57.4	57.3	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		114.6		114.6		
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	256.2	33.4	76.0	213.6	213.6	
Servicios de Fumigación	157.5		145.0	12.5	12.3	-0.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	62.0	287.1	6.0	343.1	343.0	-0.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	74.4	402.9	35.0	442.3	441.8	-0.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	85.8	19.7		105.5	105.4	-0.1
Viáticos Nacionales	104.1	42.2	25.0	121.3	121.2	-0.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos en el Extranjero		73.5	52.5	21.0	21.0	
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	54.5		51.1	3.4	2.2	-1.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	32.2		30.0	2.2	1.8	-0.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	102.4	88.9	24.0	167.3	167.3	
Congresos y Convenciones	69.4	7.5	65.2	11.7	11.7	
Exposiciones y Ferias	86.8	2.5	77.0	12.3	12.3	
Otros Impuestos y Derechos	111.6		91.7	19.9	18.9	-1.0
Otros Gastos por Responsabilidades	50.0		50.0			
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	242.4	333.7		576.1	576.1	
Cuotas y Suscripciones	62.0		62.0			
Gastos de Servicios Menores	285.1	71.2	90.0	266.3	266.2	-0.1
Inscripciones y Arbitrajes	37.2		29.0	8.2	8.0	-0.2
Proyectos para Prestación de Servicios	114.2		114.2			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	448.3	365.0	365.0	448.3	448.3	
Gastos por Servicios de Traslado de Personas		86.0		86.0	86.0	
Becas		279.0		279.0	279.0	
Capacitación	448.3		365.0	83.3	83.3	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,343.1	16,993.5	5,718.7	13,617.9	13,585.5	-32.4
Muebles y Enseres	781.1	1,188.0	1,464.8	504.3	488.1	-16.2
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		4.7		4.7	4.7	
Instrumental de Música		19.0		19.0	18.3	-0.7
Muebles y Enseres		11.0		11.0	10.2	-0.8
Bienes Informáticos	781.0	3,200.3	3,296.0	685.3	684.5	-0.8
Otros Bienes Muebles		11.0		11.0	4.6	-6.4
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		26.5		26.5	26.4	-0.1
Equipo eléctrico y electrónico de oficina	781.0	110.3	756.0	135.3	135.0	-0.3
Equipo de Foto, Cine y Grabación		6.0		6.0	5.2	-0.8
Equipo Educativo y Recreativo		8.0		8.0	7.7	-0.3
Equipo Médico y de Laboratorio		925.8		925.8	925.8	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,100.0		1,100.0	1,095.0	-5.0

TESCHI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación		31.3		31.3	31.2	-0.1
Maquinaria y Equipo Diverso		7,725.8	164.3	7,561.5	7,561.5	
Software		2,625.8	37.6	2,588.2	2,587.3	-0.9
INVERSIÓN PÚBLICA		16,900.0		16,900.0	16,900.0	
Ejecución de Obras por Administración		16,900.0		16,900.0	16,900.0	
DEUDA PÚBLICA		27,692.8		27,692.8	20,175.2	-7,517.6
Actualización de la Deuda		27,692.8		27,692.8	20,175.2	-7,517.6
SUBTOTAL	34,465.9	75,332.6	14,493.4	95,305.1	86,833.4	-8,471.7
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	9,000.0			9,000.0	9,000.0	
Ejecución por obras de administración	9,000.0			9,000.0	9,000.0	
T O T A L	43,465.9	75,332.6	14,493.4	104,305.1	95,833.4	-8,471.7

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)	21,385.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,171.5
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,809.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	687.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,972.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,937.8
Contratistas por Obras Pública	33,394.2
Revalúo de Bienes Inmuebles	7,123.6
Revalúo de Bienes Muebles	956.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	79,438.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,661.8
Bienes en Tránsito	2,591.9
Edificios no Habitacionales	12,028.5
Contrucciones en Proceso en Bienes del Patrimonio Público	13,871.4
Mobiliario y Equipo de Administración	1,680.0
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	4,707.9
Equipo de Transporte	1,095.0
Procedores por Pagar a Corto Plazo	61.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	651.3
Documentos por Pagar a Corto Plazo	22,124.8
Superávit por Revaluación	8,080.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	75,553.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,884.8

COMENTARIOS

El Incremento neto en el efectivo por 3 millones 884.8 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en la cuenta de pasivos del Tecnológico.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		10.0	(10.0)
Bancos / Tesorería	4,764.5	4,316.9	447.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7,858.3	4,411.1	3,447.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,000.0	9,338.2	8,661.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,374.5	16,546.0	(9,171.5)
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	145.3	2,954.4	(2,809.1)
Mercancías en Tránsito	7,355.2	4,763.3	2,591.9
T O T A L	45,497.8	42,339.9	3,157.9
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		61.1	(61.1)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	177.4	828.7	(651.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,616.0	4,678.2	1,937.8
Documentos por Pagar		22,124.8	(22,124.8)
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto plazo	33,394.2		33,394.2
T O T A L	40,187.6	27,692.8	12,494.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	5,310.2	14,647.1	(9,336.9)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 9 millones 336.9 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en la cuenta de Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo del Tecnológico.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT POR POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	49,670.2	46,171.8	14,568.9	8,080.1			118,491.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		14,568.9	(14,568.9)				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012			21,385.8				21,385.8
Traspasos de Saldos				(8,080.1)	7,123.6	956.5	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	49,670.2	60,740.7	21,385.8		7,123.6	956.5	139,876.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Hacienda Pública para este ejercicio fué de 21 millones 385.8 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Tecnológico.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUTITLAN IZCALLI

TESCI





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	46,012.7	6,087.9	3,433.0	48,667.6	46,644.1	-2,023.5
Sueldo Base	9,511.5	498.6	524.5	9,485.6	9,114.6	-371.0
Hora Clase	18,856.9	1,054.2	1,269.5	18,641.6	18,149.0	-492.6
Honorarios Asimilables al Salario		1,058.0		1,058.0	1,058.0	
Prima por Años de Servicio	1,332.0	911.9		2,243.9	2,210.8	-33.1
Prima Vacacional	1,825.8	145.5	40.7	1,930.6	1,818.4	-112.2
Aguinaldo	4,381.0	438.7	85.6	4,734.1	4,511.9	-222.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		15.9		15.9	15.9	
Compensación	1,009.5	54.5	93.1	970.9	934.5	-36.4
Gratificación por Convenio	461.8	155.8		617.6	606.1	-11.5
Cuotas de Servicio de Salud	1,408.6	75.4	118.2	1,365.8	1,330.9	-34.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,756.3	102.8	144.9	1,714.2	1,671.0	-43.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	569.8	60.2	166.8	463.2	449.4	-13.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	313.1	26.4	21.7	317.8	295.8	-22.0
Riesgo de Trabajo	375.7	24.7	45.2	355.2	331.8	-23.4
Seguros y Fianzas	126.7	128.8	64.2	191.3	163.3	-28.0
Cuotas para Fondo de Retiro	41.5	3.2	2.3	42.4	40.2	-2.2
Seguro de Separación Individualizado	479.6	26.4	60.5	445.5	421.8	-23.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		347.1		347.1	347.1	
Días cívicos y Económicos	175.2	48.1		223.3	222.5	-0.8
Gastos Relacionados al Magisterio	576.4	208.4	503.2	281.6	269.3	-12.3
Seguro de Vida						
Despensa	1,561.5	324.7	292.6	1,593.6	1,528.3	-65.3
Reconocimiento a Servidores Públicos	1,249.8	104.6		1,354.4	1,126.3	-228.1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		274.0		274.0	27.2	-246.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,120.9	3,713.6	2,968.4	4,866.1	4,702.6	-163.5
Materiales y Útiles de Oficina	379.9	539.5	435.3	484.1	458.0	-26.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		66.3		66.3	66.3	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	654.3	315.7	453.9	516.1	496.4	-19.7
Material de Información	10.4	276.6	16.2	270.8	270.8	
Material y Enseres de Limpieza	311.6	301.4	286.2	326.8	316.7	-10.1
Material Didáctico	535.6	154.7	551.4	138.9	131.3	-7.6
Material para Identificación y Registro	77.9	21.9	76.7	23.1	21.9	-1.2
Material Eléctrico y Electrónico	259.7	169.8	142.0	287.5	278.6	-8.9
Material de Señalización	51.9	56.9	51.2	57.6	56.9	-0.7
Árboles y Plantas de Ornato		41.9		41.9	41.9	
Materiales de Construcción	218.1	856.6	109.4	965.3	956.5	-8.8
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	29.1		28.6	0.5		-0.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	20.8		20.5	0.3		-0.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	83.1	31.0	61.4	52.7	51.4	-1.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10.4	2.2	6.1	6.5	6.2	-0.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	439.1	236.3	36.3	639.1	592.0	-47.1
Vestuario y Uniformes	155.8	144.4	142.7	157.5	155.1	-2.4
Prendas de Seguridad y Protección personal	41.5	32.2	40.9	32.8	32.2	-0.6
Artículos Deportivos	147.5	97.1	145.3	99.3	97.1	-2.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	181.8	87.8	101.2	168.4	163.7	-4.7
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		27.3		27.3	16.4	-10.9
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	476.0	132.4	227.2	381.2	373.1	-8.1
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorios		52.5		52.5	52.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	36.4	33.8	35.9	34.3	32.3	-2.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		35.3		35.3	35.3	
SERVICIOS GENERALES	11,455.0	15,189.0	6,163.7	20,480.3	18,728.4	-1,751.9
Servicio de Energía Eléctrica	486.5	22.5	188.1	320.9	284.5	-36.4
Servicio de Telefonía Convencional	321.0	37.4	78.7	279.7	240.6	-39.1
Servicio de Telefonía Celular		14.6		14.6	14.6	
Servicios de Conducción de Señales analógicas y Digitales	736.7		725.0	11.7		-11.7
Servicios de Acceso a Internet		569.1	13.7	555.4	535.1	-20.3

TESCI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Vehículos	161.6	192.8	216.1	138.3	116.9	-21.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	134.6	167.4	18.6	283.4	273.4	-10.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	297.6	358.7	232.4	423.9	399.4	-24.5
Servicios Informáticos	7.0		7.0			
Capacitación	319.1	1,058.0	196.1	1,181.0	1,148.0	-33.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	128.6	39.2	95.2	72.6	72.5	-0.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	96.4		75.5	20.9	19.5	-1.4
Servicios de Vigilancia	2,010.5	56.1	304.6	1,762.0	1,731.8	-30.2
Servicios Bancarios y Financieros	111.2	84.6	14.7	181.1	179.4	-1.7
Seguros y Fianzas	300.3	167.7	235.4	232.6	228.1	-4.5
Fletes y Maniobras		16.0		16.0	16.0	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		42.4	4.0	38.4	33.8	-4.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	255.2	784.1	118.7	920.6	904.0	-16.6
Adaptación de locales, almacenes, Bodegas y Edificios	332.4	486.3	365.7	453.0	448.0	-5.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		4.3		4.3	4.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	40.8	530.5		571.3	552.0	-19.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		3.9		3.9	3.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	122.8	154.1	64.6	212.3	211.2	-1.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	147.5	64.6	107.9	104.2	100.9	-3.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,503.9	76.2	111.2	2,468.9	2,431.4	-37.5
Servicios de Fumigación		27.6		27.6	27.6	
Gastos de Publicidad y Propaganda	148.4	202.8	36.5	314.7	300.6	-14.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	120.2	96.9	118.4	98.7	96.9	-1.8
Transportación Aérea		51.1		51.1	51.1	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	333.3	28.4	120.4	241.3	226.5	-14.8
Viáticos Nacionales	103.5	87.4	2.8	188.1	184.6	-3.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	114.6	4.2	78.8	40.0	38.2	-1.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	162.7	609.3	121.6	650.4	603.0	-47.4
Congresos y Convenciones	96.4	588.6	612.0	73.0	72.9	-0.1
Exposiciones y Ferias	62.4	26.9	61.5	27.8	26.9	-0.9
Otros Impuestos y Derechos	347.1	294.2	173.8	467.5	455.8	-11.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	975.4	464.2	386.1	1,053.5	1,053.2	-0.3
Cuotas y Suscripciones	200.1	116.5	132.8	183.8	180.8	-3.0
Gastos de Servicios Menores	236.2	251.7	37.2	450.7	449.7	-1.0
Inscripciones y Arbitrajes	41.0	9.3	13.9	36.4	35.7	-0.7
Subcontratación de Servicios con Terceros		7,399.4	1,094.7	6,304.7	4,975.6	-1,329.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	68.4	204.4	68.4	204.4	204.0	-0.4
Becas		68.4		68.4	68.0	-0.4
Capacitación	68.4		68.4			
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas		136.0		136.0	136.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,691.0	15,506.0	9,163.3	15,033.7	12,720.0	-2,313.7
Muebles y Enseres	880.0	1,399.5	584.5	1,695.0	1,625.0	-70.0
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		1,394.5	230.0	1,164.5	1,164.5	
Bienes Informáticos	2,800.0	2,197.7	3,721.2	1,276.5	1,266.8	-9.7
Otros Bienes Muebles		19.5		19.5	19.5	
Equipo Deportivo		599.9		599.9	599.9	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		1,222.5		1,222.5	1,212.6	-9.9
Otro equipo Educativo y Recreativo	511.0		511.0			
Equipo Médico y de Laboratorio	1,800.0		1,800.0			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		129.6		129.6	129.6	
Maquinaria y Equipo Diverso	2,250.0	5.1	2,172.5	82.6	82.6	
Software	450.0	8,537.7	144.1	8,843.6	6,619.5	-2,224.1
INVERSIÓN PÚBLICA		450.0		450.0	446.1	-3.9
Obra Estatal		450.0		450.0	446.1	-3.9
DEUDA PÚBLICA		19,990.4		19,990.4	19,990.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,990.4		19,990.4	19,990.4	
TOTAL	70,348.0	61,141.3	21,796.8	109,692.5	103,435.6	-6,256.9

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	73.6
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	644.7
Construcciones en Proceso	23,219.3
Equipo de Transporte	110.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,763.4
Depreciación Acumulada de Muebles	4,519.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	909.7
Revalúo de Bienes Inmuebles	7,982.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	39,223.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	418.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,986.7
Edificios	16,609.4
Mobiliario y Equipo de Administración	2,244.4
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,643.9
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	212.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,283.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	58.6
Superávit o Déficit por Revaluación	7,982.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	56,439.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(17,216.5)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 17 millones 216.5 miles de pesos, se debió principalmente por la liquidación de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	2,304.1	2,178.1	126.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,913.6	28,256.1	(17,342.5)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,256.0	9,269.3	10,986.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8.3	81.9	(73.6)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		644.7	(644.7)
T O T A L	33,482.0	40,430.1	(6,948.1)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,120.9	19,404.7	(14,283.8)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	508.3	566.9	(58.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	928.5	18.8	909.7
T O T A L	6,557.7	19,990.4	(13,432.7)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	26,924.3	20,439.7	6,484.6

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 6 millones 484.6 miles de pesos, se debió al aumento en Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y a la liquidación de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo durante el ejercicio.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	27,069.9	(787.3)	105,491.2		7,982.6	139,756.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		787.3	(787.3)			
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(418.3)				(418.3)
Traspaso de saldos				7,982.6	(7,982.6)	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	27,069.9	(418.3)	104,703.9	7,982.6		139,338.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 418.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el organismo.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC

TESE





CONTENIDO

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



TESE

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	109,514.5	61,670.8	17,763.1	153,422.2	152,626.7	-795.5
Sueldo Base	23,950.2	3,254.6	1,725.2	25,479.6	25,337.8	-141.8
Hora Clase	33,142.4	5,561.4	1,090.3	37,613.5	37,437.3	-176.2
Honorarios Asimilables al Salario	2,630.5	32,468.1	5,497.3	29,601.3	29,580.8	-20.5
Prima por Años de Servicio	8,726.1	1,690.8	567.2	9,849.7	9,803.1	-46.6
Prima Vacacional	2,309.5	2,559.7	783.1	4,086.1	4,057.0	-29.1
Aguinaldo	10,029.9	1,541.0	1,258.2	10,312.7	10,259.0	-53.7
Compensación	1,061.9	245.5	191.2	1,116.2	1,098.8	-17.4
Gratificación	7,445.0	3,266.4	186.3	10,525.1	10,445.6	-79.5
Gratificación por Convenio	1,062.3	225.8	4.8	1,283.3	1,277.7	-5.6
Estudios Superiores	833.2	144.9	15.6	962.5	958.0	-4.5
Cuotas de Servicio de Salud	2,944.2	1,534.3	1,181.0	3,297.5	3,253.6	-43.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,696.6	1,484.4	1,048.9	4,132.1	4,085.0	-47.1
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	718.3	529.8	447.0	801.1	787.8	-13.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	698.7	579.5	524.8	753.4	723.0	-30.4
Riesgo de Trabajo	801.5	663.8	648.1	817.2	811.2	-6.0
Seguros y Fianzas	220.7	79.6	110.0	190.3	189.2	-1.1
Cuotas para Fondo de Retiro	323.4	512.0	379.3	456.1	454.4	-1.7
Seguro de Separación Individualizado	1,292.2	127.7	175.8	1,244.1	1,227.5	-16.6
Indemnización por Accidentes de Trabajo		20.5		20.5	20.5	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		223.6	20.5	203.1	203.1	
Días Cívicos y Económicos	166.4	972.5		1,138.9	1,123.2	-15.7
Gastos Relacionados al Magisterio	2,500.0	793.2	521.6	2,771.6	2,758.3	-13.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,001.3	1,386.5	339.2	2,048.6	2,043.3	-5.3
Elaboración de Tesis		3.5		3.5	3.5	
Despensa	3,880.7	1,346.1	1,047.7	4,179.1	4,158.4	-20.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	79.5	455.6		535.1	529.6	-5.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,906.2	9,672.9	7,155.7	12,423.4	12,221.3	-202.1
Materiales y Útiles de Oficina	500.0	787.6	66.3	1,221.3	1,213.8	-7.5
Enseres de Oficina		98.7		98.7	93.2	-5.5
Material de Foto, Cine y Grabación	8.0	1.2		9.2	9.1	-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y bienes Informáticos	820.0	448.7	267.7	1,001.0	965.0	-36.0
Material de Información	20.0	2.3	10.8	11.5	2.3	-9.2
Material y Enseres de Limpieza	500.0	11.8	35.4	476.4	468.9	-7.5
Material Didáctico	976.2	207.5	969.8	213.9	199.3	-14.6
Material para Identificación y Registro	43.8	29.2	43.1	29.9	29.2	-0.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.0		2.0	2.0	
Materias Primas y Materiales de Producción		21.7	1.5	20.2	20.2	
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector	1,857.7	261.6	1,599.2	520.1	492.3	-27.8
Material Eléctrico y Electrónico	100.0	227.9	95.6	232.3	230.8	-1.5
Artículos Metálicos para la Construcción		2.1		2.1	2.1	
Materiales Complementarios		626.8	45.8	581.0	581.0	
Árboles y Plantas de Ornato		109.6		109.6	109.6	
Materiales de Construcción	100.0	973.7	52.5	1,021.2	1,019.5	-1.7
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	5.0	472.6	40.2	437.4	437.3	-0.1
Sustancias Químicas	1,600.0	362.6	1,381.1	581.5	557.5	-24.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5.0		4.9	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	500.0	209.2		709.2	701.7	-7.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	300.0	22.9	238.2	84.7	80.2	-4.5
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	500.0	761.0	691.4	569.6	562.1	-7.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600.0	1,175.0	321.1	1,453.9	1,444.9	-9.0
Vestuario y Uniformes	600.0	1,290.3	363.5	1,526.8	1,517.8	-9.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.1	0.1			
Artículos Deportivos	50.0	570.4	33.1	587.3	586.6	-0.7
Prendas de Protección	300.0		295.5	4.5		-4.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	5.0	286.9	112.9	179.0	178.5	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		161.1	55.0	106.1	106.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	500.5	444.9	431.0	514.4	506.8	-7.6
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0	103.5		118.5	103.5	-15.0

TESE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	27,055.8	38,054.0	15,716.9	49,392.9	48,812.7	-580.2
Servicio de Energía Eléctrica	2,400.0	108.0	228.8	2,279.2	2,243.1	-36.1
Servicio de Telefonía Convencional	264.0	28.7		292.7	288.7	-4.0
Servicio de Telefonía Celular		994.7	206.7	788.0	787.9	-0.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		149.8	78.9	70.9	70.9	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	650.0	775.9	633.0	792.9	783.2	-9.7
Servicio Postal y Telegráfico	12.0	108.5	113.1	7.4	7.2	-0.2
Arrendamiento de Edificios y Locales		302.6	302.6			
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		605.3	106.0	499.3	499.4	0.1
Arrendamiento de Vehículos		5,689.1	1,884.2	3,804.9	3,805.0	0.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	248.0	113.9	47.1	314.8	311.1	-3.7
Arrendamiento de Activos Intangibles	307.0	100.4	242.8	164.6	160.0	-4.6
Asesorías Asociadas a Convenios y Acuerdos	150.0	6,405.7	147.3	6,408.4	6,258.4	-150.0
Capacitación		4,914.2	791.2	4,123.0	4,123.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado.		406.8	236.8	170.0	170.0	
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de servicios Públicos, Identificación, Formatos						
Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados	262.8	624.3	156.4	730.7	726.7	-4.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		493.2	0.4	492.8	492.8	
Servicios de Vigilancia	7,679.2	249.5	202.2	7,726.5	7,611.3	-115.2
Servicios Bancarios y Financieros	84.0	28.3	35.4	76.9	75.4	-1.5
Seguros y Fianzas	722.5	331.2		1,053.7	1,042.8	-10.9
Fletes y Maniobras		7.0	1.5	5.5	5.5	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,850.0	1,309.7	1,061.8	2,097.9	2,070.2	-27.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40.0	85.5	39.4	86.1	85.5	-0.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de Información	290.0	281.0	119.5	451.5	447.1	-4.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	50.0		49.3	0.7		-0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	50.0	189.7	115.9	123.8	123.1	-0.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos terrestres, Aéreos y Lacustres	300.0	449.8	151.2	598.6	594.0	-4.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo industrial y Diverso		21.3		21.3	21.3	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	4,258.4	342.9		4,601.3	4,537.4	-63.9
Servicios de Fumigación	1,567.4	124.6	24.3	1,667.7	1,644.2	-23.5
Gastos de Publicidad y Propaganda		30.9		30.9	30.9	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.0	151.7	8.8	162.9	162.6	-0.3
Servicios de Fotografía		14.7		14.7	14.7	
Transportación Aérea	100.0	184.9	40.0	244.9	243.4	-1.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	56.0	802.0	709.9	148.1	146.1	-2.0
Viáticos Nacionales	350.0	2,566.4	2,591.1	325.3	296.1	-29.2
Viáticos en el Extranjero	40.0	400.8	31.7	409.1	408.5	-0.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1.0		1.0			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	50.0	1,842.8	29.2	1,863.6	1,862.9	-0.7
Congresos y Convenciones	350.9	581.7	345.8	586.8	581.6	-5.2
Exposiciones y Ferias		28.6	3.5	25.1	25.1	
Otros Impuestos y Derechos	1,000.0	712.4	309.9	1,402.5	1,387.5	-15.0
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,747.8	930.2	73.0	3,605.0	3,563.8	-41.2
Cuotas y Suscripciones	984.0	131.6	303.4	812.2	797.4	-14.8
Gastos de Servicios Menores	111.0	4,307.6	4,243.1	175.5	172.6	-2.9
Inscripciones y Arbitrajes	40.7	73.1	24.4	89.4	88.8	-0.6
Subcontratación de Servicios con Terceros	19.1	53.0	26.3	45.8	45.5	-0.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,010.4	983.6	63.6	1,930.4	1,918.2	-12.2
Subsidios para Capacitación y Becas	986.4	923.1	60.5	1,849.0	1,841.4	-7.6
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas	24.0	17.7	3.1	38.6	34.0	-4.6
Capacitación		42.8		42.8	42.8	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,643.5	17,775.5	11,581.7	15,837.3	15,837.3	
Muebles y Enseres	500.0	674.5	483.1	691.4	691.4	
Instrumental de Música		56.0	9.7	46.3	46.3	
Bienes Informáticos	1,362.6	2,803.8	2,531.5	1,634.9	1,634.9	

TESE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Bienes Muebles		500.0		500.0	500.0	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		802.7	10.5	792.2	792.2	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		43.5	33.5	10.0	10.0	
Equipo Deportivo		1,477.5	1,477.5			
Equipo de Foto, Cine y Grabación		136.3	71.1	65.2	65.2	
Otro Equipo Educacional y Recreativo	500.0		500.0			
Equipo Médico y de Laboratorio	7,280.9	8,955.4	6,289.8	9,946.5	9,946.5	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,039.7		1,039.7	1,039.7	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		55.0		55.0	55.0	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		609.2	175.0	434.2	434.2	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		569.7		569.7	569.7	
Software		52.2		52.2	52.2	
INVERSIÓN PÚBLICA	12,877.1	4,202.1			17,079.2	
Obra Estatal	12,877.1	4,202.1		17,079.2	17,079.2	
DEUDA PÚBLICA		31,134.4		31,134.4	18,565.1	-12,569.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		11,231.3		11,231.3	7,682.0	-3,549.3
Por Ejercicios Anteriores		19,903.1		19,903.1	10,883.1	-9,020.0
T O T A L	170,007.5 =====	163,493.3 =====	52,281.0 =====	281,219.8 =====	267,060.5 =====	-14,159.3 =====

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)	17,949.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,001.0
Infraestructura	12,258.5
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	13,636.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,700.4
Depreciación Acumulada de Muebles	5,481.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,342.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	701.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,891.3
Revaluación de Bienes Inmuebles	83,463.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	175,425.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,515.1
Bienes en Tránsito	10,185.5
Edificios no Habitacionales	42,973.7
Mobiliario y Equipo de Administración	2,076.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,925.0
Equipo de Transporte	604.2
Otros Activos Diferidos	11.4
Superávit o Déficit por Revaluación	83,467.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	151,759.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	23,666.8

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 23 millones 666.8 miles de pesos, se debe principalmente al ahorro en el resultado del presente ejercicio, además del financiamiento obtenido por parte de los proveedores.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,751.6	1,576.1	4,175.5
Inversiones Financieras de Corto Plazo	35,000.0	15,508.7	19,491.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,089.5	15,574.4	10,515.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55.4	3,056.4	(3,001.0)
Bienes en Tránsito	20,003.6	9,818.1	10,185.5
T O T A L	86,900.1	45,533.7	41,366.4
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	48,000.9	23,658.0	24,342.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,588.0	1,886.5	701.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,481.3	5,590.0	9,891.3
T O T A L	66,070.2	31,134.5	34,935.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,829.9	14,399.2	6,430.7

COMENTARIOS

Se observa un aumento en el capital de trabajo respecto al ejercicio anterior de 6 millones 430.7 miles de pesos, debido principalmente al incremento en las inversiones financieras a corto plazo, así como al incremento en las cuentas por cobrar a corto plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	115,112.5	(2,544.4)	50,507.1		83,467.3	246,542.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		2,544.4	(2,544.4)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		17,949.8				17,949.8
Revaluación de Bienes Inmuebles				(4.0)		(4.0)
Traspaso de saldos				83,467.3	(83,467.3)	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	115,112.5	17,949.8	47,962.7	83,463.3		264,488.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 17 millones 945.8 miles de pesos, de debió principalmente al Resultado del Ejercicio que tuvo el Organismo durante el ejercicio.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN

TESH





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	24,910.5	1,726.2	191.6	26,445.1	18,194.4	-8,250.7
Sueldo Base	15,826.2	378.9	191.6	16,013.5	10,960.8	-5,052.7
Prima por Años de Servicio	830.0	16.1		846.1	709.7	-136.4
Prima Vacacional	980.0	25.5		1,005.5	735.4	-270.1
Aguinaldo	2,477.3	50.8		2,528.1	1,875.1	-653.0
Compensación	312.0			312.0	260.5	-51.5
Gratificación		1,030.6		1,030.6	562.1	-468.5
Gratificación por Convenio	204.0	25.0		229.0	223.5	-5.5
Labores Docentes	115.0	12.6		127.6	28.6	-99.0
Cuotas de Servicio de Salud	715.0	57.1		772.1	527.6	-244.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	840.0			840.0	662.5	-177.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	298.0			298.0	190.0	-108.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	235.0			235.0	117.3	-117.7
Riesgo de Trabajo	236.0			236.0	143.8	-92.2
Seguros y Fianzas	110.0	84.5		194.5	84.5	-110.0
Cuotas para Fondo de Retiro	120.0			120.0	27.8	-92.2
Seguro de Separación Individualizado	657.0			657.0	425.0	-232.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		12.0		12.0	12.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	175.0			175.0	23.9	-151.1
Despensa	780.0			780.0	600.4	-179.6
Reconocimiento a Servidores Públicos		33.1		33.1	23.9	-9.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,536.3	997.1	320.3	4,213.1	2,306.0	-1,907.1
Materiales y Útiles de Oficina	150.9	44.1	5.0	190.0	163.5	-26.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Enseres de Oficina	12.9		4.9	8.0		-8.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	8.2			8.2		-8.2
Material de Foto, Cine y Grabación	3.2	0.3		3.5	0.9	-2.6
Material Estadístico y Geográfico	10.3		10.0	0.3		-0.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	207.3	29.7	2.1	234.9	167.2	-67.7
Material de Información	100.0		45.4	54.6		-54.6
Material y Enseres de Limpieza	62.1	0.2		62.3	61.0	-1.3
Material Didáctico	413.5	150.0		563.5	530.8	-32.7
Material para Identificación y Registro	120.0		3.0	117.0	86.6	-30.4
Productos Alimenticios para Personas	33.4	67.3	30.0	70.7	49.6	-21.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	17.1		1.5	15.6	0.9	-14.7
Materias Primas y Materiales de Producción	111.2		49.0	62.2		-62.2
Productos Minerales no Metálicos	0.8			0.8		-0.8
Cemento y Productos de Concreto	0.7			0.7		-0.7
Material Eléctrico y Electrónico	54.4	7.7		62.1	49.1	-13.0
Artículos Metálicos para la Construcción	0.1	55.0		55.1		-55.1
Materiales Complementarios	59.2	40.5		99.7		-99.7
Material de Señalización	67.0	432.2		499.2	9.3	-489.9
Árboles y Plantas de Ornato	164.8	14.2	84.0	95.0	21.1	-73.9
Materiales de Construcción	228.6	1.0	26.7	202.9	101.1	-101.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	142.1	30.4		172.5	154.1	-18.4
Sustancias Químicas	310.0		7.3	302.7	204.0	-98.7
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	47.7	2.0	14.1	35.6	9.5	-26.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	18.5	6.0		24.5	24.0	-0.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	70.3		6.8	63.5	22.9	-40.6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	295.9			295.9	216.1	-79.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190.5	2.6	1.2	191.9	134.4	-57.5
Vestuario y Uniformes	164.8	49.7	13.1	201.4	66.4	-135.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	13.2	4.8		18.0	4.2	-13.8
Artículos Deportivos	30.9	18.3		49.2	27.5	-21.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	233.9	6.3	16.2	224.0	40.0	-184.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		1.2		1.2	1.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	127.4	2.8		130.2	121.4	-8.8

T E S H

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		14.5		14.5	14.5	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	10.3	9.3		19.6	11.5	-8.1
Artículos para la Extinción de Incendios	53.0			53.0	6.2	-46.8
Otros Enseres	2.1	7.0		9.1	7.0	-2.1
SERVICIOS GENERALES	5,368.6	1,479.8	459.6	6,388.8	3,530.1	-2,858.7
Servicio de Energía Eléctrica	413.3			413.3	209.5	-203.8
Servicio de Telefonía Convencional	238.0			238.0	110.0	-128.0
Servicio de Telefonía Celular	12.0	0.9		12.9	8.0	-4.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	180.0		8.2	171.8	113.6	-58.2
Servicios de Acceso a Internet	55.0		9.8	45.2	2.6	-42.6
Servicio Postal y Telegráfico	1.7			1.7		-1.7
Arrendamiento de Vehículos	43.5	20.8	12.2	52.1	27.8	-24.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	150.0	468.8		618.8	182.4	-436.4
Servicios Informáticos	45.0	2.3		47.3	2.3	-45.0
Capacitación	38.0	425.7	141.4	322.3	41.3	-281.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	20.0			20.0		-20.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	45.0		7.3	37.7	6.2	-31.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	48.0	18.9	6.8	60.1	28.7	-31.4
Servicios de impresión de documentos oficiales	108.5	153.5	31.0	231.0	56.5	-174.5
Servicios de Vigilancia	1,442.0			1,442.0	1,197.3	-244.7
Servicios Profesionales		25.2		25.2	25.2	
Servicios Bancarios y Financieros	31.0		1.4	29.6	13.8	-15.8
Seguros y Fianzas	385.0			385.0	136.5	-248.5
Fletes y Maniobras	80.0	3.3		83.3	3.3	-80.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	200.0			200.0	195.7	-4.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40.0	0.6	19.7	20.9	2.0	-18.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	57.8			57.8		-57.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	120.3	0.5	20.3	100.5	67.6	-32.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	115.0	12.9	24.0	103.9	54.0	-49.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	100.0			100.0	62.0	-38.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	310.0			310.0	210.7	-99.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	4.0			4.0		-4.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	50.1		14.8	35.3	18.2	-17.1
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		50.2		50.2	50.2	
Servicios de Fotografía		5.4		5.4	0.4	-5.0
Transportación Aérea		32.0		32.0	32.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	121.0		44.2	76.8	4.3	-72.5
Viáticos Nacionales	88.5	5.4	5.5	88.4	72.6	-15.8
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	81.1		50.5	30.6		-30.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		190.6	0.6	190.0	89.3	-100.7
Espectáculos Cívicos y Culturales	22.0	9.1	5.6	25.5	2.1	-23.4
Congresos y Convenciones	76.0	12.4	6.9	81.5	17.4	-64.1
Exposiciones y Ferias	27.0	8.5	7.8	27.7		-27.7
Otros Impuestos y Derechos	57.0	16.4	0.7	72.7	60.7	-12.0
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	504.7			504.7	399.8	-104.9
Cuotas y suscripciones	40.0	7.1	39.4	7.7	7.1	-0.6
Gastos de servicios menores	10.6	6.7		17.3	16.5	-0.8
Inscripciones y arbitrajes	7.5	2.5	1.5	8.5	2.5	-6.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	189.6	41.5	39.5	191.6	117.2	-74.4
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	146.2	3.2	25.0	124.4	90.1	-34.3
Capacitación		11.2	2.1	9.1		-9.1
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	12.4	27.1	12.4	27.1	27.1	
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	31.0			31.0		-31.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,015.4	9,899.0	910.0	11,004.4	7,620.5	-3,383.9
Muebles y Enseres	367.1	1,500.0		1,867.1	1,830.1	-37.0

T E S H

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Instrumental de Música	17.5			17.5		-17.5
Bienes Informáticos	515.0	2,306.5		2,821.5	1,747.0	-1,074.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	6.2			6.2		-6.2
Equipos y Aparatos Audiovisuales	253.6			253.6	252.8	-0.8
Equipo Deportivo	25.8			25.8		-25.8
Equipo de Foto, Cine y Grabación	54.6			54.6	30.1	-24.5
Equipo Médico y de Laboratorio		796.3	510.0	286.3	139.7	-146.6
Instrumental Médico y de Laboratorio	186.7	3.5		190.2	91.0	-99.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		700.0		700.0	674.5	-25.5
Maquinaria y Equipo Agropecuario		400.0	400.0			
Maquinaria y Equipo Industrial		200.0		200.0	200.0	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	18.7			18.7		-18.7
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	9.9			9.9	9.0	-0.9
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	75.2			75.2	72.3	-2.9
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	176.1	1,180.0		1,356.1	89.1	-1,267.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		1,562.7		1,562.7	956.3	-606.4
Maquinaria y Equipo Diverso		1,250.0		1,250.0	1,222.7	-27.3
Software	309.0			309.0	305.9	-3.1
DEUDA PÚBLICA		16,128.5		16,128.5	12,137.2	-3,991.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		16,128.5		16,128.5	12,137.2	-3,991.3
T O T A L	36,020.4	30,272.1	1,921.0	64,371.5	43,905.4	-20,466.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	15,455.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,793.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.1
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	652.0
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	1,112.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	96.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24.1
Revalúo de Bienes Inmuebles	3,784.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	27,918.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	1,767.3
Mobiliario y Equipo de Administración	2,583.4
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,357.9
Equipo de Transporte	674.5
Otros bienes Muebles	212.7
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	282.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,901.9
Superávit Déficit por Revaluación	3,784.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	20,564.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	7,353.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 7 millones 353.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,208.3	477.2	731.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,939.7	41,316.9	6,622.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,429.7	12,223.6	(6,793.9)
Deudores Diversos a Corto Plazo	20.7	20.8	(0.1)
Bienes en Tránsito	3,936.7	2,169.4	1,767.3
T O T A L	58,535.1	56,207.9	2,327.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	52.5	28.4	24.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	467.8	371.2	96.6
Depósitos en Garantía	10.8	10.8	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,816.2	15,718.1	(9,901.9)
T O T A L	6,347.3	16,128.5	(9,781.2)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	52,187.8	40,079.4	12,108.4

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 12 millones 108.4 miles de pesos, se debió principalmente a las Inversiones Financieras de Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT O DÉFICIT POR REVALUACION	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	16,591.2	23,042.3	54,395.1	3,784.1		97,812.7
Traspaso de Saldos				(3,784.1)	3,784.1	
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(23,042.3)	23,042.3			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		15,455.4				15,455.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	16,591.2	15,455.4	77,437.4		3,784.1	113,268.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 15 millones 455.4 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2012.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA

TESI





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	25,200.4	4,115.2	2,420.9	26,894.7	17,092.3	-9,802.4
Sueldo Base	9,597.8	1,185.8	1,880.5	8,903.1	5,142.6	-3,760.5
Hora Clase	7,056.0	867.5	498.5	7,425.0	5,437.9	-1,987.1
Prima Vacacional	1,111.00	130.8	34.9	1,206.9	752.4	-454.5
Aguinaldo	2,666.4	314.3		2,980.7	1,882.9	-1,097.8
Compensación	298.4	49.7		348.1		-348.1
Gratificación		911.2		911.2	911.2	
Gratificación por Convenio	201.3	63.0		264.3	214.1	-50.2
Cuotas de servicio de Salud	729.5	89.7	7.0	812.2	502.7	-309.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	834.8	102.6		937.4	631.2	-306.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	299.9	36.9		336.8	190.6	-146.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	162.1	19.9		182.0	111.7	-70.3
Riesgo de Trabajo	197.8	24.3		222.1	137.0	-85.1
Seguros y Fianzas	82.4	38.1		120.5	77.0	-43.5
Cuotas para Fondo de Retiro	43.3	4.2		47.5	25.7	-21.8
Seguro de Separación Individualizado	654.7	80.5		735.2	372.2	-363.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y salarios Caídos		50.0		50.0	50.0	
Despensa	878.8	85.3		964.1	629.2	-334.9
Reconocimiento a Servidores Públicos		23.9		23.9	23.9	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	386.2	37.5		423.7		-423.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,442.9	1,867.6	1,602.3	3,708.2	3,452.9	-255.3
Materiales y Útiles de Oficina	364.7	113.1	3.0	474.8	469.3	-5.5
Enseres de Oficina	119.3		117.5	1.8		-1.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	377.7	182.3		560.0	554.4	-5.6
Material de Información		5.8		5.8	5.8	
Material y Enseres de Limpieza	15.0	156.2	6.8	164.4	164.4	
Material Didáctico	149.9	35.1	118.6	66.4	33.4	-33.0
Material para Identificación y Registro	88.7	18.1	87.4	19.4	18.1	-1.3
Productos Alimenticios para Personas	95.4	102.6		198.0	102.6	-95.4
Equipamiento y Enseres para Animales		94.0	94.0			
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.5		2.5	2.5	
Cemento y Productos de Concreto	366.7		355.9	10.8	5.3	-5.5
Vidrio y Productos de Vidrio		27.0		27.0	27.0	
Material Eléctrico y Electrónico	358.4	154.7	107.7	405.4	400.0	-5.4
Artículos Metálicos para la Construcción		3.5		3.5	3.5	
Materiales Complementarios	178.9	169.7	197.8	150.8	148.1	-2.7
Material de Señalización	89.3	237.8	59.1	268.0	266.7	-1.3
Árboles y Plantas de Ornato	77.9		76.7	1.2	-	-1.2
Materiales de Construcción		225.3	-	225.3	225.3	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	178.9	120.3	41.8	257.4	254.7	-2.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	65.6	3.8	59.4	10.0	9.0	-1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	286.2	6.4		292.6	209.2	-83.4
Vestuario y Uniformes	78.6	172.5		251.1	251.1	
Prendas de Seguridad y Protección personal		0.6		0.6	0.6	
Artículos Deportivos	238.5	2.1	57.9	182.7	179.1	-3.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	119.2		99.0	20.2	17.1	-3.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	119.9		103.7	16.2	14.5	-1.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		33.8		33.8	33.8	
Artículos para la Extinción de Incendios	74.1	0.4	16.0	58.5	57.4	-1.1
SERVICIOS GENERALES	5,276.2	4,940.8	2,020.0	8,197.0	6,973.9	-1,223.1
Servicio de Energía Eléctrica	470.3			470.3	310.5	-159.8
Servicio de Agua	59.9	95.8		155.7	154.8	-0.9
Servicio de Telefonía Convencional	206.3			206.3	141.5	-64.8

TESI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Celular	29.0		18.3	10.7	10.2	-0.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	67.4	60.6		128.0	127.0	-1.0
Servicios acceso a Internet	176.6		145.5	31.1	28.4	-2.7
Servicio Postal y Telegráfico	1.0		1.0			
Arrendamiento de Vehículos		25.5		25.5	25.5	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		6.1		6.1	6.1	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	79.8	1,588.7	1,128.6	539.9	460.1	-79.8
Capacitación		1,428.7		1,428.7	1,428.7	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	163.4	34.0		197.4	165.3	-32.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	51.9	179.9	47.7		183.4	
Servicios de Vigilancia	1,365.5			1,365.5	809.3	-556.2
Servicios Profesionales		22.3		22.3	20.8	-1.5
Servicios Bancarios y Financieros	67.4		30.7	36.7	35.7	-1.0
Seguros y Fianzas	110.0	5.4		115.4	113.8	-1.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	170.7		132.8	37.9	35.3	-2.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		500.0		500.0	500.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	99.7		98.2	1.5		-1.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información				11.3		-2.8
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	189.9	3.8	182.4		8.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres		113.3		113.3	113.3	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	130.6	71.5	30.8	171.3	169.3	-2.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		16.7		16.7	16.7	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	847.8			847.8	551.1	-296.7
Gastos de Publicidad y Propaganda		384.6		384.6	384.6	
Publicaciones Oficiales y de Información en General. para Difusión	109.8	27.7	83.3	54.2	52.6	-1.6
Transportación Aérea		11.1		11.1	11.1	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	89.8	68.5	0.2	158.1	156.7	-1.4
Viáticos Nacionales	52.4	43.8	15.7	80.5	79.7	-0.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	227.1	121.6	13.3	335.4	332.0	-3.4
Otros Impuestos y Derechos	15.1	3.8	4.0	14.9	14.6	-0.3
Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	360.0	54.1	80.3	333.8	328.4	-5.4
Gastos de Servicios Menores	134.8	21.9	7.2	149.5	147.5	-2.0
Inscripciones y Arbitrajes		51.4		51.4	51.4	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246.5	152.1	75.0	323.6	95.2	-228.4
Becas		77.1	75.0	2.1	2.1	
Capacitación	246.5	75.0		321.5	93.1	-228.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,806.1	3,160.0	85.0	4,881.1	4,778.8	-102.3
Muebles y Enseres	410.0	510.6		920.6	920.6	
Bienes Informáticos	767.0	2,100.0		2,867.0	2,867.0	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	290.0			290.0	290.0	
Equipo Deportivo	245.0		85.0	160.0	151.8	-8.2
Maquinaria y Equipo Agropecuario	94.1			94.1		-94.1
Herramientas, Maquinaria Herramienta y Equipo		2.2		2.2	2.2	
Software		547.2		547.2	547.2	
DEUDA PÚBLICA		16,446.8		16,446.8	6,265.8	-10,181.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		16,446.8		16,446.8	6,265.8	-10,181.0
T O T A L	35,972.1 =====	30,682.5 =====	6,203.2 =====	60,451.4 =====	38,658.9 =====	-21,792.5 =====

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 de la Gestión)	19,289.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	879.5
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles	1,109.3
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	737.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,288.3
Otros Activos Diferidos	64.2
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	314.2
Revalúo de Bienes Muebles	179.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	23,862.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,258.1
Bienes en Tránsito	4,591.7
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	500.0
Mobiliario y Equipo de Administración	10.5
Otros Bienes Muebles	2.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	958.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37.5
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	179.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	8,538.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	15,323.8

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 15 millones 323.8 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que obtuvo el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.0		10.0
Bancos / Tesorería	15,801.0	2,038.8	13,762.2
Inversiones Financieras de Corto Plazo	12,721.6	11,170.0	1,551.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,584.5	4,464.0	(879.5)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,519.5	2,261.4	2,258.1
Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes Muebles		1,109.3	(1,109.3)
Bienes en Tránsito	4,591.7		4,591.7
T O T A L	41,228.3	21,043.5	20,184.8
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,240.7	16,199.6	(958.9)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	209.7	247.2	(37.5)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	314.2		314.2
T O T A L	15,764.6	16,446.8	(682.2)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	25,463.7	4,596.7	20,867.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 20 millones 867 mil pesos, se originó debido al aumento en bancos/tesorería y las cuentas por cobrar a corto plazo, así como, la disminución de las retenciones y otras cuentas por pagar a corto plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D E F I C I T P O R R E V A L A U A C I Ó N A C U M U L A D A	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19,002.8	9,300.6	36,005.2	179.9		64,488.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(9,300.6)	9,300.6			
Traspaso de saldos				(179.9)	179.9	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)		19,289.4				19,289.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	19,002.8	19,289.4	45,305.8		179.9	83,777.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La variación en la Hacienda Pública aumento por 19 millones 289.4 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio obtenido por el Organismo.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC

TESJ





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	5
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	
 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	17,600.2	3,784.6	365.5	21,019.3	16,013.2	-5,006.1
Sueldo Base	6,318.6	894.8	344.5	6,868.9	4,948.9	-1,920.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	4,483.5	1,100.6	21.0	5,563.1	4,482.0	-1,081.1
Prima por Años de Servicio	62.4	98.6		161.0	114.1	-46.9
Prima Vacacional	708.3	162.6		870.9	749.6	-121.3
Aguinaldo	922.6	196.1		1,118.7	933.9	-184.8
Aguinaldo de Eventuales	899.1	205.8		1,105.0	943.0	-162.0
Compensación	929.6	235.8		1,165.4	730.2	-435.2
Gratificación por Convenio	530.2	56.0		586.2	324.2	-262.0
Labores Docentes	138.4	102.7		241.1	175.5	-65.6
Cuotas de Servicio de Salud	470.1	151.9		622.0	511.9	-110.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	590.3	171.9		762.2	642.8	-119.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	206.7	63.3		270.0	202.8	-67.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	114.3	27.5		141.8	113.8	-28.0
Riesgo de Trabajo	139.4	34.0		173.4	139.5	-33.9
Seguros y Fianzas	60.5	29.4		89.9	84.1	-5.8
Cuotas para Fondo de Retiro	31.7	6.6		38.3	26.4	-11.9
Seguro de Separación Individualizado	291.5	65.1		356.6	269.7	-86.9
Despensa	574.7	175.2		749.9	607.2	-142.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	128.3	6.7		135.0	13.6	-121.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150.2	724.0	448.0	1,426.2	1,170.3	-255.9
Materiales y Útiles de Oficina	198.0	11.6	26.3	183.3	169.2	-14.1
Enseres de Oficina	38.8	69.5	45.0	63.3	37.7	-25.6
Material de Foto, Cine y Grabación	8.0			8.0		-8.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	85.0	72.0	30.0	127.0	115.2	-11.8
Material de Información	7.0	5.4	5.3	7.1	0.2	-6.9
Material y Enseres de Limpieza	127.0	52.3	25.7	153.6	141.0	-12.6
Material Didáctico	10.0		4.9	5.1		-5.1
Material para Identificación y Registro	10.0	1.2	4.9	6.3	1.3	-5.0
Materias Primas y Materiales de Producción	15.0		6.8	8.2		-8.2
Productos Minerales no Metálicos	15.0	0.5	15.3	0.2		-0.2
Cemento y Productos de Concreto	1.0	0.1	0.8	0.3	0.1	-0.2
Cal, Yeso y Productos de Yeso	0.5		0.4	0.1		-0.1
Madera y Productos de Madera	8.0	0.5	7.1	1.4	1.3	-0.1
Vidrio y Productos de Vidrio	5.1		1.4	3.7	3.6	-0.1
Material Eléctrico y Electrónico	90.0	105.6	38.4	157.2	106.1	-51.1
Artículos Metálicos para la Construcción	1.0	0.1	0.9	0.2	0.1	-0.1
Material de Señalización	10.0	45.6	6.6	49.0	3.2	-45.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	15.0	1.0	2.3	13.7	13.5	-0.2
Sustancias Químicas	30.0	16.9	9.8	37.1	9.8	-27.3
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3.0	0.4	2.9	0.5	0.4	-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	6.0	1.8		7.8	4.8	-3.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2.0		1.9	0.1		-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	20.0	65.2	19.7	65.5	45.8	-19.7
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	10.0		9.8	0.2	0.1	-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	156.5	14.6		171.1	168.7	-2.4
Vestuario y Uniformes	105.0	146.1	84.3	166.8	166.4	-0.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	17.3	23.3	17.3	23.3	23.0	-0.3
Artículos Deportivos	79.0	14.1	30.8	62.3	59.7	-2.6
Blancos y Otros Productos Textiles	7.0	1.6		8.6	8.4	-0.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.0	7.6	14.8	7.8	7.8	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3.0	0.1	2.4	0.7	0.8	0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	3.0		2.7	0.3		-0.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	29.0	0.4	14.3	15.1	14.7	-0.4
Artículos para la Extinción de Incendios	20.0	66.5	15.2	71.3	67.4	-3.9
SERVICIOS GENERALES	5,844.8	4,386.0	1,861.6	8,369.2	7,400.7	-968.5
Servicio de Energía Eléctrica	475.1	1.0		476.1	424.5	-51.6

TESJ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gas	0.8	6.1	6.5	0.4		-0.4
Servicio de Telefonía Convencional	110.2			110.2	90.2	-20.0
Servicio de Telefonía Celular	5.3	0.2	0.3	5.2	4.8	-0.4
Servicios de Acceso a Internet	1.2	1.1	0.6	1.7	1.2	-0.5
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	0.3		1.3	1.3	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		5.2	2.6	2.6	2.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	90.0	1,059.2	108.8	1,040.4	996.8	-43.6
Servicios Informáticos	20.0			20.0		-20.0
Capacitación	2.0	736.9	4.9	734.0	615.0	-119.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	50.0	219.0	118.1	150.9	102.1	-48.8
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	164.6	10.8		175.4	72.6	-102.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	110.0	177.9	163.1	124.8	113.3	-11.5
Servicios de Vigilancia	836.8	2.0		838.8	816.3	-22.5
Servicios Profesionales	19.8	11.9	4.1	27.6	27.5	-0.1
Seguros y Fianzas	152.5	7.9		160.4	123.8	-36.6
Fletes y Maniobras	15.0		9.7	5.3		-5.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	331.7	418.9	351.9	398.7	398.7	0.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	125.0	476.5	354.1	247.4	247.4	0.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	25.0	15.3	7.6	32.7	25.9	-6.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	150.0	111.9	115.3	146.6	72.9	-73.7
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	35.0	100.5	53.1	82.5	82.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	67.3	45.2	10.9	101.6	101.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	365.0	21.6	156.9	229.7	63.7	-166.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	510.4	54.1		564.5	564.5	
Servicios de Fumigación	15.0	2.9	4.1	13.8	8.7	-5.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	15.0	6.1		21.1	6.7	-14.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	75.0	27.9	39.6	63.3	56.0	-7.3
Transportación Aérea	32.5		24.6	7.9		-7.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	34.5	2.0	4.3	32.2	32.2	
Viáticos Nacionales	41.8	1.4	9.9	33.3	28.3	-5.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	92.5	165.6	119.1	139.0	134.2	-4.8
Espectáculos Cívicos y Culturales		356.2	30.0	326.2	272.8	-53.4
Congresos y Convenciones	70.0	64.5	24.6	109.9	89.5	-20.4
Exposiciones y Ferias	30.0		14.8	15.2		-15.2
Otros Impuestos y Derechos	43.9	8.7	28.4	24.2	9.5	-14.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	302.9	113.6	29.4	387.1	385.1	-2.0
Impuesto sobre la Renta	1,309.4	127.7	18.4	1,418.7	1,381.3	-37.4
Cuotas y Suscripciones	75.0	14.8	29.4	60.4	10.0	-50.4
Gastos de Servicios Menores	40.0	9.4	14.1	35.3	34.9	-0.4
Inscripciones y Arbitrajes	3.6	1.7	2.4	2.9	2.3	-0.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51.7	37.6	34.2	55.1	55.1	
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	17.5	37.6		55.1	55.1	
Transferencias a Organismos Auxiliares	34.2		34.2			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,184.6	7,296.9	149.0	10,332.5	6,093.6	-4,238.9
Muebles y Enseres	200.0	311.6	9.6	502.0	242.3	-259.7
Artículos de Biblioteca	150.0	446.9		596.9	549.6	-47.3
Bienes Informáticos	350.0	553.2		903.2	330.1	-573.1
Equipos y Aparatos Audiovisuales	250.0			250.0	249.0	-1.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación		750.0		750.0		-750.0
Otro Equipo Educativo y Recreativo	153.5			153.5		-153.5
Instrumental Médico y de Laboratorio	540.0		121.1	418.9	419.0	0.1
Maquinaria y Equipo Industrial	150.0			150.0		-150.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	75.0			75.0		-75.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	250.0	386.0		636.0		-636.0
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	700.0	2,841.7		3,541.7	2,484.9	-1,056.8
Maquinaria y Equipo Diverso	61.0	1,038.4	18.3	1,081.1	964.5	-116.6

TESJ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Software	250.0	951.2		1,201.2	799.5	-401.7
Licencias Informáticas e Intelectuales	55.1	17.9		73.0	54.7	-18.3
DEUDA PÚBLICA		14,173.5		14,173.5	10,120.4	-4,053.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		14,173.5		14,173.5	10,120.4	-4,053.1
T O T A L	27,831.5	30,402.6	2,858.3	55,375.8	40,853.3	-14,522.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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 de la Gestión)	6,455.4
Deudores Diversos por Cobrara a Corto Plazo	20.1
Documentos por Cobrara a Corto Plazo	4,382.8
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,567.5
Otros Activos Intangibles	450.3
Depreciación Acumulada de Inmuebles	526.5
Depreciación Acumulada de Muebles	1,514.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,901.3
Revalúo de Bienes Inmuebles	2,659.1
Revalúo de Bienes Muebles	150.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	36,627.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,138.4
Edificios no Habitacionales	14,161.6
Mobiliario y Equipo de Administración	208.4
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	249.0
Equipo de Transporte	418.9
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	3,706.3
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	450.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,298.8
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	2,959.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	34,603.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,024.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 24.6 miles de pesos, se debió principalmente por el incremento en las cuentas de Construcciones en Proceso en Bienes Propios, Resultado del Ejercicio y Documentos por Cobrar que obtuvo el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/ Tesorería	27.4	2,109.2	(2,081.8)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	24,268.2	20,161.8	4,106.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,138.4		2,138.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11.4	31.5	(20.1)
Documentos por Cobrar a Corto Plazo		4,382.8	(4,382.8)
T O T A L	26,445.4	26,685.3	(239.9)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,930.6	29.3	4,901.3
Retenciones y Contrubuciones por Pagar a Corto Plazo	18.7	30.2	(11.5)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,815.2	14,114.0	(10,298.8)
T O T A L	8,764.5	14,173.5	(5,409.0)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,680.9	12,511.8	5,169.1

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 5 millones 169.1 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo que tuvo el Organismo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,263.6	5,708.2	38,342.5	2,959.7			60,274.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(5,708.2)	5,708.2				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		6,455.3					6,455.3
Traspaso de Saldos				(2,959.7)	2,659.1	300.6	
Registro de Exedente de Depreciación Revaluada						(150.5)	(150.5)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	13,263.6	6,455.3	44,050.7		2,659.1	150.1	66,578.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 6 millones 304.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio 2012.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN

TESJO





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 2				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	33,438.0	1,621.9	191.3	34,868.6	27,674.3	-7,194.3
Sueldo Base	20,779.2	1,004.8	165.0	21,619.0	17,198.5	-4,420.5
Prima de Antigüedad	105.8			105.8	93.9	-11.9
Prima Vacacional	1,429.1	142.9		1,572.0	1,173.8	-398.2
Aguinaldo	3,322.5	152.9		3,475.4	2,951.7	-523.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	17.5	9.0		26.5	17.0	-9.5
Gratificación	1,114.6	63.8		1,178.4	1,146.7	-31.7
Gratificación por Convenio	1,238.6	75.8		1,314.4	917.3	-397.1
Cuotas al Servicio de Salud	1,031.1	14.1		1,045.2	832.8	-212.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,294.9	17.8		1,312.7	1,045.6	-267.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	423.7			423.7	290.0	-133.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	229.0	3.1		232.1	185.1	-47.0
Riesgo de Trabajo	277.0	3.8		280.8	224.6	-56.2
Seguros y Fianzas	110.0	36.5		146.5	78.2	-68.3
Cuotas para Fondo de Retiro	47.3			47.3	39.2	-8.1
Seguro de Separación Individualizado	705.4		15.3	690.1	437.5	-252.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por sueldos y salarios	25.0	15.3		40.3	15.3	-25.0
Día del Maestro y Servidor Público	49.8			49.8	30.8	-19.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	16.4			16.4	6.8	-9.6
Elaboración de Tesis	20.0			20.0		-20.0
Despensa	1,153.1	82.1	11.0	1,224.2	989.5	-234.7
Reconocimiento a Servidores Públicos	28.0			28.0		-28.0
Estimulo por Puntualidad y Asiatencia	20.0			20.0		-20.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,386.5	368.2	266.2	2,488.5	1,891.9	-596.6
Materiales y Útiles de Oficina	199.8	78.0	27.9	249.9	238.6	-11.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Enseres de Oficina	27.7			27.7	27.1	-0.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	35.0			35.0	31.7	-3.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos	384.7	6.0	40.1	350.6	301.1	-49.5
Material de Información	6.0			6.0		-6.0
Material y Enseres de Limpieza	68.3	46.8	27.1	88.0	84.0	-4.0
Material Didáctico	64.0	25.0	20.9	68.1	5.3	-62.8
Material para Identificación y Registro	74.0			74.0	67.7	-6.3
Productos Alimenticios para Personas	29.7		12.9	16.8	0.9	-15.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	9.1	1.0		10.1	3.9	-6.2
Productos Minerales no Metálicos	5.0			5.0	4.8	-0.2
Cemento y Productos de Concreto	5.0	1.7		6.7	5.9	-0.8
Cal, Yeso y Productos de Yeso	5.0			5.0	4.8	-0.2
Madera y Productos de Madera	5.0	0.5		5.5	0.5	-5.0
Vidrio y Productos de Vidrio	6.0	3.0		9.0	8.6	-0.4
Material Eléctrico y Electrónico	118.7			118.7	76.1	-42.6
Artículos Metálicos para la Construcción	20.0	2.0		22.0	2.7	-19.3
Materiales Complementarios	42.9	10.0		52.9	52.3	-0.6
Material de Señalización	20.0	0.2		20.2	19.9	-0.3
Arboles y plantas de ornato	3.0	13.1		16.1	16.0	-0.1
Material de Construcción	33.5	3.1	5.2	31.4	30.9	-0.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	135.0	30.8	66.3	99.5	93.7	-5.8
Sustancias Químicas	51.5	30.0		81.5	25.8	-55.7
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	7.0			7.0	6.9	-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	6.0		2.5	3.5	3.4	-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	23.0	0.5	13.6	9.9	2.0	-7.9
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	60.0			60.0	39.6	-20.4
Fibra Sintética, Hules, Plásticos Y Derivados	12.2			12.2	0.3	-11.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	305.0	2.0		307.0	232.9	-74.1
Vestuario y Uniformes	154.7		4.9	149.8	108.5	-41.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	18.0	5.7		23.7	23.4	-0.3
Artículos Deportivos	81.8	1.4		83.2	81.2	-2.0
Productos Textiles	83.8	0.2		84.0	49.3	-34.7
Blancos y Otros Productos Textiles	5.1	4.1		9.2	9.2	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	38.5	1.3		39.8	24.7	-15.1
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	31.0	3.7	6.2	28.5	8.6	-19.9

TESJO

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5.0	18.4	4.6	18.8	18.7	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	86.6	29.4	21.4	94.6	67.4	-27.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	39.0	17.5	0.3	56.2	55.1	-1.1
Artículos para la Extinción de Incendios	30.0		5.7	24.3	9.1	-15.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		25.8		25.8	25.8	
Medidores de Agua	20.0			20.0		-20.0
Otros enseres	30.9	7.0	6.6	31.3	23.5	-7.8
SERVICIOS GENERALES	6,661.1	2,024.7	708.2	7,977.6	6,280.2	-1,697.4
Servicio de Energía Eléctrica	655.0			655.0	467.7	-187.3
Gas	4.0	0.8	4.0	0.8	0.8	0.0
Servicio de Agua	94.9	2.1	2.1	94.9		-94.9
Servicio de Telefonía Convencional	226.0			226.0	76.8	-149.2
Servicio de Telefonía Celular	34.0	0.1	7.0	27.1	18.3	-8.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	70.2		4.4	65.8	62.3	-3.5
Servicio de Acceso a Internet	109.5		59.9	49.6	15.3	-34.3
Servicio Postal y Telegráfico	1.3	0.4		1.7	1.6	-0.1
Arrendamiento de Vehiculos	6.7		5.9	0.8		-0.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	9.2		5.5	3.7	3.3	-0.4
Arrendamiento de Activos Intangibles	48.0	2.6	22.1	28.5	23.2	-5.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	262.0	70.7	29.5	303.2	187.8	-115.4
Servicio Estadístico y Geografico	78.1			78.1		-78.1
Servicios Informaticos	200.0			200.0		-200.0
Capacitación	234.0	127.4		361.4	354.3	-7.1
Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	2.0	0.2		2.2	0.8	-1.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	90.0	25.3	19.3	96.0	94.7	-1.3
Servicio de Impresión de Documentos oficiales	44.3	82.6		126.9	126.2	-0.7
Servicios de Vigilancia	791.5	14.3	14.3	791.5	728.9	-62.6
Servicios Bancarios y Financieros	29.5		5.7	23.8	19.4	-4.4
Seguros y Fianzas	210.3	0.7		211.0	182.8	-28.2
Fletes y Maniobras	10.0	5.9	3.0	12.9	7.9	-5.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	356.1	10.4	178.5	188.0	182.6	-5.4
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	97.0	103.0	21.7	178.3	176.3	-2.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	23.8	3.1	16.6	10.3	10.0	-0.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	90.0	13.2	26.1	77.1	26.6	-50.5
Reparación y Mantenimiento paa equipos y redes		0.9		0.9	0.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	53.4	11.7	0.7	64.4	47.5	-16.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	97.5		17.3	80.2	18.8	-61.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	8.5	4.6		13.1	13.0	-0.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	60.0			60.0	52.2	-7.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	200.3		61.4	138.9	111.3	-27.6
Servicios de Cine y Grabación	40.0		19.4	20.6		-20.6
Transportación Aérea	95.0		30.7	64.3	29.7	-34.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	35.2	15.4	21.2	29.4	16.4	-13.0
Viáticos Nacionales	36.1	17.2	8.1	45.2	20.9	-24.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	54.5	26.1		80.6	66.8	-13.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	134.4	1.3	28.3	107.4	103.1	-4.3
Congresos y Convenciones	98.0	130.0	10.2	217.8	87.3	-130.5
Otros Impuestos y Derechos	18.0	3.3	14.3	7.0	6.1	-0.9
Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones	627.7	9.4		637.1	625.5	-11.6
Cuotas y Suscripciones	102.3		17.5	84.8	54.0	-30.8
Gastos de Servicios Menores	80.2	29.5	53.5	56.2	39.7	-16.5
Inscripciones y Arbitrajes	20.0	2.5		22.5	12.1	-10.4
Subcontratacion de Servicios con terceros	1,122.6	1,310.0		2,432.6	2,207.3	-225.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,038.3	1,623.6	193.6	2,468.3	1,544.6	-923.7
Subsidios para Capacitación y Becas	195.0	1,504.0		1,699.0	1,316.2	-382.8
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	540.3		187.6	352.7		-352.7
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	88.0	89.4		177.4	141.3	-36.1
Becas	155.0		6.0	149.0	29.0	-120.0

TESJO

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Premios, Estimulos, Recompensas, Becas y Seguros a	60.0	30.2		90.2	58.1	-32.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,000.3	2,367.0	265.1	8,102.2	5,589.6	-2,512.6
Muebles y Enseres	508.7	5.0		513.7	310.6	-203.1
Muebles, excepto de oficina y estanteria	120.0			120.0	92.0	-28.0
Articulos de Biblioteca	900.0			900.0	645.9	-254.1
Bienes Informáticos	1,608.7	538.3	41.3	2,105.7	1,709.5	-396.2
Equipo electrico y Electronico de Oficina	32.5			32.5	11.0	-21.5
Equipos y Aparatos Audiovisuales	347.6	58.5		406.1	391.9	-14.2
Equipo de Foto, Cine y Grabación	104.5			104.5	82.6	-21.9
Equipo Educacional y Recreativo	30.0			30.0	16.1	-13.9
Equipo Medico y de Laboratorio		205.0		205.0		-205.0
Instrumental Médico y de Laboratorio		952.1	120.3	831.8	821.3	-10.5
Maquinaria y equipo Industrial	400.0	10.4		410.4	100.2	-310.2
Equipos de Generacion Electricca	6.0	41.3		47.3	45.6	-1.7
Herramientas, Maquinas Herramientas	70.6		10.4	60.2	38.7	-21.5
Instrumentos y Aparatos Especializados		309.7		309.7	309.7	
Maquinaria y Equipo Diverso	300.0	153.6		453.6	448.4	-5.2
Maquinaria y Equipo de Alumbrado Público	473.0	93.1		566.1	566.1	
Software	1,088.7		93.1	995.6		-995.6
Patentes	10.0			10.0		-10.0
INVERSIÓN PÚBLICA		23,400.0		23,400.0	23,400.0	
Edificacion no Habitacional		23,400.0		23,400.0	23,400.0	
DEUDA PÚBLICA		23,396.4		23,396.4	18,545.3	-4,851.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		22,674.3		22,674.3	18,154.3	-4,520.0
Por Ejercicios Anteriores		722.1		722.1	391.0	-331.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SUBTOTAL	<u>49,524.2</u>	<u>54,801.8</u>	<u>1,624.4</u>	<u>102,701.6</u>	<u>84,925.9</u>	<u>-17,775.7</u>
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	<u>1,800.0</u>	-----	-----	<u>1,800.0</u>	-----	<u>-1,800.0</u>
Gasto de Inversión Sectorial	1,800.0			1,800.0		-1,800.0
T O T A L	<u>51,324.2</u> =====	<u>54,801.8</u> =====	<u>1,624.4</u> =====	<u>104,501.6</u> =====	<u>84,925.9</u> =====	<u>-19,575.7</u> =====

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)	20,752.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	767.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,893.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,545.3
Bienes en Tránsito	1,600.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,958.9
Revalúo de Bienes Muebles	4,766.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	49,348.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Edificios	22,181.0
Construcciones en Proceso	1,140.0
Mobiliario y Equipo de Administración	3,529.7
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	530.0
Otros Bienes Muebles	3,334.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,725.4
Superavit o Déficit Por Revaluación	4,766.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	38,206.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	11,141.2

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 11 millones 141.2 miles de pesos, se debió principalmente a la utilidad obtenida en el Ejercicio 2012.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	3,083.0	4,977.2	(1,894.2)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	55,318.8	42,283.4	13,035.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,184.4	13,729.7	(7,545.3)
Bienes en Tránsito	2,813.0	4,413.3	(1,600.3)
T O T A L	67,399.2	65,403.6	1,995.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,545.8	7,271.2	(2,725.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	694.0	629.1	64.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,455.0	15,496.1	11,958.9
T O T A L	32,694.8	23,396.4	9,298.4
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	34,704.4	42,007.2	(7,302.8)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 7 millones 302.8 miles de pesos, se debió principalmente a los Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	13,433.0	25,976.9	83,127.6	4,766.1		127,303.6
Traspaso de Saldo				(4,766.1)	4,766.1	
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(25,976.9)	25,976.9			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		20,752.2				20,752.2
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	13,433.0	20,752.2	109,104.5		4,766.1	148,055.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 20 millones 752.2 miles de pesos, se debe al Resultado del Ejercicio.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO

TESOEM





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	25,408.1	5,738.5	2,901.6	28,245.0	25,881.0	-2,364.0
Sueldo Base	7,831.6	822.9	2,033.2	6,621.3	6,419.6	-201.7
Hora Clase	7,654.4	985.8	15.0	8,625.2	8,328.0	-297.2
Honorarios Asimilables al Salario	395.2	111.2		506.4	503.1	-3.3
Compensación a Representante		5.7		5.7	5.7	
Prima por Años de Servicio		130.8		130.8	90.3	-40.5
Prima Vacacional	997.3	403.0	290.0	1,110.3	1,029.2	-81.1
Aguinaldo	2,476.0	319.0	52.5	2,742.5	2,482.3	-260.2
Gratificación	334.0	2.2	27.2	309.0	266.0	-43.0
Gratificación por Convenio	266.1	60.0		326.1	299.5	-26.6
Gratificación por Productividad	1,537.7	255.6		1,793.3	1,106.1	-687.2
Cuotas de Servicio de Salud	674.1	191.0		865.1	765.4	-99.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	846.3	156.6		1,002.9	961.0	-41.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	269.5	63.9		333.4	296.4	-37.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	149.8	27.4		177.2	170.1	-7.1
Riesgo de Trabajo	182.7	73.3		256.0	208.5	-47.5
Seguros y Fianzas	64.1	160.1	63.6	160.6	160.1	-0.5
Seguro de Separación Individualizado	462.5	140.6	34.4	568.7	498.5	-70.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		206.9		206.9	206.5	-0.4
Otros Gastos Derivados de Convenio		140.0		140.0		-140.0
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	95.7	1,240.8	160.8	1,175.7	1,105.6	-70.1
Despensa	743.0	167.1		910.1	780.0	-130.1
Reconocimiento a Servidores Públicos	43.0		41.5	1.5		-1.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	385.1	74.6	183.4	276.3	199.1	-77.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,090.1	1,885.5	1,214.7	2,760.9	2,711.1	-49.8
Materiales y Útiles de Oficina	426.7	130.5	187.1	370.1	357.7	-12.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Enseres de Oficina	3.9	5.6	5.8	3.7	3.6	-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	437.6	227.7	158.1	507.2	496.9	-10.3
Material de Información	0.4	67.7	49.8	18.3	18.3	
Material y Enseres de Limpieza	147.0	176.4	67.0	256.4	254.2	-2.2
Material Didáctico	24.1	181.0	21.9	183.2	182.9	-0.3
Material para Identificación y Registro	16.7	117.1	90.0	43.8	43.5	-0.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Adquiridos como Materia Prima		4.1		4.1	4.1	
Productos Minerales no Metálicos		19.0		19.0	19.0	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		11.5		11.5	11.5	
Vidrio y Productos de Vidrio		1.1		1.1	1.1	
Material Eléctrico y Electrónico	93.8	94.0	27.1	160.7	159.3	-1.4
Artículos Metálicos para la Construcción		76.2		76.2	76.2	
Materiales Complementarios	195.9		166.1	29.8	26.9	-2.9
Material de Señalización	35.8	63.0	20.1	78.7	78.1	-0.6
Materiales de Construcción	78.7	82.9	56.1	105.5	104.2	-1.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	124.6		122.7	1.9		-1.9
Sustancias Químicas	16.5	171.6	42.0	146.1	145.8	-0.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	16.2	18.7	10.6	24.3	24.0	-0.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	12.0		11.8	0.2		-0.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	16.8	123.3	5.5	134.6	134.3	-0.3
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		3.5		3.5	3.5	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	179.2	99.3	3.0	275.5	268.2	-7.3
Vestuario y Uniformes	11.5	6.1	5.7	11.9	11.8	-0.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal		11.3		11.3	11.3	
Artículos Deportivos	3.7	5.7	1.8	7.6	7.5	-0.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	26.9		26.5	0.4		-0.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		24.1		24.1	24.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3.0	45.6	7.0	41.6	41.1	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		10.3		10.3	10.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	184.6	86.7	109.6	161.7	157.5	-4.2
Otros Enseres	34.5	21.5	19.4	36.6	34.2	-2.4
SERVICIOS GENERALES	4,935.2	4,221.6	1,531.9	7,624.9	7,041.9	-583.0
Servicio de Energía Eléctrica	352.5	370.4		722.9	708.3	-14.6

TESOEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Gas		6.0	0.5	5.5	5.5	
Servicio de Telefonía Convencional	169.9	18.6		188.5	182.5	-6.0
Servicio de Telefonía Celular		3.0		3.0	3.0	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	50.2	69.3	19.0	100.5	99.7	-0.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	54.6	53.3	25.1	82.8	82.8	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	139.4	464.0		603.4	329.8	-273.6
Capacitación	24.0	865.2		889.2	853.5	-35.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	14.2	9.2		23.4	15.0	-8.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	58.9	103.9	58.0	104.8	103.9	-0.9
Servicios de Vigilancia	1,274.0	398.7	299.8	1,372.9	1,353.0	-19.9
Servicios Bancarios y Financieros	18.7	12.1	5.4	25.4	25.1	-0.3
Seguros y Fianzas	95.9	160.3		256.2	160.3	-95.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		0.7		0.7	0.7	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	605.5	21.2	369.0	257.7	248.6	-9.1
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		321.0	21.4	299.6	299.6	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		7.2		7.2	7.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		20.6		20.6	20.6	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	181.4	64.3	117.4	128.3	125.6	-2.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		107.0		107.0	107.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	109.8	28.5	71.8	66.5	59.0	-7.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	58.9	45.0	32.2	71.7	71.6	-0.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	517.6	248.5		766.1	751.1	-15.0
Servicios de Fumigación		36.6		36.6	36.6	
Gastos de Publicidad y Propaganda	193.1	149.8		342.9	340.0	-2.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	102.8	118.8	63.8	157.8	156.3	-1.5
Transportación Aérea		1.9		1.9	1.9	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	64.5	86.5	13.5	137.5	130.0	-7.5
Viáticos Nacionales	49.9	43.0	23.2	69.7	69.0	-0.7
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		44.9		44.9	44.9	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	4.2	6.0	4.1	6.1	6.0	-0.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Espectáculos Cívicos y Culturales	1.2		1.2			
Congresos y Convenciones	7.5		7.4	0.1		-0.1
Impuestos y Derechos de Exportación		5.9		5.9	5.9	
Otros Impuestos y Derechos	72.8	21.2	68.1	25.9	24.8	-1.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	601.0	233.4	261.6	572.8	496.7	-76.1
Cuotas y Suscripciones	25.7		25.3	0.4		-0.4
Gastos de Servicios Menores	82.3	75.6	39.5	118.4	116.4	-2.0
Inscripciones y Arbitrajes	4.7		4.6	0.1		-0.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,329.0	1,321.8	894.1	1,756.7	1,390.4	-366.3
Subsidios para Capacitación y Becas	347.6		278.1	69.5		-69.5
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	731.5	422.4	237.4	916.5	915.8	-0.7
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	33.6	84.8	2.6	115.8	114.8	-1.0
Capacitación		373.0	32.4	340.6	340.2	-0.4
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	216.3	71.6	216.6	71.3	19.6	-51.7
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas		370.0	127.0	243.0		-243.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,682.8	6,529.1	3,717.1	6,494.8	6,385.9	-108.9
Muebles y Enseres	1,348.2	80.0	1,334.4	93.8	93.8	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		87.9		87.9	58.9	-29.0
Bienes Informáticos	1,711.3	35.5	1,324.8	422.0	414.3	-7.7
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	268.1		265.5	2.6	2.6	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		9.4		9.4	9.4	
Equipo Deportivo		367.9	367.9			
Equipo de Foto, Cine y Grabación	67.8	94.2	81.2	80.8	80.8	
Otro Equipo Educacional y Recreativo		1,897.5		1,897.5	1,897.5	
Equipo Médico y de Laboratorio		2,024.4		2,024.4	2,019.1	-5.3
Instrumental Médico y de Laboratorio		5.3		5.3	5.3	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		2.0		2.0	2.0	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		65.0	58.0	7.0	7.0	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		1,860.0		1,860.0	1,795.2	-64.8

TESOEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Maquinaria y Equipo Diverso	287.4		285.3	2.1		-2.1
INVERSIÓN PÚBLICA		10,400.5		10,400.5	10,400.5	
Obra Estatal o Municipal		10,400.5		10,400.5	10,400.5	
DEUDA PÚBLICA		3,546.8		3,546.8	2,347.9	-1,198.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,546.8		3,546.8	2,347.9	-1,198.9
T O T A L	37,445.2	33,643.8	10,259.4	60,829.6	56,158.7	-4,670.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	8,041.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,778.7
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	799.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2787.8
Otros Activos Diferidos	258.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10386.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	24,053.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
Edificios	5,581.6
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	.1
Mobiliario y Equipo de Administración	2,671.9
Construcciones en Proceso	587.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,400.5
	28.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	19,269.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,784.0

COMENTARIOS

El incremento neto en el Efectivo por 4 millones 784 mil pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.0	10.0	
Bancos / Tesorería	297.8	623.5	(325.7)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	12,393.1	7,283.4	5,109.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,877.8	2,296.2	5,581.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,778.7	(1,778.7)
T O T A L	20,578.7	11,991.8	8,586.9
PASIVO CIRCULANTE			
Otra Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,542.0	3,155.5	10,386.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	363.3	391.3	(28.0)
T O T A L	13,905.3	3,546.8	10,358.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,673.4	8,445.0	(1,771.6)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 1 millones 771.6 miles de pesos, se debió principalmente a las inversiones en Instituciones Financieras a Corto Plazo y al incremento de obligaciones contraídas por el organismo.

