# Cuenta Pública Del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos Del Estado de México

## 2013

## Anexo Financiero

## Tomo IV

I. SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

II. SECTOR DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

III. SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

IV. SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

V. SECTOR MEDIO AMBIENTE

VI. SECTOR PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

VII. SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

VIII. SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

IX. SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO E IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO

X. SECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

# I

# Sector Educación, Cultura y Bienestar Social

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO
CECyTEM

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO
COBAEM

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMECyT

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO
CONALEP

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA
IMC

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
IMCUFIDE

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
IMIFE

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO
SEIEM

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
SRyTVM

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO
TESC

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO
TESCH

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
TESCHI

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI
TESCI

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC
TESE

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN
TESH

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA
TESI

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
TESJ

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN
TESJO

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
TESOEM

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO
TESSFP

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO
TEST

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO
TESVB

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO
TESVG

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO
UDEM

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO
UIEM

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
UMB

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC
UNEVE

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
UNEVT

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC
UPT

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO
UPTEX

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
UPVM

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA
UPVT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA "FIDEL VELÁZQUEZ"
UTFV

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL
UTN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTSEM

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC
UTT

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA
UTVT

# 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 | 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **616,147.9** | **103,704.6** | **71,690.1** | **648,162.4** | **621,639.0** | **26,523.4** |
| Sueldo base | 326,230.6 | 5,146.9 | 21,749.0 | 309,628.5 | 302,862.2 | 6,766.3 |
| Sueldo por Interinato | 1,535.2 | 1,404.1 | | 2,939.3 | 2,061.4 | 877.9 |
| Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,797.5 | 7.4 | 207.5 | 1,597.4 | 1,485.5 | 111.9 |
| Prima de antigüedad | 37,884.6 | 8,630.5 | 1.9 | 46,513.2 | 42,982.9 | 3,530.3 |
| Prima vacacional | 21,955.2 | 650.7 | 1,288.9 | 21,317.0 | 19,606.1 | 1,710.9 |
| Aguinaldo | 52,692.5 | 1,816.9 | 1,317.1 | 53,192.3 | 49,863.3 | 3,329.0 |
| Aguinaldo de eventuales | 295.7 | 56.1 | 191.4 | 160.4 | 158.8 | 1.6 |
| Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 78.0 | 176.0 | 19.7 | 234.3 | 229.0 | 5.3 |
| Gratificación | 38,485.6 | 30,762.9 | 22,277.0 | 46,971.5 | 41,699.4 | 5,272.1 |
| Gratificación por convenio | 17,564.1 | 6,149.1 | 7,251.4 | 16,461.8 | 16,453.7 | 8.1 |
| Gratificacion por productividad | 11,122.1 | 8,610.4 | 4,398.9 | 15,333.6 | 15,331.4 | 2.2 |
| Labores docentes | 5,470.2 | 405.0 | 115.5 | 5,759.7 | 5,756.0 | 3.7 |
| Cuotas de servicio de salud | 17,589.4 | 19,470.4 | 300.5 | 36,759.3 | 36,755.6 | 3.7 |
| Cuotas al sistema solidario de reparto | 22,084.5 | 5,432.2 | 216.1 | 27,300.6 | 27,271.9 | 28.7 |
| Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,231.2 | 522.3 | 955.0 | 6,798.5 | 5,802.4 | 996.1 |
| Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM | 3,908.8 | 1,556.1 | 1,537.0 | 3,927.9 | 3,088.3 | 839.6 |
| Riesgo de trabajo | 4,338.7 | 2,000.2 | 1,766.7 | 4,572.2 | 4,010.7 | 561.5 |
| Seguros y fianzas | 853.7 | 337.4 | 563.3 | 627.8 | 625.0 | 2.8 |
| Cuotas para fondo de retiro | 4,581.0 | 1,304.1 | 1,552.7 | 4,332.4 | 4,318.6 | 13.8 |
| Seguro de separacion individualizado | 7,042.6 | 19.8 | 884.3 | 6,178.1 | 5,700.6 | 477.5 |
| Indemnización por accidentes de trabajo | 78.0 | 1.0 | 51.5 | 27.5 | 26.9 | 0.6 |
| Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 208.1 | 456.6 | 49.7 | 615.0 | 578.5 | 36.5 |
| Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 447.4 | 506.2 | 295.2 | 658.4 | 650.0 | 8.4 |
| Dia del maestro y del servidor publico | 2,782.0 | 1,282.0 | 1,605.2 | 2,458.8 | 1,511.0 | 947.8 |
| Estudios de postgrado | 364.1 | 556.3 | 120.1 | 800.3 | 794.8 | 5.5 |
| Otros gastos derivados de convenio | 8,589.8 | 3,216.4 | 1,831.0 | 9,975.2 | 9,968.8 | 6.4 |
| Becas institucionales | 249.7 | | 164.8 | 84.9 | | 84.9 |
| Elaboracion de tesis | 86.2 | 37.4 | 23.3 | 100.3 | 98.1 | 2.2 |
| Despensa | 15,946.2 | 3,098.0 | 138.7 | 18,905.5 | 18,899.7 | 5.8 |
| Estímulo a Servidores Públicos | | 75.0 | | 75.0 | 71.5 | 3.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Estímulos por puntualidad y asistencia | 4,655.2 | 17.2 | 816.7 | 3,855.7 | 2,976.9 | 878.8 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **19,780.8** | **9,143.1** | **9,109.2** | **19,814.7** | **16,951.0** | **2,863.7** |
| Materiales y útiles de oficina | 1844.7 | 1171.1 | 1179.2 | 1836.6 | 1,828.8 | 7.8 |
| Enseres de oficina | 328 | 102.1 | 113.4 | 316.7 | 270.7 | 46.0 |
| Material y utiles de imprenta y reproducción | 614.9 | 113.8 | 581.5 | 147.2 | 114.8 | 32.4 |
| Material de foto, cine y grabación | 179.6 | 14.4 | 100.4 | 93.6 | 29.0 | 64.6 |
| Material Estadístico y Geografico | | 0.1 | | 0.1 | | 0.1 |
| Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4099.4 | 1438.4 | 1414.9 | 4122.9 | 4,095.7 | 27.2 |
| Material de información | 83.4 | 293.8 | 44.8 | 332.4 | 309.3 | 23.1 |
| Material y enseres de limpieza | 1407 | 15.2 | 397 | 1025.2 | 937.9 | 87.3 |
| Material didáctico | 190.5 | 8.6 | 164.8 | 34.3 | 13.8 | 20.5 |
| Material para identificación y registro | | 970.8 | 505 | 465.8 | 258.4 | 207.4 |
| Productos alimenticios para personas | | 23.2 | | 23.2 | 23.0 | 0.2 |
| Utensilios para el servicio de alimentación | | 8 | | 8 | 8.0 | |
| Materias primas y materiales de producción | 111.6 | 8.1 | 63.1 | 56.6 | 9.5 | 47.1 |
| Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | | 0.5 | | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Productos minerales no metalicos | 367.6 | | 213.8 | 153.8 | 22.2 | 131.6 |
| Cemento y productos de concreto | | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Madera y productos de madera | | 0.5 | | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Vidrio y productos de vidrio | | 38.4 | 26.5 | 11.9 | 11.9 | |
| Material eléctrico y electrónico | 791.1 | 672.3 | 172.7 | 1290.7 | 1,245.7 | 45.0 |
| Articulos metalicos para la construcción | | 111.6 | 31.5 | 80.1 | 60.8 | 19.3 |
| Materiales complementarios | | 10.1 | | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
| Material de señalización | 517.5 | 159 | 182.6 | 493.9 | 386.8 | 107.1 |
| Arboles y plantas de ornato | | 68 | | 68 | 68.0 | |
| Materiales de construcción | 1469.8 | 861.3 | 899.3 | 1431.8 | 1,288.2 | 143.6 |
| Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 268.9 | 369.4 | 49.2 | 589.1 | 579.0 | 10.1 |
| Sustancias quimicas | 1143.4 | 45.6 | 1066.5 | 122.5 | 96.4 | 26.1 |
| Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 123.3 | 171.1 | 65.7 | 228.7 | 185.7 | 43.0 |
| Medicinas y productos farmaceuticos | 96.8 | 135.5 | 44 | 188.3 | 172.6 | 15.7 |
| Materiales, accesorios y suministros medicos | 118 | 132.2 | 50.9 | 199.3 | 157.7 | 41.6 |
| Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 829.5 | 277.2 | 649.4 | 457.3 | 357.1 | 100.2 |
| Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | | 37.2 | | 37.2 | 37.2 | |
| Otros productos quimicos | | 1.4 | | 1.4 | 0.1 | 1.3 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 2977.6 | | | 2977.6 | 1,491.3 | 1,486.3 |
| Vestuario y uniformes | 816.7 | 30.2 | 150.8 | 696.1 | 642.8 | 53.3 |
| Prendas de seguridad y proteccion personal | 74.1 | 44.8 | 38.4 | 80.5 | 65.3 | 15.2 |
| Articulos deportivos | 635.2 | 65 | 381.1 | 319.1 | 311.8 | 7.3 |
| Prendas de protección | | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PREVISTO | PRESUPUESTO 2013 ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refacciones, accesorios y herramientas | 247.5 | 55.2 | 65.7 | 237 | 231.0 | 6.0 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | | 35 | | 35 | 35.0 | |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 372.2 | 450.7 | 264.1 | 558.8 | 557.2 | 1.6 |
| Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
| Articulos para la extinción de incendios | 72.5 | 207.7 | 62.2 | 218 | 188.2 | 29.8 |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | 43.7 | 30.2 | 13.5 | 13.5 | |
| Otros enseres | | 949.1 | 100 | 849.1 | 833.7 | 15.4 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **57,332.3** | **29,276.1** | **9,016.1** | **77,592.3** | **71,712.3** | **5,880.0** |
| Servicio de energía electrica | 6,366.4 | 2,340.8 | | 8,707.2 | 8,383.7 | 323.5 |
| Servicio de agua | 304.6 | 200.2 | | 504.8 | 497.0 | 7.8 |
| Servicio de telefonía convencinal | 1,722.9 | | | 1,722.9 | 1,644.9 | 78.0 |
| Servicio de telefonía celular | | 41.4 | | 41.4 | 10.0 | 31.4 |
| Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 655.4 | | 176.5 | 478.9 | 285.9 | 193.0 |
| Servicios de conducción de señales analogicas y digitales | | 11.5 | | 11.5 | 6.6 | 4.9 |
| Servicios de acceso a internet | 1,148.1 | 3,115.8 | 456.6 | 3,807.3 | 3,801.4 | 5.9 |
| Servicio postal y telegráfico | 6.6 | 0.8 | 2.6 | 4.8 | 4.1 | 0.7 |
| Arrendamiento de vehiculos | 344.6 | 2,316.5 | 141.7 | 2,519.4 | 1,655.7 | 863.7 |
| Arrendamiento de maquinaria y equipo | 218.2 | 52.1 | 46.5 | 223.8 | 220.8 | 3.0 |
| Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 516.9 | 1,306.4 | 124.1 | 1,699.2 | 1,438.1 | 261.1 |
| Servicios estadísticos y geográficos | | 104.2 | 50.0 | 54.2 | 49.2 | 5.0 |
| Servicios informáticos | | 950.0 | 20.0 | 930.0 | 925.7 | 4.3 |
| Capacitación | 563.3 | 162.9 | 14.2 | 712.0 | 472.1 | 239.9 |
| Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | 500.0 | 400.0 | 100.0 | 45.7 | 54.3 |
| Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios público | | 55.5 | | 55.5 | 25.5 | 30.0 |
| Servicios de vigilancia | 16,354.0 | 7,130.8 | | 23,484.8 | 22,716.7 | 768.1 |
| Servicios profesionales | | 259.9 | | 259.9 | 255.9 | 4.0 |
| Servicios bancarios y financieros | 785.2 | 2,715.9 | 255.2 | 3,245.9 | 3,239.6 | 6.3 |
| Seguros y fianzas | 2,534.6 | 1,930.0 | 1,500.0 | 2,964.6 | 2,938.2 | 26.4 |
| Fletes y maniobras | 161.0 | 11.7 | 89.7 | 83.0 | 12.2 | 70.8 |
| Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 1,350.7 | 730.9 | 1,147.5 | 934.1 | 542.9 | 391.2 |
| Reparacion, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 344.6 | 245.0 | 123.2 | 466.4 | 460.0 | 6.4 |
| Reparacion, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 114.9 | 7.7 | 54.0 | 68.6 | 19.6 | 49.0 |
| Reparacion, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | | 15.0 | | 15.0 | 14.2 | 0.8 |
| Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 512.1 | 950.0 | 70.8 | 1,391.3 | 1,379.4 | 11.9 |
| Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | 35.6 | | 35.6 | 31.8 | 3.8 |
| Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 65.6 | 36.1 | | 101.7 | 95.9 | 5.8 |
| Servicios de fumigación | 344.6 | | 193.1 | 151.5 | | 151.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos de publicidad y propaganda | 1,126.6 | 1.0 | 1,000.0 | 127.6 | 89.3 | 38.3 |
| Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 1,341.2 | 136.0 | 1,158.4 | 318.8 | 282.1 | 36.7 |
| Servicio de fotografía | | 5.0 | | 5.0 | 4.4 | 0.6 |
| Transportacion aérea | | 73.7 | | 73.7 | 67.4 | 6.3 |
| Gastos de traslado por vía terrestre | 1,533.6 | 1,510.7 | 21.7 | 3,022.6 | 2,972.4 | 50.2 |
| Viáticos nacionales | 229.7 | 675.2 | 584.0 | 320.9 | 305.2 | 15.7 |
| Otros servicios de traslado y hospedaje | 87.1 | 415.6 | 34.2 | 468.5 | 463.2 | 5.3 |
| Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,024.2 | 125.2 | 620.8 | 528.6 | 351.1 | 177.5 |
| Espectaculos civicos y culturales | | 6.3 | | 6.3 | 6.3 | |
| Congresos y convenciones | 1,027.1 | 430.0 | 443.1 | 1,014.0 | 821.4 | 192.6 |
| Otros impuestos y derechos | 512.1 | 274.3 | 174.6 | 611.8 | 609.8 | 2.0 |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 15,363.0 | | | 15,363.0 | 13,619.4 | 1,743.6 |
| Cuotas y suscripciones | 57.5 | 60.0 | 23.2 | 94.3 | 92.0 | 2.3 |
| Gastos de servicios menores | 615.9 | 336.4 | 90.4 | 861.9 | 855.5 | 6.4 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **5,622.0** | **2,844.5** | **60.0** | **8,406.5** | **6,646.0** | **1,760.5** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas | | 60.0 | | 60.0 | 58.4 | 1.6 |
| Becas | 5,622.0 | 2,784.5 | 60.0 | 8,346.5 | 6,587.6 | 1,758.9 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **6,814.8** | **2,606.4** | **2,519.5** | **6,901.7** | **4,995.0** | **1,906.7** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muebles y enseres | 1,485.6 | 232.2 | 1,452.5 | 265.3 | 82.0 | 183.3 |
| Artículos de biblioteca | 900.0 | | 464.2 | 435.8 | | 435.8 |
| Bienes informáticos | 3,074.5 | 332.0 | | 3,406.5 | 3,185.6 | 220.9 |
| Otros bienes muebles | | 5.5 | | 5.5 | 5.5 | |
| Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | | 60.0 | | 60.0 | | 60.0 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 82.5 | 130.0 | 79.9 | 132.6 | | 132.6 |
| Equipo de foto, cine y grabación | 82.5 | | | 82.5 | | 82.5 |
| Equipo educacional y recreativo | 250.0 | | 107.9 | 142.1 | 133.2 | 8.9 |
| Equipo médico y de laboratorio | 222.4 | | 215.4 | 7.0 | | 7.0 |
| Vehículos y equipo de transporte terrestre | 614.9 | 655.3 | | 1,270.2 | 1,222.2 | 48.0 |
| Maquinaria y equipo de construcción | 51.2 | | 49.6 | 1.6 | | 1.6 |
| Equipos de generacion eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | | 6.2 | | 6.2 | | 6.2 |
| Software | | 973.4 | 150.0 | 823.4 | 118.5 | 704.9 |
| Marcas | | 20.0 | | 20.0 | 8.0 | 12.0 |
| Licencias informáticas e intelectuales | 51.2 | 191.8 | | 243.0 | 240.0 | 3.0 |