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

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	11,676.7	754.9	56,365.8	3,541.5		72,338.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(754.9)	754.9			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)		8,041.8				8,041.8
Traspaso de Saldo				(3,541.5)	3,541.5	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	11,676.7	8,041.8	57,120.7		3,541.5	80,380.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 8 millones 41.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio 2012.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

TESSFP





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	15,980.2	1,276.2	177.6	17,078.8	9,583.4	-7,495.4
Sueldo Base	9,078.7	953.2	173.9	9,858.0	6,050.4	-3,807.6
Prima por Años de Servicio		47.7		47.7	46.9	-0.8
Prima de Antigüedad	18.8	15.4		34.2		-34.2
Prima Vacacional	1,037.8	20.3		1,058.1	366.8	-691.3
Aguinaldo	1,694.9	65.6		1,760.5	989.7	-770.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		18.7		18.7	18.5	-0.2
Compensación		20.9		20.9	20.7	-0.2
Gratificación	1,252.9	2.1	3.7	1,251.3	540.4	-710.9
Gratificación por Convenio	220.0			220.0		-220.0
Labores Docentes	117.0	2.4		119.4	112.6	-6.8
Cuotas de Servicio de Salud	469.8	38.4		508.2	289.7	-218.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	593.9	48.4		642.3	363.7	-278.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	193.6	16.1		209.7	91.8	-117.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	105.0	8.5		113.5	64.4	-49.1
Riesgo de Trabajo	119.0	10.0		129.0	78.9	-50.1
Seguros y Fianzas	83.4			83.4		-83.4
Cuotas para Fondo de Retiro	23.6			23.6	15.4	-8.2
Seguro de Separación Individualizado	457.6			457.6	175.9	-281.7
Día del Maestro y del Servidor Público	20.0			20.0		-20.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	10.0	8.5		18.5		-18.5
Despensa	484.2			484.2	357.6	-126.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,104.3	169.0	169.0	1,104.3	586.6	-517.7
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	110.4	2.4	16.0	96.8	56.5	-40.3
Enseres de Oficina	16.9		4.4	12.5		-12.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	9.3		1.5	7.8	0.4	-7.4
Material de Foto, Cine y Grabación	7.2		1.1	6.1		-6.1
Material Estadístico y Geográfico	5.2		1.0	4.2		-4.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	125.2	39.2	27.9	136.5	98.4	-38.1
Material de Información	4.9	0.1	1.6	3.4		-3.4
Material y Enseres de Limpieza	32.1		12.7	19.4	3.7	-15.7
Material Didáctico	82.4		40.3	42.1		-42.1
Material para Identificación y Registro	17.2			17.2		-17.2
Productos Alimenticios para Personas	8.8	19.3		28.1	27.1	-1.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.3		0.3	5.0	0.3	-4.7
Material Eléctrico y Electrónico	21.6	7.4	1.0	28.0	22.7	-5.3
Artículos Metálicos para la Construcción	1.5			1.5		-1.5
Materiales Complementarios	20.5	5.4	5.4	20.5	5.4	-15.1
Material de Señalización	4.1			4.1		-4.1
Árboles y Plantas de Ornato	2.0	0.4		2.4	0.4	-2.0
Materiales de Construcción	46.4	3.9	9.0	41.3	6.2	-35.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	51.5	0.9	8.1	44.3	3.1	-41.2
Sustancias Químicas	61.8			61.8	30.0	-31.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2.6		1.0	1.6		-1.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	17.4			17.4	2.8	-14.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2.1		0.7	1.4		-1.4
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	62.8		13.7	49.1		-49.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	242.7	3.5	3.5	242.7	219.8	-22.9
Vestuario y Uniformes	15.0			15.0		-15.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	3.2		0.8	2.4		-2.4
Artículos Deportivos	18.4	28.2	2.0	44.6	33.4	-11.2
Productos Textiles	4.6		1.7	2.9		-2.9
Blancos y Otros Productos Textiles	3.6			3.6		-3.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	27.1	0.7	5.7	22.1	3.6	-18.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6.5	0.8		7.3	0.8	-6.5
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	2.5			2.5		-2.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.3	56.8	1.1	72.0	72.0	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	15.8		0.8	15.0		-15.0
Artículos para la Extinción de Incendios	23.4		4.4	19.0		-19.0

TESSFP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	6.0		3.3	2.7		-2.7
SERVICIOS GENERALES	3,726.3	1,027.9	512.8	4,241.4	2,130.0	-2,111.4
Servicio de Energía Eléctrica	300.0			300.0	240.9	-59.1
Gas	5.1			5.1		-5.1
Servicio de Agua	6.2			6.2		-6.2
Servicio de Telefonía Convencional	111.2			111.2	43.8	-67.4
Servicio de Telefonía Celular	2.4		1.4	1.0		-1.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	10.8	0.8		11.6	1.7	-9.9
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	102.0			102.0	68.5	-33.5
Servicio Postal y Telegráfico	6.2		0.1	6.1		-6.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	66.0	5.8		71.8	40.4	-31.4
Arrendamiento de Vehículos	95.0	1.8	25.4	71.4	33.6	-37.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	8.5		1.3	7.2		-7.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	40.0		26.7	13.3		-13.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	66.0	140.5	20.4	186.1	154.9	-31.2
Capacitación	73.0	163.9	65.0	171.9	93.3	-78.6
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	156.0		1.4	154.6		-154.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	36.1	0.1		36.2	0.5	-35.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	25.0	5.2	1.1	29.1	10.9	-18.2
Servicios de Impresión de documentos oficiales	29.5	0.6	21.4	8.7	0.2	-8.5
Servicios de Vigilancia	546.0	6.0		552.0	532.1	-19.9
Servicios Bancarios y Financieros	12.0			12.0	2.3	-9.7
Seguros y Fianzas	134.9	46.5		181.4	106.6	-74.8
Fletes y Maniobras	16.0		6.4	9.6		-9.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	290.0	5.2	77.1	218.1	5.2	-212.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	31.0		10.8	20.2		-20.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	20.3		12.7	7.6		-7.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	35.0	463.7	15.7	483.0	19.6	-463.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	5.0		2.4	2.6			-2.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	35.0	4.1	9.8	29.3	4.1		-25.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	144.0	70.3	10.7	203.6	122.4		-81.2
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa	8.3	1.9	2.5	7.7	0.9		-6.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	300.0	48.7		348.7	238.8		-109.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	17.5	11.1		28.6	19.1		-9.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	71.0	6.0	22.9	54.1	10.7		-43.4
Servicios de Fotografía	6.0		1.0	5.0			-5.0
Otros Servicios de Información		0.3		0.3			-0.3
Transportación Aérea	101.0		42.6	58.4			-58.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	120.0		23.9	96.1	59.2		-36.9
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	149.5	9.9	28.6	130.8	74.6		-56.2
Viáticos en el Extranjero	26.9		4.3	22.6			-22.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	32.5		15.1	17.4			-17.4
Congresos y Convenciones	26.0	4.6	7.8	22.8	5.1		-17.7
Otros Impuestos y Derechos	50.2	26.7	49.2	27.7	4.9		-22.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	362.7		3.5	359.2	227.2		-132.0
Cuotas y Suscripciones	13.3		0.7	12.6			-12.6
Gastos de Servicios Menores	30.2	1.9	0.9	31.2	6.2		-25.0
Inscripciones y Arbitrajes	3.0	2.3		5.3	2.3		-3.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	641.7			641.7			-641.7
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	101.7			101.7			-101.7
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	90.0			90.0			-90.0
Becas	200.0			200.0			-200.0
Capacitación	250.0			250.0			-250.0

TESSFP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,330.7	26,195.7	13,668.1	13,858.3	1,940.1	-11,918.2
Muebles y Enseres	38.8	12,503.4	11,127.0	1,415.2	624.1	-791.1
Instrumental de Música		27.9		27.9	13.9	-14.0
Bienes Informáticos	450.0	4,376.3	1,302.1	3,524.2	255.6	-3,268.6
Otros Bienes Muebles		240.0		240.0		-240.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		5.3		5.3	5.3	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		666.2	80.0	586.2	384.4	-201.8
Equipo de Foto, Cine y Grabación	150.0			150.0		-150.0
Otro Equipo Educacional y Recreativo		755.0	364.0	391.0		-391.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,498.1		1,498.1	608.5	-889.6
Maquinaria y Equipo Industrial		476.4		476.4		-476.4
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		163.5	20.0	143.5		-143.5
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		222.0		222.0		-222.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	450.0	2,439.4	650.0	2,239.4		-2,239.4
Maquinaria y Equipo Diverso		1,750.0	125.0	1,625.0		-1,625.0
Software		563.9		563.9		-563.9
Franquicias		260.0		260.0		-260.0
Licencias Informáticas e Intelectuales	241.9	248.3		490.2	48.3	-441.9
INVERSIÓN PÚBLICA		12,650.0		12,650.0	12,650.0	
Obra Estatal o Municipal		12,650.0		12,650.0	12,650.0	
DEUDA PÚBLICA		246.8		246.8	246.8	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		246.8		246.8	246.8	
T O T A L	22,783.2	41,565.6	14,527.5	49,821.3	27,136.9	-22,684.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	12,306.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,015.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	319.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	764.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,701.2
Aportaciones	1,891.8
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	58.6
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	1,450.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	30,583.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,650.0
Mobiliario y Equipo de Administración	727.4
Mobiliario y Equipo de Educación y Recreación	247.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	872.6
Equipo de Transporte	608.5
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	326.9
Otros Bienes Muebles	559.3
Revaluación de Bienes Inmuebles	58.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	16,050.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	14,532.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 14 millones 532.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.0		10.0
Bancos/Tesoreria	327.9	58.9	269.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	52,017.2	37,763.6	14,253.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,015.4	(1,015.4)
Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		1.0	(1.0)
Anticipo a contratistas por Obras Publicas	12,650.0		12,650.0
T O T A L	65,005.1	38,838.9	26,166.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	89.4	30.8	58.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	61.1	45.6	15.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,871.7	170.5	12,701.2
T O T A L	13,022.2	246.9	12,775.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	51,982.9	38,592.0	13,390.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 13 millones 390.9 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en el saldo de la cuenta Inversiones Financieras a Corto Plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,278.9	10,229.3	45,486.0		(58.6)	56,935.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(10,229.3)	10,229.3			
Aportaciones	1,891.8					1,891.8
Aplicación a Resultado de Ejercicios Anteriores			1,450.1			1,450.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)		12,306.7				12,306.7
Traspaso de Saldo				(58.6)	58.6	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	3,170.7	12,306.7	57,165.4	(58.6)		72,584.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 15 millones 648.6 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO

TEST





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	18,560.7	2,981.4	810.1	20,732.0	15,348.6	-5,383.4
Sueldo Base	5,485.1	480.9	323.9	5,642.1	4,865.7	-776.4
Hora Clase	5,815.4	271.3	210.1	5,876.6	4,450.1	-1,426.5
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	659.0	490.0	119.9	1,029.1	458.1	-571.0
Prima Vacacional	1,005.8	273.8		1,279.6	512.2	-767.4
Aguinaldo	1,414.2	584.4		1,998.6	1,394.3	-604.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	4.7	50.6	20.2	35.1	15.8	-19.3
Gratificación	1,238.3	100.0	3.1	1,335.2	1,019.4	-315.8
Gratificación por Convenio	169.0	55.0	12.6	211.4	166.0	-45.4
Cuotas de Servicio de Salud	750.0	134.6	24.1	860.5	660.5	-200.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	660.4	134.6	22.7	772.3	594.5	-177.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual		64.0	15.0	49.0		-49.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	119.1	96.9	16.3	199.7	105.2	-94.5
Riesgo de Trabajo	141.8	32.9	2.2	172.5	118.1	-54.4
Seguros y Fianzas	42.7	24.8		67.5	24.8	-42.7
Cuotas para Fondo de Retiro	19.9	23.0	4.9	38.0	28.8	-9.2
Seguro de Separación Individualizado	439.5	44.0	1.3	482.2	347.2	-135.0
Despensa	547.4	53.3	13.9	586.8	520.6	-66.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	48.4	67.3	19.9	95.8	67.3	-28.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,611.0	1,104.9	509.9	2,206.0	1,658.2	-547.8
Materiales y Útiles de Oficina	208.4	34.4		242.8	180.1	-62.7
Enseres de Oficina	28.0	14.0	16.9	25.1		-25.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	19.0	140.7	111.3	48.4	8.0	-40.4
Material de Foto, Cine y Grabación	10.0	15.0	13.9	11.1		-11.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	329.3	78.8		408.1	401.1	-7.0
Material de Información	13.5	15.0	13.0	15.5	1.5	-14.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	117.7	5.7	30.0	93.4	79.0	-14.4
Material Didáctico	172.5	185.3	181.6	176.2	168.6	-7.6
Material para Identificación y Registro	38.5	10.7	20.6	28.6	0.7	-27.9
Productos Alimenticios para Personas	20.5	65.7		86.2	83.3	-2.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	16.4		3.9	12.5		-12.5
Material Eléctrico y Electrónico	120.7	334.3	28.0	427.0	373.3	-53.7
Artículos Metálicos para la Construcción		1.8		1.8	1.8	
Materiales Complementarios	58.0	9.4	10.4	57.0	34.1	-22.9
Material de Señalización	55.1	10.4	21.1	44.4	20.4	-24.0
Árboles y Plantas de Ornato	13.9	18.0	15.0	16.9	0.6	-16.3
Materiales de Construcción	13.3	8.8	6.6	15.5	9.7	-5.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	2.7	9.0		11.7	5.0	-6.7
Sustancias Químicas	10.0	50.0		60.0	50.0	-10.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	17.0	18.0	12.0	23.0		-23.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	38.0	25.0	13.7	49.3	27.2	-22.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	11.0			11.0	0.2	-10.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		0.2		0.2	0.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132.1			132.1	111.8	-20.3
Vestuario y Uniformes	80.0	12.6	11.9	80.7	52.4	-28.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	25.0			25.0	0.1	-24.9
Artículos Deportivos	7.8	24.7		32.5	26.6	-5.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.7	0.5		16.2	2.2	-14.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.3	3.2		3.5	3.2	-0.3
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		1.5		1.5	1.5	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	0.7	6.8		7.5	7.3	-0.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		0.7		0.7	0.7	
Artículos para la Extinción de Incendios	35.9			35.9	3.1	-32.8
Otros Enseres		4.7		4.7	4.5	-0.2
SERVICIOS GENERALES	3,428.4	2,908.3	1,364.7	4,972.0	4,382.0	-590.0
Servicio de Energía Eléctrica	360.0	18.0		378.0	258.3	-119.7
Gas	3.8	0.5	2.4	1.9	1.7	-0.2
Servicio de Agua	37.5	30.0		67.5	15.0	-52.5
Servicio de Telefonía Convencional	84.0	0.1		84.1	65.7	-18.4

TEST

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Celular	48.0	1.8	19.6	30.2	27.0	-3.2
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	11.5		3.4	8.1	5.6	-2.5
Servicios de Acceso a Internet	300.0	42.0	249.8	92.2	87.7	-4.5
Servicio Postal y Telegráfico	3.2	0.4	2.2	1.4	0.5	-0.9
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	10.0		7.2	2.8	2.6	-0.2
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Arrendamiento de Vehículos	92.8	71.4	27.2	137.0	134.9	-2.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	85.9	15.6	13.1	88.4	87.1	-1.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	154.0	34.7	50.0	138.7	105.5	-33.2
Capacitación	140.0	293.0		433.0	412.0	-21.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		0.8		0.8	0.8	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		118.0	8.0	110.0	110.0	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		4.9		4.9	4.9	
Servicios de Vigilancia	640.0	91.0		731.0	664.8	-66.2
Servicios Bancarios y Financieros	9.1	12.0	15.3	5.8	4.9	-0.9
Seguros y Fianzas	182.2			182.2	147.7	-34.5
Fletes y Maniobras	4.4	49.0	39.9	13.5	13.4	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	60.8	26.4	44.3	42.9	41.9	-1.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	10.0	403.9	84.2	329.7	329.5	-0.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	2.8	15.6	16.2	2.2	1.8	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la	22.8	177.7	41.0	159.5	159.1	-0.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		55.0	55.0			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		50.0	50.0			
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	34.5	48.8	51.2	32.1	31.6	-0.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	11.0	30.0	38.5	2.5	2.3	-0.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	264.0	28.3		292.3	274.0	-18.3
Servicios de Fumigación	15.0	73.8	54.8	34.0	33.8	-0.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	59.6	292.1		351.7	271.3	-80.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	7.0	100.1	7.0	100.1	99.0	-1.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		47.9		47.9	47.9	
Transportación Aérea	47.4	63.5	78.6	32.3	31.6	-0.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	12.2	60.0	44.0	28.2	28.1	-0.1
Autotransporte		4.1	4.1			
Viáticos Nacionales	44.9	66.2	66.5	44.6	38.0	-6.6
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	19.6		11.6	8.0		-8.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	26.2	52.9	62.8	16.3	10.5	-5.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	68.6	266.2		334.8	333.7	-1.1
Espectáculos Cívicos y Culturales	10.0	18.0	27.8	0.2		-0.2
Congresos y Convenciones	10.0		7.9	2.1		-2.1
Exposiciones y Ferias	10.0	17.0	22.9	4.1		-4.1
Otros Impuestos y Derechos	39.4	18.0	28.6	28.8	14.1	-14.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	360.0	30.8	7.6	383.2	346.8	-36.4
Cuotas y Suscripciones	40.0	46.6	14.5	72.1	59.7	-12.4
Gastos de Servicios Menores	23.5	35.0	46.5	12.0	11.0	-1.0
Inscripciones y Arbitrajes	10.0	9.8	12.2	7.6		-7.6
Subcontratación de Servicios con Terceros	52.7	87.4	48.8	91.3	66.2	-25.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	368.1			368.1		-368.1
Subsidios para Capacitación y Becas	148.1			148.1		-148.1
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	110.0			110.0		-110.0
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	110.0			110.0		-110.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,927.0	2,030.5	1,004.2	3,953.3	3,622.1	-331.2
Muebles y Enseres	756.7	157.0	124.9	788.8	692.1	-96.7
Bienes Informáticos	1,000.3	190.4	8.2	1,182.5	1,102.9	-79.6
Otros Bienes Muebles	500.0		391.5	108.5		-108.5
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	220.0	1.7		221.7	221.7	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		319.0	319.0			
Maquinaria y Equipo Diverso	300.0	1,161.3	150.0	1,311.3	1,304.3	-7.0
Software	150.0	201.1	10.6	340.5	301.1	-39.4

TEST

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
INVERSIÓN PÚBLICA		16,000.0		16,000.0	16,000.0	
Obra Estatal o Municipal		16,000.0		16,000.0	16,000.0	
DEUDA PÚBLICA		14,362.6	9,787.6	4,575.0	4,573.1	-1.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,654.7		1,654.7	1,652.8	-1.9
Por Ejercicios Anteriores		12,707.9	9,787.6	2,920.3	2,920.3	
TOTAL	26,895.2	39,387.7	13,476.5	52,806.4	45,584.0	-7,222.4

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)	12,462.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	287.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49.0
Depreciación Acumulada de Edificios	849.7
Depreciación Acumulada de Infraestructura	171.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,057.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62.5
Contratistas por Obras Públicas por Pagar	16,001.9
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12.0
Revalúo de Bienes Inmuebles	9,178.0
Aportaciones	211.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	41,343.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	1,026.3
Edificios	995.6
Infraestructura	591.7
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	4,240.6
Mobiliario y Equipo de Administración	1,690.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210.9
Equipo de Transporte	221.7
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	41.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,187.8
Superávit o Déficit por Revaluación	9,178.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	31,384.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	9,959.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 9 millones 959.3 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en la Cuenta de Contratistas por Obras Públicas por Pagar y al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesoreria	651.2	1,213.1	(561.9)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	34,526.5	24,005.3	10,521.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,656.3	1,944.2	(287.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13.0	62.0	(49.0)
Bienes en Tránsito	1,026.3		1,026.3
T O T A L	37,873.3	27,224.6	10,648.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	62.5		62.5
Contratistas por Obras Públicas por Pagar	16,001.9		16,001.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	83.7	71.7	12.0
Otras Cuentas Por Pagar a Corto plazo	1,103.1	14,290.9	(13,187.8)
T O T A L	17,251.2	14,362.6	2,888.6
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,622.1	12,862.0	7,760.1

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 7 millones 760.1 miles de pesos, se debió principalmente por el incremento en la cuenta de Inversiones Financieras a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT DE BIENES O DEFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	11,146.7	4,938.4	53,485.8	9,178.0		78,748.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(4,938.4)	4,938.4			
Registro de Alta de Activo	211.3					211.3
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		12,462.1				12,462.1
Taspaso de saldos				(9,178.0)	9,178.0	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	11,358.0	12,462.1	58,424.2		9,178.0	91,422.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 12 millones 673.4 miles de pesos se debió principalmente al Resultado de Ejercicio que obtuvo el Organismo y al traslado del Resultado a Ejercicio Anteriores.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO

TESVB





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	23,762.0	2,027.5	867.5	24,922.0	17,827.0	-7,095.0
Sueldo Base	14,497.6	1,160.0	831.0	14,826.6	10,915.3	-3,911.3
Prima por Años de Servicio	106.1			106.1	36.4	-69.7
Prima Vacacional	945.9	17.9		963.8	756.7	-207.1
Aguinaldo	2,271.7	622.4	0.1	2,894.0	1,910.8	-983.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		11.1		11.1	11.0	-0.1
Compensación	474.6	74.5		549.1	264.0	-285.1
Gratificación	1,615.4			1,615.4	918.2	-697.2
Gratificación por Convenio	141.0			141.0	47.7	-93.3
Labores Docentes	147.8	41.6		189.4	188.2	-1.2
Cuotas de Servicio de Salud	640.6	0.5	10.6	630.5	527.0	-103.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	809.9	0.2	14.0	796.1	661.7	-134.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	268.1	0.1	1.4	266.8	182.1	-84.7
Aportaciones para financiar los gastos Generales de Administración del ISSE	143.9			143.9	117.1	-26.8
Riesgo de Trabajo	174.7	0.1		174.8	143.6	-31.2
Seguros y Fianzas	123.9	49.3		173.2	88.5	-84.7
Cuotas para Fondo de Retiro	43.7	1.0		44.7	25.8	-18.9
Seguro de Separación Individualizado	671.4	1.1	10.4	662.1	357.3	-304.8
Día del maestro y del Servidor Público	14.5			14.5		-14.5
Otros Gastos Derivados de Convenio		40.6		40.6	40.6	
Despensa	671.2	7.1		678.3	635.0	-43.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,509.2	629.3	286.7	1,851.8	1,455.3	-396.5
Materiales y Útiles de Oficina	78.0	52.3	6.0	124.3	121.3	-3.0
Enseres de Oficina	20.1		6.0	14.1	7.9	-6.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	27.5		25.6	1.9	0.5	-1.4
Material de Foto, Cine y Grabación	4.8			4.8		-4.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	196.4	41.8		238.2	230.3	-7.9
Material de Información	0.1	0.4		0.5	0.4	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	45.0	12.2	14.0	43.2	42.7	-0.5
Material Didáctico	496.4	342.7	69.1	770.0	612.4	-157.6
Material para Identificación y Registro	17.2		4.9	12.3	3.5	-8.8
Productos Alimenticios para Personas	25.0		12.4	12.6	4.9	-7.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		47.9		47.9	47.9	
Madera y Productos de Madera		0.2		0.2	0.2	
Vidrio y Productos de Vidrio	10.0			10.0		-10.0
Material Eléctrico y Electrónico	64.0	4.5	46.4	22.1	20.6	-1.5
Artículos Metálicos para la Construcción	12.8	2.8		15.6	2.8	-12.8
Materiales Complementarios	1.0	0.2		1.2	0.2	-1.0
Material de Señalización	8.0		3.9	4.1		-4.1
Materiales de Construcción	40.0	28.6	12.5	56.1	53.9	-2.2
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de construcción		47.9		47.9	47.9	
Sustancias Químicas	12.0		5.9	6.1		-6.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	20.0		9.9	10.1		-10.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	4.0			4.0		-4.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1.0			1.0		-1.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4.9		3.1	1.8		-1.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	220.0	3.9		223.9	196.3	-27.6
Vestuario y Uniformes	20.0	21.7		41.7	21.6	-20.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	40.0			40.0		-40.0
Artículos Deportivos	17.0	6.7		23.7	16.3	-7.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.0	2.5	21.3	11.2	10.7	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.6		0.6	0.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	52.0	2.2	18.9	35.3	2.2	-33.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		6.3		6.3	6.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	42.0		26.8	15.2		-15.2
Otros Enseres		3.9		3.9	3.9	
SERVICIOS GENERALES	5,008.3	1,647.3	666.4	5,989.2	5,279.1	-710.1
Servicio de Energía Eléctrica	540.0			540.0	433.9	-106.1
Servicio de Telefonía Convencional	108.0			108.0	48.7	-59.3
Servicio de Telefonía Celular	72.0		9.7	62.3	56.2	-6.1

TESVB

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicios de Acceso a Internet		51.2		51.2	51.2	
Servicio Postal y Telegráfico	3.0	3.2	1.0	5.2	4.1	-1.1
Arrendamiento de Vehículos	20.0	9.7	9.8	19.9	19.6	-0.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	36.0	2.1	16.3	21.8	20.7	-1.1
Arrendamiento de Activos Intangibles	120.6	3.2	10.6	113.2	7.7	-105.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	120.0	12.2	36.2	96.0	92.4	-3.6
Capacitación	1,027.0	410.5	99.0	1,338.5	1,308.0	-30.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	18.0	0.2		18.2	9.5	-8.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	15.0	25.8	12.7	28.1	25.8	-2.3
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		3.8		3.8	3.8	
Servicios de Vigilancia	922.4			922.4	853.6	-68.8
Servicios Profesionales		28.0		28.0	28.0	
Servicios Bancarios y Financieros	24.0	0.1	2.1	22.0	20.6	-1.4
Seguros y Fianzas	144.0	22.5		166.5	151.7	-14.8
Fletes y Maniobras		3.2		3.2	3.2	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		500.7	50.6	450.1	440.1	-10.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	26.0		6.0	20.0		-20.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	7.0	3.2		10.2	3.2	-7.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	11.0			11.0		-11.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	110.5	10.5	44.1	76.9	52.6	-24.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	13.0	8.0	6.9	14.1	8.0	-6.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	243.0	55.4		298.4	278.7	-19.7
Servicios de Fumigación	45.0	30.5	42.3	33.2	32.6	-0.6
Gastos de Publicidad y Propaganda	213.3	3.2		216.5	213.4	-3.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	70.0	12.3		82.3	58.8	-23.5
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	100.0	6.4		106.4	6.4	-100.0
Servicios de Fotografía		2.8		2.8	2.8	
Transportación Área		3.0		3.0	3.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	120.0	28.0	5.0	143.0	137.2	-5.8
Viajes Nacionales	80.0	43.6	25.4	98.2	97.0	-1.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		36.1	0.5	35.6	35.6	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	80.0	23.6	59.1	44.5	38.7	-5.8
Espectáculos Cívicos y Culturales		53.5	50.0	3.5	3.4	-0.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Impuestos y Derechos	25.2	9.1	19.5	14.8	11.9	-2.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	541.5	7.9	92.8	456.6	404.8	-51.8
Cuotas y Suscripciones	101.0	23.2	60.0	64.2	62.0	-2.2
Gastos de servicios Menores	51.8	25.5	6.8	70.5	65.1	-5.4
Subcontratación de Servicios con Terceros		185.1		185.1	185.1	
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97.8	59.5	59.5	97.8	59.5	-38.3
Gastos por Servicios de Traslado de Personas		59.5		59.5	59.5	
Becas						
Capacitación	50.0		17.1	32.9		-32.9
Premios, Recompensas y Pensión recreativa Estudiantil	47.8		42.4	5.4		-5.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,148.2	970.9	385.7	4,733.4	4,549.5	-183.9
Muebles y Enseres	157.6	63.6		221.2	221.1	-0.1
Bienes Informáticos	1,500.0		155.9	1,344.1	1,318.5	-25.6
Otros Bienes Muebles	4.0			4.0	3.4	-0.6
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		34.0		34.0	34.0	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	210.0			210.0	106.8	-103.2
Equipo de Foto, Cine y Grabación		31.8		31.8	31.8	
Instrumental Médico y de Laboratorio	40.0		40.0			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	300.0		100.0	200.0	200.0	
Maquinaria y Equipo Industrial	50.0	98.1		148.1	148.2	0.1
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	376.8	51.8	32.2	396.4	344.6	-51.8
Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo	111.0	32.8	57.6	86.2	83.5	-2.7
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	878.8	89.2		968.0	968.0	
Maquinaria y Equipo Diverso	520.0	36.3		556.3	556.3	
Maquinaria y Equipo para Alumbrado Público		533.3		533.3	533.3	

TESVB

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA		14,900.0		14,900.0	14,900.0	
Obra estatal o Municipal						
Edificación no Habitacional		14,900.0		14,900.0	14,900.0	
DEUDA PÚBLICA		17,912.4		17,912.4	13,605.9	-4,306.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		13,126.2		13,126.2	9,081.3	-4,044.9
Por Ejercicios Anteriores		4,786.2		4,786.2	4,524.6	-261.6
T O T A L	34,525.5	38,146.9	2,265.8	70,406.6	57,676.3	-12,730.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	----				----	--

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)	11,746.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,805.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,076.2
Depreciación Acumulada de Inmuebles	758.1
Depreciación Acumulada de Muebles	2,834.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,829.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	36,050.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	1,239.0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	673.5
Edificios no Habitacionales	7,645.6
Mobiliario y Equipo de Administración	7,063.8
Construcciones en Proceso	15,100.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,757.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	35,487.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	562.8

COMENTARIOS

El incremento neto en el Efectivo por 562.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/ Tesorería	841.5	513.6	327.9
Inversiones Financieras a Corto Plazo	26,014.7	25,779.8	234.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,398.9	5,204.2	(1,805.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,125.1	16,201.3	(14,076.2)
Anticipo a Contratistas	1,777.6	1,104.1	673.5
Bienes en Tránsito	4,342.5	3,103.5	1,239.0
T O T A L	38,500.3	51,906.5	(13,406.2)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,961.9	8,719.1	(3,757.2)
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79.9	88.1	(8.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,934.8	9,105.2	4,829.6
T O T A L	18,976.6	17,912.4	1,064.2
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	19,523.7	33,994.1	(14,470.4)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 14 millones 470.4 miles de pesos, se debió principalmente a los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	12,329.6	10,690.5	53,509.3	2,422.1			78,951.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(10,690.5)	10,690.5				
Traspaso de Saldo				(2,422.1)	2,400.0	22.1	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		11,746.6					11,746.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	12,329.6	11,746.6	64,199.8		2,400.0	22.1	90,698.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 11 millones 746.6 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio 2012.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO

TESVG





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	25,414.5	1,489.7	272.9	26,631.3	15,829.3	-10,802.0
Sueldo Base	17,081.6	567.0	272.9	17,375.7	9,993.3	-7,382.4
Prima Vacacional	1,041.9	68.4		1,110.3	667.4	-442.9
Aguinaldo	2,503.6	264.9		2,768.5	1,714.5	-1,054.0
Gratificación	792.0	70.0		862.0	834.8	-27.2
Cuotas del Servicio de Salud	749.1	30.0		779.1	474.1	-305.0
Cuotas del Sistema Solidario de Reparto	940.5			940.5	595.3	-345.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	308.0	27.9		335.9	160.0	-175.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	166.5	25.0		191.5	105.4	-86.1
Riesgo de Trabajo	202.1	16.6		218.7	129.2	-89.5
Seguros y Fianzas	85.6	90.5		176.1	66.0	-110.1
Seguro de Separación Individualizado	388.2			388.2	330.1	-58.1
Gastos Relacionados al Magisterio	296.6	14.7		311.3	165.4	-145.9
Despensa	858.8	27.9		886.7	577.0	-309.7
Reconocimiento a Servidores Públicos		286.8		286.8	16.8	-270.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,212.2	1,073.2	1,073.2	3,212.2	2,987.6	-224.6
Materiales y Útiles de Oficina	200.0	100.9	17.7	283.2	242.8	-40.4
Enseres de Oficina	15.0	2.7		17.7	12.5	-5.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	50.0		49.2	0.8		-0.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	20.0	1.1		21.1	9.9	-11.2
Material de Foto, Cine y Grabación	200.0	145.0		345.0	339.7	-5.3
Material de Información	5.0	78.1	0.6	82.5	80.5	-2.0
Material y Enseres de Limpieza	360.0	0.6	222.8	137.8	132.1	-5.7
Material Didáctico	340.8		56.3	284.5	277.8	-6.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R 2 S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material para Identificación y Registro	70.0		20.8	49.2	48.0	-1.2
Productos Alimenticios para Personas	35.0	1.5	10.8	25.7	17.4	-8.3
Materias Primas y Materiales de Producción	60.0	24.9	29.5	55.4	53.0	-2.4
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima		2.4		2.4	2.4	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.5		0.5	0.5	
Vidrio y Productos de Vidrio	20.0	16.7	9.7	27.0	26.7	-0.3
Material Eléctrico y Electrónico	150.0	135.6	34.4	251.2	246.5	-4.7
Artículos Metálicos para la Construcción	5.0			5.0		-5.0
Materiales Complementarios	20.0	15.0	9.9	25.1	15.0	-10.1
Material de Señalización	55.0	33.6	51.9	36.7	35.8	-0.9
Árboles y Plantas de Ornato	40.0		31.9	8.1	7.5	-0.6
Materiales de Construcción	230.0	123.6	154.1	199.5	196.1	-3.4
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	30.0	1.1	30.6	0.5		-0.5
Sustancias Químicas	150.0	85.5	0.3	235.2	228.2	-7.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	90.0	86.2	48.4	127.8	126.4	-1.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	40.0	45.2	19.7	65.5	64.7	-0.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	130.0		89.4	40.6	38.7	-1.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	490.0			490.0	420.5	-69.5
Vestuarios y Uniformes	40.0		9.3	30.7	29.9	-0.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal	40.0		25.1	14.9	13.9	-1.0
Artículos Deportivos	35.0	50.0		85.0	83.7	-1.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	55.0	78.2	10.7	122.5	120.9	-1.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	30.0		22.9	7.1	2.4	-4.7
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	20.0		19.7	0.3		-0.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	80.0	14.5	27.2	67.3	53.3	-14.0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		14.5		14.5	14.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	43.6	14.6	41.8	16.4	15.7	-0.7
Artículos para la Extinción de Incendios	30.0			30.0	28.6	-1.4
Otros Enseres	32.8	1.2	28.5	5.5	2.0	-3.5
SERVICIOS GENERALES	4,901.3	6,226.0	1,984.3	9,143.0	8,586.8	-556.2
Servicio de Energía Eléctrica	500.0		59.0	441.0	368.2	-72.8

TESVG

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R 2 S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gas	5.0	4.0	2.8	6.2	4.6	-1.6
Servicio de Agua	482.2	101.7		583.9	519.1	-64.8
Servicio de Telefonía Convencional	180.0		21.0	159.0	140.6	-18.4
Servicio de Telefonía Celular	24.0		3.3	20.7	19.4	-1.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	84.0		14.0	70.0	68.7	-1.3
Servicios de Acceso a Internet		163.1	160.0	3.1	3.1	0.0
Servicio Postal y Telegráfico	6.0		5.5	0.5	0.4	-0.1
Arrendamiento de Vehículos		6.0		6.0	6.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		30.3		30.3	30.3	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	100.0	1,465.4		1,565.4	1,465.5	-99.9
Capacitación		469.8	422.3	47.5	47.5	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	120.0	0.4		120.4	104.8	-15.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	53.3	19.7	41.9	31.1	30.3	-0.8
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales		53.0		53.0	53.0	
Servicios de Vigilancia	1,885.0	69.6		1,954.6	1,910.1	-44.5
Servicios Bancarios y Financieros	60.0	14.3	29.6	44.7	42.5	-2.2
Seguros y Fianzas	180.0	39.5		219.5	201.8	-17.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		50.0	50.0			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		1,802.4	1.0	1,801.4	1,801.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de		200.0	200.0			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		615.4	15.8	599.6	599.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	120.0	14.8	81.8	53.0	51.2	-1.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		660.0	484.6	175.4	175.4	
Servicios de Fumigación	20.0		5.8	14.2	13.9	-0.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	250.0	155.5	9.9	395.6	388.6	-7.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		59.2		59.2	59.2	
Transportación Aérea	20.0		15.7	4.3	4.0	-0.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	25.0	1.4	20.6	5.8	5.4	-0.4
Viáticos Nacionales	30.0	9.5	18.3	21.2	20.7	-0.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		15.8		15.8	15.8	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R 2 S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	90.0	123.7	171.7	42.0	40.6	-1.4
Congresos y Convenciones	10.0		9.3	0.7	0.5	-0.2
Exposiciones y Ferias	10.0		9.7	0.3		-0.3
Otros Impuestos y Derechos	30.0	3.7	29.0	4.7	4.3	-0.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración	546.7	48.9	40.7	554.9	357.5	-197.4
Cuotas y Suscripciones	10.0	28.9	37.3	1.6		-1.6
Gastos de Servicios Menores	60.1		23.7	36.4	32.8	-3.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	703.7	20.4	20.4	703.7	176.8	-526.9
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	561.4	7.0	13.4	555.0	139.9	-415.1
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	142.3	13.4	7.0	148.7	36.9	-111.8
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,666.5	7,356.7	2,434.9	9,588.3	9,587.1	-1.2
Muebles y Enseres	650.0	557.1		1,207.1	1,207.1	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		970.8		970.8	970.8	
Bienes Informáticos	1,000.0	1,021.9	418.7	1,603.2	1,603.2	
Otros equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		633.8	337.3	296.5	296.5	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	750.0		31.7	718.3	718.3	
Equipo Médico y de Laboratorio		199.6		199.6	199.6	
Instrumental Médico y de Laboratorio		89.8	22.6	67.2	67.2	
Maquinaria y Equipo de Seguridad		455.5		455.5	455.5	
Maquinaria y Equipo Industrial	666.5	623.1	218.1	1,071.5	1,071.5	
Equipos y Aparatos para Telecomunicación		1,200.0	1,200.0			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,171.5		1,171.5	1,171.5	
Herramientas, Maquinaria y Equipo		89.5		89.5	89.5	
Maquinaria y Equipo Diverso	1,000.0		192.8	807.2	807.2	
Software	600.0	344.1	13.7	930.4	929.2	-1.2

TESVG

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R 2 S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA		5,500.0		5,500.0	5,500.0	
Obra Estatal		5,500.0		5,500.0	5,500.0	
DEUDA PÚBLICA		20,732.8		20,732.8	11,538.1	-9,194.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		6,198.3		6,198.3	2,898.3	-3,300.0
Por Ejercicios Anteriores		14,534.5		14,534.5	8,639.8	-5,894.7
T O T A L	38,898.2	42,398.8	5,785.7	75,511.3	54,205.7	-21,305.6

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)	12,906.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,647.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,855.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	543.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,129.0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	14,121.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	168.6
Revalúo de Bienes Inmuebles	5,916.8
Revalúo de Bienes Muebles	844.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	45,231.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Edificios	22,800.5
Mobiliario y Equipo de Administración	3,774.9
Mobiliario y Equipo Agropecuario	0.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,827.7
Equipo Educativo y Recreativo	841.2
Equipo de Transporte	14.6
Equipo de Defensa y Seguridad	796.3
Otros Bienes Muebles	1,171.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,235.7
Superávit o Déficit por Reevaluación	6,532.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	39,994.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	5,236.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 5 millones 236.6 miles de pesos, se debió principalmente al traslado del Resultado del Ejercicio Anterior y a los derechos de cobro que tiene el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	3,800.7	5,464.1	(1,663.4)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	27,400.0	20,500.0	6,900.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,469.1	5,116.9	(2,647.8)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,979.0	17,834.5	(5,855.5)
T O T A L	45,648.8	48,915.5	(3,266.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,446.2	20,681.9	(2,235.7)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	99.9	2.2	97.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217.3	48.7	168.6
T O T A L	18,763.4	20,732.8	(1,969.4)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	26,885.4	28,182.7	(1,297.3)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 1 millón 297.3 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	49,524.3	11,533.0	53,327.9	6,532.3			120,917.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(11,533.0)	11,533.0				
Traspaso de Saldos				(6,532.3)	5,916.8	844.4	228.9
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)		12,906.4					12,906.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	49,524.3	12,906.4	64,860.9		5,916.8	844.4	134,052.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 134 millones 52.8 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en el Resultado del Ejercicio, por los ingresos recaudados como consecuencia del incremento de la matrícula que tuvo el Tecnológico.



UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE
MÉXICO

UDEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	35,994.4	8,125.5	7,275.5	36,844.4	35,474.4	-1,370.0
Sueldo Base	15,539.0	1.4	4,860.9	10,679.5	10,360.6	-318.9
Otro Sueldo Magisterio		262.0	262.0			
Hora Clase "A" Educación Media Superior	7,241.6	4,019.3	199.1	11,061.8	10,859.4	-202.4
Prima Vacacional	1,452.8	14.3	47.1	1,420.0	1,345.6	-74.4
Aguinaldo	3,329.2	515.0		3,844.2	3,304.3	-539.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		9.5		9.5	9.5	
Compensación por Retabulación	469.2	82.5	2.5	549.2	540.1	-9.1
Gratificación	1,164.4	2,179.4	8.6	3,335.2	3,250.4	-84.8
Gratificación por Convenio	2,507.4	345.4	1,703.7	1,149.1	1,100.1	-49.0
Gratificación por Productividad		4.7		4.7	4.7	
Cuotas de Servicio de Salud	1,001.0	100.4	50.3	1,051.1	1,031.5	-19.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,256.9	126.0	63.1	1,319.8	1,295.1	-24.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	372.3	38.8	19.2	391.9	384.6	-7.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	222.5	22.5	11.2	233.8	229.4	-4.4
Riesgo de Trabajo	278.1	23.1	14.6	286.6	281.2	-5.4
Seguros y Fianzas	52.2	73.8	21.7	104.3	99.2	-5.1
Cuotas para Fondo de Retiro	42.4	29.1		71.5	71.5	
Seguro de Separación Individualizado	373.9	242.7		616.6	604.9	-11.7
Despensa	691.5	35.6	11.5	715.6	702.3	-13.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,110.4	917.6	917.6	3,110.4	2,929.9	-180.5
Materiales y Útiles de Oficina	813.7	150.6	251.7	712.6	661.7	-50.9
Enseres de Oficina	61.8	29.7	17.8	73.7	71.9	-1.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	12.4	0.6	11.6	1.4		-1.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,081.5	268.2	300.7	1,049.0	1,016.6	-32.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Información	15.1		13.7	1.4	0.2	-1.2
Material y Enseres de Limpieza	154.5	40.9	87.5	107.9	103.2	-4.7
Material Didáctico	20.8	2.4	17.7	5.5	4.8	-0.7
Material para Identificación y Registro	9.3		9.0	0.3		-0.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		3.0		3.0	3.0	
Material Eléctrico y Electrónico	15.5	8.3	19.3	4.5	4.0	-0.5
Materiales Complementarios		2.1		2.1	2.1	
Material de Señalización		18.9		18.9	18.9	
Árboles y Plantas de Ornato	4.1		2.8	1.3	1.2	-0.1
Materiales de Construcción	30.9	13.3	17.4	26.8	15.8	-11.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	15.5		14.7	0.8	0.3	-0.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10.3		10.0	0.3		-0.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	5.1		5.0	0.1		-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5.1		5.0	0.1		-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	803.4			803.4	730.4	-73.0
Vestuario y Uniformes	4.1		4.0	0.1		-0.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal		3.4		3.4	3.4	
Blancos y Otros Productos Textiles		0.2		0.2	0.2	
Sustancias y Materiales Explosivos		0.3		0.3	0.3	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	5.1		3.3	1.8	1.6	-0.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	30.9	359.5	124.4	266.0	265.1	-0.9
Artículos para la Extinción de Incendios	10.3	16.2	1.0	25.5	25.2	-0.3
Otros Enseres	1.0		1.0			
SERVICIOS GENERALES	7,278.5	22,323.5	7,993.1	21,608.9	20,458.4	-1,150.5
Servicio de Energía Eléctrica	111.2	210.6	22.7	299.1	295.8	-3.3
Servicio de Telefonía Convencional	468.7	30.5	24.2	475.0	434.8	-40.2
Servicio de Telefonía Celular		3.7		3.7	3.7	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	11.2	1.2	3.2	9.2	8.9	-0.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		2.8		2.8	2.8	
Servicios de Acceso a Internet	148.3	1,156.8	562.9	742.2	737.8	-4.4
Servicio Postal y Telegráfico	5.2		4.1	1.1	0.9	-0.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	718.9	91.5	5.9	804.5	783.0	-21.5
Arrendamiento de Vehículos		42.0		42.0	42.0	

UDEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	41.2	10.8	7.0	45.0	43.7	-1.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	36.1	46.5	14.9	67.7	31.7	-36.0
Servicios Informáticos	240.0	2,121.2	2,001.1	360.1	120.1	-240.0
Capacitación	947.6	10,409.3	143.9	11,213.0	11,184.6	-28.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	20.6	13.4	13.4	20.6	0.1	-20.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos. Identificación. Formatos		783.3	441.5	341.8	341.8	0.0
Servicios de Protección y Seguridad		1.7	1.7			
Servicios de Vigilancia	852.8	284.2	13.9	1,123.1	1,008.8	-114.3
Servicios Profesionales						
Servicios Bancarios y Financieros	11.1	1.0	6.4	5.7	5.3	-0.4
Seguros y Fianzas	412.0			412.0	366.1	-45.9
Fletes y Maniobras	10.3	10.5	10.0	10.8	10.4	-0.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	15.5	7.3	15.0	7.8	7.3	-0.5
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	206.0	1,553.1	1,004.0	755.1	749.0	-6.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	3.1	4.1	3.0	4.2	4.1	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	150.4	506.9	377.7	279.6	275.1	-4.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	61.8	44.7	12.3	94.2	92.3	-1.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	173.0	31.3	13.9	190.4	162.9	-27.5
Servicios de Fumigación		84.4		84.4	84.4	
Gastos de Publicidad y Propaganda	30.9	499.3		530.2	499.1	-31.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,511.0	2,740.1	2,976.8	1,274.3	1,220.7	-53.6
Transportación Aérea		18.9		18.9	18.9	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	72.1	18.5	8.6	82.0	79.8	-2.2
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		0.8	0.8			
Viáticos Nacionales	92.7	63.7	8.9	147.5	144.7	-2.8
Gastos de Ceremonial		5.6		5.6	4.7	-0.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	2.1		2.0	0.1		-0.1
Congresos y Convenciones	477.9	348.2	127.1	699.0	684.7	-14.3
Otros Impuestos y Derechos	15.5	50.8	8.2	58.1	57.6	-0.5
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		0.3		0.3		-0.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	358.4	1,013.8	144.9	1,227.3	782.5	-444.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Cuotas y Suscripciones		0.4		0.4	0.4	
Gastos de Servicios Menores	72.9	102.8	13.1	162.6	160.4	-2.2
Subcontratación de Servicios con Terceros		7.5		7.5	7.5	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,706.3			1,706.3	1,703.5	-2.8
Subsidios para Capacitación y Becas	1,706.3			1,706.3	1,703.5	-2.8
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,574.5	2,248.7	652.2	6,171.0	6,105.8	-65.2
Muebles y Enseres		157.8		157.8	157.8	
Bienes Informáticos	3,502.0	1,575.8	189.8	4,888.0	4,858.7	-29.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		19.3		19.3	19.3	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	428.7		428.7			
Equipo de Foto, Cine y Grabación		14.3		14.3	14.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	643.8	473.7	33.7	1,083.8	1,047.9	-35.9
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		7.8		7.8	7.8	
DEUDA PÚBLICA		5,014.9		5,014.9	4,883.3	-131.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		5,014.9		5,014.9	4,883.3	-131.6
SUBTOTAL	52,664.1	38,630.2	16,838.4	74,455.9	71,555.3	-2,900.6
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	480.0			480.0	480.0	
Estudios de preinversión	480.0			480.0	480.0	
T O T A L	53,144.1	38,630.2	16,838.4	74,935.9	72,035.3	-2,900.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	3,488.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,265.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	218.1
Bienes en Tránsito	678.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,227.1
Activos Diferidos	465.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	20,342.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,639.6
Depositos de fondos de Terceros en Garantía	21.8
Anticipos a Proveedores	480.0
Mobiliario y Equipo de Administración	3,686.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27.8
Equipo de Transporte	821.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	15,676.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,665.5

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 4 millones 665.5 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	566.8	3,674.4	(3,107.6)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7,833.7	60.6	7,773.1
Depósito de Fondos de Terceros en Garantía	21.8		21.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,013.5	5,373.9	10,639.6
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	480.0		480.0
Bienes en Tránsito	1,207.9	1,886.0	(678.1)
T O T A L	26,123.7	10,994.9	15,128.8
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,186.6	4,921.5	12,265.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	311.4	93.3	218.1
T O T A L	17,498.0	5,014.8	12,483.2
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,625.7	5,980.1	2,645.6

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 2 millones 645.6 miles de pesos, se debió principalmente a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S I N M U E B L E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		(9,434.7)	30,722.5			21,287.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		9,434.7	(9,434.7)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		3,488.0				3,488.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		3,488.0	21,287.8			24,775.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el estado de la variación en la hacienda Pública por 3 millones 488 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

UIEM





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	21,965.2	192.6	192.6	21,965.2	19,633.9	-2,331.3
Sueldo Base	11,840.7		132.1	11,708.6	11,030.0	-678.6
Hora Clase	2,050.6			2,050.6	1,857.4	-193.2
Prima por Años de Servicio	53.8		9.1	44.7		-44.7
Prima Vacacional	935.5	20.9		956.4	842.0	-114.4
Aguinaldo	2,267.0	77.7		2,344.7	2,136.8	-207.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		23.7		23.7	23.7	
Gratificación	981.7		0.6	981.1	765.5	-215.6
Gratificación por Convenio	197.0		1.4	195.6	185.2	-10.4
Estudios Superiores	280.0		34.9	245.1		-245.1
Cuotas de Servicio de Salud	585.0	9.7		594.7	583.5	-11.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	734.5	12.2		746.7	732.6	-14.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	236.1	0.2	2.3	234.0	184.4	-49.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	130.0	2.1		132.1	129.7	-2.4
Riesgo de Trabajo	162.6	1.0		163.6	159.0	-4.6
Seguros y Fianzas	82.9	30.6		113.5	99.1	-14.4
Cuotas para Fondo de Retiro	23.2			23.2	11.0	-12.2
Seguro de Separación Individualizado	549.5			549.5	437.7	-111.8
Día del Maestro y del Servidor Público	80.4			80.4		-80.4
Becas Institucionales	180.0		12.2	167.8		-167.8
Despensa	488.7			488.7	441.8	-46.9
Reconocimiento a Servidores Públicos		14.5		14.5	14.5	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	106.0			106.0		-106.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,949.5	4,437.2	1,731.2	9,655.5	4,096.2	-5,559.3
Materiales y Útiles de Oficina	300.0	186.1	110.6	375.5	259.6	-115.9
Enseres de Oficina	184.4	30.2	84.3	130.3	76.0	-54.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		0.8		0.8	0.8	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Foto, Cine y Grabación	175.0	8.0	78.3	104.7	11.2	-93.5
Material Estadístico y Geográfico	240.0		99.4	140.6		-140.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	469.0	119.2	156.6	431.6	340.7	-90.9
Material de Información	240.0		98.8	141.2	1.8	-139.4
Material y Enseres de Limpieza	190.0	29.2	44.7	174.5	60.0	-114.5
Material Didáctico	150.0	10.0	24.9	135.1	51.6	-83.5
Material para Identificación y Registro	215.0		12.3	202.7	4.1	-198.6
Productos Alimenticios para Personas	54.0		9.8	44.2	1.2	-43.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	25.0	1.0	4.2	21.8	16.2	-5.6
Materias Primas Textiles		0.4		0.4	0.4	
Productos Minerales no Metálicos		527.5		527.5	527.5	
Cemento y Productos de Concreto	271.9	17.3	99.0	190.2	41.0	-149.2
Madera y Productos de Madera	13.1	9.5		22.6	19.0	-3.6
Vidrio y Productos de Vidrio		0.2		0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	480.0	501.7	141.5	840.2	89.6	-750.6
Artículos Metálicos para la Construcción	500.0	980.3	588.5	891.8	0.3	-891.5
Materiales Complementarios	370.0	104.0		474.0	140.3	-333.7
Material de Señalización	252.0	97.6	119.5	230.1	196.8	-33.3
Árboles y Plantas de Ornato	75.0	34.6		109.6	68.5	-41.1
Materiales de Construcción	290.0	318.2		608.2	331.5	-276.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	450.0	746.8		1,196.8	383.5	-813.3
Sustancias Químicas	165.0	40.1	13.7	191.4	5.4	-186.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	55.1			55.1	11.5	-43.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	140.0	2.9		142.9	8.9	-134.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	130.0			130.0		-130.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	150.0	30.0		180.0	34.8	-145.2
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		11.7		11.7	11.7	
Otros Productos Químicos	138.0	43.1		181.1	43.1	-138.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480.0	113.1		593.1	566.1	-27.0
Carbón y sus Derivados		0.8		0.8	0.8	
Vestuario y Uniformes						
Prendas de Seguridad y Protección Personal	50.0	76.1		126.1	88.7	-37.4
Artículos Deportivos	180.0	284.8		464.8	368.4	-96.4
Productos Textiles		10.9		10.9	10.9	
Blancos y Otros Productos Textiles		32.5		32.5	32.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	45.0		5.8	39.2	11.0	-28.2

UIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	35.0	29.0		64.0	42.0	-22.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	25.0			25.0		-25.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	189.0	9.2	39.3	158.9	68.7	-90.2
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20.0			20.0		-20.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	178.0	8.2		186.2	135.4	-50.8
Artículos para la Extinción de Incendios	25.0	18.0		43.0	30.3	-12.7
Otros Enseres		4.2		4.2	4.2	
SERVICIOS GENERALES	13,970.8	21,079.9	4,091.3	30,959.4	23,070.2	-7,889.2
Servicio de Energía Eléctrica	460.0			460.0	340.2	-119.8
Gas	60.0		9.9	50.1		-50.1
Servicio de Agua	60.0			60.0		-60.0
Servicio de Telefonía Convencional	133.9	2.1	2.1	133.9	85.6	-48.3
Servicio de Telefonía Celular	57.1	2.9	5.2	54.8	39.5	-15.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	92.8	35.2	3.8	124.2	44.9	-79.3
Servicios de Acceso a Internet	102.1		71.7	30.4		-30.4
Servicio Postal y Telegráfico	16.8	0.4	8.6	8.6	4.9	-3.7
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		19.5		19.5	19.5	
Arrendamiento de Vehículos	150.0	119.2	21.8	247.4	173.5	-73.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	252.8	270.5	93.0	430.3	337.8	-92.5
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		19.8		19.8	19.8	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	85.0	5,983.5	333.4	5,735.1	5,536.7	-198.4
Servicios Informáticos	100.0	2.6		102.6	2.6	-100.0
Capacitación		863.0	196.7	666.3	92.5	-573.8
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		14.0		14.0	14.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		7.2		7.2	7.2	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	200.0	22.0	147.6	74.4	23.5	-50.9
Servicios de impresión de documentos oficiales	984.0		364.0	620.0	144.7	-475.3
Servicios de Vigilancia	1,453.0	13.8		1,466.8	1,358.0	-108.8
Servicios Profesionales	470.0	9,514.5	916.5	9,068.0	8,985.0	-83.0
Servicios Bancarios y Financieros	25.0		10.3	14.7		-14.7
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		2.5		2.5	2.5	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguros y Fianzas	440.0	158.0		598.0	210.0	-388.0
Fletes y Maniobras	21.0	25.1	13.0	33.1	27.0	-6.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,045.2	11.5	197.6	859.1	390.2	-468.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	1,084.7	1,485.0	87.3	2,482.4	611.8	-1,870.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	120.0		23.5	96.5	22.4	-74.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	540.0	1,343.5	386.0	1,497.5	1,034.8	-462.7
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	100.0	19.4	53.0	66.4	65.9	-0.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	380.0		86.0	294.0	129.8	-164.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		13.5		13.5	13.5	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	600.0			600.0	492.3	-107.7
Servicios de Fumigación	135.0	313.0	28.6	419.4	81.7	-337.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	532.8	76.8	177.8	431.8	302.8	-129.0
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	1,089.2	66.6	192.2	963.6	443.8	-519.8
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	175.0	63.8	63.0	175.8	63.8	-112.0
Servicios de Fotografía	120.0		39.8	80.2	0.4	-79.8
Transportación Aérea	450.0	92.1	166.3	375.8	162.8	-213.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	184.6		64.0	120.6	40.6	-80.0
Viáticos Nacionales	163.7	60.7	33.2	191.2	139.2	-52.0
Viáticos en el Extranjero		1.0		1.0	1.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	433.3	135.3	25.8	542.8	456.8	-86.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	85.4	160.0	80.0	165.4	80.6	-84.8
Espectáculos Cívicos y Culturales	50.0			50.0		-50.0
Congresos y Convenciones	582.5	26.0	137.4	471.1	403.0	-68.1
Exposiciones y Ferias	50.0			50.0		-50.0
Otros Impuestos y Derechos	47.5	2.3	0.7	49.1	14.2	-34.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	485.4	28.9	3.6	510.7	445.3	-65.4
Cuotas y Suscripciones	45.0			45.0		-45.0
Gastos de Servicios Menores	288.2		41.9	246.3	99.4	-146.9
Inscripciones y Arbitrajes	19.8		6.0	13.8		-13.8
Subcontratación de Servicios con Terceros		104.7		104.7	104.7	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,241.9	3,799.6	1,262.8	3,778.7	3,059.9	-718.8
Subsidios para Capacitación y Becas	141.0	380.0	460.4	60.6	60.6	

UIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	157.0	107.3	41.2	223.1	144.9	-78.2
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	601.7	925.3	82.9	1,444.1	1,444.1	
Becas	50.0	387.6		437.6	417.6	-20.0
Capacitación	50.0	3.0	29.0	24.0	3.0	-21.0
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	43.0	1,049.7	509.5	583.2	13.7	-569.5
Instituciones Educativas	115.9	671.7	86.6	701.0	701.0	
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	83.3	275.0	53.2	305.1	275.0	-30.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,983.0	6,860.8	4,930.7	12,913.1	9,612.1	-3,301.0
Muebles y Enseres	500.0	353.6		853.6	595.8	-257.8
Artículos de Biblioteca	2,150.0			2,150.0	1,739.2	-410.8
Bienes Informáticos	2,533.0	430.2	19.0	2,944.2	2,930.9	-13.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	300.0	72.2		372.2	372.2	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		485.1		485.1	485.1	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	2,000.0	15.1	1,884.2	130.9	15.1	-115.8
Equipo Médico y de Laboratorio	2,000.0		1,179.8	820.2	697.0	-123.2
Instrumental Médico y de Laboratorio		428.7		428.7	421.3	-7.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	500.0	1,057.1	205.2	1,351.9	1,351.8	-0.1
Maquinaria y Equipo Diverso		1,003.7		1,003.7	1,003.7	
Edificios y Locales		3,015.1	1,137.0	1,878.1		-1,878.1
Software	500.0		500.0			
Licencias Informáticas e Intelectuales	500.0		5.5	494.5		-494.5
INVERSIÓN PÚBLICA		19,657.6		19,657.6	19,657.6	
Obra Estatal o Municipal		19,657.6		19,657.6	19,657.6	
DEUDA PÚBLICA		39,859.4		39,859.4	16,971.9	-22,887.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		21,146.4		21,146.4	5,592.4	-15,554.0
Por Ejercicios Anteriores		18,713.0		18,713.0	11,379.5	-7,333.5
T O T A L	55,110.4	95,887.1	12,208.6	138,788.9	96,101.8	-42,687.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	35,341.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	66.1
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	24.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	769.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,914.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,710.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	812.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,376.2
Revalúo de Bienes Muebles	107.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	54,122.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	40.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,592.9
Bienes en Tránsito	4,666.5
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	19,657.5
Mobiliario y Equipo de Administración	197.9
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	785.3
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,243.0
Equipo de Transporte	206.1
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	107.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	45,496.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	8,625.5

COMENTARIOS

Durante el ejercicio 2012, la institución tuvo un incremento neto de 8 millones 625.5 miles de pesos, originados principalmente por los Recursos Federales radicados a la Universidad derivados de los fondos concursables.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	16,455.7	25,910.6	(9,454.9)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	40.0		40.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	79,656.3	61,575.9	18,080.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,895.5	3,302.6	18,592.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,481.3	1,547.4	(66.1)
Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	19.0	43.5	(24.5)
Bienes en Tránsito	5,966.5	1,300.0	4,666.5
T O T A L	125,514.3	93,680.0	31,834.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,893.4	2,183.0	9,710.4
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	875.1	62.6	812.5
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	42,989.9	37,613.7	5,376.2
T O T A L	55,758.4	39,859.3	15,899.1
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	69,755.9	53,820.7	15,935.2

COMENTARIOS

El aumento por 15 millones 935.2 miles de pesos, se originó principalmente a los recursos disponibles para la construcción de instalaciones de la Universidad.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACION ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		41,020.2	106,300.1	107.6		147,427.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(41,020.2)	41,020.2			
Reclasificación de Cuenta				(107.6)	107.6	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		35,341.1				35,341.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	=====	35,341.1 =====	147,320.3 =====	=====	107.6 =====	182,769.0 =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB





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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	85,821.5	53,713.9	27,778.0	111,757.4	109,166.3	-2,591.1
Sueldo Base	62,821.5	20,464.3	9,702.1	73,583.7	73,229.8	-353.9
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero		43.2	21.6	21.6	21.6	
Honorarios Asimilables al Salario		189.6	78.8	110.8	110.8	
Prima por Años de Servicio		72.6	72.6			
Prima Vacacional	2,150.9	5,223.0	2,613.3	4,760.6	4,760.6	
Aguinaldo	3,441.3	9,300.0	906.9	11,834.4	11,619.6	-214.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	68.6	1,020.1	337.9	750.8	610.8	-140.0
Compensación		1.1	1.1			
Gratificación	2,149.4	2,324.2	2,715.3	1,758.3	1,758.3	
Gratificación por Convenio	1,645.5	324.0	571.2	1,398.3	1,398.3	
Gratificación por Productividad		3,996.8	3,992.0	4.8	4.7	-0.1
Cuotas de Servicio de Salud	3,022.3	2,090.5	1,649.9	3,462.9	3,462.9	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,794.7	2,292.0	1,277.1	4,809.6	4,191.6	-618.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,242.5	689.8	533.0	1,399.3	1,399.3	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	671.6	520.9	250.5	942.0	667.0	-275.0
Riesgo de Trabajo	812.7	894.1	668.7	1,038.1	359.1	-679.0
Seguros y Fianzas	193.2	1,921.9	1,410.3	704.8	704.8	
Cuotas para Fondo de Retiro	118.8	198.7	126.1	191.4	190.6	-0.8
Seguro de Separación Individualizado	632.4	1,193.6	308.4	1,517.6	1,208.1	-309.5
Indemnización por Accidentes de Trabajo	23.4	5.9	29.3	0.0		
Otros Gastos Derivados de Convenio		119.1	119.1			
Despensa	3,032.7	828.5	392.8	3,468.4	3,468.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,849.3	5,762.9	4,762.9	5,849.3	5,624.4	-224.9
Materiales y Útiles de Oficina	792.6	1,104.2	977.0	919.8	908.0	-11.8
Enseres de Oficina	113.2	56.4	62.4	107.2	105.5	-1.7
Material de Foto, Cine y Grabación		39.8	19.9	19.9	19.9	
Material Estadístico y Geográfico		4.6		4.6	4.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	847.6	752.6	509.9	1,090.3	1,075.3	-15.0
Material de Información	15.0	4.7	16.6	3.1		-3.1
Material y Enseres de Limpieza	986.9	975.4	1,030.9	931.4	931.4	
Material para Identificación y Registro	42.7		41.5	1.2		-1.2
Productos Alimenticios para Personas		12.2	0.5	11.7	10.0	-1.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.5		2.5	2.5	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	7.8		7.7	0.1		-0.1
Cemento y Productos de Concreto	2.5	55.0	2.5	55.0	1.3	-53.7
Madera y Productos de Madera	2.9		2.9			
Vidrio y Productos de Vidrio		2.2	0.3	1.9	0.3	-1.6
Material Eléctrico y Electrónico	102.4	113.1	76.0	139.5	137.4	-2.1
Artículos Metálicos para la Construcción	8.1	95.8	93.8	10.1	9.3	-0.8
Materiales Complementarios		138.3	0.1	138.2	123.2	-15.0
Material de Señalización	23.6	36.2	11.8	48.0	41.2	-6.8
Árboles y Plantas de Ornato	1.7	5.3	6.2	0.8	0.8	
Materiales de Construcción	60.4	105.1	39.3	126.2	118.7	-7.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	31.7	77.5	17.3	91.9	83.6	-8.3
Sustancias Químicas		71.0		71.0	61.9	-9.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	72.5	13.5	69.9	16.1	13.5	-2.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	47.8	4.2	46.5	5.5	4.5	-1.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	57.9		46.3	11.6	10.8	-0.8
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		0.8	0.5	0.3	0.3	
Otros Productos Químicos						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,375.9	1,075.3	1,299.8	1,151.4	1,150.0	-1.4
Carbón y sus Derivados						
Vestuario y Uniformes	89.4	34.2	84.0	39.6	28.8	-10.8

U M B

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prendas de Seguridad y Protección Personal		25.1	8.4	16.7	16.7	
Artículos Deportivos	5.1	533.6	89.0	449.7	449.7	
Productos Textiles	12.4		12.2	0.2		-0.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	67.6	30.8	54.5	43.9	16.1	-27.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	19.1	6.9	16.4	9.6	6.2	-3.4
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		10.0		10.0	9.4	-0.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6.1	119.6	58.5	67.2	64.9	-2.3
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.8			0.8		-0.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		23.4	5.0	18.4	18.4	
Artículos para la Extinción de Incendios	4.0	74.6	29.9	48.7	48.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.4	29.1	0.4	29.1	29.1	
Otros Enseres	51.2	129.9	25.0	156.1	122.4	-33.7
SERVICIOS GENERALES	20,152.6	32,554.2	22,054.2	30,652.6	30,089.1	-563.5
Servicio de Energía Eléctrica	2,329.5	2,670.1	2,323.6	2,676.0	2,676.0	
Gas	33.9	197.3	71.8	159.4	159.1	-0.3
Servicio de Agua	80.3	852.8	400.6	532.5	532.5	
Servicio de Cloración de Agua		15.3		15.3	15.3	
Servicio de Telefonía Convencional	279.4	418.6	315.9	382.1	382.1	
Servicio de Telefonía Celular	292.1	146.8	202.5	236.4	236.4	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	0.5	68.9	69.4			
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		659.1		659.1	659.1	
Servicios de Acceso a Internet	299.2	436.5	471.7	264.0	264.0	
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	6.9	5.0	2.9	2.9	
Servicios de Telecomunicación Especializados	1.6		1.6			
Arrendamiento de Edificios y Locales		46.4		46.4	46.4	
Arrendamiento de Vehículos	61.3	428.2	187.6	301.9	292.4	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	38.8	6.3	44.4	0.7	0.7	
Arrendamiento de Activos Intangibles		173.6	79.3	94.3	93.6	
Servicios Informáticos		1,259.7	1,238.8	20.9	20.9	
Capacitación	360.5	751.1	554.6	557.0	557.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	343.2	785.2	718.1	410.3	410.3	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	47.3	939.5	313.2	673.6	673.6	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		121.5		121.5	121.5	
Servicios de Vigilancia	13,324.0	6,151.9	7,256.1	12,219.8	12,219.8	
Servicios Profesionales	57.0		57.0			
Servicios Bancarios y Financieros	14.1	20.8	15.3	19.6	19.6	
Seguros y Fianzas	701.0	975.3	51.5	1,624.8	1,624.8	
Fletes y Maniobras	9.4	18.2	19.5	8.1	8.1	
Comisiones por Ventas	0.5		0.5			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	70.0	2,447.8	1,232.6	1,285.2	1,285.2	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	4.8	1,628.5	691.7	941.6	941.6	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		69.6	67.0	2.6	2.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	51.2	35.9	74.7	12.4	12.4	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	6.5	1.1	7.6			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	175.0	386.1	260.0	301.1	301.1	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	30.0	281.3	135.8	175.5	175.5	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	30.0	61.4	35.4	56.0	54.5	-1.5
Servicios de Fumigación	40.0	57.4	54.6	42.8	42.8	
Gastos de Publicidad y Propaganda	30.6	1,249.1	503.1	776.6	776.6	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	53.2	102.5	126.4	29.3	29.3	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	53.0		53.0			
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	6.1		6.1			
Servicios de Fotografía	2.1		2.1			
Servicios de Cine y Grabación		0.2	0.2			
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet		1,850.0	977.7	872.3	872.3	
Otros Servicios de Información	0.8	8.1	3.1	5.8	3.5	-2.3
Transportación Aérea	0.5	41.3	0.5	41.3	41.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	59.6	328.5	132.0	256.1	256.1	

U M B

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		4.6		4.6	4.6	
Viáticos Nacionales	12.0	9.0	16.6	4.4	4.4	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	19.4	102.5	55.0	66.9	66.9	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		81.7	65.9	15.8	15.8	
Gastos de Ceremonial		48.7	41.2	7.5	7.5	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	106.5	940.8	626.6	420.7	368.6	-52.1
Espectáculos Cívicos y Culturales	26.9	70.4	22.7	74.6	42.3	-32.3
Congresos y Convenciones	51.1	1,067.7	124.6	994.2	994.2	0.0
Exposiciones y Ferias	15.3	48.7	16.7	47.3	38.5	-8.8
Otros Impuestos y Derechos	153.7	74.6	175.5	52.8	52.8	0.0
Impuesto sobre Nóminas		213.5	201.2	12.3		-12.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	849.2	4,064.3	1,896.2	3,017.3	2,574.9	-442.4
Impuesto sobre la Renta	1.1	97.2	0.2	98.1	96.8	-1.3
Cuotas y Suscripciones						
Gastos de Servicios Menores	1.3	0.6	1.9			
Estudios y Análisis Clínicos		1.4		1.4	1.4	
Inscripciones y Arbitrajes	7.6	19.0	17.1	9.5	9.5	
Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio						
Subcontratación de Servicios con Terceros	10.3	10.7	21.0			
Proyectos para Prestación de Servicios	10.2		10.2			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,351.8	2,116.4	16,552.3	1,915.9	1,514.7	-401.2
Muebles y Enseres	2,335.1	1,363.7	3,522.9	175.9	155.3	-20.6
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	44.6	41.7	60.5	25.8	14.6	-11.2
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		3.0		3.0	3.0	
Objetos de Valor		16.0		16.0	16.0	
Bienes Informáticos	1,124.8	321.4	1,134.2	312.0	312.0	0.0
Otros Bienes Muebles	263.4	20.6	269.0	15.0		-15.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		45.4	4.0	41.4	16.8	-24.6
Equipos y Aparatos Audiovisuales	440.6		440.6			
Equipo de Foto, Cine y Grabación	26.5	23.6	38.3	11.8	11.8	
Otro Equipo Educacional y Recreativo	498.8	23.6	522.4			
Equipo Médico y de Laboratorio		24.0		24.0	24.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Instrumental Médico y de Laboratorio		13.7		13.7	13.7	
Carrocerías y Remolques	52.8	26.1	52.8	26.1	26.1	
Otros Equipos de Transporte	196.3		196.3			
Maquinaria y Equipo Agropecuario	246.3	69.1	269.9	45.5	10.4	-35.1
Maquinaria y Equipo Industrial	684.8	25.0	684.8	25.0	1.7	-23.3
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		18.6		18.6	18.6	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	471.5		471.5			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,401.5	34.8	771.5	664.8	638.9	-25.9
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	88.8	46.1	88.8	46.1		-46.1
Maquinaria y Equipo Diverso	666.6		666.6			
Software	7,809.4		7,358.2	451.2	251.8	-199.4
INVERSIÓN PÚBLICA		75,575.0		75,575.0	75,575.0	
Obra Estatal o Municipal		75,575.0		75,575.0	75,575.0	
DEUDA PÚBLICA		36,118.2		36,118.2	21,142.3	-14,975.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		36,118.2		36,118.2	21,142.3	-14,975.9
S U B T O T A L	127,175.2	205,840.6	71,147.4	261,868.4	243,111.8	-18,756.6
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	34,065.3			34,065.3	34,065.3	
T O T A L	161,240.5	205,840.6	71,147.4	295,933.7	277,177.1	-18,756.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	42,864.1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,806.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,053.2
Equipo de Transporte	89.8
Depreciación Acumulada de Muebles	1,844.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,356.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	141,021.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,161.9
Construcciones en Proceso	88,942.5
Mobiliario y Equipo de Administración	762.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438.2
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	301.9
Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos	146.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	97,753.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	43,267.8

COMENTARIOS

El incremento en el Flujo de Efectivo por 43 millones 267.8 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio y a los adeudos contraídos para la ejecución de obra.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,816.0	212.4	5,603.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo	98,700.0	61,035.8	37,664.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,328.5	28,134.5	(26,806.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,053.2	(10,053.2)
Anticipo a Contratistas por Obras a Corto Plazo	7,183.1	21.2	7,161.9
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	113,027.6	99,457.1	13,570.5
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7.4		7.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,474.7	36,118.2	59,356.5
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	95,482.1	36,118.2	59,363.9
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,545.5	63,338.9	(45,793.4)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 45 millones 793.4 miles de pesos, se originó principalmente por la Inversión Financiera a Corto Plazo, que tiene la Universidad en Instituciones Bancarias para la ejecución de la obra.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S I N M U E B L E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		73,119.4	60,721.1				133,840.5
Aplicación del Resultado del Ejercicio 2011		(73,119.4)	73,119.4				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		42,864.1					42,864.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	-----	42,864.1	133,840.5	-----	-----	-----	176,704.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Patrimonio por 42 millones 864.1 miles de pesos se debió por el resultado del ejercicio.



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL
VALLE DE ECATEPEC

UNEVE





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	35,037.9	862.5	862.5	35,037.9	32,232.2	-2,805.7
Sueldo base	15,173.8	143.6	136.2	15,181.2	14,590.9	-590.3
Hora clase	7,281.9		377.3	6,904.6	5,957.5	-947.1
Prima por años de servicio	435.5	28.4		463.9	448.2	-15.7
Prima vacacional	1,546.6	24.9	64.5	1,507.0	1,399.1	-107.9
Aguinaldo	3,610.9	18.5	49.5	3,579.9	3,439.0	-140.9
Gratificación	1,038.7	485.8		1,524.5	1,517.2	-7.3
Gratificación por convenio	749.9	1.2	97.0	654.1	327.2	-326.9
Cuotas de servicio de salud	1,076.0	0.2	4.3	1,071.9	928.8	-143.1
Cuotas al sistema solidario de reparto	1,275.0	0.3	5.3	1,270.0	1,166.1	-103.9
Cuotas del sistema de capitalización individual	385.9	0.1	2.9	383.1	336.1	-47.0
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	229.1		1.1	228.0	206.4	-21.6
Riesgo de trabajo	225.7	12.7		238.4	231.6	-6.8
Seguros y fianzas	117.5	102.2	54.7	165.0	102.2	-62.8
Cuotas para fondo de retiro	54.7		0.7	54.0	43.5	-10.5
Seguro de separación individualizado	804.5	0.1	44.5	760.1	661.8	-98.3
Indemnización por Accidentes de Trabajo		13.0		13.0	13.0	
Despensa	852.2	19.3	24.5	847.0	782.7	-64.3
Estimulos por puntualidad y asistencia	180.0	12.2		192.2	80.9	-111.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,726.5	3,348.7	2,862.2	9,213.0	7,101.2	-2,111.8
Materiales y Útiles de Oficina	536.5	66.3	173.2	429.6	408.5	-21.1
Enseres de Oficina	57.5	47.3	30.8	74.0	59.5	-14.5
Material de Foto, Cine y Grabación	50.7	2.0		52.7	24.1	-28.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes						
Informáticos	881.0	12.8	276.8	617.0	552.7	-64.3
Material de Información	20.9	8.3		29.2	8.3	-20.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	405.7		231.6	174.1	168.0	-6.1
Material Didáctico	2,789.2	87.4	824.7	2,051.9	2,051.8	-0.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	50.0		38.8	11.2		-11.2
Material Eléctrico y Electrónico	226.3	428.7	179.1	475.9	462.0	-13.9
Artículos Metálicos para la Construcción	196.6		175.0	21.6		-21.6
Materiales Complementarios	85.2	482.7		567.9	562.6	-5.3
Material de Señalización	113.4	12.3	12.6	113.1	12.3	-100.8
Árboles y Plantas de Ornato	195.0	145.6	134.0	206.6	145.6	-61.0
Materiales de Construcción	155.6	69.5	97.7	127.4	69.5	-57.9
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	205.5	197.0	79.8	322.7	298.6	-24.1
Sustancias Químicas	60.2		22.7	37.5		-37.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	124.4	149.6	22.8	251.2	198.9	-52.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	51.6		26.2	25.4		-25.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	699.2	668.4	407.1	960.5	680.1	-280.4
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	384.7	171.8		556.5	131.7	-424.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	384.0			384.0	306.3	-77.7
Vestuario y Uniformes	364.8	445.0	9.8	800.0	561.1	-238.9
Artículos Deportivos	367.5	126.3		493.8	126.3	-367.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	35.0	45.8	14.4	66.4	46.1	-20.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	48.8	181.9		230.7	204.1	-26.6
Artículos para la Extinción de Incendios	49.1		25.2	23.9	23.1	-0.8
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	129.9		34.4	95.5		-95.5
Otros Enseres	58.2		45.5	12.7		-12.7
SERVICIOS GENERALES	14,488.3	4,441.6	2,401.1	16,528.8	14,576.1	-1,952.7
Servicio de Energía Eléctrica	865.3	452.8		1,318.1	1,185.0	-133.1
Servicio de Agua	48.0	1.6		49.6	8.6	-41.0
Servicio de Telefonía Convencional	144.0	2.3		146.1	78.2	-67.9
Servicio de Telefonía Celular	24.0	0.9	7.4	17.5	11.1	-6.4
Servicios de Acceso a Internet	480.0	43.9	95.7	428.2	420.9	-7.3
Servicio Postal y Telegráfico	12.0	0.6	7.7	4.9	1.8	-3.1
Arrendamiento de Vehículos	60.0	9.0	30.8	38.2	31.4	-6.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	95.0	458.7		553.7	428.7	-125.0
Capacitación		30.5		30.5	30.6	0.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	170.0	14.8		184.8	14.8	-170.0

UNEVE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	966.3	80.7	703.3	343.7	326.1	-17.6
Servicios de Vigilancia	4,483.9			4,483.9	4,343.7	-140.2
Servicios Profesionales		10.8		10.8	10.8	
Servicios Bancarios y Financieros	216.0	17.7	59.3	174.4	162.1	-12.3
Seguros y Fianzas	417.5	201.7		619.2	257.9	-361.3
Almacenaje, Embalaje y Envase	15.0		11.1	3.9		-3.9
Fletes y Maniobras	18.0		11.8	6.2		-6.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	614.4	263.8	346.3	531.9	484.9	-47.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	103.0	24.8	89.5	38.3	24.7	-13.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	116.4	2,028.9	35.9	2,109.4	2,071.5	-37.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	455.9	124.1	302.3	277.7	268.6	-9.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	214.3	15.0	107.5	121.8	104.5	-17.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	88.6	32.2	36.5	84.3	41.6	-42.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,652.5	15.1		2,667.6	2,568.8	-98.8
Servicios de Fumigación	78.0		60.6	17.4	4.6	-12.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	337.3	4.6		341.9	14.5	-327.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	166.5	99.2	78.5	187.2	181.6	-5.6
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	30.0			30.0		-30.0
Transportación Aérea	100.0	40.0	94.6	45.4	43.8	-1.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	90.0		52.7	37.3	9.2	-28.0
Viáticos Nacionales	96.0	40.9	39.6	97.3	67.4	-29.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	99.8	253.7	7.4	346.1	341.0	-5.1
Espectáculos Cívicos y Culturales	102.0		66.5	35.5	12.7	-22.8
Congresos y Convenciones	75.0		67.0	8.0		-8.0
Otros Impuestos y Derechos	97.7	0.9	56.7	41.9	15.4	-26.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	766.9	8.6		775.5	721.9	-53.6
Cuotas y Suscripciones	28.0	4.0	8.3	23.7	12.5	-11.2
Gastos de Servicios Menores	116.0	159.8		275.8	274.4	-1.4
Estudios y Análisis Clínicos	15.0		8.0	7.0		-7.0
Inscripciones y Arbitrajes	30.0		15.9	14.1	0.7	-13.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,140.6	611.4	1,000.0	1,752.0	1,293.3	-458.7
Subsidios para Capacitación y Becas	2,140.6	611.4	1,000.0	1,752.0	1,293.3	-458.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,917.6	6,247.1	492.7	11,672.0	9,637.8	-2,034.2
Muebles y Enseres	797.1	225.0	43.9	978.2	762.0	-216.2
Artículos de Biblioteca	11.0			11.0		-11.0
Bienes Informáticos	1,345.2	3,456.2		4,801.4	3,995.4	-806.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		725.2		725.2	725.2	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	115.7	700.4	29.1	787.0	565.4	-221.6
Equipo de Foto, Cine y Grabación	307.0		101.7	205.3	116.0	-89.3
Otro Equipo Educacional y Recreativo	244.9	72.9	52.5	265.3	82.6	-182.7
Equipo Médico y de Laboratorio	1,955.0	165.2	6.0	2,114.2	2,114.1	-0.1
Instrumental Médico y de Laboratorio	172.8			172.8		-172.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre						
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial						
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	237.8			237.8		-237.8
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión						
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	96.7			96.7		-96.7
Software		902.2		902.2	902.2	
Licencias Informáticas e Intelectuales	634.4		259.5	374.9	374.9	
INVERSIÓN PÚBLICA		3,389.9		3,389.9	3,389.9	
Edificación no Habitacional		3,389.9		3,389.9	3,389.9	

UNEVE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		42,800.5		42,800.5	8,336.1	-34,464.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		42,800.5		42,800.5	8,336.1	-34,464.4
SUBTOTAL	66,310.9	61,701.7	7,618.5	120,394.1	76,566.6	-43,827.5
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	5,690.5			5,690.5	5,690.5	
Gasto de Inversión Sectorial	5,690.5			5,690.5	5,690.5	
T O T A L	72,001.4	61,701.7	7,618.5	126,084.6	82,257.1	-43,827.5

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 de la Gestión)	18,728.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,180.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto	22.3
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,402.8
Depreciación Acumulada de Muebles	4,526.3
Proveedores por pagar a corto plazo	1,276.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,146.2
Revalúo de Bienes Inmuebles	4,861.9
Revalúo de Bienes Muebles	2,314.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	57,459.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Construcciones en Proceso	8,690.5
Bienes en Tránsito	3,852.1
Mobiliario y Equipo de Administración	1,549.7
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,056.9
Otros Bienes Muebles	210.9
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	7,176.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar	94.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	23,684.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	33,774.6

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo deriva de la liberación de transferencias estatales y federales.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	32,333.5	12,909.6	19,423.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,070.8	5,720.1	14,350.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,479.5	27,659.8	(18,180.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22.3	(22.3)
Bienes en Tránsito	4,047.0	194.9	3,852.1
T O T A L	65,930.8	46,506.7	19,424.1
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,310.8	40,034.2	1,276.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	394.5	488.9	(94.4)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,423.6	2,277.4	6,146.2
T O T A L	50,128.9	42,800.5	7,328.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	15,801.9	3,706.2	12,095.7

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo se deriva de recursos destinados a obras en proceso.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DEFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	55,720.7	16,615.5	111,870.8	7,176.5			191,383.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(16,615.5)	16,615.5				
Reclasificación de Cuenta				(7,176.5)	4,861.9	2,314.5	(.1)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		18,728.2					18,728.2
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>55,720.7</u> =====	<u>18,728.2</u> =====	<u>128,486.3</u> =====	<u>=====</u>	<u>4,861.9</u> =====	<u>2,314.5</u> =====	<u>210,111.6</u> =====

COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio se originó principalmente por el resultado favorable del ejercicio 2012.