CECyTEM

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **3,885.1** | **600.0** | | **4,485.1** | **4,485.1** | |
| Obra estatal o municipal | 3,885.1 | 600.0 | | 4,485.1 | 4,485.1 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **122,398.1** | | **122,398.1** | **61,008.2** | **61,389.9** |
| Por el ejercicio inmediato anterior | | 92,641.2 | | 92,641.2 | 60,165.6 | 32,475.6 |
| Por ejercicios anteriores | | 29,756.9 | | 29,756.9 | 842.6 | 28,914.3 |
| **SUBTOTAL** | **709,582.9** | **270,572.8** | **92,394.9** | **887,760.8** | **787,436.6** | **100,324.2** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **19,546.6** | | | **19,546.6** | **19,546.6** | |
| **Gasto de Inversión Sectorial** | 19,546.6 | | | 19,546.6 | 19,546.6 | |
| **T O T A L** | **729,129.5** | **270,572.8** | **92,394.9** | **907,307.4** | **806,983.2** | **100,324.2** |

# 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) | 8,470.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 55,919.3 |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 100,644.2 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 39,506.2 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 26,952.0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,695.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,160.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,069.2 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **248,417.8** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 20,022.5 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,635.2 |
| Edificios no Habitacionales | 85,718.9 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 18,602.5 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 9,838.7 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,213.2 |
| Equipo de Transporte | 1,222.2 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 22,756.5 |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | 3,487.8 |
| Revaluación de Bienes Muebles | 5,564.2 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **171,061.7** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **77,356.1** |

## COMENTARIOS

El aumento del efectivo por 77 millones 356.1 miles de 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 | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 97,961.5 | 27,281.3 | 70,680.2 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 23,478.8 | 16,802.9 | 6,675.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 11,499.9 | 67,419.2 | -55,919.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 113,168.3 | 93,145.8 | 20,022.5 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 4,248.2 | 2,613.0 | 1,635.2 |
| T O T A L | 250,356.7 | 207,262.2 | 43,094.5 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,348.3 | 2,652.4 | 4,695.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 13,483.8 | 11,323.4 | 2,160.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 118,491.5 | 108,422.3 | 10,069.2 |
| T O T A L | 139,323.6 | 122,398.1 | 16,925.5 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 111,033.1 | 84,864.1 | 26,169.0 |

## COMENTARIOS

El incremento por 26 millones 169 mil pesos en el capital de trabajo, se debió principalmente a las cuentas de Bancos y Deudores Diversos, así como a los compromisos contraídos para la ejecución de obra.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -44,123.4 | 44,123.4 | | | |
| Reclasificación de Construcción en Proceso | | | -22,756.5 | | | -22,756.5 |
| Revaluación de la Depreciación del ejercicio | | | | -3,487.8 | -5,564.2 | -9,052.0 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 8,470.6 | | | | 8,470.6 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **439,951.4** | **8,470.6** | **346,459.1** | **161,029.6** | **31,473.7** | **987,384.4** |

## COMENTARIOS

El decremento del patrimonio de 23 millones 337.9 miles de pesos se debió principalmente a la reclasificación de la cuenta de construcciones en proceso por 22 millones 756.5 miles de pesos a resultado de ejercicios anteriores, derivado de la depuración de la cuenta de construcciones en proceso.

# 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 | 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **459,820.1** | **61,469.4** | **17,398.1** | **503,891.4** | **391,973.3** | **111,918.1** |
| Sueldo Base | 250,468.4 | 25,431.8 | 16,797.7 | 259,102.5 | 203,973.8 | 55,128.7 |
| Compensación por Servicio Social | | 950.0 | | 950.0 | | 950.0 |
| Prima por Años de Servicio | 5,029.7 | 215.4 | | 5,245.1 | 2,903.9 | 2,341.2 |
| Prima Vacacional | 17,366.5 | 200.8 | | 17,567.3 | 14,590.3 | 2,977.0 |
| Aguinaldo | 43,502.4 | 4,277.2 | | 47,779.6 | 36,866.4 | 10,913.2 |
| Prima Dominical | | 4.0 | | 4.0 | 3.5 | 0.5 |
| Gratificación | 23,975.3 | 2,567.2 | 97.8 | 26,444.7 | 19,349.6 | 7,095.1 |
| Gratificación por Convenio | 31.6 | 9.9 | | 41.5 | | 41.5 |
| Gratificación por Productividad | 4,166.6 | 1,051.1 | | 5,217.7 | 4,138.2 | 1,079.5 |
| Labores Docentes | 4,038.8 | 437.0 | | 4,475.8 | 3,444.0 | 1,031.8 |
| Estudios Superiores | 517.3 | 28.6 | | 545.9 | 108.0 | 437.9 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 14,612.7 | 11,082.1 | | 25,694.8 | 24,725.6 | 969.2 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 18,038.5 | 3,139.2 | | 21,177.7 | 18,265.1 | 2,912.6 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 4,790.0 | 638.0 | | 5,428.0 | 3,699.3 | 1,728.7 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 3,192.7 | 377.4 | | 3,570.1 | 2,153.4 | 1,416.7 |
| Riesgo de Trabajo | 3,914.2 | 481.4 | | 4,395.6 | 3,034.3 | 1,361.3 |
| Seguros y Fianzas | 1,009.6 | | | 1,009.6 | 505.9 | 503.7 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 1,965.0 | 182.6 | | 2,147.6 | 1,423.2 | 724.4 |
| Seguro de Separación Individualizado | 2,403.4 | 313.8 | | 2,717.2 | 1,782.1 | 935.1 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 4,638.7 | 711.6 | | 5,350.3 | 677.8 | 4,672.5 |
| Días Cívicos y Económicos | | 522.0 | | 522.0 | 12.8 | 509.2 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 1,858.1 | 178.2 | | 2,036.3 | 1,797.6 | 238.7 |
| Estudios de Postgrado | | 338.9 | | 338.9 | 288.9 | 50.0 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 26,450.4 | 3,399.9 | | 29,850.3 | 24,715.0 | 5,135.3 |
| Becas Institucionales | | 560.9 | | 560.9 | 560.9 | |
| Elaboración de Tesis | 160.6 | 69.8 | | 230.4 | 100.0 | 130.4 |
| Seguro de Vida | 260.0 | 67.0 | | 327.0 | | 327.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Despensa | 17,061.3 | 1,764.9 | | 18,826.2 | 13,386.2 | 5,440.0 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 10,368.3 | 2,468.7 | 502.6 | 12,334.4 | 9,467.5 | 2,866.9 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **24,596.4** | **16,820.3** | **4,833.6** | **36,583.1** | **23,745.0** | **12,838.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 3,254.8 | 1,790.7 | 627.1 | 4,418.4 | 2,318.1 | 2,100.3 |
| Enseres de Oficina | 219.7 | 71.2 | 125.8 | 165.1 | 74.7 | 90.4 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 80.5 | 34.4 | 48.8 | 66.1 | 17.3 | 48.8 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.9 | 3.8 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 3,605.0 | 2,600.0 | 162.5 | 6,042.5 | 4,855.7 | 1,186.8 |
| Material de Información | | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 1.4 | 4.0 |
| Material y Enseres de Limpieza | 2,331.1 | 1,000.0 | 329.9 | 3,001.2 | 1,792.9 | 1,208.3 |
| Material Didáctico | 912.5 | 287.9 | 415.5 | 784.9 | 100.1 | 684.8 |
| Material para Identificación y Registro | 50.0 | 4.0 | 48.2 | 5.8 | 0.3 | 5.5 |
| Productos Alimenticios para Personas | 330.0 | 495.1 | 70.3 | 754.8 | 507.6 | 247.2 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 4.5 | 4.0 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 4.2 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | | 2.0 | | 2.0 | | 2.0 |
| Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima | | 4.5 | 0.5 | 4.0 | | 4.0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | | 2.1 | | 2.1 | 0.1 | 2.0 |
| Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | 2.0 | | 1.9 | 0.1 | | 0.1 |
| Productos Minerales no Metálicos | | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 1.4 |
| Cemento y Productos de Concreto | | 69.4 | 1.4 | 68.0 | 60.3 | 7.7 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Madera y Productos de Madera | 15.0 | 3.0 | 15.1 | 2.9 | 1.7 | 1.2 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 24.4 | 134.1 | 5.4 | 153.1 | 74.3 | 78.8 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 1,301.0 | 1,148.9 | 111.7 | 2,338.2 | 1,390.2 | 948.0 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 783.1 | 15.3 | 767.8 | 699.1 | 68.7 |
| Materiales Complementarios | 125.6 | 40.0 | 66.0 | 99.6 | 26.9 | 72.7 |
| Material de Señalización | 100.8 | 89.5 | 13.9 | 176.4 | 32.2 | 144.2 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 5.4 | 19.1 | 6.7 | 17.8 | 13.2 | 4.6 |
| Materiales de Construcción | 4,262.0 | 1,832.2 | 1,023.5 | 5,070.7 | 3,087.4 | 1,983.3 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 284.9 | 1,522.9 | 225.5 | 1,582.3 | 1,190.3 | 392.0 |
| Sustancias Químicas | 600.0 | 203.1 | 72.5 | 730.6 | 238.7 | 491.9 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 20.0 | 11.1 | 19.0 | 12.1 | 1.4 | 10.7 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 200.0 | 212.5 | 95.3 | 317.2 | 100.0 | 217.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 600.0 | 255.8 | 71.6 | 784.2 | 242.9 | 541.3 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 3.5 | 4.3 | 2.3 | 5.5 | 4.4 | 1.1 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,835.8 | 557.7 | | 2,393.5 | 1,908.5 | 485.0 |
| Vestuario y Uniformes | 1,000.0 | 819.5 | 307.3 | 1,512.2 | 1,408.4 | 103.8 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 31.5 | 10.4 | 25.9 | 16.0 | 8.9 | 7.1 |
| Artículos Deportivos | 500.0 | 561.7 | 0.4 | 1,061.3 | 694.3 | 367.0 |
| Productos Textiles | 11.0 | 14.0 | 2.8 | 22.2 | 19.7 | 2.5 |
| Prendas de Protección | | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 428.0 | 217.5 | 186.9 | 458.6 | 417.8 | 40.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 14.4 | 297.5 | 4.5 | 307.4 | 285.1 | 22.3 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educaciona | 3.5 | 16.1 | 5.8 | 13.8 | 1.8 | 12.0 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 166.4 | 142.0 | 123.0 | 185.4 | 145.9 | 39.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 6.0 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 23.0 | 81.6 | 15.1 | 89.5 | 47.7 | 41.8 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 550.0 | 316.6 | 44.2 | 822.4 | 361.8 | 460.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 100.5 | 10.0 | 95.2 | 15.3 | 0.2 | 15.1 |
| Otros Enseres | 1,599.6 | 1,130.9 | 442.7 | 2,287.8 | 1,605.0 | 682.8 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **43,043.7** | **58,466.0** | **37,560.8** | **63,948.9** | **52,559.7** | **11,389.2** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 3,818.3 | 2,527.2 | 346.6 | 5,998.9 | 5,464.0 | 534.9 |
| Gas | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 0.8 |
| Servicio de Agua | 261.4 | 75.4 | | 336.8 | 263.4 | 73.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 1,498.7 | 930.3 | 212.1 | 2,216.9 | 1,976.6 | 240.3 |
| Servicio de Telefonía Celular | 115.0 | 139.0 | 61.0 | 193.0 | 87.7 | 105.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 191.8 | 109.7 | 2.7 | 298.8 | 184.2 | 114.6 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 239.7 | 546.9 | 120.1 | 666.5 | 630.3 | 36.2 |
| Servicios de Acceso a Internet | 30.0 | 117.6 | 4.5 | 143.1 | 78.3 | 64.8 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1.3 | 10.0 | 0.4 | 10.9 | 0.9 | 10.0 |
| Arrendamiento de Terrenos | | 3.7 | | 3.7 | 3.7 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 1,537.1 | 331.9 | | 1,869.0 | 1,584.3 | 284.7 |
| Arrendamiento de Vehículos | 1,111.0 | 1,388.8 | 1,114.8 | 1,385.0 | 1,044.0 | 341.0 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 1,503.1 | 871.1 | 632.0 | 624.4 | 7.6 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | 69.0 | 14.5 | 54.5 | 14.5 | 40.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios Informáticos | | 77.5 | | 77.5 | 67.6 | 9.9 |
| Capacitación | 940.9 | 967.0 | 32.8 | 1,875.1 | 1,214.0 | 661.1 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 191.8 | 70.0 | | 261.8 | 111.2 | 150.6 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos Valoradas | | 372.9 | 51.9 | 321.0 | 176.1 | 144.9 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Servicios de Vigilancia | 16,125.9 | 18,622.4 | 14,942.0 | 19,806.3 | 18,701.0 | 1,105.3 |
| Servicios Profesionales | | 50.0 | | 50.0 | 46.6 | 3.4 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 38.7 | 119.2 | 8.2 | 149.7 | 147.0 | 2.7 |
| Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 29.8 | | 25.7 | 4.1 | | 4.1 |
| Seguros y Fianzas | 119.9 | 228.4 | 1.8 | 346.5 | 151.1 | 195.4 |
| Fletes y Maniobras | | 35.3 | | 35.3 | 4.9 | 30.4 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | 4.5 | 10.0 | 3.4 | 11.1 | | 11.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 818.9 | 2,116.6 | 1,284.8 | 1,650.7 | 1,093.4 | 557.3 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 295.5 | 706.4 | 343.8 | 658.1 | 322.1 | 336.0 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 88.0 | 234.3 | 28.5 | 293.8 | 86.0 | 207.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnol | 179.9 | 410.3 | 109.9 | 480.3 | 141.8 | 338.5 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | | 277.5 | 177.5 | 100.0 | 59.2 | 40.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | | 221.5 | | 221.5 | 205.0 | 16.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 222.0 | 1,024.2 | 313.5 | 932.7 | 614.0 | 318.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | | 100.6 | 15.0 | 85.6 | 62.9 | 22.7 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 164.9 | 479.9 | 55.1 | 589.7 | 480.9 | 108.8 |
| Servicios de Fumigación | 55.0 | 21.9 | 53.0 | 23.9 | 1.9 | 22.0 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 299.8 | 1,246.3 | 32.4 | 1,513.7 | 1,467.4 | 46.3 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 872.9 | 852.2 | 697.3 | 1,027.8 | 554.9 | 472.9 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | | 30.0 | | 30.0 | 0.5 | 29.5 |
| Servicios de Fotografía | | 12.8 | | 12.8 | 2.8 | 10.0 |
| Transportación Aérea | 30.0 | 108.6 | 8.0 | 130.6 | 27.1 | 103.5 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 1,163.6 | 1,130.6 | 274.6 | 2,019.6 | 1,548.8 | 470.8 |
| Viáticos Nacionales | 1,080.8 | 2,070.2 | 1,214.1 | 1,936.9 | 1,544.2 | 392.7 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 162.0 | 453.7 | 49.4 | 566.3 | 337.5 | 228.8 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 1,773.9 | 622.5 | 1,506.7 | 889.7 | 413.6 | 476.1 |
| Congresos y Convenciones | 1,054.9 | 2,303.2 | 2,439.7 | 918.4 | 805.6 | 112.8 |
| Otros Impuestos y Derechos | 60.0 | 1,486.7 | 893.7 | 653.0 | 644.1 | 8.9 |
| Sentencias y Resoluciones Judiciales | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 70.5 | | 70.5 | 68.5 | 2.0 |
| Otros Gastos por Responsabilidades | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 7,002.2 | 13,007.5 | 9,393.3 | 10,616.4 | 8,419.4 | 2,197.0 |
| Cuotas y Suscripciones | 39.7 | 23.5 | 21.8 | 41.4 | 6.6 | 34.8 |
| Gastos de Servicios Menores | 1,391.5 | 1,012.0 | 814.5 | 1,589.0 | 1,016.5 | 572.5 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 30.0 | 27.0 | 19.1 | 37.9 | 7.0 | 30.9 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | | 86.7 | | 86.7 | 48.6 | 38.1 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **18,139.9** | **3,193.8** | **3,193.8** | **18,139.9** | **17,009.6** | **1,130.3** |
| Muebles y Enseres | 2,400.0 | 32.9 | | 2,432.9 | 1,983.3 | 449.6 |
| Instrumental de Música | 457.0 | | 405.6 | 51.4 | 47.0 | 4.4 |
| Bienes Informáticos | 9,750.0 | 27.0 | | 9,777.0 | 9,628.9 | 148.1 |
| Otros Bienes Muebles | 2,039.9 | 303.6 | 1.1 | 2,342.4 | 2,297.3 | 45.1 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 900.0 | 128.6 | 791.6 | 237.0 | 171.3 | 65.7 |
| Equipo Deportivo | | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | 400.0 | 200.0 | 240.3 | 359.7 | 200.0 | 159.7 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 1,604.2 | | 1,604.2 | 1,538.9 | 65.3 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 243.0 | | | 243.0 | 243.0 | |
| Carrocerías y Remolques | 50.0 | | 12.0 | 38.0 | 38.0 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 7.4 | | 7.4 | 7.4 | |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | 8.2 | | 8.2 | 6.7 | 1.5 |
| Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | 1,000.0 | 55.5 | 991.9 | 63.6 | | 63.6 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 236.1 | | 236.1 | 228.0 | 8.1 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 900.0 | 29.6 | 751.3 | 178.3 | 79.2 | 99.1 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 196.3 | | 196.3 | 196.3 | |
| Software | | 344.4 | | 344.4 | 344.3 | 0.1 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **12,298.1** | **18,652.9** | | **30,951.0** | **30,951.0** | |
| Convenios y Aportaciones | | 10,026.5 | | 10,026.5 | 10,026.5 | |
| Obra Estatal o Municipal | 12,298.1 | 8,626.4 | | 20,924.5 | 20,924.5 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **113,071.8** | | **113,071.8** | **46,456.5** | **66,615.3** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 73,748.1 | | 73,748.1 | 30,661.8 | 43,086.3 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 39,323.7 | | 39,323.7 | 15,794.7 | 23,529.0 |
| **SUBTOTAL** | **557,898.2** | **271,674.2** | **62,986.3** | **766,586.1** | **562,695.1** | **203,891.0** |
| **GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL** | **35,422.8** | | | **35,422.8** | **35,422.8** | |
| Obra Estatal o Municipal | 35,422.8 | | | 35,422.8 | 35,422.8 | |
| **T O T A L** | **593,321.0** | **271,674.2** | **62,986.3** | **802,008.9** | **598,117.9** | **203,891.0** |

# 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** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 79,667.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 668.3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,427.3 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 4,415.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 14,120.0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 243,861.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,627.6 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **348,788.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro) | 161,302.9 |
| Bienes en Tránsito | 95.1 |
| Edificios no Habitacionales | 52,655.3 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 12,096.9 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 15,094.1 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,383.4 |
| Equipo de Transporte | 243.0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 471.9 |
| Otros Bienes Muebles | 43.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 49.9 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **243,436.0** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **105,352.0** |

## COMENTARIOS

El incremento en el efectivo por 105 millones 352 mil pesos se debió principalmente a los adeudos contraídos al cierre del ejercicio.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 7,605.3 | 4,028.1 | 3,577.2 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 389,866.0 | 288,091.2 | 101,774.8 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 79,667.7 | -79,667.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 668.3 | -668.3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 6,101.7 | 8,529.0 | -2,427.3 |
| Bienes en Tránsito | 1,664.1 | 1,569.0 | 95.1 |
| T O T A L | 405,237.1 | 382,553.3 | 22,683.8 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 352,625.2 | 108,763.8 | 243,861.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto plazo | 32.4 | 82.3 | -49.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,853.2 | 4,225.6 | 3,627.6 |
| T O T A L | 360,510.8 | 113,071.7 | 247,439.1 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 44,726.3 | 269,481.6 | -224,755.3 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 224 millones 755.3 miles de pesos, se origina principalmente por obligaciones contraídas con diversos proveedores.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **90,603.3** | **162,886.6** | **377,062.2** | **47,301.5** | | **677,853.6** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -162,886.6 | 162,886.6 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro) 2013 | | -161,302.9 | | | | -161,302.9 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **90,603.3** | **-161,302.9** | **539,948.8** | **47,301.5** | | **516,550.7** |

## COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública se debió al Resultado del Ejercicio.

# Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

# COMECyT

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **23,780.3** | **4,152.7** | **3,780.0** | **24,153.0** | **21,199.9** | **2,953.1** |
| Sueldo Base | 10,868.5 | 81.5 # | 658.6 | 10,291.4 | 9,409.9 | 881.5 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 1,125.2 | 627.5 | 493.5 | 1,259.2 | 572.1 | 687.1 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 633.0 | 384.3 | 285.9 | 731.4 | 562.7 | 168.7 |
| Prima por Años de Servicio | 26.0 | 2.9 | 2.8 | 26.1 | 24.3 | 1.8 |
| Prima Vacacional | 688.0 | 56.3 | 78.5 | 665.8 | 591.0 | 74.8 |
| Aguinaldo | 1,651.2 | 257.5 | 199.4 | 1,709.3 | 1,560.7 | 148.6 |
| Aguinaldo de Eventuales | 243.5 | 222.6 | 196.4 | 269.7 | 224.9 | 44.8 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 67.6 | 4.4 | 63.2 | 63.2 | 0.0 |
| Compensación por Retabulación | 257.3 | 63.7 | 11.8 | 309.2 | 280.8 | 28.4 |
| Gratificación | 4,246.1 | 716.0 | 1,085.6 | 3,876.5 | 3,394.3 | 482.2 |
| Gratificación por Convenio | 550.4 | 122.3 | 53.4 | 619.3 | 492.0 | 127.3 |
| Gratificación por Productividad | 32.4 | 3.2 | 2.4 | 33.2 | 29.9 | 3.3 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 583.5 | 603.5 | 16.6 | 1,170.4 | 1,170.4 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 729.9 | 163.9 | 21.5 | 872.3 | 868.5 | 3.8 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 214.3 | 10.0 | 17.5 | 206.8 | 197.4 | 9.4 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 129.7 | 3.1 | 20.7 | 112.1 | 102.4 | 9.7 |
| Riesgo de Trabajo | 159.0 | 5.2 | 13.2 | 151.0 | 144.3 | 6.7 |
| Seguros y Fianzas | | 316.9 | 17.7 | 299.2 | 91.9 | 207.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 45.2 | 6.2 | 5.0 | 46.4 | 42.5 | 3.9 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,122.2 | 261.6 | 466.6 | 917.2 | 893.4 | 23.8 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 113.6 | | 113.6 | 113.6 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 60.7 | 28.3 | 36.0 | 53.0 | 45.5 | 7.5 |
| Despensa | 140.6 | 22.7 | 5.2 | 158.1 | 141.2 | 16.9 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 12.3 | | 12.3 | 12.3 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 273.6 | | 87.3 | 186.3 | 170.7 | 15.6 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,184.0** | **919.4** | **436.3** | **1,667.1** | **1,378.5** | **288.6** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 188.8 | 165.5 | 80.4 | 273.9 | 219.5 | 54.4 |
| Enseres de Oficina | 46.8 | 16.2 | 36.5 | 26.5 | 6.9 | 19.6 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 7.2 | | 3.5 | 3.7 | | 3.7 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 0.7 |
| Material Estadístico y Geográfico | 7.5 | | 5.8 | 1.7 | | 1.7 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 383.3 | 85.1 | 103.3 | 365.1 | 300.8 | 64.3 |
| Material de Información | 9.0 | 20.8 | 12.1 | 17.7 | 14.9 | 2.8 |
| Material y Enseres de Limpieza | 8.3 | 38.0 | 4.5 | 41.8 | 40.0 | 1.8 |
| Material Didáctico | 37.7 | | 29.8 | 7.9 | | 7.9 |
| Productos Alimenticios para Personas | 140.7 | 18.8 | 34.3 | 125.2 | 95.2 | 30.0 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 8.0 | 1.3 | 5.4 | 3.9 | 2.9 | 1.0 |
| Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | 0.4 | | 0.3 | 0.1 | | 0.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 4.3 | 38.3 | 3.2 | 39.4 | 36.0 | 3.4 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 0.3 | 87.2 | 0.6 | 86.9 | 86.9 | |
| Materiales Complementarios | 7.9 | 59.5 | 18.6 | 48.8 | 19.8 | 29.0 |
| Material de Señalización | | 10.4 | | 10.4 | 10.4 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales de Construcción | 0.2 | 87.0 | 6.7 | 80.5 | 80.5 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | | 87.0 | | 87.0 | 86.9 | 0.1 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 250.7 | 61.5 | | 312.2 | 275.4 | 36.8 |
| Artículos Deportivos | | 17.0 | | 17.0 | 17.0 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 3.0 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 0.5 | 6.5 | 0.4 | 6.6 | | 6.6 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 70.0 | 19.3 | 40.1 | 49.2 | 25.4 | 23.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 5.0 | | 4.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 1.6 | | 1.5 | 0.1 | | 0.1 |
| Otros Enseres | | 97.0 | 40.1 | 56.9 | 56.9 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **20,641.5** | **16,050.9** | **14,293.8** | **22,398.6** | **14,935.8** | **7,462.8** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 356.1 | 6.1 | | 362.2 | 250.0 | 106.1 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 179.5 | 49.6 | | 229.1 | 194.9 | 34.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | 12.4 | 5.9 | 6.1 | 12.2 | 11.7 | 0.5 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 275.9 | 2.5 | 32.3 | 246.1 | 204.5 | 41.6 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 188.1 | 30.4 | 9.3 | 209.2 | 181.4 | 27.8 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 699.8 | 272.0 | 709.6 | 262.2 | 100.6 | 161.6 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 832.8 | 16.9 | | 849.7 | 805.2 | 44.5 |
| Arrendamiento de Vehículos | 12.5 | 11.5 | 10.7 | 13.3 | 9.5 | 3.8 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 21.8 | 174.0 | 139.9 | 55.9 | 54.8 | 1.1 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 559.5 | 159.2 | 418.5 | 300.2 | 154.0 | 146.2 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 596.5 | 9,819.2 | 3,325.0 | 7,090.7 | 5,384.6 | 1,706.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios Informáticos | 207.9 | | | 207.9 | | 207.9 |
| Capacitación | 81.7 | 19.2 | | 100.9 | 18.0 | 82.9 |
| Servicios de investigación cientifica y desarrollo | | 6.7 | 6.7 | | | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 77.4 | 36.2 | | 113.6 | 63.1 | 50.5 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 50.2 | 15.6 | 15.7 | 50.1 | 15.6 | 34.5 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 3,643.8 | 1,119.1 | 1,854.9 | 2,908.0 | 2,021.3 | 886.7 |
| Servicios de Vigilancia | 464.9 | 109.7 | | 574.6 | 507.3 | 67.3 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 17.2 | 7.2 | 5.0 | 19.4 | 15.4 | 4.0 |
| Seguros y Fianzas | 128.8 | 251.0 | | 379.8 | 320.3 | 59.5 |
| Fletes y Maniobras | 11.0 | 209.6 | 104.2 | 116.4 | 108.3 | 8.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 331.5 | 308.0 | 252.3 | 387.2 | 124.7 | 262.5 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 10.0 | 30.2 | 5.8 | 34.4 | 30.1 | 4.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 89.9 | 55.8 | 47.8 | 97.9 | 87.2 | 10.7 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 244.0 | 66.2 | 71.5 | 238.7 | 131.5 | 107.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 25.0 | | 15.0 | 10.0 | | 10.0 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 146.4 | 19.1 | | 165.5 | 110.9 | 54.6 |
| Servicios de Fumigación | 22.1 | 5.2 | 6.5 | 20.8 | 17.5 | 3.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 320.0 | 906.6 | | 1,226.6 | 806.5 | 420.1 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 987.4 | 315.4 | 779.3 | 523.5 | 45.1 | 478.4 |
| Servicios de Fotografía | 5.2 | 0.2 | 3.0 | 2.4 | | 2.4 |
| Servicios de Cine y Grabación | 62.4 | 29.5 | 24.4 | 67.5 | 13.3 | 54.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Transportación Aérea | 915.3 | 26.8 | 521.7 | 420.4 | 99.4 | 321.0 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 167.0 | 10.1 | 64.0 | 113.1 | 22.4 | 90.7 |
| Viáticos Nacionales | 553.8 | 140.9 | 276.3 | 418.4 | 235.3 | 183.1 |
| Viáticos en el Extranjero | 679.9 | 31.5 | 402.0 | 309.4 | 31.4 | 278.0 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 236.4 | 45.5 | 86.0 | 195.9 | 119.8 | 76.1 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 16.5 | 26.5 | 38.0 | 5.0 | 1.8 | 3.2 |
| Congresos y Convenciones | 3,992.8 | 1,588.8 | 2,777.9 | 2,803.7 | 2,027.5 | 776.2 |
| Exposiciones y Ferias | 2,265.9 | 11.1 | 1,875.0 | 402.0 | 13.0 | 389.0 |
| Otros Impuestos y Derechos | 31.5 | 34.6 | 17.1 | 49.0 | 42.3 | 6.7 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 573.3 | 41.2 | | 614.5 | 467.4 | 147.1 |
| Cuotas y Suscripciones | 257.1 | 20.3 | 200.0 | 77.4 | 37.4 | 40.0 |
| Gastos de Servicios Menores | 290.3 | 15.8 | 192.3 | 113.8 | 50.8 | 63.0 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **162,446.5** | **99,479.7** | **61,745.7** | **200,180.5** | **194,315.8** | **5,864.7** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subsidios a la Producción | 47,284.0 | 30,339.6 | 38,887.6 | 38,736.0 | 37,956.7 | 779.3 |
| Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales | 36,378.2 | 36,363.4 | 4,678.2 | 68,063.4 | 67,292.5 | 770.9 |
| Subsidios y Apoyos | 135.1 | 224.9 | 132.3 | 227.7 | 224.9 | 2.8 |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 67,546.1 | 6,373.6 | 9,674.0 | 64,245.7 | 62,657.9 | 1,587.8 |
| Otros Subsidios | | 757.4 | | 757.4 | 378.7 | 378.7 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 4,799.9 | 1,682.9 | 1,212.6 | 5,270.2 | 4,979.5 | 290.7 |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | | 90.0 | | 90.0 | 45.0 | 45.0 |
| Instituciones Educativas | 3,118.1 | 18,576.5 | 3,477.8 | 18,216.8 | 17,624.2 | 592.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil | 2,506.3 | 407.2 | 1,052.6 | 1,860.9 | 1,808.9 | 52.0 |
| Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas | | 4,580.0 | 2,229.5 | 2,350.5 | 1,000.0 | 1,350.5 |
| Instituciones Sociales no Lucrativas | 678.8 | 84.2 | 401.1 | 361.9 | 347.5 | 14.4 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **252.0** | **79.5** | **172.5** | **101.3** | **71.2** |
| Muebles y Enseres | | 15.0 | 4.5 | 10.5 | 10.5 | |
| Bienes Informáticos | | 50.0 | | 50.0 | 36.3 | 13.7 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | | | | | | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 187.0 | 75.0 | 112.0 | 54.5 | 57.5 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **90,229.8** | | **90,229.8** | **89,378.4** | **851.4** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 83,414.0 | | 83,414.0 | 82,591.9 | 822.1 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 6,815.8 | | 6,815.8 | 6,786.5 | 29.3 |
| **SUBTOTAL** | **208,052.3** | **211,084.5** | **80,335.3** | **338,801.5** | **321,309.7** | **17,491.8** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **140,000.0** | | | **140,000.0** | **140,000.0** | |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 140,000.0 | | | 140,000.0 | 140,000.0 | |
| **T O T A L** | **348,052.3** | **211,084.5** | **80,335.3** | **478,801.5** | **461,309.7** | **17,491.8** |