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL
VALLE DE TOLUCA

UNEVT





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	16,907.3	2,695.4	1,660.2	17,942.5	16,208.3	-1,734.2
Sueldo Base	5,484.1	1,060.7	25.0	6,519.8	6,463.7	-56.1
Hora Clase	5,055.7	601.1	933.7	4,723.1	3,936.4	-786.7
Prima Vacacional	935.6	58.2	295.0	698.8	555.6	-143.2
Aguinaldo	2,256.0	457.6	56.2	2,657.4	2,474.0	-183.4
Gratificación	250.8	3.0	1.9	251.9	243.7	-8.2
Gratificación por Convenio	208.5	24.1	47.1	185.5	107.7	-77.8
Cuotas de Servicio de Salud	551.0	71.6		622.6	613.0	-9.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	605.5	56.3	28.0	633.8	574.3	-59.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	195.7	15.5	75.1	136.1		-136.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	140.7	11.1	12.6	139.2	101.6	-37.6
Riesgo de Trabajo	141.1	23.4	9.9	154.6	124.6	-30.0
Seguros y Fianzas	20.0	203.4	56.1	167.3	147.2	-20.1
Cuotas para Fondo de Retiro	93.0	2.6	15.4	80.2	34.3	-45.9
Seguro de Separación Individualizado	556.6	60.0	76.0	540.6	483.9	-56.7
Despensa	413.0	46.8	28.2	431.6	348.3	-83.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	423.8	998.1	107.5	1,314.4	988.3	-326.1
Materiales y Útiles de Oficina	54.0	83.1	7.9	129.2	110.7	-18.5
Enseres de Oficina	3.1	9.8	2.6	10.3	7.1	-3.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	32.9	140.3	15.7	157.5	135.3	-22.2
Material de Información	5.6	45.1	3.5	47.2	45.1	-2.1
Material y Enseres de Limpieza	10.8	29.2	12.1	27.9	9.6	-18.3
Material Didáctico	115.0	252.0	29.9	337.1	266.8	-70.3
Material para Identificación y Registro	4.7		1.9	2.8		-2.8
Productos Alimenticios para Personas		1.7		1.7	1.7	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1.7	7.2	3.6	5.3	3.8	-1.5
Material Eléctrico y Electrónico	4.3	34.8		39.1	28.6	-10.5
Materiales Complementarios	40.7	185.5	4.6	221.6	179.7	-41.9
Material de Señalización	1.2	12.0	4.5	8.7		-8.7
Árboles y Plantas de Ornato	4.1		2.2	1.9		-1.9
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	4.2	2.7		6.9	2.7	-4.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.2			1.2		-1.2
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	21.3	56.0	5.5	71.8	58.1	-13.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90.0	48.6		138.6	90.8	-47.8
Vestuario y Uniformes	7.2	6.0		13.2	10.7	-2.5
Blancos y Otros Productos Textiles	9.6		9.4	0.2		-0.2
Prendas de Protección		1.0	0.5	0.5		-0.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	2.5	16.8	0.5	18.8	13.6	-5.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3.7	16.1	0.1	19.7	17.5	-2.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	3.0		1.5	1.5		-1.5
Artículos para la Extinción de Incendios	3.0	50.2	1.5	51.7	6.5	-45.2
SERVICIOS GENERALES	1,672.0	1,448.8	543.9	2,576.9	2,151.8	-425.1
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	113.0	56.1	1.1	168.0	119.8	-48.2
Servicio de Agua		1.0		1.0	1.0	
Servicio de Cloración de Agua	12.0	1.3		13.3	3.3	-10.0
Servicio de Telefonía Convencional	66.0	11.7		77.7	70.7	-7.0

UNEVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	54.2	40.1	30.7	63.6	54.8	-8.8
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	104.5	37.3	72.3	69.5	42.1	-27.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	96.0	68.3	35.1	129.2	90.1	-39.1
Capacitación	20.0	311.9		331.9	311.9	-20.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	8.1	8.5		16.6	11.1	-5.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	8.4	25.1	1.5	32.0	31.8	-0.2
Servicios de impresión de documentos oficiales	20.4		20.1	0.3		-0.3
Servicios de Vigilancia	384.0	153.4		537.4	412.8	-124.6
Servicios Bancarios y Financieros	7.2	51.2	3.7	54.7	54.7	
Seguros y Fianzas	45.0	60.5		105.5	35.8	-69.7
Fletes y Maniobras		0.4		0.4	0.4	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	4.5	6.3	4.4	6.4	6.3	-0.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	1.5	0.2	1.0	0.7		-0.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	6.0	50.0	55.9	0.1		-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	4.0		3.9	0.1		-0.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	4.5	22.0	14.8	11.7	11.6	-0.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	180.0	35.5		215.5	205.6	-9.9
Servicios de Fumigación	2.8		2.8			
Gastos de Publicidad y Propaganda	22.0	34.1		56.1	33.2	-22.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	71.0	32.0	39.8	63.2	58.7	-4.5
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	42.1		41.4	0.7		-0.7
Transportación Aérea	45.0	48.5	29.6	63.9	48.3	-15.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3.0	12.3	1.9	13.4	12.9	-0.5
Viáticos Nacionales	3.0	0.3	2.5	0.8	0.6	-0.2
Viáticos en el Extranjero	4.5		4.4	0.1		-0.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	6.0	3.7	2.1	7.6	6.9	-0.7
Gastos de Ceremonial	12.0	6.5	5.9	12.6	12.6	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	16.1	102.2	4.9	113.4	111.9	-1.5
Congresos y Convenciones	36.0		33.4	2.6		-2.6
Gastos de Representación		99.0	98.7	0.3		-0.3
Otros Impuestos y Derechos	7.5	2.4	1.9	8.0	7.1	-0.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	250.0	146.7	25.6	371.1	368.5	-2.6
Cuotas y Suscripciones	3.3	1.5	3.2	1.6	1.5	-0.1
Gastos de Servicios Menores	8.4	18.8	1.3	25.9	25.8	-0.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,036.8	6,093.4	11,307.8	822.4	89.9	-732.5
Subsidios para Capacitación y Becas	120.0	3.0	4.5	118.5	33.0	-85.5
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	20.0			20.0		-20.0
Becas	60.0	5,841.4	5,466.4	435.0	28.0	-407.0
Capacitación	5,836.8	249.0	5,836.9	248.9	28.9	-220.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,538.6	8,979.4	379.5	10,138.5	7,673.9	-2,464.6
Muebles y Enseres	478.4	1,032.4	221.1	1,289.7	660.1	-629.6
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	7.5			7.5		-7.5
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	2.0			2.0		-2.0
Bienes Informáticos	328.5	941.1	53.4	1,216.2	786.9	-429.3
Otros Bienes Muebles		40.1		40.1	35.6	-4.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		25.8		25.8	19.7	-6.1
Equipos y Aparatos Audiovisuales	4.5	97.0	4.5	97.0	95.5	-1.5
Equipo Deportivo						
Equipo de Foto, Cine y Grabación	4.5	69.2	2.4	71.3	69.2	-2.1
Otro Equipo Educativo y Recreativo	36.0	6.6	21.6	21.0	20.6	-0.4

UNEVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipo Médico y de Laboratorio	6.0	6,506.7	25.8	6,486.9	5,367.6	-1,119.3
Instrumental Médico y de Laboratorio	217.4	7.0	5.6	218.8		-218.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	442.1		45.1	397.0	374.4	-22.6
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	2.4	131.3		133.7	131.3	-2.4
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	3.8	35.3		39.1	26.8	-12.3
Software	5.5	86.9		92.4	86.2	-6.2
DEUDA PÚBLICA		38,632.3		38,632.3	20,795.9	-17,836.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		38,632.3		38,632.3	20,795.9	-17,836.4
SUBTOTAL	26,578.5	58,847.4	13,998.9	71,427.0	47,908.1	-23,518.9
INVERSIÓN PÚBLICA	3,832.2			3,832.2	3,832.2	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,832.2			3,832.2	3,832.2	
TOTAL	30,410.7	58,847.4	13,998.9	75,259.2	51,740.3	-23,518.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	20,814.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,629.0
Deudores Diversos	7.4
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	19,012.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	520.6
Depreciación Acumulada de Muebles	509.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	60,492.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes Inmuebles	23,533.1
Mobiliario y Equipo de Administración	3,672.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,853.7
Equipo de Transporte	374.6
Bienes en Tránsito	5,748.7
Proveedores a Corto Plazo	589.6
Retenciones por Pagar y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48.6
Otras Cuentas por Pagar	10,000.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	46,820.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	13,672.4

COMENTARIOS

El incremento por 13 millones 672.4 miles de pesos, se origina principalmente por las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, por las ministraciones pendientes de liberar a favor del Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	482.7	29,665.4	(29,182.7)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,535.2	4,680.1	42,855.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,141.9	21,770.9	(19,629.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.4	10.8	(7.4)
Bienes en Tránsito	5,748.7		5,748.7
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	55,911.9	56,127.2	(215.3)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar	20.1	609.7	(589.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15.4	64.0	(48.6)
Otras Cuentas por Pagar	27,958.6	37,958.7	(10,000.1)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27,994.1	38,632.4	(10,638.3)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	27,917.8	17,494.8	10,423.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital se debió principalmente por la disponibilidad de inversiones financieras y recursos pendientes de liberar por parte del GEM para cumplir con los compromisos establecidos de obra.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		56,724.4	25,386.0				82,110.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(56,724.4)	56,724.4				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		20,814.1					20,814.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	-----	20,814.1	82,110.4	-----	-----	-----	102,924.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio se origina por el efecto del Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TEXCOCO

UPTEx





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	5,225.0	3,524.6	1,438.5	7,311.1	7,213.3	-97.8
Sueldo Base	3,341.0	621.2	355.4	3,606.8	3,606.8	
Hora Clase		1,309.3		1,309.3	1,309.3	
Prima Vacacional	228.9	145.3	110.0	264.2	264.2	
Aguinaldo	549.6	410.8	262.4	698.0	698.0	
Gratificación	260.5	99.2	109.1	250.6	162.1	-88.5
Gratificación por Convenio	74.8	8.0	10.1	72.7	72.7	
Cuotas de Servicio de Salud	170.9	212.6	156.1	227.4	227.4	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	214.7	266.9	196.1	285.5	285.5	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	70.3	85.9	64.1	92.1	92.1	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	37.9	47.3	34.6	50.6	50.6	
Riesgo de Trabajo	46.1	57.9	42.0	62.0	62.0	
Seguros y Fianzas	22.2		20.3	1.9		-1.9
Cuotas para Fondo de Retiro						
Seguro de Separación Individualizado	85.0		77.6	7.4		-7.4
Día del Maestro y del Servicio Público		43.5		43.5	43.5	
Otros Gastos Derivados de Convenio		196.7		196.7	196.7	
Despensa	123.1	20.0	0.7	142.4	142.4	
Reconocimiento a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.0	1,166.5	778.1	1,588.4	1,582.3	-6.1
Materiales y Útiles de Oficina	81.4	67.3	48.1	100.6	100.6	
Enseres de Oficina	37.6	36.6	12.0	62.2	62.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	31.3	5.0	24.6	11.7	11.7	
Material de Foto, Cine y Grabación		1.7		1.7	1.7	
Material Estadístico y Geográfico	7.5	4.0	5.6	5.9	5.9	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	75.2	105.0	38.1	142.1	142.1	
Material de Información	65.8	12.4	58.5	19.7	19.7	
Material y Enseres de Limpieza	31.3	17.1	10.6	37.8	37.8	
Material Didáctico	219.2	50.0	138.7	130.5	130.5	
Material para Identificación y Registro	31.3	1.6	28.7	4.2	4.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Productos Alimenticios para Personas	18.8	61.7	1.5	79.0	79.0	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	28.2		27.1	1.1	1.1	0.0
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbon y sus Derivados		1.6		1.6	1.6	
Productos Minerales no Metálicos		8.6		8.6	8.6	
Cemento y Productos de Concreto	75.2		75.0	0.2	0.2	0.0
Cal, Yeso y Productos de Yeso		1.2		1.2	1.2	
Vidrio y Productos de Vidrio	7.5		7.5			
Material Eléctrico y Electrónico	47.0	65.1	15.0	97.1	97.1	
Artículos Metálicos para la Construcción		0.6		0.6	0.6	
Materiales Complementarios	17.5	56.5	11.8	62.2	62.2	
Material de Señalización	15.6	41.7	15.4	41.9	41.9	
Arboles y Plantas de Ornato	47.0	1.2	45.2	3.0	3.0	
Materiales de Construcción	18.8	115.0	11.7	122.1	122.1	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	22.0	120.6	13.4	129.2	129.2	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	3.1		3.1			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.5	0.7	2.5	0.7	0.7	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2.5		1.2	1.3	0.4	-0.9
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	1.2		1.2			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39.5	133.4		172.9	172.9	
Vestuario y Uniformes		18.4		18.4	18.4	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	3.8		3.8			
Artículos Deportivos	53.2	45.5	27.2	71.5	71.5	
Productos Textiles	7.5	4.0	5.6	5.9	4.0	-1.9
Prendas de Protección		0.5		0.5	0.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	59.5		47.1	12.4	12.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2.5	3.0	1.2	4.3	4.2	-0.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración	18.8	113.9	11.3	121.4	121.3	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	40.7	53.3	18.1	75.9	75.9	
Artículos para la Extinción de Incendios	24.4	19.1	15.0	28.5	28.5	
Otros Enseres	62.6	0.2	52.3	10.5	7.4	-3.1
SERVICIOS GENERALES	2,500.0	4,020.4	1,558.0	4,962.4	4,960.1	-2.3
Servicio de Energía Eléctrica	9.3	76.3		85.6	85.6	
Servicio de Agua	6.2	6.5		12.7	12.4	-0.3
Servicio de Telefonía Convencional	46.3	24.2	6.4	64.1	64.1	
Servicio de Telefonía Celular	13.9	42.3	4.3	51.9	51.9	
Servicio de Radiolocalizadores Y Telecomunicación		16.1		16.1	16.1	
Servicios de Conducción De Señales Analógicas Y Digitales		1.6		1.6	1.6	

UPT EX

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Servicios de Acceso A Internet	215.9		214.3	1.6	1.6	
Servicio Postal y Telegráfico	9.3	15.5	7.3	17.5	17.5	
Arrendamiento de Edificios y Locales		100.9		100.9	100.9	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	70.9	44.4	58.2	57.1	57.1	
Arrendamiento de Vehículos	104.1	186.8	19.2	271.7	271.7	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		6.9		6.9	6.9	
Arrendamiento de Activos Intangibles		47.6		47.6	47.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		42.9		42.9	42.9	
Servicios Informáticos		42.3		42.3	42.3	
Capacitación		38.7		38.7	38.7	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		93.3		93.3	93.3	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público		18.9		18.9	18.9	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		40.9		40.9	40.9	
Servicios de Vigilancia		394.4		394.4	394.4	
Servicios Profesionales		0.3		0.3	0.3	
Servicios Bancarios y Financieros		44.1		44.1	44.1	
Seguros y Fianzas	7.7	68.8		76.5	76.5	
Fletes y Maniobras	17.7	44.1	7.3	54.5	54.5	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	555.7	970.1	365.1	1,160.7	1,160.7	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	142.7	0.5	119.3	23.9	23.9	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	15.4	129.1	7.6	136.9	136.9	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	79.4	4.5	69.6	14.3	14.3	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		11.5	11.5			
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres		5.9		5.9	5.9	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	26.2	186.2	10.8	201.6	201.6	
Servicios de Fumigación	18.5	26.1	12.1	32.5	32.5	
Gastos de Publicidad y Propaganda	266.1	461.2		727.3	727.3	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	43.2		43.2			
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	73.3	11.8	53.0	32.1	30.1	-2.0
Servicios de Cine y Grabación	57.8		57.8			
Transportación Aérea	18.5	1.1	14.6	5.0	5.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	9.3	9.8	2.4	16.7	16.7	
Viáticos Nacionales	18.5	213.1	3.8	227.8	227.8	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	34.7	141.5	5.7	170.5	170.5	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	138.8	223.8	49.5	313.1	313.1	
Espectáculos Cívicos y Culturales	75.6	10.8	69.4	17.0	17.0	
Congresos y Convenciones	115.7	20.3	108.5	27.5	27.5	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Exposiciones y Ferias	57.8	1.5	57.8	1.5	1.5	
Otros Impuestos y Derechos		8.5	5.6	2.9	2.9	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	94.9	122.0	54.6	162.3	162.3	
Cuotas y Suscripciones	104.1		89.3	14.8	14.8	
Gastos de Servicios Menores	38.6	47.2	15.9	69.9	69.9	
Estudios y Análisis Clínicos	13.9		13.9			
Inscripciones y Arbitrajes		16.1		16.1	16.1	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,075.0	2,206.3	676.3	2,605.0	2,605.0	
Muebles y Enseres	249.1	768.7	101.5	916.3	916.3	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		158.4		158.4	158.4	
Instrumentos de Música	15.9		15.9			
Artículos de Biblioteca	448.3	53.1	413.3	88.1	88.1	
Bienes Informáticos	224.2	392.0	14.3	601.9	601.9	
Otros Equipos Electrónicos y Eléctricos de Oficina		322.1		322.1	322.1	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	59.8	34.6	59.8	34.6	34.6	
Equipo Deportivo	7.5	1.8	7.5	1.8	1.8	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	37.4	35.7	37.4	35.7	35.7	
Otro Equipo Educacional y Recreativo	3.0	19.2	1.5	20.7	20.7	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		385.6		385.6	385.6	
Maquinaria y Equipo Industrial	14.9		14.9			
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio		3.8		3.8	3.8	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	14.9		10.2	4.7	4.7	
Software		31.3		31.3	31.3	
INVERSIÓN PÚBLICA	17,000.0			17,000.0	17,000.0	
Convenios y Aportaciones	17,000.0			17,000.0	17,000.0	
DEUDA PÚBLICA		265.0		265.0	44.1	-220.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		265.0		265.0	44.1	-220.9
T O T A L E S	27,000.0	11,182.8	4,450.9	33,731.9	33,404.8	-327.1

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,670.1
Deudores por Cobrar a Corto Plazo	310.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	230.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	743.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,968.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	1,614.8
Bienes en Tránsito	203.2
Mobiliario y Equipo de Administración	1,465.2
Equipo Educativo y Recreativo	87.8
Equipo de Transporte	385.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,756.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(787.8)

COMENTARIOS

El decremento neto por 787.8 miles de pesos, se deriva del Resultado de Ejercicios Anteriores.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesoreria	448.0	237.6	210.4
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1.8	1,000.0	(998.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	380.0	2,050.1	(1,670.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21.1	331.9	(310.8)
Bienes en Tránsito	203.2		203.2
T O T A L	1,054.1	3,619.6	(2,565.5)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13.8		13.8
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar a Corto Plazo	220.8	220.8	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	787.4	44.1	743.3
T O T A L	1,022.0	264.9	757.1
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	32.1	3,354.7	(3,322.6)

COMENTARIOS

La disminución se deriva de recursos que fueron destinados a los compromisos contraídos durante el ejercicio.

UPTEx

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)						
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011			3,867.9			3,867.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011						
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(1,614.8)				(1,614.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	----- =====	(1,614.8) =====	3,867.9 =====	----- =====	----- =====	2,253.1 =====

COMENTARIOS

La disminución del patrimonio por 1 millón 614.8 miles de pesos, se originó al efecto del Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MÉXICO

UPVM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	38,014.5	7,728.1	5,102.2	40,640.4	39,808.3	-832.1
Sueldo Base	17,719.7	2,862.8	2,570.5	18,012.0	17,914.8	-97.2
Hora Clase	7,051.0	411.7	356.2	7,106.5	7,100.7	-5.8
Honorarios Asimilables al Salario	500.0	1,225.9	34.7	1,691.2	1,658.0	-33.2
Prima por Años de Servicio	125.8	204.2		330.0	329.8	-0.2
Prima Vacacional	1,967.4	2.2		1,969.6	1,656.3	-313.3
Aguinaldo	3,138.6	1,197.9		4,336.5	4,090.0	-246.5
Compensación	24.0	0.3	3.9	20.4	20.0	-0.4
Gratificación	1,760.5	949.7	1,379.7	1,330.5	1,220.8	-109.7
Gratificación por Productividad		2.0		2.0		-2.0
Labores Docentes	405.3	39.3	31.3	413.3	412.5	-0.8
Cuotas de Servicio de Salud	1,232.8	63.3	163.3	1,132.8	1,132.6	-0.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,273.1	154.3	90.3	1,337.1	1,336.9	-0.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	506.8	72.7	88.0	491.5	488.9	-2.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	272.9	48.8	70.8	250.9	250.5	-0.4
Riesgo de Trabajo	272.9	37.6	3.0	307.5	307.2	-0.3
Seguros y Fianzas		311.8		311.8	311.8	
Cuotas para Fondo de Retiro	19.1		11.9	7.2	5.9	-1.3
Seguro de Separación Individualizado	793.0		211.1	581.9	564.2	-17.7
Despensa	897.6	64.0	87.5	874.1	873.8	-0.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	54.0	79.6		133.6	133.6	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,541.0	3,455.4	1,700.8	5,295.6	5,197.6	-98.0
Materiales y Útiles de Oficina	600.0	78.5	364.0	314.5	314.2	-0.3
Enseres de Oficina	55.9	8.1	54.1	9.9	9.6	-0.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	900.0	131.2	310.2	721.0	721.0	
Material de Información	77.0	10.8	73.4	14.4	13.2	-1.2
Material y Enseres de Limpieza		125.6		125.6	125.2	-0.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Didáctico	778.1	2,214.9	292.0	2,701.0	2,694.9	-6.1
Material para Identificación y Registro	75.0	11.8	62.1	24.7	23.5	-1.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.4		2.4	1.2	-1.2
Materias Primas y Materiales de Producción		15.0		15.0	15.0	
Material Eléctrico y Electrónico	60.0	92.5	57.2	95.3	94.3	-1.0
Materiales Complementarios	77.0	59.4	52.7	83.7	82.6	-1.1
Material de Señalización	103.0	114.9	101.4	116.5	114.9	-1.6
Árboles y Plantas de Ornato	100.0	13.7	26.7	87.0	85.5	-1.5
Materiales de Construcción		20.1		20.1	19.7	-0.4
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	33.0	15.1	31.2	16.9	16.5	-0.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos		11.7		11.7	11.7	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	270.0	175.2		445.2	419.0	-26.2
Vestuario y Uniformes	150.0	86.2	127.8	108.4	86.2	-22.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal		1.6		1.6	1.6	
Artículos Deportivos	103.0	162.6	67.4	198.2	196.2	-2.0
Prendas de Protección	75.0		49.3	25.7		-25.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	32.0	4.8	31.3	5.5	5.1	-0.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		14.4		14.4	9.6	-4.8
Artículos para la Extinción de Incendios	52.0	73.5		125.5	125.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		11.4		11.4	11.4	
SERVICIOS GENERALES	11,108.2	10,300.2	6,730.2	14,678.2	14,574.3	-103.9
Servicio de Energía Eléctrica	780.0	15.1		795.1	783.5	-11.6
Servicio de Agua	20.6			20.6		-20.6
Servicio de Telefonía Convencional	324.0	74.8	144.4	254.4	243.2	-11.2
Servicio de Telefonía Celular	36.0	3.8	13.8	26.0	24.4	-1.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	102.0	85.5	72.7	114.8	114.8	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	12.0		10.8	1.2		-1.2
Servicios de Acceso a Internet	498.0	0.4	19.4	479.0	479.0	
Servicio Postal y Telegráfico	15.0	3.8	14.8	4.0	3.7	-0.3
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		50.0	8.9	41.1	41.1	
Arrendamiento de Vehículos	150.0	526.4	231.6	444.8	444.7	-0.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	120.0	69.7	48.2	141.5	141.4	-0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	92.7	237.8		330.5	330.4	-0.1
Servicios Estadísticos y Geográficos		38.3		38.3	38.3	

UPVM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Capacitación	14.0	617.2	4.2	627.0	627.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		2.2		2.2	1.7	-0.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	108.1	1,346.5	514.8	939.8	939.8	
Servicios de Vigilancia	3,696.0	788.9	1,084.1	3,400.8	3,396.7	-4.1
Servicios Bancarios y Financieros	36.0	104.8	6.9	133.9	133.9	
Seguros y Fianzas	339.5	25.8	87.8	277.5	277.4	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	166.8	1,759.5	1,029.0	897.3	897.1	-0.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		817.6	400.0	417.6	417.6	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	60.0	13.4	59.1	14.3	14.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	188.1	179.3	138.9	228.5	228.5	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		118.2		118.2	117.9	-0.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	100.0	57.6	63.1	94.5	94.0	-0.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	53.0	1,119.2	511.9	660.3	616.1	-44.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,920.0	280.0	636.9	1,563.1	1,558.3	-4.8
Servicios de Fumigación	102.0	41.5	26.6	116.9	116.9	
Gastos de Publicidad y Propaganda		2.9		2.9	2.9	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	90.0	126.4	40.5	175.9	175.3	-0.6
Transportación Aérea	200.0	12.0	171.1	40.9	40.8	-0.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	402.7		234.0	168.7	168.7	
Viáticos Nacionales	201.0	352.0	158.7	394.3	393.8	-0.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		223.0	5.4	217.6	217.6	
Espectáculos Cívicos y Culturales	60.0	9.5	57.6	11.9	11.8	-0.1
Congresos y Convenciones	80.0	104.2	69.1	115.1	114.9	-0.2
Otros Impuestos y Derechos	160.0	46.1	138.7	67.4	67.4	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	600.0	748.1	484.6	863.5	863.5	0.0
Cuotas y Suscripciones	300.0	136.6	230.5	206.1	205.6	-0.5
Gastos de Servicios Menores	56.7	123.2	0.3	179.6	179.3	-0.3
Inscripciones y Arbitrajes	24.0	38.9	11.8	51.1	51.0	-0.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	381.9	1,603.7	579.9	1,405.7	1,404.0	-1.7
Becas		1,252.7	99.0	1,153.7	1,152.0	-1.7
Capacitación						
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		252.0		252.0	252.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares	381.9	99.0	480.9			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,857.4	25,760.9	8,406.8	26,211.5	15,647.7	-10,563.8
Muebles y Enseres	2,108.0	1,080.0	860.0	2,328.0	2,023.4	-304.6
Bienes Informáticos	2,000.0	12,165.6	1,600.0	12,565.6	3,126.9	-9,438.7
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	270.0	367.3	610.0	27.3	27.3	0.0
Equipos y Aparatos Audiovisuales		150.0		150.0	138.0	-12.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	500.0			500.0		-500.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	300.0		249.9	50.1	10.9	-39.2
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	2,661.0		2,661.0			
Maquinaria y Equipo Diverso		10,961.8	2,398.6	8,563.2	8,293.9	-269.3
Software	1,018.4	805.6	27.3	1,796.7	1,796.7	
Licencias Informáticas e Intelectuales		230.6		230.6	230.6	
DEUDA PÚBLICA		70,829.3		70,829.3	50,970.9	-19,858.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		52,653.4		52,653.4	44,293.6	-8,359.8
Por Ejercicios Anteriores		18,175.9		18,175.9	6,677.3	-11,498.6
SUBTOTAL	61,903.0	119,677.6	22,519.9	159,060.7	127,602.8	-31,457.9
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	24,500.0			24,500.0	24,500.0	
Ejecución de obras por administración	24,500.0			24,500.0	24,500.0	
T O T A L	86,403.0	119,677.6	22,519.9	183,560.7	152,102.8	-31,457.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	41,662.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,613.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.7
Construcciones en Proceso	11,423.5
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,626.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	553.9
Fondos en Garantía a Corto Plazo	4.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,467.0
Depreciación Acumulada de Muebles	7,774.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	75,126.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Proveedores por Prestación	3,711.2
Edificios no Habitacionales	35,820.6
Mobiliario y Equipo de Administración	4,176.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,308.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,092.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	66,109.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	9,016.5

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, por 9 millones 16.5 miles de pesos, corresponde al financiamiento con pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pagar al 31 de diciembre de 2012.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	14,183.6	10,084.7	4,098.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	40,203.5	35,285.9	4,917.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,099.3	14,712.6	(1,613.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25.1	25.8	(0.7)
Anticipo a Proveedores por Prestación	10,643.4	6,932.2	3,711.2
T O T A L	78,154.9	67,041.2	11,113.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,148.0	26,521.7	10,626.3
Retenciones y Contribuciones por pagar	1,114.7	561.8	552.9
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	29,658.7	43,745.7	(14,087.0)
T O T A L	67,921.4	70,829.2	(2,907.8)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10,233.5	-3,788.0	14,021.5

COMENTARIOS

El incremento por 14 millones 21.5 miles de pesos, se debió principalmente a los recursos derivados del Gobierno Federal para infraestructura física.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		26,306.4	196,705.5	217.5		223,229.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(26,306.4)	26,306.4			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		41,662.9				41,662.9
Reclasificación de Cuenta				(217.5)	217.5	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		41,662.9	223,011.9		217.5	264,892.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio de la Universidad reflejó un aumento al término del ejercicio por 41 millones 662.9 miles de pesos, con relación al ejercicio anterior, derivado del Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
VALLE DE TOLUCA

UPVT





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

12



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2		VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	22,673.0	6,023.7	532.7	28,164.0	25,586.3	-2,577.7
Sueldo Base	10,280.4	2,324.1	532.7	12,071.8	10,298.8	-1,773.0
Hora Clase	4,644.0	1,872.3		6,516.3	6,509.0	-7.3
Prima Vacacional	1,020.0	194.7		1,214.7	993.6	-221.1
Aguinaldo	2,548.0	370.4		2,918.4	2,725.0	-193.4
Vacaciones No Disfrutadas por Finiquito	39.0	0.1		39.1	1.3	-37.8
Gratificación.	712.3	67.7		780.0	751.8	-28.2
Gratificación por Convenio	252.0	176.4		428.4	428.4	
Cuotas de Servicio de Salud	650.2	228.3		878.5	812.3	-66.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	854.4	286.6		1,141.0	1,082.9	-58.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	220.2	84.4		304.6	292.6	-12.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE	139.2	50.7		189.9	177.6	-12.3
Riesgo de Trabajo	167.3	57.3		224.6	217.8	-6.8
Seguros y Fianzas	42.0			42.0		-42.0
Seguro de Separación Individualizado	453.7	19.0		472.7	404.9	-67.8
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		16.4		16.4	16.4	
Estudios de Postgrado	84.0	1.7		85.7	34.0	-51.7
Despensa	566.3	273.6		839.9	839.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,523.1	5,731.1	1,917.8	6,336.4	6,308.6	-27.8
Materiales y Útiles de Oficina	334.2	366.1	115.8	584.5	581.6	-2.9
Enseres de Oficina	36.0		26.2	9.8	9.7	-0.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	12.0	14.2		26.2	26.2	
Material de Foto, Cine y Grabación		4.5		4.5	4.5	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Material Estadístico y Geográfico	12.0		12.0			
Material y Útiles para el Procedimiento en Equipo y Bienes de Información	554.5	655.4	335.0	874.9	870.4	-4.5
Material de Información	26.0		16.2	9.8	9.8	
Material y Enseres de Limpieza	142.0	104.4	5.0	241.4	241.4	
Material Didáctico	245.0	1,015.5	544.8	715.7	715.7	
Material para Identificación y Registro	5.1	300.0	144.0	161.1	155.3	-5.8
Productos Alimenticios para Personas	89.8	116.4		206.2	206.1	-0.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.9		1.9	1.9	
Cemento y Productos de Concreto		0.5		0.5	0.5	
Madera y Productos de Madera		160.7		160.7	160.7	
Vidrio y Productos de Vidrio		174.3		174.3	174.3	
Material Eléctrico y Electrónico	120.0	157.7		277.7	277.7	
Materiales Complementarios	30.0	100.1		130.1	130.1	
Material de Señalización	30.0	81.0	51.7	59.3	59.2	-0.1
Árboles y Plantas de Ornato	80.0	9.9	49.7	40.2	40.2	
Materiales de Construcción	45.0	362.3		407.3	407.3	
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	25.0	720.0	100.1	644.9	639.4	-5.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.0		7.2	0.8	0.8	0.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	7.0	7.6		14.6	14.6	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	21.0		21.0			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	310.0	110.4		420.4	420.4	
Vestuario y Uniformes		185.5	99.0	86.5	86.3	-0.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal	18.0		18.0			
Artículos Deportivos	85.0	106.7		191.7	191.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	51.0	661.8	362.3	350.5	341.9	-8.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		98.0		98.0	98.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Oficina		1.6		1.6	1.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	54.0	79.6		133.6	133.6	
Refacciones y Accesorios Menores Para Equipo de Transporte	24.0		9.8	14.2	14.2	
Artículos para la Extinción de Incendios	24.0	80.4		104.4	104.4	
Otros Enseres	134.5	54.6		189.1	189.1	

UPVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2		VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS GENERALES	7,717.5	6,640.3	2,879.2	11,478.6	11,437.9	-40.7
Servicio de Energía Eléctrica	402.0	1,146.5	984.6	563.9	563.9	
Servicio de Agua	136.5	114.2		250.7	248.7	-2.0
Servicio de Telefonía Convencional	254.4	50.9		305.3	305.3	
Servicio de Telefonía Celular	66.0		44.0	22.0	21.9	-0.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	45.2		135.2	135.2	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	6.0		6.0			
Servicios de Acceso a Internet	654.0	284.0		938.0	936.1	-1.9
Servicio Postal y Telegráfico	6.0		1.5	4.5	4.5	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	102.6	38.0		140.6	140.6	
Arrendamiento de Vehículos	188.4	85.7		274.1	274.1	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		9.3		9.3	9.3	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	179.6	407.4		587.0	587.0	
Servicios Informáticos	35.0	13.0		48.0	48.0	
Capacitación	375.0		283.6	91.4	91.4	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		7.0		7.0	7.0	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	48.0	542.8	292.8	298.0	298.0	
Impresiones de Documentos para la Prestación de Servicios Público, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	297.0	140.2		437.2	437.2	
Servicios de Vigilancia	1,104.0	424.2		1,528.2	1,518.8	-9.4
Servicios Profesionales		5.0		5.0	5.0	
Servicios Bancarios y Financieros	120.0		117.4	2.6	2.6	
Seguros y Fianzas	318.3	255.0		573.3	570.0	-3.3
Fletes y Maniobras		4.0		4.0	4.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	170.0	515.0		685.0	679.4	-5.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	340.0	475.0	160.8	654.2	648.7	-5.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	60.0	50.2		110.2	110.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación Tecnologías de la Información	18.0		14.1	3.9	3.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	42.0	63.6		105.6	105.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	414.0	665.2		1,079.2	1,074.1	-5.1
Servicios de Fumigación	36.0	1.0	26.0	11.0	11.0	
Gastos de Publicidad y Propaganda	430.0	307.1	1.1	736.0	732.1	-3.9
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		104.0		104.0	104.0	
Transportación Aérea	36.0		26.0	10.0	10.0	
Gastos de Publicidad por Vía Terrestre	30.0		3.9	26.1	26.1	
Viáticos Nacionales	312.0		158.0	154.0	154.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	300.0		42.4	257.6	257.6	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	200.0	60.0	168.0	92.0	92.0	
Congresos y Convenciones	170.0	153.1		323.1	319.3	-3.8
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		23.6		23.6	23.6	
Impuestos sobre Erogaciones al Trabajo Personal	420.6	150.1		570.7	570.7	
Cuotas y Suscripciones	134.0	500.0	486.0	148.0	148.0	
Gastos de Servicios Menores	144.0		31.8	112.2	112.2	
Inscripciones y Arbitrajes	36.1		1.5	34.6	34.5	-0.1
Subcontratación de Servicios con Terceros	42.0		29.7	12.3	12.3	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	354.4	1,367.7	4.0	1,718.1	1,230.7	-487.4
Subsidios para Capacitación y Becas	71.4			71.4		-71.4
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinarias	126.0			126.0	118.4	-7.6
Becas		1,363.7		1,363.7	1,108.3	-255.4
Capacitación	96.0		4.0	92.0	4.0	-88.0
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		4.0		4.0		-4.0
Premios	61.0			61.0		-61.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,776.8	4,878.4	1,688.3	6,966.9	5,874.6	-1,092.3
Muebles y Enseres	1,066.8	1,037.4	62.8	2,041.4	1,387.8	-653.6
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	100.0			100.0		-100.0

UPVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Bienes Informáticos	1,200.0	710.1		1,910.1	1,823.1	-87.0
Otros Bienes Muebles		6.9		6.9		-6.9
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		139.3		139.3	139.2	-0.1
Otros Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	250.0	234.6		484.6	309.1	-175.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación		104.8	100.0	4.8		-4.8
Equipo Médico y de Laboratorio		308.4	294.0	14.4	14.1	-0.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		292.0		292.0	291.8	-0.2
Maquinaria y Equipo Agropecuario		3.4		3.4		-3.4
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		697.5	697.5			
Otro Equipo Educativo y Recreativo	150.0		150.0			
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	360.0	1,344.0		1,704.0	1,704.0	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	400.0		384.0	16.0	15.1	-0.9
Software	250.0			250.0	190.4	-59.6
INVERSIÓN PÚBLICA	5,000.0			5,000.0	5,000.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios	5,000.0			5,000.0	5,000.0	
DEUDA PÚBLICA		25,022.8		25,022.8	25,022.8	
Adeudo por el Ejercicio Inmediato Anterior		25,022.8		25,022.8	25,022.8	
T O T A L	42,044.8	49,664.0	7,022.0	84,686.8	80,460.9	-4,225.9

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)	11,885.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,987.8
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	235.2
Construcciones en Proceso en bienes del Dominio Público	21,567.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,471.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,737.5
Revaluación de Bienes Inmuebles	.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	54,885.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	734.5
Edificios no Habitacionales	43,687.4
Mobiliario y Equipo de Administración	3,723.4
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	1,091.6
Equipo de Transporte	291.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,035.8
Retenciones y Construcciones por Pagar a Corto Plazo	102.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,819.6
Superávit o Déficit por Resolución Acumulada	.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	57,487.8
DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO	(2,601.9)

COMENTARIOS

La disminución en el efectivo por 2 millones 601.9 miles de pesos, se debió principalmente por el incremento derivado de la incorporación a la Cuentas de Edificios de los Bienes Inmuebles concluidos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	29,324.0	31,925.9	(2,601.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,938.1	21,925.9	(16,987.8)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	168.4	403.6	(235.2)
Bienes en Tránsito	1,379.2	644.7	734.5
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	35,809.7	54,900.1	(19,090.4)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,161.5	2,197.3	(1,035.8)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	301.5	404.4	(102.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,601.4	22,421.0	(6,819.6)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17,064.4	25,022.7	(7,958.3)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	18,745.3	29,877.4	(11,132.1)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 11 millones 132.1 miles de pesos, se originó principalmente al pago oportuno de los compromisos adquiridos por la Universidad.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADO	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		47,904.3	79,414.6	0.8			127,319.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(47,904.3)	47,904.3				
Traspaso de Cuenta				(0.8)		0.8	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		11,885.6					11,885.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	-----	11,885.6	127,318.9	-----	-----	0.8	139,205.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 11 millones 885.6 miles de pesos, se dio principalmente por el resultado del ejercicio 2012.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
“FIDEL VELÁZQUEZ”

UTFV





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

11



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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	72,366.3	33,710.8	29,589.3	76,487.8	76,431.6	-56.2
Sueldo Base	29,898.3	3,002.3	5,364.0	27,536.6	27,526.8	-9.8
Hora Clase	17,302.7	16,228.2	12,838.4	20,692.5	20,692.5	
Honorarios Asimilables al Salario	661.5	1,171.7	752.6	1,080.6	1,077.7	-2.9
Prima por Años de Servicio	313.1	222.3	24.6	510.8	509.1	-1.7
Prima Vacacional	2,561.9	1,244.5	893.5	2,912.9	2,912.8	-0.1
Aguinaldo	6,640.6	3,904.2	2,414.2	8,130.6	8,110.6	-20.0
Gratificación	260.5	14.1	14.1	260.5	260.5	
Gratificación por Convenio	499.5	541.9	239.3	802.1	800.0	-2.1
Cuotas de Servicio de Salud	1,916.2	1,075.5	790.0	2,201.7	2,201.0	-0.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,405.9	1,284.7	926.8	2,763.8	2,763.6	-0.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	481.1	289.2	130.4	639.9	639.0	-0.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	425.8	657.5	43.3	1,040.0	1,037.9	-2.1
Riesgo de Trabajo	516.9	10.5	472.5	54.9	50.9	-4.0
FOVSSSTE	1,988.8	1,248.4	912.3	2,324.9	2,324.2	-0.7
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	794.6	496.2	360.1	930.7	929.7	-1.0
Seguros y Fianzas	208.2	156.2	206.3	158.1	156.3	-1.8
Seguro de Separación Individualizado	603.0	421.5	422.8	601.7	599.9	-1.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,020.7	180.6	1,401.9	799.4	799.1	-0.3
Elaboración de Tesis	6.6		2.6	4.0		-4.0
Despensa	2,125.0	1,018.8	718.7	2,425.1	2,424.9	-0.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	45.6	42.7	39.8	48.5	47.6	-0.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	689.8	499.8	621.1	568.5	567.5	-1.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,626.4	9,172.2	4,345.0	8,453.6	8,443.5	-10.1
Materiales y Útiles de Oficina	459.0	550.1	417.0	592.1	589.4	-2.7
Enseres de Oficina	31.4	45.7	28.9	48.2	47.8	-0.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	59.4	130.4	99.2	90.6	89.8	-0.8
Material de Foto, Cine y Grabación	16.5	31.6	16.3	31.8	31.6	-0.2
Material Estadístico y Geográfico	18.9		18.6	0.3		-0.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	831.2	1,712.6	1,182.8	1,361.0	1,360.5	-0.5
Material de Información	36.1	1.6	36.0	1.7	1.6	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	5.0	109.8	54.3	60.5	60.5	
Material Didáctico	5.3	102.3	36.2	71.4	71.3	-0.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material para Identificación y Registro	341.1	4.4	341.0	4.5	4.4	-0.1
Productos Alimenticios para Personas	21.3	146.0	18.5	148.8	148.4	-0.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	4.3	118.9	60.2	63.0	62.9	-0.1
Cemento y Productos de Concreto	4.0	223.4	2.1	225.3	225.3	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	13.5	15.4	12.9	16.0	16.0	
Madera y Productos de Madera	2.9	209.4	2.9	209.4	209.4	
Vidrio y Productos de Vidrio		37.9	16.6	21.3	21.3	
Material Eléctrico y Electrónico	114.7	604.6	104.8	614.5	614.5	
Artículos Metálicos para la Construcción	40.8	331.4	36.9	335.3	335.3	
Materiales Complementarios	78.0	362.5	234.6	205.9	205.9	
Material de Señalización	10.2		10.1	0.1		-0.1
Árboles y Plantas de Ornato	10.0	540.0	97.6	452.4	452.4	
Materiales de Construcción	18.8	699.9	62.3	656.4	656.4	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	36.0	203.2	44.7	194.5	194.5	
Sustancias Químicas	10.0	50.1	59.7	0.4	0.4	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		1.0	0.2	0.8	0.8	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	145.3	103.8	144.0	105.1	104.5	-0.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	65.2	20.9	80.2	5.9	5.2	-0.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	19.6	147.7	107.3	60.0	60.0	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		131.9	9.5	122.4	122.4	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	793.6	440.4	470.4	763.6	763.1	-0.5
Vestuario y Uniformes	196.5	502.1	186.9	511.7	510.7	-1.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	10.2	25.0	13.5	21.7	21.5	-0.2
Artículos Deportivos	51.7	363.1	51.1	363.7	363.7	
Productos Textiles		27.1		27.1	27.1	
Blancos y Otros Productos Textiles	10.0	60.9	9.9	61.0	61.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	20.0	59.1	7.4	71.7	71.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.3	45.4	1.9	43.8	43.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	20.0	29.5	27.4	22.1	22.0	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	79.0	651.9	134.1	596.8	595.7	-1.1
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7.1	254.2	52.6	208.7	208.6	-0.1
Artículos para la Extinción de Incendios		59.1	14.9	44.2	44.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	39.5	16.0	39.5	16.0	16.0	
Otros Enseres		1.9		1.9	1.9	
SERVICIOS GENERALES	14,584.8	50,619.9	12,242.4	52,962.3	52,959.9	-2.4
Servicio de Energía Eléctrica	1,216.1	435.7	537.2	1,114.6	1,114.6	
Servicio de Agua	5.1	130.8	41.9	94.0	94.0	
Servicio de Telefonía Convencional	298.2	183.1	85.4	395.9	395.9	
Servicio de Telefonía Celular	45.0	29.2	24.8	49.4	49.4	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	54.9	126.0	54.9	126.0	126.0	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales						
Servicios de Acceso a Internet	446.4	318.5	133.8	631.1	631.1	

UTFV

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicio Postal y Telegráfico		11.1		11.1	11.1	
Arrendamiento de Edificios y Locales		53.8	6.7	47.1	47.1	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		20.9	20.9			
Arrendamiento de Vehículos		818.2	209.4	608.8	608.8	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	152.0	678.4	177.6	652.8	652.7	-0.1
Arrendamiento de Activos Intangibles		436.2		436.2	436.2	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	267.3	25,733.5	1,162.0	24,838.8	24,838.8	
Servicios Informáticos		212.5	20.8	191.7	191.7	
Capacitación	235.3	2,199.0	818.8	1,615.5	1,615.5	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	74.0	474.9	198.1	350.8	350.8	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	128.8	124.8	191.3	62.3	62.3	
Servicios de Vigilancia	3,156.9	1,943.8	1,298.2	3,802.5	3,802.5	
Servicios Bancarios y Financieros	104.0	96.9	99.6	101.3	101.3	
Seguros y Fianzas	794.8	1,042.4	732.3	1,104.9	1,104.6	-0.3
Fletes y Maniobras		135.7	6.9	128.8	128.8	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	335.7	1,822.4	943.5	1,214.6	1,214.6	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		933.2		933.2	933.2	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		284.3		284.3	284.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	3.2	1,245.1	15.1	1,233.2	1,233.2	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		313.2		313.2	313.2	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	433.4	469.0	370.5	531.9	531.4	-0.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	176.6	1,158.8	464.8	870.6	870.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,786.5	990.4	682.2	2,094.7	2,094.6	-0.1
Servicios de Fumigación	40.0	440.0	50.4	429.6	429.5	-0.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	68.5	1,109.3	106.6	1,071.2	1,071.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	411.5	522.6	575.0	359.1	358.9	-0.2
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		13.2		13.2	13.2	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	77.2	695.4	121.2	651.4	651.2	-0.2
Servicios de Fotografía	4.5	83.1	26.0	61.6	61.5	-0.1
Servicios de Cine y Grabación	20.0	34.8	20.0	34.8	34.8	
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet						
Otros Servicios de Información	15.0	133.5	45.2	103.3	103.3	
Transportación Aérea	196.8	260.2	183.4	273.6	273.4	-0.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	30.9	55.9	25.6	61.2	60.9	-0.3
Viáticos Nacionales	394.3	147.4	343.2	198.5	198.3	-0.2
Viáticos en el Extranjero		104.7		104.7	104.7	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	17.2		17.2			
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	78.2	483.2	45.8	515.6	515.5	-0.1
Gastos de Ceremonial	35.0		35.0			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	62.3	682.4	215.5	529.2	529.2	
Espectáculos Cívicos y Culturales	56.4	627.4	55.9	627.9	627.9	
Congresos y Convenciones	166.1	283.8	231.4	218.5	218.5	
Exposiciones y Ferias	9.4	9.3	9.4	9.3	9.3	
Otros Impuestos y Derechos	1,543.9	1,416.7	1,394.4	1,566.2	1,566.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,493.5	401.4	207.4	1,687.5	1,687.5	
Cuotas y Suscripciones	27.3	304.8	27.2	304.9	304.9	
Gastos de Servicios Menores	6.0	142.1	76.3	71.8	71.8	
Estudios y Análisis Clínicos	8.0	4.7	5.5	7.2	7.2	
Inscripciones y Arbitrajes	108.6	121.1	92.9	136.8	136.8	
Subcontratación de Servicios con Terceros		121.1	35.2	85.9	85.9	
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94.5	108.0		202.5	108.0	-94.5
Becas		108.0		108.0	108.0	
Capacitación	94.5			94.5		-94.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,565.9	20,285.3	6,653.1	15,198.1	15,198.1	
Muebles y Enseres		729.2	203.5	525.7	525.7	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		339.7		339.7	339.7	
Bienes Informáticos	45.6	7,915.3	2,679.9	5,281.0	5,281.0	
Otros Bienes Muebles		394.4	394.4			
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		356.5	6.0	350.5	350.5	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		52.5		52.5	52.5	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		47.5	14.2	33.3	33.3	
Otro Equipo Educacional y Recreativo		1,757.3		1,757.3	1,757.3	
Equipo Médico y de Laboratorio		36.0		36.0	36.0	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	1,520.3		1,520.3			
Maquinaria y Equipo Industrial		1,228.6	280.9	947.7	947.7	
Maquinaria y Equipo de Construcción		110.0		110.0	110.0	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		10.1		10.1	10.1	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		126.3		126.3	126.3	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		619.0	40.0	579.0	579.0	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		717.1		717.1	717.1	
Maquinaria y Equipo Diverso		3,913.8	1,513.9	2,399.9	2,399.9	
Software		1,440.1		1,440.1	1,440.1	
Licencias Informáticas e Intelectuales		491.9		491.9	491.9	
DEUDA PÚBLICA		13,806.8		13,806.8	8,364.6	-5,442.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		6,038.1		6,038.1	5,695.6	-342.5
Por Ejercicios Anteriores		7,768.7		7,768.7	2,669.0	-5,099.7
TOTAL	92,237.9	127,703.0	52,829.8	167,111.1	161,505.7	-5,605.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO 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)	11,231.1
Mobiliario y Equipo de Administración	11,491.5
Equipo de Transporte	1,254.5
Depreciación Acumulada de Inmuebles	23,241.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,868.4
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,200.4
Revalúo de Bienes Inmuebles	72,105.1
Revalúo de Bienes Muebles	67,633.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	208,026.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,273.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37.9
Bienes en Tránsito	1,008.1
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	9,103.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	509.7
Depreciación Acumulada de Muebles	34,816.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	160.6
Superavit por Revaluación	139,738.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	186,648.1
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	21,378.1

COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 21 millones 378.1 miles de pesos se debe principalmente a los Proveedores por Pagar a Corto Plazo, que incluyen los pagos pendientes a facilitadores, pago de construcción y Fondo de Apoyo a la Calidad 2012.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	28,330.8	6,969.2	21,361.6
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,165.0	3,148.5	16.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,342.7	7,068.8	1,273.9
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,892.3	1,854.4	37.9
Bienes en Tránsito	4,991.0	3,982.9	1,008.1
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	46,721.8	23,023.8	23,698.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,379.9	7,511.5	18,868.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,629.3	1,789.9	(160.6)
Otras Cuentas por Pagar Pagar a Corto Plazo	6,705.7	4,505.3	2,200.4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	34,714.9	13,806.7	20,908.2
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12,006.9	9,217.1	2,789.8

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 2 millones 789.8 de pesos se origina principalmente por el aumento en cuentas bancarias y por la liberación del recurso por parte del Gobierno Federal y Estatal.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	83,791.9	(2,043.4)	(77,516.6)	139,738.6			143,970.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011		2,043.4	(2,043.4)				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		11,231.1					11,231.1
Reclasificación de Cuenta				(139,738.6)	72,105.1	67,633.5	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	83,791.9	11,231.1	(79,560.0)		72,105.1	67,633.5	155,201.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 11 millones 231.1 miles de pesos se debió al Resultado del Ejercicio 2012.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE NEZAHUALCÓYOTL

UTN





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	119,627.3	21,313.8	9,529.1	131,412.0	131,412.0	
Sueldo Base	80,381.5	3,876.3	6,212.7	78,045.1	78,045.1	
Prima por Años de Servicio.	355.4	508.8	9.6	854.6	854.6	
Prima de Antigüedad	50.0	0.1	50.1			
Prima Vacacional	5,409.3	344.6	461.6	5,292.3	5,292.3	
Aguinaldo	11,337.5	1,673.0		13,010.5	13,010.5	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	10.0	1,009.5	951.3	68.2	68.2	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	10.0	29.0	39.0			
Gratificación	260.5	2.5	2.5	260.5	260.5	
Gratificación por Convenio	1,790.7	4,026.5	80.4	5,736.8	5,736.8	
Cuotas de Servicio de Salud	3,599.5	187.4	117.5	3,669.4	3,669.4	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,517.9	234.5	145.4	4,607.0	4,607.0	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	749.7	61.3	22.6	788.4	788.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	799.6	41.9	26.1	815.4	815.4	
Riesgo de Trabajo	970.8	59.2	30.3	999.7	999.7	
Seguros y Fianzas	1,079.2	268.7	27.7	1,320.2	1,320.2	
Cuotas para Fondo de Retiro	1,429.2	23.6	221.8	1,231.0	1,231.0	
Seguro de Separación Individualizado	1,244.7	68.5	205.7	1,107.5	1,107.5	
Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos	50.0	10.3	25.2	35.1	35.1	
Días Cívicos y Económicos	415.2	283.0	3.1	695.1	695.1	
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,249.4	2,822.5	411.6	3,660.3	3,660.3	
Elaboración de Tesis	10.0	9.4	8.6	10.8	10.8	
Viáticos	200.1	18.1	82.6	135.6	135.6	
Despensa	3,319.7	382.8	391.6	3,310.9	3,310.9	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	387.4	5,372.3	2.1	5,757.6	5,757.6	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,381.9	4,166.4	3,337.2	8,211.1	7,007.5	-1,203.6
Materiales y Útiles de Oficina	1,673.7	621.0	575.4	1,719.3	1,531.8	-187.5
Enseres de Oficina	210.1	26.6	147.5	89.2	75.4	-13.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	1,600.0	1.1	903.9	697.2	615.0	-82.2
Material de Foto, Cine y Grabación	44.8	22.3	20.6	46.5	30.1	-16.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,487.3	411.0	797.0	1,101.3	718.7	-382.6
Material de Información		14.1		14.1	0.3	-13.8
Material y Enseres de Limpieza	10.3	36.7	10.1	36.9	35.7	-1.2
Material Didactico	15.6	387.9	250.0	153.5	127.8	-25.7
Material para Identificación y Registro		178.5		178.5	169.9	-8.6
Productos Alimenticios para Personas	72.8	38.0	91.8	19.0	15.1	-3.9
Cemento y Productos de Concreto		1.3		1.3	1.3	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		0.2		0.2	0.2	
Vidrio y Productos de Vidrio		0.1		0.1	0.1	
Material Eléctrico y Electrónico	446.7	1,215.8	130.7	1,531.8	1,481.5	-50.3
Artículos Metálicos para la Construcción		3.6		3.6	3.5	-0.1
Materiales Complementarios		55.9		55.9	54.3	-1.6
Árboles y Plantas de Ornato		7.5		7.5	7.3	-0.2
Materiales de Construcción	66.3	180.0	12.1	234.2	219.8	-14.4
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	58.9	159.2	26.0	192.1	181.9	-10.2
Sustancias Químicas	100.9	78.0	16.5	162.4	152.0	-10.4
Medicinas y Productos Farmaceuticos	14.4	0.8	14.2	1.0	0.8	-0.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	65.9		45.9	20.0	4.2	-15.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	148.1		101.7	46.4	25.8	-20.6
Otros Productos Químicos		0.3		0.3	0.3	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	644.7	12.8	109.8	547.7	259.9	-287.8
Vestuario y Uniformes	599.7	436.0	0.9	1,034.8	1,003.6	-31.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal	10.0	9.8	7.3	12.5	9.8	-2.7
Articulos Deportivos		120.0		120.0	116.4	-3.6
Productos Textiles		0.1		0.1	0.1	
Blancos y Otros Productos Textiles		3.5		3.5	3.4	-0.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	31.2	7.4	9.0	29.6	25.9	-3.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		27.9		27.9	27.0	-0.9
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		19.7		19.7	19.1	-0.6

UTN

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	80.5	54.7	66.8	68.4	56.0	-12.4
Artículos para la Extinción de Incendios		34.6		34.6	33.5	-1.1
SERVICIOS GENERALES	11,841.2	16,529.8	4,726.2	23,644.8	23,095.9	-548.9
Servicio de Energía Eléctrica	701.0	2,706.6	157.1	3,250.5	3,177.9	-72.6
Servicio de Telefonía Convencional	629.1	16.4	67.0	578.5	561.1	-17.4
Servicio de Telefonía Celular		24.8		24.8	24.1	-0.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	34.9	34.2	6.0	63.1	61.2	-1.9
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales						
Servicios de Acceso a Internet	358.5	8.1	36.3	330.3	320.3	-10.0
Servicio Postal y Telegráfico		1.8		1.8	1.7	-0.1
Arrendamiento de Vehículos	59.2	135.5	33.8	160.9	156.0	-4.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		223.9	2.7	221.2	214.6	-6.6
Arrendamiento de Activos Intangibles		336.1		336.1	326.0	-10.1
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		4.5		4.5	4.4	-0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	181.8	1,084.4	670.1	596.1	578.1	-18.0
Servicios Informáticos	283.4		283.4			
Capacitación	259.3	70.6	99.8	230.1	223.2	-6.9
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	403.1	54.2	39.2	418.1	405.6	-12.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos	132.7	20.2	130.9	22.0	21.3	-0.7
Servicios de Vigilancia	2,278.3	4,305.3	164.3	6,419.3	6,362.5	-56.8
Servicios Bancarios y Financieros	94.4	148.5	24.2	218.7	212.1	-6.6
Gastos Inherentes a la Recaudación		2.5		2.5	2.4	-0.1
Seguros y Fianzas	645.0	165.2	12.9	797.3	773.4	-23.9
Fletes y Maniobras		46.5		46.5	45.1	-1.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	394.3	277.4	312.8	358.9	348.2	-10.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	366.5	160.1	276.9	249.7	242.1	-7.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	198.4	177.0	113.2	262.2	254.4	-7.8
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	93.7	0.8	94.5			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		0.7		0.7	0.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Areos y Lacustres	432.0	101.9	333.4	200.5	194.5	-6.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	725.2	76.1	533.9	267.4	259.4	-8.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,830.6	2,506.0	56.7	4,279.9	4,151.5	-128.4
Servicios de Fumigación	47.2		47.2			
Gastos de Publicidad y Propaganda		2.6	2.6			
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		109.8		109.8	106.5	-3.3
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet		166.1	166.1			
Transportación Área		123.6		123.6	119.9	-3.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	33.0	35.4	34.2	34.2	33.2	-1.0
Viáticos Nacionales	328.3	146.9	125.5	349.7	339.2	-10.5
Viáticos en el Extranjero		211.4		211.4	205.0	-6.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	124.8	33.7	41.5	117.0	113.5	-3.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	17.7		17.7			
Espectáculos Cívicos y Culturales	209.6	427.3	358.0	278.9	270.6	-8.3
Congresos y Convenciones	205.8	8.4	134.8	79.4	77.0	-2.4
Otros Impuestos y Derechos		28.2		28.2	27.4	-0.8
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	632.3	2,020.8		2,653.1	2,573.5	-79.6
Cuotas y Suscripciones	134.3	6.4	119.7	21.0	20.4	-0.6
Gastos de Servicios Menores	6.8	502.6	229.8	279.6	271.2	-8.4
Inscripciones y Arbitrajes		17.3		17.3	16.7	-0.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	953.4		953.4			
Capacitación	953.4		953.4			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		30,606.0	856.0	29,750.0	25,642.2	-4,107.8
Muebles y Enseres		233.7		233.7	227.2	-6.5
Artículos de biblioteca		59.2		59.2		-59.2
Bienes Informáticos		426.9		426.9	426.9	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		2,292.1		2,292.1	2,279.4	-12.7
Equipo Médico y de Laboratorio		8,022.6		8,022.6	8,022.6	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		619.6		619.6	619.6	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		1,991.2	400.1	1,591.1		-1,591.1
Instrumentos y Aparatos Especializados de Precisión		11,480.0		11,480.0	11,480.0	
Maquinaria y Equipo Diverso		2,697.9	455.9	2,242.0	2,242.0	
Software		2,782.8		2,782.8	344.5	-2,438.3

UTN

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		56,046.1		56,046.1	39,106.6	-16,939.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		56,046.1		56,046.1	39,106.6	-16,939.5
T O T A L	139,803.8	128,662.1	19,401.9	249,064.0	226,264.2	-22,799.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	30,143.3
Deudores Diversos por Cobrar	9,701.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,964.3
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,666.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,647.0
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores	700.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	57,822.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,265.3
Otros Derechos a Recibir en Efectivo	7,209.6
Adquisiciones y Bajas de Bienes Muebles e Inmuebles, neto	26,349.4
Construcciones en Proceso	3,244.8
Depreciación Acumulada de Muebles	2,081.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,099.1
Ingresos por Clasificar	26,660.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	69,910.3
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(12,088.3)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo, deriva principalmente en la adquisición de bienes muebles, la construcción de un edificio, así como el pago de adeudos y contribuciones.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	9,150.0	2,028.6	7,121.4
Inversiones Financieras de Corto Plazo	17,383.5	36,593.2	(19,209.7)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,803.4	4,538.1	2,265.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,286.0	10,987.4	(9,701.4)
Otros Derechos a Recibir en Efectivo	17,013.1	9,803.5	7,209.6
T O T A L	51,636.0	63,950.8	(12,314.8)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,204.8	24,303.9	(2,099.1)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,024.4	28,060.1	3,964.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,329.1	3,682.1	11,647.0
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		26,660.3	(26,660.3)
T O T A L	69,558.3	82,706.4	(13,148.1)
AUMENTO (O DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-17,922.3	-18,755.6	833.3

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, deriva de la disminución por pagos efectuados en 2012, derivados de los pagos de facturaciones del ejercicio 2011.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIR O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	139,426.1	17,419.1	(206,758.9)	323,715.8		273,802.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(17,419.1)	17,419.1			
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			700.0			700.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		30,143.3				30,143.3
Reclasificación de Cuenta				(323,715.8)	323,715.8	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>139,426.1</u> =====	<u>30,143.3</u> =====	<u>(188,639.8)</u> =====	<u> </u> =====	<u>323,715.8</u> =====	<u>304,645.4</u> =====

COMENTARIOS

El aumento del patrimonio de la Universidad, deriva del Ahorro presentado durante el ejercicio 2012, por la aplicación del Programa de Contención del Gasto y la Captación de ingresos por proyectos autofinanciables.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTSEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



UTSEM

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,830.7	5,274.8	2,475.8	25,629.7	25,463.8	-165.9
Sueldo Base	15,540.6	1,971.6	1,222.8	16,289.4	16,289.4	0.0
Prima por Años de Servicio	166.0	54.1		220.1	220.1	
Prima Vacacional	923.1	400.0	211.0	1,112.1	1,112.1	
Aguinaldo	2,202.9	1,296.5	698.7	2,800.7	2,800.7	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		9.2		9.2	9.1	-0.1
Compensación	237.6		183.3	54.3	54.3	
Gratificación por convenio		207.2		207.2	207.2	
Cuotas de servicio de salud	689.9	62.4	20.8	731.5	731.5	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	825.3	93.1		918.4	918.4	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	267.1	58.4	120.0	205.5	205.5	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	147.5	60.0	17.7	189.8	162.6	-27.2
Riesgo de Trabajo	174.3	25.0		199.3	199.3	
Seguros y Fianzas	84.9	53.1		138.0	138.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	129.6	40.7		170.3	170.3	
Seguro de Separación Individualizado	486.7	19.6		506.3	442.3	-64.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	104.2	662.0	1.5	764.7	705.7	-59.0
Despensa	451.0	26.2		477.2	461.6	-15.6
Reconocimiento a Servidores Públicos	400.0	218.2		618.2	618.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		17.5		17.5	17.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,529.5	1,033.7	774.6	2,788.6	2,327.0	-461.6
Materiales y Útiles de Oficina	362.0	44.0	157.9	248.1	155.9	-92.2
Enseres de Oficina	81.9		10.1	71.8		-71.8
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0			6.0		-6.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	537.1	140.0	272.5	404.6	282.0	-122.6
Material de Información	13.5			13.5	10.9	-2.6
Material y Enseres de Limpieza	6.5	34.8		41.3	41.3	
Material Didáctico	4.7	36.2		40.9	40.9	
Productos Alimenticios para Personas	400.0	140.7	34.7	506.0	506.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Utensilios para el Servicio de Alimentación	12.7			12.7	0.2	-12.5
Materias Primas y Materiales de Producción	5.3	6.8		12.1	12.2	0.1
Material Eléctrico y Electrónico	59.2	48.0	52.0	55.2	55.0	-0.2
Materiales Complementarios		4.3		4.3	4.3	
Materiales de Construcción	36.4	54.2	18.6	72.0	72.0	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		26.1		26.1	26.1	
Sustancias Químicas		14.5		14.5	14.6	0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	55.2		51.4	3.8	3.8	0.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50.1		24.4	25.7	1.0	-24.7
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	6.8			6.8		-6.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	573.2			573.2	473.0	-100.2
Vestuario y Uniformes	45.7	52.8	32.5	66.0	65.9	-0.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	24.2		12.1	12.1		-12.1
Artículos Deportivos	85.0	58.4	19.2	124.2	124.1	-0.1
Prendas de Protección		14.4		14.4	14.4	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	83.2	0.2	48.8	34.6	34.6	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		7.4		7.4	7.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		3.6		3.6	3.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	72.0	31.1	40.4	62.7	62.7	0.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		105.3		105.3	105.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	8.8			8.8	3.3	-5.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos		80.0		80.0	80.0	
Otros Enseres		130.9		130.9	126.5	-4.4
SERVICIOS GENERALES	6,396.5	4,223.1	953.5	9,666.1	7,234.6	-2,431.5
Servicio de Energía Eléctrica	459.8		28.4	431.4	271.1	-160.3
Gas		5.4		5.4	5.4	
Servicio de Telefonía Convencional	407.1			407.1	208.2	-198.9
Servicio de Telefonía Celular	13.0			13.0	10.2	-2.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		17.5		17.5	17.5	
Servicios de Acceso a Internet	285.2		39.4	245.8	176.8	-69.0
Servicio Postal y Telegráfico	7.8			7.8	0.7	-7.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	237.0	60.0	48.8	248.2		-248.2
Arrendamiento de Vehículos	44.0	32.5		76.5	76.6	0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	44.0	1,268.6		1,312.6	1,312.6	
Servicios Informáticos		156.5		156.5	156.6	0.1
Capacitación		1,713.7		1,713.7	1,114.3	-599.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	85.0			85.0	32.7	-52.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	36.0			36.0	8.3	-27.7

UTSEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	1,208.3		14.0	1,194.3	1,064.3	-130.0
Servicios Bancarios y Financieros	16.2			16.2	10.9	-5.3
Seguros y Fianzas	220.8		16.5	204.3	115.4	-88.9
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	87.7	100.0	50.2	137.5	48.8	-88.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.4		0.4	0.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	75.2	114.4	49.4	140.2	10.9	-129.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	414.4	158.0	412.2	160.2	136.3	-23.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diver:	182.6	94.4	135.0	142.0	98.5	-43.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	618.8		26.8	592.0	443.1	-148.9
Servicios de Fumigación	45.7			45.7	1.7	-44.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	323.6		18.1	305.5	161.0	-144.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		57.9		57.9	57.9	
Viáticos Nacionales	594.3	81.1	114.7	560.7	495.5	-65.2
Viáticos en el extranjero		156.6		156.6	156.6	
Servicios integrales de traslado y viáticos		55.6		55.6	55.5	-0.1
Otros servicios de Traslado y Hospedaje	20.7	6.0		26.7	8.3	-18.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	155.8	107.4		263.2	263.2	
Congresos y Convenciones		7.3		7.3	7.3	
Gastos de Representación		4.5		4.5	4.5	
Otros Impuestos y Derechos	54.7			54.7	30.4	-24.3
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		1.6		1.6	1.6	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	569.8	2.7		572.5	572.5	
Cuotas y Suscripciones	85.9			85.9	63.6	-22.3
Gastos de Servicios Menores	103.1			103.1	14.4	-88.7
Inscripciones y Arbitrajes		21.0		21.0	21.0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	351.4	78.8	78.8	351.4	244.0	-107.4
Subsidios para Capacitación y Becas	216.3		68.6	147.7	60.5	-87.2
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	26.3			26.3	6.1	-20.2
Becas		10.2		10.2	10.1	-0.1
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	108.8	27.8	10.2	126.4	126.5	0.1
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		40.8		40.8	40.8	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,178.5	4,269.6	942.5	4,505.6	3,466.3	-1,039.3
Muebles y Enseres		80.9		80.9	80.9	
Bienes Informáticos	685.6	389.0	250.3	824.3	824.3	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Otros bienes Muebles		54.0		54.0		-54.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		207.7		207.7	158.2	-49.5
Equipos y Aparatos Audiovisuales	16.8	504.6		521.4	521.5	0.1
Otro equipo Educacional y Elcreativo	41.3	122.3		163.6	85.8	-77.8
Instrumental Médico y de Laboratorio		423.7		423.7		-423.7
Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	277.8			277.8	243.1	-34.7
Maquinaria yEequipo Industrial		1,383.1		1,383.1	1,383.1	
Sistemas de aire Acondicionado, Calefacción de Refrigeración Industrial y Comercial		169.4		169.4	169.4	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	157.0			157.0		-157.0
Maquinaria y Equipo Diverso		934.9	692.2	242.7		-242.7
DEUDA PÚBLICA		3,797.4		3,797.4	2,136.5	-1,660.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,757.8		2,757.8	2,134.0	-623.8
Por Ejercicios Anteriores		1,039.6		1,039.6	2.5	-1,037.1
T O T A L	33,286.6 =====	18,677.4 =====	5,225.2 =====	46,738.8 =====	40,872.2 =====	-5,866.6 =====

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,759.8
Bienes en Tránsito	1,078.9
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,431.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,866.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,254.3
Revalúo de Bienes Inmuebles	13,676.8
Revalúo de Bienes Muebles	7,678.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	41,746.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	888.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	370.7
Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo	1,826.8
Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Público	3,939.0
Mobiliario y Equipo de Administración	80.9
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	794.6
Equipo de Transporte	243.1
Otros Bienes Muebles	5,554.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3.6
Superávit por Revaluación	21,355.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	35,057.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	6,688.4

COMENTARIOS

El incremento por 6 millones 688.4 miles de pesos se origina de la disposición de recursos para ejercerlos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	14,773.1	8,084.7	6,688.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,931.3	17,691.1	(13,759.8)
Deudores Diversos	562.7	192.0	370.7
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,826.8		1,826.8
Bienes en Transito	246.4	1,325.3	(1,078.9)
T O T A L	21,340.3	27,293.1	(5,952.8)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	183.8	187.4	(3.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,864.3	3,610.0	1,254.3
T O T A L	5,048.1	3,797.4	1,250.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	16,292.2	23,495.7	(7,203.5)

COMENTARIOS

La disminución por 7 millones 203.5 miles de pesos, se origina por la disposición de recursos del ejercicio anterior que se otorgaron al organismo para la ejecución de su gasto.

UTSEM

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	38,260.5	24,755.3	(13,374.3)	21,355.2			70,996.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(24,755.3)	24,755.3				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		(888.8)					(888.8)
Reclasificación de Cuenta				(21,355.2)	13,676.8	7,678.4	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	38,260.5	(888.8)	11,381.0		13,676.8	7,678.4	70,107.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

Se obtuvo un decremento por 888.8 miles de pesos originado por el Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
TECÁMAC

UTT





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

12



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	83,036.3	15,687.1	6,602.0	92,121.4	91,286.6	-834.8
Sueldo Base	33,588.2	2,965.9	1,145.8	35,408.3	35,202.2	-206.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	24,396.3	7,751.9	3,010.6	29,137.6	28,663.2	-474.4
Prima Vacacional	2,390.2	847.1	708.5	2,528.8	2,514.1	-14.7
Aguinaldo	6,443.9	672.2		7,116.1	7,076.6	-39.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		4.4		4.4	4.4	
Gratificación	260.5	1.6		262.1	260.5	-1.6
Labores Docentes	878.1	1.9	2.8	877.2	871.6	-5.6
Cuotas al Servicio de Salud	2,736.4	304.7	184.5	2,856.6	2,839.8	-16.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,435.7	218.7	67.8	3,586.6	3,565.5	-21.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	858.4	58.5	17.0	899.9	894.6	-5.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	608.1	46.5	19.5	635.1	631.4	-3.7
Riesgo de Trabajo	1,111.4	60.1	426.5	745.0	738.1	-6.9
Seguros y Fianzas	83.3	107.3	16.9	173.7	173.2	-.5
Cuotas para Fondo de Retiro	399.0	62.3	43.2	418.1	417.3	-.8
Seguro de Separación Individualizado	821.7	106.4	69.9	858.2	851.4	-6.8
Otros Gastos Derivados de convenio		608.6		608.6	608.6	
Despensa	2,440.1	492.6	415.6	2,517.1	2,502.0	-15.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		1,193.7		1,193.7	1,193.7	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,585.0	182.7	473.4	2,294.3	2,278.4	-15.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal						
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,650.1	3,252.0	2,418.5	5,483.6	5,372.3	-111.3
Materiales y Útiles de Oficina	316.9	178.3	230.9	264.3	259.6	-4.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Enseres de Oficina	350.1	472.6	375.9	446.8	391.7	-55.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	97.8	36.4	56.5	77.7	76.3	-1.4
Material de Foto, Cine y Grabación	4.9	8.4	2.5	10.8	10.8	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	435.4	529.3	299.9	664.8	658.1	-6.7
Material de Información	6.3	6.6	3.5	9.4	7.8	-1.6
Material y Enseres de Limpieza	147.3	102.9	61.5	188.7	186.5	-2.2
Material Didáctico	233.2	582.5	218.1	597.6	595.5	-2.1
Productos Alimenticios para Personas	248.9	61.8	35.3	275.4	271.7	-3.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	11.2	3.4	3.3	11.3	11.1	-2
Materias Primas y Materiales de Producción		4.5		4.5	4.5	
Material Eléctrico y Electrónico	407.4	246.0	122.9	530.5	530.0	-5
Materiales Complementarios	97.3	12.6	65.5	44.4	43.0	-1.4
Material de Señalización		15.7		15.7	15.7	
Árboles y Plantas de Ornato		3		3	3	
Material de Construcción	120.1	18.7	94.8	44.0	43.5	-5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	116.2	80.2	32.7	163.7	162.0	-1.7
Sustancias Químicas	156.0	78.9	145.9	89.0	86.7	-2.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	101.7	24.0	75.5	50.2	48.7	-1.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	41.2	48.1	31.0	58.3	57.7	-6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	66.5	160.8	63.3	164.0	163.0	-1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	878.6	56.7		935.3	922.2	-13.1
Vestuario y Uniformes	87.3	43.0	73.9	56.4	56.3	-.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	51.3	10.9	41.4	20.8	20.0	-8
Artículos Deportivos	206.5	61.5	191.3	76.7	73.7	-3.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	75.8	16.6	55.7	36.7	35.5	-1.2
Refacciones y accesorios menores de edificios	2.3	14.5		16.8	16.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	231.1	339.0	30.5	539.6	536.1	-3.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	131.4	4.1	79.7	55.8	53.8	-2.0
Artículos para la Extinción de Incendios	27.4	28.4	27.0	28.8	28.4	-.4
Otros Enseres		5.3		5.3	5.3	
SERVICIOS GENERALES	12,785.8	11,624.5	4,022.9	20,387.4	19,692.2	-695.2
Servicio de Energía Eléctrica	1,874.1	681.0		2,555.1	2,433.5	-121.6

U T T

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicio de Telefonía Convencional	365.2	5		365.7	357.1	-8.6
Servicio de Telefonía Celular	32.0	12.8	2.6	42.2	41.7	-.5
Servicios de Acceso a Internet	295.1	4.8		299.9	295.4	-4.5
Servicio postal y Telegráfico		4.1		4.1	4.1	
Arrendamiento de Vehículos	203.2	149.5	17.3	335.4	332.4	-3.0
Arrendamiento de Activos Intangibles		702.7		702.7	702.7	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		1,423.7		1,423.7	1,423.5	-.2
Capacitación		687.2	146.8	540.4	537.2	-3.2
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	57.5	23.6	10.4	70.7	69.8	-.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y	165.0	28.1	112.8	80.3	77.8	-2.5
Servicios de Vigilancia	1,848.3	27.7		1,876.0	1,848.3	-27.7
Servicios Bancarios y Financieros	233.8	303.7	186.3	351.2	347.6	-3.6
Seguros y Fianzas	1,086.9	10.5		1,097.4	964.1	-133.3
Fletes y maniobras	8.0	114.6	100.0	22.6	22.5	-.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	207.3	2,421.1	1,127.7	1,500.7	1,335.2	-165.5
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	325.5	679.0	227.5	777.0	772.1	-4.9
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	272.7	4.1	249.6	27.2	23.0	-4.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	214.7	4.8	204.5	15.0	11.8	-3.2
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		200.0	67.3	132.7	132.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	118.5	36.0	55.4	99.1	99.1	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	191.8	822.5	142.1	872.2	869.5	-2.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	926.8	4.4		931.2	917.3	-13.9
Servicios de Fumigación	10.6	10.5	2.6	18.5	18.3	-.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	20.8	158.9	50.0	129.7	82.3	-47.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	107.4	114.6	14.0	208.0	152.3	-55.7
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	57.2		31.7	25.5		-25.5
Transportación Aérea	60.5	36.2	8.4	88.3	87.4	-.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	69.4	2.4	26.4	45.4	44.3	-1.1
Viáticos Nacionales	298.6	148.7	97.4	349.9	345.4	-4.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	486.5	162.6	49.5	599.6	592.5	-7.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	151.6	2.4	127.3	26.7	24.4	-2.3
Espectáculos Cívicos y Culturales		102.1	50.0	52.1	52.1	
Congresos y Convenciones	275.2	15.9	168.3	122.8	118.7	-4.1
Gastos de representación		8		8.0	8.0	
Otros Impuestos y Derechos	899.1	1,982.2	708.8	2,172.5	2,159.0	-13.5
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	1,866.1	254.9		2,121.0	2,093.0	-28.0
Cuotas y Suscripciones	9.6	241.6	1.3	249.9	249.8	-.1
Gastos de Servicios Menores	9.9	20.1	8.5	21.5	21.4	-.1
Inscripciones y Arbitrajes	36.9	17.0	28.4	25.5	24.9	-.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,060.6		2,060.6	1,942.4	-118.2
Subsidios para Capacitación y Becas		1,268.2		1,268.2	1,240.7	-27.5
Gastos por Servicios de Traslado de Personas		792.4		792.4	701.7	-90.7
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	6,937.5	23,688.6	2,080.9	28,545.2	27,401.2	-1,144.0
Muebles y Enseres		305.0		305.0	304.9	-.1
Bienes Informáticos	6,337.5	1,754.6	1,895.2	6,196.9	6,180.2	-16.7
Otros bienes muebles		70.3		70.3	70.3	
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		466.1	4.7	461.4	461.4	
Equipos y aparatos audiovisuales		714.7		714.7	160.2	-554.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación		256.7		256.7	256.7	
Equipo Médico y de Laboratorio		16,696.2		16,696.2	16,265.2	-431.0
Instrumental médico y de laboratorio		253.1		253.1	147.7	-105.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre	600.0	397.0	181.0	816.0	779.7	-36.3
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		134.0		134.0	134.0	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		2,640.9		2,640.9	2,640.9	
Instrumentos y aparatos especializados y de precisión						

U T T

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
INVERSIÓN PÚBLICA		1,300.0		1,300.0	1,300.0	
Obra Estatal o Municipal		1,300.0		1,300.0	1,300.0	
DEUDA PÚBLICA		66,026.9		66,026.9	19,501.6	-46,525.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		65,279.7		65,279.7	18,754.4	-46,525.3
Por Ejercicios Anteriores		747.2		747.2	747.2	
T O T A L	107,409.7	123,639.7	15,124.3	215,925.1	166,496.3	-49,428.8

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	21,254.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,059.0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	13,852.1
Depreciación Acumulada de Muebles	9,759.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	893.7
Revaluación de Bienes Inmuebles	31,183.8
Revaluación de Bienes Muebles	2,281.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	94,284.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	222.2
Edificio	15,152.2
Mobiliario y Equipo de Administración	7,567.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,412.8
Equipo de Transporte	779.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,640.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,022.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,836.4
Ajuste al Resultado del Ejercicio	711.5
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	33,464.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	92,810.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,473.6

COMENTARIOS

El incremento neto por 1 millón 473.6 miles de pesos, se designa a los recursos que se tienen destinados a la ejecución de la obra.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,561.2	2,353.4	3,207.8
Inversiones Financieras a Corto Plazo	49,896.4	51,630.6	(1,734.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,931.3	27,990.3	(15,059.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	237.6	15.4	222.2
Bienes en Tránsito	4,000.0	4,000.0	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	72,626.5	85,989.7	-13,363.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,806.5	14,828.6	(5,022.1)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,452.1	558.4	893.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,803.5	50,639.9	(10,836.4)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	51,062.1	66,026.9	(14,964.8)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	21,564.4	19,962.8	1,601.6

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 1 millón 601.6 miles de pesos se deriva de los recursos destinados a obra y equipamiento.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADO	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	69,357.7	67,039.0	64,895.2	33,464.9			234,756.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(67,039.0)	67,039.0				
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores por Devolución de PADES			(711.5)				(711.5)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		21,254.5					21,254.5
Traspaso de Cuenta				(33,464.9)	31,183.8	2,281.1	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	69,357.7	21,254.5	131,222.7		31,183.8	2,281.1	255,299.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

Durante el presente ejercicio fiscal se realizó la afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por la devolución de recursos federales del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) por 711.5 miles de pesos y la separación de cuentas Superávit o Déficit por Revaluación en las Cuentas: Revaluación de Bienes Muebles y Revaluación de Bienes Inmuebles y Resultado del Ejercicio.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
VALLE DE TOLUCA

UTVT





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

10

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

11

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	51,613.0	12,966.0	10,608.3	53,970.7	53,161.5	-809.2
Sueldo Base	34,811.2	8,513.5	8,188.0	35,136.7	34,871.9	-264.8
Prima Vacacional	2,661.1	86.0	475.1	2,272.0	2,251.8	-20.2
Aguinaldo	5,297.0	2,182.6	1,539.6	5,940.0	5,899.6	-40.4
Gratificación	260.5	2.0		262.5	260.5	-2.0
Gratificación por Convenio	480.1	170.0		650.1	614.9	-35.2
Cuotas de Servicio de Salud	1,420.2	241.9		1,662.1	1,626.6	-35.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,817.6	274.6	2.3	2,089.9	2,042.3	-47.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	633.2	23.6	137.3	519.5	514.6	-4.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	342.2	35.5	4.1	373.6	364.4	-9.2
Riesgo de Trabajo	379.9	72.3		452.2	443.2	-9.0
Seguros y Fianzas	120.0	79.3	65.8	133.5	132.6	-0.9
Cuotas para Fondo de Retiro	92.0		19.0	73.0	68.4	-4.6
Seguro de Separación Individualizado	702.0	1.2	17.7	685.5	677.6	-7.9
Estudios de Postgrado		135.2		135.2	135.2	
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,275.9	759.6	127.1	1,908.4	1,610.7	-297.7
Becas Institucionales		296.2		296.2	296.2	
Elaboración de Tesis		6.0		6.0	6.0	
Despensa	1,320.1	86.5	32.3	1,374.3	1,345.0	-29.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.0	5,155.2	2,033.5	5,571.7	5,427.1	-144.6
Materiales y Útiles de Oficina	383.5	183.8	187.4	379.9	363.9	-16.0
Enseres de Oficina	5.4	3.0	4.9	3.5	3.4	-0.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	12.5	84.0	62.8	33.7	33.5	-0.2
Material de Foto, Cine y Grabación						
Material Estadístico y Geográfico	5.5		5.4	0.1		-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	309.0	257.3	130.1	436.2	431.6	-4.6
Material de Información	17.2	1.6	17.6	1.2	0.9	-0.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	83.5	58.8	28.0	114.3	107.2	-7.1
Material Didáctico	10.5		10.3	0.2		-0.2
Material para Identificación y Registro	56.0	116.3	119.6	52.7	51.9	-0.8
Productos Alimenticios para Personas		74.3		74.3	74.3	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	6.0	12.1	6.7	11.4	11.3	-0.1
Materias Primas y Materiales de Producción	6.0		5.9	0.1		-0.1
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima		5.0		5.0	5.0	
Vidrio y Productos de Vidrio		21.1	10.0	11.1	11.1	0.0
Material Eléctrico y Electrónico	300.3	2,425.9	476.8	2,249.4	2,182.0	-67.4
Materiales Complementarios	23.0	156.4	143.8	35.6	35.3	-0.3
Material de Señalización	7.5	41.2	21.9	26.8	26.7	-0.1
Árboles y Plantas de Ornato	6.0	29.3	15.4	19.9	19.7	-0.2
Materiales de Construcción	12.0	115.0	9.8	117.2	117.0	-0.2
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	22.0	115.4	25.8	111.6	111.3	-0.3
Sustancias Químicas	99.0	127.4	43.3	183.1	181.6	-1.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	8.5		8.4	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	34.5	31.7	34.4	31.8	31.3	-0.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	53.5	81.1	95.6	39.0	38.2	-0.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	76.5	216.0	68.6	223.9	222.8	-1.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	330.0	64.5		394.5	379.3	-15.2
Vestuarios y Uniformes	30.0	97.8	57.1	70.7	70.2	-0.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	34.0	30.0	63.5	0.5		-0.5
Artículos Deportivos	30.0	14.2	19.7	24.5	24.0	-0.5
Productos Textiles		13.1		13.1	13.1	
Blancos y Otros Productos Textiles	21.0		20.7	0.3		-0.3
Prendas de Protección		12.3		12.3	12.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	328.5	57.7	112.8	273.4	268.4	-5.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	129.0	227.5	24.3	332.2	330.2	-2.0
Artículos para la Extinción de Incendios	9.6	3.9	8.7	4.8	4.7	-0.1
Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos		388.7	192.6	196.1	196.1	
Otros Enseres		88.8	1.6	87.2	68.8	-18.4
SERVICIOS GENERALES	6,959.8	13,010.7	3,597.5	16,373.0	15,741.6	-631.4
Servicio de Energía Eléctrica	1,347.5			1,347.5	1,141.2	-206.3
Servicio de Agua	110.0		6.5	103.5	29.5	-74.0
Servicio de Telefonía Convencional	240.5			240.5	198.1	-42.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	120.0		18.4	101.6	99.8	-1.8

UTVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES			
Servicios de Acceso a Internet	546.0	696.5	507.3	735.2	727.0	-8.2
Servicio Postal y Telegráfico	6.0	10.4	6.5	9.9	9.7	-0.2
Arrendamiento de Vehículos	24.0	193.3	32.4	184.9	184.5	-0.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	144.0		9.8	134.2	132.0	-2.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	80.0	1,110.7	177.2	1,013.5	1,012.3	-1.2
Servicios Informáticos		302.2	52.9	249.3	249.3	0.0
Capacitación		845.6	205.7	639.9	639.9	0.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	6.0	7.9		13.9	2.0	-11.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	37.8	101.6	24.7	114.7	104.5	-10.2
Servicios de Vigilancia	1,020.0	321.3		1,341.3	1,326.0	-15.3
Servicios Bancarios y Financieros	72.0	65.1	22.7	114.4	113.3	-1.1
Seguros y Fianzas	500.0	225.8		725.8	500.1	-225.7
Fletes y Maniobras	5.0	2.1	3.9	3.2	3.0	-0.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	75.0	885.9	338.6	622.3	621.3	-1.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		2,352.7	718.2	1,634.5	1,634.5	0.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de	3.0	1.3	3.0	1.3	1.3	0.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	12.0	275.9	29.6	258.3	258.1	-0.2
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión		0.9		0.9	0.8	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	12.0	476.9	143.3	345.6	345.4	-0.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	175.0	102.7	73.9	203.8	201.3	-2.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	24.0	202.2	182.2	44.0	43.6	-0.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	762.0	116.8		878.8	867.4	-11.4
Servicios de Fumigación	6.0	15.7	4.7	17.0	16.9	-0.1
Gastos de Publicidad y Propaganda		110.0		110.0		-110.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	25.0	444.0	62.8	406.2	405.8	-0.4
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	100.0	103.0	200.5	2.5	1.0	-1.5
Servicios de Fotografía		21.9	10.7	11.2	11.3	0.1
Transportación Aérea	84.0	208.6	71.1	221.5	220.2	-1.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	72.0	36.0	33.3	74.7	73.6	-1.1
Viáticos Nacionales	120.0	241.0	66.9	294.1	292.3	-1.8
Viáticos en el Extranjero		20.4		20.4	20.4	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	6.0	53.0	3.0	56.0	56.0	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	6.0	38.3	5.9	38.4	38.3	-0.1
Espectáculos Cívicos y Culturales		9.3		9.3	9.3	
Congresos y Convenciones	12.0	146.9	48.6	110.3	110.2	-0.1
Exposiciones y Ferias	6.0	3.0	5.2	3.8	3.7	-0.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Impuestos y Derechos	40.0	3,048.9	408.1		2,800.1	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,097.7	186.4	77.8	1,206.3	1,189.9	-16.4
Cuotas y Suscripciones	27.3	5.0	30.4	1.9	1.5	-0.4
Gastos de Servicios Menores	36.0	16.0	11.7	40.3	39.7	-0.6
Inscripciones y Arbitrajes		4.0		4.0	4.0	
Diferencias por Variación en el Tipo de Cambio		1.5		1.5	1.5	
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	591.5	536.4	220.0	907.9	665.9	-242.0
Becas	591.5	536.4	220.0	907.9	665.9	-242.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,997.9	15,338.1	7,988.1	14,347.9	14,321.6	-26.3
Muebles y Enseres	50.0	579.9	160.5	469.4	469.4	
Adjudicaciones e Indemnizaciones de Bienes Muebles	10.0		10.0			
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	50.0		50.0			
Instrumental de Música	10.0		10.0			
Artículos de Biblioteca	100.0	59.4	49.7	109.7	109.4	
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales	10.0		10.0			
Bienes Informáticos	593.9	3,393.0	187.8	3,799.1	3,799.0	-0.1
Otros Bienes Muebles	50.0		50.0			
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		1,855.6	167.3	1,688.3	1,687.9	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	150.0	138.8	94.3	194.5	194.5	
Equipo Deportivo	10.0	662.6	70.7	601.9	601.8	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	250.0	463.5	250.0	463.5	463.5	
Otro Equipo Educacional y Recreativo	50.0		50.0			
Equipo Médico y de Laboratorio	300.0	690.9	288.2	702.7	702.7	
Instrumental Médico y de Laboratorio	350.0	1,455.3	350.0	1,455.3	1,455.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	250.0		250.0			
Maquinaria y Equipo Agropecuario	300.0		300.0			

UTVT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Maquinaria y Equipo Industrial	1,000.0	9.3	1,000.0	9.3	9.3	0.0
Maquinaria y Equipo de Producción	10.0		10.0			
Maquinaria y Equipo de Construcción	50.0		50.0			
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	50.0		50.0			
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y	250.0	8.0	232.7	25.3	25.3	0.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	900.0	73.0	900.0	73.0	73.0	
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo	100.0	1,074.6	25.0	1,149.6	1,149.6	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	1,000.0	2,015.3	809.0	2,206.3	2,206.2	
Maquinaria y Equipo Diverso	500.0	809.5	500.0	809.5	809.5	
Software	484.0	2,049.4	1,942.9	590.5	565.2	
Licencia Informáticas e Intelectuales	120.0		120.0			
INVERSIÓN PÚBLICA		15,202.2		15,202.2	15,202.2	
Obra Estatal o Municipal		15,202.2		15,202.2	15,202.2	
DEUDA PÚBLICA		21,114.9		21,114.9	18,175.5	-2,939.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		20,190.8		20,190.8	17,255.6	-2,935.2
Por Ejercicios Anteriores		924.1		924.1	919.9	-4.2
T O T A L	68,612.2	83,323.5	24,447.4	127,488.3	122,695.4	-4,792.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO 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)	14,870.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,226.2
Bienes en Tránsito	4,108.1
Dep. Acum. De Inmuebles	2,169.6
Dep. Acum. De Muebles	3,793.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	304.2
Otras Cuentas por Pagar	14,246.7
Superávit por Revaluación	8,301.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	56,020.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	220.4
Construcciones en Proceso	14,355.0
Bienes Inmuebles	717.8
Mobiliario y Equipo de Administración	6,048.9
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	10,714.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,330.4
Revalúo de Bienes Inmuebles	357.8
Revalúo de Bienes Muebles	8,948.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	44,693.2
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	11,327.7

COMENTARIOS

El aumento en el efectivo por 11 millones 327.7 miles de pesos se debe principalmente a los Fondos Federales.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	19,695.6	10,977.9	8,717.7
Inversiones Financieras de Corto Plazo	16,050.0	13,440.0	2,610.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,351.8	10,578.0	(8,226.2)
Deudores Diversos por Cobrar	239.5	19.1	220.4
Mercancías en tránsito	9,383.1	13,491.2	(4,108.1)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	47,720.0	48,506.2	(786.2)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por pagar a corto plazo	16,367.4	19,697.8	(3,330.4)
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	797.9	493.7	304.2
Otras cuentas por pagar a corto plazo	15,170.1	923.4	14,246.7
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	32,335.4	21,114.9	11,220.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	15,384.6	27,391.3	(12,006.7)

COMENTARIOS

La disminución por 12 millones 6.7 miles de pesos con respecto al ejercicio inmediato anterior se origina a los adeudos contraídos para la construcción del Estacionamiento de Edificio de Rectoría y un Laboratorio para la Carrera de Mecatrónica.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	72,294.1	15,726.7	81,130.5	8,948.3			178,099.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011		(15,726.7)	15,726.7				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		14,870.7					14,870.7
Aplicación de Revaluación					(357.8)	(646.7)	(1,004.5)
Reclasificación de Cuenta				(8,948.3)		8,948.3	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	72,294.1	14,870.7	96,857.2		(357.8)	8,301.6	191,965.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento por 13 millones 866.2 miles de pesos se origina principalmente al Resultado del Ejercicio.