# 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 | 11,276.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 73,000.0 |
| Bienes en Tránsito | 1,322.3 |
| Depreciación Acumulada | 383.2 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **85,981.5** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 125.4 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 259.9 |
| Equipo de Transporte | 559.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,351.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 49.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 64,869.0 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **67,215.0** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **18,766.5** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 18 millones 766.5 miles de pesos, se debió principalmente por la liberación de recursos de los cuentos por cobrar del ejercicio 2012.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 8,174.9 | 7,857.0 | 317.9 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 54,283.1 | 35,834.5 | 18,448.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 73,000.0 | -73,000.0 |
| Bienes en Tránsito | 10.7 | 1,333.0 | -1,322.3 |
| T O T A L | 62,468.7 | 118,024.5 | -55,555.8 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,378.7 | 3,730.4 | -1,351.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 242.9 | 292.0 | -49.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 21,338.4 | 86,207.4 | -64,869.0 |
| T O T A L | 23,960.0 | 90,229.8 | -66,269.8 |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | 38,508.7 | 27,794.7 | 10,714.0 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 10 millones 714 mil pesos, se debe principalmente a los recursos de los programas que otorga el COMECyT, siendo lo más representativos; Apoyo Vinculación Universidad, Empresa, Fundación México-EU para la Ciencia AC y CIATEC, A.C.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | 10,425.4 | 22,302.4 | | 561.9 | 33,289.7 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -10,425.4 | 10,425.4 | | | |
| Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores | | | -125.4 | | | -125.4 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 11,276.0 | | | | 11,276.0 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | 11,276.0 | 32,602.4 | | 561.9 | 44,440.3 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 11 millones 150.6 miles de pesos se origina por el incremento al Resultado del Ejercicio y ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores.

# Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México

# CONALEP

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **673,399.8** | **326,696.2** | **298,613.2** | **701,482.8** | **701,482.8** | |
| Sueldo Base | 163,210.3 | 36,254.9 | 39,225.0 | 160,240.2 | 160,240.2 | |
| Sueldo por Interinato | | 66.2 | 66.2 | | | |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 205,096.2 | 29,635.7 | 38,618.7 | 196,113.2 | 196,113.2 | |
| Prima por Años de Servicio | 1,423.3 | 729.6 | 1,571.1 | 581.8 | 581.8 | |
| Prima de Antigüedad | 40,440.1 | 9,121.1 | 3,356.6 | 46,204.6 | 46,204.6 | |
| Prima Vacacional | 14,899.7 | 1,962.0 | 2,959.6 | 13,902.1 | 13,902.1 | |
| Aguinaldo | 18,134.5 | 23,272.1 | 31,115.2 | 10,291.4 | 10,291.4 | |
| Aguinaldo de Eventuales | 17,422.6 | 13,263.2 | 8,364.3 | 22,321.5 | 22,321.5 | |
| Compensación | 22,920.6 | 3,006.2 | 4,955.2 | 20,971.6 | 20,971.6 | |
| Compensación por Riesgo Profesional | 556.1 | 72.5 | 111.4 | 517.2 | 517.2 | |
| Gratificación | 24,778.7 | 15,886.0 | 12,445.9 | 28,218.8 | 28,218.8 | |
| Gratificación por Convenio | 3,517.9 | 2,430.3 | 1,753.1 | 4,195.1 | 4,195.1 | |
| Gratificación por Productividad | 3,091.3 | 1,158.5 | 438.2 | 3,811.6 | 3,811.6 | |
| Cuotas al ISSSTE | 47,978.3 | 21,199.2 | 18,686.5 | 50,491.0 | 50,491.0 | |
| FOVISSSTE | 18,273.7 | 7,797.9 | 7,250.6 | 18,821.0 | 18,821.0 | |
| SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) | 7,309.5 | 3,588.0 | 2,731.6 | 8,165.9 | 8,165.9 | |
| Seguros y Fianzas | 4,514.2 | 6,593.4 | 5,665.7 | 5,441.9 | 5,441.9 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 2,163.5 | 1,843.2 | 2,438.5 | 1,568.2 | 1,568.2 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 2,077.4 | 477.3 | 725.4 | 1,829.3 | 1,829.3 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 16,210.7 | 126.3 | 16,084.4 | 16,084.4 | |
| Días Cívicos y Económicos | 3,177.0 | 2,349.5 | 5,101.7 | 424.8 | 424.8 | |
| Gastos Relacionados al Magisterio | 15,302.3 | 39,653.9 | 29,376.9 | 25,579.3 | 25,579.3 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 5,173.0 | 13,395.1 | 14,163.0 | 4,405.1 | 4,405.1 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 23,119.7 | 42,325.4 | 36,919.9 | 28,525.2 | 28,525.2 | |
| Becas Institucionales | 16,620.0 | 3,420.9 | 3,909.8 | 16,131.1 | 16,131.1 | |
| Elaboración de Tesis | 350.0 | 1,118.2 | 1,441.3 | 26.9 | 26.9 | |
| Despensa | 10,304.4 | 3,629.8 | 2,211.9 | 11,722.3 | 11,722.3 | |
| Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social | | 477.4 | 477.4 | | | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 1,545.5 | 25,758.0 | 22,406.2 | 4,897.3 | 4,897.3 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **39,742.4** | **37,772.4** | **41,123.0** | **36,391.8** | **36,391.8** | |
| Materiales y Útiles de Oficina | 2,480.8 | 2,007.8 | 2,283.9 | 2,204.7 | 2,204.7 | |
| Enseres de Oficina | 143.1 | 197.1 | 237.8 | 102.4 | 102.4 | |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 1,736.0 | 2,750.7 | 3,886.1 | 600.6 | 600.6 | |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | 33.6 | 32.2 | 1.4 | 1.4 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 2,557.0 | 2,529.2 | 2,884.0 | 2,202.2 | 2,202.2 | |
| Material de Información | 14.2 | 16.7 | 25.5 | 5.4 | 5.4 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 395.8 | 287.2 | 503.8 | 179.2 | 179.2 | |
| Material Didáctico | 4,604.5 | 3,419.4 | 4,057.6 | 3,966.3 | 3,966.3 | |
| Material para Identificación y Registro | 748.3 | 440.5 | 721.5 | 467.3 | 467.3 | |
| Productos Alimenticios para Personas | | 27.2 | | 27.2 | 27.2 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 11.4 | 98.5 | 29.1 | 80.8 | 80.8 | |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 13,646.2 | 10,603.9 | 9,745.8 | 14,504.3 | 14,504.3 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | | 107.3 | 9.2 | 98.1 | 98.1 | |
| Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |
| Productos Minerales no Metálicos | 72.5 | 676.1 | 744.2 | 4.4 | 4.4 | |
| Cemento y Productos de Concreto | 59.8 | 119.2 | 157.3 | 21.7 | 21.7 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 59.9 | 34.4 | 92.8 | 1.5 | 1.5 | |
| Madera y Productos de Madera | 140.1 | 155.0 | 170.6 | 124.5 | 124.5 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 174.4 | 83.2 | 235.3 | 22.3 | 22.3 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material Eléctrico y Electrónico | 1,745.9 | 2,765.6 | 2,463.2 | 2,048.3 | 2,048.3 | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 272.3 | 206.4 | 361.8 | 116.9 | 116.9 | |
| Materiales Complementarios | 583.8 | 799.6 | 848.7 | 534.7 | 534.7 | |
| Material de Señalización | 315.8 | 324.8 | 454.2 | 186.4 | 186.4 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | 76.8 | 85.4 | 125.9 | 36.3 | 36.3 | |
| Materiales de Construcción | 2,367.7 | 1,245.7 | 1,380.6 | 2,232.8 | 2,232.8 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 2,222.6 | 2,802.9 | 2,471.6 | 2,553.9 | 2,553.9 | |
| Sustancias Químicas | 92.5 | 196.8 | 250.8 | 38.5 | 38.5 | |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 46.6 | 53.4 | 98.8 | 1.2 | 1.2 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 109.3 | 159.3 | 206.0 | 62.6 | 62.6 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 14.0 | 29.0 | 40.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 20.9 | 64.1 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 57.7 | | 57.7 | 57.7 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,659.8 | 763.0 | 693.9 | 1,728.9 | 1,728.9 | |
| Vestuario y Uniformes | 426.8 | 584.6 | 814.5 | 196.9 | 196.9 | |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 40.0 | 102.1 | 140.5 | 1.6 | 1.6 | |
| Artículos Deportivos | 695.7 | 951.6 | 1,333.8 | 313.5 | 313.5 | |
| Productos Textiles | 1.2 | 7.0 | 2.0 | 6.2 | 6.2 | |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 56.3 | 41.5 | 97.5 | 0.3 | 0.3 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 412.6 | 924.6 | 683.9 | 653.3 | 653.3 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 119.0 | 105.0 | 131.0 | 93.0 | 93.0 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 60.5 | 44.2 | 95.8 | 8.9 | 8.9 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 800.7 | 1,759.6 | 1,840.0 | 720.3 | 720.3 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 2.3 | 2.3 | | | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 39.5 | 53.9 | 16.1 | 77.3 | 77.3 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 718.1 | 24.5 | 710.6 | 32.0 | 32.0 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | |
| Medidores de Agua | | | | | | |
| Otros Enseres | | 29.3 | 0.8 | 28.5 | 28.5 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS GENERALES** | **123,172.6** | **76,643.6** | **64,163.4** | **135,652.8** | **135,652.8** | |
| Servicio de Energía Eléctrica | 12,837.1 | 3,878.7 | 4,470.0 | 12,245.8 | 12,245.8 | |
| Gas | 129.0 | 87.9 | 102.2 | 114.7 | 114.7 | |
| Servicio de Agua | | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | |
| Servicio de Cloración de Agua | | | | | | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 3,320.5 | 1,015.1 | 1,312.2 | 3,023.4 | 3,023.4 | |
| Servicio de Telefonía Celular | | 69.8 | 69.1 | 0.7 | 0.7 | |
| Servicios de Acceso a Internet | 1,264.8 | 717.4 | 1,796.3 | 185.9 | 185.9 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | | 232.4 | 21.3 | 211.1 | 211.1 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 1,043.3 | 3,779.2 | 2,228.9 | 2,593.6 | 2,593.6 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 802.5 | 1,033.3 | 642.8 | 1,193.0 | 1,193.0 | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 674.0 | 1,799.7 | 1,402.9 | 1,070.8 | 1,070.8 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 2,651.4 | 10,494.0 | 6,498.2 | 6,647.2 | 6,647.2 | |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | 49.8 | | 49.8 | 49.8 | |
| Servicios Informáticos | 156.6 | 578.7 | 699.1 | 36.2 | 36.2 | |
| Capacitación | 16,317.4 | 7,884.4 | 10,623.0 | 13,578.8 | 13,578.8 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | | 6.7 | | 6.7 | 6.7 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 19.6 | 219.0 | 10.3 | 228.3 | 228.3 | |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 741.8 | | 741.8 | 741.8 | |
| Servicios de Vigilancia | 23,115.2 | 3,575.3 | 4,193.3 | 22,497.2 | 22,497.2 | |
| Servicios Profesionales | | 73.9 | 73.4 | 0.5 | 0.5 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 39.2 | 124.4 | 69.1 | 94.5 | 94.5 | |
| Seguros y Fianzas | 996.5 | 2,824.7 | 682.1 | 3,139.1 | 3,139.1 | |
| Almacenaje, Embalaje y Envase | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Fletes y Maniobras | 285.6 | 701.3 | 242.6 | 744.3 | 744.3 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 61.2 | 5,574.7 | 1,363.1 | 4,272.8 | 4,272.8 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | | | | | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 173.5 | 783.5 | 837.2 | 119.8 | 119.8 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 436.3 | 336.0 | 403.0 | 369.3 | 369.3 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | | 88.0 | 86.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 381.1 | 204.2 | 200.4 | 384.9 | 384.9 | |
| Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa | | | | | | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 1,915.3 | 4,187.8 | 1,321.3 | 4,781.8 | 4,781.8 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 17,440.7 | 2,735.8 | 3,326.9 | 16,849.6 | 16,849.6 | |
| Servicios de Fumigación | 10,392.1 | 2,958.6 | 3,245.2 | 10,105.5 | 10,105.5 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 1,229.6 | | 1,229.6 | 1,229.6 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 1,086.0 | 1,918.1 | 2,317.9 | 686.2 | 686.2 | |
| Servicios de Fotografía | 6.6 | 274.9 | 5.2 | 276.3 | 276.3 | |
| Servicios de Cine y Grabación | 3.7 | 43.0 | 8.0 | 38.7 | 38.7 | |
| Transportación Aérea | | 185.7 | 63.8 | 121.9 | 121.9 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 3,556.0 | 2,828.3 | 1,817.4 | 4,566.9 | 4,566.9 | |
| Viáticos Nacionales | 229.0 | 311.7 | 269.7 | 271.0 | 271.0 | |
| Viáticos en el Extranjero | | 328.7 | 99.6 | 229.1 | 229.1 | |
| Gastos de Ceremonial | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | | 271.3 | 1.7 | 269.6 | 269.6 | |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 239.5 | 316.2 | 316.4 | 239.3 | 239.3 | |
| Congresos y Convenciones | 1,188.0 | 728.0 | 1,794.6 | 121.4 | 121.4 | |
| Exposiciones y Ferias | 264.4 | 20.1 | 220.7 | 63.8 | 63.8 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 3,732.0 | 4,166.8 | 2,489.3 | 5,409.5 | 5,409.5 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 16,835.0 | 6,302.3 | 8,001.3 | 15,136.0 | 15,136.0 | |
| Cuotas y Suscripciones | 19.3 | 47.7 | 45.6 | 21.4 | 21.4 | |
| Gastos de Servicios Menores | 1,385.5 | 836.0 | 640.1 | 1,581.4 | 1,581.4 | |
| Inscripciones y Arbitrajes | 174.7 | 75.6 | 151.3 | 99.0 | 99.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **469.8** | | **469.8** | | **469.8** |
| Bienes Informáticos | | 469.8 | | 469.8 | | 469.8 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **10,498.2** | | **10,498.2** | **10,498.2** | |
| Convenios y Aportaciones | | 10,498.2 | | 10,498.2 | 10,498.2 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **149,613.8** | | **149,613.8** | **126,298.4** | **23,315.4** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 149,613.8 | | 149,613.8 | 126,298.4 | 23,315.4 |
| **S U B T O T A L** | **836,314.8** | **601,694.0** | **403,899.6** | **1,034,109.2** | **1,010,324.0** | **23,785.2** |
| **GASTO DE INVERSIÓN** | **75,005.0** | | | **75,005.0** | **75,005.0** | |
| Gasto de Inversión Sectorial | 75,005.0 | | | 75,005.0 | 75,005.0 | |
| **T O T A L** | **911,319.8** | **601,694.0** | **403,899.6** | **1,109,114.2** | **1,085,329.0** | **23,785.2** |

# 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) | 97,610.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 58,315.9 |
| Bienes en Tránsito | 4,482.0 |
| Terrenos | 365,635.0 |
| Edificios no Habitacionales | 2,081,924.2 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Própios | 22,355.9 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 232,211.2 |
| Equipo de Transporte | 515.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 118,741.4 |
| Otros Activos Diferidos | 41.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,883.8 |
| Aportaciones | 998,443.3 |
| Movimientos al Resultado de Ejercicios Anteriores | 222,135.8 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **4,204,295.6** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 1,683.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 161,127.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 65,820.6 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | 646,091.3 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 3,338,931.1 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **4,213,653.8** |
| **DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO** | **-9,358.2** |

## COMENTARIOS

La disminución por 9 millones 358.2 miles de pesos en el efectivo se debió principalmente a los ajustes por concepto de Revaluación en los Bienes Muebles e Inmuebles.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 5,631.6 | 8,813.1 | -3,181.5 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 100,484.7 | 106,661.4 | -6,176.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,166.1 | 59,482.0 | -58,315.9 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 5,401.1 | 3,718.1 | 1,683.0 |
| Bienes en Tránsito | | 4,482.0 | -4,482.0 |
| T O T A L | 112,683.5 | 183,156.6 | -70,473.1 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 24,939.1 | 23,055.3 | 1,883.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 71,585.0 | 137,405.6 | -65,820.6 |
| T O T A L | 96,524.1 | 160,460.9 | -63,936.8 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 16,159.4 | 22,695.7 | -6,536.3 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capítulo de Trabajo por 6 millones 536.3 miles de pesos, se debió principalmente al pago oportuno del compromiso contraído en el ejercicio 2012.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -42,289.6 | 42,289.6 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 97,610.1 | | | | 97,610.1 |
| Incremento de Aportaciones | 998,443.3 | | | | | 998,443.3 |
| Movimiento al Resultado de Ejercicios Anteriores | | | 222,135.8 | | | 222,135.8 |
| Revaluo de Bienes Inmuebles | | | | -3,338,931.1 | | -3,338,931.1 |
| Revaluo de Bienes Muebles | | | | | -646,091.3 | -646,091.3 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **1,211,540.3** | **97,610.1** | **-21,387.4** | | **38,657.9** | **1,326,420.9** |

## COMENTARIOS

La variación en la Hacienda Pública por 2 mil 666 millones 833.2 miles de pesos, se originó principalmente por los ajustes en la revaluación de los Bienes Muebles e Inmuebles durante el ejercicio, así como al ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores.

# 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **291,722.7** | **78,850.6** | **42,877.6** | **327,695.7** | **304,226.6** | **23,469.1** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sueldo Base. | 103,916.3 | 20,191.1 | 11,382.6 | 112,724.8 | 106,135.9 | 6,588.9 |
| Hora Clase | 5,722.7 | 2,685.4 | 1,706.7 | 6,701.4 | 6,207.1 | 494.3 |
| Sueldo por Interinato | 339.4 | | 24.3 | 315.1 | 99.4 | 215.7 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual. | 12,022.3 | 615.8 | 361.8 | 12,276.3 | 11,912.1 | 364.2 |
| Prima por Años de Servicio. | 3,722.0 | 478.1 | 2.1 | 4,198.0 | 4,021.5 | 176.5 |
| Prima de Antigüedad. | 761.9 | 383.4 | 471.0 | 674.3 | 549.8 | 124.5 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio. | 272.3 | 28.6 | 25.9 | 275.0 | 227.8 | 47.2 |
| Prima Vacacional | 6,841.5 | 1,054.6 | 11.4 | 7,884.7 | 7,539.2 | 345.5 |
| Aguinaldo. | 15,550.9 | 4,023.7 | 294.9 | 19,279.7 | 18,543.0 | 736.7 |
| Aguinaldo de Eventuales. | 1,770.7 | 76.3 | | 1,847.0 | 1,749.5 | 97.5 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito. | 252.1 | 51.8 | 164.7 | 139.2 | 99.6 | 39.6 |
| Prima Dominical. | 386.3 | 202.9 | 85.1 | 504.1 | 470.5 | 33.6 |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias. | 796.6 | 31.7 | 420.2 | 408.1 | 360.0 | 48.1 |
| Compensación. | 7,480.0 | 286.7 | 7,022.1 | 744.6 | | 744.6 |
| Compensación por Riesgo Profesional. | | 44.1 | | 44.1 | | 44.1 |
| Compensación por Retabulación. | 4,483.1 | 10,422.3 | 52.8 | 14,852.6 | 14,353.9 | 498.7 |
| Gratificación. | 51,937.4 | 9,884.8 | 5,336.8 | 56,485.4 | 53,616.8 | 2,868.6 |
| Gratificación por Convenio. | 7,387.8 | 1,822.7 | 1,066.2 | 8,144.3 | 7,808.0 | 336.3 |
| Gratificación por Productividad. | 830.0 | 405.2 | 353.2 | 882.0 | 840.8 | 41.2 |
| Estudios Superiores. | 264.6 | 25.0 | | 289.6 | 279.8 | 9.8 |
| Cuotas de Servicio de Salud. | 14,371.8 | 9,840.3 | 4,061.5 | 20,150.6 | 18,702.8 | 1,447.8 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. | 10,579.4 | 8,749.6 | 3,681.2 | 15,647.8 | 13,762.1 | 1,885.7 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual. | 1,678.6 | 187.5 | 9.2 | 1,856.9 | 1,845.4 | 11.5 |
| Aportaciones para Financiar Los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM. | 1,543.0 | 133.9 | 5.2 | 1,671.7 | 1,636.2 | 35.5 |
| Riesgo de Trabajo. | 2,038.0 | 208.1 | 8.2 | 2,237.9 | 2,227.2 | 10.7 |
| Seguros y Fianzas. | 2,668.5 | 404.1 | 980.9 | 2,091.7 | 525.8 | 1,565.9 |
| Cuotas para Fondo de Retiro. | 2,176.4 | 222.9 | 5.5 | 2,393.8 | 2,275.5 | 118.3 |
| Seguro de Separación Individualizado. | 2,073.9 | 324.4 | 121.4 | 2,276.9 | 2,203.1 | 73.8 |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo. | 30.0 | | 26.1 | 3.9 | | 3.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos. | 500.0 | 7.9 | 443.3 | 64.6 | | 64.6 |
| Prima por Jubilación. | 652.3 | 241.9 | 315.6 | 578.6 | 373.8 | 204.8 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados. | 597.9 | 134.5 | | 732.4 | 692.7 | 39.7 |
| Días Cívicos y Económicos. | 1,270.5 | 52.7 | 48.3 | 1,274.9 | 1,217.1 | 57.8 |
| Día del Maestro y del Servidor Público. | 2,292.0 | 796.0 | | 3,088.0 | 2,428.2 | 659.8 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio. | 4,384.2 | 2,712.2 | 1,659.9 | 5,436.5 | 5,191.6 | 244.9 |
| Asignaciones Extraordinarias P/Servidores Públicos Sindicalizados | 12.0 | 6.4 | 5.7 | 12.7 | 12.0 | 0.7 |
| Elaboración de Tesis. | 6.0 | | 5.2 | 0.8 | | 0.8 |
| Seguro de Vida. | 707.1 | | 544.8 | 162.3 | | 162.3 |
| Viáticos | 60.0 | 1.7 | | 61.7 | 58.7 | 3.0 |
| Despensa. | 7,395.5 | 660.6 | 23.3 | 8,032.8 | 7,701.9 | 330.9 |
| Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social | | 98.8 | | 98.8 | | 98.8 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos. | 7,757.6 | 34.4 | 1,671.6 | 6,120.4 | 3,720.2 | 2,400.2 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia. | 4,190.1 | 1,012.8 | 478.9 | 4,724.0 | 4,531.9 | 192.1 |
| Recompensas | | 305.7 | | 305.7 | 305.7 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **14,845.8** | **2,920.9** | **2,463.9** | **15,302.8** | **8,798.7** | **6,504.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina. | 1,833.2 | 177.6 | 677.2 | 1,333.6 | 803.8 | 529.8 |
| Enseres de Oficina. | 371.5 | 319.1 | 196.9 | 493.7 | 340.8 | 152.9 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción. | 623.4 | 368.5 | 21.9 | 970.0 | 640.0 | 330.0 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 105.1 | 25.6 | 28.3 | 102.4 | 21.3 | 81.1 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 1,297.1 | 161.2 | 264.4 | 1,193.9 | 905.7 | 288.2 |
| Material de Información | 403.6 | 54.5 | 87.9 | 370.2 | 92.7 | 277.5 |
| Material y Enseres de Limpieza. | 377.5 | 47.5 | 18.9 | 406.1 | 307.0 | 99.1 |
| Material Didáctico. | 930.4 | 11.6 | 123.7 | 818.3 | 95.6 | 722.7 |
| Material para Identificación y Registro. | 33.8 | 14.0 | 0.3 | 47.5 | 21.0 | 26.5 |
| Productos Alimenticios para Personas. | 797.2 | 110.5 | 117.9 | 789.8 | 644.6 | 145.2 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación. | | 1.9 | | 1.9 | 1.9 | |
| Materias Primas y Materiales de Producción. | 219.0 | 80.8 | 21.1 | 278.7 | 156.6 | 122.1 |
| Materias Primas Textiles. | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Productos Minerales no Metálicos. | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Cemento y Productos de Concreto. | | 2.2 | | 2.2 | 2.2 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso. | 301.9 | | 16.3 | 285.6 | 1.2 | 284.4 |
| Madera y Productos de Madera. | 168.1 | 40.5 | 9.0 | 199.6 | 109.7 | 89.9 |
| Vidrio y Productos de Vidrio. | 150.0 | 17.7 | 28.5 | 139.2 | 75.7 | 63.5 |
| Material Eléctrico y Electrónico. | 1,676.3 | 124.0 | 192.0 | 1,608.3 | 540.3 | 1,068.0 |
| Artículos Metálicos para la Construcción. | 81.3 | 11.3 | | 92.6 | 21.1 | 71.5 |
| Materiales Complementarios. | 58.7 | 9.5 | 18.0 | 50.2 | 14.3 | 35.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material de Señalización | 13.5 | 114.3 | | 127.8 | 109.0 | 18.8 |
| Materiales de Construcción. | 2,172.2 | 763.2 | 108.2 | 2,827.2 | 1,428.4 | 1,398.8 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción. | 132.2 | 36.1 | 35.2 | 133.1 | 91.2 | 41.9 |
| Sustancias Químicas. | 12.0 | 10.0 | 2.5 | 19.5 | | 19.5 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes. | 2.0 | 16.6 | | 18.6 | 15.7 | 2.9 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 20.4 | 3.7 | 2.7 | 21.4 | 14.6 | 6.8 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 2,060.1 | 50.6 | 3.0 | 2,107.7 | 1,884.5 | 223.2 |
| Vestuario y Uniformes. | 721.4 | 35.1 | 484.4 | 272.1 | 111.5 | 160.6 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal. | 80.8 | 34.0 | | 114.8 | 39.9 | 74.9 |
| Productos Textiles | | 11.4 | | 11.4 | 11.4 | |
| Sustancias y Materiales Explosivos | | 4.2 | | 4.2 | 4.2 | |
| Prendas de Protección. | | 4.9 | | 4.9 | 4.9 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas. | 15.7 | 61.8 | 1.1 | 76.4 | 37.1 | 39.3 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. | 1.1 | 0.3 | | 1.4 | 1.0 | 0.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, | 17.8 | | 3.6 | 14.2 | 6.8 | 7.4 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo. | 31.6 | 102.7 | 0.9 | 133.4 | 82.9 | 50.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte. | 64.6 | 74.1 | | 138.7 | 106.8 | 31.9 |
| Artículos para la Extinción de Incendios. | 56.9 | 11.6 | | 68.5 | 40.1 | 28.4 |
| Otros Enseres | 15.4 | 6.1 | | 21.5 | 11.0 | 10.5 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **378,312.8** | **105,217.5** | **28,121.5** | **455,408.8** | **425,083.5** | **30,325.3** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Energía Eléctrica. | 10,730.8 | 3,003.1 | | 13,733.9 | 12,440.1 | 1,293.8 |
| Gas. | 63.0 | 33.3 | 10.4 | 85.9 | 69.0 | 16.9 |
| Servicio de Agua. | 45.1 | 53.8 | | 98.9 | 81.5 | 17.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional. | 1,857.5 | 332.6 | | 2,190.1 | 1,902.1 | 288.0 |
| Servicio de Telefonía Celular. | 188.0 | 0.3 | 47.9 | 140.4 | 31.7 | 108.7 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación. | 50.8 | 105.3 | 7.4 | 148.7 | 132.0 | 16.7 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales. | 6.0 | 9.9 | 0.1 | 15.8 | 14.9 | 0.9 |
| Servicios de Acceso a Internet. | 87.5 | 12.5 | 7.9 | 92.1 | 80.3 | 11.8 |
| Servicio Postal y Telegráfico. | 176.0 | 12.0 | 59.2 | 128.8 | 69.7 | 59.1 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales. | 1,354.3 | | | 1,354.3 | 1,277.4 | 76.9 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos. | 6.2 | | | 6.2 | | 6.2 |
| Arrendamiento de Vehículos. | 949.2 | 603.1 | 59.0 | 1,493.3 | 1,037.5 | 455.8 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. | 446.9 | 383.5 | 19.3 | 811.1 | 453.7 | 357.4 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles. | 694.8 | 3.0 | | 697.8 | 205.0 | 492.8 |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias . | 92.2 | | | 92.2 | 14.9 | 77.3 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos. | 380.6 | 1,973.4 | 54.2 | 2,299.8 | 1,901.9 | 397.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Capacitación. | 1,086.6 | 98.1 | 590.8 | 593.9 | 98.3 | 495.6 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado. | 16.9 | 8.0 | | 24.9 | 9.2 | 15.7 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos. | 96.9 | 12.7 | 6.0 | 103.6 | 49.5 | 54.1 |
| Servicios de Vigilancia. | 9,095.5 | 1,249.8 | | 10,345.3 | 9,843.1 | 502.2 |
| Servicios Profesionales. | | 4.1 | | 4.1 | 4.1 | |
| Servicios Bancarios y Financieros. | 309.9 | 45.3 | 30.6 | 324.6 | 271.8 | 52.8 |
| Seguros y Fianzas. | 1,891.2 | 318.6 | | 2,209.8 | 1,821.7 | 388.1 |
| Almacenaje, Embalaje y Envase. | | 63.9 | | 63.9 | 62.5 | 1.4 |
| Fletes y Maniobras. | 182.6 | 38.7 | 19.6 | 201.7 | 133.8 | 67.9 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles. | 4,738.6 | 6,068.3 | 833.9 | 9,973.0 | 5,733.9 | 4,239.1 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina. | 346.8 | 22.0 | 126.7 | 242.1 | 112.9 | 129.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación. | 68.9 | 14.0 | 34.2 | 48.7 | 18.7 | 30.0 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión. | 18.3 | 53.5 | 1.9 | 69.9 | 49.1 | 20.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres. | 4,251.1 | 34.5 | 2,964.4 | 1,321.2 | 697.2 | 624.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial . | 170.6 | 7.6 | 7.6 | 170.6 | 90.0 | 80.6 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza E Higiene. | 2,119.5 | 1,078.1 | | 3,197.6 | 3,074.9 | 122.7 |
| Servicios de Fumigación. | 482.5 | 238.0 | 98.8 | 621.7 | 509.9 | 111.8 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda. | 214.0 | 291.8 | | 505.8 | 104.6 | 401.2 |
| Publicaciones Oficiales y de Información En General para Difusión. | 4,941.4 | 512.7 | 1,720.8 | 3,733.3 | 2,415.6 | 1,317.7 |
| Gastos de Publicidad En Materia Comercial. | 1,247.7 | 107.3 | 75.3 | 1,279.7 | 907.9 | 371.8 |
| Servicios de Fotografía. | 29.1 | 8.6 | 4.9 | 32.8 | 13.2 | 19.6 |
| Otros Servicios de Información. | 12.3 | | | 12.3 | | 12.3 |
| Transportación Aérea. | 1,485.6 | 291.3 | 86.1 | 1,690.8 | 1,589.6 | 101.2 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre. | 533.4 | 91.3 | 31.9 | 592.8 | 513.5 | 79.3 |
| Viáticos Nacionales. | 1,466.4 | 219.4 | 239.9 | 1,445.9 | 1,037.3 | 408.6 |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos. | 1,100.7 | 101.9 | 127.0 | 1,075.6 | 830.3 | 245.3 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje. | 35.9 | 5.2 | | 41.1 | 6.7 | 34.4 |
| Gastos de Ceremonial. | | 500.0 | | 500.0 | 500.0 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social. | | 13.0 | | 13.0 | 13.0 | |
| Espectáculos Cívicos y Culturales. | 51,448.6 | 78,841.5 | 15,352.0 | 114,938.1 | 103,860.6 | 11,077.5 |
| Congresos y Convenciones. | 62.4 | 42.0 | | 104.4 | 77.4 | 27.0 |
| Exposiciones y Ferias. | 9,563.9 | 2,226.9 | 3,290.2 | 8,500.6 | 4,200.7 | 4,299.9 |
| Otros Impuestos y Derechos. | 379.4 | 9.9 | 92.8 | 296.5 | 107.5 | 189.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. | 5,907.4 | 1,124.5 | | 7,031.9 | 6,750.1 | 281.8 |
| Cuotas y Suscripciones. | 74.9 | | 23.5 | 51.4 | 14.6 | 36.8 |
| Gastos de Servicios Menores. | 1,401.6 | 33.1 | 468.7 | 966.0 | 559.1 | 406.9 |
| Diferencias por Variación en el tipo de Cambio. | 4.1 | | | 4.1 | 0.3 | 3.8 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros. | 2,062.2 | | 1,628.5 | 433.7 | 36.9 | 396.8 |
| Proyectos para Prestación de Servicios. | 254,337.0 | 4,916.1 | | 259,253.1 | 259,252.3 | 0.8 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **22,132.2** | **177,747.8** | **1,053.4** | **198,826.6** | **156,101.8** | **42,724.8** |
| Subsidios para Capacitación y Becas. | 16,939.8 | 43.1 | | 16,982.9 | 15,180.0 | 1,802.9 |
| Otros Subsidios. | 607.5 | | 43.2 | 564.3 | | 564.3 |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas . | | 1,591.3 | 504.0 | 1,087.3 | 1,077.3 | 10.0 |
| Becas . | | 1,034.3 | 7.5 | 1,026.8 | 1,026.8 | |
| Instituciones Sociales no Lucrativas. | | 600.9 | | 600.9 | 600.9 | |
| Reparación de Daños a Terceros. | | 272.7 | 41.7 | 231.0 | | 231.0 |
| Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro. | 4,584.9 | 174,205.5 | 457.0 | 178,333.4 | 138,216.8 | 40,116.6 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **6,160.4** | **10,119.3** | **1,992.0** | **14,287.7** | **7,093.8** | **7,193.9** |
| Muebles y Enseres. | | 1,490.3 | 95.7 | 1,394.6 | 1,283.5 | 111.1 |
| Muebles excepto de Oficina. y Estantería. | | 220.0 | | 220.0 | | 220.0 |
| Instrumental de Música. | | 1,258.4 | | 1,258.4 | 1,197.7 | 60.7 |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales. | 1,055.6 | 985.4 | 747.8 | 1,293.2 | 1,120.0 | 173.2 |
| Bienes Informáticos. | 5,104.8 | 4,312.8 | 748.6 | 8,669.0 | 2,784.2 | 5,884.8 |
| Equipo de Foto Cine y Grabación. | | 294.2 | 199.8 | 94.4 | 35.9 | 58.5 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre. | | 1,325.9 | 162.9 | 1,163.0 | 587.0 | 576.0 |
| Maquinaria y Equipo Industrial. | | 17.6 | | 17.6 | | 17.6 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio. | | 63.9 | | 63.9 | 63.9 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos. | | 20.0 | 17.6 | 2.4 | | 2.4 |
| Herramientas Maquina Herramientas y Equipo. | | 60.8 | | 60.8 | 21.6 | 39.2 |
| Maquinaria y Equipo Diverso. | | 70.0 | 19.6 | 50.4 | | 50.4 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **118,746.6** | **200,000.0** | **100,000.0** | **218,746.6** | **103,357.8** | **115,388.8** |
| Convenios y Aportaciones. | | 200,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 99,399.3 | 600.7 |
| Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios. | 116,572.1 | | | 116,572.1 | 3,958.5 | 112,613.6 |
| Ejecución de Obras por Administración. | 2,174.5 | | | 2,174.5 | | 2,174.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **63,026.3** | | **63,026.3** | **55,155.0** | **7,871.3** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior. | | 63,026.3 | | 63,026.3 | 55,155.0 | 7,871.3 |
| Por Ejercicios Anteriores. | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | **831,920.5** | **637,882.4** | **176,508.4** | **1,293,294.5** | **1,059,817.2** | **233,477.3** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **363,090.4** | | | **363,090.4** | **361,090.4** | **2,000.0** |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 44,058.6 | | | 44,058.6 | 42,058.6 | 2,000.0 |
| Obra Financiada Documental | 319,031.8 | | | 319,031.8 | 319,031.8 | |
| **T O T A L** | **1,195,010.9** | **637,882.4** | **176,508.4** | **1,656,384.9** | **1,420,907.6** | **235,477.3** |