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

CAEM





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	417,830.8	88,950.5	48,040.1	458,741.2	432,728.8	-26,012.4
Sueldo Base	175,558.2	8,548.5	9,056.6	175,050.1	168,769.0	-6,281.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	0.0	9,513.6	1,648.2	7,865.4	6,217.0	-1,648.4
Compensación por Servicio Social	644.8	9.9	361.7	293.0	221.7	-71.3
Prima por Años de Servicio	6,935.8	165.5	281.7	6,819.6	6,598.8	-220.8
Prima de Antigüedad	1,843.2	293.9	1,700.8	436.3	381.0	-55.3
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,030.4	25.6	114.0	942.0	906.8	-35.2
Prima Vacacional	11,397.8	4,465.9	1,671.2	14,192.5	11,915.2	-2,277.3
Aguinaldo	27,354.6	11,932.6	5,954.4	33,332.8	28,031.3	-5,301.5
Aguinaldo de Eventuales	0.0	1,772.6	56.3	1,716.3	998.5	-717.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	0.0	626.0	59.1	566.9	534.1	-32.8
Prima Dominical	46.0	8.9	15.6	39.3	34.0	-5.3
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	15,556.1	8,274.8	5,248.9	18,582.0	14,990.6	-3,591.4
Compensación por Retabulación	12,648.5	3,730.6	326.5	16,052.6	15,669.3	-383.3
Gratificación	71,537.0	12,693.5	2,974.7	81,255.8	79,071.7	-2,184.1
Gratificación por Convenio	11,609.7	1,412.2	782.3	12,239.6	11,835.9	-403.7
Gratificación por Productividad	1,325.7	76.1	8.4	1,393.4	1,353.4	-40.0
Cuotas al ISSSTE	35.4	0.0	3.5	31.9	29.9	-2.0
Cuotas de Servicio de Salud	10,781.2	3,045.6	2,184.2	11,642.6	11,310.6	-332.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	13,536.5	3,808.1	2,744.6	14,600.0	14,183.6	-416.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,179.7	795.3	503.2	2,471.8	2,394.2	-77.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,395.9	676.0	478.2	2,593.7	2,510.4	-83.3
Riesgo de Trabajo	2,908.5	666.0	641.1	2,933.4	2,836.6	-96.8
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	36.1	0.7	28.1	8.7	5.8	-2.9
Seguros y Fianzas	3,129.2	1,717.8	1,725.4	3,121.6	3,015.6	-106.0
Cuotas para Fondo de Retiro	2,562.9	196.6	8.5	2,751.0	2,666.3	-84.7
Seguro de Separación Individualizado	3,190.3	3,320.7	257.3	6,253.7	6,133.5	-120.2
Indemnización por Accidentes de Trabajo	0.0	198.0	0.0	198.0	197.9	-0.1
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,536.2	1,319.4	1,369.0	1,486.6	1,244.0	-242.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prima por Jubilación		402.0		402.0	402.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	3,495.6	135.8	948.5	2,682.9	2,573.7	-109.2
Días Cívicos y Económicos	1,536.2	599.9	4.8	2,131.3	2,082.5	-48.8
Día del Maestro y del Servidor Público	5,409.9	704.5	20.8	6,093.6	5,931.3	-162.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	9,135.1	543.5	5,254.9	4,423.7	4,126.0	-297.7
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	1,920.0	956.8	21.1	2,855.7	2,797.9	-57.8
Becas Institucionales	260.6	19.8	200.3	80.1	66.6	-13.5
Elaboración de Tesis	44.7	39.6	31.2	53.1	43.2	-9.9
Despensa	8,519.4	1,101.2	181.5	9,439.1	9,174.3	-264.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	7,729.6	5,153.0	1,173.5	11,709.1	11,474.6	-234.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,732.0	36,957.9	6,235.0	105,454.9	89,597.7	-15,857.2
Materiales y Útiles de Oficina	2,173.0	321.6	478.2	2,016.4	1,188.5	-827.9
Enseres de Oficina	517.7	47.6	137.5	427.8	73.6	-354.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	1,028.1	545.6	380.2	1,193.5	881.5	-312.0
Material de Foto, Cine y Grabación	236.3	29.4	83.1	182.6	20.6	-162.0
Material Estadístico y Geográfico	218.3		88.2	130.1	2.4	-127.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,503.6	463.6	282.9	2,684.3	2,280.1	-404.2
Material de Información	336.0	20.9	146.7	210.2	37.8	-172.4
Material y Enseres de Limpieza	592.5	89.8	174.7	507.6	14.9	-492.7
Material para Identificación y Registro	111.6	1.2	21.7	91.1	55.2	-35.9
Productos Alimenticios para Personas	5,455.0	93.7	699.8	4,848.9	4,007.0	-841.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	191.8	1.6	97.7	95.7	1.5	-94.2
Materias Primas y Materiales de Producción	460.2	64.1	250.7	273.6	116.9	-156.7
Material Eléctrico y Electrónico	1,286.9	205.5	585.4	907.0	490.3	-416.7
Materiales Complementarios	636.8	16.4	357.6	295.6	48.9	-246.7
Material de Señalización	381.6	243.4	208.6	416.4	263.4	-153.0
Árboles y Plantas de Ornato	149.7	4.5	93.5	60.7	6.9	-53.8
Materiales de Construcción	1,203.9	84.8	550.2	738.5	367.3	-371.2
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	659.2	54.2	254.5	458.9	187.9	-271.0
Sustancias Químicas	12,931.6	319.9	431.6	12,819.9	10,989.7	-1,830.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	271.0	9.3	132.6	147.7	14.0	-133.7
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	290.3	419.1	67.8	641.6	398.4	-243.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	37,227.1	33,302.6		70,529.7	64,186.9	-6,342.8
Vestuario y Uniformes	2,264.7	108.3	45.4	2,327.6	2,061.8	-265.8

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Artículos Deportivos	69.8		38.6	31.2		-31.2
Blancos y Otros Productos Textiles	37.1		18.0	19.1		-19.1
Prendas de Protección	1,571.3	173.3	42.3	1,702.3	1,450.8	-251.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	979.5	49.6	190.2	838.9	58.4	-780.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	774.5	107.9	284.4	598.0	219.1	-378.9
Artículos para la Extinción de Incendios	163.4	180.0	89.3	254.1	173.9	-80.2
Medidores de Agua	9.5		3.6	5.9		-5.9
SERVICIOS GENERALES	422,715.1	123,556.9	168,990.1	377,281.9	293,252.0	-84,029.9
Servicio de Energía Eléctrica	88,350.8	45,465.2	3,667.9	130,148.1	119,297.4	-10,850.7
Servicio de Agua	312.4	148.5	174.4	286.5	182.7	-103.8
Servicio de Telefonía Convencional	3,698.6	8.6	1,252.3	2,454.9	1,839.8	-615.1
Servicio de Telefonía Celular	788.5	8.0	372.2	424.3	150.4	-273.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	20,204.8	318.9	13,676.5	6,847.2	2,406.1	-4,441.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	134.7	60.4	34.0	161.1	69.6	-91.5
Servicios de Acceso a Internet	574.5	160.7	46.9	688.3	588.6	-99.7
Servicio Postal y Telegráfico	137.7	7.9	18.6	127.0	37.9	-89.1
Arrendamiento de Terrenos	326.0		210.9	115.1		-115.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	4,243.5	552.0	201.4	4,594.1	3,847.7	-746.4
Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos		18.7		18.7		-18.7
Arrendamiento de Vehículos	150.5	16,302.2	1,087.0	15,365.7	15,193.0	-172.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,716.2	247.4	449.5	2,514.1	1,496.2	-1,017.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,106.6	1,456.0	0.5	2,562.1	1,267.7	-1,294.4
Servicios Informáticos	2,643.4	400.0		3,043.4		-3,043.4
Capacitación	3,601.6	189.9	0.6	3,790.9	188.9	-3,602.0
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	102.7			102.7		-102.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	794.6	10.7	222.1	583.2	129.4	-453.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	217.3	1,106.9	135.7	1,188.5	1,019.7	-168.8
Servicios de Vigilancia	144,926.1	0.4	59,332.0	85,594.5	73,539.7	-12,054.8
Servicios Profesionales	1,186.2	124.2		1,310.4	124.2	-1,186.2
Servicios Bancarios y Financieros	661.3	3.0	367.6	296.7	115.6	-181.1
Seguros y Fianzas	6,760.7	1,452.8	443.2	7,770.3	7,409.2	-361.1
Fletes y Maniobras	446.0	107.1	262.4	290.7	107.9	-182.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	7,016.1		4,745.3	2,270.8	290.4	-1,980.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	8,859.9	1,065.1	7,261.0	2,664.0	209.7	-2,454.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	975.6	90.3	444.0	621.9	175.0	-446.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	1,518.8	390.1	775.3	1,133.6	115.2	-1,018.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	503.9	102.5	280.2	326.2	108.8	-217.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	1,069.1	133.1	400.0	802.2	135.3	-666.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aereos y Lacustres	23,348.2	4,339.4	11,724.3	15,963.3	7,659.6	-8,303.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	34,557.3	4,643.5	27,600.2	11,600.6	6,256.1	-5,344.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	4,695.2	703.4	724.4	4,674.2	4,508.5	-165.7
Servicios de Fumigación	1,367.1		189.8	1,177.3	184.3	-993.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	3,601.7	583.0	224.4	3,960.3	759.2	-3,201.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	4,054.7	290.0	537.8	3,806.9	757.4	-3,049.5
Servicios de Fotografía	180.2	0.5	72.1	108.6	1.8	-106.8
Servicios de Cine y Grabación	159.0		138.3	20.7		-20.7
Transportación Aérea	772.8	10.5	437.7	345.6	25.3	-320.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2,499.8	598.7	590.7	2,507.8	1,617.6	-890.2
Viáticos Nacionales	5,405.6	220.0	1,739.0	3,886.6	1,908.4	-1,978.2
Viáticos en el Extranjero	406.2		182.3	223.9		-223.9
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,711.8	107.4	799.3	1,019.9	164.1	-855.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	1,315.5	125.2	454.2	986.5	428.8	-557.7
Congresos y Convenciones	313.6		56.7	256.9	6.4	-250.5
Exposiciones y Ferias	737.4	30.1	244.3	523.2	48.1	-475.1
Gastos de Representación	150.3	39.6	34.8	155.1	101.7	-53.4
Otros Impuestos y Derechos	19,193.6	38,279.1	24,795.4	32,677.3	26,952.9	-5,724.4
Otros Gastos por Responsabilidades		0.9	0.9			
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	9,243.6	3,470.8	857.3	11,857.1	10,172.7	-1,684.4
Cuotas y Suscripciones	392.6	13.4	161.0	245.0	63.5	-181.5
Gastos de Servicios Menores	4,580.8	170.8	1,563.7	3,187.9	1,589.5	-1,598.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,147.8			44,147.8	22,927.8	-21,220.0
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	318.3			318.3	260.7	-57.6
Transferencias a Organismos Auxiliares	43,829.5			43,829.5	22,667.1	-21,162.4

CAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,073.6	827.3		1,900.9	352.7	-1,548.2
Vehículos y Y Equipo de Transporte Terrestre		427.3		427.3		-427.3
Istrumentos y Aparatos Especializados y de Presición		400.0		400.0		-400.0
Patentes	1,073.6			1,073.6	352.7	-720.9
INVERSIÓN PÚBLICA	10,874.0	7,173.0	5,448.5	12,598.5	4,941.2	-7,657.3
Reparación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	10,874.0	7,173.0	5,448.5	12,598.5	4,941.2	-7,657.3
DEUDA PÚBLICA	90,176.5	92,408.5	919.0	181,666.0	68,322.8	-113,343.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	90,176.5	91,489.5	919.0	180,747.0	67,403.9	-113,343.1
Por Ejercicios Anteriores		919.0		919.0	918.9	-0.1
SUBTOTAL	1,061,549.8	349,874.1	229,632.7	1,181,791.2	912,123.0	-269,668.2
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,641,689.7			3,641,689.7	2,434,948.6	-1,206,741.1
T O T A L	4,703,239.5	349,874.1	229,632.7	4,823,480.9	3,347,071.6	-1,476,409.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	519,182.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,730.7
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,994.1
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,666,412.3
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,291.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	32,623.3
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,318.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,306.1
Fondos en Garantía a Corto Plazo	233.7
Revalúo de Bienes Muebles	187,336.7
Revalúo de Bienes Inmuebles	24,410.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,572,953.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,000,052.8
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39,570.4
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	78,018.5
Edificios no Habitacionales	536,278.2
Mobiliario y Equipo de Administración	859.0
Equipo de Transporte	44,161.8
Maquinarias Otros Equipos y Herramientas	3,647.5
Otros Activos Diferidos	6.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,421.5
Aportaciones	386,034.3
Superávit o Déficit por Revaluación	211,751.5
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores	46,000.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,540,802.1
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	32,151.8

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 32 millones 151.8 miles de pesos, se derivó principalmente por las remesas recibidas del Gobierno del Estado de México para el pago a contratistas del Gasto de Inversión Sectorial.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	242.7	227.2	15.5
Bancos / Tesorería	31,550.8	17,107.5	14,443.3
Inversiones Financieras a Corto Plazo	197,368.6	179,675.6	17,693.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,776,185.6	2,776,132.8	1,000,052.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,289.2	53,019.9	(47,730.7)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	341,963.0	302,392.6	39,570.4
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	282,514.4	204,495.9	78,018.5
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	27,206.6	29,200.7	(1,994.1)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,662,320.9	3,562,252.2	1,100,068.7
PASIVO CIRCULANTE			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	114.8		114.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	364,277.0	278,958.1	85,318.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	161,739.7	160,433.6	1,306.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,096,562.9	1,290,984.4	(194,421.5)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	233.7		233.7
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,622,928.1	1,730,376.1	(107,448.0)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,039,392.8	1,831,876.1	1,207,516.7

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 1 mil 207 millones 516.7 miles de pesos, se debió principalmente al incremento del saldo de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, por adeudos de municipios y organismos operadores de agua, originados por el suministro de agua en bloque.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5,028,308.9	592,288.1	148,885.9	211,751.5			5,981,234.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(592,288.1)	592,288.1				
Traspaso de Saldo				(211,751.5)	187,336.7	24,410.1	(4.7)
Baja de Equipo por Extravío	(1,082.0)						(1,082.0)
Transferencia de Obra Pública, Equipamiento de Pozo	(6,791.1)						(6,791.1)
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			(46,000.1)				(46,000.1)
Obras Terminadas Gasto de Inversión Sectorial	(378,161.2)						(378,161.2)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		519,182.1					519,182.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	4,642,274.6	519,182.1	695,173.9		187,336.7	24,410.1	6,068,377.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio del Organismo por 87 millones 143 mil pesos, se debió al resultado del ejercicio.



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO

COPLADEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	14,196.9	1,702.3	2,819.5	13,079.7	12,637.2	-442.5
Sueldo Base	5,602.3	9.6	405.5	5,206.4	5,038.5	-167.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,222.0	900.5	437.5	1,685.0	1,648.4	-36.6
Compensación por Servicio Social	24.0		23.3	0.7		-0.7
Prima por Años de Servicio	33.9	0.9	21.5	13.3	12.4	-0.9
Prima Vacacional	383.9	169.0	150.9	402.0	390.5	-11.5
Aguinaldo	921.4	5.6	73.7	853.3	825.8	-27.5
Aguinaldo de Eventuales	99.0	163.0	64.5	197.5	194.6	-2.9
Compensación por Retabulación	38.2	17.2	1.1	54.3	53.1	-1.2
Gratificación	3,536.4	31.2	672.6	2,895.0	2,788.8	-106.2
Gratificación por Convenio		283.9		283.9	283.9	
Gratificación por Productividad	307.7		293.1	14.6	5.4	-9.2
Estudios Superiores	16.5		13.6	2.9	2.4	-0.5
Cuotas de Servicio de Salud	288.1	23.8	1.2	310.7	301.9	-8.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	341.9	50.7	3.2	389.4	379.0	-10.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	164.1		76.5	87.6	82.7	-4.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	124.3	0.7	54.2	70.8	67.1	-3.7
Riesgo de Trabajo	129.5	1.9	45.2	86.2	82.3	-3.9
Seguros y Fianzas	138.0	35.3	93.4	79.9	75.8	-4.1
Cuotas para Fondo de Retiro	8.4	1.0	0.1	9.3	9.1	-0.2
Seguro de Separación Individualizado	776.5	7.8	388.4	395.9	372.5	-23.4
Despensa	27.8	0.2		28.0	23.0	-5.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	13.0			13.0		-13.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	465.2	441.6	119.6	787.2	482.4	-304.8
Materiales y Útiles de Oficina	72.0	163.1	101.7	133.4	58.1	-75.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Enseres de Oficina	1.6	1.9		3.5	2.9	-0.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	30.0		8.3	21.7		-21.7
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0		1.8	4.2		-4.2
Material Estadístico y Geográfico	6.0	2.8	1.4	7.4	4.2	-3.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	84.0	81.8		165.8	92.4	-73.4
Material de Información	3.0			3.0		-3.0
Material y Enseres de Limpieza	3.6			3.6		-3.6
Material Didáctico	4.4		0.5	3.9		-3.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.8			0.8		-0.8
Vidrio y Productos de Vidrio		0.7		0.7	0.7	
Material Eléctrico y Electrónico	11.0	4.6	0.6	15.0	9.8	-5.2
Materiales Complementarios	5.1	39.8		44.9	40.1	-4.8
Materiales de Construcción	6.0	16.2	1.9	20.3	16.3	-4.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	6.0		1.9	4.1	1.0	-3.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	205.5	86.3		291.8	206.1	-85.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.0			1.0		-1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		3.4		3.4	3.4	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		7.3		7.3	7.3	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	16.2	33.6	1.5	48.3	39.5	-8.8
Artículos para la Extinción de Incendios	3.0			3.0	0.5	-2.5
SERVICIOS GENERALES	4,844.8	11,091.7	4,147.2	11,789.3	10,507.4	-1,281.9
Servicio de Energía Eléctrica	66.0	1.3		67.3	62.9	-4.4
Servicio de Agua	7.9			7.9		-7.9
Servicio de Telefonía Convencional	294.0			294.0	72.9	-221.1
Servicio de Telefonía Celular	18.0	65.0		83.0	82.5	-0.5
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	4.5	5.9	2.2	8.2	8.0	-0.2
Servicio Postal y Telegráfico	10.0		5.6	4.4	0.5	-3.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	295.9	1.4		297.3	286.7	-10.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	18.0		5.6	12.4	9.5	-2.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		52.3		52.3	52.3	

COPLADEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Capacitación		16.3		16.3	16.3	
Servicios de Vigilancia	270.7	6.4		277.1	266.1	-11.0
Servicios Bancarios y Financieros	9.3	0.6	0.4	9.5	7.7	-1.8
Seguros y Fianzas	90.0	9.9		99.9	49.8	-50.1
Almacenaje, Embalaje y Envase		1.1	1.1			
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.9		0.9	0.8	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		1.6		1.6	1.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	96.0		34.2	61.8	48.7	-13.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	48.0	13.6		61.6	59.7	-1.9
Servicios de Fumigación		5.6		5.6	5.6	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	3,020.0	6,766.0	213.4	9,572.6	8,957.7	-614.9
Transportación Aérea	49.5		48.0	1.5		-1.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	15.0	37.1		52.1	51.8	-0.3
Viáticos Nacionales	30.0	137.5	156.5	11.0	10.1	-0.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		4.9		4.9	4.9	
Congresos y Convenciones	155.9	3,882.3	3,611.0	427.2	175.1	-252.1
Otros Impuestos y Derechos	29.6	0.5	20.3	9.8	6.8	-3.0
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		0.8		0.8	0.8	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	299.5	30.0	46.5	283.0	203.9	-79.1
Cuotas y Suscripciones	5.0	3.0	2.4	5.6	5.4	-0.2
Gastos de Servicios Menores	12.0	47.7		59.7	59.3	-0.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		531.0		531.0	458.7	-72.3
Bienes Informáticos		106.0		106.0	43.7	-62.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		425.0		425.0	415.0	-10.0
DEUDA PÚBLICA		9,600.2		9,600.2	9,600.2	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,600.2		9,600.2	9,600.2	
Por Ejercicios Anteriores						

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SUBTOTAL	19,506.9	23,366.8	7,086.3	35,787.4	33,685.9	-2,101.5
INVERSIÓN PÚBLICA	14,000.0			14,000.0	14,000.0	
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	14,000.0			14,000.0	14,000.0	
T O T A L	33,506.9	23,366.8	7,086.3	49,787.4	47,685.9	-2,101.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,883.4
Depreciación Acumulada de Muebles	362.6
Aportaciones	159.8
Revalúo de Bienes Muebles	87.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,495.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	4,872.2
Superávit por Revaluación	247.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,842.2
Otros activos Diferidos	1,000.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9.8
Mobiliario y Equipo de Administración	43.7
Equipo de Transporte	345.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	12,360.0
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(7,864.8)

COMENTARIOS

El decremento neto en el Efectivo por 7 millones 864.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos /Tesoreria	333.3	261.0	72.3
Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,377.5	11,314.6	(7,937.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	796.4	4,679.8	(3,883.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2.1	(2.1)
T O T A L	4,507.2	16,257.5	(11,750.3)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,748.3	9,590.5	(5,842.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		9.8	(9.8)
T O T A L	3,748.3	9,600.3	(5,852.0)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	758.9	6,657.2	(5,898.3)

COMENTARIOS

La Disminución en el Capital de Trabajo por 5 millones 898.3 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en las Inversiones Financieras a Corto Plazo.

COPLADEM

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		5,697.9	2,218.4	247.1			8,163.4
Trasapagos de Saldos				(247.1)			(247.1)
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(5,697.9)	5,697.9				
Alta de Activo	159.8						159.8
Disminución de Superávit por Revaluación						87.3	87.3
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(4,872.2)					(4,872.2)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	159.8	(4,872.2)	7,916.3			87.3	3,291.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 4 millones 872.2 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio.



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

BTEM





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



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	6,233.8	1,159.0	1,159.0	6,233.8	4,436.9	-1,796.9
Sueldo Base	2,520.0	705.1	47.8	3,177.3	2,353.7	-823.6
Prima Vacacional	530.0		389.0	141.0	99.5	-41.5
Aguinaldo	773.8	83.1	371.8	485.1	413.2	-71.9
Compensación por Retabulación	120.0	35.6		155.6	88.8	-66.8
Gratificación	540.0	286.1		826.1	673.8	-152.3
Gratificación por Convenio	480.0		94.0	386.0	362.4	-23.6
Cuotas de Servicio de Salud	264.0	18.6	18.9	263.7	127.8	-135.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	312.0	23.1	32.2	302.9	160.5	-142.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	120.0	7.4	16.2	111.2	42.8	-68.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	114.0		26.2	87.8	28.4	-59.4
Riesgo de Trabajo	114.0		24.7	89.3	32.7	-56.6
Seguros y Fianzas	60.0			60.0		-60.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	52.0		50.4	1.6		-1.6
Despensa	234.0		87.8	146.2	53.3	-92.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,030.0	2,460.9	389.6	3,101.3	2,322.1	-779.2
Materiales y Útiles de Oficina	148.0	24.1	20.6	151.5	74.4	-77.1
Enseres de Oficina		26.2		26.2	17.6	-8.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		.3		.3	.2	-.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	105.0		24.3	80.7	21.0	-59.7
Material y Enseres de Limpieza	71.0		26.2	44.8	5.3	-39.5
Material para Identificación y Registro		4.3		4.3	2.2	-2.1
Productos Alimenticios para Personas	46.0	9.2	29.7	25.5	2.8	-22.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		8.9		8.9	4.6	-4.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		948.5		948.5	809.0	-139.5
Material Eléctrico y Electrónico		11.2		11.2	6.3	-4.9
Materiales de Construcción	145.0		123.4	21.6	.3	-21.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	270.0	4.6	50.9	223.7	59.6	-164.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	213.0	45.9	114.5	144.4	32.8	-111.6
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		27.7		27.7	14.1	-13.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5.0	3.4		8.4	3.2	-5.2
Vestuarios y Uniformes		16.9		16.9	8.5	-8.4
Productos Textiles		1.4		1.4	.7	-.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	27.0			27.0	4.1	-22.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		5.7		5.7	2.9	-2.8
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		.6		.6	.5	-.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		14.4		14.4	8.6	-5.8
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1,307.6		1,307.6	1,243.4	
SERVICIOS GENERALES	1,256.6	80.2	80.2	1,256.6	202.0	-1,054.6
Servicio de Energía Eléctrica	24.5			24.5		-24.5
Servicio de Telefonía Convencional	64.5			64.5	7.1	-57.4
Servicio Postal y Telegráfico	6.0	.5	1.3	5.2	.4	-4.8
Servicio de Telefonía Celular		1.5		1.5	1.5	
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	70.0		8.0	62.0	17.7	-44.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	190.0			190.0		-190.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	24.0		6.4	17.6		-17.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40.0	5.0		45.0	16.4	-28.6
Capacitación		9.0		9.0	9.0	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		1.9		1.9	1.2	-.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		18.2		18.2	6.4	-11.8
Servicios de Vigilancia	150.0			150.0		-150.0
Seguros y Fianzas	55.0			55.0	2.0	-53.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Moviliario		.5		.5	.5	

BTEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	30.0	.1	14.6	15.5		-15.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		.2		.2		-.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	38.0			38.0		-38.0
Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción		.6		.6	.3	-.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		3.6		3.6	2.2	-1.4
Viáticos Nacionales		.5		.5	.3	-.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	26.0		3.5	22.5	.1	-22.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		34.6		34.6	25.8	-8.8
Congresos y Convenciones	30.0		8.7	21.3		-21.3
Otros Impuestos y Derechos	8.9			8.9	1.3	-7.6
Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones	289.4			289.4	97.5	-191.9
Gastos de Servicios Menores	16.5	4.0	.7	19.8	6.0	-13.8
Subcontratación de Servicios con Terceros	193.8		37.0	156.8	6.3	-150.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,060.0	1,198.1	1,198.1	2,060.0	1,359.6	-700.4
Muebles y Enseres	398.9	363.1	254.4	507.6	356.0	-151.6
Bienes Informáticos	240.0	250.3		490.3	403.4	-86.9
Otros Bienes Muebles	90.0		90.0			
Equipo y Aparatos Audiovisuales	20.0			20.0	1.0	-19.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	80.0			80.0		-80.0
Equipo Médico y de Laboratorio	540.0		450.8	89.2		-89.2
Instrumental Médico y de Laboratorio	390.1	147.8	295.4	242.5	153.7	-88.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	150.0			150.0	149.9	-.1
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción	130.0	167.4	107.5	189.9	83.7	-106.2
Herramientas, Maquinaria y Otros Equipos		128.0		128.0	64.0	-64.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	15.0			15.0	.9	-14.1
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Presición		141.5		141.5	141.5	
Software	6.0			6.0	5.5	-.5
T O T A L	10,580.4	4,898.2	2,826.9	12,651.7	8,320.6	-4,331.1

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)	5,044.9
Depreciación Acumulada de Muebles	18.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,228.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	.4
Almacén de Materiales y Suministros	1,931.8
Bienes Muebles e Inmuebles	1,197.1
Otros Equipos Intangibles	3.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,132.3

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,096.5
	=====

COMENTARIOS

El incremento de 2 millones 96.5 miles de pesos, corresponde al efectivo con que cuenta el Organismo pendiente de aplicar al cierre del ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	2,096.5		2,096.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.4		.4
Almacén en Tejidos	1,931.8		1,931.8
T O T A L	4,028.7		4,028.7
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22.3		22.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143.4		143.4
T O T A L	165.7		165.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,863.0		3,863.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo se debe al registro de los tejidos, óseo, corneal y amnio en la cuenta de almacén.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		5,044.9			5,044.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	=====	5,044.9 =====	=====	=====	5,044.9 =====

COMENTARIOS

El patrimonio del Organismo, representa el resultado de los Ingresos y Egresos en el Ejercicio 2013.



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

12

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

13

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

14



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	385,887.7	65,523.8	43,784.6	407,626.9	404,129.3	-3,497.6
Sueldo Base	164,740.3	10,709.3	15,408.3	160,041.3	158,117.9	-1,923.4
Becas para Médicos Residentes	3,731.6		553.4	3,178.2	3,178.2	
Prima por Años de Servicio	6,973.3	65.2	164.2	6,874.3	6,829.4	-44.9
Prima de Antigüedad	1,191.0	1,198.8	1,091.8	1,298.0	1,298.0	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,318.0	57.1	17.0	1,358.1	1,347.0	-11.1
Prima Vacacional	11,027.1	730.7	905.3	10,852.5	10,798.3	-54.2
Aguinaldo	26,598.8	1,048.7	1,281.3	26,366.2	26,119.7	-246.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		151.9	3.4	148.5	148.5	
Prima Dominical	75.3	79.5	31.8	123.0	120.8	-2.2
Remuneraciones por Horas Extraordinarias		2,701.2		2,701.2	2,701.2	
Compensación por Riesgo Profesional	1,785.5	251.0	95.9	1,940.6	1,923.9	-16.7
Compensación por Retabulación	10,707.2	1,923.6	188.8	12,442.0	12,370.9	-71.1
Gratificación	50,053.6	3,874.8	4,278.5	49,649.9	49,143.9	-506.0
Gratificación por Convenio	12,568.3	167.9	396.5	12,339.7	12,205.2	-134.5
Gratificación por Productividad	1,840.1	3.8	55.6	1,788.3	1,778.0	-10.3
Estudios Superiores	723.3	24.6	7.3	740.6	739.0	-1.6
Cuotas de Servicio de Salud	10,592.7	432.2	427.4	10,597.5	10,534.5	-63.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	13,301.6	509.2	551.8	13,259.0	13,180.0	-79.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individualizado	2,112.4	120.4	228.9	2,003.9	1,992.2	-11.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,356.8	89.9	86.1	2,360.6	2,346.7	-13.9
Riesgo de Trabajo	2,631.3	109.4	95.4	2,645.3	2,629.6	-15.7
Seguros y Fianzas		1,187.8	435.5	752.3	752.2	-.1
Cuotas para Fondo de Retiro	2,681.7	207.2	144.7	2,744.2	2,729.8	-14.4
Seguro de Separación Individualizado	4,254.9	244.1	514.9	3,984.1	3,943.5	-40.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Indemnización por Accidentes de Trabajo		91.4		91.4	91.4	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldo y Salarios Caídos		5,187.6		5,187.6	5,187.6	
Prima por Jubilación	2,087.9	862.0	1,913.9	1,036.0	1,036.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	2,000.1	124.6	334.5	1,790.2	1,781.1	-9.1
Días Cívicos y Económicos	678.7	3,762.0	678.4	3,762.3	3,762.0	-3.3
Día del Maestro y del Servidor Público	4,859.5	267.2	4.9	5,121.8	5,116.6	-5.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	26,281.7	13,789.5	10,681.4	29,389.8	29,376.6	-13.2
Despensa	10,675.2	425.4	282.8	10,817.8	10,747.4	-70.4
Reconocimiento a Servidores Públicos		7,777.7		7,777.7	7,664.3	-113.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	8,039.8	7,348.1	2,924.9	12,463.0	12,437.9	-25.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	635,910.8	15,227.5	13,535.7	637,602.6	615,879.0	-21,723.6
Materiales y Útiles de Oficina	3,248.7	116.0	1,297.6	2,067.1	1,614.2	-452.9
Enseres de Oficina	332.9	178.8	187.6	324.1	312.9	-11.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	123.7	49.0	169.0	3.7		-3.7
Material de Foto, Cine y Grabación	80.1	.3	36.1	44.3	41.9	-2.4
Material Estadístico y Geográfico	7.2	.5	7.0	.7	.5	-.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,937.5	288.8	896.9	3,329.4	2,949.2	-380.2
Material de Información	233.7	12.0	91.5	154.2	84.0	-70.2
Material y Enseres de Limpieza	3,508.3	25.3	1,023.2	2,510.4	2,397.9	-112.5
Material Didáctico	187.6	38.1	78.1	147.6	112.8	-34.8
Material para Identificación y Registro	69.6	1.0	63.3	7.3	1.8	-5.5
Productos Alimenticios para Personas	594,233.0	5,130.1	2,514.5	596,848.6	579,033.5	-17,815.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	160.4	.1	121.6	38.9	30.7	-8.2
Materias Primas y Materiales de Producción	2,571.2	18.8	35.8	2,554.2	2,476.8	-77.4
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquirido como Materia Prima		.9		.9	.9	
Productos Minerales no Metálicos	20.0	.5	19.4	1.1	.5	-6

DIFEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Cemento y Productos de Concreto	20.0	.1	19.4	.7	.1	-6
Cal, Yeso y Productos de Yeso		.1		.1	.1	
Madera y Productos de Madera	41.6		32.3	9.3	8.1	-1.2
Vidrio y Productos de Vidrio	375.0	3.6	24.3	354.3	343.0	-11.3
Material Eléctrico y Electrónico	226.3	1,556.5	1,637.8	145.0	138.1	-6.9
Artículos Metálicos para la Construcción	60.0	2.9	56.8	6.1	4.3	-1.8
Materiales Complementarios	76.5		49.6	26.9	24.0	-2.9
Material de Señalización	100.0	119.9	155.0	64.9	61.9	-3.0
Árboles y Plantas de Ornato		122.7		122.7	122.7	
Materiales de Construcción	528.5	3,196.1	2,285.5	1,439.1	1,402.5	-36.6
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	507.6	1,170.2	517.3	1,160.5	1,145.3	-15.2
Sustancias Químicas	50.0		14.5	35.5	34.0	-1.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos	6,715.9	1,157.9	214.4	7,659.4	7,475.3	-184.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	2,799.2	42.8	149.2	2,692.8	2,608.0	-84.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	104.6		13.0	91.6	88.4	-3.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,582.1	634.0		12,216.1	9,964.5	-2,251.6
Vestuario y Uniformes	1,959.3	133.7	510.4	1,582.6	1,523.8	-58.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal	338.4	6.9	287.2	58.1	47.9	-10.2
Artículos Deportivos	148.5		97.5	51.0	46.0	-5.0
Productos Textiles		.6		.6	.6	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	190.6	32.9	147.9	75.6	69.9	-5.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	21.0	3.4	18.5	5.9	4.2	-1.7
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	27.0	1.6	26.2	2.4	1.6	-.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	528.9	45.6	183.2	391.3	369.1	-22.2
Artículos para la Extinción de Incendios	275.2		55.5	219.7	197.1	-22.6
Medidores de Agua	70.0		67.9	2.1		-2.1
Otros enseres	450.7	1,135.8	430.7	1,155.8	1,140.9	-14.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	71,518.6	11,773.4	16,010.4	67,281.6	61,622.8	-5,658.8
Servicio de Energía Eléctrica	3,116.3	191.8		3,308.1	2,887.0	-421.1
Servicio de Agua	540.0	66.3		606.3	540.5	-65.8
Servicio de Telefonía Convencional	2,540.7	56.3		2,597.0	1,873.5	-723.5
Servicio de Telefonía Celular	120.0	40.7	7.7	153.0	149.3	-3.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	841.8	70.4	209.2	703.0	668.6	-34.4
Servicio Postal y Telegráfico	54.0	2.7	38.2	18.5	12.6	-5.9
Arrendamiento de Terrenos	100.0		97.0	3.0		-3.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	520.6	15.1		535.7	234.9	-300.8
Arrendamiento de Vehículos	30.0	11.0	29.1	11.9	10.6	-1.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	756.2	53.9	32.6	777.5	707.3	-70.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	67.0	11.1	20.6	57.5	55.2	-2.3
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos	50.0		48.5	1.5		-1.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	14,905.7	1,265.3	7.9	16,163.1	15,698.4	-464.7
Capacitación	224.2	15.7	136.6	103.3	96.6	-6.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	657.7	35.0	1.8	690.9	104.3	-586.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales Formas Valoradas, Certificados y Títulos	695.2	278.8	435.4	538.6	516.6	-22.0
Servicios de Vigilancia	5,131.9	653.8		5,785.7	5,631.7	-154.0
Servicios Profesionales	318.0	238.4	308.4	248.0	171.7	-76.3
Servicios Bancarios y Financieros	300.1		70.7	229.4	214.8	-14.6
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		18.9		18.9	18.9	
Seguros y Fianzas	2,572.3	18.0		2,590.3	2,019.9	-570.4
Fletes y Maniobras	97.9	13.1	14.6	96.4	87.4	-9.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	342.8	99.6	326.6	115.8	95.6	-20.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios y Equipo de Oficina	200.0	79.3	101.5	177.8	79.3	-98.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario	241.1	122.8	59.3	304.6	272.2	-32.4

DIFEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	731.3	183.4	701.2	213.5	191.5	-22.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	30.0	37.7		67.7	66.8	-.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	20.0		15.2	4.8	4.2	-.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	3,034.9	873.8	779.2	3,129.5	3,036.8	-92.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	80.0	40.4	4.5	115.9	105.2	-10.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	992.6	78.7		1,071.3	992.9	-78.4
Servicios de Fumigación	283.2	43.0	2.3	323.9	269.5	-54.4
Gastos de Publicidad y Propaganda	1,235.6	7.7		1,243.3	959.3	-284.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,449.3	318.5	407.5	1,360.3	1,293.3	-67.0
Servicios de Creatividad, Preproducción y Propaganda	2.0		1.9	.1		-.1
Servicios de Fotografía	192.0	.3	1.9	190.4	184.4	-6.0
Servicios de Cine y Grabación	10.0	69.0	9.7	69.3	69.0	-.3
Otros Servicios de Información	180.1		174.7	5.4		-5.4
Transportación Aérea	332.4	24.6	293.6	63.4	51.6	-11.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2,040.5	352.4	819.1	1,573.8	1,504.4	-69.4
Autotransporte	300.0		291.0	9.0		-9.0
Viáticos Nacionales	5,947.6	167.9	2,909.7	3,205.8	2,984.3	-221.5
Viáticos en el Extranjero		24.0	11.2	12.8	12.8	
Gastos de Instalación y Traslado de Menajes	33.2		32.2	1.0		-1.0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	230.4		223.5	6.9		-6.9
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	315.9		306.4	9.5		-9.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	849.0	1,630.0	356.0	2,123.0	2,096.4	-26.6
Congresos y Convenciones	1,901.6	512.7	1,024.6	1,389.7	1,332.5	-57.2
Exposiciones y Ferias	20.0	196.6	19.2	197.4	196.6	-.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios Funerarios y de Cementerios	21.0		20.4	.6		-6
Otros Impuestos y Derechos	640.6	43.9	395.1	289.4	249.6	-39.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	9,300.0	454.5	148.7	9,605.8	8,961.0	-644.8
Gastos de Servicios Menores	1,184.0	1.7	1,087.8	97.9	57.4	-40.5
Estudios y Análisis Clínicos		352.6		352.6	352.6	
Subcontratación de Servicios con Terceros	5,737.9	3,002.0	4,028.1	4,711.8	4,503.8	-208.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	111,846.8	22,009.5	1,741.0	132,115.3	131,943.5	-171.8
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	38,438.8	21,021.5	515.0	58,945.3	58,773.5	-171.8
Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria y Forestal		818.0	818.0			
Instituciones Sociales no Lucrativas	73,408.0	170.0	408.0	73,170.0	73,170.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,068.8	5,771.1	1,886.6	5,953.3	5,822.7	-130.6
Muebles y Enseres	1,034.4	845.4	750.6	1,129.2	1,129.2	
Instrumental de Música		300.0		300.0	300.0	
Bienes Informáticos		3,227.6	279.4	2,948.2	2,851.6	-96.6
Otros Bienes Muebles		10.2		10.2	10.2	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		70.0		70.0	55.4	-14.6
Equipo de Foto, Cine y Grabación		10.2		10.2		-10.2
Equipo Médico y de Laboratorio		205.5		205.5	205.5	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	1,034.4	517.0	856.6	694.8	694.6	-2
Maquinaria y Equipo Industrial		24.8		24.8	24.8	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		560.4		560.4	551.4	-9.0

DIFEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		751,970.3	395,928.8	356,041.5	308,473.1	-47,568.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		628,192.8	395,928.8	232,264.0	209,722.8	-22,541.2
Por Ejercicios Anteriores		123,777.5		123,777.5	98,750.3	-25,027.2
SUBTOTAL	1,207,232.7	872,275.6	472,887.1	1,606,621.2	1,527,870.4	-78,750.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	821,273.9			821,273.9	821,273.9	
Ejecución de Obras por Administración	821,273.9			821,273.9	821,273.9	
T O T A L	2,028,506.6	872,275.6	472,887.1	2,427,895.1	2,349,144.3	-78,750.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,562.7
Terrenos	17,414.7
Edificios	44,081.2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,632.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	520.8
Equipo de Transporte	1,805.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,056.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	356,304.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,236.1
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	2,711.5
Revalúo de Bienes Inmuebles	523,764.5
Revalúo de Bienes Muebles	125,737.7
Modificaciones al Patrimonio	119,284.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,249,112.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado de Ejercicio Desahorro de la Gestión	4,912.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	135,639.2
Bienes en Tránsito	2,252.8
Mobiliario y Equipo de Administración	24,567.6
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	39,431.2
Otros Activos Diferidos	43,896.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar	446.8
Aportaciones	128,084.0
Superávit por Revaluación	669,214.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,048,444.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	200,667.2

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo por 200 millones 667.2 miles de pesos, se originó principalmente al financiamiento por parte de los proveedores.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	8,200.4	5,065.4	3,135.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	575,168.4	377,636.2	197,532.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	147,033.0	11,393.8	135,639.2
Anticipo a Proveedores	606.8	606.8	
Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo		1,562.7	- 1,562.7
Mercancías en Tránsito	9,682.0	7,429.2	2,252.8
T O T A L	740,690.6	403,694.1	336,996.5
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	669,273.3	312,968.6	356,304.7
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	7,680.4	8,127.2	- 446.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,247.1	35,011.0	24,236.1
T O T A L	736,200.8	356,106.8	380,094.0
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,489.8	47,587.3	- 43,097.5

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 43 millones 97.5 miles de pesos, se originó principalmente por el aumento de las Inversiones en Instituciones Financieras.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)								
CONCEPTO	APORTACIONES	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	501,888.6	(119,284.7)	(17,007.4)	27,775.3	669,214.7			1,062,586.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011			17,007.4	(17,007.4)				
Reclasificación a la Cuenta de Modificaciones al Patrimonio	(119,284.7)	119,284.7						
Reclasificación de la Cuenta Superávit por Revaluación					(669,214.7)	542,951.7	126,263.0	
Reclasificación de Cuentas	(2,412.9)							(2,412.9)
Corrección de Pólizas				(1,384.6)				(1,384.6)
Incorporación de Inmuebles						32.9		32.9
Baja de Bienes Inmuebles	(6,386.4)			4,096.1		(19,220.1)		(21,510.4)
Baja de Bienes Muebles							(525.3)	(525.3)
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012			(4,912.5)					(4,912.5)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	373,804.6		(4,912.5)	13,479.4		523,764.5	125,737.7	1,031,873.7

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública, se originó principalmente por la Baja de Bienes Muebles y el Resultado del Ejercicio.



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO

HRAEZ





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	158,999.6	727.4	727.4	158,999.6	67,260.2	-91,739.4
Sueldo Base	67,099.6	108.1		67,207.7	31,240.8	-35,966.9
Prima por Años de Servicio	367.8		32.2	335.6	8.0	-327.6
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	410.9		63.9	347.0		-347.0
Prima Vacacional	2,811.6	8.4		2,820.0	1,459.9	-1,360.1
Aguinaldo	8,786.7	48.1		8,834.8	4,998.9	-3,835.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		2.6		2.6	2.6	
Compensación por Retabulación	851.4		98.4	753.0	342.7	-410.3
Gratificación	36,712.5	366.5	55.4	37,023.6	16,444.4	-20,579.2
Gratificación por Convenio	6,912.5			6,912.5	1,621.6	-5,290.9
Gratificación por Productividad	1,715.0			1,715.0		-1,715.0
Estudios Superiores	414.5		6.7	407.8		-407.8
Cuotas de Servicio de Salud	4,762.5		86.4	4,676.1	2,168.3	-2,507.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	5,979.5		106.9	5,872.6	2,722.5	-3,150.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,957.9		46.4	1,911.5	859.9	-1,051.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,058.3		35.1	1,023.2	481.9	-541.3
Riesgo de Trabajo	1,284.8		21.3	1,263.5	590.8	-672.7
Seguros y Fianzas	48.4	193.7		242.1	238.8	-3.3
Cuotas para Fondo de Retiro	1,521.3		90.1	1,431.2	562.7	-868.5
Seguro de Separación Individualizado	2,121.5			2,121.5	1,049.8	-1,071.7
Días Cívicos y Económicos	1,963.3			1,963.3		-1,963.3
Día del Maestro y del Servidor Público	2,571.9			2,571.9	346.8	-2,225.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,071.5		84.6	1,986.9		-1,986.9
Elaboración de Tesis	108.9			108.9		-108.9
Despensa	1,774.6			1,774.6	590.6	-1,184.0
Reconocimiento a Servidores Públicos	5,692.7			5,692.7	1,529.2	-4,163.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	124,228.4	34,067.9	57.1	158,239.2	80,027.6	-78,211.6
Materiales y Útiles de Oficina	654.2	18.9		673.1	302.8	-370.3
Enseres de Oficina	89.8	4.1		93.9	2.0	-91.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	7.5	1.1	1.9	6.7	1.1	-5.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	692.7		.7	692.0	659.0	-33.0
Material de Información	11.0	.5	.6	10.9	1.4	-9.5
Material y Enseres de Limpieza	15.9		1.5	14.4		-14.4
Productos Alimenticios para Personas		10.5		10.5	7.1	-3.4
Material Eléctrico y Electrónico	32.0		14.5	17.5		-17.5
Materiales Complementarios	49.7		11.2	38.5		-38.5
Material de Señalización	37.2	8.4	11.0	34.6	20.0	-14.6
Árboles y Plantas de Ornato	26.5		10.2	16.3		-16.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	83,574.1	1.6		83,575.7	29,980.3	-53,595.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	37,574.1	34,019.1		71,593.2	48,470.8	-23,122.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	420.0			420.0	227.7	-192.3
Vestuario y Uniformes	1,000.0			1,000.0	354.4	-645.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	7.2			7.2	.1	-7.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		3.7		3.7	.1	-3.6
Artículos para la Extinción de Incendios	3.9			3.9		-3.9
Otros Enseres	32.6		5.5	27.1	.8	-26.3
SERVICIOS GENERALES	351,735.2	51,054.9	1,054.9	401,735.2	383,509.0	-18,226.2
Servicio de Energía Eléctrica	3,282.0			3,282.0		-3,282.0
Gas	900.0		692.3	207.7		-207.7
Servicio de Agua	102.0			102.0		-102.0

HRAEZ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Convencional	762.6			762.6	5.7	-756.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	176.0	20.3	37.1	159.2	100.9	-58.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	26.0		7.9	18.1		-18.1
Servicio Postal y Telegráfico	27.0		7.6	19.4		-19.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	33.6			33.6		-33.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	21.0		6.8	14.2		-14.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	50.0	13.0		63.0	60.6	-2.4
Capacitación	302.7			302.7		-302.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	27.5	2.5		30.0	5.4	-24.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		136.0		136.0	135.9	
Servicios de Vigilancia	48.5		6.2	42.3		-42.3
Servicios Bancarios y Financieros	17.5		6.7	10.8		-10.8
Seguros y Fianzas	280.0			280.0	123.6	-156.4
Fletes y Maniobras		3.3		3.3		-3.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	130.8		50.2	80.6	31.4	-49.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	135.0	5.8	41.4	99.4	34.5	-64.9
Servicios de Cine y Grabación		23.3		23.3	23.2	-.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	195.0		124.3	70.7		-70.7
Viáticos Nacionales	45.0		21.7	23.3		-23.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	177.9	43.6		221.5	167.6	-53.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	58.0	75.7	8.2	125.5	56.9	-68.6
Otros Impuestos y Derechos	130.0	87.6	26.8	190.8	92.0	-98.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	782.4	641.4		1,423.8	1,423.8	
Cuotas y Suscripciones	22.5		11.2	11.3		-11.3
Gastos de Servicios Menores	40.0	2.4	6.5	35.9	19.5	-16.4
Proyectos para Prestación de Servicios	343,962.2	50,000.0		393,962.2	381,228.0	-12,734.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		7,500.0		7,500.0	7,188.4	-311.6
Equipo Médico y de Laboratorio		7,500.0		7,500.0	7,188.4	-311.6
DEUDA PÚBLICA		70,103.7		70,103.7	70,103.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		70,103.7		70,103.7	70,103.7	
T O T A L	634,963.2	163,453.9	1,839.4	796,577.7	608,088.9	-188,488.8

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	23,176.6
Depreciación Acumulada de Muebles	192.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	561.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,014.5

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	25,945.2

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	37,534.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,188.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,026.4

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	109,769.9

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(83,824.7)
	=====

COMENTARIOS

El decremento de 83 millones, 824.7 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10.0	5.0	5.0
Bancos / Tesorería	23,597.8	107,427.5	(83,829.7)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	91,680.1	54,145.4	37,534.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57.1	36.6	20.5
	-----	-----	-----
T O T A L	115,345.0	161,614.5	(46,269.5)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,895.3	69,921.7	(65,026.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	631.8	70.5	561.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,126.0	111.5	2,014.5
	-----	-----	-----
T O T A L	7,653.1	70,103.7	(62,450.6)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	107,691.9	91,510.8	16,181.1
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 16 millones, 181.1 miles de pesos, se debe principalmente al incremento en la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		83,448.8	9,907.6			93,356.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(83,448.8)	83,448.8			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		23,176.6				23,176.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u> </u> =====	<u>23,176.6</u> =====	<u>93,356.4</u> =====	<u> </u> =====	<u> </u> =====	<u>116,533.0</u> =====

COMENTARIOS

El incremento por 23 millones 176.6 miles de pesos, se obtuvo por los excedentes de los ingresos, principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión).

**INSTITUTO MATERNO
INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO**

IMIEM





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 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	451,013.1	57,348.2	35,928.5	472,432.8	471,132.9	-1,299.9
Sueldo Base	155,000.5	4,368.6	8,323.2	151,045.9	150,702.9	-343.0
Sueldo por Interinato	3,861.5	4,489.4	3,608.3	4,742.6	4,723.5	-19.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		20,266.8	4,677.5	15,589.3	15,589.3	
Becas para Médicos Residentes	24,467.8	584.6	3,824.1	21,228.3	21,104.8	-123.5
Prima por Años de Servicio	5,858.7	11.2	338.3	5,531.6	5,502.7	-28.9
Prima de Antigüedad		688.3		688.3	688.3	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,173.8	1.1	277.7	897.2	891.4	-5.8
Prima Vacacional	10,108.6	321.0	181.1	10,248.5	10,230.1	-18.4
Aguinaldo	24,640.4	1,095.7	249.0	25,487.1	25,364.8	-122.3
Aguinaldo Eventuales	161.8	1,724.9	479.0	1,407.7	1,407.7	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		51.0		51.0	51.0	
Prima Dominical	990.3	300.8	14.7	1,276.4	1,271.5	-4.9
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	1,169.1	336.8	121.3	1,384.6	1,378.8	-5.8
Compensación por Riesgo Profesional	23,384.3	133.4	2,593.7	20,924.0	20,882.2	-41.8
Compensación por Retabulación	2,369.4	368.1	5.5	2,732.0	2,720.3	-11.7
Gratificación	103,569.3	193.0	3,361.5	100,400.8	100,101.8	-299.0
Gratificación por Convenio	16,283.7	1,533.7	1,434.0	16,383.4	16,340.7	-42.7
Gratificación por Productividad	1,541.6	54.6	23.5	1,572.7	1,565.1	-7.6
Estudios Superiores	1,803.0	294.7	15.2	2,082.5	2,073.6	-8.9
Cuotas de Servicio de Salud	13,205.5	1,108.6	420.2	13,893.9	13,877.7	-16.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	16,580.2	1,364.3	504.4	17,440.1	17,424.2	-15.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,350.8	539.4	197.1	2,693.1	2,690.5	-2.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,934.5	245.2	93.0	3,086.7	3,083.9	-2.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Riesgo de Trabajo	3,292.6	298.3	127.2	3,463.7	3,460.2	-3.5
Seguros y Fianzas		1,221.6	176.4	1,045.2	1,045.2	
Cuotas para Fondo de Retiro	4,057.1	294.7	287.4	4,064.4	4,056.2	-8.2
Seguro de Separación Individualizado	1,048.6	2.9	54.2	997.3	991.8	-5.5
Indemnización por accidentes de trabajo		25.9		25.9	25.9	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		158.3		158.3	158.3	
Prima por Jubilación	510.0	843.8	99.3	1,254.5	1,252.0	-2.5
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	1,357.8	25.4	185.2	1,198.0	1,191.3	-6.7
Días Cívicos y Económicos	2,374.1	210.4	14.7	2,569.8	2,558.0	-11.8
Día del Maestro y del Servidor Público	4,071.0	452.8	15.7	4,508.1	4,488.0	-20.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	9,611.7	9,556.7	1,866.0	17,302.4	17,252.6	-49.8
Seguros de Vida	1,005.6		1,000.6	5.0		-5.0
Despensa	6,004.1	14.3	33.2	5,985.2	5,955.5	-29.7
Reconocimiento a Servidores Públicos		1,410.5		1,410.5	1,405.2	-5.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	6,225.7	2,757.4	1,326.3	7,656.8	7,625.9	-30.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	130,509.2	52,755.2	24,220.4	159,044.0	155,111.7	-3,932.3
Materiales y Útiles de Oficina	1,610.5	121.3	338.0	1,393.8	1,345.5	-48.3
Enseres de Oficina	170.5	240.3	147.9	262.9	257.2	-5.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	259.3	85.0	124.3	220.0	212.2	-7.8
Material de Foto, Cine y Grabación	10.0	1.0	9.7	1.3	1.0	-.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,080.5	183.7	265.0	1,999.2	1,932.2	-67.0
Material de Información	15.5	19.9	15.0	20.4	19.9	-.5
Material y Enseres de Limpieza	4,783.9	79.5	1,782.9	3,080.5	2,932.0	-148.5
Material Didáctico	74.0	60.4	61.7	72.7	70.5	-2.2
Material para Identificación y Registro	16.3	3.6	15.8	4.1	3.6	-.5
Productos Alimenticios para Personas	17,161.1	3,207.5	343.2	20,025.4	19,510.6	-514.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación		.6		.6	.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		.1		.1	.1	

IMIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Cemento y Productos de Concreto	12.0	3.3	11.4	3.9	3.5	-.4
Madera y Productos de Madera	30.0	11.0	30.3	10.7	9.8	-.9
Vidrio y Productos de Vidrio		9.0	.5	8.5	8.5	
Material Eléctrico y Electrónico	619.5	914.7	639.8	894.4	875.8	-18.6
Artículos Metálicos para la Construcción	20.0		19.0	1.0	.4	-.6
Materiales Complementarios	163.0	128.6	137.8	153.8	148.9	-4.9
Material de Señalización	155.2	4.5	121.8	37.9	33.2	-4.7
Árboles y Plantas de Ornato		34.9		34.9	34.9	
Materiales de Construcción	626.6	495.9	112.9	1,009.6	990.8	-18.8
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	640.5	408.5	108.5	940.5	921.2	-19.3
Sustancias Químicas	8,010.5	7,301.3	863.3	14,448.5	14,208.2	-240.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	38,714.3	13,929.0	10,063.1	42,580.2	41,418.8	-1,161.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	40,150.3	20,085.0	4,270.4	55,964.9	54,760.4	-1,204.5
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4,223.7	3,135.0	519.8	6,838.9	6,712.2	-126.7
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		3.1		3.1	3.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	884.9	22.5	190.6	716.8	683.4	-33.4
Vestuario y Uniformes	5,644.4	581.2	1,113.9	5,111.7	4,942.4	-169.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	200.0	41.8	142.1	99.7	93.7	-6.0
Productos Textiles		1.0		1.0	1.0	
Blancos y Otros Productos Textiles	2,205.5	1,302.3	940.1	2,567.7	2,501.5	-66.2
Prendas de Protección	4.0		3.9	.1		-.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	133.9	2.9	109.1	27.7	23.7	-4.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	49.5	4.7	43.9	10.3	8.8	-1.5
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	108.4	104.6	202.9	10.1	6.9	-3.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	147.4	68.5	114.3	101.6	97.2	-4.4
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	990.0	27.9	864.4	153.5	123.8	-29.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	93.0	18.2	68.9	42.3	39.5	-2.8
Artículos para la Extinción de Incendios	418.0	61.8	331.5	148.3	135.8	-12.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	83.0	38.9	80.5	41.4	38.9	-2.5
Otros Enseres		12.2	12.2			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	50,379.5	64,415.2	26,643.4	88,151.3	86,279.6	-1,871.7
Servicio de Energía Eléctrica	3,224.6	3,178.2	667.2	5,735.6	5,638.8	-96.8
Gas	5,277.0	1,501.4	1,253.4	5,525.0	5,366.7	-158.3
Servicio de Telefonía Convencional	660.0	1.6	172.9	488.7	427.7	-61.0
Servicios de Acceso a Internet		95.4	23.4	72.0	72.0	
Servicio Postal y Telegráfico	2.5	4.8	3.0	4.3	4.1	-.2
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		370.2		370.2	370.2	
Arrendamiento de Activos Intangibles	70.0		67.9	2.1		-2.1
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos	5.0		4.9	.1		-.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	250.0	81.1	61.1	270.0	262.5	-7.5
Servicios Informáticos		7.2		7.2	7.2	
Capacitación	108.6	293.3	159.2	242.7	220.0	-22.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	316.9	27.9	31.4	313.4	283.9	-29.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		56.6	27.0	29.6	29.6	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		.9		.9	.9	
Servicios de Vigilancia	4,589.7	1,364.3	15.0	5,939.0	5,597.5	-341.5
Servicios Profesionales		10.5	5.0	5.5	5.5	
Servicios Bancarios y Financieros	89.5	76.6	78.0	88.1	58.1	-30.0
Gastos Inherentes a la Recaudación	143.7	39.3	72.5	110.5	106.2	-4.3
Seguros y Fianzas	909.5	60.0	255.8	713.7	686.4	-27.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	2,497.4	1,276.5	2,137.7	1,636.2	1,561.3	-74.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		88.2		88.2	88.2	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	167.6	234.9	346.1	56.4	51.4	-5.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	10.0	54.3	19.7	44.6	44.3	-.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	3,031.9	9,301.6	1,645.9	10,687.6	10,596.6	-91.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	192.0	146.7	209.5	129.2	123.4	-5.8

IMIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	963.0	1,740.6	1,339.9	1,363.7	1,334.8	-28.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	4,589.0	10,473.3	250.0	14,812.3	14,651.6	-160.7
Servicios de Fumigación	54.2	25.7	9.4	70.5	68.8	-1.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	696.0	262.7	254.1	704.6	682.6	-22.0
Otros Servicios de Información		.4		.4	.4	
Transportación Aérea		24.5	2.0	22.5	22.1	-.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3.4	.3	2.4	1.3	1.0	-.3
Viáticos Nacionales	39.7	42.0	36.0	45.7	44.5	-1.2
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		13.6	9.2	4.4	4.4	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		59.0	5.3	53.7	53.7	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	43.3	103.4	79.0	67.7	66.4	-1.3
Congresos y Convenciones	298.2	217.6	298.4	217.4	208.4	-9.0
Otros Impuestos y Derechos	30.7	10.4	28.9	12.2	11.3	-.9
Impuesto Sobre Erogaciones Por Remuneraciones al Trabajo Personal	8,297.8	4,263.2	2,083.4	10,477.6	10,221.0	-256.6
Cuotas y Suscripciones	170.4	17.5	182.8	5.1		-5.1
Gastos de Servicios Menores	33.7	16.8	20.8	29.7	28.3	-1.4
Estudios y Análisis Clínicos		7.3	7.3			
Subcontratación de Servicios con Terceros	13,614.2	27,965.4	13,877.9	27,701.7	27,277.8	-423.9
Proyectos para la Prestación de Servicios		900.0	900.0			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,164.8	104,823.4	1,246.2	104,742.0	104,734.9	-7.1
Muebles y Enseres		123.0		123.0	123.0	
Bienes Informáticos		2,994.9		2,994.9	2,994.1	-.8
Otros Equipos Eléctricos o Electrónicos de Oficina		43.2		43.2	43.2	
Equipo y Aparatos Audiovisuales		7.3		7.3	7.3	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		1.1		1.1	1.1	
Otro Equipo Educativo y Recreativo		4.7		4.7	4.7	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipo Médico y de Laboratorio		100,027.1	81.4	99,945.7	99,939.4	-6.3
Instrumental Médico y de Laboratorio		1,592.2		1,592.2	1,592.2	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	1,164.8		1,164.8			
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		28.1		28.1	28.1	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1.8		1.8	1.8	
DEUDA PÚBLICA		142,823.3		142,823.3	118,251.8	-24,571.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		103,264.1		103,264.1	99,537.9	-3,726.2
Por Ejercicios Anteriores		39,559.2		39,559.2	18,713.9	-20,845.3
T O T A L	633,066.6 =====	422,165.3 =====	88,038.5 =====	967,193.4 =====	935,510.9 =====	-31,682.5 =====

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 de la Gestión)	43,217.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,353.1
Anticipo a Contratistas a Corto Plazo	9,110.7
Almacén de Materias y Suministros	317.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,092.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	21,629.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	114,665.4
Revalúo de Bienes Muebles	66,066.8
Revalúo de Bienes Inmuebles	8,343.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	283,796.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	77,350.9
Bienes en Tránsito	78,079.1
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	16,856.4
Mobiliario y Equipo de Administración	3,163.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,693.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	188.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,726.4
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	76.7
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	74,414.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	282,549.2
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,247.5 =====

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo por un millón 247.5 miles de pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio y financiamiento de los 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 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	11,059.5	126.0	10,933.5
Inversiones Financieras a Corto Plazo	67,259.2	76,945.2	(9,686.0)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,732.5	18,085.6	(16,353.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	154,019.2	76,668.3	77,350.9
Anticipo a Contratistas (Obras a Corto Plazo)		9,110.7	(9,110.7)
Bienes en Tránsito	94,293.8	16,214.7	78,079.1
Almacén de Materiales y Suministros	6,853.8	7,171.3	(317.5)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	335,218.0	204,321.8	130,896.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	195,488.7	80,823.3	114,665.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,853.7	7,042.3	(188.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,231.3	54,957.7	(10,726.4)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	246,573.7	142,823.3	103,750.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	88,644.3	61,498.5	27,145.8

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 27 millones 145.8 miles de pesos, se debe principalmente al aumento en la cuentas de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y Bienes en Tránsito.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	176,154.8	92,275.0	127,709.9			74,414.1	470,553.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(92,275.0)	92,275.0				
Ajuste a resultado de ejercicios anteriores			(76.7)				(76.7)
Bajas de activo fijo						(3.4)	(3.4)
Reclasificación del Superávit por Revaluación				66,066.8	8,343.9	(74,410.7)	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)		43,217.2					43,217.2
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	176,154.8	43,217.2	219,908.2	66,066.8	8,343.9		513,690.9

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 43 millones 137.1 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.



INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

ISEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	15
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	16
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	17



COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(MILES DE PESOS)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	8,548,807.9	3,267,227.1	1,112,582.6	10,703,452.4	10,703,441.6	-10.8
Sueldo Base	2,071,957.4	346,958.4	400,662.8	2,018,253.0	2,018,253.0	
Honorarios Asimilables al Salario	59,719.1	29,314.9	10,915.9	78,118.1	78,118.1	
Sueldo por Interinato	14,052.7	13,082.3	120.9	27,014.1	27,014.1	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,450,372.1	852,326.5	31,562.5	2,271,136.1	2,271,135.1	-1.0
Compensación por Servicio Social	1,275.5	115.5	1,072.5	318.5	318.5	
Prima por Años de Servicio	19,204.6	15,728.7	133.9	34,799.4	34,799.4	
Prima Vacacional	103,763.5	58,639.8	29,169.9	133,233.4	133,233.3	-1
Aguinaldo	296,159.0	164,976.0	88,397.1	372,737.9	372,736.3	-1.6
Aguinaldo de Eventuales	149,566.7	128,453.9	81,331.8	196,688.8	196,688.8	
Prima Dominical	15,818.8	2,246.4	6,573.9	11,491.3	11,491.3	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	16,156.3	9,236.6	3,543.3	21,849.6	21,849.6	
Compensación por Riesgo Profesional	134,993.6	51,928.9	5,931.2	180,991.3	180,989.9	-1.4
Compensación por Retabulación	6,802.6	8,560.3	6,802.6	8,560.3	8,560.3	
Gratificación	52,720.5	88,393.7	5,729.8	135,384.4	135,384.4	
Cuotas al ISSSTE	343,490.4	68,881.1	142,837.0	269,534.5	269,532.7	-1.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,700.7		1,700.7			
FOVISSSTE	119,907.7	55,379.8	41,581.8	133,705.7	133,705.7	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	47,964.6	95,159.3	4,497.4	138,626.5	138,626.5	
Seguros y Fianzas	44,793.9	18,729.3	16,288.4	47,234.8	47,234.8	
Seguro de Separación Individualizado	8,804.1	4,730.7	2,477.9	11,056.9	11,056.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	2,551.0	2,928.7	499.2	4,980.5	4,980.4	-.1
Estudios de Postgrado	1,955.8		1,955.7	.1		-.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	3,271,474.6	1,154,940.8	115,001.1	4,311,414.3	4,311,410.3	-4.0
Becas Institucionales		5,095.3		5,095.3	5,095.3	
Elaboración de Tesis		98.0		98.0	98.0	
Despensa	41,532.4	25,289.4	1,446.5	65,375.3	65,374.6	-.7
Reconocimiento a Servidores Públicos	29,761.6	40,542.8	10,682.2	59,622.2	59,622.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	241,339.9	24,618.4	101,188.6	164,769.7	164,769.7	
Recompensas	968.8	871.6	478.0	1,362.4	1,362.4	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,309,269.9	1,642,261.0	903,998.5	5,047,532.4	5,047,521.6	-10.8
Materiales y Útiles de Oficina	33,986.6	10,777.8	11,467.7	33,296.7	33,296.0	-.7
Enseres de Oficina	5,065.1	335.1	3,944.9	1,455.3	1,455.2	-.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	4,086.8	696.0	3,712.6	1,070.2	1,070.2	
Material de Foto, Cine y Grabación		85.7		85.7	85.7	
Material Estadístico y Geográfico	7.2	247.8	211.6	43.4	43.3	-.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	30,549.9	15,632.1	23,257.4	22,924.6	22,924.5	-.1
Material de Información	989.1	304.3	1,144.2	149.2	149.1	-.1
Material y Enseres de Limpieza	29,821.0	7,223.7	18,452.5	18,592.2	18,592.1	-.1
Material Didáctico	5,270.0	834.0	4,687.3	1,416.7	1,416.5	-.2
Productos Alimenticios para Personas	283,785.8	76,664.6	36,142.5	324,307.9	324,307.8	-.1
Equipamiento y Enseres para Animales	5.1	.7	5.1	.7	.6	-.1
Productos Alimenticios para Animales	538.8	34.6	565.3	8.1	8.0	-.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	724.4	413.0	608.1	529.3	529.3	

ISEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materias Primas y Materiales de Producción		.2		.2	.1	-.1
Materias Primas Textiles	255.0	203.3	443.0	15.3	15.3	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		2.0		2.0	2.0	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		516.4		516.4	516.3	-.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	500.8	293.9	792.3	2.4	2.3	-.1
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima		5.8		5.8	5.8	
Productos Minerales no Metálicos	110.6	94.2	93.5	111.3	111.2	-.1
Cemento y Productos de Concreto	73.8	50.8	45.8	78.8	78.7	-.1
Cal, Yeso y Productos de Yeso	86.0	53.3	72.1	67.2	67.1	-.1
Madera y Productos de Madera	224.1	273.0	122.7	374.4	374.2	-.2
Vidrio y Productos de Vidrio	139.1	343.0	37.0	445.1	445.0	-.1
Material Eléctrico y Electrónico	9,214.7	3,980.7	4,672.1	8,523.3	8,523.1	-.2
Artículos Metálicos para la Construcción	346.7	1,007.2	45.2	1,308.7	1,308.6	-.1
Materiales Complementarios	4,655.2	628.0	4,130.9	1,152.3	1,152.1	-.2
Material de Señalización	5,211.8	132.6	4,518.6	825.8	825.8	
Árboles y Plantas de Ornato	566.6	36.1	546.3	56.4	56.3	-.1
Materiales de Construcción	7,503.1	1,206.8	5,132.5	3,577.4	3,577.3	-.1
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construc	7,360.1	1,757.4	5,270.6	3,846.9	3,846.9	
Sustancias Químicas	132,699.3	21,358.3	121,397.5	32,660.1	32,660.0	-.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	14,015.4	1,707.6	13,680.6	2,042.4	2,042.2	-.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,219,774.8	1,028,960.5	91,150.8	3,157,584.5	3,157,581.2	-3.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	974,508.3	212,396.0	261,982.2	924,922.1	924,920.5	-1.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	144,996.7	37,878.6	125,560.7	57,314.6	57,314.5	-1
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	13.0	294.3	3.4	303.9	303.7	-2
Otros Productos Químicos	107,051.5	98,410.1	9,681.3	195,780.3	195,780.1	-2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	102,585.4	32,883.7	50,003.5	85,465.6	85,465.2	-4
Vestuario y Uniformes	118,012.1	56,237.0	33,018.7	141,230.4	141,230.2	-2
Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,794.7	975.7	1,612.0	1,158.4	1,158.3	-1
Artículos Deportivos	55.8	385.4	79.1	362.1	362.1	
Productos Textiles	971.3	183.4	944.8	209.9	209.8	-1
Blancos y Otros Productos Textiles	6,082.6	1,084.3	5,999.9	1,167.0	1,166.9	-1
Prendas de Protección	18,496.6	133.2	18,494.3	135.5	135.4	-1
Refacciones, Accesorios y Hrramientas	5,774.0	336.7	3,849.9	2,260.8	2,260.6	-2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	332.6	873.7	63.3	1,143.0	1,142.9	-1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	2,708.1	162.5	2,704.3	166.3	166.1	-2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	5,822.0	12,797.1	15,647.0	2,972.1	2,972.1	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,514.7	6,208.9	1,476.1	6,247.5	6,247.4	-1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	6,374.1	3,716.2	3,407.6	6,682.7	6,682.7	
Artículos para la Extinción de Incendios	4,206.4	873.1	3,378.5	1,701.0	1,701.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	3,990.0	8.1	3,783.5	214.6	214.5	-1
Otros Enseres	6,413.1	562.5	5,957.7	1,017.9	1,017.8	-1

ISEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	2,021,033.8	2,979,683.7	1,262,639.0	3,738,078.5	3,738,072.5	-6.0
Servicio de Energía Eléctrica	76,608.6	23,081.8	16,181.2	83,509.2	83,509.2	
Gas	38,952.6	466.1	23,446.6	15,972.1	15,972.1	
Servicio de Agua	8,477.0	3,116.8	9,053.2	2,540.6	2,539.1	-1.5
Servicio de Telefonía Convencional	26,534.7	6,221.5	11,921.4	20,834.8	20,834.8	
Servicio de Telefonía Celular	3,000.0	2,664.2	2,355.5	3,308.7	3,308.7	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	2,027.4	162.5	1,381.7	808.2	808.2	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	1,579.3	4,113.1	4,492.4	1,200.0	1,200.0	
Servicios de Acceso a Internet	996.8	2,345.5	738.4	2,603.9	2,603.9	
Servicio Postal y Telegráfico	439.9	77.4	424.0	93.3	93.3	
Servicios de Telecomunicación Especializados		88.5		88.5	88.5	
Arrendamiento de Edificios y Locales	24,293.3	10,861.3	14,794.2	20,360.4	20,360.4	
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,030.3	16,546.4	2,509.2	19,067.5	19,067.5	
Arrendamiento de Vehículos	2,034.5	2,525.0	1,846.4	2,713.1	2,712.5	-6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	3,084.4	619.0	3,084.4	619.0	619.0	
Arrendamiento de Activos Intangibles		42.1		42.1	42.1	
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		120.0		120.0	120.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	11,349.9	11,620.6	10,843.1	12,127.4	12,127.3	-1
Servicios Informáticos		66,640.2	40,365.9	26,274.3	26,274.3	
Capacitación	37,503.5	56,746.7	30,285.1	63,965.1	63,965.1	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	127.2	11.5	127.3	11.4	11.4	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	8,959.1	2,645.3	4,540.9	7,063.5	7,063.5	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	33,196.0	37,962.7	18,624.8	52,533.9	52,533.9	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		72.7		72.7	72.7	
Servicios de Vigilancia	201,186.4	59,791.0	14,060.7	246,916.7	246,916.7	
Servicios Profesionales	169.0	3.7	169.0	3.7	3.7	
Servicios Bancarios y Financieros	7,245.5	962.5	6,505.9	1,702.1	1,702.1	
Gastos Inherentes a la Recaudación	15,358.5	8,418.3	11,819.9	11,956.9	11,956.9	
Seguros y Fianzas	68,195.9	19,359.0	49,809.1	37,745.8	37,745.8	
Fletes y Maniobras	824.0	245.9	257.4	812.5	812.5	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		123.1		123.1	123.1	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	271,840.4	35,304.6	53,567.5	253,577.5	253,577.5	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		980.0		980.0	980.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	3,625.6	341.4	1,222.8	2,744.2	2,744.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	16,771.4	1,587.3	12,089.5	6,269.2	6,269.2	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	3,891.7	2,633.3	3,709.5	2,815.5	2,815.5	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	110,827.9	67,441.4	47,503.4	130,765.9	130,765.9	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	15,616.3	13,447.3	1,884.7	27,178.9	27,178.9	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	28,482.4	38,930.5	14,722.9	52,690.0	52,690.0	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	299,911.1	143,605.3	105,032.0	338,484.4	338,484.4	
Servicios de Fumigación	3,313.4	1,541.7	2,762.5	2,092.6	2,092.6	

ISEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Publicidad y Propaganda	133,262.0	32,968.6	91,495.9	74,734.7	74,734.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	8,903.2	38,707.5	10,606.7	37,004.0	37,003.7	-.3
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet		.5		.5	.5	
Servicios de Fotografía	215.2	20.0	208.4	26.8	26.8	
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet	43.7	1.0	43.7	1.0	1.0	
Otros Servicios de Información	37.2		37.2			
Transportación Aérea	4,920.2	783.2	4,503.5	1,199.9	1,199.9	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	8,836.9	2,014.6	3,427.2	7,424.3	7,423.5	-.8
Viáticos Nacionales	30,808.5	21,772.7	17,785.4	34,795.8	34,793.2	-2.6
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		105.8	.8	105.0	105.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	4,162.1		4,150.7	11.4	11.4	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	3,203.9	25,634.1	2,134.9	26,703.1	26,703.0	-.1
Congresos y Convenciones	7,410.0	22,665.0	4,799.9	25,275.1	25,275.1	
Gastos de Representación	578.1	10.4	408.2	180.3	180.3	
Servicios Funerarios y de Cementerios	349.1		296.9	52.2	52.2	
Impuestos y Derechos de Exportación						
Otros Impuestos y Derechos	2,826.9	1,402.6	1,561.9	2,667.6	2,667.6	
Sentencias y Resoluciones Judiciales		8,657.8		8,657.8	8,657.8	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	195,989.2	253,518.2	195,989.2	253,518.2	253,518.2	
Cuotas y Suscripciones		520.0		520.0	520.0	
Gastos de Servicios Menores	3,052.0	892.8	2,155.8	1,789.0	1,789.0	
Estudios y Análisis Clínicos	27,058.0	30,078.5	3,328.6	53,807.9	53,807.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Subcontratación de Servicios con Terceros	162,010.6	1,594,804.6		1,756,815.2	1,756,815.2	
Proyectos para Prestación de Servicios	95,913.0	301,658.6	397,571.6			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,922.3	46,989.5	74,172.2	42,739.6	42,736.6	-3.0
Municipios, Comunidades y Poblaciones		405.3		405.3	405.3	
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos		19,032.0	15,612.0	3,420.0	3,420.0	
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	69,922.3	17,086.3	58,560.2	28,448.4	28,445.4	-3.0
Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria y Forestal						
Instituciones de Beneficencia		1,852.8		1,852.8	1,852.8	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		8,613.1		8,613.1	8,613.1	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	346,684.5	456,128.7	248,847.4	553,965.8	553,965.8	
Muebles y Enseres	1,052.0	19,547.0	6,489.3	14,109.7	14,109.7	
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		607.3		607.3	607.3	
Bienes Informáticos	9,824.7	19,974.7	5,735.2	24,064.2	24,064.2	
Otros Bienes Muebles		401.0	13.5	387.5	387.5	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		5,677.7	28.2	5,649.5	5,649.5	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,917.0	507.0	6,967.8	1,456.2	1,456.2	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		296.7	80.4	216.3	216.3	
Otro Equipo Educacional y Recreativo		10,960.4	23.0	10,937.4	10,937.4	
Equipo Médico y de Laboratorio	269,525.3	211,520.1	137,189.5	343,855.9	343,855.9	
Instrumental Médico y de Laboratorio	29,907.0	71,108.4	46,447.9	54,567.5	54,567.5	

ISEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	9,538.5	32,454.1	25,232.5	16,760.1	16,760.1	
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte		15.0		15.0	15.0	
Carrocerías y Remolques		2,299.7	1,230.2	1,069.5	1,069.5	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,270.1		1,270.1			
Maquinaria y Equipo Industrial	6,359.3	1,180.7	6,359.3	1,180.7	1,180.7	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	4,667.4	331.8	4,667.4	331.8	331.8	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,945.7		1,945.7	1,945.7	
Maquinaria y Equipo Diverso		900.0		900.0	900.0	
Terrenos		10,686.7	96.6	10,590.1	10,590.1	
Edificios y Locales		65,087.1		65,087.1	65,087.1	
Software	6,623.2	455.0	7,016.5	61.7	61.7	
Licencias Informáticas e Intelectuales		172.6		172.6	172.6	
INVERSIÓN PÚBLICA	286,278.4	410,474.5	286,278.4	410,474.5	410,474.5	
Obra Estatal o Municipal	286,278.4	322,040.9	286,278.4	322,040.9	322,040.9	
Supervisión y Control de la Obra Pública		33,775.1		33,775.1	33,775.1	
Estudios de Preinversión		47,596.9		47,596.9	47,596.9	
Obra Estatal o Municipal		2,099.4		2,099.4	2,099.4	
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones		4,962.2		4,962.2	4,962.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		3,626,440.3		3,626,440.3	3,626,440.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,626,440.3		3,626,440.3	3,626,440.3	
S U B T O T A L	15,581,996.8	12,429,204.8	3,888,518.1	24,122,683.5	24,122,652.9	-30.6
INVERSIÓN PÚBLICA	20,000.0			20,000.0	20,000.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	20,000.0			20,000.0	20,000.0	
T O T A L	15,601,996.8	12,429,204.8	3,888,518.1	24,142,683.5	24,142,652.9	-30.6

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	647,701.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	619,590.1
Anticipo a Proveedores	220.8
Anticipo a Contratistas	153,076.6
Almacén de Materiales	272,330.0
Colecciones, Otros Equipos y Herramientas	14.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	48,365.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	90,565.0
Revalúo de Bienes Inmuebles	2,125,409.1
Revalúo de Bienes Muebles	220,685.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,177,958.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	383,667.7
Terrenos	48,794.0
Edificios	408,548.3
Mobiliario y Equipo de Administración	61,757.2
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	223,100.8
Construcciones en Proceso	34,442.1
Equipo de Transporte	121,004.7
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,143.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	339,368.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	50,258.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,156,455.9
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,059,009.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,887,549.7
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(709,591.6) =====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 709 millones 591.6 miles de pesos, se originó por el pago de pasivos tales como Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, al registro de Bienes en Tránsito y al registro de inmuebles.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	490.1	162.0	328.1
Bancos/Tesorería	360,535.0	426,053.0	(65,518.0)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	1,327,971.2	1,972,373.0	(644,401.8)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	265,124.9	884,714.9	(619,590.0)
Anticipo a Proveedores		220.8	(220.8)
Anticipo a Contratistas	255,000.2	408,076.8	(153,076.6)
Bienes en Tránsito	2,577,276.6	2,193,608.9	383,667.7
Almacén de Materiales	561,176.5	833,506.5	(272,330.0)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,347,574.5	6,718,715.9	(1,371,141.4)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	184,031.6	523,399.8	(339,368.2)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	76,261.1	126,519.5	(50,258.4)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,627,550.6	4,784,006.5	(1,156,455.9)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	3,887,843.3	5,433,925.8	(1,546,082.5)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,459,731.2	1,284,790.1	174,941.1

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 174 millones 941.1 miles de pesos, se debió principalmente al registro del presupuesto comprometido, así como al registro de la cuenta de proveedores por adquisición de insumos médicos a crédito.

ISEM

ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO							
(Miles de Pesos)							
CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTIÓN)	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	2,747,599.3	6,020,705.7	(1,648,942.9)	2,059,009.2			9,178,371.3
Traspaso de la Actualización de la Hacienda Pública a Revalúo de Bienes Muebles e Inmuebles				(2,059,009.2)	2,125,409.1	220,685.5	287,085.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011		(1,648,942.9)	1,648,942.9				
Resultado del Ejercicio 2012			647,701.4				647,701.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	2,747,599.3	4,371,762.8	647,701.4		2,125,409.1	220,685.5	10,113,158.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento por 934 millones 786.7 miles de pesos, se obtuvo por el excedente de ingresos sobre los egresos, mismos que representó el resultado del ejercicio.