# 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) | 168,737.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 133,477.5 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,351.1 |
| Equipo de Transporte | 156.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 323.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 7,356.2 |
| Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 27,657.7 |
| Superávit por Revaluación | 36,911.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **375,970.9** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,909.0 |
| Inventario para Mercancias para Ventas | 668.5 |
| Construcciones en Proceso | 68,900.0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11.7 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 918.5 |
| Otros Bienes Muebles | 673.6 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 4,171.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,193.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 12,066.0 |
| Revaluación de Bienes Muebles | 43,622.6 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 17,313.4 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **151,448.2** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **224,522.7** |

COMENTARIOS

El incremento por 224 millones 522.7 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio, así como a las Cuentas por Cobrar.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos / Tesoreria | 268,091.7 | 36,885.7 | 231,206.0 |
| Inversiones e Instituciones Financieras a Corto Plazo | 5,834.4 | 12,517.7 | -6,683.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,756.4 | 135,233.9 | -133,477.5 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,012.6 | 103.6 | 1,909.0 |
| Inventario de Mercancias para ventas | 5,429.9 | 4,761.4 | 668.5 |
| T O T A L | 283,125.0 | 189,502.3 | 93,622.7 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 44,765.0 | 48,936.5 | -4,171.5 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 812.5 | 2,005.9 | -1,193.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 17.9 | 12,083.9 | -12,066.0 |
| T O T A L | 45,595.4 | 63,026.3 | -17,430.9 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 237,529.6 | 126,476.0 | 111,053.6 |

## COMENTARIOS

El Aumento en el Capital de Trabajo por 111 millones 53.6 miles de pesos, corresponde principalmente a el manejo den las Cuentas Bancarias que tiene el Organismo, para el depositó de pagos por concepto de Subsidio para gasto operativo, así como para obra.

## 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 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 37,941.3 | 86,875.4 | 158,009.4 | 43,622.6 | 326,448.7 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -86,875.4 | 86,875.4 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 168,737.7 | | | 168,737.7 |
| Movimiento al Resultado de Ejercicios Anteriores | | | -17,313.4 | | -17,313.4 |
| Revalúo de Bienes Muebles | | | | -6,711.1 | -6,711.1 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 37,941.3 | 168,737.7 | 227,571.4 | 36,911.5 | 471,161.9 |

### COMENTARIOS

La variación en la Hacienda Pública por 144 millones 713.2 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.

# Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte

# IMCUFIDE

IMCUFIDE

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 VERIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA | 12 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **52,227.2** | **13,456.9** | **13,456.9** | **52,227.2** | **51,903.0** | **324.2** |
| Sueldo Base | 21,386.3 | 4,274.7 | 4,288.3 | 21,372.7 | 21,279.6 | 93.1 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 1,006.7 | 578.1 | 103.1 | 1,481.7 | 1,463.4 | 18.3 |
| Prima por Años de Servicio | 846.0 | 63.0 | 111.6 | 797.4 | 796.7 | 0.7 |
| Prima de Antigüedad | 105.0 | 155.5 | 105.0 | 155.5 | 155.5 | |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 65.3 | 2.7 | 35.8 | 32.2 | 31.9 | 0.3 |
| Prima Vacacional | 1,863.2 | 38.1 | 511.5 | 1,389.8 | 1,383.8 | 6.0 |
| Aguinaldo | 3,759.0 | 442.6 | 726.7 | 3,474.9 | 3,456.0 | 18.9 |
| Aguinaldo de Eventuales | 349.1 | 115.4 | 222.4 | 242.1 | 234.0 | 8.1 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 205.0 | 24.9 | 197.8 | 32.1 | 32.1 | |
| Compensación por Retabulación | 2,065.5 | 177.7 | 288.6 | 1,954.6 | 1,929.8 | 24.8 |
| Gratificación | 5,600.4 | 1,574.2 | 558.8 | 6,615.8 | 6,614.0 | 1.8 |
| Gratificación por Convenio | 1,915.8 | 1,174.2 | 810.8 | 2,279.2 | 2,276.2 | 3.0 |
| Gratificación por Productividad | 456.3 | 76.3 | 311.0 | 221.6 | 219.7 | 1.9 |
| Estudios Superiores | 33.4 | 8.9 | 9.2 | 33.1 | 33.1 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,549.8 | 1,562.3 | 52.4 | 3,059.7 | 3,059.7 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 2,041.2 | 508.9 | 282.3 | 2,267.8 | 2,264.6 | 3.2 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 426.2 | 626.5 | 71.0 | 981.7 | 975.8 | 5.9 |
| Seguros y Fianzas | 195.0 | 26.2 | 185.3 | 35.9 | 35.9 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 324.0 | 110.4 | 140.2 | 294.2 | 291.6 | 2.6 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,262.9 | 35.5 | 536.9 | 761.5 | 759.3 | 2.2 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 770.0 | 397.1 | 770.0 | 397.1 | 397.1 | |
| Prima por Jubilación | 420.0 | 78.5 | 382.0 | 116.5 | 116.5 | |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 265.0 | 221.2 | 245.0 | 241.2 | 241.2 | |
| Días Cívicos y Económicos | 605.2 | 109.5 | 376.4 | 338.3 | 338.0 | 0.3 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 1,074.4 | 394.2 | 395.5 | 1,073.1 | 1,072.5 | 0.6 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,064.4 | 371.2 | 736.4 | 699.2 | 651.6 | 47.6 |
| Viáticos | 139.2 | 1.2 | 125.0 | 15.4 | 15.0 | 0.4 |
| Despensa | 1,883.5 | 49.9 | 466.0 | 1,467.4 | 1,388.7 | 78.7 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 549.4 | 258.0 | 411.9 | 395.5 | 389.7 | 5.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **11,630.8** | **27,604.3** | **2,867.3** | **36,367.8** | **33,391.3** | **2,976.5** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 312.8 | 683.3 | 405.7 | 590.4 | 515.4 | 75.0 |
| Enseres de Oficina | | 5.7 | | 5.7 | 2.3 | 3.4 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 58.9 | 125.1 | 52.1 | 131.9 | 45.1 | 86.8 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 53.3 | 2.3 | 23.0 | 32.6 | 3.5 | 29.1 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 333.1 | 411.7 | 11.1 | 733.7 | 696.9 | 36.8 |
| Material de Información | 70.0 | 146.5 | 142.5 | 74.0 | 71.2 | 2.8 |
| Material y Enseres de Limpieza | 462.0 | 351.0 | 202.9 | 610.1 | 532.9 | 77.2 |
| Material Didáctico | 32.1 | 12.6 | 21.2 | 23.5 | 16.1 | 7.4 |
| Material para Identificación y Registro | 27.6 | 5.0 | 12.6 | 20.0 | 17.9 | 2.1 |
| Productos Alimenticios para Personas | 189.5 | 923.7 | 494.4 | 618.8 | 543.4 | 75.4 |
| Productos quimicos, farmateuticos y de laboratorio adquiridos | | 20.0 | | 20.0 | 3.5 | 16.5 |
| Cemento y Productos de Concreto | | 10.0 | | 10.0 | 0.1 | 9.9 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 10.0 | | 10.0 | 0.1 | 9.9 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 59.2 | 12.2 | 0.8 | 70.6 | 58.4 | 12.2 |
| Materiales Complementarios | 63.8 | 156.3 | 22.1 | 198.0 | 166.4 | 31.6 |
| Material de Señalización | 25.1 | 216.7 | 15.9 | 225.9 | 129.8 | 96.1 |
| Materiales de Construcción | 63.1 | 226.8 | 56.6 | 233.3 | 188.8 | 44.5 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 43.2 | 12.5 | 7.0 | 48.7 | 45.7 | 3.0 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | 8.0 | | 8.0 | 8.0 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 49.5 | 228.6 | 134.0 | 144.1 | 139.5 | 4.6 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 150.0 | 284.6 | 189.8 | 244.8 | 234.4 | 10.4 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | | 12.0 | | 12.0 | 11.5 | 0.5 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,150.2 | 1,075.5 | 115.1 | 4,110.6 | 3,099.2 | 1,011.4 |
| Vestuario y Uniformes | 108.8 | 4.0 | 97.8 | 15.0 | 9.2 | 5.8 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 91.3 | 1.6 | 86.8 | 6.1 | | 6.1 |
| Artículos Deportivos | 6,214.1 | 22,420.6 | 772.5 | 27,862.2 | 26,564.1 | 1,298.1 |
| Blancos y Otros Productos Textiles | | 228.0 | | 228.0 | 226.7 | 1.3 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | | 4.0 | | 4.0 | 3.4 | 0.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 73.2 | | 3.4 | 69.8 | 52.3 | 17.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 6.0 | | 6.0 | 5.5 | 0.5 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **19,923.5** | **53,510.3** | **22,394.7** | **51,039.1** | **44,636.8** | **6,402.3** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 2,536.3 | 997.1 | | 3,533.4 | 3,127.6 | 405.8 |
| Servicio de Agua | | 60.0 | | 60.0 | 58.8 | 1.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio de Telefonía Convencional | 642.3 | | | 642.3 | 258.6 | 383.7 |
| Servicio de Telefonía Celular | | 68.8 | 27.0 | 41.8 | 38.5 | 3.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 704.7 | | 221.1 | 483.6 | 322.8 | 160.8 |
| Servicios de conduccion de Señales Analogas y digitales | | 1.7 | | 1.7 | | 1.7 |
| Servicios de Acceso a Internet | 30.5 | 13.0 | 28.5 | 15.0 | 13.3 | 1.7 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 36.0 | | 17.1 | 18.9 | | 18.9 |
| Arrendamiento de edificios y locales | | 17.5 | | 17.5 | 17.4 | 0.1 |
| Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | | 15.0 | | 15.0 | 14.2 | 0.8 |
| Arrendamiento de Vehículos | 1,016.7 | 6,356.1 | 929.7 | 6,443.1 | 6,390.3 | 52.8 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 255.9 | 120.4 | 133.5 | 242.8 | 202.1 | 40.7 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 350.0 | 4,242.9 | 292.0 | 4,300.9 | 3,765.7 | 535.2 |
| Capacitación | | 101.8 | | 101.8 | 56.3 | 45.5 |
| Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, | 66.5 | | 25.7 | 40.8 | 15.6 | 25.2 |
| Servicios de Vigilancia | 999.9 | | | 999.9 | 542.1 | 457.8 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 147.9 | | 77.6 | 70.3 | 22.3 | 48.0 |
| Seguros y Fianzas | 191.9 | 334.4 | | 526.3 | 421.5 | 104.8 |
| Fletes y maniobras | | 2.7 | | 2.7 | 2.7 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 39.6 | 48.0 | 37.6 | 50.0 | 46.2 | 3.8 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 53.3 | | 45.2 | 8.1 | 0.9 | 7.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y | 100.4 | 1,450.0 | 61.8 | 1,488.6 | 1,372.3 | 116.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 959.8 | 100.0 | 190.5 | 869.3 | 706.9 | 162.4 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y | 351.3 | 68.9 | 8.8 | 411.4 | 338.0 | 73.4 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 50.3 | 85.1 | | 135.4 | 117.8 | 17.6 |
| Servicios de Fumigación | 95.5 | | 60.4 | 35.1 | | 35.1 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 118.2 | 365.2 | 53.0 | 430.4 | 181.7 | 248.7 |
| Otros Servicios de Información | 163.3 | | 133.4 | 29.9 | | 29.9 |
| Transportación Aérea | 3,241.2 | 9,243.5 | 1,092.1 | 11,392.6 | 10,695.4 | 697.2 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 528.7 | 4,543.9 | 4,740.0 | 332.6 | 241.9 | 90.7 |
| Viáticos Nacionales | 694.7 | 1,135.0 | 172.9 | 1,656.8 | 1,474.4 | 182.4 |
| Viáticos en el Extranjero | 600.0 | | 570.0 | 30.0 | | 30.0 |
| Otros Servicios de traslado y hospedaje | | 2.0 | | 2.0 | 1.7 | 0.3 |
| Gastos de Ceremonial | | 12.0 | | 12.0 | 12.0 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 25.0 | 60.0 | | 85.0 | 56.5 | 28.5 |
| Congresos y Convenciones | 4,454.1 | 19,701.5 | 11,432.4 | 12,723.2 | 10,643.3 | 2,079.9 |
| Servicios funerarios y de cementerio | | 12.0 | | 12.0 | 11.1 | 0.9 |
| Otros Impuestos y Derechos | 148.1 | 4,033.8 | 1,990.4 | 2,191.5 | 2,052.8 | 138.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 1,200.0 | | | 1,200.0 | 1,075.7 | 124.3 |
| Gastos de Servicios Menores | 121.4 | 65.0 | 54.0 | 132.4 | 110.9 | 21.5 |
| Estudios y analisis clinicos | | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | |
| Inscripciones y Arbitrajes | | 250.0 | | 250.0 | 224.5 | 25.5 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **59,140.1** | **68,253.1** | **24,751.9** | **102,641.3** | **85,176.0** | **17,465.3** |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda | 16,883.5 | 84.0 | 13,855.0 | 3,112.5 | | 3,112.5 |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | 23,264.1 | 28,930.5 | | 52,194.6 | 45,784.9 | 6,409.7 |
| Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 18,992.5 | 37,618.0 | 10,896.9 | 45,713.6 | 37,773.1 | 7,940.5 |
| Donativos a Municipios | | 1,620.6 | | 1,620.6 | 1,618.0 | 2.6 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **3,126.4** | **833.7** | **2,292.7** | **1,845.8** | **446.9** |
| Muebles y Enseres | | 273.9 | | 273.9 | 189.5 | 84.4 |
| Bienes Informáticos | | 2,099.5 | 833.7 | 1,265.8 | 1,105.9 | 159.9 |
| Otros Bienes Muebles | | 150.0 | | 150.0 | | 150.0 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 50.0 | | 50.0 | | 50.0 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 100.0 | | 100.0 | 98.4 | 1.6 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 429.0 | | 429.0 | 429.0 | |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 24.0 | | 24.0 | 23.0 | 1.0 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **41,567.1** | **60,524.2** | **35.5** | **102,055.8** | **63,148.2** | **38,907.6** |
| Convenios y aportaciones | | 60,488.7 | | 60,488.7 | 60,488.7 | |
| Obra estatal o municipal | 40,397.1 | | 35.5 | 40,361.6 | 1,454.3 | 38,907.3 |
| Edificación no Habitacional | 1,170.0 | 35.5 | | 1,205.5 | 1,205.2 | 0.3 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **16,414.4** | | **16,414.4** | **15,871.0** | **543.4** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 11,094.3 | | 11,094.3 | 11,033.6 | 60.7 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 5,320.1 | | 5,320.1 | 4,837.4 | 482.7 |

IMCUFIDE

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| SUBTOTAL | 184,488.7 | 242,889.6 | 64,340.0 | 363,038.3 | 295,972.1 | 67,066.2 |
| GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL | 175,343.1 | | | 175,343.1 | 167,190.7 | 8,152.4 |
| Obra Estatal o Municipal | 175,343.1 | | | 175,343.1 | 167,190.7 | 8,152.4 |
| T O T A L | 359,831.8 | 242,889.6 | 64,340.0 | 538,381.4 | 463,162.8 | 75,218.6 |

# 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) | 76,892.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 3,734.8 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 927.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,750.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,194.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,354.7 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 23,381.1 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **125,236.8** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | 151.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 43,065.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,845.4 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 57,319.4 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 799.7 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **103,182.0** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **22,054.8** |

## COMENTARIOS

El Incremento neto en el efectivo por 22 millones 54.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio así como a los compromisos adquiridos por obras públicas.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 26,245.2 | 4,190.4 | 22,054.8 |
| Dépositos de Fondos de Terceros en Garantía | 151.6 | | 151.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 60,488.7 | 17,422.8 | 43,065.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,217.6 | 372.2 | 1,845.4 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios | 14.2 | 14.2 | |
| TOTAL | 89,117.3 | 21,999.6 | 67,117.7 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 19,086.7 | 11,335.8 | 7,750.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,475.8 | 280.9 | 1,194.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 16,963.8 | 5,609.1 | 11,354.7 |
| TOTAL | 37,526.3 | 17,225.8 | 20,300.5 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 51,591.0 | 4,773.8 | 46,817.2 |

## COMENTARIOS

El aumento por 46 millones 817.2 miles de pesos en el capital de trabajo, se debió principalmente a los documentos pendientes de cobro al Gobierno del Estado de México.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **5,362.1** | **4,393.3** | **168,043.2** | **7,111.7** | | **184,910.3** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -4,393.3 | 4,393.3 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 76,892.5 | | | | 76,892.5 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **5,362.1** | **76,892.5** | **172,436.5** | **7,111.7** | | **261,802.8** |

## COMENTARIOS

El incremento del patrimonio de 76 millones 892.5 miles de pesos se debió al resultado del ejercicio.

# Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa IMIFE

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **81,505.2** | **14,857.8** | **9,467.6** | **86,895.5** | **82,014.5** | **4,881.0** |
| Sueldo Base | 34,005.4 | 157.4 | 1,630.4 | 32,532.4 | 30,555.1 | 1,977.2 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | | 7,741.8 | | 7,741.8 | 7,741.8 | |
| Compensación por Servicio Social | 216.0 | 6.8 | 108.9 | 113.9 | 102.0 | 11.9 |
| Prima por Años de Servicio | 535.2 | 5.0 | 34.7 | 505.4 | 471.7 | 33.7 |
| Prima de Antigüedad | 64.0 | 80.1 | 27.7 | 116.4 | 113.2 | 3.2 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 27.9 | | 14.3 | 13.6 | 7.4 | 6.2 |
| Prima Vacacional | 2,330.4 | 80.3 | 124.5 | 2,286.2 | 2,082.1 | 204.2 |
| Aguinaldo | 5,592.9 | 367.0 | 564.9 | 5,395.1 | 5,115.4 | 279.6 |
| Aguinaldo de Eventuales | | 983.7 | 124.1 | 859.6 | 859.6 | |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 51.9 | 51.3 | 10.5 | 92.7 | 90.1 | 2.6 |
| Compensación por Retabulación | 3,431.2 | 90.0 | 143.7 | 3,377.6 | 3,165.7 | 211.9 |
| Gratificación | 11,291.7 | 1,647.3 | 1,844.7 | 11,094.4 | 10,411.3 | 683.1 |
| Gratificación por Convenio | 2,954.3 | 204.1 | 157.8 | 3,000.6 | 2,835.4 | 165.2 |
| Gratificación por Productividad | 414.2 | | 200.2 | 214.0 | 189.8 | 24.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 4,890.4 | 608.7 | 389.6 | 5,109.4 | 5,024.2 | 85.2 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 3,716.8 | 361.4 | 282.9 | 3,795.3 | 3,732.1 | 63.2 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 643.2 | 129.6 | 91.0 | 681.8 | 670.3 | 11.5 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración | 451.0 | 35.3 | 39.8 | 446.5 | 439.0 | 7.5 |
| Riesgo de Trabajo | 575.1 | 46.7 | 48.6 | 573.1 | 566.4 | 6.7 |
| Seguros y Fianzas | 209.0 | 528.6 | 155.4 | 582.1 | 528.6 | 53.5 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 505.4 | 29.3 | 23.9 | 510.8 | 481.0 | 29.8 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,284.5 | 10.0 | 220.6 | 1,073.9 | 1,070.2 | 3.7 |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo | 33.9 | | 32.3 | 1.7 | | 1.7 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 237.7 | | 225.8 | 11.9 | | 11.9 |
| Prima por Jubilación | 52.0 | 78.4 | 45.6 | 84.8 | 81.0 | 3.8 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 87.5 | 42.8 | 2.6 | 127.7 | 123.3 | 4.4 |
| Días Cívicos y Económicos | 189.3 | 22.7 | 2.5 | 209.5 | 200.0 | 9.5 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 278.5 | 14.2 | 3.8 | 288.9 | 275.0 | 13.9 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 2,050.8 | 539.4 | 217.2 | 2,373.1 | 2,364.8 | 8.3 |
| Becas Institucionales | 177.8 | | 168.9 | 8.9 | | 8.9 |
| Elaboración de Tesis | 71.7 | 2.8 | 65.9 | 8.6 | 2.8 | 5.8 |
| Seguro de Vida | 200.0 | | 151.2 | 48.8 | | 48.8 |
| Despensa | 1,762.0 | 124.1 | 81.3 | 1,804.8 | 1,705.1 | 99.8 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 25.0 | 73.0 | 74.7 | 23.3 | 22.1 | 1.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PREVISTO | PRESUPUESTO 2013 ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 3,148.4 | 694.2 | 2,106.6 | 1,735.9 | 937.0 | 798.9 |
| Recompensas | | 101.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,770.9** | **1,380.9** | **290.3** | **4,861.5** | **4,551.8** | **309.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 700.0 | 81.0 | 179.2 | 601.8 | 511.2 | 90.6 |
| Enseres de Oficina | 60.0 | 19.6 | 0.9 | 78.7 | 73.6 | 5.1 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 210.0 | | 0.2 | 209.8 | 199.2 | 10.6 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 10.0 | | 3.4 | 6.6 | 4.9 | 1.7 |
| Material estadistico y geografico | | 5.4 | 1.1 | 4.3 | 4.3 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes | 500.0 | 101.1 | 0.9 | 600.2 | 574.4 | 25.8 |
| Material de Información | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.1 |
| Material y Enseres de Limpieza | 80.0 | 0.4 | 0.8 | 79.6 | 74.8 | 4.8 |
| Material para Identificación y Registro | | 2.7 | | 2.7 | 2.7 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 7.0 | 2.8 | 6.3 | 3.6 | 3.2 | 0.4 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 45.0 | 24.2 | 3.1 | 66.1 | 63.0 | 3.1 |
| Materiales Complementarios | 90.0 | | 52.3 | 37.7 | 28.2 | 9.5 |
| Material de Señalización | 29.0 | 6.4 | 5.0 | 30.4 | 28.7 | 1.7 |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Materiales de Construcción | 18.0 | 3.5 | 7.0 | 14.5 | 13.4 | 1.1 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 20.0 | 9.3 | 2.5 | 26.8 | 23.9 | 2.9 |
| Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 2.0 | | 0.6 | 1.4 | | 1.4 |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | | 2.4 | | 2.4 | 2.4 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,900.0 | 942.1 | | 2,842.1 | 2,704.9 | 137.2 |
| Vestuario y Uniformes | | 6.8 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 5.0 | 3.4 | | 8.4 | 7.1 | 1.3 |
| Artículos Deportivos | 4.5 | 2.2 | 2.3 | 4.4 | 2.4 | 2.0 |
| Prendas de protección | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 20.0 | 18.9 | 0.1 | 38.9 | 36.8 | 2.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de | | 2.2 | | 2.2 | 1.5 | 0.7 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 48.6 | 33.2 | 11.2 | 70.6 | 65.3 | 5.3 |
| Refacciones y Accesorios menores para equipo de transporte | | 2.8 | | 2.8 | 2.8 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 20.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 13.6 | 2.4 |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **10,800.9** | **5,057.1** | **1,412.9** | **14,445.1** | **11,630.9** | **2,814.2** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 870.0 | 121.6 | | 991.6 | 731.6 | 260.1 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 625.0 | 105.4 | | 730.4 | 622.0 | 108.4 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 615.0 | 325.3 | 7.2 | 933.1 | 628.2 | 304.9 |
| Servicio de conducción de señales analógicas y digitales | | 570.0 | | 570.0 | 350.0 | 220.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de acceso a internet | | 127.0 | | 127.0 | 15.2 | 111.8 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 2.0 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 |
| Servicios de acceso a internet | 464.0 | 101.5 | | 565.5 | 556.4 | 9.1 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 45.0 | | 16.4 | 28.6 | | 28.6 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 390.0 | 46.5 | | 436.5 | 324.2 | 112.3 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | | 50.0 | | 50.0 | 50.0 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 500.0 | 369.1 | | 869.1 | 869.1 | |
| Capacitación | | 37.0 | | 37.0 | 37.0 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios | 100.0 | 33.5 | 58.2 | 75.3 | 68.2 | 7.1 |
| Servicios de Vigilancia | 1,040.0 | 180.7 | | 1,220.7 | 1,128.5 | 92.2 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 70.0 | 26.6 | 7.9 | 88.7 | 77.1 | 11.6 |
| Seguros y Fianzas | 510.0 | 178.7 | | 688.7 | 389.2 | 299.5 |
| Fletes y maniobras | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 150.0 | 78.0 | 62.6 | 165.4 | 104.2 | 61.2 |
| Adaptacion de locales, almacenes y edificios | | 660.0 | 280.6 | 379.4 | 379.2 | 0.2 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo | 25.0 | | 11.3 | 13.7 | 12.4 | 1.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos | 350.0 | 69.5 | 75.1 | 344.5 | 300.6 | 43.9 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio | 100.0 | 55.5 | 66.5 | 89.0 | 55.5 | 33.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 1,034.9 | 417.1 | 85.5 | 1,366.6 | 1,176.7 | 189.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 570.0 | 54.8 | | 624.8 | 594.0 | 30.8 |
| Servicios de Fumigación | 20.0 | 2.2 | 3.4 | 18.9 | 17.9 | 1.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 100.0 | 183.5 | 49.0 | 234.4 | 147.5 | 86.9 |
| Transportación Aérea | | 29.4 | | 29.4 | 29.4 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 160.0 | 444.2 | 106.6 | 497.6 | 258.1 | 239.5 |
| Viáticos Nacionales | 850.0 | 540.6 | 452.5 | 938.0 | 642.4 | 295.6 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 25.0 | 2.5 | 15.3 | 12.1 | 10.6 | 1.6 |
| Otros Impuestos y Derechos | 105.0 | 89.0 | 63.5 | 130.6 | 54.5 | 76.1 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 1,900.0 | 99.4 | | 1,999.4 | 1,826.8 | 172.6 |
| Cuotas y Suscripciones | 30.0 | 5.6 | 21.6 | 14.0 | 11.0 | 3.0 |
| Gastos de Servicios Menores | 150.0 | 48.3 | 28.4 | 169.9 | 158.9 | 11.0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **8,420.7** | **264.7** | **8,156.0** | **7,773.6** | **382.4** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muebles y enseres | | 710.0 | 121.5 | 588.5 | 547.1 | 41.4 |
| Bienes informáticos | | 1,863.1 | | 1,863.1 | 1,565.4 | 297.8 |
| Vehículos y equipo de transporte terrestre | | 2,088.0 | 143.2 | 1,944.8 | 1,906.8 | 38.0 |
| Carrocerias y remolques | | 23.2 | | 23.2 | 22.0 | 1.2 |
| Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio | | 3,000.0 | | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| Herramientes, maquina herramienta y equipo | | 6.4 | | 6.4 | 6.4 | |
| Instrumentos y aparatos especializados y de presición | | 120.0 | | 120.0 | 116.0 | 4.0 |
| Software | | 390.0 | | 390.0 | 390.0 | |
| Licencias informáticas e intelectuales | | 220.0 | | 220.0 | 220.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **61,039.2** | **2,300.0** | | **63,339.2** | **63,339.2** | |
| Obra Estatal o Municipal | 61,039.2 | 2,300.0 | | 63,339.2 | 63,339.2 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **930,143.8** | | **930,143.8** | **577,978.9** | **352,164.9** |
| Por Ejercicios Anteriores | | 930,143.8 | | 930,143.8 | 577,978.9 | 352,164.9 |
| **SUBTOTAL** | **157,116.2** | **962,160.4** | **11,435.5** | **1,107,841.1** | **747,288.9** | **360,552.2** |
| **GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL** | **1,249,890.6** | | | **1,249,890.6** | **965,654.0** | **284,236.6** |
| Obra Estatal o Municipal | 1,249,890.6 | | | 1,249,890.6 | 965,654.0 | 284,236.6 |
| **T O T A L** | **1,407,006.8** | **962,160.4** | **11,435.5** | **2,357,731.7** | **1,712,942.9** | **644,788.8** |