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ISSEMYM





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 2			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	2,480,097.4	162,254.1	101,504.1	2,540,847.4	2,505,752.4	-35,095.0
Sueldo Base	784,472.7	2,152.7	6,775.9	779,849.5	771,204.7	-8,644.8
Honorarios Asimilables al Salario	25,699.0		24,275.3	1,423.7	353.5	-1,070.2
Sueldo por Interinato	59,208.2	19,202.8		78,411.0	77,653.1	-757.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,516.3	22,842.1		24,358.4	24,097.7	-260.7
Becas para Médicos Residentes	90,113.9	5,896.5		96,010.4	94,925.5	-1,084.9
Compensación por Servicio Social	4,947.3		229.0	4,718.3	3,873.8	-844.5
Prima por Años de Servicio	23,111.1	871.3		23,982.4	23,667.3	-315.1
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	1,907.5	100.0	565.2	1,442.3	1,418.6	-23.7
Prima Vacacional	55,090.5	303.8	1,200.0	54,194.3	53,242.6	-951.7
Aguinaldo	127,063.1	7,423.8	1,407.4	133,079.5	131,663.0	-1,416.5
Aguinaldo de Eventuales	10,430.3	4,396.3		14,826.6	14,580.0	-246.6
Prima Dominical	14,035.9		9,167.8	4,868.1	3,926.3	-941.8
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	403.8	326.4	32.6	697.6	672.3	-25.3
Compensación	10.4		2.3	8.1	5.6	-2.5
Compensación por Servicios Especiales	216,428.5	5,282.9	60.9	221,650.5	219,415.7	-2,234.8
Compensación por Riesgo Profesional	69,306.7	9,794.8	5.2	79,096.3	78,322.8	-773.5
Compensación por Retabulación	20,232.1	3,417.4		23,649.5	23,368.1	-281.4
Gratificación	381,945.5	27,253.2		409,198.7	405,220.8	-3,977.9
Gratificación por Convenio	55,849.6	702.1	511.0	56,040.7	55,346.6	-694.1
Gratificación por Productividad	7,612.5	7.6		7,620.1	7,528.5	-91.6
Estudios Superiores	8,440.6	1,432.6		9,873.2	9,663.3	-209.9
Cuotas de Servicio de Salud	75,125.9	4,322.0		79,447.9	78,526.1	-921.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	89,233.3	5,028.2		94,261.5	93,238.0	-1,023.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	29,218.1		7,729.6	21,488.5	20,391.9	-1,096.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	15,382.9	1,356.5		16,739.4	16,501.2	-238.2
Riesgo de Trabajo	19,173.4	1,147.7		20,321.1	20,088.8	-232.3
Seguros y Fianzas	3,922.1	774.8	1,601.2	3,095.7	2,531.1	-564.6
Cuotas para Fondo de Retiro	20,033.7		2,604.5	17,429.2	17,040.0	-389.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Seguro de Separación Individualizado	12,114.2		4,399.0	7,715.2	7,437.9	-277.3
Indemnización por Accidentes de Trabajo	313.7		23.8	289.9	195.0	-94.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	11,900.4		3,324.3	8,576.1	7,908.2	-667.9
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	4,149.9		49.3	4,100.6	4,013.0	-87.6
Días Cívicos y Económicos	5,071.6	9,500.0	2,997.3	11,574.3	11,339.7	-234.6
Día del Maestro y del Servidor Público	38,391.9	213.8		38,605.7	38,202.6	-403.1
Otros Gastos Derivados de Convenio Sindicalizados	50,547.1	10,800.0	5,078.0	56,269.1	55,618.9	-650.2
Becas Institucionales	17,484.1		9,817.1	7,667.0	7,060.4	-606.6
Elaboración de Tesis	2,417.1		316.1	2,101.0	1,953.3	-147.7
Viáticos	26.1		12.9	13.2		-13.2
Despensa	667.8		40.4	627.4	505.0	-122.4
Reconocimiento a Servidores Públicos	53,763.0	1,557.9		55,320.9	54,695.9	-625.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	23,136.3		17,000.0	6,136.3	5,327.0	-809.3
	50,199.3	16,146.9	2,278.0	64,068.2	63,028.6	-1,039.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,911,117.1	802,442.6	494,485.9	2,219,073.8	1,935,995.5	-283,078.3
Materiales y Útiles de Oficina	7,404.8	61.6	4,377.9	3,088.5	1,154.6	-1,933.9
Enseres de Oficina	786.5	71.3	24.0	833.8	308.1	-525.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	509.9	347.4	103.8	753.5	685.7	-67.8
Material de Foto, Cine y Grabación	73.8		1.5	72.3	2.0	-70.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	5,544.2	307.4	2,685.3	3,166.3	2,195.3	-971.0
Material de Información	73.5		2.7	70.8	16.3	-54.5
Material y Enseres de Limpieza	2,983.6	259.8	1,263.8	1,979.6	1,563.2	-416.4
Material Didáctico	60.6	6.5	24.0	43.1	10.2	-32.9
Productos Alimenticios para Personas	13,421.6	1,116.5	384.7	14,153.4	13,743.2	-410.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	385.9	16.0	94.0	307.9	155.8	-152.1
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público	170.3	56.0	25.0	201.3	173.5	-27.8
Material Eléctrico y Electrónico	2,337.6	185.2	124.1	2,398.7	1,531.7	-867.0
Materiales Complementarios	824.2	164.9	54.9	934.2	318.0	-616.2
Material de Señalización	4,031.0		159.5	3,871.5	2,802.9	-1,068.6
Árboles y Plantas de Ornato	48.8		1.2	47.6		-47.6
Materiales de Construcción	3,392.9	109.3	1,434.3	2,067.9	1,493.5	-574.4
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	1,112.7	60.0	32.0	1,140.7	879.6	-261.1
Sustancias Químicas	22,526.2	9,667.1	2,471.6	29,721.7	18,762.7	-10,959.0
Medicina y Productos Farmacéuticos	1,445,461.7	770,801.7	439,725.1	1,776,538.3	1,535,016.7	-241,521.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	324,936.5	10,788.1	25,844.5	309,880.1	296,063.8	-13,816.3

ISSEMyM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	20,885.3	991.6	969.6	20,907.3	17,054.0	-3,853.3
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		148.0		148.0	131.7	-16.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,513.4	418.7	7,106.7	26,825.4	25,090.7	-1,734.7
Vestuario y Uniformes		4,598.9	1,000.0	3,598.9	3,216.3	-382.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	204.2	127.4	55.0	276.6	158.0	-118.6
Artículos Deportivos	156.4	.1	14.6	141.9	107.5	-34.4
Blancos y Otros Productos Textiles	16,876.7	373.5	5,994.2	11,256.0	10,546.8	-709.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	546.0	50.0	28.3	567.7	281.6	-286.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	784.3	56.0	266.1	574.2	82.6	-491.6
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	100.9	40.6		141.5	79.1	-62.4
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		10.5		10.5	8.4	-2.1
Artículos para la Extinción de Incendios	435.3	200.0		635.3	562.4	-72.9
Otros Enseres	1,528.3	1,408.5	217.5	2,719.3	1,799.6	-919.7
SERVICIOS GENERALES	1,324,276.5	221,117.6	305,566.9	1,239,827.2	1,091,355.7	-148,471.5
Servicio de Energía Eléctrica	23,654.0	4,621.2	372.2	27,903.0	27,514.9	-388.1
Servicio de Agua	12,624.7	12,764.3	37.3	25,351.7	22,732.5	-2,619.2
Servicio de Cloración de Agua	16.7		2.5	14.2		-14.2
Servicio de Telefonía Convencional	12,399.1		2,000.0	10,399.1	9,398.5	-1,000.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	2,515.8	76.5		2,592.3	1,826.6	-765.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	10,533.9		2,800.0	7,733.9	7,198.4	-535.5
Servicios de Acceso a Internet	1,404.0		1,000.0	404.0		-404.0
Servicio Postal y Telegráfico	102.0	5.1	17.0	90.1	13.6	-76.5
Arrendamiento de Terrenos	857.7	170.0		1,027.7	996.8	-30.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	6,575.1	1,212.7	808.5	6,979.3	6,335.2	-644.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	44,852.3	6,807.8	28,112.6	23,547.5	21,788.5	-1,759.0
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,222.3	10,640.0		13,862.3	13,788.1	-74.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,233.6	1,114.9	6.7	3,341.8	2,766.7	-575.1
Arrendamiento de Activos Intangibles	13,945.4	436.2	6,807.8	7,573.8	2,958.8	-4,615.0
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos	423,084.6	30,670.0	106,659.8	347,094.8	304,402.2	-42,692.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	9,309.9	383.5	1,948.0	7,745.4	4,612.3	-3,133.1
Servicios Informáticos	16,000.0	4,900.0		20,900.0	6,292.0	-14,608.0
Capacitación	345.4	603.1		948.5	583.0	-365.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	196.1	40.0		236.1	118.7	-117.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Tomas Valoradas, Certificados y Títulos	17,858.1	201.2	1,311.8	16,747.5	4,967.9	-11,779.6
Servicios de Vigilancia	65,743.4	3,341.6	1,398.5	67,686.5	65,773.9	-1,912.6
Servicios Profesionales	2,215.9	2,324.7	32.8	4,507.8	4,375.3	-132.5
Servicios Bancarios y Financieros	9,885.2	7.8	8.7	9,884.3	5,690.1	-4,194.2
Gastos Inherentes a la Recaudación	6,366.6	300.0		6,666.6	6,356.0	-310.6
Seguros y Fianzas	4,945.3	363.2		5,308.5	4,983.3	-325.2
Fletes y Maniobras	1,046.8	108.5	306.6	848.7	361.2	-487.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	60,132.1	188.2	28,309.6	32,010.7	14,678.3	-17,332.4
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	22,106.9	21,784.6	2,985.9	40,905.6	39,357.6	-1,548.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	2,948.6	84.5	188.0	2,845.1	1,150.8	-1,694.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	1,300.0	22.9		1,322.9	47.9	-1,275.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	3,058.0		4.0	3,054.0	1,879.7	-1,174.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	43,047.6	2,719.4	6,104.0	39,663.0	33,174.9	-6,488.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	7,305.8	244.5	135.0	7,415.3	6,859.2	-556.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	26,377.5	5,146.6	1,222.1	30,302.0	22,657.6	-7,644.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	73,886.6	1,747.8	255.0	75,379.4	73,026.3	-2,353.1
Servicios de Fumigación	5,642.1			5,642.1	5,404.9	-237.2
Gastos de Publicidad y propaganda		614.8		614.8	502.5	-112.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	12,605.0	360.9	1,160.6	11,805.3	8,156.6	-3,648.7
Servicios de Fotografía		5.3		5.3	5.1	-.2
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet		275.6		275.6	225.6	-50.0
Transportación Aérea	319.6		.6	319.0	32.6	-286.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2,228.2	422.0	33.1	2,617.1	2,099.1	-518.0
Viáticos Nacionales	3,813.4	147.3	272.3	3,688.4	2,800.0	-888.4
Viáticos en el Extranjero	45.9	133.0		178.9	150.6	-28.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		2.8		2.8	2.7	-.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	3,463.1	2,080.0	322.0	5,221.1	4,972.2	-248.9
Congresos y Convenciones	306.7	2,055.0	105.0	2,256.7	2,225.8	-30.9
Otros Impuestos y Derechos	610.6	123.5	121.1	613.0	480.0	-133.0
Sentencias y Resoluciones Judiciales	824.0			824.0		-824.0
Personal		51,385.0		51,385.0	51,385.0	
Cuotas y Suscripciones	2,879.6	35.0	471.0	2,443.6	1,224.4	-1,219.2

ISSEMyM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES					
Gastos de Servicios Menores	1,786.8	178.6	62.5	1,902.9	1,304.1	-598.8		
Estudios y Análisis Clínicos	24.9	200.0	3.0	221.9	200.2	-21.7		
Subcontratación de Servicios con Terceros	169,705.0	31,420.8	3,051.7	198,074.1	196,454.7	-1,619.4		
Proyectos para Prestación de Servicios	187,924.6	18,647.2	107,129.6	99,442.2	95,062.8	-4,379.4		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,554,466.3	300,050.0	27,090.1	4,827,426.2	4,704,612.7	-122,813.5		
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y Ayuda Extraordinaria	159.1	50.0		209.1	180.8	-28.3		
Instituciones Sociales no Lucrativas	17,864.1			17,864.1	9,266.7	-8,597.4		
Pago de Pensiones	4,477,578.6	300,000.0		4,777,578.6	4,666,904.0	-110,674.6		
Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones	56,238.0		26,460.1	29,777.9	27,963.3	-1,814.6		
Otras Pensiones y Jubilaciones	2,626.5		630.0	1,996.5	297.9	-1,698.6		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	69,913.3	38,074.8	27,114.8	80,873.3	63,029.2	-17,844.1		
Muebles y Enseres	1,339.0	12,934.9	1,677.7	12,596.2	9,314.1	-3,282.1		
Objetos, Obras de Arte, Historias y Culturales		187.4		187.4		-187.4		
Bienes informáticos	2,062.0	7,203.0		9,265.0	7,724.9	-1,540.1		
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		5,654.0		5,654.0	745.6	-4,908.4		
Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,041.9	1,314.0	2,495.4	1,860.5	1,756.6	-103.9		
Otro Equipo Educacional y Recreativo		47.0		47.0		-47.0		
Equipo Médico y de Laboratorio	60,566.8	4,513.1	22,488.7	42,591.2	40,362.7	-2,228.5		
Instrumental Médico y de Laboratorio		4,691.4		4,691.4		-4,691.4		
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	2,903.6		19.0	2,884.6	2,455.4	-429.2		
Maquinaria y Equipo Industrial		40.0		40.0		-40.0		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		20.0		20.0		-20.0		
Herramientas, Máquina, Herramienta y Equipo		1,370.0	434.0	936.0	669.9	-266.1		
Software		100.0		100.0		-100.0		
INVERSIÓN PÚBLICA	101,455.0		101,455.0					
Edificación no Habitacional	101,455.0		101,455.0					

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	983,808.6	78,277.7	205,000.0	857,086.3	834,253.9	-22,832.4
Créditos a Servidores Públicos	688,595.1	40,000.0	205,000.0	523,595.1	500,762.7	-22,832.4
Reserva Técnica	295,213.5	38,277.7		333,491.2	333,491.2	
DEUDA PÚBLICA		1,901,269.5		1,901,269.5	1,726,199.3	-175,070.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,734,295.7		1,734,295.7	1,617,350.4	-116,945.3
Por Ejercicios Anteriores		166,973.8		166,973.8	108,848.9	-58,124.9
TOTAL	11,425,134.2	3,503,486.3	1,262,216.8	13,666,403.7	12,861,198.7	-805,205.0

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	4,670.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,196.6
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	170,048.8
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,849.9
Títulos y Valores a Largo Plazo	1,181,498.8
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	214,202.9
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	9,339.4
Terrenos	5,058.1
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,791.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	56,247.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	38,718.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	72,066.1
Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo	152,991.4
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	123,126.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,046,806.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	363,107.0
Anticipos a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo	8,501.8
Bienes en Tránsito	160,119.4
Almacén de Materiales Y Suministros de Consumo	11,335.2
Edificios no Habitacionales	11,150.2
Mobiliario y Equipo de Administración	45,246.2
Equipo de Transporte	6,762.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,561.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	197,135.1
Ingresos por Clasificar	72,776.4
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	127,731.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,014,426.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,032,379.9

COMENTARIOS

Durante el ejercicio el Instituto tuvo Ingresos por 2 mil 46 millones 806.8 miles de pesos, principalmente en los rubros de Préstamos Otorgados a Corto Plazo, Títulos y Valores a Largo Plazo, Documentos por Cobrar a Largo Plazo, Proveedores por pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo. Asimismo, durante el ejercicio aplicó efectivo por un mil 14.4 millones 426.9 miles de pesos, principalmente en los rubros de Contribuciones por Cobrar a Corto Plazo. 426.9 miles de pesos, principalmente en los rubros de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo e Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	24,466.2	78,484.8	(54,018.6)
Inversiones Temporales	1,670,009.9	583,611.4	1,086,398.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,424.4	30,621.0	(6,196.6)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	739,152.7	376,045.7	363,107.0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	348,625.5	518,674.3	(170,048.8)
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,511.0	8,360.9	(1,849.9)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	37,758.3	29,256.5	8,501.8
Bienes en Tránsito	217,297.5	57,178.1	160,119.4
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	64,436.2	53,101.0	11,335.2
T O T A L	3,132,681.7	1,735,333.7	1,397,348.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,480,772.1	1,408,706.0	72,066.1
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a corto Plazo	152,991.4		152,991.4
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	183,915.4	60,788.5	123,126.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82,591.4	93,153.0	(10,561.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	295,428.4	492,563.5	(197,135.1)
Ingresos por Clasificar	73,846.1	146,622.5	(72,776.4)
T O T A L	2,269,544.8	2,201,833.5	67,711.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	863,136.9	-466,499.8	1,329,636.7

COMENTARIOS

El aumento del Capital de Trabajo por un mil 329 millones 636.7 miles de pesos, se debe principalmente al incremento de Inversiones Temporales e Ingresos por Recuperar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	90.0	22,235.3	10,168,233.3			973,875.7	11,164,434.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(22,235.3)	22,235.3				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		4,670.3					4,670.3
Reclasificación del Superávit o Déficit por Revaluación de Bienes Inmuebles y Muebles				723,814.4	250,061.3	(973,875.7)	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	90.0	4,670.3	10,190,468.6	723,814.4	250,061.3		11,169,104.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento por 4 millones 670.3 miles de pesos, se obtuvo principalmente por el Resultado del Ejercicio 2012.

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE MÉDICO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CCAMEM





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



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	9,542.2	468.9	468.9	9,542.2	9,011.2	-531.0
Sueldo Base	4,412.2	13.6	75.9	4,349.9	4,213.7	-136.2
Honorarios Asimilables al Salario	291.8		50.0	241.8	215.9	-25.9
Prima por Años de Servicio	41.0	8.4		49.4	47.9	-1.5
Prima Vacacional	325.3	1.0	14.3	312.0	289.8	-22.2
Aguinaldo	767.1		28.3	738.8	711.8	-27.0
Compensación por Retabulación	193.8	64.5		258.3	252.4	-5.9
Gratificación	1,203.2	31.2		1,234.4	1,198.3	-36.1
Gratificación por Convenio	284.2	.6	24.6	260.2	241.1	-19.1
Gratificación por Productividad	69.4		26.2	43.2	38.8	-4.4
Cuotas de Servicio de Salud	286.5		27.4	259.1	240.7	-18.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	374.2	.3	40.9	333.6	302.3	-31.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	57.9		6.6	51.3	47.7	-3.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	81.1		16.8	64.3	53.5	-10.8
Riesgo de Trabajo	82.8		10.9	71.9	65.6	-6.3
Seguros y Fianzas	53.5	6.8		60.3	58.7	-1.6
Cuotas para Fondo de Retiro	51.7		5.5	46.2	42.4	-3.8
Seguro de Separación Individualizado	357.9	6.6	57.1	307.4	279.5	-27.9
Otros Gastos Derivados de Convenio	51.6		14.9	36.7	35.1	-1.6
Dispensa	207.9		40.8	167.1	148.0	-19.1
Reconocimiento a Servidores Públicos	94.6	335.9		430.5	350.7	-79.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	254.5		28.7	225.8	177.3	-48.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	253.5	21.7	21.7	253.5	207.9	-45.6
Materiales y Útiles de Oficina	45.0		3.6	41.4	40.0	-1.4
Enseres de Oficina	2.0		1.7	.3	.3	-0.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	14.8	3.0	5.7	12.1	10.8	-1.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	25.4	17.5		42.9	42.1	-0.8
Material de Información	2.5		.7	1.8	.5	-1.3
Material y Enseres de Limpieza	11.6		1.5	10.1	9.8	-0.3
Material Eléctrico y Electrónico	3.4		.9	2.5	2.5	0.0
Material de Señalización	1.3		.8	.5		-0.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos		.6		.6	.6	0.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	134.7			134.7	95.6	-39.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	12.8	.6	6.8	6.6	5.7	-0.9
SERVICIOS GENERALES	1,708.4	84.8	84.8	1,708.4	1,584.8	-123.6
Servicio de Energía Eléctrica	49.1	.6		49.7	42.0	-7.7
Servicio de Telefonía Convencional	104.3			104.3	83.4	-20.9
Servicio Postal y Telegráfico		.2		.2	.2	0.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	516.9	24.5		541.4	526.0	-15.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	27.9		6.3	21.6	20.7	-0.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	47.0		9.1	37.9	36.5	-1.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	5.0			5.0	2.7	-2.3
Servicios de Vigilancia	527.4			527.4	487.4	-40.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	6.4	1.4	4.3	3.5	2.9	-0.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	4.2		3.5	.7	.3	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	6.7	.3	6.2	.8	.3	-0.5

CCAMEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	33.0	18.3	6.5	44.8	43.8	-1.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	99.8			99.8	85.5	-14.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	23.4	.4	13.4	10.4	9.1	-1.3
Transportación Aérea	11.8	3.0	11.5	3.3	3.0	-.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	8.0	.6	3.6	5.0	4.7	-.3
Viáticos Nacionales	2.7	7.8	3.9	6.6	6.5	-.1
Otros Impuestos y Derechos	9.6	1.2	7.9	2.9	2.5	-.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	209.8	16.4	8.3	217.9	202.7	-15.2
Gastos de Servicios Menores	15.4	10.1	.3	25.2	24.6	-.6
DEUDA PÚBLICA		90.5		90.5	90.5	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	-----	90.5	-----	90.5	90.5	-----
T O T A L	11,504.1 =====	665.9 =====	575.4 =====	11,594.6 =====	10,894.4 =====	-700.2 =====

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)	247.9
Depreciación Acumulada de Muebles	42.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119.0
Revaluo de Bienes Muebles	12.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	426.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	990.6
Superávit por Revaluación	12.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,002.6

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(575.7)
	=====

COMENTARIOS

El decremento en el efectivo por 575.7 miles de pesos, se originó principalmente por Cuentas por Cobrar 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 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	5.0	5.0	
Bancos/Tesorería	1,018.9	1,594.6	(575.7)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,247.9	257.3	990.6
T O T A L	2,271.8	1,856.9	414.9
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72.7	66.8	5.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142.7	23.7	119.0
T O T A L	215.4	90.5	124.9
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,056.4	1,766.4	290.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 290 mil pesos, se originó por el aumento de la cuenta por cobrar a corto plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	559.8	4.1	1,341.1	12.0		1,917.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(4.1)	4.1			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		247.9				247.9
Traspaso de Cuenta				(12.0)	12.0	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>559.8</u> =====	<u>247.9</u> =====	<u>1,345.2</u> =====	<u>=====</u>	<u>12.0</u> =====	<u>2,164.9</u> =====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio, se obtuvo por el Resultado del Ejercicio.



CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO

CCCEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	38,434.4	100,198.7	28,880.5	109,752.6	83,708.3	-26,044.3
Sueldo Base	18,957.4	980.9	1,106.5	18,831.8	15,628.4	-3,203.4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,156.6	74,518.3	23,794.4	51,880.5	39,937.0	-11,943.5
Prima Vacacional	1,299.2	116.9	209.2	1,206.9	1,029.3	-177.6
Aguinaldo	2,887.3	188.8		3,076.1	2,627.6	-448.5
Aguinaldo de Eventuales	179.8	11,804.5	1,106.5	10,877.8	6,550.0	-4,327.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		77.3		77.3	73.3	-4.0
Compensación por Retabulación	1,341.8	13.7	69.6	1,285.9	1,239.0	-46.9
Gratificación	5,331.1	12.9	463.1	4,880.9	4,244.5	-636.4
Gratificación por Convenio	1,487.6	1,113.1	62.2	2,538.5	2,222.2	-316.3
Gratificación por Productividad	181.8		22.8	159.0	142.5	-16.5
Cuotas de Servicio de Salud	1,151.9	3,575.0	593.7	4,133.2	2,706.0	-1,427.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,446.3	4,234.1	448.1	5,232.3	3,397.6	-1,834.7
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	473.6	1,382.0	154.2	1,701.4	1,090.5	-610.9
Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración	256.0	749.4	79.3	926.1	601.3	-324.8
Riesgo de Trabajo	278.5	1,261.9	485.6	1,054.8	715.0	-339.8
Seguros y Fianzas	156.2	48.2	57.7	146.7	57.5	-89.2
Cuotas para Fondo de Retiro	264.0		13.4	250.6	222.0	-28.6
Seguro de Separación Individualizado	767.5	99.4	151.6	715.3	520.5	-194.8
Viáticos	60.9	22.3		83.2	68.0	-15.2
Despensa	756.9		62.6	694.3	636.1	-58.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,727.4	2,809.5	1,680.5	3,856.4	2,528.8	-1,327.6
Materiales y Útiles de Oficina	607.7	2,060.6	1,074.1	1,594.2	1,140.0	-454.2
Enseres de Oficina	112.3	57.3	14.5	155.1	88.4	-66.7
Material de Foto, Cine y Grabación	23.2	0.5	5.0	18.7	4.5	-14.2
Material Estadístico y Geográfico	16.4		8.0	8.4		-8.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	463.5	174.8	92.2	546.1	344.7	-201.4
Material de Información	115.4		18.3	97.1	8.0	-89.1
Material y Enseres de Limpieza	145.2	15.7	17.0	143.9	135.1	-8.8
Material Didáctico	37.1		21.0	16.1		-16.1
Material para Identificación y Registro	25.1	15.2	18.6	21.7	14.6	-7.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	35.0		21.4	13.6	6.8	-6.8
Productos Minerales no Metálicos	0.9			0.9	0.8	-0.1
Cemento y Productos de Concreto	0.3			0.3	0.3	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		1.3		1.3	1.3	
Madera y productos de madera		69.7	22.8	46.9	30.3	-16.6
Vidrio y productos de vidrio	18.5		15.7	2.8	0.1	-2.7
Material Eléctrico y Electrónico	74.2	142.0	14.2	202.0	198.7	-3.3
Artículos Metálicos para la Construcción		41.0	18.8	22.2	22.1	-0.1
Materiales Complementarios	102.3		63.3	39.0	3.4	-35.6
Material de Señalización	30.9		30.0	0.9		-0.9
Árboles y Plantas de Ornato	15.5	1.8	5.0	12.3	7.3	-5.0
Material de Construcción		17.0	0.8	16.2	9.5	-6.7
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	59.7	7.6	4.1	63.2	18.7	-44.5
Sustancias Químicas		30.2	5.2	25.0	25.0	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	16.5	11.9	4.5	23.9	10.4	-13.5
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.3	64.9	6.2	59.0	58.9	-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	453.2			453.2	234.7	-218.5
Vestuario y Uniformes	20.6	1.8	5.2	17.2	9.8	-7.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	18.5	1.7	18.7	1.5	1.0	-0.5
Productos Textiles	6.2	5.0		11.2	5.4	-5.8
Blancos y Otros Productos Textiles	5.1	0.7	2.0	3.8	0.7	-3.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	12.4	4.5	3.0	13.9	8.6	-5.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	61.8	1.0	38.0	24.8	10.5	-14.3
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	36.1		18.4	17.7	0.4	-17.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	18.4	63.8		82.2	73.8	-8.4
refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2.5		2.5		-2.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	64.9		25.2	39.7	20.5	-19.2

CCCEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Artículos para la Extinción de Incendios	10.3		4.7	5.6		-5.6
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		17.0	5.0	12.0	12.0	
Medidores de Agua	67.4		65.4	2.0		-2.0
Otros Enseres	52.5		14.2	38.3	22.5	-15.8
SERVICIOS GENERALES	8,099.2	30,262.0	7,711.7	30,649.5	26,576.1	-4,073.4
Servicio de Energía Eléctrica	468.5	386.1		854.6	566.1	-288.5
Servicio de Agua	36.0			36.0	5.4	-30.6
Servicio de Telefonía Convencional	436.2	641.6		1,077.8	711.2	-366.6
Servicio de Telefonía Celular	49.4		17.7	31.7	30.2	-1.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	170.0	180.9	72.1	278.8	273.0	-5.8
Servicios de Acceso a Internet		40.2	33.4	6.8	6.7	-0.1
Servicio Postal y Telegráfico	12.4		9.6	2.8	1.9	-0.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	265.6	60.0		325.6	208.8	-116.8
Arrendamiento de Activos Intangibles	53.9		52.3	1.6		-1.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	83.9	166.1	121.5	128.5	127.0	-1.5
Servicios Informáticos	884.3	951.9		1,836.2	951.9	-884.3
Capacitación	47.4	15.1	9.3	53.2	15.1	-38.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	370.8	1,098.5		1,469.3	1,358.2	-111.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	25.8	23.1	11.4	37.5	36.7	-0.8
Servicios de Vigilancia	821.9	740.0		1,561.9	1,236.9	-325.0
Servicios Profesionales	73.0	32.6	65.2	40.4		-40.4
Servicios Bancarios y Financieros	3.1		1.5	1.6		-1.6
Seguros y Fianzas	323.4	197.3		520.7	225.5	-295.2
Fletes y Maniobras		12.0		12.0	12.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	97.9	0.4	80.3	18.0	15.0	-3.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	61.8	48.3	20.7	89.4	87.6	-1.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		1.4		1.4	1.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		32.6	3.0	29.6	29.6	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	113.3		109.9	3.4		-3.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	201.4	151.6	133.6	219.4	167.3	-52.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		62.6		62.6	62.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	234.8	419.6		654.4	440.0	-214.4
Servicios de Fumigación	43.3		24.8	18.5	17.1	-1.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	16.9		11.8	5.1	4.4	-0.7
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	48.9	21.7	4.1	66.5	65.1	-1.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	13.6	0.5	13.2	0.9	0.5	-0.4
Congresos y Convenciones	12.9	11.6	9.6	14.9	14.5	-0.4
Otros Impuestos y Derechos	79.9	7.6	10.3	77.2	74.8	-2.4
Otros Gastos por Responsabilidades		4.3		4.3	4.3	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	843.4	2,906.7	690.5	3,059.6	1,845.2	-1,214.4
Cuotas y Suscripciones	7.4	0.7	2.2	5.9	5.4	-0.5
Gastos de Servicios Menores	61.3	69.9	1.5	129.7	127.1	-2.6
Estudios y Análisis Clínicos	2,136.8	21,977.1	6,202.2	17,911.7	17,847.6	-64.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		39,309.5	10,683.7	28,625.8	25,159.1	-3,466.7
Muebles y Enseres		1,688.3	965.3	723.0	715.4	-7.6
Bienes Informáticos		16,901.5	4,519.7	12,381.8	10,137.7	-2,244.1
Otros Bienes Muebles		167.9	2.9	165.0	165.0	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		7.4		7.4	7.4	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		52.0		52.0	52.0	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		713.7		713.7	91.7	-622.0
Equipo Médico y de Laboratorio		173.0	11.0	162.0	162.0	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		346.7	6.2	340.5	340.5	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		14.8		14.8	14.8	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		120.7		120.7	120.7	
Maquinaria y Equipo Diverso		2,436.6	1,234.6	1,202.0	609.0	-593.0
Terrenos		10,770.9		10,770.9	10,770.9	

CCCEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Software		3,944.0	1,972.0	1,972.0	1,972.0	
Patentes		1,972.0	1,972.0			
INVERSIÓN PÚBLICA		5,912.9		5,912.9	5,219.2	-693.7
Obra Estatal o Municipal		5,912.9		5,912.9	5,219.2	-693.7
DEUDA PÚBLICA		10,677.2	5,322.1	5,355.1	5,044.1	-311.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,203.7	4,601.8	4,601.9	4,294.3	-307.6
Por Ejercicios Anteriores		1,473.5	720.3	753.2	749.8	-3.4
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	280,000.0			280,000.0	249,942.2	-30,057.8
Gasto de Inversion Sectorial	280,000.0			280,000.0	249,942.2	-30,057.8
T O T A L	329,261.0	189,169.8	54,278.5	464,152.3	398,177.8	-65,974.5

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 de la Gestión)	326,306.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,664.7
Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles	8,599.3
Bienes en Tránsito	1,810.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	158.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	553,538.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	270,240.0
Anticipo a Contratistas	74,982.7
Terrenos	10,770.8
Edificios	1,344.6
Construcciones en Proceso	178,834.2
Mobiliario y Equipo de Administración	12,597.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	891.3
Equipo de Transporte	112.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	549,774.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,764.5

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 764.5 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del Ejercicio y al traspaso de construcciones en proceso del Dominio Público.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,176.5	390.5	786.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	49,363.5	46,385.0	2,978.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	282,537.7	12,297.7	270,240.0
Bienes en Tránsito		1,810.0	(1,810.0)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	74,982.7		74,982.7
T O T A L	408,060.4	60,883.2	347,177.2
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	270.6	112.3	158.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	221,907.5	5,242.8	216,664.7
T O T A L	222,178.1	5,355.1	216,823.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	185,882.3	55,528.1	130,354.2

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 130 millones 354.2 miles de pesos, se debió principalmente al aumento de las cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S I N M U E B L E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		45,240.5	84,775.6			130,016.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(45,240.5)	45,240.5			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		326,306.5				326,306.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		326,306.5	130,016.1			456,322.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

En el presente ejercicio se tuvo un incremento en la Hacienda Pública por 326 millones 306.5 miles de pesos, obtenido principalmente por el Resultado del Ejercicio.



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

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	121,419.5	35,552.8	15,281.2	141,691.1	126,523.9	-15,167.2
Sueldo Base	47,790.6		1,281.1	46,509.5	44,565.2	-1,944.3
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	7,467.4	9,465.0	829.4	16,103.0	11,918.1	-4,184.9
Prima por Años de Servicio	1,141.0	1.0	35.4	1,106.6	1,064.6	-42.0
Prima de Antigüedad	578.7	203.9	31.2	751.4	406.2	-345.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	198.0		40.1	157.9	145.6	-12.3
Prima Vacacional	3,278.0	44.4	126.0	3,196.4	3,037.7	-158.7
Aguinaldo	7,886.6	76.6	117.8	7,845.4	7,519.4	-326.0
Aguinaldo de Eventuales	842.6	1,054.8	98.9	1,798.5	1,312.1	-486.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	112.0	36.1	52.9	95.2	91.8	-3.4
Compensación por Retabulación	3,585.2	198.6	7.5	3,776.3	3,668.0	-108.3
Gratificación	20,173.0	417.2	799.4	19,790.8	15,280.1	-4,510.7
Gratificación por Convenio	4,562.6	326.6	126.3	4,762.9	4,557.1	-205.8
Gratificación por Productividad	736.6	4.0	40.8	699.8	677.7	-22.1
Estudios Superiores	188.5	12.1	15.0	185.6	179.9	-5.7
Cuotas Servicio de Salud	3,266.7	432.8	90.0	3,609.5	3,327.3	-282.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,101.5	542.0	112.9	4,530.6	4,177.6	-353.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,052.7	175.5	120.7	1,107.5	966.6	-140.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	726.0	96.6	20.1	802.5	739.4	-63.1
Riesgo de Trabajo	890.8	116.1	103.6	903.3	832.0	-71.3
Seguros y Fianzas	358.8	60.8	10.7	408.9	398.1	-10.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Cuotas para Fondo de Retiro	657.4	.2	11.9	645.7	626.0	-19.7
Seguro de Separación Individualizado	2,168.6		595.6	1,573.0	1,458.1	-114.9
Indemnización por Accidentes de Trabajo	133.3			133.3		-133.3
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	500.0			500.0		-500.0
Prima por Jubilación	560.0	109.6	40.4	629.2	340.0	-289.2
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	221.8	93.4	3.5	311.7	305.1	-6.6
Días Cívicos y Económicos	530.1		9.1	521.0	505.1	-15.9
Día del Maestro y del Servidor Público	993.3	74.6	18.1	1,049.8	1,020.0	-29.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,447.7	163.3	303.9	1,307.1	1,181.8	-125.3
Becas Institucionales		21,353.5	9,545.8	11,807.7	11,526.6	-281.1
Elaboración de Tesis	25.0	11.2	18.7	17.5	16.8	-.7
Seguro de Vida	220.0	205.0	38.3	386.7	205.0	-181.7
Viáticos	475.0	80.0	7.8	547.2	531.5	-15.7
Despensa	3,072.4	4.8	34.1	3,043.1	2,951.2	-91.9
Reconocimiento a Servidores Públicos	311.8	7.2	186.2	132.8	83.4	-49.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,165.8	14.6	408.0	772.4	737.5	-34.9
Recompensas		171.3		171.3	171.3	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,453.1	5,716.9	1,495.2	8,674.8	8,249.9	-424.9
Materiales y Útiles de Oficina	1,368.6	2,106.6	480.3	2,994.9	2,773.0	-221.9
Enseres de Oficina	103.2	182.5	69.9	215.8	212.7	-3.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		144.2	1.2	143.0	143.0	
Material Estadístico y Geográfico		.2		.2	.2	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,343.3	2,391.3	159.4	3,575.2	3,462.3	-112.9
Material de Información	50.0	14.0	42.8	21.2	19.7	-1.5
Material y Enseres de Limpieza	80.0	316.2	74.7	321.5	319.0	-2.5

IFREM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Productos Alimenticios para Personas	45.0	1.5	31.4	15.1	13.8	-1.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación	8.0	20.3	4.4	23.9	23.7	-.2
Vidrio y Productos para Vidrio		10.6	.1	10.5	10.5	
Material Eléctrico y Electrónico	200.0	14.7	128.6	86.1	80.3	-5.8
Artículos Metálicos para la Construcción		6.8		6.8	6.7	-.1
Materiales Complementarios	60.0		58.2	1.8		-1.8
Árboles y Plantas de Ornato		5.6		5.6	5.6	
Materiales de Construcción	20.0	13.0	10.2	22.8	22.2	-.6
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	40.0	6.2	27.1	19.1	17.9	-1.2
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		5.8	.2	5.6	5.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500.0	93.1		593.1	540.1	-53.0
Vestuario y Uniformes	150.0		145.5	4.5		-4.5
Artículos Deportivos	200.0	137.0	24.4	312.6	306.5	-6.1
Productos Textiles		1.3		1.3	1.3	
Prendas de Protección		5.7		5.7	5.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	35.0	41.0	20.4	55.6	54.6	-1.0
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		25.9	.3	25.6	25.6	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		16.4	8.1	8.3	8.3	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		129.6	1.1	128.5	128.5	
Refacciones y Accesorios Menores para equipo de Transporte		23.5		23.5	23.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	250.0		206.9	43.1	35.7	-7.4
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		.5		.5	.5	
Otros Enseres		3.4		3.4	3.4	
SERVICIOS GENERALES	71,387.9	40,796.5	56,547.7	55,636.7	38,058.6	-17,578.1
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Servicio de Energía Eléctrica	1,500.0	125.0	227.8	1,397.2	1,086.9	-310.3
Servicio de Agua		25.0		25.0	23.5	-1.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Convencional	937.2	69.2	103.8	902.6	874.5	-28.1
Servicio de Telefonía Celular	15.0	1.2	2.7	13.5	13.1	-.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	290.0	23.0	51.0	262.0	253.3	-8.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	6,500.0	8,044.4	5,835.9	8,708.5		-8,708.5
Servicios de Acceso a Internet	25.0	51.9	54.7	22.2	21.5	-.7
Servicio Postal y Telegráfico	37.5	50.6	57.0	31.1	30.1	-1.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,974.8	504.6	176.8	2,302.6	1,680.3	-622.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	950.0	13,278.5	4,090.6	10,137.9	9,187.4	-950.5
Servicios Estadísticos y Geográficos		321.2		321.2	321.2	
Capacitación		1,077.2	28.0	1,049.2	1,049.2	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	805.8	47.1	237.0	615.9	460.1	-155.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	450.0	348.6	433.1	365.5	352.0	-13.5
Servicios de Vigilancia	6,360.0	828.7	23.5	7,165.2	6,662.7	-502.5
Servicios Bancarios y Financieros	660.0	.1	560.0	100.1	80.3	-19.8
Gastos Inherentes a la Recaudación	4,621.7	510.2	15.6	5,116.3	4,977.7	-138.6
Seguros y Fianzas	450.0	53.3	165.4	337.9	324.5	-13.4
Fletes y Maniobras	2,200.0	1,392.0	2,134.0	1,458.0	1,392.0	-66.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	4,855.8	3,763.0	8,460.1	158.7	13.0	-145.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	32,502.8	967.6	32,495.3	975.1		-975.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	22.5	9.4	25.3	6.6	5.9	-.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		7,937.5	204.0	7,733.5	3,644.6	-4,088.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	422.5	123.5	45.7	500.3	487.6	-12.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	126.0	198.4	46.6	277.8	274.0	-3.8

IFREM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,980.0	11.9	310.9	1,681.0	1,378.5	-302.5
Servicios de Fumigación	236.0		161.3	74.7	61.5	-13.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	200.5	247.7	222.2	226.0	220.0	-6.0
Transportación Aérea		22.6	7.9	14.7	14.7	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		2.0		2.0	2.0	
Viáticos Nacionales		37.8	24.6	13.2	13.2	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	387.5		212.4	175.1	158.0	-17.1
Congresos y Convenciones	5.0	229.5	30.6	203.9	203.9	
Otros Impuestos y Derechos	83.3	6.4	78.4	11.3	8.7	-2.6
Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,779.0	262.2	16.1	3,025.1	2,557.7	-467.4
Cuotas y Suscripciones	10.0	3.6	3.1	10.5	10.1	-.4
Gastos de Servicios Menores		221.6	6.3	215.3	214.9	-.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	681,610.3	501,629.5	1,220.2	1,182,019.6	1,182,019.6	
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo		319,100.8		319,100.8	319,100.8	
Devolución de Ingresos Indebidos		1,210.2		1,210.2	1,210.2	
Mercancías y Alimentos para su Distribución a la Población en Caso de Desastres Naturales		10.0	.4	9.6	9.6	
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	681,610.3	181,308.5	1,219.8	861,699.0	861,699.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		32,915.5	40.9	32,874.6	30,529.0	-2,345.6
Muebles y Enseres		167.9		167.9	167.9	
Bienes Informáticos		24,102.7	40.9	24,061.8	23,128.5	-933.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		1,074.6		1,074.6		-1,074.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		107.8		107.8		-107.8
Licencias Informáticas e Intelectuales		7,462.5		7,462.5	7,232.6	-229.9
INVERSIÓN PÚBLICA		15,493.0	13,736.5	1,756.5	1,556.5	-200.0
Obra Estatal o Municipal		15,493.0	13,736.5	1,756.5	1,556.5	-200.0
DEUDA PÚBLICA		1,008,441.5	42,153.8	966,287.7	958,236.2	-8,051.5
Amortización de Capital		255,555.9		255,555.9	167,769.9	-87,786.0
Intereses de la Deuda		636,030.7		636,030.7	723,816.7	87,786.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		114,021.1	42,153.8	71,867.3	64,163.2	-7,704.1
Por Ejercicios Anteriores		2,833.8		2,833.8	2,486.4	-347.4
T O T A L	878,870.8	1,640,545.7	130,475.5	2,388,941.0	2,345,173.7	-43,767.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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 (Desahorro de la Gestión)	(142,035.8)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11.6
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,767.3
Bienes en Tránsito	28,897.4
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	378,484.6
Equipo de Transporte	745.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13,765.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	312.5
Aportaciones	333.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	283,281.9
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,387.0
Mobiliario y Equipo de Administración	20,237.6
Otros Activos Diferidos	25.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	57,848.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,530.2
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	167,769.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	272,798.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	10,483.3

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo y equivalentes, se debe principalmente a 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	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	33.0	33.0	
Bancos/Tesorería	1,939.5	5,887.0	(3,947.5)
Inversiones Temporales	30,123.0	15,692.2	14,430.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		11.6	(11.6)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,767.3	(2,767.3)
Bienes en Tránsito	5,125.2	34,022.6	(28,897.4)
T O T A L	37,220.7	58,413.7	(21,193.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,726.5	80,575.4	(57,848.9)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	366.3	53.8	312.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,426.1	27,956.3	(23,530.2)
T O T A L	27,518.9	108,585.5	(81,066.6)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9,701.8	-50,171.8	59,873.6

COMENTARIOS

A pesar de que el ejercicio pasado mostró una disminución en el capital de trabajo, el Instituto cuenta con recursos propios en el Fideicomiso para hacer frente a sus obligaciones.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5,479.8	(2,691,763.0)	(3,255,483.7)			(5,941,766.9)
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		2,691,763.0	(2,691,763.0)			
Incremento por Revaluación	7,077.2					7,077.2
Disminución por Siniestros y Obsolescencia	(6,743.8)					(6,743.8)
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(142,035.8)				(142,035.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>5,813.2</u> =====	<u>(142,035.8)</u> =====	<u>(5,947,246.7)</u> =====	=====	=====	<u>(6,083,469.3)</u> =====

COMENTARIOS

Durante el ejercicio, se tuvo un incremento en el valor de los bienes aportados inicialmente por 7 millones 77.2 miles de pesos, adicionalmente el Instituto dio de baja mobiliario y equipo por siniestro y obsolescencia por 6 millones 743.8 miles de pesos.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

IMSyJ





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	126,278.7	16,574.5	16,574.5	126,278.7	106,344.9	-19,933.8
Sueldo Base	48,824.3	5,698.2	1,669.1	52,853.4	45,498.8	-7,354.6
Hora Clase	1,703.9	156.0	148.2	1,711.7	1,536.7	-175.0
Prima por Años de Servicio	1,411.1	607.4	246.0	1,772.5	1,691.0	-81.5
Prima de Antigüedad	5.9			5.9		-5.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		5.5		5.5	4.8	-0.7
Prima Vacacional	3,462.7	482.9	80.0	3,865.6	3,163.7	-701.9
Aguinaldo	8,310.5	2,804.2	2,542.5	8,572.2	7,575.9	-996.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	20.9		5.0	15.9		-15.9
Compensación por Retabulación	4,723.6	2,365.5	1,131.6	5,957.5	5,685.5	-272.0
Gratificación	19,308.3	1,201.0	435.6	20,073.7	17,794.4	-2,279.3
Gratificación por Convenio	4,951.6	299.9	294.6	4,956.9	4,540.0	-416.9
Gratificación por Productividad	1,081.8		0.2	1,081.6	479.9	-601.7
Estudios Superiores	82.8	33.4	7.1	109.1	100.4	-8.7
Cuotas de Servicio de Salud	7,622.3	263.5	3,195.4	4,690.4	3,982.6	-707.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	9,572.8	161.3	3,606.4	6,127.7	4,960.1	-1,167.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,351.9	179.7	1,041.6	1,490.0	806.3	-683.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,694.3	110.6	481.0	1,323.9	960.1	-363.8
Riesgo de Trabajo	1,922.4	5.1	232.8	1,694.7	912.4	-782.3
Cuotas para Fondo de Retiro	1,142.5	168.5	1.9	1,309.1	1,051.2	-257.9
Seguro de Separación Individualizado	852.1	390.0	139.0	1,103.1	5.5	-1,097.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	36.0		3.0	33.0		-33.0
Días Cívicos y Económicos	296.7	3.0	257.2	42.5	32.3	-10.2
Día del Maestro y del Servidor Público	453.5	490.1		943.6	521.8	-421.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	390.7	283.6	162.1	512.2	369.2	-143.0
Becas Institucionales		0.6		0.6	0.5	-0.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Elaboración de Tesis	2.4	244.8	2.0	245.2	245.1	-0.1
Viáticos	204.4	400.8	15.1	590.1	468.4	-121.7
Despensa	4,549.1	217.6	84.5	4,682.2	3,906.2	-776.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,300.2	1.3	792.6	508.9	52.1	-456.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,346.4	1,203.8	1,204.1	19,346.1	8,865.6	-10,480.5
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	243.4	8.3	41.8	209.9	86.9	-123.0
Enseres de Oficina	41.2	1.6	13.4	29.4	4.3	-25.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	104.1		26.0	78.1		-78.1
Material de Foto, Cine y Grabación	167.5			167.5		-167.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	235.8	79.0	69.5	245.3	54.4	-190.9
Material de Información	17.0		6.2	10.8		-10.8
Material y Enseres de Limpieza	100.5	10.2	33.3	77.4	26.9	-50.5
Material Didáctico	660.0		20.0	640.0	506.8	-133.2
Material para Identificación y Registro	41.0		7.0	34.0		-34.0
Productos Alimenticios para Personas	8,994.7	784.6	300.4	9,478.9	6,111.0	-3,367.9
Equipamiento y Enseres para Animales	55.0		22.0	33.0		-33.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	80.0	1.3	28.4	52.9	2.6	-50.3
Materias Primas y Materiales de Producción	20.0		7.8	12.2		-12.2
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		1.0		1.0	0.9	-0.1
Productos Minerales no Metálicos	70.0	1.5	27.9	43.6	2.3	-41.3
Cemento y Productos de Concreto	50.0	15.5	16.3	49.2	18.9	-30.3
Cal, Yeso y Productos de Yeso	25.0		9.6	15.4	0.4	-15.0
Madera y Productos de Madera	35.0	2.0	11.9	25.1	6.2	-18.9
Vidrio y Productos de Vidrio	25.0	3.0	9.6	18.4	3.3	-15.1
Material Eléctrico y Electrónico	172.6	48.8	17.5	203.9	89.9	-114.0
Artículos Metálicos para la Construcción	65.0	24.0	19.2	69.8	35.4	-34.4
Materiales Complementarios	35.0	2.5	6.4	31.1	12.0	-19.1
Material de Señalización	53.9		11.0	42.9		-42.9
Árboles y Plantas de Ornato		8.0	2.0	6.0	3.4	-2.6
Materiales de Construcción	225.0	60.0	12.3	272.7	110.0	-162.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	22.0	27.0	9.9	39.1	30.8	-8.3
Sustancias Químicas	22.0	10.0	8.5	23.5		-23.5

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		1.0		1.0	0.2	-0.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	322.1		111.0	211.1	18.5	-192.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50.0	5.0	11.5	43.5	10.1	-33.4
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.5	40.7	4.4	36.8	33.1	-3.7
Otros Productos Químicos		14.0	2.6	11.4	0.9	-10.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,987.2			3,987.2	1,589.9	-2,397.3
Vestuario y Uniformes	2,415.9		157.6	2,258.3	0.9	-2,257.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	68.0		14.8	53.2	4.2	-49.0
Artículos Deportivos	91.0	5.0	15.1	80.9	7.2	-73.7
Productos Textiles	40.0	15.0	12.9	42.1	10.3	-31.8
Blancos y Otros Productos Textiles	185.0		44.7	140.3		-140.3
Material de Seguridad Pública	91.0		14.6	76.4		-76.4
Prendas de Protección	50.0		8.0	42.0		-42.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	65.0	2.1	5.5	61.6	20.2	-41.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45.8	0.6	4.4	42.0	6.3	-35.7
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	19.5	0.4	3.3	16.6	0.1	-16.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.7	5.9	3.5	28.1	8.6	-19.5
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	190.0		38.1	151.9		-151.9
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	37.0	7.9	2.3	42.6	26.8	-15.8
Artículos para la Extinción de Incendios	46.0		7.4	38.6		-38.6
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	18.0		2.8	15.2		-15.2
Otros Enseres	38.0	17.9	1.7	54.2	21.9	-32.3
SERVICIOS GENERALES	19,355.6	6,992.6	6,992.3	19,355.9	8,364.4	-10,991.5
Servicio de Energía Eléctrica	2,814.1	10.0		2,824.1	1,306.7	-1,517.4
Gas	1,000.0	148.2	187.9	960.3	894.6	-65.7
Servicio de Telefonía Convencional	2,557.0			2,557.0		-2,557.0
Servicio de Telefonía Celular	754.5	7.0	714.1	47.4	6.6	-40.8
Servicio de Radiolocalizador y Telecomunicaciones	1,590.5	32.6	1,101.1	522.0	79.6	-442.4
Servicio de Conducción de Señales analógicas y digitales	51.5		33.7	17.8		-17.8
Servicio de acceso a Internet	35.0		33.9	1.1		-1.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio Postal y Telegráfico	21.5	0.2	19.3	2.4	0.4	-2.0
Servicio de Telecomunicación Especializada	10.0		9.2	0.8	0.2	-0.6
Arrendamiento de Edificios y locales	300.0			300.0	237.7	-62.3
Arrendamiento de Equipos y Bienes Informaticos	323.0		279.9	43.1		-43.1
Arrendamiento de Vehículos	326.0		249.1	76.9		-76.9
Arrendamiento de Equipo para suministro de sustancias	60.0		58.2	1.8		-1.8
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		33.0		33.0	33.0	
Capacitación		2,829.4	0.9	2,828.5	21.2	-2,807.3
Servicio de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	479.2			479.2	154.9	-324.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	221.0	120.0	267.8	73.2		-73.2
Servicio de protección y Seguridad	35.0		33.9	1.1		-1.1
Servicios de Vigilancia	523.2	20.5		543.7	510.0	-33.7
Seguros y Fianzas	204.2		101.8	102.4	0.9	-101.5
Seguros Financieros, Bancarios y Comerciales integrales		0.9		0.9	0.9	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,650.0	0.6	1,000.9	649.7	0.1	-649.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	65.0	1.5	58.2	8.3		-8.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	77.4	432.1	61.9	447.6	9.2	-438.4
Reparación y Mantenimiento para equipos y redes	25.0		23.2	1.8		-1.8
Reparación y Mantenimiento de Equipo Médico	20.0		17.9	2.1		-2.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,034.0	264.8	685.4	613.4	510.4	-103.0
Reparación y Mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	45.0		40.2	4.8		-4.8
Reparación y Mantenimiento de maquinaria	55.0	3.5	40.6	17.9	5.4	-12.5
Servicio de lavandería y limpieza	2,613.4	2,270.3		4,883.7	4,003.8	-879.9
Servicio de fumigación	150.0		31.4	118.6	102.3	-16.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	45.0			45.0		-45.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	270.1	12.0	274.0	8.1		-8.1
Servicio de Fotografía	34.0		31.0	3.0		-3.0
Servicio de Cine y Grabación	10.0		9.2	0.8		-0.8
Transportación Aérea	60.0	280.6	217.1	123.5	119.1	-4.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	48.1	50.3	43.3	55.1	21.0	-34.1

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos Nacionales	168.0	200.0	126.8	241.2	124.0	-117.2
Viáticos en el Extranjero		237.9	87.3	150.6	107.9	-42.7
Servicios Integrales de traslado y viaticos	154.5		75.4	79.1		-79.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,147.0	2.4	761.5	387.9	78.4	-309.5
Gastos ceremoniales	45.0		40.2	4.8		-4.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0		22.1	2.9		-2.9
Espectaculos civicos y culturales	41.6		40.3	1.3		-1.3
Congresos y Convenciones	32.3		30.7	1.6		-1.6
Exposiciones y Ferias	37.1		23.8	13.3		-13.3
Otros Impuestos y Derechos	47.1	6.4	32.2	21.3	15.2	-6.1
Cuotas y Suscripciones	20.0		17.9	2.1		-2.1
Gastos de Servicios Menores	81.6	22.3	64.9	39.0	20.9	-18.1
Estudios y Analisis Clinicos	10.0		9.2	0.8		-0.8
Subcontratacion de Servicios con terceros	33.1	6.1	34.9	4.3		-4.3
Proyecto para prestación de servicios	5.6			5.6		-5.6
T O T A L	164,980.7	24,770.9	24,770.9	164,980.7	123,574.9	-41,405.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	19,613.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,171.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,646.9

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	23,431.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,000.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	72.4

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	13,073.2

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	10,358.7
	=====

COMENTARIOS

El Incremento neto en el Efectivo por 10 millones 358.7 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	102.0		102.0
Bancos/Tesorería	10,256.7		10,256.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,000.8		13,000.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	72.4		72.4
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,431.9		23,431.9
	-----	-----	-----
PASIVO A CORTO PLAZO			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,171.5		2,171.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,646.9		1,646.9
	-----	-----	-----
TOTAL EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,818.4		3,818.4
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	19,613.5		19,613.5
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 19 millones 613.5 miles de pesos, se debió principalmente al aumento a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		19,613.5		19,613.5
	-----	-----	-----	-----
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		19,613.5		19,613.5
	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 19 millones 613.5 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio 2012.



**INSTITUTO MEXIQUENSE DE
LA PIROTECNIA**

IMEPI





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	9,312.7	510.3	271.0	9,552.0	8,529.6	-1,022.4
Sueldo Base	3,365.0	81.3	115.3	3,331.0	3,153.6	-177.4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,080.0	57.0	20.0	1,117.0	1,047.5	-69.5
Prima Vacacional	250.0			250.0	210.7	-39.3
Aguinaldo	567.0	54.9		621.9	531.2	-90.7
Aguinaldo de Eventuales	170.0	5.2		175.2	169.7	-5.5
Compensación por Retabulación	316.0	36.7	19.8	332.9	318.4	-14.5
Gratificación	1,630.0	30.0	41.3	1,618.7	1,437.8	-180.9
Gratificación por Convenio	494.3	46.1		540.4	453.3	-87.1
Cuotas de Servicio de Salud	283.0	35.0	19.6	298.4	228.5	-69.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	312.0	35.0	10.0	337.0	286.8	-50.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	112.9	35.0	15.0	132.9	93.8	-39.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	65.1	35.0	15.0	85.1	50.8	-34.3
Riesgo de Trabajo	71.3	35.0	15.0	91.3	62.2	-29.1
Seguros y Fianzas	70.0	20.6		90.6	54.7	-35.9
Cuotas para Fondo de Retiro	330.0			330.0	261.8	-68.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Cálidos		3.5		3.5	3.5	
Despensa	196.1			196.1	165.3	-30.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.8	1,128.2	1,920.4	528.6	166.3	-362.3
Materiales y Útiles de Oficina	33.0	9.9	6.9	36.0	32.3	-3.7
Enseres de Oficina	4.6	8.6	1.1	12.1	10.1	-2.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	60.5	2.4	25.8	37.1	31.0	-6.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Material de Información		.5		.5	.5	
Material y Enseres de Limpieza	4.0		1.9	2.1		-2.1
Productos Alimenticios para Personas		.3		.3	.3	
Madera y Productos de Madera	1.0	2.6	.4	3.2	2.6	-6
Material Eléctrico y Electrónico	5.7	4.2	1.9	8.0	7.1	-9
Materiales de Construcción		.8		.8	.8	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60.0	270.0		330.0	36.2	-293.8
Vestuario y Uniformes	15.0	1.2		16.2	14.1	-2.1
Artículos Deportivos		19.8		19.8	19.8	
Productos Textiles		.1		.1	.1	
Sustancias y Materiales Explosivos	1,095.0	800.0	1,862.2	32.8		-32.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas		2.3		2.3	2.3	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	9.0		5.8	3.2		-3.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	12.0	2.5	7.1	7.4	3.2	-4.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	12.0		1.5	10.5	3.0	-7.5
Artículos para la Extinción de Incendios		1.3		1.3	1.2	-.1
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos		1.7		1.7	1.7	
Otros Enseres	9.0		5.8	3.2		-3.2
SERVICIOS GENERALES	1,103.0	3,648.2	1,574.1	3,177.1	2,539.2	-637.9
Servicio de Energía Eléctrica		36.0		36.0		-36.0
Servicio de Agua		15.0		15.0		-15.0
Servicio de Telefonía Convencional		110.0		110.0		-110.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	96.0		29.4	66.6	53.2	-13.4
Servicios de Acceso a Internet		102.4	102.4			
Arrendamiento de Edificios y Locales	36.0	252.0		288.0	25.8	-262.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		12.1		12.1	12.1	
Arrendamiento de Vehículos		11.0		11.0	11.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		32.2		32.2	32.2	
Capacitación		79.1		79.1	79.1	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	12.0	1.7		13.7	10.3	-3.4

IMEPI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	6.0	5.9	.2	11.7	11.5	-2
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		2.4		2.4	2.4	
Servicios Bancarios y Financieros	12.0		1.5	10.5	9.6	-.9
Seguros y Fianzas	38.0	5.9		43.9	21.6	-22.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		1.0		1.0	1.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		1.2		1.2	1.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	15.0		7.8	7.2	3.0	-4.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	24.0	6.4	12.8	17.6	16.9	-.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	36.0			36.0	6.5	-29.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	528.0	883.9	909.1	502.8	400.4	-102.4
Transportación Aérea	15.0	84.2	9.7	89.5	89.1	-.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	24.0	42.8	9.3	57.5	55.7	-1.8
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		1.0		1.0	1.0	
Viáticos Nacionales	30.0	78.7		108.7	107.8	-.9
Viáticos en el Extranjero	9.0	233.0	185.0	57.0	56.7	-.3
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	12.0	23.2	2.9	32.3	28.1	-4.2
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		41.0		41.0	41.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	126.0	126.8	10.4	242.4	236.1	-6.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		1,225.2	233.6	991.6	985.7	-5.9
Congresos y Convenciones		16.6		16.6	16.6	
Exposiciones y Ferias		6.0		6.0	6.0	
Impuestos y Derechos de Exportación	12.0		12.0			
Otros Impuestos y Derechos	60.0		36.1	23.9	10.5	-13.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		196.2		196.2	195.9	-.3
Cuotas y Suscripciones		13.8	8.2	5.6	3.7	-1.9
Gastos de Servicios Menores	12.0	1.5	3.7	9.8	7.5	-2.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		272.7	62.7	210.0	178.1	-31.9
Muebles y Enseres		13.8		13.8	13.8	
Bienes Informáticos		90.0	49.2	40.8	38.3	-2.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		46.5	13.5	33.0	3.6	-29.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		122.4		122.4	122.4	
DEUDA PÚBLICA		215.1		215.1	215.1	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		215.1		215.1	215.1	
T O T A L	11,736.5	5,774.5	3,828.2	13,682.8	11,628.3	-2,054.5

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 de la Gestión	277.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	45.1
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	7.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19.4
Revalúo de Bienes Muebles	4.7

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	353.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	283.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.7
Mobiliario y Equipo de Administración	39.7
Equipo de Transporte	122.4
Superávit por Revaluación	5.1

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	451.1

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(97.3)
	=====

COMENTARIOS

El decremento en el efectivo, se debe a la cuenta pendiente por cobrar al GEM al cierre del ejercicio 2012 y a la compra de bienes muebles, así como a la adquisición de equipo de transporte.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,849.0	1,946.3	(97.3)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	283.2		283.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.7		.7
T O T A L	2,132.9	1,946.3	186.6
PASIVO CIRCULANTE			
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	234.5	215.1	19.4
T O T A L	234.5	215.1	19.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,898.4	1,731.2	167.2

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, se debió principalmente por el saldo en banco al cierre del ejercicio, con el cual se cubrirán los compromisos adquiridos al cierre del mismo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		374.3	1,600.2		5.1	1,979.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(374.3)	374.3			
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Bajas de Activo				(.4)		(.4)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		277.2				277.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			7.4			7.4
Traspaso de Cuenta				5.1	(5.1)	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u> </u> =====	<u>277.2</u> =====	<u>1,981.9</u> =====	<u>4.7</u> =====	<u> </u> =====	<u>2,263.8</u> =====

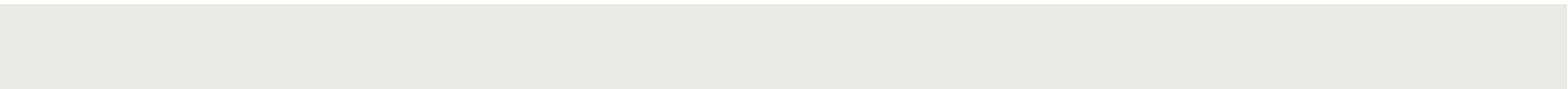
COMENTARIOS

El aumento del patrimonio se debe principalmente al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2012.



**RECICLAGUA AMBIENTAL,
S.A. DE C.V.**

RECICLAGUA





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



RECICLAGUA

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,391.5	2,766.5	1,866.5	23,291.5	22,417.1	-874.4
Sueldo Base	9,463.0	156.1	399.9	9,219.2	8,927.4	-291.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	48.0		30.4	17.6	14.5	-3.1
Compensación por Servicio Social	72.0	.1	50.7	21.4	17.1	-4.3
Prima por Años de Servicio	330.0		24.3	305.7	292.4	-13.3
Prima de Antigüedad	22.5	5.7		28.2	27.5	-.7
Prima Vacacional	618.8	19.8	28.3	610.3	589.7	-20.6
Aguinaldo	1,480.3	56.1	38.8	1,497.6	1,452.7	-44.9
Aguinaldo de Eventuales	16.9		16.3	.6		-.6
Prima Dominical	31.2		15.1	16.1		-16.1
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	425.0	756.6	100.2	1,081.4	1,037.9	-43.5
Compensación por Retabulación	580.5	93.5	4.5	669.5	649.4	-20.1
Gratificación	4,368.6	212.4	162.8	4,418.2	4,267.2	-151.0
Cuotas de Servicio de Salud	543.0	15.5	1.6	556.9	538.9	-18.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	676.5	26.2	4.1	698.6	676.6	-22.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	196.2	2.5	8.6	190.1	177.1	-13.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	138.0		12.2	125.8	119.7	-6.1
Riesgo de Trabajo	156.6	1.0	3.3	154.3	145.6	-8.7
Seguros y Fianzas	104.6	67.4	101.4	70.6	67.3	-3.3
Seguro de Separación Individualizado	600.0	31.9	14.1	617.8	596.5	-21.3
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		948.6	528.9	419.7	416.9	-2.8
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	66.0	8.4	9.2	65.2	62.1	-3.1
Días Cívicos y Económicos	80.0		1.8	78.2	75.7	-2.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,124.8	223.6	224.8	1,123.6	1,018.8	-104.8
Despensa	627.0	33.1	70.3	589.8	554.8	-35.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	622.0	108.0	14.9	715.1	691.3	-23.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,143.5	1,637.7	837.7	12,943.5	8,981.5	-3,962.0
Materiales y Útiles de Oficina	136.6			136.6	82.8	-53.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	33.6	27.3		60.9	46.9	-14.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	146.4	33.3		179.7	158.1	-21.6
Material y Enseres de Limpieza	87.6	6.8		94.4	83.1	-11.3
Material Didáctico	4.3			4.3	1.2	-3.1
Material para Identificación y Registro	3.0	15.1		18.1	15.0	-3.1
Materias Primas y Materiales de Producción	1,832.4	180.3	166.1	1,846.6	1,770.1	-76.5
Material Eléctrico y Electrónico	930.0	28.7	150.5	808.2	362.4	-445.8
Materiales Complementarios	5.0		1.4	3.6		-3.6
Material de Señalización	3.5	5.3		8.8	8.6	-.2
Materiales de Construcción	240.0	151.4		391.4	367.1	-24.3
Sustancias Químicas	550.0	.7	97.0	453.7	186.2	-267.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	18.0			18.0	6.2	-11.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0	1.9		11.9	7.1	-4.8
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	300.0	21.3	20.0	301.3	290.7	-10.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,353.7	801.8		4,155.5	2,285.1	-1,870.4
Vestuario y Uniformes	15.0	33.6		48.6	38.8	-9.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal	128.4	5.3	15.0	118.7	75.4	-43.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	69.6	57.5	4.0	123.1	111.0	-12.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	60.0	.4	6.3	54.1	29.8	-24.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	2.0			2.0		-2.0
Artículos para la Extinción de Incendios	5.0	1.4		6.4	2.1	-4.3
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	4,209.4	262.8	377.4	4,094.8	3,051.0	-1,043.8
Medidores de Agua		2.8		2.8	2.8	
SERVICIOS GENERALES	24,001.8	21,344.7	5,811.5	39,535.0	35,507.0	-4,028.0
Servicio de Energía Eléctrica	14,400.0	5,636.0		20,036.0	18,054.3	-1,981.7
Servicio de Agua	180.0	47.9		227.9	162.0	-65.9
Servicio de Telefonía Convencional	102.0			102.0	92.3	-9.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	156.0	3.2	3.0	156.2	148.2	-8.0
Servicio Postal y Telegráfico	6.1	2.9	1.2	7.8	4.5	-3.3
Arrendamiento de Terrenos		137.1		137.1	137.1	

RECICLAGUA

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Edificios y Locales	120.0			120.0		-120.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	48.0	24.5	5.9	66.6	56.3	-10.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	263.4	1,286.4		1,549.8	937.2	-612.6
Servicios Informáticos	5.0	12.7		17.7	12.7	-5.0
Capacitación	35.0	49.7		84.7	49.5	-35.2
Servicios de Vigilancia	186.0			186.0	178.7	-7.3
Servicios Bancarios y Financieros	20.0	2.0	3.5	18.5	14.3	-4.2
Seguros y Fianzas	146.0	100.9		246.9	154.6	-92.3
Fletes y Maniobras	3.0	33.3	2.9	33.4	33.1	-.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,660.0	224.9	912.4	972.5	891.4	-81.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	6.0	4.8	5.8	5.0	4.6	-.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	3.0	.8	1.4	2.4	2.0	-.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	1.0		.9	.1		-.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	125.0	183.4	53.1	255.3	251.2	-4.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	198.0	200.9	3.0	395.9	368.9	-27.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	4,380.0	10,035.1	4,104.7	10,310.4	9,978.1	-332.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	186.0			186.0	178.3	-7.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	12.0			12.0		-12.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	20.0	10.6	18.8	11.8	11.1	-.7
Servicios de Cine y Grabación	25.0		24.2	.8		-.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	48.0	71.3		119.3	115.4	-3.9
Viáticos Nacionales	13.2	68.3	.7	80.8	67.5	-13.3
Congresos y Convenciones	35.0	31.9	24.2	42.7	31.7	-11.0
Otros Impuestos y Derechos	678.3	2,307.6	553.7	2,432.2	1,946.0	-486.2
Utilidades		444.2		444.2	444.2	.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	526.8	45.8	8.2	564.4	510.0	-54.4
Cuotas y Suscripciones	90.0	51.8	72.1	69.7	57.7	-12.0
Gastos de Servicios Menores	36.0	103.1	3.9	135.2	119.9	-15.3
Estudios y Análisis Clínicos	288.0	223.6	7.9	503.7	494.2	-9.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,755.0	475.5	475.5	4,755.0	3,000.9	-1,754.1
Muebles y Enseres	50.0	4.4		54.4	4.3	-50.1
Bienes Informáticos	100.0			100.0	53.4	-46.6
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	60.0			60.0		-60.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	300.0	146.9	300.0	146.9	146.8	-.1
Maquinaria y Equipo Industrial	3,398.0	248.2	151.3	3,494.9	2,638.3	-856.6
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	847.0		24.2	822.8	82.2	-740.6
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		76.0		76.0	75.9	-.1
DEUDA PÚBLICA		13,569.4		13,569.4	13,569.4	
Intereses de la Deuda		1,068.0		1,068.0	1,068.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		12,501.4		12,501.4	12,501.4	
TOTAL	63,291.8	39,793.8	8,991.2	94,094.4	83,475.9	-10,618.5

RECICLAGUA

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	3,054.7
Anticipo a Proveedores por la Prestación de Servicios	65.0
Anticipo a Contratistas a Corto Plazo	398.9
Contribuciones por Recuperar	631.4
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	506.1
Equipo de Transporte	175.8
Otros Bienes Muebles	1,090.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,333.6
Otros Activos Diferidos	262.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,507.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331.1
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	630.9
Fondos de Garantía a Corto lazo	20.0
Revaluación de Bienes Inmuebles	54,004.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	73,011.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	33.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,297.4
Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente	1,065.7
Almacén de Materiales y Suministros	116.6
Valores en Garantía	259.0
Mobiliario y Equipo de Administración	670.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,586.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	142.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	607.8
Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,155.7
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	61,192.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	79,127.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(6,115.7)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 6 millones 115.7 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento en el pasivo circulante, así como aumento en las cuentas de depreciación acumulada de bienes inmuebles, en la cuenta de maquinaria, otros equipos y herramientas, así mismo en las cuentas por cobrar a corto plazo y disminución en Documentos por Pagar a Largo Plazo, entre otros.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15.0	15.0	
Bancos/Tesorería	949.6	6,447.4	(5,497.8)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	4.8	622.7	(617.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,297.4		7,297.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,054.7	(3,054.7)
Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente	1,065.7		1,065.7
Anticipos a Proveedores por Prestación de Servicios	41.4	106.4	(65.0)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,073.1	1,472.0	(398.9)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,913.3	1,796.7	116.6
Estimación para Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir en Efectivo o Equivalentes	(137.4)	(137.4)	
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		631.4	(631.4)
Valores en Garantía	259.0		259.0
T O T A L	12,481.9	14,008.9	(1,527.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,386.7	2,879.1	1,507.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,581.9	2,189.7	(607.8)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,233.0	1,901.9	331.1
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,155.6	5,524.7	630.9
Fondos de Garantía a Corto Plazo	26.0	6.0	20.0
T O T A L	14,383.2	12,501.4	1,881.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(1,901.3)	1,507.5	(3,408.8)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 3 millones 408.8 miles de pesos, se originó principalmente por la disminución en la cuenta de inversiones, así como el aumento en las cuentas por cobrar a corto plazo, y por parte del pasivo, se vio afectado principalmente por el aumento en proveedores por pagar a corto plazo, así como la disminución en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar.

RECICLAGUA

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	107,619.5	(1,814.7)	(82,557.9)	61,192.5		84,439.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior		1,814.7	(1,814.7)			
Disminución por Superávit por Revaluación					(7,188.4)	(7,188.4)
Traspaso de Cuenta				(61,192.5)	61,192.5	
Resultado del ejercicio		(33.7)				(33.7)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>107,619.5</u> =====	<u>(33.7)</u> =====	<u>(84,372.6)</u> =====	<u></u> =====	<u>54,004.1</u> =====	<u>77,217.3</u> =====

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un decremento de 7 mil 22.1 miles de pesos, originado por el ajuste de auditoría en la depreciación revaluada de bienes inmuebles, así como el resultado del ejercicio.

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

CEDIPIEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	15,494.4	800.9	800.9	15,494.4	12,282.7	-3,211.7
Sueldo Base	6,832.5	42.7	256.4	6,618.8	5,750.7	-868.1
Prima por Años de Servicio	116.1	29.7	4.1	141.7	139.0	-2.7
Prima de Antigüedad	36.0		6.0	30.0		-30.0
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	35.0	10.8	4.1	41.7	16.5	-25.2
Prima Vacacional	546.0	12.1	39.9	518.2	376.8	-141.4
Aguinaldo	1,200.0	47.1	77.5	1,169.6	943.7	-225.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	42.0	9.2	8.1	43.1	10.0	-33.1
Compensación por Retabulación	276.0	75.7	1.4	350.3	339.2	-11.1
Gratificación	2,140.0	191.3	149.8	2,181.5	1,716.4	-465.1
Gratificación por Convenio	585.4	39.2	12.6	612.0	439.7	-172.3
Gratificación por Productividad	84.0		17.6	66.4	52.2	-14.2
Estudios Superiores	48.0	1.7	2.4	47.3	18.3	-29.0
Cuotas de Servicios de Salud	374.0	33.7	1.1	406.6	372.5	-34.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	442.0	56.6		498.6	456.6	-42.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	152.0	6.6	4.1	154.5	100.0	-54.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	138.0	2.2	8.2	132.0	80.6	-51.4
Riesgo de Trabajo	36.0	64.4		100.4	99.3	-1.1
Seguros y Fianzas	69.0	2.1	17.9	53.2	41.2	-12.0
Cuotas para Fondo de Retiro	72.0	14.1	9.8	76.3	57.7	-18.6
Seguro de Separación Individualizado	660.0	30.9	19.2	671.7	275.1	-396.6
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		42.0		42.0	42.0	
Prima por Jubilación	24.0			24.0		-24.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	106.0	14.7	15.9	104.8	36.2	-68.6
Días Cívicos y Económicos	88.0	0.6	23.0	65.6	60.3	-5.3
Día del Maestro y Servidor Público	63.0	46.0		109.0	107.1	-1.9
Otros Gastos Derivados de Convenio	484.5	20.0	49.3	455.2	165.8	-289.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos	222.0		29.3	192.7	87.6	-105.1
Despensa	260.4	4.1	0.9	263.6	226.4	-37.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	48.0		3.9	44.1		-44.1
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	314.5	3.4	38.4	279.5	271.8	-7.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	603.0	94.1	94.1	603.0	507.6	-95.4
Materiales y Útiles de Oficina	122.7	17.2	18.6	121.3	104.8	-16.5
Enseres de Oficina	3.0	1.0	2.3	1.7	1.1	-0.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		0.1		0.1	0.1	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en equipos y bienes informáticos	89.0	34.1	1.9	121.2	111.3	-9.9
Material de Foto, Cine y Grabacion	0.9	2.0	1.3	1.6	1.2	-0.4
Material de Información	2.6	3.2		5.8	5.7	-0.1
Material y Enseres de Limpieza	15.3		9.8	5.5	4.9	-0.6
Productos Alimenticios para Personas	3.9	0.2	3.8	0.3		-0.3
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		3.8		3.8	3.8	
Madera y productos de madera		0.5		0.5	0.5	
Material Eléctrico y Electrónico	15.6	20.9	9.3	27.2	26.3	-0.9
Materiales Complementarios		2.0		2.0	2.0	
Material de señalización	9.2	5.6	3.0	11.8	10.5	-1.3
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	2.8	0.7	2.7	0.8	0.7	-0.1
Medicinas y productos farmacéuticos		0.1		0.1	0.1	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	276.0			276.0	212.0	-64.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3.0		2.7	0.3	0.3	0.0
Refacciones y Accesorios menores de Edificios		0.5		0.5	0.5	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	5.0	0.5	4.5	1.0	0.7	-0.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	50.0	1.3	34.2	17.1	16.8	-0.3
Artículos para la Extinción de Incendios	4.0	0.4		4.4	4.3	-0.1
SERVICIOS GENERALES	1,601.4	471.1	244.4	1,828.1	1,688.5	-139.6
Servicio de Energía Eléctrica	63.8	5.0		68.8	55.6	-13.2
Servicio de Telefonía Convencional	130.3			130.3	98.8	-31.5

CEDIPIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Celular	24.0		6.2	17.8	13.1	-4.7
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	149.7	6.9	34.2	122.4	115.6	-6.8
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	93.4	10.6	15.8	88.2	80.0	-8.2
Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos		4.6		4.6	4.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	64.0	8.3		72.3	71.4	-0.9
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3.3		3.3	3.3	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		5.0		5.0		-5.0
Servicio de Vigilancia	265.3	7.7		273.0	265.5	-7.5
Servicios Bancarios y Financieros	36.2	10.0	17.8	28.4	25.2	-3.2
Seguros y Fianzas	79.1	17.4		96.5	94.1	-2.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	9.4	6.0	6.4	9.0	6.0	-3.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		3.0		3.0	2.9	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		5.6		5.6	5.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	58.6	61.0	30.8	88.8	84.4	-4.4
Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene	159.5	1.1		160.6	139.1	-21.5
Gastos de Publicidad y Propaganda		165.1		165.1	165.1	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	82.3	0.1	76.3	6.1	4.4	-1.7
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	18.6	8.4	5.3	21.7	17.7	-4.0
Viáticos Nacionales	18.3	28.4	9.7	37.0	34.5	-2.5
Otros Impuestos y Derechos	41.0	5.5	27.2	19.3	11.8	-7.5
Otros gastos por responsabilidades		0.4	0.4			
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	283.9	105.9	0.4	389.4	380.8	-8.6
Gastos de Servicios Menores	24.0	1.8	13.9	11.9	9.0	-2.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,370.5		276.7	2,093.8	1,619.3	-474.5
Municipios, Comunidades y Poblaciones	2,370.5		276.7	2,093.8	1,619.3	-474.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		743.2	41.2	702.0	693.5	-8.5
Bienes informáticos		200.0	41.2	158.8	151.0	-7.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		543.2		543.2	542.5	-0.7
INVERSIÓN PÚBLICA		107,990.0		107,990.0	107,983.8	-6.2
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo		107,990.0		107,990.0	107,983.8	-6.2
DEUDA PÚBLICA		68,768.5		68,768.5	65,945.9	-2,822.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		58,473.4		58,473.4	57,738.4	-735.0
Por Ejercicios Anteriores		10,295.1		10,295.1	8,207.5	-2,087.6
SUBTOTAL	20,069.3	178,867.8	1,457.3	197,479.8	190,721.3	-6,758.5
INVERSIÓN PÚBLICA	61,000.0			61,000.0	61,000.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	61,000.0			61,000.0	61,000.0	
T O T A L	81,069.3	178,867.8	1,457.3	258,479.8	251,721.3	-6,758.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultados del Ejercicio: (Ahorro de la Gestión)	3,981.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,917.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,286.8
Depreciación Acumulada de Muebles	267.9
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	89.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	57,542.2

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Mobiliario y Equipo de Administración	317.0
Equipo de Transporte	542.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,542.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,956.8
Revalúo de Bienes Muebles	89.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	56,528.3

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,013.9
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por un millón 13.9 miles de pesos, se debió principalmente al decremento en Deudores Diversos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	18,900.3	17,886.4	1,013.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,473.6	47,390.9	(43,917.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	955.4	10,242.2	(9,286.8)
T O T A L	<u>23,329.3</u>	<u>75,519.5</u>	<u>-52,190.2</u>
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,542.6	(9,542.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	146.2	226.5	(80.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,042.6	58,999.4	(45,956.8)
T O T A L	<u>13,188.8</u>	<u>68,768.5</u>	<u>(55,579.7)</u>
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>10,140.5</u>	<u>6,751.0</u>	<u>3,389.5</u>
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 3 millones 389.5 miles de pesos, se originó principalmente al incremento en el saldo de Bancos/Tesorería.

CEDIPIEM

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)						
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	347.6	2,024.9	6,008.9	89.0		8,470.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(2,024.9)	2,024.9			0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		3,981.2				3,981.2
Reclasificación del Superávit				(89.0)		(89.0)
Traspaso del Resultado del Superávit					89.0	89.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	347.6	3,981.2	8,033.8		89.0	12,451.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El Resultado del Ejercicio aumentó debido al incremento en el Gasto de Inversión Sectorial.



CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL

CEMyBS





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	20,938.3	1,481.9	1,481.9	20,938.3	19,705.8	-1,232.5
Sueldo Base	9,482.9	277.7	77.6	9,683.0	9,357.5	-325.5
Prima por Años de Servicio	97.3	1.6	21.1	77.8	72.8	-5.0
Prima Vacacional	649.9	25.6	32.8	642.7	623.2	-19.5
Aguinaldo	1,559.7	115.0	77.3	1,597.4	1,539.6	-57.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		3.9		3.9	3.9	
Compensación por Retabulación	430.8	155.4	80.4	505.8	492.9	-12.9
Gratificación	2,713.8	389.7	144.7	2,958.8	2,606.1	-352.7
Gratificación por Convenio	137.2	.2	3.0	134.4	93.6	-40.8
Gratificación por Productividad	72.8	.6	36.1	37.3	35.1	-2.2
Cuotas al Servicio de Salud	562.1	12.1	14.7	559.5	541.1	-18.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	686.4	13.4	10.0	689.8	663.5	-26.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	224.8	.5	70.0	155.3	132.0	-23.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	121.4	2.9	2.3	122.0	117.4	-4.6
Riesgo de Trabajo	121.4	14.3	.2	135.5	131.8	-3.7
Seguros y Fianzas	244.0		226.0	18.0		-18.0
Cuotas para Fondo de Retiro	84.8	5.9	3.7	87.0	84.1	-2.9
Seguro de Separación Individualizado	724.0	150.6	139.4	735.2	701.0	-34.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,087.8	129.1	295.6	1,921.3	1,771.2	-150.1
Viáticos	252.0	52.4	5.3	299.1	291.0	-8.1
Despensa	304.8	12.0	2.9	313.9	304.5	-9.4
Reconocimiento a Servidores Públicos		21.9		21.9		-21.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	380.4	97.1	238.8	238.7	143.5	-95.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,522.3	1,707.0	108.2	3,121.1	2,533.4	-587.7
Materiales y Útiles de Oficina	354.7	111.4	2.3	463.8	445.5	-18.3
Enseres de Oficina	26.0	17.3	13.4	29.9	27.3	-2.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		.8		.8	.8	
Material de Foto, Cine y Grabación	10.8	1.0	3.3	8.5	2.7	-5.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	354.0	39.4	18.7	374.7	291.5	-83.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Material de Información	9.7	5.6	1.5	13.8	7.5	-6.3
Material y Enseres de Limpieza	10.7	166.0	8.2	168.5	127.2	-41.3
Material Didáctico		446.8		446.8	431.3	-15.5
Productos Alimenticios para Personas	10.0	120.4	3.0	127.4	119.0	-8.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación		46.5		46.5	25.1	-21.4
Materias Primas y Materiales de Producción	8.0	237.5	.5	245.0	176.9	-68.1
Materias Primas Textiles	3.0	60.2	.6	62.6	59.3	-3.3
Vidrio y Productos de Vidrio		8.4		8.4	8.2	-.2
Material Eléctrico y Electrónico	11.0	.9	1.8	10.1	3.6	-6.5
Artículos Metálicos para la Construcción		1.1		1.1	1.1	
Material de señalización	10.0		1.8	8.2		-8.2
Arboles y Plantas de Ornato	25.0		22.5	2.5		-2.5
Materiales de Construcción	22.0	4.9	4.7	22.2	10.0	-12.2
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	33.0	32.0	5.5	59.5	35.9	-23.6
Medicinas y productos farmacéuticos	11.0	12.0	2.4	20.6	12.0	-8.6
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos como Materi	514.4	224.4		738.8	590.4	-148.4
Blancos y Otros Productos Textiles		17.9		17.9	17.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	6.0	1.9	2.2	5.7	2.2	-3.5
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	8.0	6.8	.1	14.7	10.8	-3.9
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración,		5.8		5.8	5.7	-.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	20.0	19.4	4.2	35.2	5.4	-29.8
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico		6.3		6.3	6.2	-.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	60.0		2.5	57.5	.3	-57.2
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0		9.0	6.0		-6.0
Otros Enseres		112.3		112.3	109.8	-2.5
SERVICIOS GENERALES	4,721.5	14,026.4	231.6	18,516.3	16,885.6	-1,630.7
Servicio de Energía Eléctrica	144.0	18.1		162.1	78.8	-83.3
Gas		5.0		5.0	4.9	-.1
Servicio de Agua	270.0	5.4		275.4	108.5	-166.9
Servicio de Telefonía Convencional	1,746.5	12.0		1,758.5	1,304.9	-453.6
Servicio de Telefonía Celular	30.0	.5	9.5	21.0	17.1	-3.9
Servicio Postal y Telegráfico	3.0	.1	1.9	1.2	.1	-1.1
Servicio de Telecomunicación Especializados		.1		.1		-.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	331.3	.7		332.0	316.9	-15.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	141.5	25.0	8.9	157.6	149.7	-7.9

CEMyBS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	83.0	2,297.4		2,380.4	2,356.9	-23.5
Capacitación		98.3	.2	98.1	97.2	-.9
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		720.0		720.0	720.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	6.0			6.0		-6.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		878.5		878.5	710.3	-168.2
Servicios de Vigilancia	558.0	468.0		1,026.0	1,000.1	-25.9
Servicios Profesionales		2,402.8		2,402.8	2,317.5	-85.3
Servicios Bancarios y Financieros	6.0		4.4	1.6		-1.6
Seguros y Fianzas	208.3	4.0		212.3	49.0	-163.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		1.0		1.0	1.0	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		95.0		95.0	95.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	6.9	.3	5.7	1.5		-1.5
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	153.0	23.1	67.9	108.2	61.8	-46.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	150.0	1.2		151.2	126.0	-25.2
Servicios de Fumigación	7.5		4.9	2.6		-2.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	176.0	57.1	30.1	203.0	170.9	-32.1
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad		1,371.7		1,371.7	1,358.9	-12.8
Servicios de Fotografía		45.1		45.1	45.1	
Transportación Aérea	12.1	14.0	11.5	14.6	8.0	-6.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	395.0	65.0	28.9	431.1	361.5	-69.6
Viáticos Nacionales	16.0	6.0	9.7	12.3	1.6	-10.7
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		8.0		8.0	7.7	-.3
Congresos y Convenciones	30.0	1,830.3	12.1	1,848.2	1,748.6	-99.6
Otros Impuestos y Derechos	43.4		6.7	36.7	7.2	-29.5
Impuesto Sobre Nóminas		3,525.2		3,525.2	3,481.7	-43.5
Cuotas y Suscripciones		.6		.6	.6	
Gastos de Servicios Menores	204.0	46.9	29.2	221.7	178.1	-43.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		190.0		190.0	190.0	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		190.0		190.0	190.0	
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		3,154.4	144.3	3,010.1	2,997.7	-12.4
Muebles y Enseres		85.8	21.0	64.8	53.8	-11.0
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		24.8		24.8	24.8	
Bienes Informáticos		167.5	17.4	150.1	148.9	-1.2
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		115.6	2.1	113.5	113.5	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		105.9	98.5	7.4	7.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	J P U E S T O		2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				
Equipo Médico y de Laboratorio		24.0		24.0	23.9	-1	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		2,525.0	2.4	2,522.6	2,522.6		
Maquinaria y Equipo Industrial		105.8	2.9	102.9	102.8	-1	
DEUDA PÚBLICA		211,860.6		211,860.6	185,150.0	-26,710.6	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		189,318.7		189,318.7	184,995.5	-4,323.2	
Por Ejercicios Anteriores		22,541.9		22,541.9	154.5	-22,387.4	
S U B T O T A L	27,182.1	232,420.3	1,966.0	257,636.4	227,462.5	-30,173.9	
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	1,979,500.0			1,979,500.0	1,957,500.0	-22,000.0	
Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	1,979,500.0			1,979,500.0	1,957,500.0	-22,000.0	
T O T A L	2,006,682.1	232,420.3	1,966.0	2,237,136.4	2,184,962.5	-52,173.9	

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO 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)	5,113.0
Depreciación Acumulada de Muebles	3,178.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	180.4
Revalúo de Bienes Muebles	223.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	8,706.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	265.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.9
Bienes en Tránsito	1,915.5
Mobiliario y Equipo de Administración	1,229.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	42.7
Vehículos y Equipo de Transporte	2,600.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	250.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	93,569.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,021.4
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	223.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	123,120.4
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(114,413.6)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 114 millones 413.6 miles de pesos, se debe principalmente a los compromisos por pagar de los diferentes programas de inversión.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	110,942.5	225,356.1	(114,413.6)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	467.9	202.1	265.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.5	1.6	1.9
Bienes en Tránsito	1,915.5		1,915.5
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	113,329.4	225,559.8	(112,230.4)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,079.6	117,649.0	(93,569.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	627.5	616.0	11.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	70,574.2	93,595.6	(23,021.4)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	95,281.3	211,860.6	(116,579.3)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	18,048.1	13,699.2	4,348.9
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del organismo por 4 millones 348.9 miles de pesos, se origina principalmente a los recursos que se otorgaron para cubrir los adeudos de los diferentes programas de inversión.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	9,626.6	30,055.5	223.9		39,906.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2011	(9,626.6)	9,626.6			
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores		180.4			180.4
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012	5,113.0				5,113.0
Reclasificación de Cuenta			(223.9)	223.9	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	5,113.0	39,862.5		223.9	45,199.4
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del organismo por 5 millones 293.4 miles de pesos, se debió al resultado del ejercicio y afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores.



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



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	6,077.6	537.5	537.5	6,077.6	5,771.5	-306.1
Sueldo Base	2,969.1	44.0	70.8	2,942.3	2,853.2	-89.1
Prima por Años de Servicio	39.9		11.3	28.6	11.0	-17.6
Prima Vacacional	197.8	5.3		203.1	190.3	-12.8
Aguinaldo	474.7	21.2	0.5	495.4	481.1	-14.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		6.6		6.6	6.6	
Compensación por Retabulación	158.4	35.8		194.2	186.0	-8.2
Gratificación	1,109.9		391.0	718.9	684.8	-34.1
Gratificación por Convenio	200.4	300.6		501.0	477.7	-23.3
Gratificación por Productividad	21.8	0.4		22.2	21.6	-0.6
Cuotas de Servicio de Salud	155.3	0.4		155.7	148.5	-7.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	195.0	0.5		195.5	185.6	-9.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	63.8			63.8	44.3	-19.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	34.5	0.2		34.7	33.6	-1.1
Riesgo de Trabajo	48.3			48.3	41.2	-7.1
Seguros y Fianzas		45.4	12.2	33.2	22.2	-11.0
Cuotas para Fondo de Retiro	37.7			37.7	31.6	-6.1
Seguro de Separación Individualizado	211.5		51.5	160.0	142.7	-17.3
Despensa	91.3	3.1		94.4	91.6	-2.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	68.2	74.0	0.2	142.0	117.9	-24.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	298.8	46.5	46.5	298.8	62.9	-235.9
Materiales y Útiles de Oficina	45.0		18.9	26.1	0.3	-25.8
Enseres de Oficina	5.8			5.8		-5.8
Material de Foto, Cine y Grabación	2.4			2.4	0.1	-2.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	41.4		15.2	26.2		-26.2
Material de Información	8.4			8.4	0.3	-8.1
Material y Enseres de Limpieza	3.6	1.8		5.4	3.7	-1.7
Material Didáctico	21.6	12.1	1.7	32.0	19.3	-12.7
Productos Alimenticios para Personas	23.0	5.1	1.3	26.8	14.3	-12.5
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.0			2.0		-2.0
Material Eléctrico y Electrónico	6.0	0.2		6.2	1.7	-4.5
Materiales Complementarios	2.4			2.4		-2.4
Material de Señalización	6.0			6.0		-6.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales de Construcción	2.0			2.0		-2.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	3.0			3.0		-3.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.5			1.5		-1.5
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	4.0			4.0		-4.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	76.0			76.0		-76.0
Vestuario y Uniformes	3.0	18.8		21.8	18.8	-3.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3.6			3.6		-3.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		6.4		6.4	3.2	-3.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	8.5	0.3	2.8	6.0	0.3	-5.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	16.0	1.8		17.8	0.9	-16.9
Artículos para la Extinción de Incendios	4.0		3.9	0.1		-0.1
Otros Enseres	9.6		2.7	6.9		-6.9
SERVICIOS GENERALES	1,397.1	108.5	108.5	1,397.1	800.4	-596.7
Servicio de Energía Eléctrica	60.0	18.3		78.3	76.5	-1.8
Servicio de Agua	16.0			16.0	12.9	-3.1
Servicio de Telefonía Convencional	126.0			126.0	92.5	-33.5
Servicio de Telefonía Celular	10.8			10.8	5.9	-4.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	55.2			55.2	48.7	-6.5
Servicio Postal y Telegráfico	7.0	11.3		18.3	15.5	-2.8
Arrendamiento de Edificios y Locales	415.3			415.3	-	-415.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	17.8			17.8	12.6	-5.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	6.0		0.8	5.2	2.7	-2.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	50.0	15.6		65.6	25.2	-40.4
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	6.9			-	-	-6.9
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	276.0			276.0	266.1	-9.9
Servicios de Vigilancia	24.0			24.0	-	-24.0
Seguros y Fianzas		0.1		0.1	0.1	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	6.0			6.0	-	-6.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	18.0		13.7	4.3	1.0	-3.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	40.0		37.2	2.8	0.5	-2.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres		30.5		30.5	30.4	-0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial	42.0			42.0	35.9	-6.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	5.0		0.3	4.7	0.2	-4.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	8.4	0.1		8.5	8.2	-0.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	8.4	11.4		19.8	19.5	-0.3
Viáticos Nacionales	12.0		3.3	8.7	4.1	-4.6
Otros Impuestos y Derechos	171.1	21.2	50.3	142.0	136.8	-5.2
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	7.6		2.9	4.7	-	-4.7
Cuotas y Suscripciones	7.6			7.6	5.1	-2.5
Gastos de Servicios Menores						

CIEPS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
DEUDA PÚBLICA		23,736.9		23,736.9	10,303.8	-13,433.1
Adefas		23,736.9		23,736.9	10,303.8	-13,433.1
SUBTOTAL	7,773.5	24,429.4	692.5	31,510.4	16,938.6	-14,571.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	11,810.0			11,810.0	10,400.0	-1,410.0
Ejecución de Obras por Administración	4,406.1			4,406.1	4,406.1	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)	943.9			943.9	943.9	
Estudios de Pre Inversión	6,460.0			6,460.0	5,050.0	-1,410.0
T O T A L	19,583.5	24,429.4	692.5	43,320.4	27,338.6	-15,981.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	633.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,033.0
Bienes en Tránsito	480.6
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	225.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13.6
Revalúo de Bienes Muebles	2.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,388.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.5
Equipo de Transporte	350.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,062.8
Superávit o Déficit por Revaluación	2.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,416.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(28.6)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 28.6 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 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		9.0	(9.0)
Bancos/Tesorería	12,478.2	12,497.8	(19.6)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,967.0	12,000.0	(1,033.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3.2	1.7	1.5
Bienes en Tránsito		480.6	(480.6)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,448.4	24,989.1	(1,540.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104.2	90.6	13.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,583.5	23,646.3	(2,062.8)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,687.7	23,736.9	(2,049.2)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,760.7	1,252.2	508.5

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del Organismo por 508.5 miles de pesos, se originó principalmente por la disminución del Saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		856.1	1,482.5	2.2		2,340.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(856.1)	856.1			
Traspaso de Saldo				(2.2)	2.2	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		633.6				633.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	=====	633.6 =====	2,338.6 =====	=====	2.2 =====	2,974.4 =====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio del Organismo por 633.6 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD IMEJ





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	13,008.9	2,892.5	2,291.9	13,609.5	13,118.2	-491.3
Sueldo Base	6,170.2	961.4	251.3	6,880.3	6,698.9	-181.4
Prima por Años de Servicio	57.8	1.7	15.7	43.8	40.3	-3.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	13.8	6.0	3.5	16.3	15.2	-1.1
Prima Vacacional	538.7	67.9	152.2	454.4	435.3	-19.1
Aguinaldo	1,124.0	187.8	175.1	1,136.7	1,103.0	-33.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		10.7		10.7	10.7	
Compensación por Retabulación	180.3	192.0	11.6	360.7	356.2	-4.5
Gratificación	2,724.2	555.5	1,211.9	2,067.8	1,973.3	-94.5
Gratificación por Convenio	452.2	228.9	50.0	631.1	611.1	-20.0
Gratificación por Productividad		28.8		28.8	28.8	
Cuotas de Servicio de Salud	356.2	45.3	29.5	372.0	359.2	-12.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	362.1	105.0	5.0	462.1	451.0	-11.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	124.2	31.1	4.5	150.8	143.8	-7.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	127.9	4.0	46.6	85.3	79.8	-5.5
Riesgo de Trabajo	127.5	11.4	26.1	112.8	97.9	-14.9
Seguros y Fianzas		70.0	40.0	30.0	30.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	36.6	24.5	0.7	60.4	59.0	-1.4
Seguro de Separación Individualizado	163.6	246.6	53.6	356.6	335.7	-20.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	70.6		61.7	8.9		-8.9
Días Cívicos y Económicos	29.9		13.3	16.6	10.9	-5.7
Día del Maestro y del Servidor Público	13.2	13.0		26.2	25.5	-0.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Gastos Derivados de Convenio	71.6	4.0	39.8	35.8	4.0	-31.8
Elaboración de Tesis	1.7	2.7	1.5	2.9	2.8	-0.1
Despensa	161.1	94.2	5.3	250.0	245.6	-4.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	101.5		93.0	8.5	0.2	-8.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	940.0	154.4	154.4	940.0	668.3	-271.7
Materiales y Útiles de Oficina	120.0	23.9	41.6	102.3	48.7	-53.6
Enseres de Oficina	7.5	18.7	1.0	25.2	20.9	-4.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	126.5	8.1	16.3	118.3	109.3	-9.0
Material de Información	14.0			14.0		-14.0
Material y Enseres de Limpieza	36.0	13.6	18.9	30.7	19.5	-11.2
Material Didáctico		12.4		12.4	12.4	
Productos Alimenticios para Personas	196.2	7.7	47.7	156.2	76.3	-79.9
Material Eléctrico y Electrónico	22.0	0.1	3.1	19.0	9.2	-9.8
Materiales Complementarios	8.0		2.9	5.1		-5.1
Materiales de Construcción	59.8	9.1	10.4	58.5	54.5	-4.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300.0	23.3		323.3	276.1	-47.2
Artículos Deportivos		5.0		5.0	5.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		0.7		0.7	0.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		2.1		2.1	2.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0		12.5	37.5	3.9	-33.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		29.7		29.7	29.7	
SERVICIOS GENERALES	2,593.3	1,848.4	482.6	3,959.1	3,639.0	-320.1
Servicio de Energía Eléctrica	42.0	9.0		51.0	41.2	-9.8
Servicio de Telefonía Convencional	240.0	28.2		268.2	244.9	-23.3
Servicio de Telefonía Celular	20.0	0.8	13.7	7.1	6.4	-0.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	85.0	32.6	22.4	95.2	92.4	-2.8
Servicios de Acceso a Internet	17.0	41.4	46.9	11.5	9.3	-2.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	800.0	42.4		842.4	799.1	-43.3
Arrendamiento de Vehículos	60.0	12.2	35.6	36.6	33.6	-3.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		18.4		18.4	11.0	-7.4
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		3.2		3.2	3.2	

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	122.0	127.0	51.7	197.3	185.8	-11.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	103.0	14.8		117.8	72.0	-45.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		0.9		0.9	0.9	
Servicios de Impresión de documentos oficiales		481.2	8.5	472.7	472.7	
Servicios de Vigilancia	354.3	13.3		367.6	300.0	-67.6
Servicios Profesionales		24.9		24.9		-24.9
Servicios Bancarios y Financieros	12.0		9.6	2.4	0.2	-2.2
Seguros y Fianzas	40.0	30.5		70.5	42.3	-28.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	60.0	13.0		73.0	66.7	-6.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de	7.4		6.4	1.0		-1.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	15.0	3.6	11.5	7.1	6.5	-0.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	70.0	14.6	19.9	64.7	61.4	-3.3
Servicios de Fumigación		0.8		0.8	0.8	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		5.0	4.0	1.0		-1.0
Transportación Aérea	10.0	16.4	25.0	1.4		-1.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	46.5	59.6	30.1	76.0	75.8	-0.2
Viáticos Nacionales	16.0	2.6	3.7	14.9	13.5	-1.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	10.0	38.9	12.7	36.2	33.2	-3.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		40.9		40.9	40.9	
Espectáculos Cívicos y Culturales		300.0		300.0	300.0	
Congresos y Convenciones		400.0	66.5	333.5	333.5	
Otros Impuestos y Derechos	20.8		15.7	5.1	3.8	-1.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	389.7	15.3	83.1	321.9	295.7	-26.2
Gastos de Servicios Menores	52.6	56.9	15.6	93.9	92.2	-1.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	564.6	258.3	18.3	804.6	504.7	-299.9
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	282.3	18.3		300.6	276.8	-23.8
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	282.3		18.3	264.0		-264.0
Donativos a Municipios		240.0		240.0	227.9	-12.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		130.0		130.0	121.2	-8.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		130.0		130.0	121.2	-8.8
INVERSIÓN PÚBLICA		300.0		300.0	300.0	
Estudios de Preinversión		300.0		300.0	300.0	
DEUDA PÚBLICA		17.5		17.5	17.5	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		17.5		17.5	17.5	
S U B T O T A L	17,106.8	5,601.1	2,947.2	19,760.7	18,368.9	-1,391.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	4,000.0			4,000.0	4,000.0	
Ejecución de Obras por Administración	2,700.0			2,700.0	2,700.0	
Estudio de Reinversión	1,300.0			1,300.0	1,300.0	
T O T A L	21,106.8	5,601.1	2,947.2	23,760.7	22,368.9	-1,391.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Mobiliario y Equipo de Administración	.2
Equipo de Transporte	94.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	.9
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	244.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	837.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,177.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	42.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	816.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.3
Ajuste de Resultado del Ejercicio Anterior	5,929.4

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	6,788.6

DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO	(5,610.8)
	=====

COMENTARIOS

Se obtuvo una disminución neta en el efectivo por un importe de 5 millones 610.8 miles de pesos, derivado del ajuste al resultado de Ejercicios Anteriores.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	6,530.1	12,140.9	(5,610.8)
Deudores Diversos	13.2	12.9	0.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	816.7		816.7
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,360.0	12,153.8	(4,793.8)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.9		0.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	904.9	67.5	837.4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	905.8	67.5	838.3
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,454.2	12,086.3	(5,632.1)

COMENTARIOS

El Organismo muestra una disminución en el capital de trabajo que se derivó principalmente a los recursos disponibles del ejercicio 2011 y que fueron ejercidos para la ejecución de los programas destinados a los Jóvenes.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	752.9	9,371.0	6,810.2	37.4		16,971.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(9,371.0)	9,371.0			
Ajuste del Resultado del Ejercicio Anterior			(5,929.4)			(5,929.4)
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(42.2)				(42.2)
Reclasificación de Cuentas				(37.4)	37.4	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	752.9	(42.2)	10,251.8		37.4	10,999.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

Las modificaciones realizadas al patrimonio se deriva principalmente por el ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores y el efecto del Resultado del Ejercicio.



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

JAPEM





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	9,268.3	1,385.2	826.3	9,827.2	9,357.8	-469.4
Sueldo Base	4,400.5	142.1	158.6	4,384.0	4,242.0	-142.0
Compensación por Servicio Social	51.4	4.2	22.1	33.5	33.5	
Prima por Años de Servicio	55.0	20.4	5.3	70.1	70.1	
Prima Vacacional	305.8	14.7	14.1	306.4	306.2	-.2
Aguinaldo	709.7	40.9	28.7	721.9	685.7	-36.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		2.1		2.1	2.1	
Compensación por Retabulación	219.0	39.2	1.6	256.6	250.7	-5.9
Gratificación	1,802.7	45.5	83.5	1,764.7	1,707.0	-57.7
Gratificación por Convenio	414.8	29.3	20.3	423.8	372.3	-51.5
Cuotas de Servicio de Salud	125.1	125.5	12.2	238.4	203.9	-34.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	124.7	124.6	2.3	247.0	200.7	-46.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	50.9	44.1	2.2	92.8	76.0	-16.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	32.7	22.2	.7	54.2	54.1	-.1
Riesgo de Trabajo	24.6	90.8	16.0	99.4	99.4	
Seguros y Fianzas	48.2	2.8	46.8	4.2		-4.2
Cuotas para Fondo de Retiro	22.2	35.7	15.5	42.4	42.4	
Seguro de Separación Individualizado	168.8	284.3	107.0	346.1	345.9	-.2
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	51.5	3.4	10.7	44.2	41.3	-2.9
Otros Gastos Derivados de Convenio	134.3	245.8	21.3	358.8	316.2	-42.6
Becas Institucionales	259.3	5.6	245.8	19.1		-19.1
Despensa	145.7	44.6	10.5	179.8	170.6	-9.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	121.4	17.4	1.1	137.7	137.7	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	512.3	276.8	195.3	593.8	484.2	-109.6
Materiales y Útiles de Oficina	70.3	91.6	56.6	105.3	98.6	-6.7
Enseres de Oficina	15.0		10.5	4.5	1.6	-2.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	24.4	1.4	16.5	9.3	.5	-8.8
Material de Foto, Cine y Grabación	7.2		5.0	2.2		-2.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	125.3	57.0	25.6	156.7	152.6	-4.1
Material de Información	12.9	10.2	9.3	13.8	11.5	-2.3
Material para Identificación y Registro	2.5	2.7	2.3	2.9	1.7	-1.2
Productos Alimenticios para Personas	29.0	29.8	21.9	36.9	36.9	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		.3		.3	.3	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	180.0	15.6		195.6	127.8	-67.8
Material Eléctrico y Electrónico	12.7	.9	8.6	5.0	2.0	-3.0
Material de Señalización		.4		.4	.4	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		.2	.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		1.0	.4	.6	.6	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		48.0	17.7	30.3	23.9	-6.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	19.7	3.3	14.0	9.0	5.8	-3.2
Otros Enseres	13.3	14.4	6.9	20.8	19.8	-1.0
SERVICIOS GENERALES	4,581.5	2,449.7	1,759.6	5,271.6	4,027.8	-1,243.8
Servicio de Energía Eléctrica	138.0	5.1		143.1	60.9	-82.2
Servicio de Agua	49.5	1.1		50.6	7.1	-43.5
Servicio de Telefonía Convencional	192.0	5.2		197.2	91.4	-105.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	84.0	4.9	22.3	66.6	63.1	-3.5
Servicios de Acceso a Internet	42.0	.2	21.2	21.0	8.6	-12.4

JAPEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio Postal y Telegráfico		41.5	41.5			
Arrendamiento de Edificios y Locales	360.0	57.3		417.3	343.0	-74.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	37.7	12.0	13.8	35.9	35.5	-.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	300.0	61.0	1.4	359.6	63.1	-296.5
Servicios Informáticos	5.0			5.0		-5.0
Capacitación	251.7	410.1	143.3	518.5	272.1	-246.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	38.5	5.7		44.2	30.0	-14.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	45.6	21.6	37.8	29.4	25.8	-3.6
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales		8.0		8.0	8.0	
Servicios de Vigilancia	282.0	45.3		327.3	266.1	-61.2
Servicios Bancarios y Financieros	4.4	18.5	7.8	15.1	11.9	-3.2
Seguros y Fianzas	152.2	6.6		158.8	94.9	-63.9
Fletes y Maniobras	464.0	358.3	11.6	810.7	795.0	-15.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	117.5	322.9	142.5	297.9	288.2	-9.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	85.0	10.2	82.5	12.7	10.0	-2.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	72.0		69.7	2.3		-2.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	81.8	11.2	59.0	34.0	31.4	-2.6
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	75.0		72.8	2.2		-2.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	114.6	33.1	55.0	92.7	83.7	-9.0
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa	18.0	1.7	15.2	4.5	3.1	-1.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	45.6	6.7	49.7	2.6		-2.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	43.2	25.1		68.3	53.4	-14.9
Servicios de Fumigación	41.5	9.0	45.8	4.7	2.9	-1.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	42.0			42.0		-42.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	123.8	106.9	88.5	142.2	133.2	-9.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Transportación Aérea	40.0	.1	18.4	21.7	12.3	-9.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	65.8	17.0	40.4	42.4	38.4	-4.0
Viáticos Nacionales	105.4	10.1	43.4	72.1	53.2	-18.9
Viáticos en el Extranjero		1.9	1.9			
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	40.0	18.5	10.0	48.5	22.7	-25.8
Gastos de Ceremonias		.7		.7	.7	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		321.6	5.8	315.8	315.8	
Congresos y Convenciones	425.5	244.2	314.7	355.0	350.4	-4.6
Exposiciones y Ferias		123.9	1.6	122.3	109.2	-13.1
Impuestos y Derechos de Exportación		.5	.5			
Otros Impuestos y Derechos	51.0	34.2	53.9	31.3	31.2	-.1
Otros Gastos por Responsabilidades	224.1	6.5	202.8	27.8	19.1	-8.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	173.2	42.5		215.7	213.5	-2.2
Cuotas y Suscripciones		18.0	4.3	13.7	13.7	
Gastos de Servicios Menores	149.9	20.8	80.5	90.2	65.2	-25.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,962.4		17,962.4	17,962.4	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		17,962.4		17,962.4	17,962.4	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		494.5		494.5	451.0	-43.5
Bienes Informáticos		25.0		25.0	23.9	-1.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		434.5		434.5	392.8	-41.7
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		35.0		35.0	34.3	-.7

JAPEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		702.3		702.3	702.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		702.3		702.3	702.3	
Por Ejercicios Anteriores						
SUBTOTAL	14,362.1	23,270.9	2,781.2	34,851.8	32,985.5	-1,866.3
INVERSIÓN PÚBLICA	6,000.0			6,000.0	6,000.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	6,000.0			6,000.0	6,000.0	
T O T A L	20,362.1	23,270.9	2,781.2	40,851.8	38,985.5	-1,866.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	1,256.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	988.9
Mobiliario y Equipo de Administración	660.6
Depreciación Acumulada de Muebles	319.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,769.0
Revalúo de Bienes Muebles	72.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,066.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	599.2
Equipo de Transporte	999.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	556.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33.2
Superávit o Déficit por Revaluación	72.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,260.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,806.0

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debió a las autorizaciones por ampliaciones no líquidas del ingreso propio de la Junta y el registro de donativos en especie, para poder dar cumplimiento a los proyectos realizados durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/ Tesorería	2,220.1	7,148.1	(4,928.0)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7,734.0		7,734.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	599.2		599.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		988.9	(988.9)
T O T A L	10,553.3	8,137.0	2,416.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		556.4	(556.4)
Retenciones y Contribuciones a Corto Plazo	112.7	145.9	(33.2)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,769.0		1,769.0
T O T A L	1,881.7	702.3	1,179.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,671.6	7,434.7	1,236.9

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por un millón 236.9 miles de pesos, se encuentra en las inversiones en Instituciones Financieras, mismas que aumentaron por la recaudación del cobro de las cuotas 5 al millar.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	134.7	2,337.9	9,344.4		72.2	11,889.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(2,337.9)	2,337.9			
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos				72.2	(72.2)	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,256.1				1,256.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>134.7</u> =====	<u>1,256.1</u> =====	<u>11,682.3</u> =====	<u>72.2</u> =====	<u>=====</u>	<u>13,145.3</u> =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA,
ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL
ESTADO DE MÉXICO

ICAMEX





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	28,214.1	2,307.7	1,415.1	29,106.7	28,178.1	-928.6
Sueldo Base	10,633.6	282.1		10,915.7	10,914.9	-0.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,542.9	901.4	639.2	1,805.1	1,607.3	-197.8
Prima por años de servicio	432.8	19.7	.4	452.1	435.4	-16.7
Prima de antigüedad						
Prima por permanencia en el servicio	44.2	12.3		56.5	56.5	
Prima Vacacional	782.8			782.8	748.1	-34.7
Aguinaldo	1,866.6	135.0		2,001.6	1,795.4	-206.2
Aguinaldo de Eventuales	292.4	61.4	94.5	259.3	259.0	-0.3
Compensación por retabulación	894.0	105.8		999.8	999.6	-0.2
Gratificación	5,483.1	290.7	330.6	5,443.2	5,443.1	-0.1
Gratificación por convenio	766.4	100.5		866.9	845.7	-21.2
Gratificación por Productividad	145.6	44.6	51.6	138.6	138.6	
Cuotas de servicio de salud	789.8	69.1	9.6	849.3	822.8	-26.5
Cuotas al sistema solidario de reparto	998.3	40.5	34.1	1,004.7	966.0	-38.7
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	220.4		34.3	186.1	184.9	-1.2
Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSEMyM	236.8	19.5	30.8	225.5	225.3	-0.2
Riesgos de trabajo	283.0	80.5	78.1	285.4	285.4	
Seguros y Fianzas	82.0	36.9		118.9	101.6	-17.3
Cuotas para fondo de retiro	188.9	4.1		193.0	191.7	-1.3
Seguro de separación individualizado	412.0	5.1	31.7	385.4	340.3	-45.1
Beca para hijos de trabajadores sindicalizados	41.6	1.6	.3	42.9	31.3	-11.6
Días cívicos y económicos	78.5	8.2		86.7	77.8	-8.9
Día del maestro y del servidor público	314.1			314.1	183.6	-130.5
Otros gastos derivados de convenio	827.6	15.5	67.3	775.8	636.5	-139.3
Viáticos	293.7	28.7	12.6	309.8	283.1	-26.7
Despensa	563.0	43.4		606.4	603.1	-3.3
Estímulos por puntualidad y asistencia		1.1		1.1	1.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,305.8	1,554.8	79.7	3,780.9	2,074.4	-1,706.5
Materiales y Útiles de Oficina	137.6	33.1	8.5	162.2	60.3	-101.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	32.8			32.8	10.1	-22.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	66.4	63.0	.5	128.9	75.8	-53.1
Material de Información	11.9	19.5		31.4	19.7	-11.7
Material y enseres de limpieza	18.0	9.6	.2	27.4	20.1	-7.3
Material Didáctico	12.6	9.8	.4	22.0	2.7	-19.3
Productos Alimenticios para Personas	55.0	70.0	30.7	94.3	65.9	-28.4
Equipo y Enseres para animales		30.1		30.1		-30.1
Materias Primas y Materiales de Producción	331.9	233.6	6.3	559.2	205.3	-353.9
Material Eléctrico y Electrónico	15.0	19.6		34.6	4.1	-30.5
Materiales Complementarios	40.1	3.3		43.4	10.0	-33.4
Material de Señalización	18.1	25.2		43.3	25.0	-18.3
Material de Construcción	14.7	13.5		28.2	8.5	-19.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	6.0			6.0		-6.0
Sustancias Químicas	59.0	35.0	1.8	92.2	37.3	-54.9
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	426.4	208.3	15.8	618.9	202.4	-416.5
Medicinas y Productos Farmacéuticos	14.4	18.6	4.0	29.0	25.8	-3.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1.1		1.1		-1.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	10.8	37.1		47.9	33.2	-14.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	864.9	369.6		1,234.5	1,208.8	-25.7
Vestuario y Uniformes	8.9	7.7		16.6	8.3	-8.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	8.9	14.2		23.1	1.6	-21.5
Artículos Deportivos	4.4			4.4		-4.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	41.3	47.0	2.3	86.0	21.3	-64.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	17.2	2.5		19.7	.6	-19.1
Artículos para la Extinción de Incendios	2.2			2.2		-2.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	55.9	3.2	4.2	54.9	2.3	-52.6
Otros Enseres	31.4	280.2	5.0	306.6	25.3	-281.3
SERVICIOS GENERALES	2,600.1	2,760.1	934.4	4,425.8	3,247.0	-1,178.8
Servicio de Energía Eléctrica	186.5	59.4		245.9	245.9	
Servicio de Telefonía Convencional	377.3			377.3	196.0	-181.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	153.7		16.1	137.6	98.8	-38.8
Servicio postal y telegráfico	8.1		.1	8.0	.7	-7.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	46.1	35.8	1.3	80.6	80.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	76.0	61.1		137.1	97.6	-39.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		13.6		13.6	12.7	-.9
Servicios Bancarios y Financieros	11.8	6.6		18.4	18.4	
Seguros y Fianzas	297.4	146.4		443.8	312.0	-131.8
Fletes y Maniobras	2.2	9.9	2.1	10.0	9.9	-.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	9.6	180.5	23.1	167.0	166.1	-.9

ICAMEX

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		12.2		12.2		-12.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	13.8	37.4	4.6	46.6	46.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	48.2	17.5	4.9	60.8	25.1	-35.7
Reparación, Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	7.1			7.1		-7.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	199.7	459.8	25.0	634.5	465.2	-169.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	209.1	71.0	240.2	39.9	36.6	-3.3
Servicios de lavandería, limpieza e higiene		2.2		2.2	2.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	129.7	359.5	415.8	73.4	34.8	-38.6
Servicios de Cine y Grabación	10.0		1.2	8.8		-8.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	94.5	83.0	1.8	175.7	140.1	-35.6
Viáticos Nacionales	63.4	42.9	1.8	104.5	18.9	-85.6
Congresos y Convenciones	15.0	202.9	17.0	200.9	24.2	-176.7
Exposiciones y Ferias	61.5	358.1		419.6	328.6	-91.0
Otros Impuestos y Derechos	74.5	1.6	16.3	59.8	25.6	-34.2
Impuestos sobre erogación por remuneraciones al trabajo personal	456.5	494.0	162.9	787.6	787.2	-.4
Cuotas y Suscripciones	8.0			8.0	3.7	-4.3
Gastos de servicios menores	40.4	89.6	.2	129.8	68.5	-61.3
Estudios Análisis Clínicos		15.1		15.1	1.0	-14.1
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES		1,305.2	132.0	1,173.2	858.2	-315.0
Bienes Informáticos		237.6		237.6	237.1	-.5
Equipo de Foto, Cine y Grabación		14.0		14.0	13.3	-.7
Equipo Médico y de Laboratorio		570.0		570.0	512.3	-57.7
Maquinaria y Equipo Agropecuario		468.6	132.0	336.6	95.5	-241.1
Equipo y Aparatos para comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		15.0		15.0		-15.0
Bovinos						
DEUDA PÚBLICA		4,021.1		4,021.1	3,685.3	-335.8
Por el ejercicio inmediato anterior		3,360.1		3,360.1	3,360.1	
Por ejercicios anteriores		661.0		661.0	325.2	-335.8
S U B T O T A L	33,120.0	11,948.9	2,561.2	42,507.7	38,043.0	-4,464.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	7,000.0	-----	-----	7,000.0	7,000.0	-----
Ejecución de proyectos productivos no incluidos en concepto anteriores	7,000.0			7,000.0	7,000.0	
T O T A L	40,120.0	11,948.9	2,561.2	49,507.7	45,043.0	-4,464.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	179.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17.9
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	636.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,446.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,397.4
Revalúo de Bienes Inmuebles	20,389.5
Revalúo de Bienes Muebles	15,219.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	40,293.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	3,142.6
Mobiliario y equipo de Administración	856.7
Equipo de Transporte	794.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,311.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	235.9
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	2,246.8
Superávit o Deficit por Revaluación Acumulada	33,362.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	41,950.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(1,657.1)

COMENTARIOS

El flujo de efectivo presentó un decremento por un millón 657.1 miles de pesos, debido a la aplicación de resultado de ejercicios anteriores del reconocimiento del costo de ventas por la enajenación del CIC-Hortoflorícola, así como el pago de cuentas por pagar del Ejercicio Anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	48.7	21.5	27.2
Bancos/Tesorería	26,630.0	28,314.3	(1,684.3)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14.9	194.2	(179.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	179.6	197.5	(17.9)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		6.5	(6.5)
T O T A L	26,873.2	28,734.0	(1,860.8)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,793.7	4,105.3	(1,311.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	147.4	383.3	(235.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,591.0	193.6	1,397.4
T O T A L	4,532.1	4,682.2	(150.1)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	22,341.1	24,051.8	(1,710.7)

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por un millón 710.7 miles de pesos, se debió principalmente al pago de los pasivos, así como las cuentas por pagar al GEM que también fueron liquidadas durante el ejercicio.

ICAMEX

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	31,551.7	(5,605.4)	782.3	33,362.5			60,091.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		5,605.4	(5,605.4)				
Ajuste del Revalúo de Bienes Muebles			(2,246.8)			2,246.8	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		(3,142.6)					(3,142.6)
Reclasificación del Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada a Revalúo de Bienes Muebles				(33,362.5)	20,389.5	12,973.0	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	31,551.7	(3,142.6)	(7,069.9)		20,389.5	15,219.8	56,948.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El decremento por 3 millones 142.6 miles de pesos en el patrimonio se debió al resultado del ejercicio.



PROTECTORA DE BOSQUES

PROBOSQUE





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



PROBOSQUE

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	118,008.8	5,197.5	5,197.5	118,008.8	109,154.6	-8,854.2
Sueldo Base	36,232.3	1,081.8	1,563.6	35,750.5	33,466.6	-2,283.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	27,274.2	10.3	488.5	26,796.0	24,881.5	-1,914.5
Prima por Años de Servicio	1,263.6	28.2	46.2	1,245.6	1,205.3	-40.3
Prima de Antigüedad	39.5	93.9		133.4	132.2	-1.2
Prima Vacacional	2,515.3	44.2	207.2	2,352.3	2,148.6	-203.7
Aguinaldo	6,019.1	311.9	248.8	6,082.2	5,500.7	-581.5
Aguinaldo de Eventuales	1,784.8	181.0	7.4	1,958.4	1,040.3	-918.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	76.5	120.7		197.2	194.9	-2.3
Compensación por Retabulación	3,144.4	23.7	70.4	3,097.7	3,002.1	-95.6
Gratificación	14,983.6	342.6	452.2	14,874.0	13,519.8	-1,354.2
Gratificación por Convenio	554.0	9.6	27.7	535.9	519.3	-16.6
Gratificación por Productividad	307.1	4.8	26.3	285.6	276.3	-9.3
Cuotas de Servicio de Salud	3,738.7	24.1	304.9	3,457.9	3,252.7	-205.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,609.5	7.9	340.8	4,276.6	4,044.6	-232.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,069.0	7.1	178.5	897.6	812.0	-85.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	817.4	1.2	56.4	762.2	715.6	-46.6
Riesgo de Trabajo	1,002.1	.1	116.4	885.8	802.9	-82.9
Seguros y Fianzas	1,530.3	305.9	12.7	1,823.5	1,755.6	-67.9
Cuotas para Fondo de Retiro	603.4		61.5	541.9	521.4	-20.5
Seguro de Separación Individualizado	1,376.4	16.2	134.7	1,257.9	1,202.5	-55.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		170.8		170.8	170.8	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	547.1	151.1	22.3	675.9	659.5	-16.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Días Cívicos y Económicos	1,053.8	132.7	126.4	1,060.1	1,006.1	-54.0
Día del Maestro y del Servidor Público	774.9	29.9		804.8	781.5	-23.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,651.1	1,468.8	179.4	2,940.5	2,756.0	-184.5
Viáticos	198.0	16.8	169.9	44.9	38.3	-6.6
Despensa	1,933.2	5.0	50.9	1,887.3	1,827.4	-59.9
Reconocimiento a Servidores Públicos		195.3		195.3	195.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,909.5	411.9	304.4	3,017.0	2,724.8	-292.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,713.4	1,234.4	1,234.4	9,713.4	7,479.8	-2,233.6
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	308.6	172.9	72.6	408.9	45.3	-363.6
Enseres de Oficina	41.2	1.3	18.5	24.0	15.0	-9.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	94.0	4.8	30.9	67.9	39.6	-28.3
Material de Foto, Cine y Grabación	22.8	6.4	19.0	10.2	6.4	-3.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	180.0	384.1	5.4	558.7	553.3	-5.4
Material de Información	3.9		3.7	.2	.1	-.1
Material y Enseres de Limpieza	56.9	8.4	12.9	52.4	50.5	-1.9
Material para Identificación y Registro	14.3	4.3	8.7	9.9	9.5	-.4
Productos Alimenticios para Personas	67.4	15.3	8.7	74.0	53.8	-20.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.8		2.8	2.8	
Materias Primas y Materiales de Producción	800.0		776.0	24.0		-24.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		15.3		15.3	15.3	
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima		.1		.1	.1	
Madera y Productos de Madera		1.4		1.4	1.4	
Vidrio y Productos de Vidrio		.3		.3	.3	
Material Eléctrico y Electrónico	63.4	34.6	.6	97.4	71.8	-25.6
Artículos Metálicos para la Construcción		10.7		10.7	10.7	
Materiales Complementarios		5.0		5.0	5.0	

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Señalización	110.7	72.1	157.2	25.6	7.6	-18.0
Árboles y Plantas de Ornato	27.0	.9		27.9	27.1	-.8
Materiales de Construcción	113.8	20.0	3.0	130.8	30.8	-100.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	12.2	5.1	11.8	5.5	5.0	-.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	9.3	.7		10.0	4.9	-5.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	14.0	1.5	6.3	9.2	8.8	-.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,388.6	50.9		6,439.5	5,355.0	-1,084.5
Vestuario y Uniformes	905.8		7.3	898.5	632.8	-265.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal	10.0	.1	9.7	.4	.1	-.3
Artículos Deportivos	221.8	71.0		292.8	286.2	-6.6
Productos Textiles		.9		.9	.9	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	80.1	70.1	51.2	99.0	53.6	-45.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	90.2	141.8	28.6	203.4	18.2	-185.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	77.4	112.3	2.3	187.4	148.6	-38.8
Artículos para la Extinción de Incendios		19.3		19.3	19.3	
SERVICIOS GENERALES	10,497.4	1,221.1	1,221.1	10,497.4	9,724.6	-772.8
Servicio de Energía Eléctrica	110.0	46.5		156.5	144.0	-12.5
Gas		6.0		6.0	6.0	
Servicio de Agua		18.4		18.4	18.4	
Servicio de Telefonía Convencional	945.5			945.5	649.6	-295.9
Servicio de Telefonía Celular	12.0	.1	1.5	10.6	10.1	-.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	200.0	12.6	17.8	194.8	186.5	-8.3
Servicios de Acceso a Internet	42.4	1.5		43.9	42.6	-1.3
Servicio Postal y Telegráfico	2.9	1.4	2.8	1.5	1.4	-.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	257.4	5.0		262.4	254.7	-7.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		4.5		4.5	4.5	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	319.7	100.1	100.1	319.7	303.5	-16.2
Capacitación		5.1		5.1	5.1	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	240.4	72.9		313.3	300.2	-13.1
Servicios de Vigilancia	1,115.5	.1		1,115.6	1,064.3	-51.3
Servicios Bancarios y Financieros		1.1	.1	1.0	.9	
Seguros y Fianzas	1,541.3	281.4		1,822.7	1,776.4	-46.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		8.4		8.4	8.3	-.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	45.7	3.9	44.3	5.3	3.9	-1.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,761.1	128.7	625.8	1,264.0	1,192.7	-71.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	65.6	8.1	48.5	25.2	23.2	-2.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	26.5			26.5		-26.5
Gastos de Publicidad y Propaganda		65.8		65.8	65.8	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	142.0	23.4	109.2	56.2	52.0	-4.2
Transportación Aérea		13.7		13.7	13.7	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	127.4	41.0	80.3	88.1	74.6	-13.5
Viáticos Nacionales	42.6	74.9	20.8	96.7	94.9	-1.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		69.4	1.7	67.7	20.4	-47.3
Otros Impuestos y Derechos	467.5	223.7	160.5	530.7	514.0	-16.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,997.0			2,997.0	2,863.8	-133.2
Cuotas y Suscripciones		.2		.2	.2	
Gastos de Servicios Menores	34.9	3.2	7.7	30.4	28.9	-1.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,696.9	49,659.4		88,356.3	88,356.3	
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	38,696.9	49,659.4		88,356.3	88,356.3	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,756.4	3,122.1	400.0	5,478.5	3,746.3	-1,732.2
Muebles y Enseres	299.8			299.8	14.2	-285.6
Bienes Informáticos	799.3	364.1		1,163.4	974.1	-189.3

PROBOSQUE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipos y Aparatos Audiovisuales		60.0		60.0	60.0	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	158.4			158.4		-158.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	1,198.9	2,698.0	400.0	3,496.9	2,698.0	-798.9
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	100.0			100.0		-100.0
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo	200.0			200.0		-200.0
DEUDA PÚBLICA		50,791.8		50,791.8	48,875.9	-1,915.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		32,926.0		32,926.0	32,926.0	
Por Ejercicios Anteriores		17,865.8		17,865.8	15,949.9	-1,915.9
SUBTOTAL	179,672.9	111,226.3	8,053.0	282,846.2	267,337.5	-15,508.7
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	95,697.4			95,697.4	95,697.4	
Ejecución de Obras por Administración	95,697.4			95,697.4	95,697.4	
T O T A L	275,370.3	111,226.3	8,053.0	378,543.6	363,034.9	-15,508.7

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)	18,076.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,308.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37.4
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,105.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	198.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	872.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,459.6
Aportaciones	35,995.8
Revalúo de Bienes Inmuebles	24,314.0
Revalúo de Bienes Muebles	1,865.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	119,238.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes en Tránsito	3,479.9
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	35,357.1
Mobiliario y Equipo de Administración	4,560.0
Equipo de Transporte	6,089.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	689.7
Activos Biológicos	8.0
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	26,179.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	76,363.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	42,875.0

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo por 42 millones 875 mil pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio y la disminución en las cuentas por cobrar del Organismo.

PROBOSQUE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	4,381.8	2,884.3	1,497.5
Inversiones Financieras a Corto Plazo	41,377.5		41,377.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,617.5	46,926.1	(32,308.6)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		37.4	(37.4)
Bienes en Tránsito	3,479.9		3,479.9
	-----	-----	-----
T O T A L	63,856.7	49,847.8	14,008.9
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,234.8	50,036.4	198.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,508.3	635.7	872.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,626.0	166.4	1,459.6
	-----	-----	-----
T O T A L	53,369.1	50,838.5	2,530.6
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10,487.6	-990.7	11,478.3
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo del Organismo, por 11 millones 478.3 miles de pesos, se originó principalmente por las Inversiones Financieras a Corto Plazo, que representó la disponibilidad de recursos para pago de adeudos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	89,261.9	7,805.5	31,735.2	26,179.5			154,982.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(7,805.5)	7,805.5				
Reclasificación de Cuentas				-26179.5	24,314.0	1,865.5	
Aumento en Fideicomisos, Mandatos y Análogos	36,455.7						36,455.7
Registro de Altas y Bajas de Bienes Muebles	(459.9)						(459.9)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		18,076.8					18,076.8
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>125,257.7</u> =====	<u>18,076.8</u> =====	<u>39,540.7</u> =====	<u> </u> =====	<u>24,314.0</u> =====	<u>1,865.5</u> =====	<u>209,054.7</u> =====

COMENTARIOS

El aumento por 54 millones 72.6 miles de pesos, se debe principalmente al aumento en Fideicomisos, Mandatos y Análogos para pago de servicios ambientales hidrológicos del Estado de México y por el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2012.



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

JCEM





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	88,367.1	18,087.4	13,487.4	92,967.1	88,678.9	-4,288.2
Sueldo Base	39,054.1	2,550.3	4,350.1	37,254.3	35,517.4	-1,736.9
Prima por Años de Servicio	1,436.8	212.9	168.5	1,481.2	1,405.8	-75.4
Prima de Antigüedad	613.8	177.2	595.4	195.6	177.2	-18.4
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	392.0	333.3	68.4	656.9	632.8	-24.1
Prima Vacacional	2,597.0	101.9	108.4	2,590.5	2,392.9	-197.6
Aguinaldo	6,681.1	309.4	349.6	6,640.9	6,358.8	-282.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	152.2	83.6	110.7	125.1	87.2	-37.9
Compensación por Retabulación	1,712.3	1,968.4	15.1	3,665.6	3,611.4	-54.2
Gratificación	11,925.3	4,288.5	2,973.1	13,240.7	12,882.9	-357.8
Gratificación por Convenio	3,277.7	421.1	60.7	3,638.1	3,535.9	-102.2
Gratificación por Productividad	469.1	99.4	6.6	561.9	547.9	-14.0
Cuotas de Servicio de Salud	2,994.9	636.8	339.9	3,291.8	3,128.6	-163.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,385.4	877.1	3.0	3,259.5	3,187.4	-72.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	592.3	187.9	44.8	735.4	708.9	-26.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	530.1	61.6	10.3	581.4	564.1	-17.3
Riesgo de Trabajo	643.5	44.0	26.2	661.3	637.2	-24.1
Seguros y Fianzas	605.4	190.0	150.7	644.7	626.5	-18.2
Cuotas para Fondo de Retiro	456.9	129.4	19.2	567.1	549.7	-17.4
Seguro de Separación Individualizado	1,839.4	187.7	679.0	1,348.1	1,164.8	-183.3
Indemnización por Accidentes de Trabajo	131.6	18.6	127.6	22.6	18.6	-4.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		125.0		125.0	125.0	
Prima por Jubilación	462.2	150.0	448.4	163.8	150.0	-13.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	815.0	25.8	333.5	507.3	310.7	-196.6
Días Cívicos y Económicos	647.4	266.3	252.2	661.5	642.1	-19.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	3,826.3	2,897.3	1,343.8	5,379.8	4,938.1	-441.7
Becas Institucionales	43.3	38.9	26.2	56.0	49.5	-6.5
Elaboración de Tesis	3.8		3.7	.1		-.1
Viáticos	270.5		218.7	51.8		-51.8
Despensa	1,891.9	455.8	214.6	2,133.1	2,061.2	-71.9
Reconocimiento a Servidores Públicos		164.8		164.8	164.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,915.8	969.9	324.5	2,561.2	2,501.5	-59.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo		114.5	114.5			
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,442.7	1,272.9	1,272.9	3,442.7	3,314.1	-128.6
Materiales y Útiles de Oficina	214.1	146.1	130.0	230.2	223.8	-6.4
Enseres de Oficina	69.5	2.5	66.8	5.2	3.1	-2.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	159.5	38.7	41.6	156.6	151.9	-4.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	263.2	449.5	182.8	529.9	521.9	-8.0
Material de Información	.1	.4	.1	.4	.4	
Material y Enseres de Limpieza	143.5	110.3	126.4	127.4	123.1	-4.3
Material Didáctico	.7		.7			
Productos Alimenticios para Personas	461.8	212.5	183.1	491.2	477.3	-13.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	53.0	1.1	51.4	2.7	1.1	-1.6
Madera y Productos de Madera		.9		.9	.9	
Material Eléctrico y Electrónico	118.9	72.9	91.5	100.3	96.7	-3.6
Materiales Complementarios	10.0	5.4	9.7	5.7	5.4	-.3
Material de Señalización	31.3		30.3	1.0		-1.0
Árboles y Plantas de Ornato	5.5	.4	5.3	.6	.4	-.2
Materiales de Construcción	157.1	20.0	129.2	47.9	43.2	-4.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	188.6	32.9	148.3	73.2	42.3	-30.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	12.7	.2	12.3	.6	.2	-.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5.6		5.5	.1		-.1

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,486.5	146.4		1,632.9	1,588.3	-44.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	7.1		6.8	.3		-.3
Blancos y Otros Productos Textiles	3.4		3.3	.1		-.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	18.0	3.9	16.9	5.0	4.6	-.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6.0	3.8	5.2	4.6	4.4	-.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		.8		.8	.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	.6	.4	.5	.5	.5	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	9.3	.6	9.0	.9	.6	-.3
Artículos para la Extinción de Incendios	16.7	23.2	16.2	23.7	23.2	-.5
SERVICIOS GENERALES	255,997.5	35,592.5	7,639.0	283,951.0	38,817.3	-245,133.7
Servicio de Energía Eléctrica	679.1	7.8		686.9	513.8	-173.1
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público		25,353.5		25,353.5	25,353.5	
Gas	58.7	34.6	40.5	52.8	51.0	-1.8
Servicio de Agua	30.2	8.5		38.7	35.0	-3.7
Servicio de Telefonía Convencional	454.9	125.5		580.4	566.7	-13.7
Servicio de Telefonía Celular	39.0	20.4	24.7	34.7	33.4	-1.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	386.6	162.9	43.6	505.9	494.3	-11.6
Servicios de Acceso a Internet	125.4	88.8	53.5	160.7	156.9	-3.8
Servicio Postal y Telegráfico	1.3	1.1	.7	1.7	1.6	-.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	205.8	36.5		242.3	221.5	-20.8
Arrendamiento de Vehículos		1.8		1.8	1.8	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		431.0		431.0	431.0	
Servicios Estadísticos y Geográficos		5.6		5.6	5.6	
Capacitación	19.6	60.0		79.6	60.0	-19.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	284.8	98.3		383.1	374.6	-8.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	70.0	169.6	82.0	157.6	155.6	-2.0
Servicios de Vigilancia	501.7	116.1		617.8	602.8	-15.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios Bancarios y Financieros	123.5	43.6	66.2	100.9	97.2	-3.7
Seguros y Fianzas	1,596.3	519.0		2,115.3	2,065.9	-49.4
Fletes y Maniobras		3.0	2.0	1.0	1.0	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,574.9	245.6	1,352.4	468.1	420.8	-47.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	74.8	5.8	73.3	7.3	5.0	-2.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	231.0	109.9	152.0	188.9	182.0	-6.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	4,361.5	4,648.6	5,050.8	3,959.3	3,465.1	-494.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	8.9	5.4	8.6	5.7	5.4	-3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	8.6			8.6		-8.6
Servicios de Fumigación	5.2	5.5	5.1	5.6	5.5	-1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	407.7	497.4	375.6	529.5	517.3	-12.2
Servicios de Fotografía	1.0	3.3	1.0	3.3	3.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	252.0	561.8	102.5	711.3	703.8	-7.5
Viáticos Nacionales	114.5	15.2	73.5	56.2	52.8	-3.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		4.3		4.3	4.3	
Otros Impuestos y Derechos	115.9	182.6	94.6	203.9	200.4	-3.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		1,940.2	2.6	1,937.6	1,937.6	
Cuotas y Suscripciones	3.3	.3	.3	3.3	3.2	-1
Gastos de Servicios Menores	43.4	79.0	33.5	88.9	87.6	-1.3
Proyectos para Prestación de Servicios	244,217.9			244,217.9		-244,217.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,301.0	28.7	1,272.3	1,261.3	-11.0
Muebles y Enseres		28.7		28.7	28.7	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,272.3	28.7	1,243.6	1,232.6	-11.0

JCEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA		924,635.0	6,515.9	918,119.1	904,935.9	-13,183.2
Obra Estatal o Municipal		912,287.4	6,515.9	905,771.5	894,825.9	-10,945.6
Ejecución de Obras por Administración		12,347.6		12,347.6	10,110.0	-2,237.6
DEUDA PÚBLICA		98,479.3		98,479.3	81,269.1	-17,210.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		91,568.0		91,568.0	77,874.4	-13,693.6
Por Ejercicios Anteriores		6,911.3		6,911.3	3,394.7	-3,516.6
SUBTOTAL	347,807.3	1,079,368.1	28,943.9	1,398,231.5	1,118,276.6	-279,954.9
INVERSIÓN PÚBLICA	3,421,477.9			3,421,477.9	3,288,261.5	-133,216.4
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	3,421,477.9			3,421,477.9	3,288,261.5	-133,216.4
T O T A L	3,769,285.2	1,079,368.1	28,943.9	4,819,709.4	4,406,538.1	-413,171.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,415.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,077.3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	112,108.4
Bienes en Tránsito	8,812.8
Bienes Muebles	3,381.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	468.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	279,386.0
Revalúo de Bienes Inmuebles	58,012.2
Revalúo de Bienes Muebles	21,133.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	519,794.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado de Ejecicios Desahorro de la Gestión	44,335.7
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	134,512.8
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,280.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	633.3
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	79,269.0
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	1,488.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	268,519.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	251,274.9

COMENTARIOS

Se tuvo un incremento en el efectivo por 251 millones 274.9 miles de pesos, durante el ejercicio, principalmente por el Incremento en Inversiones para ser frente a los compromisos contratados por el Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	.5	16.8	-16.3
Bancos/Tesorería	25,449.2	70,059.2	-44,610.0
Inversiones Temporales	406,371.4	110,470.2	295,901.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,749.5	38,164.6	-33,415.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	108.5	3,185.8	-3,077.3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	316,011.1	428,119.5	-112,108.4
Bienes en Tránsito		8,812.8	-8,812.8
T O T A L	752,690.2	658,828.9	93,861.3
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,243.7	1,877.0	-633.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	375,988.3	96,602.3	279,386.0
T O T A L	377,232.0	98,479.3	278,752.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	375,458.2	560,349.6	-184,891.4

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 184 millones 891.4 miles de pesos, se debe principalmente al incremento en Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

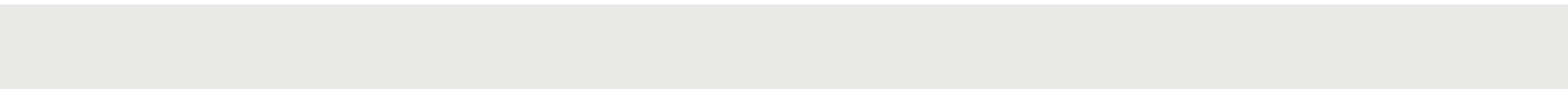
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	510,305.3	515,652.9	(1,055,215.6)			79,269.0	50,011.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(515,652.9)	515,652.9				
Ajuste por Depreciación			(1,488.6)				(1,488.6)
Reclasificación de Cuenta Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada a Revalúo de Bienes Muebles e Inmuebles				58,012.2	21,256.8	(57,888.5)	21,380.5
Revalúo de Bienes Muebles						(21,256.8)	(21,256.8)
Baja de Bienes Muebles					(123.7)	(123.7)	(247.4)
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(44,335.7)					(44,335.7)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	510,305.3 =====	(44,335.7) =====	(541,051.3) =====	58,012.2 =====	21,133.1 =====	=====	4,063.6 =====

COMENTARIOS

El decremento por 45 millones 948 mil pesos, se obtuvo principalmente por el Resultado del Ejercicio 2012.

**SISTEMAS DE AUTOPISTAS,
AEROPUERTOS, SERVICIOS
CONEXOS Y AUXILIARES DEL
ESTADO DE MÉXICO**

SAASCAEM





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



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	27,716.7	2,156.7	2,156.7	27,716.7	26,340.5	-1,376.2
Sueldo Base	11,772.4	136.7	291.9	11,617.2	11,311.2	-306.0
Honorarios Asimilables a Salarios	1,278.0	601.3	145.7	1,733.6	1,677.0	-56.6
Prima por Años de Servicio	204.7	4.5	32.0	177.2	162.0	-15.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	12.2		2.0	10.2	9.8	-.4
Prima Vacacional	880.4	31.4	68.3	843.5	766.2	-77.3
Aguinaldo	1,934.1	153.7	121.3	1,966.5	1,867.9	-98.6
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	76.5	28.6	64.5	40.6	33.5	-7.1
Compensacion por Retabulación	449.7	107.4	19.3	537.8	522.3	-15.5
Gratificación	6,412.9	680.9	867.4	6,226.4	5,841.1	-385.3
Gratificación por Convenio	694.7	22.4	55.4	661.7	602.1	-59.6
Cuotas de Servicio de Salud	836.0	23.4	101.8	757.6	678.7	-78.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	654.3	218.7	1.0	872.0	851.9	-20.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	195.8	26.9	64.5	158.2	123.7	-34.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	175.5	5.4	20.3	160.6	152.3	-8.3
Riesgo de Trabajo	202.7	20.3	28.4	194.6	186.6	-8.0
Seguros y Fianzas	170.0		67.3	102.7	.0	-102.7
Cuotas para Fondo de Retiro	124.4	6.8	10.2	121.0	105.0	-16.0
Seguro de Separación Individualizado	988.9	48.6	110.1	927.4	902.8	-24.6
Viáticos	184.1	21.6	20.3	185.4	163.2	-22.2
Despensa	312.5	8.7	24.7	296.5	278.7	-17.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	156.9	9.4	40.3	126.0	104.5	-21.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,062.0	70.5	70.5	1,062.0	717.0	-345.0
Materiales y Útiles de Oficina	149.5	3.6	11.7	141.4	101.4	-40.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.0		1.0	14.0		-14.0
Material de Foto, Cine y Grabación	5.9		.5	5.4		-5.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	32.6	63.0		95.6	94.6	-1.0
Material de Información	7.5		.7	6.8	2.6	-4.2
Material Eléctrico y Electrónico	11.8	3.1	2.0	12.9	6.5	-6.4
Materiales Complementarios	233.7		50.5	183.2	.8	-182.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.4		.2	2.2		-2.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	573.0	.5		573.5	510.3	-63.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	9.0		.7	8.3	.3	-8.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	21.6	.3	3.2	18.7	.5	-18.2
SERVICIOS GENERALES	5,169.9	992.6	992.6	5,169.9	4,789.3	-380.6
Servicio de Energía Eléctrica	129.6		52.8	76.8		-76.8
Servicio de Telefonía Convencional	156.0	41.5	10.7	186.8	177.0	-9.8
Servicio de Telefonía Celular	123.1		33.2	89.9	63.6	-26.3
Servicios de Acceso a Internet	12.0	.5	11.6	.9	.5	-.4
Servicio Postal y Telegráfico	1.2		.6	.6		-.6
Arrendamiento de Edificios y Locales	968.4	.3		968.7	939.6	-29.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	111.5	8.3	1.0	118.8	116.1	-2.7
Arrendamiento de Activos Intangibles		20.0		20.0	20.0	.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,164.0	75.8		1,239.8	1,204.9	-34.9
Capacitación		9.7		9.7	9.7	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	15.0	17.1	12.4	19.7	18.3	-1.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Presentación de Servicios Públicos Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		4.9		4.9	4.9	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		2.9		2.9	2.9	
Servicios de Vigilancia	254.8	22.1	1.6	275.3	266.1	-9.2
Servicios Bancarios y Financieros	18.6	1.1	1.7	18.0	13.3	-4.7
Seguros y Fianzas	250.0	54.1		304.1	294.8	-9.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	6.0	13.0	12.0	7.0	7.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,562.8		793.3	769.5	646.8	-122.7
Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene	227.6		2.8	224.8	212.4	-12.4
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		6.2		6.2	6.2	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	68.5	.3	24.2	44.6	40.2	-4.4

SAASCAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Exposiciones y Ferias	40.2		19.6	20.6		-20.6
Otros Impuestos y Derechos	17.8	76.4	2.8	91.4	86.5	-4.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		636.1		636.1	636.1	
Gastos de Servicios Menores	42.8	2.3	12.3	32.8	22.4	-10.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		525.9		525.9	525.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		525.9		525.9	525.9	
INVERSIÓN PÚBLICA		77,484.8		77,484.8	77,484.8	
Obra Estatal o Municipal		77,484.8		77,484.8	77,484.8	
DEUDA PÚBLICA		34,277.7		34,277.7	34,277.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		34,277.7		34,277.7	34,277.7	
S U B T O T A L	33,948.6	115,508.2	3,219.8	146,237.0	144,135.2	-2,101.8
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	76,194.6			76,194.6	38,958.4	-37,236.2
Estudios de Preinversión	53,194.6			53,194.6	15,958.4	-37,236.2
Obra Estatal o Municipal	23,000.0			23,000.0	23,000.0	.0
T O T A L	110,143.2	115,508.2	3,219.8	222,431.6	183,093.6	-39,338.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	81,053.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,897.3
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	150,000.0
Otros Bienes Muebles	264.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	346.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,121.9
Revalúo de Bienes Muebles	473.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	298,156.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15.7
Equipo de Transporte	525.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26.3
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	20,991.4
Aportaciones	150,136.5
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	525.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	172,221.5
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	125,935.2

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 125 millones 935.2 miles de pesos, se dio principalmente por el decremento en el rubro de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	4,570.4	4,504.0	66.4
Inversiones Temporales	166,318.8	40,450.0	125,868.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	32,314.5	38,211.8	(5,897.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15.7		15.7
Valores en Garantía	3.0	3.0	
T O T A L	203,222.4	83,168.8	120,053.6
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	234.1	260.4	(26.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,219.0	34,097.1	60,121.9
T O T A L	94,453.1	34,357.5	60,095.6
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	108,769.3	48,811.3	59,958.0

COMENTARIOS

El Aumento en el Capital de Trabajo por 59 millones 958 mil pesos, se debió principalmente al incremento en el rubro de inversiones temporales.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,095,700.9	(9,702.7)	487,399.6		525.7	1,573,923.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		9,702.7	(9,702.7)			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		81,053.8				81,053.8
Disminución de Patrimonio	(150,136.5)					(150,136.5)
Reclasificación de Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada a la Cuenta Revalúo de Bienes Muebles				525.7	(525.7)	
Ajuste por Decremento en Revaluación de Bienes Muebles				(52.1)		(52.1)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	945,564.4 =====	81,053.8 =====	477,696.9 =====	473.6 =====	=====	1,504,788.7 =====

COMENTARIOS

El Decremento en el Patrimonio por 69 millones 134.8 miles de pesos, se dio principalmente por la disminución al Patrimonio por 150 millones 136.5 miles de pesos.



SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL ESTADO DE MÉXICO

SISTRAMEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	14,952.0	6,368.0	2,789.3	18,530.7	16,901.2	-1,629.5
Sueldo Base	7,632.0	1,029.4	950.5	7,710.9	7,710.5	-4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		1,515.8	116.1	1,399.7	777.4	-622.3
Prima por Años de Servicio	109.5	34.3	2.0	141.8	141.8	
Prima Vacacional	505.5	55.9	70.3	491.1	491.1	
Aguinaldo	817.5	522.0	168.2	1,171.3	1,171.3	
Aguinaldo de Eventuales		116.2		116.2	116.2	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		11.1		11.1	11.1	
Prima Dominical		1.4		1.4	1.4	
Compensación por Retabulación	638.1	11.5	266.3	383.3	321.8	-61.5
Gratificación	2,006.4	1,117.2	245.8	2,877.8	2,851.5	-26.3
Gratificación por Convenio	527.5	44.2	50.4	521.3	482.0	-39.3
Gratificación por Productividad	61.9	3.9	4.6	61.2	61.1	-1
Estudios Superiores		2.4		2.4	2.4	
Cuotas de Servicio de Salud	373.6	731.5	180.5	924.6	763.0	-161.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	465.1		209.6	255.5	18.0	-237.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	91.4		36.4	55.0	4.2	-50.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	83.0		18.8	64.2	3.1	-61.1
Riesgo de Trabajo	100.8		31.7	69.1	.6	-68.5
Cuotas para Fondo de Retiro	34.1	458.1	2.9	489.3	471.2	-18.1
Seguro de Separación Individualizado	588.6	439.4	281.5	746.5	550.7	-195.8
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	62.3	8.6	23.3	47.6	32.8	-14.8
Días Cívicos y Económicos	95.0	3.0	19.6	78.4	72.5	-5.9
Día del Maestro y del Servidor Público	151.8	23.7	12.3	163.2	163.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Gastos Derivados de Convenio	99.2	55.0	32.5	121.7	100.9	-20.8
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados		31.9		31.9	31.9	
Despensa	261.0	102.2	8.2	355.0	355.0	
Reconocimiento a Servidores Públicos	9.0	1.7	3.0	7.7	4.7	-3.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	238.7	47.6	54.8	231.5	189.8	-41.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	622.9	508.8	266.1	865.6	776.4	-89.2
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	120.0	155.9	48.0	227.9	224.4	-3.5
Material Estadístico y Geográfico		.4		.4	.4	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	120.5	160.2	78.2	202.5	200.4	-2.1
Material de Información		.1		.1	.1	
Material y Enseres de Limpieza	42.0	48.7	14.4	76.3	73.2	-3.1
Material Didáctico	22.0	14.3	11.6	24.7	22.4	-2.3
Material para Identificación y Registro	8.0		8.0			
Materiales de Construcción		4.7	3.3	1.4	1.4	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	4.0			4.0		-4.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	195.1	121.6	.9	315.8	253.3	-62.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	111.3	2.9	101.7	12.5	.8	-11.7
SERVICIOS GENERALES	27,234.6	3,039.5	5,345.1	24,929.0	17,011.9	-7,917.1
Servicio de Energía Eléctrica	54.0		40.5	13.5		-13.5
Servicio de Telefonía Convencional	270.7	8.9	96.7	182.9	138.4	-44.5
Servicio de Telefonía Celular	21.3	6.0	8.8	18.5	18.5	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	51.2	11.1	57.2	5.1		-5.1
Servicios de Acceso a Internet		.4		.4	.1	-.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,218.1	19.1	1,035.3	1,201.9	229.6	-972.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	35.8	4.0	16.9	22.9	17.6	-5.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	12,000.0	117.6	3,063.9	9,053.7	5,602.7	-3,451.0
Servicios Informáticos		4.2		4.2	4.2	

SISTRAMEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		.4		.4	.4	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	257.0	115.7	75.2	297.5	182.7	-114.8
Servicios de Vigilancia	10,560.0	1,606.6		12,166.6	9,711.4	-2,455.2
Servicios Bancarios y Financieros		31.9	15.3	16.6	.6	-16.0
Seguros y Fianzas	144.0	58.0	26.5	175.5	103.5	-72.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	92.0		79.4	12.6		-12.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	78.5	.4	48.9	30.0		-30.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	72.0	36.4	28.2	80.2	44.1	-36.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		2.3	2.1	.2		-.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	851.2	92.2	467.6	475.8	162.2	-313.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	47.6	3.7	1.7	49.6	40.4	-9.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	162.8		105.1	57.7	18.5	-39.2
Transportación Aérea	60.0		60.0			
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	223.2	41.9	39.1	226.0	85.6	-140.4
Viáticos Nacionales		4.0		4.0	4.0	
Viáticos en el Extranjero		33.7	32.0	1.7	1.7	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		278.7	28.3	250.4	250.4	
Otros Impuestos y Derechos	6.0	15.9	7.6	14.3	14.3	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		532.7		532.7	363.3	-169.4
Impuesto sobre la Renta		.4		.4		-.4
Gastos de Servicios Menores	29.2	13.3	8.8	33.7	17.7	-16.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		80,000.0		80,000.0	80,000.0	
Subsidios a la Inversión		80,000.0		80,000.0	80,000.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,420.0		1,420.0	1,343.0	-77.0
Bienes Informáticos		420.0		420.0	419.6	-.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,000.0		1,000.0	923.4	-76.6
DEUDA PÚBLICA		7,446.8		7,446.8	6,593.0	-853.8
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		7,446.8		7,446.8	6,593.0	-853.8
SUBTOTAL	42,809.5	98,783.1	8,400.5	133,192.1	122,625.5	-10,566.6
INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)	586,528.6			586,528.6	572,612.3	-13,916.3
Obra Estatal o Municipal	586,528.6			586,528.6	572,612.3	-13,916.3
T O T A L	629,338.1	98,783.1	8,400.5	719,720.7	695,237.8	-24,482.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	34,074.1
Depreciación Acumulada de Muebles	135.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	222.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,026.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	87,458.1

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	33,090.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33.5
Mobiliario y Equipo de Administración	419.6
Equipo de Transporte	49,813.6

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	83,357.2

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,100.9
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se originó principalmente del Resultado del Ejercicio y el Financiamiento en 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 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/ Tesorería	1,932.8	4.7	1,928.1
Inversiones Financieras a Corto Plazo	4,386.8	2,214.0	2,172.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	58,890.5	25,800.0	33,090.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33.5		33.5
T O T A L	65,243.6	28,018.7	37,224.9
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones a Corto Plazo	222.5		222.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,472.8	7,446.8	53,026.0
T O T A L	60,695.3	7,446.8	53,248.5
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,548.3	20,571.9	(16,023.6)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 16 millones 23.6 miles de pesos, se originó principalmente por el aumento en Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		35,522.3		35,522.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(35,522.3)	35,522.3	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		34,074.1		34,074.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	=====	34,074.1 =====	35,522.3 =====	69,596.4 =====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública se origina del Resultado del Ejercicio 2012.



COMISIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE DE TEOTIHUACAN COVATE





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



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	5,112.0	1,598.9	798.9	5,912.0	5,253.6	-658.4
Sueldo Base	2,596.4	887.1	442.7	3,040.8	2,575.4	-465.4
Honorarios Asimilables al Salario	289.8	24.0	54.3	259.5	250.8	-8.7
Prima Vacacional	210.0	2.2		212.2	177.2	-35.0
Aguinaldo	350.0	201.7	116.7	435.0	422.9	-12.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		1.5		1.5	1.5	
Compensación por Retabulación	28.8	58.4		87.2	86.4	-.8
Gratificación	784.0	113.4	13.6	883.8	856.2	-27.6
Gratificación por Convenio	235.0	67.6	40.6	262.0	172.1	-89.9
Gratificación por Productividad		7.7		7.7	7.7	
Cuotas de Servicio de Salud	96.0	37.0	3.3	129.7	129.7	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	108.0	56.0	2.2	161.8	161.8	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	63.6	3.4	21.7	45.3	40.7	-4.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	33.6	2.4	5.7	30.3	29.8	-.5
Riesgo de Trabajo	45.0	3.8	10.8	38.0	36.9	-1.1
Seguros y Fianzas		90.5	60.0	30.5	30.5	
Cuotas para Fondo de Retiro	8.4	6.5	.2	14.7	14.7	
Seguro de Separación Individualizado	259.2	3.8	26.3	236.7	224.2	-12.5
Despensa	4.2	31.9	.8	35.3	35.1	-.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	632.9	129.8	129.8	632.9	450.9	-182.0
Materiales y Útiles de Oficina	148.2	12.0	73.8	86.4	65.9	-20.5
Enseres de Oficina	15.0	5.1	3.8	16.3	14.6	-1.7
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0		.5	5.5		-5.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material Estadístico y Geográfico	3.6		.3	3.3		-3.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	144.0	2.6	25.8	120.8	103.4	-17.4
Material de Información	6.0			6.0	1.6	-4.4
Material y Enseres de Limpieza	42.0		23.3	18.7	.5	-18.2
Material Didáctico	3.6	6.8		10.4	9.4	-1.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.5	.5	.4	10.6	1.3	-9.3
Material Eléctrico y Electrónico	10.8	1.5	.7	11.6	6.6	-5.0
Materiales Complementarios	16.8	4.2		21.0	16.5	-4.5
Material de Señalización	16.0			16.0		-16.0
Árboles y Plantas de Ornato	13.0			13.0		-13.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	27.6		1.2	26.4	.2	-26.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.0			8.0		-8.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	133.4	94.5		227.9	223.2	-4.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	20.0			20.0	2.2	-17.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		.8		.8	.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	8.4	.1		8.5	3.0	-5.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1.7		1.7	1.7	
SERVICIOS GENERALES	7,273.7	4,746.5	2,497.7	9,522.5	6,684.2	-2,838.3
Servicio de Energía Eléctrica	72.0			72.0	24.8	-47.2
Servicio de Telefonía Convencional	120.0			120.0	94.3	-25.7
Servicio de Telefonía Celular	50.4	26.1	12.6	63.9	56.3	-7.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	3.7	5.7	88.0	72.7	-15.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	51.6		49.9	1.7		-1.7
Servicios de Acceso a Internet		1.0		1.0	1.0	
Servicio Postal y Telegráfico	6.6		5.9	.7		-.7
Arrendamiento de Edificios y Locales	366.0	9.5		375.5	280.3	-95.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86.4		59.7	26.7	22.4	-4.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40.0	2,266.9	217.2	2,089.7	2,032.4	-57.3
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	10.1	4.7		14.8	13.9	-.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	10.1	6.1	3.4	12.8	12.8	

COVATE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	348.0			348.0	288.2	-59.8
Servicios Bancarios y Financieros	18.0		4.4	13.6	12.3	-1.3
Seguros y Fianzas	360.0			360.0	168.8	-191.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		52.0		52.0	52.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		19.3		19.3	19.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		16.7		16.7	16.7	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	26.4		13.5	12.9		-12.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	240.0		99.5	140.5	104.5	-36.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	76.8			76.8	40.7	-36.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	4,276.1		1,463.4	2,812.7	645.0	-2,167.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	408.0	.5	390.7	17.8	3.8	-14.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	102.0	82.9	2.8	182.1	180.8	-1.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	12.0		11.6	.4		-.4
Congresos y Convenciones	120.0	809.0	10.4	918.6	878.9	-39.7
Exposiciones y Ferias	120.0	1,421.2	72.5	1,468.7	1,468.7	
Otros Impuestos y Derechos	83.2	.3	57.2	26.3	21.6	-4.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	120.0	9.3	5.5	123.8	120.2	-3.6
Gastos de Servicios Menores	60.0	17.3	11.8	65.5	51.8	-13.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		801.3	19.7	781.6	462.1	-319.5
Bienes Informáticos		201.1	19.7	181.4	171.0	-10.4
Equipo de Foto, Cine y Grabación		8.9		8.9		-8.9
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		560.0		560.0	259.8	-300.2
Software		31.3		31.3	31.3	
T O T A L	13,018.6 =====	7,276.5 =====	3,446.1 =====	16,849.0 =====	12,850.8 =====	-3,998.2 =====

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	1,803.8
Depreciación Acumulada de Muebles	9,622.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11.3

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	11,437.3

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	9,079.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,192.0
Mobiliario y Equipo de Administración	166.1
Equipo de Transporte	160.3

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	10,597.8

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	839.5
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 839.5 miles de pesos, se debe principalmente al importe que se tuvo con instituciones Bancarias.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
BANCOS/TESORERÍA	5,046.9	4,207.4	839.5
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,803.8	(1,803.8)
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,192.0		1,192.0
T O T A L	6,238.9	6,011.2	227.7
PASIVO CIRCULANTE			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.3		11.3
T O T A L	11.3		11.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,227.6	6,011.2	216.4

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 216.4 miles de pesos, se debe a que el Organismo reflejó los movimientos contables pendientes de recuperar.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		(4,615.8)	89,314.3			84,698.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		4,615.8	(4,615.8)			
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(9,079.4)				(9,079.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	=====	(9,079.4) =====	84,698.5 =====	=====	=====	75,619.1 =====

COMENTARIOS

La disminución en el Patrimonio por 9 millones 79.4 miles de pesos, fue principalmente por el Resultado del Ejercicio 2012.



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO

FIDEPAR





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	19,362.8	387.7	387.7	19,362.8	13,779.0	-5,583.8
Sueldo Base	8,857.7		321.0	8,536.7	6,652.2	-1,884.5
Compensación por Servicio Social	43.2			43.2		-43.2
Prima por Años de Servicio	142.8			142.8	103.8	-39.0
Prima Vacacional	561.2	38.3		599.5	410.8	-188.7
Aguinaldo	1,278.9	20.2		1,299.1	1,102.2	-196.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	4.0	27.7		31.7	31.6	-0.1
Compensación por Retabulación	302.9	25.3		328.2	318.9	-9.3
Gratificación	4,490.8		55.3	4,435.5	2,570.9	-1,864.6
Gratificación por Convenio	115.3			115.3	61.6	-53.7
Gratificación por Productividad	46.5	19.7		66.2	42.2	-24.0
Estudios Superiores	138.6			138.6	95.6	-43.0
Cuotas de Servicio de Salud	533.1			533.1	382.6	-150.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	673.3			673.3	480.4	-192.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	204.4			204.4	132.2	-72.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	122.3			122.3	85.0	-37.3
Riesgo de Trabajo	131.8			131.8	96.5	-35.3
Seguros y Fianzas	136.5	38.9	11.4	164.0	105.7	-58.3
Cuotas para Fondo de Retiro	68.2			68.2	54.5	-13.7
Seguro de Separación Individualizado	822.1			822.1	373.9	-448.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		205.5		205.5	205.5	
Becas Institucionales	28.3	0.3		28.6	20.3	-8.3
Despensa	196.1			196.1	171.3	-24.8
Reconocimiento a Servidores Públicos		11.8		11.8	11.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	464.8			464.8	269.5	-195.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	921.9	40.8	40.8	921.9	568.5	-353.4
Materiales y Útiles de Oficina	87.0		0.2	86.8	61.3	-25.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Enseres de Oficina	11.4	1.2	0.4	12.2	3.4	-8.8
Material Estadístico y Geográfico	62.2		9.0	53.2		-53.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	109.6	25.4	16.7	118.3	113.9	-4.4
Material de Información	41.0		4.0	37.0		-37.0
Material y Enseres de Limpieza	28.1	0.2		28.3	16.2	-12.1
Productos Alimenticios para Personas	44.4		0.1	44.3	26.6	-17.7
Material Eléctrico y Electrónico	20.0			20.0	1.9	-18.1
Materiales Complementarios	15.1		6.8	8.3		-8.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2.1			2.1	0.6	-1.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	372.5	11.5		384.0	326.4	-57.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal		1.0		1.0	1.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	10.0	1.5		11.5	1.5	-10.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	9.0		0.8	8.2	2.1	-6.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	18.5		2.8	15.7	5.0	-10.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	81.0			81.0	8.6	-72.4
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0			10.0		-10.0
SERVICIOS GENERALES	9,202.5	3,455.8	1,656.6	11,001.7	7,503.6	-3,498.1
Servicio de Energía Eléctrica	186.5	75.5		262.0	96.6	-165.4
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	120.0			120.0	62.0	-58.0
Gas	5.0			5.0	0.5	-4.5
Servicio de Agua	306.5	0.1		306.6	86.2	-220.4
Servicio de Telefonía Convencional	377.2			377.2	179.7	-197.5
Servicio de Telefonía Celular	18.0			18.0	10.6	-7.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	3.8	7.2	86.6	58.1	-28.5
Servicios de Acceso a Internet	10.8			10.8	5.8	-5.0
Servicio Postal y Telegráfico	4.6			4.6	0.5	-4.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	36.0			36.0	27.2	-8.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	798.7	2,123.3	391.5	2,530.5	2,235.9	-294.6
Servicios Estadísticos y Geográficos	355.0			355.0	172.8	-182.2
Servicios Informáticos	50.0			50.0		-50.0
Capacitación	214.0			214.0		-214.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	20.0			20.0	1.3	-18.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	63.5			63.5	30.1	-33.4

FIDEPAR

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	203.7			203.7	11.9	-191.8
Servicios Bancarios y Financieros	400.0	61.1	45.7	415.4	321.9	-93.5
Seguros y Fianzas	245.0			245.0	119.0	-126.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	982.9	33.4	123.7	892.6	828.4	-64.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	53.0	16.4	8.1	61.3	53.1	-8.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	250.0	3.0	175.2	77.8	20.9	-56.9
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	12.5	4.0		16.5	12.4	-4.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	279.9	226.5	45.7	460.7	401.7	-59.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	166.0			166.0	72.1	-93.9
Servicios de Fumigación	5.0			5.0		-5.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	391.5		93.2	298.3	125.8	-172.5
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	1,500.0		388.0	1,112.0	991.9	-120.1
Transportación Aérea	140.0	21.3		161.3	25.6	-135.7
Viáticos Nacionales	468.0	28.2	93.4	402.8	109.3	-293.5
Viáticos en el Extranjero	100.0		97.0	3.0		-3.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	223.0	5.1		228.1	132.7	-95.4
Congresos y Convenciones		546.1		546.1	541.4	-4.7
Exposiciones y Ferias	100.0	295.4		395.4	291.2	-104.2
Otros Impuestos y Derechos	305.0	7.2	184.3	127.9	35.0	-92.9
Impuestos Sobre Erogaciones por Reuneraciones al Trabajo Personal	476.2			476.2	311.9	-164.3
Cuotas y Suscripciones	200.0	4.3	2.5	201.8	117.2	-84.6
Gastos de Servicios Menores	35.0	1.1	1.1	35.0	12.9	-22.1
Estudios y Análisis Clínicos	10.0			10.0		-10.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		306,968.7		306,968.7	306,700.6	-268.1
Muebles y Enseres		100.0		100.0	98.0	-2.0
Bienes Informáticos		200.0		200.0	198.4	-1.6
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		10.0		10.0	9.9	-0.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,300.0		1,300.0	1,035.6	-264.4
Terrenos		305,358.7		305,358.7	305,358.7	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA	15,000.0	20,534.3	15,834.3	19,700.0	19,156.3	-543.7
Edificación no Habitacional	2,500.0	13,006.5	14,474.5	1,032.0	1,030.6	-1.4
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	12,500.0	7,527.8	1,359.8	18,668.0	18,125.7	-542.3
DEUDA PÚBLICA		121,373.4		121,373.4	113,396.8	-7,976.6
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		116,117.0		116,117.0	112,519.5	-3,597.5
Por Ejercicios Anteriores		5,256.4		5,256.4	877.3	-4,379.1
SUBTOTAL	44,487.2	452,760.7	17,919.4	479,328.5	461,104.8	-18,223.7
APORTACIÓN FEDERAL		2,322.9		2,322.9	2,322.9	
Aportación Federal		2,322.9		2,322.9	2,322.9	
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	81,300.0			81,300.0	81,300.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	81,300.0			81,300.0	81,300.0	
T O T A L	125,787.2	455,083.6	17,919.4	562,951.4	544,727.7	-18,223.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	303,188.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	148.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1443.1
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	80.9
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,652.6
Construcciones en Proceso	177,349.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2419
Otros Activos Diferidos	5,283.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	419
Revalúo de Bienes Inmuebles	1780.7
Revalúo de Bienes Muebles	1217.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	506,429.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	184.2
Inventario de Mercancías para Venta	459,218.0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,742.5
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,214.1
Mobiliario y Equipo de Administración	404.4
Equipo de Transporte	538.2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	53.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	794.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,104.7
Fondos de Garantía a Corto Plazo	27.0
Otros Pasivos Circulantes	1250.5
Superavit o Deficit por Revaluación	1734.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	13,772.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	605,948.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(99,519.3)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 99 millones 519.3 miles de pesos, se debió principalmente a la actualización del valor de los lotes 14 y 15 donados del Tecnopolo Esmeralda Bicentenario en Atizapán de Zaragoza, reflejado en la cuenta de Inventario de Mercancías para Venta.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos /Tesorería	1,002.7	989.8	12.9
Inversiones Financieras de Corto Plazo	63,650.1	163,182.3	(99,532.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,072.8	42,221.4	(148.6)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6.9	1,450.0	(1,443.1)
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo		80.9	(80.9)
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	184.2		184.2
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	101.5	15,754.1	(15,652.6)
Inventario de Mercancías para Venta	691,614.4	232,396.4	459,218.0
T O T A L	798,632.6	456,074.9	342,557.7
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	424.4	382.5	41.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,976.2	120,990.9	(101,014.7)
Fondos en Garantía a Corto Plazo	123.1	150.1	(27.0)
Otros Pasivos Circulantes	38,706.7	39,957.2	(1,250.5)
T O T A L	59,230.4	161,480.7	(102,250.3)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	739,402.2	294,594.2	444,808.0

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 444 millones 808 mil pesos, se originó principalmente al incremento del saldo de la cuenta Inventario de Mercancías para Venta.

FIDEPAR

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DEFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	70.0	130,615.0	396,793.7	1,734.5			529,213.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(130,615.0)	130,615.0				
Traspaso de Saldo				(1,734.5)	1,138.2	596.3	
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			(13,772.5)				(13,772.5)
Movimientos del Revalúo de Bienes Inmuebles					642.5		642.5
Movimientos del Revalúo de Bienes Muebles						621.6	621.6
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		303,188.6					303,188.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	70.0 =====	303,188.6 =====	513,636.2 =====		1,780.7 =====	1,217.9 =====	819,893.4 =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 290 millones 680.2 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión), que se obtuvo de 2012.



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL

ICATI





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	124,742.1	109,515.3	30,775.5	203,481.9	145,023.8	-58,458.1
Sueldo Base	38,920.6	41,270.6	11,708.9	68,482.3	62,404.5	-6,077.8
Sueldo por Interinato	367.6	78.4	87.2	358.8	56.8	-302.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,772.2	3,704.3	1,357.9	4,118.6	3,255.7	-862.9
Prima por Años de Servicio	2,980.3	768.6	321.1	3,427.8	1,494.8	-1,933.0
Prima de Antigüedad	431.8	179.6	122.8	488.6	24.1	-464.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	214.5	24.0	42.2	196.3	5.5	-190.8
Prima Vacacional	3,851.3	3,276.0	430.8	6,696.5	3,452.0	-3,244.5
Aguinaldo	5,298.0	9,911.5	3,357.7	11,851.8	10,275.6	-1,576.2
Aguinaldo de Eventuales	541.9	516.9	62.8	996.0	382.5	-613.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1,220.0	303.6	211.2	1,312.4	277.2	-1,035.2
Compensación por Retabulación	4,643.8	2,005.3	199.9	6,449.2	4,315.2	-2,134.0
Gratificación	12,447.8	23,341.6	2,886.4	32,903.0	23,361.2	-9,541.8
Gratificación por Convenio	3,746.2	1,481.6	343.3	4,884.5	2,637.4	-2,247.1
Gratificación por Productividad	1,983.0	537.7	295.5	2,225.2	442.8	-1,782.4
Estudios Superiores	732.8	95.1	104.3	723.6	190.9	-532.7
Cuotas de Servicio de Salud	4,571.8	3,100.9	1,333.3	6,339.4	4,101.4	-2,238.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	5,192.7	3,949.8	1,503.3	7,639.2	5,149.5	-2,489.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	3,256.3	1,013.0	757.0	3,512.3	1,511.7	-2,000.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,793.1	588.6	604.9	2,776.8	911.9	-1,864.9
Riesgo de Trabajo	2,914.2	746.7	629.5	3,031.4	1,118.0	-1,913.4
Seguros y Fianzas	2,581.5	549.6	768.2	2,362.9	500.2	-1,862.7
Cuotas para Fondo de Retiro	2,736.3	424.6	486.1	2,674.8	730.6	-1,944.2
Seguro de Separación Individualizado	3,417.0	969.0	1,145.7	3,240.3	1,350.3	-1,890.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	183.0	1,334.7	111.7	1,406.0	361.4	-1,044.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	1,476.7	264.6	129.5	1,611.8	531.4	-1,080.4
Días Cívicos y Económicos	2,047.8	443.4	460.5	2,030.7	1,371.2	-659.5
Día del Maestro y del Servidor Público	1,808.1	1,152.7	324.6	2,636.2	1,249.5	-1,386.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Estudios de Postgrado		7.8		7.8		-7.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,874.7	2,527.6	432.2	4,970.1	3,394.9	-1,575.2
Becas Institucionales	173.8	29.4	17.2	186.0	57.1	-128.9
Despensa	4,864.2	2,668.3	137.2	7,395.3	4,876.8	-2,518.5
Reconocimiento a Servidores Públicos		86.5		86.5		-86.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	4,699.1	2,163.3	402.6	6,459.8	5,231.7	-1,228.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,918.7	6,209.3	6,530.1	11,597.9	9,330.0	-2,267.9
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,318.6	569.1	1,499.1	1,388.6	1,295.6	-93.0
Materiales y Útiles de Oficina	43.8	79.8	40.8	82.8	31.2	-51.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	253.8	92.2	249.6	96.4	66.0	-30.4
Material de Foto, Cine y Grabación	25.4	3.8	24.1	5.1	3.3	-1.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,124.9	1,555.3	890.3	1,789.9	1,342.1	-447.8
Material de Información	9.1	1.5	4.6	6.0	0.2	-5.8
Material y Enseres de Limpieza	592.4	207.9	472.9	327.4	273.5	-53.9
Material Didáctico	4.5	0.2	2.3	2.4	0.2	-2.2
Material para Identificación y Registro	30.1	70.3		100.4	70.3	-30.1
Productos Alimenticios para Personas	254.3	72.2	178.2	148.3	113.6	-34.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.5	0.5			
Materias Primas y Materiales de Producción	1,244.3	304.8	933.8	615.3	296.4	-318.9
Cemento y Productos de Concreto	56.6	1.2	47.8	10.0	0.6	-9.4
Madera y Productos de Madera		1.3		1.3	0.3	-1.0
Vidrio y Productos de Vidrio		6.7	0.7	6.0	5.0	-1.0
Material Eléctrico y Electrónico	246.1	788.8	244.7	790.2	661.7	-128.5
Artículos Metálicos para la Construcción		1.3		1.3	0.3	-1.0
Materiales Complementarios	49.0	5.1	47.5	6.6	3.0	-3.6
Material de Señalización	61.6	29.3	30.6	60.3	6.2	-54.1
Materiales de Construcción	486.9	1,119.7	405.4	1,201.2	1,179.5	-21.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	245.1	215.8	150.6	310.3	185.3	-125.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	50.0	6.0	42.3	13.7	2.1	-11.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	16.1	6.0	2.1	20.0	7.6	-12.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,167.2	636.2		3,803.4	3,268.0	-535.4
Vestuario y Uniformes	134.8	2.9	119.4	18.3	2.9	-15.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	3.5	0.7		4.2	0.7	-3.5

ICATI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Blancos y Otros Productos Textiles	26.5	0.6	25.1	2.0	0.6	-1.4
Prendas de Protección	52.8	2.0	48.0	6.8	2.0	-4.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	133.3	96.7	83.4	146.6	85.2	-61.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	67.9	17.3	18.5	66.7	20.6	-46.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	56.6	5.2	51.5	10.3	5.2	-5.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	584.2	43.7	510.2	117.7	97.1	-20.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	226.3	206.9	119.8	313.4	243.1	-70.3
Artículos para la Extinción de Incendios	282.9	42.5	229.3	96.1	46.3	-49.8
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	70.1	15.8	57.0	28.9	14.3	-14.6
SERVICIOS GENERALES	23,681.0	24,571.4	13,275.1	34,977.3	34,023.7	-953.6
Servicio de Energía Eléctrica	3,574.2	1,178.2		4,752.4	4,554.4	-198.0
Servicio de Agua	18.2	32.2		50.4	29.7	-20.7
Servicio de Telefonía Convencional	1,015.1	550.5		1,565.6	1,519.9	-45.7
Servicio de Telefonía Celular	55.1	31.5	47.6	39.0	37.3	-1.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		65.9	0.1	65.8	64.8	-1.0
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	265.7	123.9	135.4	254.2	246.0	-8.2
Servicios de Acceso a Internet		3.9		3.9	2.9	-1.0
Servicio Postal y Telegráfico	2.2	1.0	2.2	1.0		-1.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	104.0	62.0	77.0	89.0	85.9	-3.1
Arrendamiento de Activos Intangibles	442.2		428.9	13.3		-13.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	782.4	591.9	883.8	490.5	489.7	-0.8
Capacitación	1,469.3	5,574.3	3,767.3	3,276.3	3,273.0	-3.3
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	87.4	111.8		199.2	110.3	-88.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	851.1	793.5	497.9	1,146.7	1,118.2	-28.5
Servicios de Vigilancia	9,820.3	1,967.8	75.0	11,713.1	11,411.7	-301.4
Servicios Profesionales						
Servicios Bancarios y Financieros	53.2	42.4	41.3	54.3	53.2	-1.1
Seguros y Fianzas	285.6	1,397.7	972.4	710.9	683.5	-27.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	52.9	4,096.2	2,392.6	1,756.5	1,754.9	-1.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		29.9	29.9			
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	20.1	9.4	19.6	9.9	8.4	-1.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		5.6		5.6	4.6	-1.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	594.2	1,040.8	631.5	1,003.5	978.0	-25.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	357.6	497.9	441.2	414.3	392.4	-21.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene		2.5		2.5	1.5	-1.0
Servicios de Fumigación	26.6	17.6	26.3	17.9	16.2	-1.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	191.0	156.3	113.0	234.3	218.1	-16.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	58.3	192.2	127.1	123.4	112.8	-10.6
Servicios de Fotografía	8.7	1.0	8.5	1.2		-1.2
Servicios de Cine y Grabación		47.0		47.0	39.4	-7.6
Transportación Aérea	51.5	70.9	34.5	87.9	83.7	-4.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2.7	2.4	3.2	1.9	0.8	-1.1
Viáticos Nacionales	282.2	362.1	222.1	422.2	408.9	-13.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	985.8	1,049.9	560.4	1,475.3	1,443.9	-31.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	7.4	38.6	7.5	38.5	35.8	-2.7
Congresos y Convenciones	335.0	1,133.0	334.1	1,133.9	1,128.1	-5.8
Exposiciones y Ferias	1.7	41.7	1.7	41.7	40.7	-1.0
Otros Impuestos y Derechos	91.6	261.5	88.2	264.9	261.7	-3.2
Otros Gastos por Responsabilidades		2.0		2.0	1.0	-1.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,730.6	2,895.5	1,266.9	3,359.2	3,306.9	-52.3
Cuotas y Suscripciones	1.7	1.0	1.7	1.0		-1.0
Gastos de Servicios Menores	55.4	87.9	36.2	107.1	105.4	-1.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,441.2	301.6	8,139.6	8,026.1	-113.5
Bienes Informáticos		6,444.2	4.6	6,439.6	6,432.2	-7.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,997.0	297.0	1,700.0	1,593.9	-106.1
INVERSIÓN PÚBLICA		54,712.6	6,451.4	48,261.2	9,126.5	-39,134.7
Convenios y Aportaciones		54,712.6	6,451.4	48,261.2	9,126.5	-39,134.7

ICATI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		33,058.2		33,058.2	29,939.3	-3,118.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		33,054.9		33,054.9	29,939.3	-3,115.6
Por Ejercicios Anteriores		3.3		3.3		-3.3
S U B T O T A L	160,341.8	236,508.0	57,333.7	339,516.1	235,469.4	-104,046.7
INVERSIÓN PÚBLICA	5,447.9			5,447.9	5,447.9	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	5,447.9			5,447.9	5,447.9	
T O T A L	165,789.7	236,508.0	57,333.7	344,964.0	240,917.3	-104,046.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	26,690.6
Otros Activos Diferidos	12.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,041.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,105.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,908.7
Revalúo de Bienes Inmuebles	87,590.8
Revalúo de Bienes Muebles	45,872.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	194,221.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	740.4
Bienes en Tránsito	3,816.8
Terrenos	936.2
Edificios	2,027.7
Mobiliario y Equipo de Administración	851.7
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,062.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,442.6
Equipo de Transporte	1,593.9
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	872.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,476.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9.6
Aportaciones	9.8
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	133,462.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	175,303.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	18,918.1

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 18 millones 918.1 miles de pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	3,754.8	3,564.8	190.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	100,582.4	81,854.3	18,728.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,206.5	33,466.1	740.4
Bienes en Tránsito	17,781.1	13,964.3	3,816.8
T O T A L	156,324.8	132,849.5	23,475.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,335.6	30,812.4	(17,476.8)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	580.2	589.8	(9.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,564.7	1,656.0	13,908.7
T O T A L	29,480.5	33,058.2	(3,577.7)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	126,844.3	99,791.3	27,053.0

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 27 millones 53 mil pesos, se originó por el aumento en Inversiones Financieras a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	153,062.9	15,229.6	109,170.4	133,462.9			410,925.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(15,229.6)	15,229.6				
Traspaso a Revalúo de Bienes Muebles e Inmuebles				(133,462.9)	87,590.8	45,872.1	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		26,690.6					26,690.6
Baja de Bienes	(9.8)						(9.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	153,053.1 =====	26,690.6 =====	124,400.0 =====		87,590.8 =====	45,872.1 =====	437,606.6 =====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 26 millones 680.8 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.

**INSTITUTO DE FOMENTO MINERO
Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL
ESTADO DE MÉXICO**

IFOMEGEM





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



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 2			EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES		
SERVICIOS PERSONALES	5,927.6	360.5	358.2	5,929.9	-370.4
Sueldo Base	2,510.1	16.1	144.5	2,381.7	-103.5
Compensación por Servicio Social	36.6	2.6	13.3	25.9	-6.7
Prima por Años de Servicio	46.0	9.7	1.2	54.5	-5.4
Prima de antigüedad		63.9	6.5	57.4	-2.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	12.0		1.2	10.8	-2.8
Prima Vacacional	164.0	8.9	3.8	169.1	-18.9
Aguinaldo	397.6	34.5	16.3	415.8	-41.1
Compensación por Retabulación	123.9	14.2	1.2	136.9	-6.1
Gratificación	1,692.6	55.8	83.1	1,665.3	-96.0
Gratificación por Productividad	9.8		9.5	.3	-.3
Estudios Superiores	8.6		.5	8.1	-1.8
Cuotas al Servicio de Salud	138.7	.7	1.6	137.8	-6.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	173.3	1.0	.5	173.8	-9.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	39.3	.4	1.1	38.6	-3.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	33.6		.8	32.8	-3.6
Riesgo de Trabajo	40.1		.7	39.4	-3.7
Seguros y Fianzas	26.5	17.8	3.1	41.2	-14.4
Cuotas para Fondo de Retiro	21.8	5.7	1.9	25.6	-2.4
Seguro de Separación Individualizado	221.9	8.1	3.4	226.6	-8.2
Prima por jubilación		68.5	30.5	38.0	
Días Cívicos y Económicos	10.6	10.2	2.9	17.9	-5.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	58.1	20.7	2.7	76.1	-3.5
Despensa	60.6	.3	1.7	59.2	-4.5
Reconocimiento a Servidores Públicos		21.2	21.2		
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	101.9	.2	5.0	97.1	-20.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
MATERIALES Y SUMINISTROS	352.2	96.2	112.9	335.5	256.7	-78.8
Materiales y Útiles de Oficina	53.1	15.1	13.3	54.9	48.4	-6.5
Enseres de Oficina	2.4		1.7	.7		-.7
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción	2.0		1.0	1.0		-1.0
Material de Foto, Cine y Grabación	1.3		1.1	.2		-.2
Material Estadístico y Geográfico	3.0		1.9	1.1		-1.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	56.3	38.9	22.0	73.2	59.3	-13.9
Material de Información	11.5		11.2	.3		-.3
Material y Enseres de Limpieza	3.2	2.6	5.5	.3		-.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación	4.1		2.5	1.6		-1.6
Material Electrico	7.7	20.4	6.7	21.4	15.8	-5.6
Materiales de Construcción	.9		.9			
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	1.5		1.0	.5		-.5
Sustancias Químicas	.8		.4	.4		-.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.0		.7	.3		-.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	134.7	3.7		138.4	108.6	-29.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal	17.0	.4	4.7	12.7	9.8	-2.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	2.5		1.7	.8		-.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	3.0		2.9	.1		-.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	10.9		6.8	4.1		-4.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	7.0	6.0	6.2	6.8	6.0	-.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	22.5	5.3	11.3	16.5	8.8	-7.7
Artículos para la Extinción de Incendios	5.8	3.8	9.4	.2		-.2
SERVICIOS GENERALES	1,107.9	236.0	221.6	1,122.3	1,019.8	-102.5
Servicio de Energía Eléctrica	24.3	2.7		27.0	23.3	-3.7
Servicio de Agua	9.6	2.1		11.7	9.7	-2.0
Servicio de Telefonía Convencional	62.0	4.9		66.9	47.6	-19.3
Servicio de Telefonía Celular	13.8	1.3	1.9	13.2	12.8	-.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	16.9	1.2	2.5	15.6	15.1	-.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	255.6	1.6		257.2	246.6	-10.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	10.2	1.4	1.2	10.4	9.7	-.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	37.2		4.4	32.8	31.7	-1.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	13.4	4.1	9.4	8.1	7.7	-.4

IFOME GEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Servicios de Vigilancia	297.0			297.0	266.1	-30.9
Servicios Bancarios y Financieros	17.0	9.8	12.4	14.4	13.8	-.6
Seguros y Fianzas	30.5	.3		30.8	23.1	-7.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	2.3	.7	2.2	.8	.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	4.5		4.4	.1		-.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres y Aereos	25.9	10.5	10.8	25.6	24.8	-.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	64.8	.9		65.7	56.8	-8.9
Transportación Aerea		27.5		27.5	20.5	-7.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	21.8	5.1	20.8	6.1	5.5	-.6
Viáticos Nacionales	11.8	46.4	24.5	33.7	33.3	-.4
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		.7	.7			
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	33.1	3.1	19.4	16.8	15.3	-1.5
Congresos y Convenciones		5.8	2.9	2.9	2.9	
Otros Impuestos y Derechos	7.0	4.1	5.9	5.2	5.1	-.1
Impuesto Sobre Nóminas	129.6	2.0	89.5	42.1	38.2	-3.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal		91.3	.1	91.2	90.8	-.4
Cuotas y Suscripciones	11.2	5.1	5.5	10.8	10.5	-.3
Gastos de Servicios Menores	8.4	3.4	3.1	8.7	8.1	-.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		150.0			133.9	
Vehículos y equipo de transporte terrestre		150.0			133.9	
INVERSIÓN PÚBLICA	1,250.0			1,250.0	1,250.0	
Estudios de Preinversión	1,250.0			1,250.0	1,250.0	
DEUDA PÚBLICA		300.2		300.2	300.2	
Adefas por el Ejercicio Inmediato Anterior		300.2		300.2	300.2	
T O T A L	8,637.7	1,142.9	692.7	9,087.9	8,520.1	-567.8

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	302.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.6
Depreciación Acumulada de Muebles	55.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	464.2
Revalúo de Bienes Muebles	17.3

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	875.5

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Equipo de Transporte	133.9
Otros Activos Diferidos	13.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	0.1
Superávit o Déficit por Revaluación	17.4

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	171.8

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	703.7
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 703.7 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	2,058.2	1,354.5	703.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		35.0	(35.0)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.0	1.6	(.6)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,059.2	1,391.1	668.1
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5.7	(5.7)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77.5	79.0	(1.5)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	679.7	215.5	464.2
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	757.2	300.2	457.0
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,302.0	1,090.9	211.1
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 211.1 miles de pesos, se originó principalmente por el saldo de la cuenta de Bancos/Tesorería.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		394.6	1,015.7	17.4		1,427.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(394.6)	394.6			0.0
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			(0.1)			(0.1)
Traspaso de Saldo				(17.4)	17.4	
Ajuste a Revalúo de Bienes Muebles					(0.1)	(0.1)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		302.6				302.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	=====	302.6 =====	1,410.2 =====	=====	17.3 =====	1,730.1 =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismos por 302.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión).



INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO

IIFAEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	17,765.9	1,840.8	1,840.8	17,765.9	15,834.4	-1,931.5
Sueldo Base	8,451.3	602.9	975.5	8,078.7	7,130.0	-948.7
Honorarios Asimilables al Salario	1,346.2			1,346.2	1,132.9	-213.3
Prima por Años de Servicio	104.5	15.1	7.0	112.6	109.6	-3.0
Prima de Antigüedad		82.2		82.2	82.2	
Prima Vacacional	529.6	32.7	66.8	495.5	479.6	-15.9
Aguinaldo	1,312.2	80.7	142.2	1,250.7	1,211.3	-39.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		11.6		11.6	10.6	-1.0
Compensación por Retabulación	239.8	40.1	15.6	264.3	257.1	-7.2
Gratificación	2,235.0	596.8	255.4	2,576.4	2,509.4	-67.0
Gratificación por Convenio	571.0	18.3	60.8	528.5	339.4	-189.1
Gratificación por Productividad	48.7	4.1	4.7	48.1	44.1	-4.0
Estudios Superiores		39.0		39.0	39.0	
Cuotas de Servicio de Salud	565.6	7.4	32.3	540.7	455.9	-84.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	688.6	22.1	95.0	615.7	595.1	-20.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	173.3	2.2	20.8	154.7	117.8	-36.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	138.6	3.1	11.7	130.0	101.3	-28.7
Riesgo de Trabajo	170.4	4.5	13.4	161.5	124.2	-37.3
Seguros y Fianzas	121.0	12.6		133.6	129.9	-3.7
Cuotas para Fondo de Retiro	58.6	0.4	5.6	53.4	44.1	-9.3
Seguro de Separación Individualizado	640.2	7.0	64.4	582.8	470.3	-112.5
Prima por Jubilación		38.0		38.0	38.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	168.5	1.1	53.1	116.5	13.5	-103.0
Seguro de Vida		205.0		205.0	205.0	
Despensa	202.8	13.9	16.5	200.2	194.1	-6.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,819.2	375.9	533.4	1,661.7	1,198.0	-463.7
Materiales y Útiles de Oficina	400.8	41.2	120.2	321.8	239.2	-82.6
Enseres de Oficina	89.9	113.9	25.0	178.7	174.3	-4.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		13.3		13.3	13.3	
Material de Foto, Cine y Grabación	8.0		2.9	5.1		-5.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	382.9	45.5	231.5	196.9	132.2	-64.7
Material de Información	20.0		4.9	15.1	4.6	-10.5
Material y Enseres de Limpieza	40.0	14.4	3.1	51.3	47.7	-3.6
Material Didáctico	40.0		12.7	27.3		-27.3
Productos Alimenticios para Personas	30.0	18.3	27.7	20.6	19.7	-0.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.1		0.1	0.1	
Materias Primas y Materiales de Producción	273.0	33.5	11.2	295.3	214.1	-81.2
Material Eléctrico y Electrónico	60.0	10.4	29.1	41.3	26.4	-14.9
Artículos Metálicos para la Construcción		2.6		2.6	2.6	
Materiales de Construcción	19.2	23.8	10.5	32.5	28.4	-4.1
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	20.8	0.8	7.5	14.1	3.2	-10.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.6		2.1	6.5		-6.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	320.0			320.0	214.5	-105.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal		12.5		12.5	12.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	18.0	1.5	10.3	9.2	1.0	-8.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	18.0		7.3	10.7		-10.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	36.0	10.2	17.2	29.0	16.7	-12.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	18.0	33.9	10.2	41.8	36.9	-4.9
Artículos para la Extinción de Incendios	16.0			16.0	10.6	-5.4
SERVICIOS GENERALES	4,624.9	1,439.4	1,021.8	5,042.5	4,202.8	-839.7
Servicio de Energía Eléctrica	384.0			384.0	321.0	-63.0
Gas	1.6	0.7	1.5	0.8	0.5	-0.3
Servicio de Agua	28.0	82.5		110.5	82.5	-28.0
Servicio de Telefonía Convencional	264.0	0.3	11.6	252.7	191.9	-60.8
Servicio de Telefonía Celular	11.0		0.6	10.4	10.1	-0.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	126.0	10.2	27.5	108.7	104.9	-3.8

I I F A E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio Postal y Telegráfico		0.2		0.2	0.2	
Arrendamiento de Edificios y Locales	540.0	1.2	41.1	500.1	371.5	-128.6
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	84.0	4.2	26.6	61.6	59.1	-2.5
Arrendamiento de Vehículos		13.0		13.0	13.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		0.8		0.8	0.8	
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		275.0		275.0	275.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	451.0	27.4	148.9	329.5	308.3	-21.2
Servicios Informáticos	108.0	94.4	30.6	171.8	98.8	-73.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		14.1		14.1	14.1	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	20.0	26.7	13.9	32.8	32.2	-0.6
Servicios de Vigilancia	1,056.6	29.9		1,086.5	815.0	-271.5
Servicios Bancarios y Financieros		37.4		37.4	37.4	
Seguros y Fianzas	150.5	2.8		153.3	98.5	-54.8
Fletes y Maniobras		13.6		13.6	13.6	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		0.5	0.5			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	30.0	4.0	28.9	5.1	4.2	-0.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		16.2		16.2	16.2	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		2.3		2.3	2.3	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	40.0	8.6	28.5	20.1	18.8	-1.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	182.5	55.9	108.3	130.1	123.1	-7.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	172.8	3.4		176.2	105.8	-70.4
Servicios de Fumigación	14.4	25.2	4.5	35.1	34.2	-0.9
Gastos de Publicidad y Propaganda		31.7		31.7	31.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	106.0	47.5	40.1	113.4	110.2	-3.2
Transportación Aérea	20.4	16.0	14.8	21.6	21.0	-0.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	18.0	30.0	10.8	37.2	36.7	-0.5
Viáticos Nacionales	30.0	103.3	47.0	86.3	85.5	-0.8
Viáticos en el Extranjero		26.1		26.1	26.1	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	12.0	9.4	8.6	12.8	12.0	-0.8
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		5.9		5.9	5.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Espectáculos Cívicos y Culturales		7.7		7.7	7.7	
Exposiciones y Ferias	695.3	53.6	379.2	369.7	327.6	-42.1
Otros Impuestos y Derechos	4.0	15.6		19.6	19.5	-0.1
Otros Gastos por Responsabilidades		2.3		2.3	2.3	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	48.3	336.9	29.1	356.1	354.6	-1.5
Cuotas y Suscripciones	2.5	1.7	0.9	3.3	3.2	-0.1
Gastos de Servicios Menores	24.0	1.2	18.3	6.9	5.8	-1.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		24.0		24.0	24.0	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Subsidios a la Distribución		24.0		24.0	24.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		236.9	207.9	29.0	29.0	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Muebles y Enseres		29.0		29.0	29.0	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		78.0	78.0			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		129.9	129.9			
DEUDA PÚBLICA		422.4		422.4	422.4	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		422.4		422.4	422.4	
T O T A L	24,210.0	4,339.4	3,603.9	24,945.5	21,710.6	-3,234.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	2,084.6
Equipo de Transporte	94.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	158.8
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	223.2

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,561.4

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	341.2
Mobiliario y Equipo de Administración	29.0
Depreciación Acumulada de Muebles	94.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	132.6

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	597.4

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	1,964.0
	=====

COMENTARIOS

El incremento de efectivo se debe principalmente a las Cuentas por Cobrar y al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	3,618.7	1,654.7	1,964.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,339.9	998.7	341.2
T O T A L	4,958.6	2,653.4	2,305.2
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	402.3	179.1	223.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130.7	263.3	(132.6)
T O T A L	533.0	442.4	90.6
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,425.6	2,211.0	2,214.6
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, se debe principalmente a las Cuentas por Cobrar que representan contrarecibos pendientes de cobro.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	R E V A L Ú O D E B I E N E S I N M U E B L E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	12,065.3	1,981.4	(8,752.8)		15,513.5	20,807.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(1,981.4)	1,981.4			
Reclasificación de Superávit por Revaluación				15,513.5	(15,513.5)	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		2,084.6				2,084.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>12,065.3</u> =====	<u>2,084.6</u> =====	<u>(6,771.4)</u> =====	<u>15,513.5</u> =====	<u>=====</u> =====	<u>22,892.0</u> =====

COMENTARIOS

La variación se debe al aumento en el Resultado del Ejercicio respecto al año anterior.



**INSTITUTO MEXIQUENSE DEL
EMPRENDEDOR**

IME





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,117.1	158.7	158.7	22,117.1	19,241.4	-2,875.7
Sueldo Base	11,646.0		155.7	11,490.3	10,397.5	-1,092.8
Prima por Años de Servicio	48.0			48.0	21.8	-26.2
Prima Vacacional	907.8	16.2		924.0	700.1	-223.9
Aguinaldo	2,151.8	31.5		2,183.3	1,726.1	-457.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		15.4		15.4	13.2	-2.2
Prima Dominical		3.0	3.0			
Compensación por Retabulación	364.6	7.5		372.1	355.3	-16.8
Gratificación	3,231.5			3,231.5	2,672.3	-559.2
Gratificación por Convenio	626.5	4.8		631.3	570.3	-61.0
Cuotas de Servicio de Salud	561.7	6.0		567.7	522.1	-45.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	715.2	6.0		721.2	655.5	-65.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	148.6			148.6	123.5	-25.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	146.6			146.6	116.0	-30.6
Riesgo de Trabajo	135.4	2.5		137.9	130.6	-7.3
Seguros y Fianzas	180.0	48.7		228.7	175.5	-53.2
Cuotas para Fondo de Retiro	62.4	4.9		67.3	63.4	-3.9
Seguro de Separación Individualizado	937.7	8.0		945.7	764.3	-181.4
Viáticos	24.0			24.0	18.0	-6.0
Despensa	197.3	4.2		201.5	192.3	-9.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	32.0			32.0	23.6	-8.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	603.3	18.1	18.1	603.3	514.4	-88.9
Materiales y Útiles de Oficina	113.0		1.3	111.7	101.8	-9.9
Enseres de Oficina	1.5	3.8	1.5	3.8	3.8	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	127.0	2.5	12.8	116.7	97.1	-19.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	20.1			20.1	17.5	-2.6
Material Eléctrico y Electrónico	5.0	2.4	2.3	5.1	4.5	-0.6
Material de Señalización	5.0		0.2	4.8		-4.8
Estructuras y Manufacturas para Todo tipo de Construcción	2.5			2.5		-2.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	313.2			313.2	278.0	-35.2
Vestuario y Uniformes	11.0			11.0		-11.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.3		0.3	0.3	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	5.0	3.3		8.3	5.7	-2.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		5.8		5.8	5.7	-0.1
SERVICIOS GENERALES	4,042.7	433.3	433.3	4,042.7	2,988.4	-1,054.3
Servicio de Energía Eléctrica	120.0	152.8		272.8	214.6	-58.2
Servicio de Telefonía Convencional	359.0			359.0	226.8	-132.2
Servicio de Telefonía Celular	60.0		15.3	44.7	19.3	-25.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	66.8			66.8	58.5	-8.3
Servicios de Acceso a Internet						
Servicio Postal y Telegráfico	3.3			3.3		-3.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	619.0			619.0	587.2	-31.8
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	76.5	6.7	5.0	78.2	51.1	-27.1
Arrendamiento de Vehículos	32.5		24.2	8.3		-8.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	100.0	33.0		133.0	129.9	-3.1
Capacitación	95.1			95.1		-95.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	75.0			75.0		-75.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	37.5		26.2	11.3	1.6	-9.7
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		49.2		49.2	49.0	-0.2
Servicios de Vigilancia	300.0	20.1		320.1	266.1	-54.0
Servicios Bancarios y Financieros	1.0	1.2		2.2	1.2	-1.0
Seguros y Fianzas	135.0	28.4		163.4	132.4	-31.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	140.0	4.8	116.0	28.8	4.7	-24.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	18.7	7.0	7.0	18.7	11.1	-7.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	50.0	18.1		68.1	39.0	-29.1

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	25.0	1.7	21.0	5.7	1.7	-4.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	400.0	23.5	66.1	357.4	277.2	-80.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	132.0	23.3		155.3	111.5	-43.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	90.0	25.0	51.9	63.1	10.7	-52.4
Transportación Aérea	23.0	9.4		32.4	20.0	-12.4
Gastos De traslado por Vía terrestre	139.1	9.0	3.5	144.6	129.4	-15.2
Viáticos Nacionales	33.0	11.0	7.5	36.5	24.4	-12.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	44.0		19.7	24.3	0.5	-23.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	20.0		5.4	14.6		-14.6
Congresos y Convenciones	60.0		27.6	32.4		-32.4
Exposiciones y Ferias	110.0	7.8	13.3	104.5	94.9	-9.6
Otros Impuestos y Derechos	108.5	1.3	17.8	92.0	65.7	-26.3
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal	517.2		4.8	512.4	438.0	-74.4
Cuotas y Suscripciones	11.0		1.0	10.0	0.8	-9.2
Gastos de Servicios Menores	40.5			40.5	21.1	-19.4
TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,400.0		1,400.0	1,400.0	
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales		1,400.0		1,400.0	1,400.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,445.0		1,445.0	1,370.8	-74.2
Bienes Informáticos		980.0		980.0	908.6	-71.4
Vhículos y Equipo de Transporte Terrestre		465.0		465.0	462.2	-2.8
DEUDA PÚBLICA		28,520.9		28,520.9	19,118.8	-9,402.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		28,520.9		28,520.9	19,118.8	-9,402.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SUBTOTAL	<u>26,763.1</u> =====	<u>31,976.0</u> =====	<u>610.1</u> =====	<u>58,129.0</u> =====	<u>44,633.8</u> =====	<u>-13,495.2</u> =====
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	<u>22,720.0</u>	-----	-----	<u>22,720.0</u>	<u>22,720.0</u>	-----
Gasto Inversión Sectorial (GIS)	22,720.0			22,720.0	22,720.0	
T O T A L	<u>49,483.1</u> =====	<u>31,976.0</u> =====	<u>610.1</u> =====	<u>80,849.0</u> =====	<u>67,353.8</u> =====	<u>-13,495.2</u> =====

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)	1,726.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,772.4
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,046.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	193.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18.6
Revalúo de Bienes Muebles	50.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	30.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	19,837.4

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	717.3
Mobiliario y Equipo de Administración	1,000.6
Equipo de Transporte	462.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,548.7
Aportaciones	6,046.1
Superávit o Déficit por Revaluación	50.2

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	19,825.0

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	12.4
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 12.4 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de las Cuenta por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	6,273.6	5,256.6	1,017.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo		1,004.6	(1,004.6)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,082.0	29,854.4	(11,772.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	830.1	112.8	717.3
T O T A L	25,185.7	36,228.4	(11,042.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar	186.6	168.0	18.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,834.2	28,382.9	(11,548.7)
T O T A L	17,020.8	28,550.9	(11,530.1)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,164.9	7,677.5	487.4

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 487.4 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	S U P E R Á V I T O D É F I C I T P O R R E V A L U A C I Ó N	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	193,291.4	885.5	7,710.7	50.2		201,937.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(885.5)	885.5			
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos	(6,046.1)					(6,046.1)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,726.2				1,726.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			30.0			30.0
Traspaso de Saldo				(50.2)	50.2	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	187,245.3	1,726.2	8,626.2		50.2	197,647.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio del Organismo por 4 millones 289.9 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de la cuenta de Aportaciones.

**FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIAMIENTO,
INVERSIÓN Y PAGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL EN
EL ESTADO DE MÉXICO**

FIDEICOMISO C3





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



FIDEICOMISO C3

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	2,631.0	394.2	80.0	2,945.2	2,097.3	-847.9
Sueldo Base	1,101.0	107.4	52.0	1,156.4	860.3	-296.1
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	492.4		3.1	489.3	409.0	-80.3
Prima Vacacional	12.6	61.4		74.0	59.0	-15.0
Aguinaldo	181.1	25.2		206.3	144.1	-62.2
Aguinaldo de Eventuales	52.9			52.9	41.1	-11.8
Compensación por Retabulación		24.9		24.9		-24.9
Gratificación	257.7	78.9		336.6	237.2	-99.4
Gratificación por Convenio	137.5	35.7	19.9	153.3	125.5	-27.8
Cuotas de Servicio de Salud	82.6	8.9		91.5	67.5	-24.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	103.7	11.1		114.8	84.7	-30.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	34.0	3.6		37.6	21.8	-15.8
Aportaciones para Financiar los Gastos generales de Administración del ISSEMyM	18.4	2.0		20.4	15.0	-5.4
Riesgo de Trabajo	21.2	2.3		23.5	18.4	-5.1
Cuotas para Fondo de Retiro		5.0		5.0		-5.0
Seguro de Separación Individualizado	135.9	12.2	5.0	143.1	13.7	-129.4
Despensa		15.6		15.6		-15.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	327.5	112.2	112.2	327.5	192.6	-134.9
Materiales y Útiles de Oficina	67.5	29.3	12.3	84.5	68.4	-16.1
Enseres de Oficina	68.0	.1	59.5	8.6	6.1	-2.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	16.5	35.8	.5	51.8	48.0	-3.8
Material de Información	6.9	.1	.2	6.8	2.6	-4.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	16.5		8.1	8.4	1.5	-6.9
Material Didáctico	3.3		.9	2.4		-2.4
Productos Alimenticios para Personas	11.9	1.3	.5	12.7	9.5	-3.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.4	.1	1.3	4.2	1.4	-2.8
Material Eléctrico y Electrónico	5.5	2.4	1.5	6.4	3.4	-3.0
Materiales Complementarios	23.0	25.3	10.0	38.3	23.9	-14.4
Árboles y Plantas de Ornato	5.4	7.3	4.6	8.1	4.6	-3.5
Materiales de Construcción	5.4		2.0	3.4		-3.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	62.7			62.7	12.8	-49.9
Productos Textiles	5.5		2.0	3.5		-3.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		.2	.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	12.0		4.4	7.6		-7.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		10.3		10.3	10.2	-.1
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	12.0		4.4	7.6		-7.6
SERVICIOS GENERALES	471.0	92.3	86.0	477.3	308.3	-169.0
Servicio de Energía Eléctrica	4.8	6.2		11.0	8.6	-2.4
Servicio de Telefonía Convencional	12.0	8.9		20.9	20.9	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	18.0		10.8	7.2		-7.2
Servicios de Acceso a Internet	6.0		2.0	4.0		-4.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	152.2	1.0		153.2	153.2	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	54.0		32.8	21.2		-21.2
Arrendamiento de Activos Intangibles	12.0		7.2	4.8		-4.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	25.0	33.0	8.3	49.7	31.9	-17.8
Servicios Informáticos	10.0		7.3	2.7		-2.7
Capacitación		2.1		2.1	2.1	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	48.0			48.0	.1	-47.9

FIDEICOMISO C3

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	12.0	8.3	3.7	16.6	12.3	-4.3
Servicios Bancarios y Financieros		8.2		8.2	8.2	
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		2.4		2.4	2.4	
Seguros y Fianzas	18.0			18.0		-18.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	6.0		2.4	3.6	.3	-3.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	6.0		2.5	3.5		-3.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		4.4		4.4	4.3	-.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	12.0	.7	7.6	5.1	.7	-4.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	25.6	2.5		28.1	11.0	-17.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3.6	3.5	.9	6.2	4.1	-2.1
Otros Impuestos y Derechos		1.6	.5	1.1	1.1	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	45.8	7.3		53.1	44.9	-8.2
Gastos de Servicios Menores		2.2		2.2	2.2	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		798.3	31.7	766.6	622.1	-144.5
Muebles y Enseres		400.0	17.3	382.7	300.7	-82.0
Bienes Informáticos		232.5	14.4	218.1	165.7	-52.4
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		1.4		1.4	1.4	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		150.0		150.0	139.9	-10.1
Software		14.4		14.4	14.4	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,804.8	4,371.9		14,176.7	12,847.5	-1,329.2
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	9,804.8	4,371.9		14,176.7	12,847.5	-1,329.2
DEUDA PÚBLICA	88,163.3	124.1	46,662.7	41,624.7	15,855.8	-25,768.9
Amortización de Capital	38,195.2		19,663.2	18,532.0	8,411.4	-10,120.6
Intereses de la Deuda	49,968.1		26,999.5	22,968.6	7,441.8	-15,526.8
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		124.1		124.1	2.6	-121.5
T O T A L	101,397.6	5,893.0	46,972.6	60,318.0	31,923.6	-28,394.4

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)	34,831.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,785.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13.2
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	341.0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	692,916.2
Otras Provisiones a Largo Plazo	25,196.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	759,105.6
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	29,652.8
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	701,327.7
Mobiliario y Equipo de Administración	442.9
Equipo de Transporte	139.9
Otros Activos Diferidos	11.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	88.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	731,663.2
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	27,442.4

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo 27 millones 442.4 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		12.5	(12.5)
Bancos/Tesorería	28,345.6	890.7	27,454.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		5,785.5	(5,785.5)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		13.2	(13.2)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2.4	4.5	(2.1)
T O T A L	28,348.0	6,706.4	21,641.6
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35.2	124.1	(88.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	341.0		341.0
T O T A L	376.2	124.1	252.1
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	27,971.8	6,582.3	21,389.5

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo, por 21 millones 389.5 miles de pesos, se originó principalmente por el saldo de las cuentas bancarias

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1.0	796.8		797.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(796.8)	796.8	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		34,831.4		34,831.4
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	 <u>1.0</u> =====	 <u>34,831.4</u> =====	 <u>796.8</u> =====	 <u>35,629.2</u> =====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 34 millones 831.4 miles de pesos, corresponde al Resultado del Ejercicio 2012.



INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO

IHAEM





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	31,099.1	4,623.0	4,623.0	31,099.1	30,099.8	-999.3
Sueldo Base	12,429.6	1,779.0	195.1	14,013.5	13,640.1	-373.4
Compensación por Servicio Social	138.0		102.2	35.8	28.0	-7.8
Prima por Años de Servicio	128.6	26.4	8.2	146.8	141.5	-5.3
Prima Vacacional	789.1	126.5		915.6	891.5	-24.1
Aguinaldo	2,093.2	552.0	333.1	2,312.1	2,249.1	-63.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	50.0	10.8	41.5	19.3	16.6	-2.7
Compensación por Retabulación	596.6	230.1	12.0	814.7	796.1	-18.6
Gratificación	5,257.1	699.4	153.1	5,803.4	5,645.0	-158.4
Gratificación por Convenio	5,045.9	337.2	3,230.0	2,153.1	1,983.0	-170.1
Cuotas de Servicio de Salud	646.2	132.6	4.6	774.2	754.6	-19.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	811.4	152.1	11.5	952.0	924.2	-27.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	266.3	9.9	80.7	195.5	189.2	-6.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	143.6	27.8	2.8	168.6	163.6	-5.0
Riesgo de Trabajo	174.3	24.7	5.8	193.2	183.5	-9.7
Seguros y Fianzas	182.0	143.5	4.7	320.8	315.3	-5.5
Cuotas para Fondo de Retiro	114.3	29.8	6.5	137.6	132.8	-4.8
Seguro de Separación Individualizado	1,098.8	96.8	121.9	1,073.7	1,040.0	-33.7
Prima por Jubilación	120.0	38.0	90.4	67.6	38.0	-29.6
Otros Gastos Derivados de Convenio		8.5		8.5	8.5	0.0
Becas Institucionales	20.0	7.9	13.3	14.6	14.0	-0.6
Elaboración de Tesis	20.0		19.4	0.6		-0.6
Despensa	319.7	58.0	2.6	375.1	362.7	-12.4
Reconocimiento a Servidores Públicos		23.6		23.6	23.6	0.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	654.4	108.4	183.6	579.2	558.9	-20.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,903.6	1,131.5	1,131.5	2,903.6	2,045.9	-857.7
Materiales y Útiles de Oficina	667.7		346.0	321.7	185.9	-135.8
Enseres de Oficina		5.0		5.0	4.5	-0.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	166.9	199.5	28.8	337.6	320.8	-16.8
Material de Foto, Cine y Grabación	45.6		18.6	27.0	0.4	-26.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	731.5		352.0	379.5	286.9	-92.6
Material de Información	120.0	1.6	32.6	89.0	70.3	-18.7
Material y Enseres de Limpieza	101.3	15.0	32.8	83.5	74.6	-8.9
Material para Identificación y Registro		675.0	278.4	396.6	71.8	-324.8
Productos Alimenticios para Personas	120.0	47.0	14.1	152.9	125.8	-27.1
Material Eléctrico y Electrónico	30.0			30.0	17.1	-12.9
Materiales Complementarios	30.0		10.0	20.0	11.5	-8.5
Material de Señalización	20.0			20.0	15.9	-4.1
Árboles y Plantas de Ornato		54.1		54.1	54.0	-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0			10.0		-10.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	643.2			643.2	590.0	-53.2
Vestuario y Uniformes		38.9		38.9	38.9	0.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	15.0		10.1	4.9		-4.9
Artículos Deportivos	12.0			12.0		-12.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	12.6			12.6	3.6	-9.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	12.8	6.0		18.8	17.0	-1.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	20.0	54.8		74.8	61.3	-13.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	120.0		8.1	111.9	59.0	-52.9
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0	11.3		26.3	11.2	-15.1
Otros Enseres	10.0	23.3		33.3	25.4	-7.9
SERVICIOS GENERALES	8,652.3	2,949.6	2,191.0	9,410.9	8,038.2	-1,372.7
Servicio de Energía Eléctrica	268.9	153.3		422.2	275.4	-146.8
Servicio de Agua	112.0	34.9		146.9	43.5	-103.4
Servicio de Telefonía Convencional	650.0			650.0	305.8	-344.2
Servicio de Telefonía Celular	12.0		10.7	1.3		-1.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	72.0	8.2	9.9	70.3	67.8	-2.5

IHAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Acceso a Internet	160.0		16.4	143.6	138.6	-5.0
Servicio Postal y Telegráfico	62.9	6.1	22.1	46.9	43.3	-3.6
Arrendamiento de Vehículos		0.9		0.9	0.9	0.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	102.6		92.0	10.6		-10.6
Arrendamiento de Activos Intangibles	8.0		6.2	1.8		-1.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	227.7	375.6	99.1	504.2	504.2	0.0
Servicios Informáticos	147.6		147.6	0.0		0.0
Capacitación	1,886.6	602.0	339.4	2,149.2	2,141.1	-8.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	47.8			47.8	29.3	-18.5
Servicios de Vigilancia	780.9	151.0		931.9	668.2	-263.7
Servicios Bancarios y Financieros	8.2		5.0	3.2	2.2	-1.0
Seguros y Fianzas	196.9	252.1	145.1	303.9	278.6	-25.3
Fletes y Maniobras		6.7		6.7	6.7	0.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	516.5	145.1	507.3	154.3	135.5	-18.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	72.0		58.8	13.2	6.6	-6.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	108.0		53.7	54.3	43.8	-10.5
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	12.2		9.7	2.5	1.9	-0.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	24.0		22.2	1.8		-1.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	250.0		92.3	157.7	136.4	-21.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	150.0	2.5	81.3	71.2	66.5	-4.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	434.7	41.2		475.9	322.3	-153.6
Servicios de Fumigación	22.8	31.5	12.8	41.5	39.0	-2.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	227.9	191.6	11.4	408.1	371.4	-36.7
Servicios de Fotografía	52.8		43.2	9.6	2.2	-7.4
Transportación Aérea	103.2	48.0	16.1	135.1	129.1	-6.0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	103.2	38.9	8.0	134.1	123.8	-10.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	112.8	377.6	81.6	408.8	395.9	-12.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	10.0		7.4	2.6		-2.6
Congresos y Convenciones	705.9	384.3	179.8	910.4	887.2	-23.2
Otros Impuestos y Derechos	98.0		55.9	42.1	31.7	-10.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impuesto sobre Nóminas		16.0	16.0	0.0		0.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	684.2	58.3		742.5	689.0	-53.5
Cuotas y Suscripciones	20.0	7.0		27.0	26.4	-0.6
Gastos de Servicios Menores	200.0	16.8	40.0	176.8	123.9	-52.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,134.6	2,567.3	2,567.3	246.9	-2,320.4
Becas		2,567.3		2,567.3	246.9	-2,320.4
Capacitación		2,567.3	2,567.3	0.0		0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,100.0		3,100.0	2,499.4	-600.6
Bienes Informáticos		1,470.0		1,470.0	1,360.3	-109.7
Otros Bienes Muebles		300.0		300.0		-300.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,200.0		1,200.0	1,139.1	-60.9
Software		130.0		130.0		-130.0
DEUDA PÚBLICA		3,630.6		3,630.6	3,472.9	-157.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,630.6		3,630.6	3,472.9	-157.7
SUBTOTAL	42,655.0	20,569.3	10,512.8	52,711.5	46,403.1	-6,308.4
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	1,000.0			1,000.0		-1,000.0
Ejecucion de Obras por Administración	1,000.0			1,000.0		-1,000.0
T O T A L	43,655.0	20,569.3	10,512.8	53,711.5	46,403.1	-7,308.4

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)	3,099.6
Edificios no Habitacionales	41.3
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,066.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	462.0
Otros Activos Diferidos	3.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	944.7
Revalúo de Bienes Muebles	46.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,719.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,920.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4.2
Bienes en Tránsito	1,000.0
Mobiliario y Equipo de Administración	350.4
Equipo de Transporte	1,089.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,369.4
Aportaciones	7.8
Superávit o Déficit por Revaluación	48.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	7,789.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,070.7)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 2 millones 70.7 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de las Cuentas por Cobrar 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 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	18,860.8	20,931.5	(2,070.7)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,920.9		3,920.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4.2		4.2
Bienes en Tránsito	1,000.0		1,000.0
T O T A L	23,785.9	20,931.5	2,854.4
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,582.7	2,952.1	(1,369.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	350.4	294.3	56.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,328.8	384.1	944.7
T O T A L	3,261.9	3,630.5	(368.6)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,524.0	17,301.0	3,223.0

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 3 millones 223 mil pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	140.0	70,348.0	1,078.0	48.0		71,614.0
Traspaso de Saldo				(48.0)	48.0	
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		1,078.0	(1,078.0)			
Baja de Bienes muebles	(7.8)					(7.8)
Decremento en Superavit por Revaluación					(1.6)	(1.6)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012			3,099.6			3,099.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>132.2</u> =====	<u>71,426.0</u> =====	<u>3,099.6</u> =====	<u> </u> =====	<u>46.4</u> =====	<u>74,704.2</u> =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismo por 3 millones 90.2 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que se obtuvo en el año.



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

CODHEM





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	106,706.6	2,140.5	11,938.2	96,908.9	90,662.4	-6,246.5
Sueldo Base	47,579.3		5,956.0	41,623.3	41,271.4	-351.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,653.9	40.0		1,693.9	905.5	-788.4
Compensación por Servicio Social	108.0			108.0	24.9	-83.1
Prima por Años de Servicio	255.5	40.0		295.5	290.5	-5.0
Prima de Antigüedad	90.0		11.0	79.0		-79.0
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	30.0			30.0	7.4	-22.6
Prima Vacacional	3,410.4			3,410.4	2,812.5	-597.9
Aguinaldo	7,830.8		700.0	7,130.8	7,089.5	-41.3
Aguinaldo de Eventuales	354.3	10.5		364.8	149.6	-215.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	100.0	30.0		130.0	123.8	-6.2
Compensación por Servicios Especiales	979.4	50.0		1,029.4	1,021.4	-8.0
Compensación por Retabulación	2,057.7		171.2	1,886.5	1,557.4	-329.1
Gratificación	21,494.6	1,950.0	3,500.0	19,944.6	19,614.5	-330.1
Gratificación por Convenio	3,258.9		500.0	2,758.9	2,651.8	-107.1
Gratificación por Productividad	263.1			263.1	140.4	-122.7
Cuotas de Servicio de Salud	2,555.3			2,555.3	2,195.0	-360.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,208.3			3,208.3	2,756.0	-452.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,050.5			1,050.5	617.0	-433.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	567.8			567.8	487.8	-80.0
Riesgo de Trabajo	692.8			692.8	598.0	-94.8
Seguros y Fianzas	1,575.5			1,575.5	943.6	-631.9
Seguro de Separación Individualizado	4,602.7		300.0	4,302.7	4,004.7	-298.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,200.0		800.0	400.0	86.5	-313.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prima por Jubilación	108.0			108.0		-108.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	76.4	10.0		86.4	80.9	-5.5
Elaboración de Tesis	20.0			20.0	8.9	-11.1
Despensa	1,249.1			1,249.1	926.9	-322.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	60.0	10.0		70.0	64.7	-5.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	274.3			274.3	231.8	-42.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,001.9	530.2	1,485.6	4,046.5	3,857.9	-188.6
Materiales y Útiles de Oficina	461.7	7.0	100.0	368.7	361.3	-7.4
Enseres de Oficina	72.4	19.5		91.9	84.9	-7.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	271.5		265.0	6.5		-6.5
Material de Foto, Cine y Grabación	68.0	19.5	60.0	27.5	26.2	-1.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	549.0	92.0	71.0	570.0	566.3	-3.7
Material de Información	11.1			11.1	1.1	-10.0
Material y Enseres de Limpieza	140.7		4.0	136.7	101.0	-35.7
Material Didáctico	4.0	10.0		14.0	10.8	-3.2
Material para Identificación y Registro		14.0		14.0	13.6	-0.4
Productos Alimenticios para Personas	10.0			10.0	0.7	-9.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		8.5		8.5	8.3	-0.2
Cemento y Productos de Concreto	1.5	1.0		2.5	0.5	-2.0
Vidrio y Productos de Vidrio	4.0		1.0	3.0	0.5	-2.5
Material Eléctrico y Electrónico	1.2	75.0		76.2	75.1	-1.1
Materiales Complementarios	71.6		30.0	41.6	7.9	-33.7
Material de Señalización	43.0	26.5	30.6	38.9	22.7	-16.2
Árboles y Plantas de Ornato	1.5	26.0		27.5	22.9	-4.6
Materiales de Construcción	4.9	48.0	12.0	40.9	38.9	-2.0
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	7.0	35.2	20.0	22.2	20.0	-2.2
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	15.5		14.0	1.5	0.2	-1.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,409.0	1.0	552.0	1,858.0	1,854.1	-3.9
Vestuario y Uniformes	30.2	54.0		84.2	82.9	-1.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal	4.0	15.0	2.0	17.0		-17.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	4.2	45.0	10.0	39.2	36.6	-2.6

CODHEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2.0			2.0		-2.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	58.2		10.0	48.2	45.7	-2.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	698.3		290.0	408.3	402.9	-5.4
Artículos para la Extinción de Incendios	5.0	33.0		38.0	36.0	-2.0
Otros Enseres	52.5		14.0	38.5	36.8	-1.7
SERVICIOS GENERALES	15,080.0	7,581.3	4,694.5	17,966.8	17,696.2	-270.6
Servicio de Energía Eléctrica	452.9	80.0		532.9	523.8	-9.1
Servicio de Agua	138.1		132.0	6.1	4.4	-1.7
Servicio de Telefonía Convencional	1,406.9		680.0	726.9	724.0	-2.9
Servicio de Telefonía Celular	25.0	10.5		35.5	31.5	-4.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	619.7		278.0	341.7	325.9	-15.8
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	82.8	76.1		158.9	155.0	-3.9
Servicios de Acceso a Internet	5.0			5.0	1.2	-3.8
Servicio Postal y Telegráfico	149.6	67.0		216.6	210.5	-6.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	823.0		23.0	800.0	797.8	-2.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		1.0		1.0	0.6	-0.4
Arrendamiento de Activos Intangibles	186.0		182.0	4.0	1.8	-2.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	605.1	546.6	256.0	895.7	894.5	-1.2
Servicios Estadísticos y Geográficos		56.0		56.0	55.7	-0.3
Servicios Informáticos	21.0	80.0		101.0	36.3	-64.7
Capacitación	61.8	475.0	420.0	116.8	116.4	-0.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	161.1			161.1	155.1	-6.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	48.8	103.0		151.8	145.0	-6.8
Servicios de Vigilancia	3,621.4		1,008.0	2,613.4	2,603.0	-10.4
Servicios Bancarios y Financieros	20.0	2.0		22.0	20.4	-1.6
Seguros y Fianzas	627.4	250.0	278.0	599.4	598.4	-1.0
Fletes y Maniobras		7.0		7.0	6.7	-0.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	172.5	125.0	80.0	217.5	213.4	-4.1
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	1,312.8	1,420.0	491.0	2,241.8	2,236.9	-4.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	44.0	44.5		88.5	86.9	-1.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	4.0	85.0	17.0	72.0	71.7	-0.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	183.3		178.0	5.3	3.6	-1.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	360.5		37.0	323.5	322.0	-1.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	76.1	102.0		178.1	172.6	-5.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,498.4		400.0	1,098.4	1,096.0	-2.4
Servicios de Fumigación	16.9	36.0		52.9	52.7	-0.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	60.0	70.0		130.0	130.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	551.8	235.5		787.3	780.1	-7.2
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet		100.0		100.0	88.0	-12.0
Servicios de Fotografía	0.9	64.9		65.8	65.7	-0.1
Servicios de Cine y Grabación	32.0		32.0			
Transportación Aérea	10.6	21.0		31.6	31.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	274.8	96.0		370.8	368.3	-2.5
Viáticos Nacionales	103.3	10.0		113.3	108.4	-4.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	359.5	295.0	1.0	653.5	609.8	-43.7
Congresos y Convenciones	15.0	97.0		112.0	110.8	-1.2
Gastos de Representación	282.7		60.0	222.7	222.5	-0.2
Otros Impuestos y Derechos	342.3	515.2	136.5	721.0	695.4	-25.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		2,466.0		2,466.0	2,465.8	-0.2
Cuotas y Suscripciones	32.8	22.0	5.0	49.8	44.9	-4.9
Gastos de Servicios Menores	290.2	22.0		312.2	311.1	-1.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,212.1	14,504.3	813.4	15,903.0	15,228.9	-674.1
Muebles y Enseres		1,491.3		1,491.3	1,417.7	-73.6

CODHEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		700.0		700.0	638.0	-62.0
Bienes Informáticos		2,015.0	100.0	1,915.0	1,681.3	-233.7
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		65.0	17.0	48.0	46.1	-1.9
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	2,212.1	2,655.0	650.0	4,217.1	4,053.4	-163.7
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		20.0	12.0	8.0	7.8	-0.2
Edificios y Locales		7,289.0		7,289.0	7,150.0	-139.0
Software		269.0	34.4	234.6	234.6	
INVERSIÓN PÚBLICA		1,415.0	57.8	1,357.2	1,357.2	
Estudios de Preinversión		1,415.0	57.8	1,357.2	1,357.2	
T O T A L	129,000.6	26,171.3	18,989.5	136,182.4	128,802.6	-7,379.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	15,844.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,038.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	953.6
Almacenes de Materiales y Suministro de Consumo	770.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	226.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,299.8
Otros Activos Diferidos	226.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,805.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,907.7
Aportaciones	101.3
Revalúo de Bienes Inmuebles	353.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	27,528.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipos a Proveedores por Adquisiciones de Bienes y Prestaciones de Servicios a Corto Plazo	3.0
Edificios no Habitacionales	8,953.7
Contrucciones en Proceso en Bienes del Patrimonio Público	1,357.2
Mobiliario y Equipo de Administración	3,427.2
Equipo de Transporte	4,285.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,626.8
Superávit por Revaluación	353.5
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	298.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	21,305.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	6,222.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 6 millones 222.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	708.9	10.3	698.6
Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,534.6	9,010.3	5,524.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,038.3	(1,038.3)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	984.1	1,937.7	(953.6)
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Presentación Servicios	3.0		(1,934.7)
Almacen de Materiales y Suministro de Consumo		770.8	(770.8)
T O T A L	16,230.6	12,767.4	3,463.2
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,264.3	2,458.5	1,805.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	725.2	3,352.0	(2,626.8)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,907.7		3,907.7
T O T A L	8,897.2	5,810.5	3,086.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	7,333.4	6,956.9	376.5

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 376.5 miles de pesos, se debió principalmente al incremento de inversiones financieras que tiene la Comisión.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

C O N C E P T O	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT POR POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	3,206.9	4,212.6	17,944.6	353.5			25,717.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(4,212.6)	4,212.6				
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores para Capitalización de Activo Fijo y Cuentas por Pagar	101.3		(298.7)				(197.4)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		15,844.5					15,844.5
Traspaso de Saldos				(353.5)	353.5		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	3,308.2	15,844.5	21,858.5		353.5		41,364.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 15 millones 647.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO

I E E M





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	816,269.3	286,584.4	163,390.2	939,463.5	876,934.6	-62,528.9
Dietas	20,625.0	13,800.1		34,425.1	27,479.8	-6,945.3
Sueldo Base	80,607.5			80,607.5	76,578.3	-4,029.2
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	200,790.7	154,897.8		355,688.5	355,688.5	
Compensación por Servicio Social	510.0			510.0	199.9	-310.1
Prima por Años de Servicio	500.0			500.0	335.5	-164.5
Prima Vacacional	37,940.0		7,000.0	30,940.0	23,454.7	-7,485.3
Aguinaldo	23,004.1			23,004.1	17,307.2	-5,696.9
Aguinaldo de Eventuales	68,197.7		7,702.3	60,495.4	56,242.4	-4,253.0
Compensación	31,286.4			31,286.4	22,679.9	-8,606.5
Compensación por Servicios Especiales	60,577.9	39,072.4	20,502.7	79,147.6	79,147.7	0.1
Gratificación	186,812.0	70,575.3	128,185.2	129,202.1	127,409.4	-1,792.7
Gratificación por Convenio	5,390.0	4,238.8		9,628.8	8,149.4	-1,479.4
Cuotas de Servicio de Salud	26,055.8			26,055.8	22,041.8	-4,014.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	32,714.5			32,714.5	27,674.6	-5,039.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	10,711.8			10,711.8	6,601.9	-4,109.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	5,790.2			5,790.2	5,530.9	-259.3
Riesgo de Trabajo	7,064.0			7,064.0	5,659.2	-1,404.8
Seguros y Fianzas	4,000.0			4,000.0	2,276.4	-1,723.6
Seguro de Separación Individualizado	2,500.0			2,500.0	1,040.0	-1,460.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,000.0	3,000.0		4,000.0	2,343.9	-1,656.1
Despensa	10,191.7	1,000.0		11,191.7	9,093.2	-2,098.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,938.0	19,274.6	4,554.0	40,658.6	32,032.1	-8,626.5
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,378.8	945.4	1,804.8	4,519.4	3,398.5	-1,120.9
Enseres de Oficina	296.7	317.9	86.8	527.8	496.7	-31.1
Material de Foto, Cine y Grabación	387.4	567.3	109.0	845.7	732.3	-113.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	885.6	6,456.5	245.8	7,096.3	785.4	-6,310.9
Material de Información	329.0	15.1	20.6	323.5	293.7	-29.8
Material y Enseres de Limpieza	664.6	145.6	190.6	619.6	280.1	-339.5
Productos Alimenticios para Personas	363.7	1,594.8	259.1	1,699.4	1,497.9	-201.5
Utensilios para el Servicio de Alimentación	285.8	123.1	161.8	247.1	204.5	-42.6
Material Eléctrico y Electrónico	574.0	868.7	2.9	1,439.8	1,418.9	-20.9
Arboles y plantas de ornato	16.0	3.0		19.0	17.4	-1.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	165.4	6.5	0.9	171.0	126.1	-44.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,296.1	6,467.6		18,763.7	18,763.7	
Vestuario y Uniformes	1,588.4	26.3	545.9	1,068.8	1,062.7	-6.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	213.7	18.0	54.4	177.3	146.9	-30.4
Refacciones, Accesorios y Herramientas	159.2	181.0	142.9	197.3	172.4	-24.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	354.3	230.0	21.5	562.8	476.8	-86.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	43.9	20.0	25.0	38.9	15.1	-23.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	304.6	997.8	82.9	1,219.5	1,127.7	-91.8
Artículos para la Extinción de Incendios	425.6		381.6	44.0	44.0	
Otros Enseres	1,205.2	290.0	417.5	1,077.7	971.3	-106.4
SERVICIOS GENERALES	228,332.6	199,045.0	116,035.3	311,342.3	293,736.4	-17,605.9
Servicio de Energía Eléctrica	3,954.0	1,338.0	894.0	4,398.0	4,355.4	-42.6
Servicio de Agua	361.8		73.3	288.5	253.4	-35.1
Servicio de Telefonía Convencional	9,570.3	6,026.5	358.1	15,238.7	15,237.8	-0.9
Servicio de Telefonía Celular	960.2	1,450.1	1,374.0	1,036.3	706.2	-330.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	3,500.1		312.3	3,187.8	3,143.3	-44.5
Servicio Postal y Telegráfico	212.9	35.0	23.3	224.6	119.8	-104.8
Arrendamiento de Edificios y Locales	30,691.5	4,213.3	7,879.7	27,025.1	26,803.3	-221.8
Arrendamiento de Vehículos	513.2	16,634.8	9,791.2	7,356.8	7,296.8	-60.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	560.2	46.6	313.7	293.1	234.4	-58.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	21,128.3	11,535.6	5,989.5	26,674.4	22,165.2	-4,509.2
Servicios Informáticos	2,468.3	4,637.3	597.2	6,508.4	6,274.6	-233.8
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		22,404.0	2,100.0	20,304.0	20,291.5	-12.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	3,016.8	2,991.3	3.0	6,005.1	5,690.5	-314.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	59,962.6	4,792.5	10,067.8	54,687.3	51,268.1	-3,419.2

IEEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	2,870.8		400.0	2,470.8	2,406.3	-64.5
Servicios Bancarios y Financieros	300.0		100.0	200.0	193.1	-6.9
Gastos Inherentes a la Recaudación	382.0		34.1	347.9	347.9	
Seguros y Fianzas	6,469.1		2,775.8	3,693.3	3,542.9	-150.4
Fletes y Maniobras	1,832.2	100.0	389.5	1,542.7	1,473.0	-69.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	577.2		101.9	475.3	444.7	-30.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	6,817.9	209.5	4,638.3	2,389.1	2,127.2	-261.9
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	645.4		345.6	299.8	165.7	-134.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	179.1	730.0	472.7	436.4	275.0	-161.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	2,415.0		871.4	1,543.6	1,392.5	-151.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	2,054.1	222.2	453.5	1,822.8	1,735.4	-87.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	3,424.0	4,043.0	1,926.4	5,540.6	5,538.9	-1.7
Gastos de Publicidad y Propaganda		31,796.9	3,708.1	28,088.8	27,021.8	-1,067.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	7,122.4	1,846.1	4,475.5	4,493.0	3,000.6	-1,492.4
Viáticos Nacionales	11,079.8	6,238.8	10,854.6	6,464.0	4,733.6	-1,730.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,594.9		891.8	703.1	540.1	-163.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	7,755.1	12,181.2	3,486.4	16,449.9	14,967.1	-1,482.8
Otros Impuestos y Derechos	1,627.8		640.2	987.6	915.4	-72.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	27,164.1		6,566.4	20,597.7	20,597.7	
Cuotas y Suscripciones	276.5	2.2	3.6	275.1	177.4	-97.7
Gastos de Servicios Menores	6,845.0	65,570.1	33,122.4	39,292.7	38,299.8	-992.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	758,395.4	723.7	694.2	758,424.9	758,424.8	-0.1
Liberación de Recursos a Entes Autónomos	750,895.4			750,895.4	750,895.4	
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	7,500.0	723.7	694.2	7,529.5	7,529.4	-0.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,040.5	11,198.8	1,882.3	17,357.0	10,295.1	-7,061.9
Muebles y Enseres	2,192.6	382.5	200.1	2,375.0	744.3	-1,630.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Bienes Informáticos	3,910.6	9,526.6	1,296.1	12,141.1	7,052.1	-5,089.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	1,140.0		314.2	825.8	722.7	-103.1
Equipo de Foto, Cine y Grabación	787.3	12.0	19.6	779.7	546.8	-232.9
Equipo Médico y de Laboratorio	10.0			10.0	3.8	-6.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,277.7	52.3	1,225.4	1,225.4	0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	3,500.0			3,500.0		-3,500.0
Edificación no Habitacional	3,500.0			3,500.0		-3,500.0
T O T A L	1,840,475.8	516,826.5	286,556.0	2,070,746.3	1,971,423.0	-99,323.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	370.1
Equipo de Transporte	4,043.4
Depreciación Acumulada de Inmuebles	11,958.5
Depreciación Acumulada y de Bienes Muebles	18,332.7
Otros Activos Diferidos	880.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	543.6
Revalúo de Bienes Inmuebles	52,519.8
Revalúo de Bienes Muebles	15,564.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	104,213.0

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	710.4
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	50,298.5
Mobiliario y Equipo de Administración	5,628.6
Mobiliario y Equipo de Recreativo	2,362.8
Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio	3.8
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	13.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,093.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,167.6
Superávit o Deficit por Revaluación Acumulada	76,887.4
Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores	6,449.1

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	172,614.4

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(68,401.4)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 68 millones 401.4 miles de pesos, se debió principalmente al Incremento de las Cuentas por Cobrar.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	205.0	195.0	
Bancos / Tesorería	9,606.0	10,523.0	(917.0)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	85,401.2	152,895.6	(67,494.4)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	61,701.0	11,402.5	50,298.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	378.6	748.7	(370.1)
T O T A L	157,291.8	175,764.8	(18,473.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,154.2	46,247.2	(27,093.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,956.0	8,412.4	543.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	529.4	3,697.0	(3,167.6)
T O T A L	28,639.6	58,356.6	(29,717.0)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	128,652.2	117,408.2	11,244.0

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 11 millones 244 miles de pesos, se debió principalmente por las Inversiones Financieras a Corto Plazo fueron menor a las del Ejercicio Anterior.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DEFÍCIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		93,161.9	239,930.8	76,887.4			409,980.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(93,161.9)	93,161.9				
Traspaso de saldos				(76,887.4)	64,430.0	12,457.4	
Ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores			(6,449.1)				(6,449.1)
Movimiento de Revaluó de Bienes Inmuebles					(11,910.2)		(11,910.2)
Movimiento de Revaluó de Bienes Muebles						3,107.0	3,107.0
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(710.4)					(710.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		(710.4)	326,643.6		52,519.8	15,564.4	394,017.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio por 15 millones 962.7 miles de pesos, se debió principalmente a las afectaciones realizadas en las cuentas de revaluó de bienes muebles y bienes inmuebles.

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ITAIPEMYM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	53,319.1	8,726.8	2,938.7	59,107.2	57,513.9	-1,593.3
Sueldo Base	23,676.6		2,321.7	21,354.9	21,354.9	
Prima por Años de Servicio	85.0		49.5	35.5	35.5	
Prima Vacacional	1,499.7		78.5	1,421.2	1,421.2	
Aguinaldo	3,599.1		88.2	3,510.9	3,510.9	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		51.6		51.6	51.6	
Compensación	480.0		3.0	477.0	477.0	
Compensación por Retabulación	114.4		1.0	113.4	113.4	
Gratificación	14,888.1	8,666.7		23,554.8	22,461.5	-1,093.3
Gratificación por Convenio	1,217.1		45.3	1,171.8	1,171.9	0.1
Cuotas de Servicio de Salud	982.3		74.0	908.3	908.3	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,094.7		11.2	1,083.5	1,083.5	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	356.9		81.0	275.9	275.9	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	193.3	4.3	0.4	197.2	197.1	-0.1
Riesgo de Trabajo	192.9	4.2		197.1	197.1	
Seguros y Fianzas	1,400.0		46.3	1,353.7	1,353.7	
Cuotas para Fondo de Retiro	46.6		46.6			
Seguro de Separación Individualizado	2,900.1		91.0	2,809.1	2,809.1	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	500.0			500.0		-500.0
Despensa	92.3		1.0	91.3	91.3	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,570.0	332.2	332.2	1,570.0	1,236.1	-333.9
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	250.0			250.0	217.7	-32.3
Materiales y Útiles de Oficina	25.0			25.0	6.6	-18.4
Enseres de Oficina		1.5		1.5	1.5	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	260.0		14.0	246.0	202.5	-43.5
Material de Información	20.0	10.0	16.5	13.5	12.3	-1.2
Material y Enseres de Limpieza	5.0			5.0	0.3	-4.7
Productos Alimenticios para Personas	75.0			75.0	68.9	-6.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.0			10.0	5.9	-4.1
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		14.0		14.0	14.0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.3		0.3	0.3	
Material Eléctrico y Electrónico	100.0	6.4	85.0	21.4	11.9	-9.5
Materiales Complementarios	100.0		100.0			
Material de Señalización	15.0		15.0			
Árboles y Plantas de Ornato		10.0	2.7	7.3	7.3	
Materiales de Construcción	20.0		10.0	10.0	4.7	-5.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0	1.0	10.0	1.0	0.9	-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500.0		69.0	431.0	414.1	-16.9
Vestuario y Uniformes	50.0	71.0		121.0	62.4	-58.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	10.0		10.0			
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	100.0	208.0		308.0	200.8	-107.2
Artículos para la Extinción de Incendios	20.0	10.0		30.0	4.0	-26.0
SERVICIOS GENERALES	11,408.5	4,387.8	2,892.9	12,903.4	10,823.0	-2,080.4
Servicio de Energía Eléctrica	365.0			365.0	338.6	-26.4
Servicio de Agua	50.0			50.0	41.9	-8.1
Servicio de Telefonía Convencional	270.0		10.0	260.0	195.8	-64.2
Servicio de Telefonía Celular	100.0	50.0		150.0	137.4	-12.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	270.0		62.8	207.2	189.6	-17.6
Servicios de Acceso a Internet	650.0		170.0	480.0	476.2	-3.8
Servicio Postal y Telegráfico	30.0	10.0	5.0	35.0	32.3	-2.7
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,150.0	24.8	100.0	1,074.8	1,074.8	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	300.0		205.4	94.6	94.6	
Capacitación		195.4		195.4	141.9	-53.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		0.2		0.2	0.1	-0.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación	150.0	60.0	11.5	198.5	195.5	-3.0

ITAIPEMyM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 2		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicios de Vigilancia	420.0	11.5		431.5	431.5	
Servicios Bancarios y Financieros	5.0	5.0	0.2	9.8	0.7	-9.1
Seguros y Fianzas	250.0		44.0	206.0	187.4	-18.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	200.0		200.0			
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	33.5		2.3	31.2	22.4	-8.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	800.0	1,669.8		2,469.8	1,853.9	-615.9
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	200.0	200.0	380.0	20.0	1.6	-18.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	320.0			320.0	296.9	-23.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	625.0	7.0		632.0	623.8	-8.2
Gastos de Publicidad y Propaganda	700.0	200.0	20.3	879.7	498.2	-381.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	700.0	20.3	200.0	520.3	520.3	
Transportación Aérea	100.0	236.6		336.6	336.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		2.3		2.3	2.3	
Viáticos Nacionales	968.0	200.0	521.6	646.4	635.7	-10.7
Viáticos en el Extranjero		244.1		244.1	244.0	-0.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		141.2	0.3	140.9	140.9	
Congresos y Convenciones	600.0	1,000.0	884.5	715.5	74.2	-641.3
Gastos de Representación	211.0		50.0	161.0	40.4	-120.6
Otros Impuestos y Derechos	71.0			71.0	39.5	-31.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,320.0	71.6		1,391.6	1,391.6	
Cuotas y Suscripciones	50.0		25.0	25.0	24.4	-0.6
Gastos de Servicios Menores	500.0	38.0		538.0	538.0	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120.0			120.0	10.0	-110.0
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	120.0			120.0	10.0	-110.0



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	75.6
Depreciación Acumulada de Muebles	1,788.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	425.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	350.0
Revalúo de Bienes Muebles	181.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,886.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	2,585.9
Mobiliario y Equipo de Administración	207.9
Superávit o Déficit por Revaluación	181.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,974.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(88.9)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 88.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	5,056.2	5,145.1	(88.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	42.1	117.7	(75.6)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,098.3	5,262.8	-164.5
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	65.9		65.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	425.1		425.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	350.0		350.0
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	841.0		841.0
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,257.3	5,262.8	(1,005.5)
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 1 millón 5.5 miles de pesos, se debió principalmente al incremento de obligaciones por pagar por parte del Instituto.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		1,038.3	13,551.5	181.1			14,770.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(1,038.3)	1,038.3				
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(2,585.9)					(2,585.9)
Traspasos de Saldos				(181.1)		181.1	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		(2,585.9)	14,589.8			181.1	12,185.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el Hacienda Pública por 2 millones 585.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

TEEM





CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	95,344.1	23,486.5	4,110.3	114,720.3	111,539.3	-3,181.0
Sueldo Base	37,225.8	2,500.1	1,548.9	38,177.0	35,691.3	-2,485.7
Compensación por Servicio Social	150.0		26.3	123.7	104.6	-19.1
Prima Vacacional	2,551.1	84.6	181.5	2,454.2	2,441.9	-12.3
Aguinaldo	6,122.7	176.8	341.4	5,958.1	5,850.7	-107.4
Gratificación	8,427.5	31.3	208.2	8,250.6	8,227.5	-23.1
Gratificación por Convenio	28,997.2	17,857.8	148.7	46,706.3	46,706.3	
Cuotas de Servicio de Salud	1,465.7		74.1	1,391.6	1,342.0	-49.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,840.2		93.1	1,747.1	1,685.0	-62.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	602.6		114.2	488.4	426.4	-62.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMvM	325.7		16.5	309.2	298.2	-11.0
Riesgo de Trabajo	395.4		17.6	377.8	365.7	-12.1
Seguros y Fianzas	400.0		39.9	360.1	360.2	0.1
Cuotas para Fondo de Retiro	1,000.0	336.7	227.8	1,108.9	1,000.0	-108.9
Seguro de Separación Individualizado	4,565.3	1,782.9	120.0	6,228.2	6,228.2	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Cálidos	1,274.9	716.3	952.1	1,039.1	811.3	-227.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,728.2	2,441.4	3,245.5	4,924.1	4,724.2	-199.9
Materiales y Útiles de Oficina	511.0	214.1	418.4	306.7	306.7	
Enseres de Oficina	73.4		57.1	16.3	9.0	-7.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	90.0	6.9	24.5	72.4	72.4	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	525.0	290.0	455.0	360.0	360.0	
Material de Información	144.9	328.9	48.7	425.1	425.1	
Material y Enseres de Limpieza	69.6	2.5	47.5	24.6	18.8	-5.8
Material para Identificación y Registro	13.0		13.0			
Productos Alimenticios para Personas	2,568.8	140.2	981.6	1,727.4	1,727.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Utensilios para el Servicio de Alimentación		3.9		3.9	3.9	
Material Eléctrico y Electrónico	72.0	88.7	12.7	148.0	142.0	-6.0
Materiales Complementarios	39.6	105.2	28.1	116.7	116.7	
Material de Señalización	38.7	242.1	259.3	21.5	15.1	-6.4
Árboles y Plantas de Ornato	5.2	30.2	5.2	30.2	30.2	
Materiales de Construcción		54.7		54.7	54.7	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción		1.0		1.0	1.0	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	32.8	1.0	32.8	1.0	1.0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,143.7	284.3	282.1	1,145.9	1,145.9	
Vestuario y Uniformes		399.3	90.0	309.3	159.4	-149.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal	54.8	4.9	54.8	4.9	4.8	-0.1
Artículos Deportivos		101.2		101.2	101.2	
Blancos y Otros Productos Textiles		3.0		3.0	3.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	51.6	8.7	51.4	8.9	8.9	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		2.1		2.1	2.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	261.7	120.0	356.4	25.3	1.0	-24.3
Artículos para la Extinción de Incendios	16.6		12.6	4.0	4.0	
Otros Enseres	15.8	8.5	14.3	10.0	9.9	-0.1
SERVICIOS GENERALES	10,052.5	4,567.3	4,860.9	9,758.9	8,505.9	-1,253.0
Servicio de Energía Eléctrica	360.0	155.1	76.0	439.1	403.5	-35.6
Servicio de Agua	42.0	2.9	5.2	39.7	38.9	-0.8
Servicio de Telefonía Convencional	300.0	1.6	143.9	157.7	121.5	-36.2
Servicio de Telefonía Celular	180.0	1.5	10.4	171.1	165.3	-5.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	95.1	158.7	114.9	138.9	114.6	-24.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	6.1			6.1		-6.1
Servicios de Acceso a Internet	4.1	588.5	248.5	344.1	344.1	
Servicio Postal y Telegráfico	16.5		4.7	11.8	2.9	-8.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	956.8	154.1	10.7	1,100.2	1,010.5	-89.7
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	544.3	149.8	527.8	166.3	166.3	
Arrendamiento de Vehículos	200.0		200.0			
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	502.9	326.3	148.8	680.4	375.2	-305.2
Capacitación	651.4	900.6	600.3	951.7	525.6	-426.1

TEEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	375.9	369.2	628.7	116.4	35.5	-80.9
Servicios de Vigilancia	389.5	1.0	100.9	289.6	275.9	-13.7
Servicios Bancarios y Financieros	64.5	1.0	32.2	33.3	33.1	-0.2
Seguros y Fianzas	127.1	70.3		197.4	197.5	0.1
Fletes y Maniobras	12.0			12.0	3.5	-8.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		20.6		20.6	20.6	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	410.3	212.3	149.1	473.5	473.4	-0.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	8.0	3.2	2.7	8.5	6.7	-1.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	500.0	11.2	215.5	295.7	292.8	-2.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		27.1		27.1	27.1	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	480.0	319.8	508.8	291.0	280.2	-10.8
Gastos de Publicidad y Propaganda		334.2	334.2			
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	106.0	50.0	98.9	57.1	57.2	0.1
Transportación Aérea		108.9		108.9	97.7	-11.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	183.2		11.5	171.7	113.7	-58.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	642.0	108.7	588.1	162.6	54.8	-107.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	299.6	116.9		416.5	416.5	
Otros Impuestos y Derechos	93.1		66.1	27.0	13.6	-13.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,267.9	372.7		2,640.6	2,640.6	
Cuotas y Suscripciones	5.0			5.0		-5.0
Gastos de Servicios Menores	229.2	1.0	33.0	197.2	197.1	-0.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		0.1		0.1		-0.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	173.7	3,548.6	783.5	2,938.8	2,936.8	-2.0
Muebles y Enseres		603.9		603.9	603.9	
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		67.3		67.3	67.3	
Bienes Informáticos		878.9	12.2	866.7	866.7	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		17.7		17.7	17.7	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		15.7		15.7	15.7	
Equipo de Foto, Cine y Grabación	173.7	3.2	173.7	3.2	3.2	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,447.7	468.7	979.0	978.9	-0.1
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		117.9		117.9	117.9	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		213.6		213.6	213.6	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		10.5		10.5	10.5	
Licencias Informáticas e Intelectuales		172.2	128.9	43.3	41.4	-1.9
DEUDA PÚBLICA		10,279.1		10,279.1	6,779.1	-3,500.0
Por Ejercicios Inmediatos Anteriores		10,279.1		10,279.1	6,779.1	-3,500.0
T O T A L	111,298.5 =====	44,322.9 =====	13,000.2 =====	142,621.2 =====	134,485.3 =====	-8,135.9 =====

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)	2,788.4
Bienes en Tránsito	2,200.0
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	0.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,988.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52.1
Mobiliario y Equipo de Administración	1,702.0
Equipo de Tránsito	691.2
Depreciación Acumulada de Muebles	352.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36.6
Retención y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,253.2
Aportaciones	279.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,425.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	563.5

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 563.5 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado que se obtuvo en el Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	186.8	19.0	167.8
Inversiones Financieras de Corto Plazo	12,576.6	12,180.9	395.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10.1		10.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64.7	12.6	52.1
Bienes en Tránsito		2,200.0	(2,200.0)
T O T A L	12,838.2	14,412.5	(1,574.3)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	147.7	184.3	(36.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,235.8	4,283.4	(47.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,558.2	5,811.4	(1,253.2)
T O T A L	8,941.7	10,279.1	(1,337.4)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,896.5	4,133.4	(236.9)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 236.9 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de la Cuenta de Bienes en Tránsito.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	2,602.8	4,794.7	5,077.5	12,475.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(4,794.7)	4,794.7	
Decremento Neto al Patrimonio	(279.7)			(279.7)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		2,788.4		2,788.4
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			0.1	0.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	2,323.1	2,788.4	9,872.3	14,983.8
	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública del Organismo por 2 millones 508.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo en el año.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE ESTADO DE MÉXICO

U A E M





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	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	2,667,134.5	173,531.6	36,658.7	2,804,007.4	2,799,566.9	-4,440.5
Sueldo Base	952,197.3	22,258.3		974,455.6	974,455.6	
Carrera Docente	210,892.5	30,539.3		241,431.8	241,431.8	
Honorarios Asimilables al Salario	10,848.7	6,049.5		16,898.2	16,898.2	
Prima por Años de Servicio	672.0		618.1	53.9	53.9	
Prima de Antigüedad	203,512.4			203,512.4	178,363.1	-25,149.3
Prima Vacacional	94,145.9		4,492.9	89,653.0	89,653.0	
Aguinaldo	209,631.7	16,385.9		226,017.6	226,017.6	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	26,276.7		78.5	26,198.2	26,198.2	
Compensación	89,432.9		7,265.4	82,167.5	82,167.5	
Compensación por Servicios Especiales	36,999.8	5,153.3		42,153.1	42,153.1	
Gratificación	242,889.3	11,853.2		254,742.5	254,742.5	
Gratificación por Convenio	90,645.5	7,030.7		97,676.2	97,676.2	
Gratificación por Productividad	35,049.9	2,111.0		37,160.9	37,160.9	
Labores Docentes	18,713.3	890.0		19,603.3	19,603.3	
Cuotas de Servicio de Salud	49,385.9	3,107.0		52,492.9	52,492.9	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	62,001.2	2,796.3		64,797.5	64,797.5	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	11,501.2		2,910.7	8,590.5	8,590.5	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	10,991.4	2,212.5		13,203.9	13,203.9	
Riesgo de Trabajo	10,991.4	1,966.6		12,958.0	12,958.0	
Seguros y Fianzas	4,743.8	174.0		4,917.8	4,917.8	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	2,000.0		2,000.0			
Prima por Jubilación	34,592.5		13,117.6	21,474.9	2,733.0	-18,741.9
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	25,076.7		3,198.3	21,878.4	21,878.4	
Día del Maestro y del Servidor Público	57,065.2	2,219.0		59,284.2	59,284.2	
Estudios de Postgrado	371.4	42.4		413.8	413.8	
Otros Gastos Derivados de Convenio	18,860.9		824.8	18,036.1	18,036.1	
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	34,511.6	2,893.7		37,405.3	37,405.3	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Elaboración de Tesis	1,096.3		162.7	933.6	933.6	
Seguro de Vida	6,980.2	1,173.7		8,153.9	8,153.9	
Viáticos	13,002.1	1,432.6		14,434.7	14,434.7	
Despensa	83,156.3	3,557.4		86,713.7	86,713.7	
Reconocimiento a Servidores Públicos	2,705.3		1,989.7	715.6	715.6	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	16,193.2	6,796.2		22,989.4	22,989.4	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		42,889.0		42,889.0		39,450.7
					82,339.7	
MATERIALES Y SUMINISTROS	130,675.1	25,457.5	2,798.8	153,333.8	130,495.1	-22,838.7
Materiales y Útiles de Oficina	24,947.2		344.6	24,602.6	22,377.2	-2,225.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	2,842.2			2,842.2	1,297.0	-1,545.2
Material de Foto, Cine y Grabación	2,189.4		997.6	1,191.8	1,191.8	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	28,054.3			28,054.3	22,167.5	-5,886.8
Material y Enseres de Limpieza	10,339.1			10,339.1	6,140.9	-4,198.2
Material Didáctico	1,503.5	364.4		1,867.9	1,778.8	-89.1
Productos Alimenticios para Personas	9,002.4	2,530.3		11,532.7	10,538.7	-994.0
Productos Alimenticios para Animales	2,281.4	742.8		3,024.2	2,424.2	-600.0
Materias Primas y Materiales de Producción	1,998.7	1,898.4		3,897.1	2,697.1	-1,200.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
Adquiridos como Materia Prima	813.5		229.3	584.2	584.2	
Sustancias Químicas	6,893.5	2,937.8		9,831.3	9,831.3	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,225.7	213.5		1,439.2	1,439.2	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,147.1		381.2	765.9	765.9	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,417.5		311.2	1,106.3	1,106.3	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4,886.2	4,414.1		9,300.3	7,300.3	-2,000.0
Otros Productos Químicos	2,815.9	6,032.6		8,848.5	6,848.5	-2,000.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,730.4	6,161.2		28,891.6	26,891.6	-2,000.0
Vestuario y Uniformes	864.2		534.9	329.3	329.3	
Artículos Deportivos	4,722.9	162.4		4,885.3	4,785.3	-100.0
SERVICIOS GENERALES	551,014.2	1,380,237.1	433,315.5	1,497,935.8	1,312,302.3	-185,633.5
Servicio de Energía Eléctrica	37,232.5		36,607.8	624.7	24,624.7	24,000.0
Servicio de Agua	83.4	238.9		322.3	281.4	-40.9
Servicio de Telefonía Convencional	10,877.9		5,832.7	5,045.2	8,796.7	3,751.5

U A E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Celular	6,903.5	1,021.3		7,924.8	7,585.3	-339.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	48.1		46.2	1.9	1.9	
Servicios de Acceso a Internet	42,545.2		61,163.7	-18,618.5	41,381.5	60,000.0
Servicio Postal y Telegráfico	553.7		121.9	431.8	431.8	
Arrendamiento de Edificios y Locales	8,161.8	3,209.1		11,370.9	11,370.9	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	5,002.8		50,002.7	-44,999.9	4,500.1	49,500.0
Arrendamiento de Vehículos	2,357.5	1,759.7		4,117.2	4,117.2	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	2,589.3	5,723.5		8,312.8	8,312.8	
Arrendamiento de Activos Intangibles	32,955.2		129,695.7	-96,740.5	13,259.5	110,000.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	12,061.3	899,601.8		911,663.1	613,663.1	-298,000.0
Servicios Estadísticos y Geográficos	272.2		261.7	10.5	10.5	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos	1,070.5		369.6	700.9	700.9	
Servicios de Vigilancia	42,855.3		2,049.1	40,806.2	40,806.2	
Servicios Profesionales	35,517.5	45,561.2		81,078.7	81,078.7	
Servicios Bancarios y Financieros	3,674.3	30,054.5		33,728.8	33,728.8	
Seguros y Fianzas	17,041.5		116,860.6	-99,819.1	7,180.9	107,000.0
Almacenaje, Embalaje y Envase	338.6		220.9	117.7	117.7	
Fletes y Maniobras	1,237.9	3,605.6		4,843.5	1,843.5	-3,000.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	54,597.1	160,392.3		214,989.4	114,989.4	-100,000.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	3,072.4		2,446.6	625.8	625.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	4,322.5		4,318.5	4.0		2,000.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	7,373.0		6,741.6	631.4	2,004.0	1,000.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	2,986.0	1,953.7		4,939.7	1,631.4	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	10,010.3		9,965.6	44.7	4,939.7	8,800.0
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa	1,449.6	902.7		2,352.3	8,844.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	6,134.3		5,093.5	1,040.8	2,352.3	4,000.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	397.9		211.2	186.7	5,040.8	
Gastos de Publicidad y Propaganda	47,544.7	6,266.2		53,810.9	186.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	19,851.6	4,183.0		24,034.6	53,810.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Fotografía	688.3		605.9	82.4	82.4	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	8,476.5	34,008.5		42,485.0	22,485.0	-20,000.0
Viáticos Nacionales	8,621.3	39,770.4		48,391.7	28,391.7	-20,000.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	715.4		700.0	15.4	710.8	695.4
Espectáculos Cívicos y Culturales	8,451.5	5,367.5		13,819.0	13,819.0	
Congresos y Convenciones	64,991.7	122,430.0		187,421.7	75,421.7	-112,000.0
Otros Impuestos y Derechos	2,323.4	1,104.8		3,428.2	2,428.2	-1,000.0
Cuotas y Suscripciones	4,061.8	2,804.6		6,866.4	6,866.4	
Gastos de Servicios Menores	31,347.6	5,390.8		36,738.4	36,738.4	
Inscripciones y Arbitrajes	42.0	1,936.2		1,978.2	978.2	-1,000.0
Subcontratación de Servicios con Terceros	175.3	2,950.8		3,126.1	2,126.1	-1,000.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	163,258.3	239,204.5	35,565.7	366,897.1	854,629.4	487,732.3
Subsidios para Capacitación y Becas	163,258.3	239,204.5		402,462.8	854,629.4	452,166.6
Otros Subsidios			35,565.7	-35,565.7		35,565.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	234,109.2	753,033.2	70,108.1	917,034.3	447,488.8	-469,545.5
Muebles y Enseres	65,062.5		36,633.8	28,428.7	27,505.9	-922.8
Instrumental de Música		190.9		190.9	190.9	
Artículos de Biblioteca		25,416.2		25,416.2	25,416.2	
Bienes Informáticos		198,639.0		198,639.0	98,639.0	-100,000.0
Equipo Deportivo		1,620.3		1,620.3	1,620.3	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		14,656.6		14,656.6	14,656.6	
Instrumental Médico y de Laboratorio		100,018.5		100,018.5	53,395.8	-46,622.7
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		125,395.6		125,395.6	25,395.6	-100,000.0
Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública		7,545.1		7,545.1	7,545.1	
Maquinaria y Equipo Agropecuario		1,058.2		1,058.2	1,058.2	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		6,682.2		6,682.2	6,682.2	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		2,861.5		2,861.5	2,861.5	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		122,027.1		122,027.1	22,027.1	-100,000.0
Maquinaria y Equipo Diverso		1,272.8		1,272.8	1,272.8	
Bovinos		191.5		191.5	191.5	
Terrenos		133,600.0		133,600.0	33,600.0	-100,000.0

U A E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Edificios y Locales	169,046.7		33,474.3	135,572.4	113,572.4	-22,000.0
Software		11,857.7		11,857.7	11,857.7	
SUBTOTAL	3,746,191.3	2,571,463.9	578,446.8	5,739,208.4	5,544,482.5	-194,725.9
INVERSIÓN PÚBLICA	65,755.3			65,755.3	65,755.3	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	65,755.3			65,755.3	65,755.3	
T O T A L	3,811,946.6	2,571,463.9	578,446.8	5,804,963.7	5,610,237.8	-194,725.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	41,256.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,254.9
Almacen de Materiales y Suministro de Consumo	1,104.9
Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	63,998.9
Depreciación Acumulada de Biene Inmuebles	197,986.5
Depreciación Acumulada de Biene Muebles	972,706.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,035.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,802.5
Aportaciones	428,598.0
Revalúo de Biene Inmuebles	1,335,040.4
Revalúo de Biene Muebles	572,160.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3,739,944.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desarro de la Gestión)	309,681.2
Anticipo a Contratistas por Obra Pública a Corto Plazo	21,445.0
Terrenos	35,600.0
Edificios no Habitacionales	117,788.1
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	266,510.3
Mobiliario y Equipo de Administración	179,263.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,105.0
Equipo de Transporte	21,015.1
Retenciones y Cntribuciones por Pagar a Corto Plazo	112,335.9
Superávit oDéficit por Revaluación	1,907,200.5
Ahuste al Resultado de Eejercicios Anteriores	747,264.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,752,208.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(12,264.4)

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 12 millones 264.4 miles de pesos, se debió principalmente al cálculo de las depreciaciones de Bines Muebles e Inmuebles.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	502,422.7	218,277.6	284,145.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	280,432.0	576,841.5	(296,409.5)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	143,223.0	184,479.1	(41,256.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,405.9	37,660.8	(19,254.9)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	133,050.3	111,605.3	21,445.0
Almacén de Materiales y Suministro de Consumo	1,808.7	2,913.6	(1,104.9)
T O T A L	1,079,342.6	1,131,777.9	(52,435.3)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	184,589.8	88,554.0	96,035.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	469,124.6	581,460.5	(112,335.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	678,893.8	667,091.3	11,802.5
T O T A L	1,332,608.2	1,337,105.8	(4,497.6)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(253,265.6)	(205,327.9)	(47,937.7)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 47 millones 937.7 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de Inversiones Financieras de Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT ODÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	3,242,998.7	(463,687.7)	924,527.3	1,907,200.5			5,611,038.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		463,687.7	(1,210,952.1)				(747,264.4)
Amuento en el Patrimonio por Donativos y mobiliario y Equipo adquirido	428,598.0						428,598.0
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(309,681.2)					(309,681.2)
Traspaso de Saldo				(1,907,200.5)	1,335,040.4	572,160.1	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	3,671,596.7	(309,681.2)	(286,424.8)		1,335,040.4	572,160.1	4,982,691.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio del organismo por 628 millones 347.6 miles de pesos, se debió principalmente al ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores, derivado del impacto del reconocimiento de la depreciación del ejercicio 2011.



CONSEJO MEXIQUENSE DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COMECYT





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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	22,879.4	2,755.5	2,459.4	23,175.5	21,764.7	-1,410.8
Sueldo Base	9,927.3	515.0	236.6	10,205.7	9,963.5	-242.2
Honorarios Asimilables al Salario		380.7	290.0	90.7	90.7	0.0
Sueldo por Interinato		15.5		15.5	15.1	-0.4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,178.4	233.1	797.4	614.1	309.0	-305.1
Prima por Años de Servicio	32.3	0.1	6.0	26.4	18.9	-7.5
Prima Vacacional	680.3	37.8	18.1	700.0	671.8	-28.2
Aguinaldo	1,632.8	77.0	36.4	1,673.4	1,635.9	-37.5
Aguinaldo de Eventuales		90.2	14.5	75.7	28.4	-47.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		4.2		4.2	4.2	
Compensación por Retabulación	232.1	58.0	9.9	280.2	257.0	-23.2
Gratificación	5,043.4	774.0	726.9	5,090.5	4,689.6	-400.9
Gratificación por Convenio	544.3	83.4	7.4	620.3	600.8	-19.5
Gratificación por Productividad	31.3	4.4	2.6	33.1	31.5	-1.6
Cuotas de Servicio de Salud	578.3	28.0	11.4	594.9	555.8	-39.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	726.1	31.4	19.3	738.2	697.8	-40.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	237.7	2.4	14.6	225.5	204.1	-21.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	128.5	6.2	3.7	131.0	123.5	-7.5
Riesgo de Trabajo	185.1	0.6	12.2	173.5	151.4	-22.1
Seguros y Fianzas		260.0	93.0	167.0	166.5	-0.5
Cuotas para Fondo de Retiro	44.3	6.1	2.5	47.9	43.5	-4.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguro de Separación Individualizado	1,230.4	17.8	79.7	1,168.5	1,061.2	-107.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	59.5		45.0	14.6		-14.6
Despensa	130.4	28.4	7.3	151.5	140.1	-11.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	256.9	101.2	24.9	333.2	304.4	-28.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,039.1	833.3	609.8	1,262.6	1,068.7	-193.9
Materiales y Útiles de Oficina	151.0	238.5	126.6	262.9	251.6	-11.3
Enseres de Oficina	36.8	12.0	25.0	23.8	14.9	-8.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	22.2		10.5	11.7		-11.7
Material de Foto, Cine y Grabación		3.6		3.5	2.5	-1.0
Material Estadístico y Geográfico	7.4	0.1	3.6	3.9	0.1	-3.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	329.3	207.4	284.2	252.5	233.6	-18.9
Material de Información	12.3	3.5	9.7	6.1	3.2	-2.9
Material y Enseres de Limpieza	11.0	31.1	6.2	35.9	32.0	-3.9
Material Didáctico	41.1	5.5	15.8	30.8	24.9	-5.9
Material para Identificación y Registro	0.4	0.3	0.7			
Productos Alimenticios para Personas	106.9	109.1	84.5	131.5	85.4	-46.1
Utensilios para el Servicio de Alimentación	5.0	4.5	2.3	7.2	6.1	-1.1
Materias Primas Textiles		0.2		0.2	0.1	-0.1
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		0.4	0.2	0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	7.2	1.2	4.1	4.3	1.8	-2.5
Artículos Metálicos para la Construcción		0.2		0.2	0.2	
Materiales Complementarios	3.5	3.9	2.6	4.8	4.5	-0.3
Material de Señalización	2.4	74.0	2.3	74.1	74.0	-0.1
Materiales de Construcción		0.1		0.1	0.1	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	1.2		1.2			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	1.8		1.8			
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	270.3	36.0		306.3	253.8	-52.5
Productos Textiles		4.2		4.2	4.2	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.8	3.7	0.8	3.7	3.7	

COMECyT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		1.5	1.2	0.3	0.3	0.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.8	71.0	22.0	74.8	55.4	-19.4
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		0.5		0.5	0.5	
Artículos para la Extinción de Incendios	2.7	1.0	2.7	1.0	0.9	-0.1
Otros Enseres		19.8	1.8	18.0	14.7	-3.3
SERVICIOS GENERALES	19,959.5	18,458.4	12,708.3	25,709.6	20,753.4	-4,956.2
Servicio de Energía Eléctrica	105.3	1,287.7		1,393.0	704.1	-688.9
Servicio de Telefonía Convencional	264.7	40.0		304.7	286.7	-18.0
Servicio de Telefonía Celular	64.6	27.3	16.8	75.1	59.2	-15.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	302.0	14.6	37.3	279.3	248.9	-30.4
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	18.1		17.6	0.5		-0.5
Servicios de Acceso a Internet	215.3	17.9	19.5	213.7	204.4	-9.3
Servicio Postal y Telegráfico	141.9	154.1	114.2	181.8	165.9	-15.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	809.9	21.8		831.7	805.2	-26.5
Arrendamiento de Vehículos		25.0		25.0	25.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	115.3		100.3	15.0		-15.0
Arrendamiento de Activos Intangibles	438.1	429.5	245.9	621.7	486.1	-135.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	292.3	7,806.0	1,292.6	6,805.7	6,244.6	-561.1
Servicios Informáticos	422.0			422.0		-422.0
Capacitación	977.7	25.0		1,002.7	25.0	-977.7
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	495.2	5.0		500.2	62.2	-438.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	88.4	2.2	64.0	26.6	9.7	-16.9
Servicios de impresiones de documentos oficiales		3,774.8	577.2	3,197.6	2,992.6	-205.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Vigilancia	515.9	5.0		520.9	439.0	-81.9
Servicios Bancarios y Financieros	3.4	32.9	18.6	17.7	15.8	-1.9
Seguros y Fianzas	58.8	161.9	70.0	150.7	113.0	-37.7
Fletes y Maniobras	12.4	6.9	5.6	13.7	13.3	-0.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	73.5	354.3	85.6	342.2	339.9	-2.3
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		18.1		18.1	18.1	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.2	1.8	24.1	7.9	2.4	-5.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	70.0	76.4	59.0	87.4	64.4	-23.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	12.1		9.7	2.4		-2.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	190.1	174.3	102.8	261.6	219.3	-42.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	13.1	11.2	12.7	11.6	11.2	-0.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	182.6			182.6	130.1	-52.5
Servicios de Fumigación	7.1	12.5	3.4	16.2	12.5	-3.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	2,113.4	1,074.1	66.6	3,120.9	2,974.9	-146.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	2,318.2		2,232.8	85.4		-85.4
Servicios de Fotografía		5.0		5.0	5.0	
Servicios de Cine y Grabación	18.3	40.0	17.8	40.5	40.0	-0.5
Transportación Aérea	895.9	19.7	771.2	144.4	77.5	-66.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	308.2	1.6	266.5	43.3	8.0	-35.3
Viáticos Nacionales	622.8	64.7	432.8	254.7	197.5	-57.2
Viáticos en el Extranjero	671.1	190.8	515.0	346.9	249.4	-97.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	203.4	59.7	114.3	148.8	128.7	-20.1

COMECyT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		218.9	20.7	198.2	197.9	-0.3
Congresos y Convenciones	3,693.6	1,735.0	2,414.9	3,013.7	2,530.8	-482.9
Exposiciones y Ferias	2,272.9	320.0	2,517.1	75.8		-75.8
Otros Impuestos y Derechos	50.0	19.8	41.2	28.6	23.6	-5.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	518.0	145.9	144.6	519.3	497.2	-22.1
Cuotas y Suscripciones	247.8	38.6	211.4	75.0	66.8	-8.2
Gastos de Servicios Menores	105.9	38.4	64.5	79.8	57.5	-22.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	156,292.0	38,178.1	30,391.2	164,078.9	162,401.1	-1,677.8
Subsidios a la Producción	34,978.9	11,092.0	6,955.9	39,115.0	38,663.8	-451.2
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	39,000.0	12,932.5	5,357.0	46,575.5	46,500.0	-75.5
Subsidios y Apoyos	180.8		138.2	42.6		-42.6
Subsidios para Capacitación y Becas	71,075.4	5,984.7	13,979.1	63,081.0	63,056.0	-25.0
Gastos por Servicios de Traslado de Personas	3,861.1	1,235.7	796.8	4,300.0	4,285.0	-15.0
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		46.2		46.2	46.2	
Instituciones Educativas	3,861.1	5,565.5	1,976.7	7,449.9	6,949.9	-500.0
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	2,608.5	725.7	830.0	2,504.2	2,004.2	-500.0
Instituciones Sociales no Lucrativas	685.1	595.8	357.5	923.4	896.0	-27.4
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	41.1			41.1		-41.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,715.4	409.7	4,305.7	4,040.4	-265.3
Muebles y Enseres		407.5	330.4	77.1	37.7	-39.4
Bienes Informáticos		691.6	10.9	680.7	628.4	-52.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		99.3		99.3	45.0	-54.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Equipos y Aparatos Audiovisuales		59.0		59.0	39.2	-19.8
Equipo de Foto, Cine y Grabación		25.0	8.7	16.3	16.3	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		2,521.1	59.7	2,461.4	2,361.9	-99.5
Carrocerías y Remolques		796.2		796.2	796.2	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		115.7		115.7	115.7	
DEUDA PÚBLICA		81,127.5		81,127.5	53,114.8	-28,012.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		69,901.6		69,901.6	47,983.8	-21,917.8
Por Ejercicios Anteriores		11,225.9		11,225.9	5,131.0	-6,094.9
SUBTOTAL	200,170.0	146,068.2	46,578.4	299,659.8	263,143.1	-36,516.7
INVERSIÓN PÚBLICA	110,000.0			110,000.0	110,000.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	110,000.0			110,000.0	110,000.0	
TOTAL	310,170.0	146,068.2	46,578.4	409,659.8	373,143.1	-36,516.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	10,425.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	487.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130.4
Revalúo de Bienes Muebles	561.9
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	73.0
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,968.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	22,646.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,751.9
Bienes en Tránsito	1,226.4
Mobiliario y Equipo de Administración	357.6
Equipo de Transporte	2,411.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	45.0
Proveedores por Pagar a corto Plazo	1,996.6
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	561.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	11,350.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	11,295.6

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debe a que se tienen recursos pendientes de liberar y pagar a la Fundación Proacceso ECO, A.C., para la operación de los centros denominados Red de Innovación y Aprendizaje (RIA).

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	7,857.0	1,823.9	6,033.1
Inversiones Financieras de Corto Plazo	35,834.5	30,572.0	5,262.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	73,000.0	68,248.1	4,751.9
Bienes en Tránsito	1,333.0	106.6	1,226.4
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	118,024.5	100,750.6	17,273.9
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,730.4	5,727.0	(1,996.6)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	292.0	161.6	130.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,207.4	75,238.9	10,968.5
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	90,229.8	81,127.5	9,102.3
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	27,794.7	19,623.1	8,171.6

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 8 millones 171.6 miles de pesos, se origina principalmente por los recursos asignados a la Fundación Proacceso ECO, A. C., para la operación de los centros denominados Red de Innovación y Aprendizaje (RIA).

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RESULTADO DE EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	7,446.8	14,782.6	561.9		22,791.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011	(7,446.8)	7,446.8			
Reclasificación de Cuenta			(561.9)	561.9	
Ajuste a Resultado del Ejercicio		73.0			73.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012	10,425.4				10,425.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	10,425.4	22,302.4		561.9	33,289.7
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio por 10 millones 498.4 miles de pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio 2012, originado principalmente en el rubro de Ingresos Diversos Ingresos por Donación, Ingresos Financieros e Ingresos provenientes de la Federación y un ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores.

**COLEGIO DE EDUCACIÓN
PROFESIONAL TÉCNICA DEL
ESTADO DE MÉXICO**

CONALEP





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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	571,239.4	493,334.8	397,301.1	667,273.1	667,273.1	
Sueldo Base	150,792.5	29,801.9	28,343.0	152,251.4	152,251.4	
Sueldo por Interinato		91.2		91.2	91.2	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	160,472.8	60,658.9	37,481.6	183,650.1	183,650.1	
Prima por Años de Servicio		1,428.3	5.0	1,423.3	1,423.3	
Prima de Antigüedad	36,081.1	8,457.3	5,341.1	39,197.3	39,197.3	
Prima Vacacional	9,716.2	6,564.7	2,748.1	13,532.8	13,532.8	
Aguinaldo	16,754.7	20,733.1	17,910.6	19,577.2	19,577.2	
Aguinaldo de Eventuales	16,017.0	22,625.7	18,238.7	20,404.0	20,404.0	
Compensación	22,920.6	1,677.4	3,696.3	20,901.7	20,901.7	
Compensación por Riesgo Profesional	547.3	76.4	72.0	551.7	551.7	
Gratificación	28,556.4	27,311.3	27,978.6	27,889.1	27,889.1	
Gratificación por Convenio	3,516.5	1,923.2	1,983.9	3,455.8	3,455.8	
Gratificación por Productividad	3,089.1	640.1	660.3	3,068.9	3,068.9	
Cuotas al ISSSTE	40,934.1	57,333.6	51,100.0	47,167.7	47,167.7	
FOVISSSTE	15,594.3	18,300.8	16,289.0	17,606.1	17,606.1	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	6,237.7	13,562.0	10,545.0	9,254.7	9,254.7	
Seguros y Fianzas	3,015.8	3,956.5	728.7	6,243.6	6,243.6	
Cuotas para Fondo de Retiro	1,165.3	3,216.8	2,269.8	2,112.3	2,112.3	
Seguro de Separación Individualizado	2,163.5	352.7	438.8	2,077.4	2,077.4	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		635.1	407.7	227.4	227.4	
Días Cívicos y Económicos	3,711.3	3,588.1	3,887.3	3,412.1	3,412.1	
Gastos Relacionados al Magisterio		26,929.4	516.7	26,412.7	26,412.7	
Día del Maestro y del Servidor Público		4,451.6		4,451.6	4,451.6	

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 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Otros Gastos Derivados de Convenio	22,937.6	115,548.8	108,835.5	29,650.9	29,650.9	
Becas Institucionales	14,947.2	4,167.7	2,905.6	16,209.3	16,209.3	
Elaboración de Tesis	350.0	634.2	961.8	22.4	22.4	
Despensa	10,297.0	866.8	932.6	10,231.2	10,231.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,421.4	57,801.2	53,023.4	6,199.2	6,199.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,906.3	33,134.2	30,020.0	36,020.5	36,020.5	
Materiales y Útiles de Oficina	2,706.2	1,728.5	2,347.4	2,087.3	2,087.3	
Enseres de Oficina	252.1	128.5	244.4	136.2	136.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	43.7	3,157.2	1,471.4	1,729.5	1,729.5	
Material de Foto, Cine y Grabación	80.4	2.2	82.0	0.6	0.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,844.9	2,132.5	2,375.1	2,602.3	2,602.3	
Material de Información	71.9	11.8	74.1	9.6	9.6	
Material y Enseres de Limpieza	275.6	149.9	224.5	201.0	201.0	
Material Didáctico	3,616.3	4,946.4	3,499.3	5,063.4	5,063.4	
Material para Identificación y Registro	14.1	749.8	14.1	749.8	749.8	
Productos Alimenticios para Personas		0.6		0.6	0.6	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	39.5	45.6	35.5	49.6	49.6	
Materias Primas y Materiales de Producción	11,610.5	9,402.7	8,678.4	12,334.8	12,334.8	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		2.4		2.4	2.4	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		0.6		0.6	0.6	
Productos Minerales no Metálicos	1,035.8		1,035.8			
Cemento y Productos de Concreto	127.6	4.8	124.6	7.8	7.8	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	22.7	17.7	22.0	18.4	18.4	
Madera y Productos de Madera	44.6	41.0	49.1	36.5	36.5	
Vidrio y Productos de Vidrio	83.3	35.2	81.6	36.9	36.9	
Material Eléctrico y Electrónico	2,097.1	1,852.6	2,237.8	1,711.9	1,711.9	
Artículos Metálicos para la Construcción	72.3	140.8	109.8	103.3	103.3	

CONALEP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Materiales Complementarios	637.6	387.7	648.2	377.1	377.1	
Material de Señalización	259.6	53.9	256.8	56.7	56.7	
Árboles y Plantas de Ornato	131.1	39.6	141.0	29.7	29.7	
Materiales de Construcción	681.9	2,643.2	971.6	2,353.5	2,353.5	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	1,066.7	2,207.8	1,048.1	2,226.4	2,226.4	
Sustancias Químicas	302.7	6.8	302.7	6.8	6.8	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	51.8	26.1	63.5	14.4	14.4	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	148.8	15.1	148.7	15.2	15.2	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		3.3	0.7	2.6	2.6	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	32.5	51.1	32.3	51.3	51.3	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		7.2		7.2	7.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,555.4	378.1	802.1	1,131.4	1,131.4	
Vestuario y Uniformes	238.3	251.4	205.5	284.2	284.2	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	88.6	17.5	91.3	14.8	14.8	
Artículos Deportivos	214.0	548.2	198.8	563.4	563.4	
Productos Textiles		4.9	0.7	4.2	4.2	
Blancos y Otros Productos Textiles	37.8	3.7	38.1	3.4	3.4	
Prendas de Protección		4.7		4.7	4.7	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	654.2	300.5	615.2	339.5	339.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	126.1	75.5	118.1	83.5	83.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo		27.8	0.1	27.7	27.7	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	1,562.1	618.3	1,543.6	636.8	636.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		3.2		3.2	3.2	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		69.9	5.3	64.6	64.6	
Artículos para la Extinción de Incendios	78.5	789.7	78.5	789.7	789.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		43.9	1.1	42.8	42.8	
Otros Enseres		4.3	1.1	3.2	3.2	
SERVICIOS GENERALES	106,386.6	66,796.8	48,713.7	124,469.7	124,469.7	
Servicio de Energía Eléctrica	11,708.7	5,374.6	4,185.5	12,897.8	12,897.8	

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gas	107.8	91.3	93.1	106.0	106.0	
Servicio de Agua	3.0	8.4	3.0	8.4	8.4	
Servicio de Telefonía Convencional	3,514.5	1,326.9	1,406.4	3,435.0	3,435.0	
Servicios de Acceso a Internet	182.5	179.2	181.3	180.4	180.4	
Servicio Postal y Telegráfico	1.5	0.3	1.5	0.3	0.3	
Arrendamiento de Edificios y Locales	233.9	81.2	71.5	243.6	243.6	
Arrendamiento de Vehículos	404.3	1,648.9	622.7	1,430.5	1,430.5	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,315.0	633.8	1,051.3	897.5	897.5	
Arrendamiento de Activos Intangibles	1,644.2	749.6	1,640.2	753.6	753.6	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	727.5	4,454.2	2,849.5	2,332.2	2,332.2	
Servicios Informáticos	591.5	45.2	588.6	48.1	48.1	
Capacitación	12,232.8	10,915.0	10,354.8	12,793.0	12,793.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	1.9	5.6	1.8	5.7	5.7	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	335.2	2,879.0	1,762.6	1,451.6	1,451.6	
Servicios de Impresión de documentos oficiales	0.3	3.5	0.3	3.5	3.5	
Servicios de Vigilancia	22,197.1	346.3	39.3	22,504.1	22,504.1	
Servicios Profesionales	129.4		129.4			
Servicios Bancarios y Financieros	73.6	77.3	91.6	59.3	59.3	
Seguros y Fianzas	1,564.8	2,082.8	1,008.9	2,638.7	2,638.7	
Fletes y Maniobras	211.0	436.9	257.4	390.5	390.5	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		2.8	2.8			
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	937.5	5,018.5	2,415.0	3,541.0	3,541.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	876.9	2,616.8	1,706.0	1,787.7	1,787.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	141.8	118.0	151.3	108.5	108.5	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		174.0	88.4	85.6	85.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	336.6	277.8	258.4	356.0	356.0	

CONALEP

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	1,272.8	3,648.3	1,396.2	3,524.9	3,524.9	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	15,697.0	1,314.5	217.0	16,794.5	16,794.5	
Servicios de Fumigación	9,169.1	1,922.7	1,020.6	10,071.2	10,071.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	566.0	769.1	601.3	733.8	733.8	
Servicios de Fotografía	2.1	51.4	2.1	51.4	51.4	
Servicios de Cine y Grabación	0.8	9.0	0.8	9.0	9.0	
Transportación Aérea	111.1	256.0	139.8	227.3	227.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2,886.5	6,517.8	5,539.2	3,865.1	3,865.1	
Viáticos Nacionales	214.3	156.5	240.2	130.6	130.6	
Viáticos en el Extranjero	19.2	135.6	43.0	111.8	111.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		8.4	1.7	6.7	6.7	
Espectáculos Cívicos y Culturales	87.7	402.0	219.4	270.3	270.3	
Congresos y Convenciones	24.7	178.1	28.3	174.5	174.5	
Exposiciones y Ferias	39.0		39.0			
Otros Impuestos y Derechos	1,508.4	3,097.3	974.7	3,631.0	3,631.0	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	14,288.6	6,893.7	6,323.7	14,858.6	14,858.6	
Cuotas y Suscripciones	54.1	31.8	53.9	32.0	32.0	
Gastos de Servicios Menores	821.4	1,764.4	765.8	1,820.0	1,820.0	
Inscripciones y Arbitrajes	150.5	92.3	144.4	98.4	98.4	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		585.0		585.0		-585.0
Cooperaciones y Ayudas		585.0		585.0		-585.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	
Bienes Informáticos		3,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	
INVERSIÓN PÚBLICA		10,905.0		10,905.0	10,905.0	
Convenios y Aportaciones		10,905.0		10,905.0	10,905.0	

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		110,059.1		110,059.1	99,211.9	-10,847.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		110,059.1		110,059.1	99,211.9	-10,847.2
SUBTOTAL	710,532.3	717,814.9	477,534.8	950,812.4	939,380.2	-11,432.2
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	24,344.6			24,344.6	24,344.6	
T O T A L	734,876.9	717,814.9	477,534.8	975,157.0	963,724.8	-11,432.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	42,289.6
Bienes en Tránsito	17,353.9
Depreciación Acumulada de Inmuebles	2,235.5
Depreciación Acumulada de Muebles	44,997.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,774.9
Aportaciones	5,260.0
Revalúo de Bienes Inmuebles	3,338,931.1
Revalúo de Bienes Muebles	684,749.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,192,591.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,684.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,107.8
Terrenos	2,957.3
Edificios	2,395.4
Construcciones en Proceso	70,008.4
Mobiliario y Equipo de Administración	31,231.3
Retenciones y Construcciones por Pagar a Corto Plazo	10,237.9
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	4,023,680.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,146,302.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	46,289.3

COMENTARIOS

El incremento en el flujo de efectivo por 46 millones 289.3 miles de pesos, se originó principalmente a los adeudos para Programa de Infraestructura.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	8,813.1	2,804.9	6,008.2
Inversiones Financieras a Corto Plazo	106,661.4	66,380.3	40,281.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	59,482.0	56,797.9	2,684.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,718.1	610.3	3,107.8
Bienes en Tránsito	4,482.0	21,835.9	(17,353.9)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	183,156.6	148,429.3	34,727.3
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,055.3	33,293.2	(10,237.9)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,405.6	80,630.7	56,774.9
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	160,460.9	113,923.9	46,537.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	22,695.7	34,505.4	(11,809.7)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 11 millones 809.7 miles de pesos, se originó principalmente a que el Colegio recibió oportunamente los recursos para efectuar los gastos que se realizaron durante el ejercicio.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	207,837.0	82,627.6	(368,440.4)	4,023,680.2			3,945,704.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(82,627.6)	82,627.6				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		42,289.6					42,289.6
Incremento a Aportaciones	5,260.0						5,260.0
Traspaso de Cuenta				(4,023,680.2)	3,338,931.1	684,749.2	0.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	213,097.0	42,289.6	(285,812.8)		3,338,931.1	684,749.2	3,993,254.1
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento por 47 millones 549.7 miles de pesos, en el patrimonio total del Organismo con relación al ejercicio anterior se debió principalmente al resultado del ejercicio.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TECÁMAC

UPT





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	7,573.2	3,240.6	1,010.0	9,803.8	8,961.6	-842.2
Sueldo Base	4,770.1	1,795.1	399.8	6,165.4	5,718.8	-446.6
Prima Vacacional	328.2	139.8	72.5	395.5	395.4	-0.1
Aguinaldo	782.5	323.2	109.5	996.2	953.3	-42.9
Compensación		7.6		7.6	7.5	-0.1
Gratificación	277.9	313.5	24.2	567.2	565.9	-1.3
Gratificación por Convenio	164.5	115.8	120.1	160.2	85.2	-75.0
Cuotas de Servicio de Salud	260.5	86.2	49.6	297.1	254.6	-42.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	301.0	108.7	61.2	348.5	319.7	-28.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	101.9	64.2	18.2	147.9	146.4	-1.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	60.9	21.4	13.2	69.1	56.6	-12.5
Riesgo de trabajo	64.2	24.8	6.1	82.9	69.4	-13.5
Seguros y Fianzas	15.9	38.7	10.4	44.2		-44.2
Seguro de Separación Individualizado	239.0	10.5	61.0	188.5	188.5	
Despensa	206.6	191.1	64.2	333.5	200.3	-133.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,431.4	1,041.8	972.2	1,501.0	1,407.3	-93.7
Materiales y Útiles de Oficina	120.0	161.8	17.8	264.0	232.2	-31.8
Enseres de Oficina	53.7	1.3	47.2	7.8	1.3	-6.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	37.0		36.5	0.5		-0.5
Material Estadístico y Geográfico	3.0		3.0			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	106.0	127.7	45.3	188.4	188.2	-0.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Información	3.0		2.0	1.0	0.6	-0.4
Material y Enseres de Limpieza	50.0	62.5	18.4	94.1	93.9	-0.2
Material Didáctico	90.0	35.0	89.6	35.4	35.0	-0.4
Material para Identificación y Registro	6.0		5.4	0.6		-0.6
Productos Alimenticios para Personas	27.0	13.1	11.2	28.9	28.8	-0.1
Productos Minerales no Metálicos	14.0		13.8	0.2		-0.2
Cemento y Productos de Concreto		0.2		0.2	0.1	-0.1
Cal, Yeso y Productos de Yeso	10.0	13.8	16.5	7.3	7.1	-0.2
Madera y Productos de Madera	21.0		20.8	0.2		-0.2
Vidrio y Productos de Vidrio	20.0	0.3	16.7	3.6	0.3	-3.3
Material Eléctrico y Electrónico	40.0	231.3	10.0	261.3	261.2	-0.1
Artículos Metálicos para la Construcción		7.6	3.6	4.0	4.0	
Materiales Complementarios	40.0	32.5	32.4	40.1	39.7	-0.4
Material de Señalización	30.0	87.0	26.7	90.3	76.4	-13.9
Árboles y Plantas de Ornato	20.0		18.3	1.7		-1.7
Materiales de Construcción	50.0	5.2	17.3	37.9	34.0	-3.9
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	80.0	39.1	60.7	58.4	50.8	-7.6
Sustancias Químicas	15.0	4.2	11.8	7.4	7.2	-0.2
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10.0		9.9	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	25.0		24.5	0.5		-0.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	5.0	0.3	4.2	1.1	1.0	-0.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	40.0	22.1	39.4	22.7	22.3	-0.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	145.0	11.7		156.7	153.7	-3.0
Vestuario y Uniformes	72.0	36.6	100.3	8.3	7.2	-1.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	7.0	0.5	6.9	0.6	0.5	-0.1
Artículos Deportivos	60.0	35.5	43.7	51.8	48.2	-3.6
Prendas de Protección	10.0		7.2	2.8		-2.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.0	83.0	49.8	63.2	63.1	-0.1
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		3.0		3.0	3.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	8.0	0.7	8.6	0.1		-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0	13.0	37.2	25.8	25.8	

UPT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		0.3		0.3	0.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	10.0	5.7	6.2	9.5	7.5	-2.0
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6.8		6.8	6.8	
Otros Enseres	123.7		109.3	14.4	7.1	-7.3
SERVICIOS GENERALES	3,464.1	3,932.8	2,288.7	5,108.2	5,052.0	-56.2
Servicio de Energía Eléctrica	282.6		210.0	72.6	69.7	-2.9
Gas	6.0		6.0			
Servicio de Agua	9.0	3.2	11.0	1.2	0.3	-0.9
Servicio de Telefonía Convencional	72.0	48.2	10.7	109.5	108.8	-0.7
Servicio de Telefonía Celular	48.0	4.4	11.4	41.0	41.0	
Servicios de Acceso a Internet	42.0		41.5	0.5	0.1	-0.4
Servicio Postal y Telegráfico	1.8		1.5	0.3	0.2	-0.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	60.0	89.2	33.0	116.2	113.7	-2.5
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	10.0		9.1	0.9		-0.9
Arrendamiento de Vehículos	80.0	56.0	111.7	24.3	23.9	-0.4
Arrendamiento de Activos Intangibles		122.4	47.1	75.3	75.2	-0.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	24.9	114.8	34.2	105.5	105.3	-0.2
Capacitación	2.8	556.1	19.7	539.2	538.7	-0.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	72.8	33.7	58.7	47.8	47.0	-0.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	68.5	129.8	33.5	164.8	157.4	-7.4
Servicios de Documentos Oficiales		18.3		18.3	18.3	
Servicios de Vigilancia	792.0	433.1		1,225.1	1,224.2	-0.9
Servicios Profesionales	24.0			24.0		-24.0
Servicios Bancarios y Financieros	21.6	3.1	14.7	10.0	10.0	
Seguros y Fianzas	45.0	91.3		136.3	130.7	-5.6
Fletes y Maniobras	40.0	7.0	39.9	7.1	7.0	-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	150.0	1.9	151.7	0.2		-0.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	150.0	1,144.9	123.1	1,171.8	1,171.7	-0.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	22.1		17.5	4.6	4.6	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	30.0		29.6	0.4		-0.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	60.0	10.3	32.8	37.5	37.1	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	13.5		13.3	0.2		-0.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	180.0	84.0		264.0	262.7	-1.3
Servicios de Fumigación	12.0	25.1	12.5	24.6	24.6	
Gastos de Publicidad y Propaganda	127.0	173.8		300.8	299.6	-1.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	120.0	5.8	125.0	0.8	0.8	0.0
Gastos de Publicidad en Materia Comercial	182.5	10.7	157.5	35.7	35.0	-0.7
Servicio de Fotografía		29.9	10.7	19.2	19.2	
Transportación Aérea		22.5	4.0	18.5	18.5	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	24.0	13.0	25.4	11.6	11.6	
Viáticos Nacionales	47.0	63.5	19.2	91.3	90.8	-0.5
Viáticos en el Extranjero	20.0	19.1	38.7	0.4		-0.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		75.3	13.8	61.5	61.5	
Gastos de Ceremonial	18.0	137.9	71.5	84.4	84.2	-0.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	113.5	6.3	109.2	10.6	9.6	-1.0
Espectáculos Cívicos y Culturales	44.5		44.3	0.2		-0.2
Congresos y Convenciones	129.0	148.4	274.9	2.5	2.3	-0.2
Exposiciones y Ferias	91.0		90.8	0.2		-0.2
Otros Impuestos y Derechos	32.0	18.2	23.8	26.4	26.3	-0.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	42.8	222.4	74.0	191.2	191.2	
Cuotas y Suscripciones	117.2	5.4	94.2	28.4	28.1	-0.3
Gastos de Servicios Menores	25.0		24.9	0.1		-0.1
Inscripciones y Arbitrajes	10.0	3.8	12.6	1.2	1.1	-0.1

UPT

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		910.6	219.8	690.8	655.0	-35.8
Subsidios para Capacitación y Becas		353.8		353.8	318.0	-35.8
Becas		508.8	219.8	289.0	289.0	
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		48.0		48.0	48.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,122.2	4,151.4	397.4	4,876.2	4,865.6	-10.6
Muebles y Enseres	348.0	265.5		613.5	613.5	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		7.1	1.0	6.1		-6.1
Bienes Informáticos	150.4	347.6	24.0	474.0	474.0	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		288.3		288.3	288.3	
Maquinaria y Equipo Industrial	623.8	1.0		624.8	624.8	
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		66.3		66.3	66.3	
Maquinaria y Equipo Diverso		1,087.8		1,087.8	1,087.4	-0.4
Bienes Inmuebles en la Modalidad de Proyectos de Infraestructura Productiva a Largo Plazo		1,000.0	372.4	627.6	623.9	-3.7
Software		1,087.8		1,087.8	1,087.4	-0.4
DEUDA PÚBLICA		34,175.6		34,175.6	29,672.9	-4,502.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,094.3		19,094.3	15,932.5	-3,161.8
Por Ejercicios Anteriores		15,081.3		15,081.3	13,740.4	-1,340.9
T O T A L	13,590.9 =====	47,452.8 =====	4,888.1 =====	56,155.6 =====	50,614.4 =====	-5,541.2 =====

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)	3,034.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,679.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21.2
Construcciones en Proceso	1,918.3
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,292.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	69.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	12,015.3

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	.1
Mobiliario y Equipo de Administración	2,820.3
Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	63.0
Equipo de Transporte	173.8
Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	1,740.5
Otros Bienes Inmuebles	623.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,615.0
Otras Cuentas por Pagar	25,123.9

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	32,160.5

DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO	(20,145.2)
	=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo de 20 millones 145.2 miles de pesos, se debió principalmente por el pago oportuno de las obligaciones propias del Organismo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	9,278.6	31,382.3	(22,103.7)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	1,958.5		1,958.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,972.2	7,651.6	(5,679.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		21.2	(21.2)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios	16.3	16.2	0.1
Bienes en Tránsito	118.3	118.3	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	13,343.9	39,189.6	(25,845.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,872.4	4,487.4	(1,615.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	115.1	45.7	69.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,518.6	29,642.5	(25,123.9)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7,506.1	34,175.6	(26,669.5)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	5,837.8	5,014.0	823.8

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 823.8 miles de pesos, se originó principalmente al pago de adeudos por el ejercicio inmediato anterior.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		17,222.6	40,269.3			57,491.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(17,222.6)	17,222.6			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		3,034.1				3,034.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	-----	3,034.1	57,491.9	-----	-----	60,526.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio por 3 millones 34.1 miles de pesos, se origina por el Resultado del Ejercicio.

INSTITUTO DE INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA,
ESTADÍSTICA Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

IGECEM





CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	59,417.4	5,358.4	5,358.4	59,417.4	54,956.9	-4,460.5
Sueldo Base	29,989.1	5.8	4,453.9	25,541.0	23,930.3	-1,610.7
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	200.0	164.4	36.9	327.5	152.5	-175.0
Compensación por Servicio Social	69.0	55.6	0.4	124.2	120.6	-3.6
Prima por Años de Servicio	621.0	156.1		777.1	764.2	-12.9
Prima de Antigüedad	38.0	38.0		76.0	38.0	-38.0
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	55.2	49.4		104.6	102.8	-1.8
Prima Vacacional	1,586.3	95.1		1,681.4	1,633.8	-47.6
Aguinaldo	3,754.4	501.3		4,255.7	3,946.6	-309.1
Aguinaldo de Eventuales	50.0	34.7		84.7	16.7	-68.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		6.7		6.7	6.7	0.0
Compensación	1,309.4	124.9		1,434.3	1,369.2	-65.1
Gratificación	9,750.5	2,389.8	111.1	12,029.2	11,736.6	-292.6
Gratificación por Convenio	58.7	86.5	28.4	116.8	86.5	-30.3
Gratificación por Productividad	86.2	135.0		221.2	218.7	-2.5
Estudios Superiores	75.9	52.3		128.2	125.3	-2.9
Cuotas de Servicio de Salud	1,541.4	73.0	52.6	1,561.8	1,489.3	-72.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,047.6	216.9		2,264.5	2,200.9	-63.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	345.0	41.2		386.2	375.8	-10.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	276.0	93.1		369.1	354.7	-14.4
Riesgo de Trabajo	69.0	10.6	0.9	78.7	74.8	-3.9
Seguros y Fianzas	276.0	130.9		406.9	364.9	-42.0
Cuotas para Fondo de Retiro	305.7	3.7	12.3	297.1	241.5	-55.6
Seguro de Separación Individualizado	1,716.4	12.0	87.0	1,641.4	1,194.0	-447.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		135.0		135.0	135.0	0.0
Prima por Jubilación	34.5	35.2	8.0	61.7	38.0	-23.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	388.7	40.0		428.7	311.8	-116.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Días Cívicos y Económicos	389.7	7.2		396.9	347.2	-49.7
Día del Maestro y del Servidor Público	379.5		368.1	11.4		-11.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,273.5	167.5	168.5	1,272.5	977.3	-295.2
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	41.4		9.8	31.6		-31.6
Elaboración de Tesis	34.5	2.8	7.8	29.5	2.8	-26.7
Seguro de Vida	123.1			123.1	60.6	-62.5
Despensa	976.0	14.0		990.0	949.0	-41.0
Reconocimiento a Servidores Públicos	142.2			142.2	58.8	-83.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,413.5		12.7	1,400.8	1,052.3	-348.5
Recompensas		479.7		479.7	479.7	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,826.0	559.1	559.1	3,826.0	2,225.9	-1,600.1
Materiales y Útiles de Oficina	600.0	37.0	30.0	607.0	427.4	-179.6
Enseres de Oficina	100.0		28.2	71.8	5.1	-66.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	50.0	20.2	17.1	53.1	7.5	-45.6
Material de Foto, Cine y Grabación	50.0	71.1	7.0	114.1	106.5	-7.6
Material Estadístico y Geográfico	600.0	5.3	312.7	292.6	51.5	-241.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	700.0	73.2	25.0	748.2	675.9	-72.3
Material de Información	100.0		29.0	71.0	2.4	-68.6
Material y Enseres de Limpieza	150.0	25.8	21.8	154.0	88.9	-65.1
Material para Identificación y Registro	50.0	0.7		50.7	3.9	-46.8
Productos Alimenticios para Personas	150.0	0.9	9.7	141.2	81.0	-60.2
Material Eléctrico y Electrónico	100.0	31.8	38.7	93.1	56.9	-36.2
Material de Señalización	50.0	16.2	1.4	64.8	16.2	-48.6
Materiales de Construcción		3.1		3.1	3.1	0.0
Sustancias Químicas	15.0	0.9	2.7	13.2	1.6	-11.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800.0			800.0	439.4	-360.6
Vestuario y Uniformes	80.0	64.8	4.3	140.5	73.1	-67.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	30.0	5.9		35.9	5.9	-30.0
Prendas de Protección	15.0		6.0	9.0	0.8	-8.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	35.0	2.0	4.8	32.2	2.0	-30.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.6		0.6	0.6	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	35.0	20.0	5.4	49.6	20.4	-29.2

IGECEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0		11.1	38.9	1.0	-37.9
Artículos para la Extinción de Incendios		57.8		57.8	8.2	-49.6
Otros Enseres	66.0	121.8	4.2	183.6	146.6	-37.0
SERVICIOS GENERALES	10,524.5	2,927.9	1,211.9	12,240.5	8,352.3	-3,888.2
Servicio de Energía Eléctrica	150.0	109.8		259.8	181.6	-78.2
Servicio de Telefonía Convencional	500.0	6.5		506.5	307.4	-199.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	50.0	0.6	20.4	30.2	12.8	-17.4
Servicio Postal y Telegráfico	50.0	0.6	27.5	23.1	1.0	-22.1
Arrendamiento de Terrenos	50.0	1.3	17.8	33.5	10.2	-23.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,000.0			2,000.0	1,486.4	-513.6
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		3.4		3.4	3.4	0.0
Arrendamiento Financiero	74.3		2.1	72.2		-72.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	600.0	86.9		686.9	272.0	-414.9
Servicios Estadísticos y Geográficos	400.0	1,400.0	132.2	1,667.8	1,067.7	-600.1
Servicios Informáticos	150.0	324.6		474.6	8.5	-466.1
Capacitación	50.0	38.9		88.9	38.8	-50.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	150.0	5.8		155.8	75.0	-80.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	500.0	85.6	211.4	374.2	245.6	-128.6
Servicios de Vigilancia	1,175.7			1,175.7	1,065.0	-110.7
Servicios Bancarios y Financieros	50.0	0.3	17.0	33.3	16.2	-17.1
Seguros y Fianzas	300.0	53.8		353.8	191.8	-162.0
Fletes y Maniobras	100.0	77.7	39.8	137.9	101.2	-36.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	200.0	1.0	95.2	105.8	22.8	-83.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	200.0	76.3	136.9	139.4	67.2	-72.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	73.1	0.2	26.3	47.0	15.3	-31.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	100.0		42.9	57.1	5.3	-51.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	500.0		207.0	293.0	157.4	-135.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	500.0	217.1		717.1	563.2	-153.9
Servicios de Fumigación		1.0		1.0	1.0	0.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	100.0	119.9	26.8	193.1	143.5	-49.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Transportación Aérea	100.0		40.3	59.7	25.1	-34.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	150.0	3.5	13.2	140.3	107.8	-32.5
Viáticos Nacionales	650.0	55.8	53.0	652.8	598.1	-54.7
Congresos y Convenciones	50.0	97.6	20.4	127.2	97.6	-29.6
Exposiciones y Ferias	50.0		33.0	17.0	0.8	-16.2
Otros Impuestos y Derechos	50.0	33.5	16.1	67.4	60.5	-6.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,251.4	125.2		1,376.6	1,317.0	-59.6
Cuotas y Suscripciones	100.0		26.4	73.6	36.5	-37.1
Gastos de Servicios Menores	100.0	1.0	6.2	94.8	48.6	-46.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,821.2	379.7	4,441.5	3,669.1	-772.4
Muebles y Enseres		769.9	81.2	688.7	438.7	-250.0
Bienes Informáticos		2,230.0	298.5	1,931.5	1,433.0	-498.5
Otros Bienes Muebles		49.6		49.6	49.6	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,280.0		1,280.0	1,279.9	-0.1
Carrocerías y Remolques		31.7		31.7	31.7	0.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		460.0		460.0	436.2	-23.8
DEUDA PÚBLICA		3,512.7		3,512.7	3,512.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,512.7		3,512.7	3,512.7	
T O T A L	73,767.9	17,179.3	7,509.1	83,438.1	72,716.9	-10,721.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	1,262.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	243.8
Depreciación Acumulada de Muebles	1,195.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,176.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	554.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,432.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,451.9
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5.0
Mobiliario y Equipo de Administración	1,986.4
Equipo de Transporte	954.3
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	436.2
Otros Activos Diferidos	25.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,944.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(512.1)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 512.1 miles de pesos, se debió principalmente a las adquisiciones de mobiliario, equipo de transporte y otros equipos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	16.0	16.0	
Bancos/Tesorería	7,958.1	8,470.2	(512.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,451.9		1,451.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51.2	295.0	(243.8)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10.4	5.4	5.0
T O T A L	9,487.6	8,786.6	701.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,113.4	2,937.3	1,176.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	448.1	533.3	(85.2)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	596.9	42.1	554.8
T O T A L	5,158.4	3,512.7	1,645.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,329.2	5,273.9	(944.7)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 944.7 miles de pesos, se originó principalmente, por el registro de las provisiones en los rubros de proveedores a corto plazo y otras cuentas por pagar a corto plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)						
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	15,530.8	3,248.6	(8,957.4)	5,189.5		15,011.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(3,248.6)	3,248.6			
Traspaso de Saldo				(5,189.5)	5,189.5	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,262.4				1,262.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	15,530.8 =====	1,262.4 =====	(5,708.8) =====		5,189.5 =====	16,273.9 =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 1 millón 262.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión).



INSTITUTO MEXIQUENSE DE
LA VIVIENDA SOCIAL

IMEVIS





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	160,383.1	20,241.0	10,554.0	170,070.1	159,771.8	-10,298.3
Sueldo Base	72,390.8	2,174.0	3,562.6	71,002.2	67,963.4	-3,038.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal		8,605.6		8,605.6	6,309.0	-2,296.6
Compensación por Servicio Social		280.0		280.0		-280.0
Prima de Antigüedad	2,280.6	395.1	9.9	2,665.8	2,575.3	-90.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		445.5		445.5	445.4	-0.1
Prima Vacacional	4,485.8	458.7	280.9	4,663.6	4,515.9	-147.7
Aguinaldo	11,617.7	247.3	296.8	11,568.2	11,219.4	-348.8
Aguinaldo Eventuales		1,193.9		1,193.9	669.9	-524.0
Compensación por Retabulación	3,721.9	794.2	14.1	4,502.0	4,390.4	-111.6
Gratificación	22,837.7	251.3	1,559.9	21,529.1	20,333.3	-1,195.8
Gratificación por Convenio	9,200.2	386.8	848.1	8,738.9	8,343.4	-395.5
Estudios Superiores	193.4	352.2	343.4	202.2	196.9	-5.3
Cuotas de Servicio de Salud	4,389.0	479.6	160.9	4,707.7	4,534.4	-173.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	5,522.1	602.0	154.7	5,969.4	5,692.2	-277.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	886.8	290.4	1.8	1,175.4	1,025.2	-150.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	976.5	106.4	26.0	1,056.9	1,007.6	-49.3
Riesgo de Trabajo	1,089.1	168.7	1.3	1,256.5	1,223.7	-32.8
Seguros y Fianzas	684.4	270.3	288.3	666.4	645.8	-20.6
Cuotas para Fondo de Retiro	716.3	1,009.2	756.9	968.6	742.4	-226.2
Seguro de Separación Individualizado	3,890.3	71.9	496.9	3,465.3	3,136.2	-329.1
Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos	619.4		600.8	18.6		-18.6
Prima por Jubilación	218.6	78.0	35.9	260.7	186.0	-74.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	560.6	27.6	8.6	579.6	560.4	-19.2
Días Cívicos y Económicos	813.7	174.3	102.5	885.5	861.0	-24.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	5,924.2	1,095.5	407.2	6,612.5	6,415.3	-197.2
Despensa	3,501.3	88.3	528.6	3,061.0	2,956.1	-104.9
Reconocimiento a Servidores Públicos		137.1		137.1	89.3	-47.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	3,862.7	57.1	67.9	3,851.9	3,733.9	-118.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,636.3	1,463.6	783.2	8,316.7	6,879.6	-1,437.1
Materiales y Útiles de Oficina	1,561.3	363.9	231.0	1,694.2	1,637.8	-56.4
Enseres de Oficina		2.5		2.5	2.5	
Material de Foto, Cine y Grabación	2.5	2.6	1.4	3.7	2.7	-1.0
Material Estadístico y Geográfico						
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,569.3	331.4	349.2	2,551.5	2,074.8	-476.7
Material de Información	66.0	7.1	31.7	41.4	15.3	-26.1
Material y Enseres de Limpieza	207.6			207.6	170.8	-36.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.6	0.5	2.4	0.7	0.5	-0.2
Cal, Yeso y Productos de Yeso		3.0		3.0	3.0	
Material Eléctrico y Electrónico	33.9	36.5		70.4	53.6	-16.8
Materiales Complementarios		0.7		0.7	0.7	
Material de Señalización	11.7	55.2	11.4	55.5	55.2	-0.3
Árboles y Plantas de Ornato	3.6	4.2	3.5	4.3	2.7	-1.6
Materiales de Construcción	22.3	17.2	13.1	26.4	25.7	-0.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	1.6	34.8	1.6	34.8	34.8	
Sustancias Químicas	1.6		1.6			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	55.4		33.0	22.4	14.7	-7.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,974.3	215.2		3,189.5	2,481.3	-708.2
Vestuario y Uniformes	3.6	234.7	1.9	236.4	234.7	-1.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal						
Artículos Deportivos						
Refacciones, Accesorios y Herramientas	22.3	150.3	94.2	78.4	6.7	-71.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	89.1	1.0		90.1	60.7	-29.4
Artículos para la Extinción de Incendios	6.3	2.8	6.1	3.0	1.4	-1.6
Otros Enseres	1.3		1.1	0.2		-0.2
SERVICIOS GENERALES	27,098.3	7,907.0	4,028.9	30,976.4	19,715.3	-11,261.1
Servicio de Energía Eléctrica	729.7	91.5		821.2	770.1	-51.1
Servicio de Agua	9.0			9.0		-9.0
Servicio de Telefonía Convencional	1,631.3	127.9		1,759.2	1,094.7	-664.5
Servicio de Telefonía Celular		255.9	220.9	35.0	35.0	0.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	631.0	0.2	182.8	448.4	293.4	-155.0
Servicio Postal y Telegráfico	25.0	13.3	7.6	30.7	25.9	-4.8
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,045.9			2,045.9	1,488.4	-557.5

IMEVIS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Vehículos	3,055.8	151.3	791.4	2,415.7	1,959.4	-456.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	593.2	38.4	90.3	541.3	491.4	-49.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	378.7	98.8		477.5	98.8	-378.7
Servicios Estadísticos y Geográficos						
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		35.4		35.4	35.4	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos						
Servicios de Vigilancia	2,606.4	429.0		3,035.4	2,524.8	-510.6
Servicios Profesionales		4.4		4.4	4.4	
Servicios Bancarios y Financieros	140.0	13.4	37.4	116.0	48.0	-68.0
Seguros y Fianzas	855.5	91.4		946.9	489.9	-457.0
Fletes y Maniobras	606.3		228.7	377.6	196.5	-181.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,213.7	1,926.1	1,037.8	2,102.0	109.8	-1,992.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	28.8		9.5	19.3	3.4	-15.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	65.3		12.9	52.4	23.3	-29.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	22.8		6.9	15.9		-15.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,952.4	43.6	417.5	1,578.5	789.9	-788.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,487.7			1,487.7	935.6	-552.1
Servicios de Fumigación		8.4		8.4	8.4	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,386.1	886.4	152.1	2,120.4	1,647.1	-473.3
Servicios de Fotografía		6.2		6.2	6.2	
Transportación Aérea	122.2		36.3	85.9	14.1	-71.8
Viáticos Nacionales		106.9		106.9	106.9	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	884.3		127.7	756.6	550.0	-206.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	209.9		67.0	142.9	12.9	-130.0
Congresos y Convenciones						
Otros Impuestos y Derechos	1,291.2	2,725.7	296.8	3,720.1	948.2	-2,771.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,470.0	300.1		3,770.1	3,309.1	-461.0
Cuotas y Suscripciones	231.1		15.9	215.2	173.7	-41.5
Gastos de Servicios Menores	1,425.0	515.6	289.4	1,651.2	1,483.5	-167.7
Subcontratación de Servicios con Terceros		37.1		37.1	37.1	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,270.4		17,270.4	17,270.4	
Transferencias Otorgadas a Organismos o Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		11,770.4		11,770.4	11,770.4	
Instituciones Sociales no Lucrativas		5,500.0		5,500.0	5,500.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,166.2	749.2	8,417.0	8,343.9	-73.1
Muebles y Enseres		1,143.1	382.4	760.7	760.7	0.0
Bienes Informáticos		2,800.2	227.5	2,572.7	2,572.7	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		20.0		20.0		-20.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación		30.9		30.9	30.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		3,282.2		3,282.2	3,282.2	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		27.6		27.6	27.6	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		17.4		17.4		-17.4
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		1,669.8		1,669.8	1,669.8	0.0
Software		175.0	139.3	35.7		-35.7
INVERSIÓN PÚBLICA		5,290.6		5,290.6	5,286.2	-4.4
Convenios y Aportaciones		500.0		500.0	500.0	
Ejecución de Obras por Administración		4,790.6		4,790.6	4,786.2	-4.4
DEUDA PÚBLICA		25,133.4		25,133.4	24,453.7	-679.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		25,133.4		25,133.4	24,453.7	-679.7
SUBTOTAL	195,117.7	86,472.2	16,115.3	265,474.6	241,720.9	-23,753.7
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	252,806.2			252,806.2	209,032.6	-43,773.6
Gasto de Inversión Sectorial Gis	252,806.2			252,806.2	209,032.6	-43,773.6
T O T A L	447,923.9	86,472.2	16,115.3	518,280.8	450,753.5	-67,527.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	6,802.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,133.1
Terrenos	75,545.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	24.0
Depreciación Acumulada Muebles	1,163.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,713.0
Ingresos por Clasificar	4,732.7
Revalúo de Bienes Inmuebles	864,447.9
Revalúo de Bienes Muebles	829.4
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	765.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	988,156.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5.1
Estimación para Cuentas Incobrables	152.3
Edificios no Habitacionales	185.8
Mobiliario y Equipo de Administración	7,322.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	238.5
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	825.4
Aportaciones	4,130.4
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	936,747.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	949,607.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	38,549.7

COMENTARIOS

Se tuvo un incremento neto del efectivo por 38 millones 549.7 miles de pesos, debido a Incremento en las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, que servirá para pagar los compromisos contraídos en 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 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	6,863.6	777.2	6,086.4
Inversiones Financieras a Corto Plazo	59,211.1	26,747.8	32,463.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79,728.4	88,861.5	(9,133.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19.7	14.6	5.1
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,849.5	4,849.5	
Estimación para Cuentas Incobrables	-50,049.8	-50,202.1	152.3
T O T A L	100,622.5	71,048.5	29,574.0
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,351.7	1,590.2	(238.5)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,897.3	24,184.3	24,713.0
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	13,284.4	14,109.8	(825.4)
Ingresos por Clasificar	18,312.8	13,580.1	4,732.7
T O T A L	81,846.2	53,464.4	28,381.8
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	18,776.3	17,584.1	1,192.2

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por un millón 192.2 miles de pesos, se debe principalmente al Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y al Incremento en la Cuenta de Ingresos por Clasificar.

IMEVIS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	285,939.7	(66,100.5)	(70,762.2)	936,747.3			1,085,824.3
Modificaciones	(3,988.3)				(71,386.0)	(54.9)	(75,429.2)
Depuración de Cuentas Autorizadas por el Comité Depurador	(142.1)		765.0		(29.1)		593.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		66,100.5	(66,100.5)				0.0
Reclasificación por Superávit				(936,747.3)			(936,747.3)
Traspaso del Resultado del Superávit					935,863.0	884.3	936,747.3
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		6,802.6					6,802.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	281,809.3	6,802.6	(136,097.7)	0.0	864,447.9	829.4	1,017,791.5

COMENTARIOS

El decremento en el Patrimonio, se debió básicamente a modificaciones en las cuentas de Patrimonio y Superávit por Revaluación por Ventas de Lotes y Modificaciones al Patrimonio.



COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA

CEPANAF





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	56,593.1	12,583.7	11,204.6	57,972.2	56,219.8	-1,752.4
Sueldo Base	20,082.2	5,880.5	1,145.3	24,817.4	24,215.0	-602.4
Prima por Años de Servicio	1,232.5	36.7	38.0	1,231.2	1,194.2	-37.0
Prima de Antigüedad	228.8	163.1	222.0	169.9	163.1	-6.8
Prima adicional por Permanencia en el Servicio	8.0	848.1	0.1	856.0	855.7	-0.3
Prima Vacacional	1,662.7	125.1	107.5	1,680.3	1,630.4	-49.9
Aguinaldo	3,833.5	469.1	201.1	4,101.5	3,986.4	-115.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	63.6	45.9	61.6	47.9	45.9	-2.0
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	56.7	14.8	50.8	20.7	19.0	-1.7
Compensación por Retabulación	2,070.3	293.9	43.4	2,320.8	2,258.7	-62.1
Gratificación	6,510.0	435.5	194.2	6,751.3	6,556.1	-195.2
Gratificación por Convenio	2,160.1	1,011.4	902.4	2,269.1	2,204.3	-64.8
Gratificación por Productividad	487.2	15.5	11.1	491.6	477.0	-14.6
Estudios Superiores	41.8	1.0	6.2	36.6	35.4	-1.2
Cuotas de Servicio de Salud	1,624.0	63.7	50.3	1,637.4	1,570.5	-66.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,942.9	134.5	24.6	2,052.8	1,971.8	-81.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	453.5	26.4	11.1	468.8	450.5	-18.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	350.5	26.3	13.2	363.6	349.0	-14.6
Riesgo de Trabajo	410.5	44.7	10.1	445.1	427.9	-17.2
Seguros y Fianzas	172.3		167.1	5.2		-5.2
Cuotas para Fondo de Retiro	509.9	8.8	37.3	481.4	466.1	-15.3
Seguro de Separación Individualizado	257.0	59.5	62.6	253.9	246.1	-7.8
Indemnización por Accidentes de Trabajo		5.2		5.2	5.2	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	59.0	15.9	57.2	17.7	15.9	-1.8
Prima por Jubilación	280.0	190.0	271.6	198.4	190.0	-8.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	5,360.5	3.4	4,950.6	413.3	252.6	-160.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Días Cívicos y Económicos	359.2	95.0	87.1	367.1	356.4	-10.7
Día del Maestro y del Servidor Público	649.4	119.2	4.4	764.2	744.6	-19.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,715.5	417.8	725.1	1,408.2	1,356.7	-51.5
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	411.9	8.7	170.4	250.2	237.8	-12.4
Seguro de Vida	560.0		543.2	16.8		-16.8
Despensa	1,444.1	771.8	33.4	2,182.5	2,139.3	-43.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	209.5	555.5	154.8	610.2	603.9	-6.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,386.0	696.7	846.8	1,235.9	1,194.3	-41.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,135.0	5,074.5	2,977.8	13,231.7	13,057.9	-173.8
Materiales y Útiles de Oficina	184.1	72.2	148.3	108.0	91.6	-16.4
Enseres de Oficina		2.8		2.8	2.8	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	31.2	2.2	30.2	3.2	2.2	-1.0
Material de Foto, Cine y Grabación		1.3		1.3	1.3	
Material Estadístico y Geográfico	3.1		3.0	0.1		-0.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	162.4	63.2	132.0	93.6	88.7	-4.9
Material de Información	23.9	0.1	23.2	0.8	0.2	-0.6
Material y Enseres de Limpieza	339.0	42.3	188.8	192.5	182.4	-10.1
Material Didáctico	3.3	2.5	3.2	2.6	2.5	-0.1
Material para Identificación y Registro	20.0		19.4	0.6		-0.6
Productos Alimenticios para Personas	1,249.2	117.9	454.9	912.2	876.4	-35.8
Equipamiento y Enseres para Animales	165.5		145.5	20.0	15.1	-4.9
Productos Alimenticios para Animales	5,913.6	4,113.6	10.4	10,016.8	10,016.8	0.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación		7.4		7.4	7.4	
Materias Primas Textiles		1.0		1.0	1.0	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos	29.0		28.0	1.0	0.1	-0.9
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia		18.6		18.6	18.6	
Productos Minerales no Metálicos		5.7		5.7	5.7	
Cemento y Productos de Concreto	214.8	2.8	207.0	10.6	4.1	-6.5
Cal, yeso y Productos de Yeso		1.6		1.6	1.6	
Madera y Productos de Madera		3.9		3.9	3.9	
Material Eléctrico y Electrónico	95.6	20.5	69.4	46.7	43.9	-2.8
Artículos Metálicos para la Construcción		78.9		78.9	78.9	

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Señalización	336.6		326.5	10.1		-10.1
Materiales de Construcción	108.8	41.2	95.0	55.0	51.9	-3.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	130.5	15.7	101.7	44.5	40.4	-4.1
Sustancias Químicas		0.3		0.3	0.3	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	21.8	3.7	19.8	5.7	5.0	-0.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	239.6	8.0	184.2	63.4	56.3	-7.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	21.2	8.7	19.6	10.3	9.6	-0.7
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		2.0		2.0	2.0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,078.7	199.2		1,277.9	1,237.9	-40.0
Carbón y sus Derivados		0.1		0.1	0.1	
Vestuario y Uniformes	348.1	72.9	337.5	83.5	72.9	-10.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	20.8	1.2	20.2	1.8	1.2	-0.6
Artículos Deportivos		18.9		18.9	18.9	
Productos Textiles		57.9	55.9	2.0	2.0	
Blancos y Otros Productos Textiles	25.2	43.2	23.8	44.6	43.8	-0.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	174.0	6.1	144.1	36.0	30.8	-5.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		6.4		6.4	6.4	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	15.0	6.5	11.8	9.7	9.2	-0.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		9.7		9.7	9.7	
Artículos para la Extinción de Incendios	180.0		174.1	5.9	0.3	-5.6
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		14.3	0.3	14.0	14.0	
SERVICIOS GENERALES	4,733.3	6,885.2	1,237.9	10,380.6	10,011.9	-368.7
Servicio de Energía Eléctrica	645.0	739.8		1,384.8	1,364.5	-20.3
Servicio de Telefonía Convencional	166.5	43.5		210.0	200.8	-9.2
Servicio de Telefonía Celular		32.5		32.5	32.5	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		86.6		86.6	86.6	
Servicios de Acceso a Internet		24.6		24.6	24.6	
Servicio Postal y Telegráfico		0.1		0.1	0.1	
Servicios de Telecomunicación Especializados	102.1		99.1	3.0		-3.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	645.0	70.0		715.0	695.7	-19.3
Arrendamiento de Vehículos		29.0		29.0	29.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	65.5	26.4	63.6	28.3	26.4	-1.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	134.8	2,048.8		2,183.6	2,048.8	-134.8
Servicios Informáticos		1.0	1.0			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Capacitación		8.1		8.1	8.1	
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		195.0		195.0	195.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	15.0	164.7		179.7	179.3	-0.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	311.8	270.1	264.7	317.2	307.8	-9.4
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		12.4		12.4	12.4	
Servicios de Vigilancia	859.0	201.3		1,060.3	1,034.5	-25.8
Servicios Bancarios y Financieros	4.2	17.6	4.1	17.7	17.6	-0.1
Gastos Inherentes a la Recaudación	51.3	39.2	24.9	65.6	64.1	-1.5
Seguros y Fianzas	271.8			271.8	188.8	-83.0
Fletes y Maniobras		0.2		0.2	0.2	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	5.0		4.9	0.1		-0.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	8.8	51.3	8.5	51.6	51.3	-0.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	12.0	2.3	11.6	2.7	2.3	-0.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	8.3	1.4	8.0	1.7	1.4	-0.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	25.0	104.2	32.2	97.0	96.2	-0.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	493.8	300.8	208.2	586.4	571.5	-14.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	8.5	335.2	8.2	335.5	335.2	-0.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	104.8	5.4		110.2	95.1	-15.1
Gastos de Publicidad y Propaganda		23.7		23.7	23.7	
Publicaciones oficiales y de Información en General para Difusión		121.5		121.5	121.5	
Gastos de Publicidad en Materia Comercial		9.3		9.3	9.3	
Servicios de Fotógrafa		2.8		2.8	2.8	
Gastos de traslado por Vía Terrestre	144.2	38.0	42.6	139.6	134.5	-5.1
Viáticos nacionales	127.0	12.1	63.9	75.2	67.4	-7.8
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje		33.3		33.3	33.3	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	170.0	298.7	134.2	334.5	329.3	-5.2
Congresos y Convenciones	53.1	90.5	46.8	96.8	95.2	-1.6
Exposiciones y Ferias		81.0		81.0	81.0	
Otros Impuestos y Derechos	77.3	166.8	62.1	182.0	181.5	-0.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	198.3	1,182.4	128.0	1,252.7	1,246.6	-6.1

CEPANAF

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Cuotas y Suscripciones		4.6		4.6	4.6	
Gastos de Servicios Menores	25.2	2.5	21.3	6.4	4.9	-1.5
Estudios y Análisis Clínicos		6.5		6.5	6.5	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15.4		15.4	15.4	
Software		15.4		15.4	15.4	
DEUDA PÚBLICA		21,972.6		21,972.6	1,535.9	-20,436.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		19,984.3		19,984.3	1,535.8	-18,448.5
Por Ejercicios Anteriores		1,988.3		1,988.3	0.1	-1,988.2
SUBTOTAL	72,461.4	46,531.4	15,420.3	103,572.5	80,840.9	-22,731.6
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,650.0			25,650.0	25,207.9	-442.1
Obra Estatal	25,650.0			25,650.0	25,207.9	-442.1
T O T A L	98,111.4	46,531.4	15,420.3	129,222.5	106,048.8	-23,173.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	349.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33.9
Infraestructura	320.5
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,142.0
Mobiliario y Equipo de Administración	76.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	335.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	965.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,002.4
Revalúo de Bienes Inmuebles	508.7
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,767.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	3,600.2
Bienes en Tránsito	17,000.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	542.7
Equipo de Transporte	273.5
Equipo de Defensa y Seguridad	3.1
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	31.9
Colecciones, Obras de Arte y Objetos de Valor	25.0
Activos Biológicos	636.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,054.5
Aportaciones	153.9
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	508.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	24,840.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(3,073.9)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 3 millones 73.9 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	58.5	58.5	
Bancos/Tesorería	2,666.5	4,670.2	(2,003.7)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	88.6	1,158.8	(1,070.2)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,000.0	17,349.9	(349.9)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14.0	47.9	(33.9)
Bienes en Tránsito	17,000.0		17,000.0
T O T A L	36,827.6	23,285.3	13,542.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	775.9	2,830.4	(2,054.5)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	227.1	195.6	31.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,938.4	18,936.0	2,002.4
Fondos en Garantía a Corto Plazo	10.6	10.6	
T O T A L	21,952.0	21,972.6	-20.6
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	14,875.6	1,312.7	13,562.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 13 millones 562.9 miles de pesos, se debió principalmente por las provisiones para la adquisición del predio "los Tres Reyes".

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	21,577.7	23,408.4	37,029.6		508.7	(5,859.4)	76,665.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(23,408.4)	23,408.4				
Disminución por baja de activos	(153.9)						(153.9)
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(3,600.2)					(3,600.2)
Traspaso de Saldo				508.7	(508.7)		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,423.8	(3,600.2)	60,438.0	508.7		(5,859.4)	72,910.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la hacienda pública por 3 millones 754.1 miles de pesos, se debió Principalmente al Resultado del Ejercicio.

**PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE DEL ESTADO
DE MÉXICO**

PROPAEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	16,008.9	2,816.9	2,175.9	16,649.9	16,001.2	-648.7
Sueldo Base	8,289.5	1,151.6	587.4	8,853.7	8,853.7	
Prima por Años de Servicio	59.6	17.7	1.3	76.0	76.0	
Prima Vacacional	577.1	6.7	277.5	306.3	24.6	-281.7
Aguinaldo	1,387.7	111.7	18.0	1,481.4	1,401.0	-80.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1.2		1.1	0.1		-0.1
Compensación por Retabulación	444.2	87.9	1.9	530.2	525.0	-5.2
Gratificación	2,163.0	241.0	4.8	2,399.2	2,371.4	-27.8
Gratificación por Convenio	397.9	220.3	0.4	617.8	605.7	-12.1
Gratificación por Productividad	67.4	3.0		70.4	68.4	-2.0
Estudios Superiores	11.4		0.4	11.0	10.7	-0.3
Cuotas de Servicio de Salud	444.0	153.2	287.1	310.1	260.8	-49.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	564.0	190.8	364.7	390.1	327.5	-62.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	96.0	36.0	62.1	69.9	59.2	-10.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	98.4	34.4	63.6	69.2	58.3	-10.9
Riesgo de Trabajo	120.0	41.0	77.6	83.4	70.2	-13.2
Seguros y Fianzas		208.9	208.9			
Cuotas para Fondo de Retiro		30.1		30.1	30.1	
Seguro de Separación Individualizado	613.9	13.9	143.4	484.4	435.2	-49.2
Días Cívicos y Económicos		37.7		37.7	37.7	
Día del Maestro y del Servidor Público	59.4	3.6		63.0	61.2	-1.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	20.0	95.0	0.1	114.9	92.1	-22.8
Despensa	307.8	14.1	3.5	318.4	310.4	-8.0
Reconocimiento a Servidores Públicos		19.2		19.2	19.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	286.4	99.1	72.1	313.4	302.8	-10.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	689.9	1,224.1	186.9	1,727.1	1,668.3	-58.8
Materiales y Útiles de Oficina	82.5	256.4	2.0	336.9	294.9	-42.0
Enseres de Oficina		5.2		5.2	5.2	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	18.0	114.7	13.8	118.9	118.5	-0.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	33.4	274.4	14.6	293.2	293.2	0.0
Material de Información	1.5	22.1	1.5	22.1	22.1	
Material y Enseres de Limpieza		5.0		5.0	5.0	
Material Didáctico		34.8		34.8	34.8	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.6		1.6	1.6	
Madera y Productos de Madera		45.1		45.1	45.1	
Material Eléctrico y Electrónico		47.1		47.1	47.1	
Materiales Complementarios		0.2		0.2	0.2	
Material de Señalización	20.6	139.2	15.8	144.0	143.2	-0.8
Materiales de Construcción	10.8	58.1	9.3	59.6	59.6	0.0
Sustancias Químicas	67.0	13.9	64.9	16.0	13.9	-2.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.6		0.6	0.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456.1		65.0	391.1	377.6	-13.5
Vestuario y Uniformes		55.9		55.9	55.9	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		27.9		27.9	27.9	
Prendas de Protección		11.0		11.0	11.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		1.7		1.7	1.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.2		0.2	0.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		76.6		76.6	76.6	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		13.3		13.3	13.3	
Artículos para la Extinción de Incendios		19.1		19.1	19.1	
SERVICIOS GENERALES	6,370.3	2,351.0	2,558.3	6,163.0	5,740.5	-422.5
Servicio de Energía Eléctrica	173.4		96.9	76.5	71.7	-4.8
Gas		7.1		7.1	7.1	
Servicio de Telefonía Convencional	160.7		121.9	38.8	34.0	-4.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	123.7	61.4	85.1	100.0	92.0	-8.0
Servicios de Acceso a Internet		0.8		0.8	0.8	

PROP AEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio Postal y Telegráfico	29.3		25.7	3.6	3.3	-0.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,528.8		397.0	1,131.8	1,086.0	-45.8
Arrendamiento de Vehículos		6.0		6.0	6.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	72.0	7.7	35.0	44.7	30.9	-13.8
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		31.1		31.1	31.1	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,646.4		139.8	1,506.6	1,360.2	-146.4
Capacitación	45.0	128.0	10.0	163.0	151.5	-11.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	161.3	36.3	78.2	119.4	89.6	-29.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		320.8		320.8	320.8	
Servicios de Vigilancia	284.5		76.4	208.1	199.5	-8.6
Servicios Profesionales		12.0		12.0	12.0	
Servicios Bancarios y Financieros	17.0	18.7	27.8	7.9	7.9	0.0
Seguros y Fianzas	40.0		27.8	12.2	11.0	-1.2
Fletes y Maniobras		32.6		32.6	32.6	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		29.8		29.8	29.8	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		17.1		17.1	17.1	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo		53.2		53.2	53.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		81.0		81.0	81.0	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	376.8	156.2	192.1	340.9	323.0	-17.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	48.0	2.8	28.0	22.8	21.3	-1.5
Servicios de Fumigación		11.3		11.3	11.3	
Gastos de Publicidad y Propaganda		108.0		108.0	108.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	198.6		192.7	5.9		-5.9
Servicios de Fotografía		14.0		14.0	14.0	
Servicios de Cine y Grabación		226.6		226.6	226.6	
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet		18.0		18.0	18.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	99.0	62.6	6.3	155.3	155.3	
Viáticos Nacionales	50.5		49.0	1.5		-1.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		37.8		37.8	37.8	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	565.5	305.0	526.0	344.5	339.9	-4.6
Congresos y Convenciones	360.8	64.6	350.5	74.9	74.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Impuestos y Derechos	40.0	1.9	8.5	33.4	6.0	-27.4
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	250.0	370.0	60.7	559.3	471.1	-88.2
Cuotas y Suscripciones	15.0	18.0	14.5	18.5	18.0	-0.5
Gastos de Servicios Menores	84.0	110.6	8.4	186.2	186.2	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,421.2		1,421.2	1,397.9	-23.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,421.2		1,421.2	1,397.9	-23.3
DEUDA PÚBLICA		2,968.1		2,968.1	624.6	-2,343.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,968.1		2,968.1	624.6	-2,343.5
TOTAL	23,069.1	10,781.3	4,921.1	28,929.3	25,432.5	-3,496.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	1,182.4
Depreciación Acumulada de Muebles	368.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,605.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,606.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	813.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	6,576.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,085.6
Equipo de Transporte	1,551.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,636.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,939.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 939.9 miles de pesos, se dio por el Resultado del Ejercicio y el financiamiento de Proveedores y 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 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	3,959.1	19.2	3,939.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,770.0	3,684.4	1,085.6
T O T A L	8,729.1	3,703.6	5,025.5
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	813.9		813.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,817.4	211.3	2,606.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,097.8	3,492.2	1,605.6
T O T A L	8,729.1	3,703.5	5,025.6
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO		0.1	(0.1)

PROPAEM

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)				
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,651.1	(249.5)	883.7	2,285.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		249.5	(249.5)	
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			(0.1)	(0.1)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,182.4		1,182.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>1,651.1</u> =====	<u>1,182.4</u> =====	<u>634.1</u> =====	<u>3,467.6</u> =====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por un millón 182.3 miles de pesos, se debe al Resultado del Ejercicio.