# 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) | 623,984.4 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,305.0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 57.4 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 412.7 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 128,998.2 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 199.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,654.6 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 316,999.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 51.9 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo | 63,353.4 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **1,138,016.4** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles | 0.3 |
| Bienes en Tránsito | 10,369.7 |
| Almacén de Materiales y Suministro de Consumo | 3,810.6 |
| Valores en Garantía | 7.2 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,619.0 |
| Equipo de Transporte | 1,701.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 123,001.6 |
| Fondo en Garantía a Corto Plazo | 49.4 |
| Aportaciones | 791,134.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **934,694.4** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **203,322.0** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 203 millones 322 mil 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)

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 22,061.6 | 5,753.0 | 16,308.6 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 554,428.5 | 367,415.1 | 187,013.4 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,621.5 | 7,926.5 | -2,305.0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.3 | | -2,305.0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles | | 57.4 | -57.1 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 28,825.7 | 29,238.4 | -412.7 |
| Bienes en Tránsito | 18,384.4 | 8,014.7 | 10,369.7 |
| Almacén de Materiales y Suministro de Consumo | 24,887.5 | 21,076.9 | 3,810.6 |
| Valores en Garantía | 7.2 | | 7.2 |
| T O T A L | 654,216.7 | 439,482.0 | 214,734.7 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,040,671.3 | 723,672.1 | 316,999.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,238.6 | 3,186.7 | 51.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 80,096.3 | 203,097.9 | -123,001.6 |
| Fondo en Garantía a Corto Plazo | 137.8 | 187.2 | -49.4 |
| T O T A L | 1,124,144.0 | 930,143.9 | 194,000.1 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | -469,927.3 | -490,661.9 | 20,734.6 |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 20 millones 734.6 miles de pesos se origina principalmente 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/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **-4,507,020.8** | **492,147.4** | **5,189,051.2** | | **144.8** | **1,174,322.6** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -492,147.4 | 492,147.4 | | | |
| Modificaciones al Patrimonio (Traspaso de Obras Terminadas) | -791,134.8 | | | | | -791,134.8 |
| Aportaciones | | | | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 623,984.4 | | | | 623,984.4 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **-5,298,155.6** | **623,984.4** | **5,681,198.6** | | **144.8** | **1,007,172.2** |

## COMENTARIOS

El patrimonio tuvo una disminución por 167 millones 150.4 miles de pesos originado principalmente por la transferencia de obra terminada a la cuenta de Patrimonio y el Resultado del Ejercicio.

# Servicios Educativos Integrados al Estado de México

# SEIEM

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **22,986,787.3** | **2,987,341.6** | **2,404,666.0** | **23,569,462.9** | **23,421,513.4** | **147,949.5** |
| Sueldo Base | 6,890,873.8 | 513,561.3 | 312,717.7 | 7,091,717.4 | 7,046,617.5 | 45,099.9 |
| Carrera Magisterial | 2,170,559.3 | 468,020.6 | 260,829.7 | 2,377,750.2 | 2,363,696.4 | 14,053.8 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 797.0 | 264.8 | 436.8 | 625.0 | 619.5 | 5.5 |
| Sueldo por Interinato | 53,328.7 | 24,853.2 | 11,168.7 | 67,013.2 | 66,644.1 | 369.1 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 59,992.4 | 2,634.6 | 8,548.8 | 54,078.2 | 53,376.2 | 702.0 |
| Compensacion por servicio Social | 1,872.0 | 1,872.0 | 1,855.6 | 1,888.4 | 1,872.0 | 16.4 |
| Prima por Años de Servicio | 446,647.0 | 19,928.7 | 37,942.3 | 428,633.4 | 425,590.2 | 3,043.2 |
| Prima de Antigüedad | 123,743.1 | 85,964.3 | 102,365.5 | 107,341.9 | 106,488.9 | 853.0 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 79,324.5 | 47,951.0 | 49,120.5 | 78,155.0 | 77,438.4 | 716.6 |
| Prima Vacacional | 710,315.7 | 32,501.9 | 18,105.4 | 724,712.2 | 720,357.6 | 4,354.6 |
| Aguinaldo | 1,688,409.5 | 95,316.8 | 55,225.8 | 1,728,500.5 | 1,718,454.5 | 10,046.0 |
| Aguinaldo de Eventuales | 16,344.6 | 1,127.6 | 8,281.8 | 9,190.4 | 8,677.7 | 512.7 |
| Prima Dominical | 1,000.0 | 80.1 | 843.6 | 236.5 | 230.9 | 5.6 |
| Compensación | 15,255.8 | 3,740.4 | 9,987.8 | 9,008.4 | 8,902.3 | 106.1 |
| Compensación por Servicios Especiales | 46.1 | | 7.1 | 39.0 | 38.7 | 0.3 |
| Gratificación | 1,231,467.4 | 107,130.9 | 49,897.0 | 1,288,701.3 | 1,277,705.4 | 10,995.9 |
| Gratificación por Convenio | 604,804.4 | 22,279.9 | 63,972.8 | 563,111.5 | 559,371.8 | 3,739.7 |
| Labores Docentes | 489,564.3 | 3,695.3 | 2,504.4 | 490,755.2 | 487,545.1 | 3,210.1 |
| Estudios Superiores | 295,877.3 | 9,597.3 | 11,180.8 | 294,293.8 | 292,282.1 | 2,011.7 |
| Cuotas al ISSSTE | 1,206,642.9 | 171,915.2 | 258,492.9 | 1,120,065.2 | 1,111,887.3 | 8,177.9 |
| FOVISSSTE | 455,123.5 | 103,275.0 | 131,614.7 | 426,783.8 | 423,762.2 | 3,021.6 |
| SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) | 214,413.7 | 51,670.4 | 60,262.7 | 205,821.4 | 204,352.3 | 1,469.1 |
| Seguros y Fianzas | 144,316.4 | 41,220.4 | 43,129.8 | 142,407.0 | 141,389.1 | 1,017.9 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 150.0 | | 149.0 | 1.0 | | 1.0 |
| Seguro de Separación Individualizado | 3,345.6 | 2,019.5 | 3,058.8 | 2,306.3 | 2,057.1 | 249.2 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 1,000.0 | 4,083.9 | 945.7 | 4,138.2 | 4,131.7 | 6.5 |
| Prima por Jubilación | 87,399.9 | 61,757.5 | 45,105.7 | 104,051.7 | 103,281.3 | 770.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 47,748.5 | 47,557.5 | 92,714.4 | 2,591.6 | 1,119.0 | 1,472.6 |
| Días Cívicos y Económicos | 574,693.5 | 121,772.8 | 174,669.2 | 521,797.1 | 518,477.4 | 3,319.7 |
| Gastos Relacionados al Magisterio | 730,458.9 | 153,598.3 | 188,545.7 | 695,511.5 | 689,571.1 | 5,940.4 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 496,795.0 | 83,294.4 | 84,594.8 | 495,494.6 | 490,294.6 | 5,200.0 |
| Estudios de Postgrado | 16,000.0 | 26.7 | 15,616.4 | 410.3 | 306.7 | 103.6 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 3,571,242.0 | 661,152.0 | 288,222.6 | 3,944,171.4 | 3,930,483.0 | 13,688.4 |
| Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | | 152.1 | 152.1 | | | |
| Elaboración de Tesis | 4,300.0 | 84.5 | 2,131.8 | 2,252.7 | 2,224.8 | 27.9 |
| Viáticos | 7,505.8 | 237.8 | 414.4 | 7,329.2 | 7,279.6 | 49.6 |
| Diferencial por Escuelas | 30,523.7 | 1,571.7 | 987.4 | 31,108.0 | 30,910.3 | 197.7 |
| Despensa | 513,405.0 | 40,884.3 | 7,914.8 | 546,374.5 | 542,992.4 | 3,382.1 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 1,500.0 | 546.9 | 951.0 | 1,095.9 | 1,084.2 | 11.7 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **783,014.3** | **427,334.2** | **470,134.4** | **740,214.1** | **684,807.2** | **55,406.9** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 117,984.5 | 587.0 | 78,145.0 | 40,426.5 | 34,116.4 | 6,310.1 |
| Enseres de Oficina | 14,461.0 | 5,022.5 | 13,303.7 | 6,179.8 | 5,456.1 | 723.7 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 3,028.5 | | 2,359.6 | 668.9 | 517.5 | 151.4 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 47.5 | 0.3 | 16.5 | 31.3 | 28.6 | 2.7 |
| Material Estadístico y Geográfico | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes | 27,931.9 | 1,504.1 | 5,378.9 | 24,057.1 | 22,573.3 | 1,483.8 |
| Material de Información | 323.4 | 146.7 | 244.4 | 225.7 | 129.0 | 96.7 |
| Material y Enseres de Limpieza | 61,060.3 | 3,482.1 | 48,405.9 | 16,136.5 | 13,075.4 | 3,061.1 |
| Material Didáctico | 406,615.4 | 73,310.0 | 93,998.8 | 385,926.6 | 350,184.0 | 35,742.6 |
| Material para Identificación y Registro | 380.8 | 1,088.2 | 86.6 | 1,382.4 | 1,363.4 | 19.0 |
| Productos Alimenticios para Personas | 50,305.8 | 3,810.0 | 8,810.6 | 45,305.2 | 42,606.7 | 2,698.5 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 5,555.3 | 2.0 | 5,087.8 | 469.5 | 191.6 | 277.9 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 10.0 | | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia | 15.0 | | 14.2 | 0.8 | | 0.8 |
| Productos Minerales no Metálicos | 3,460.8 | 1,422.2 | 3,313.7 | 1,569.3 | 1,395.3 | 174.0 |
| Cemento y Productos de Concreto | 35.0 | 310.0 | 33.2 | 311.8 | 309.4 | 2.4 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 15.0 | 7.7 | 14.2 | 8.5 | 7.7 | 0.8 |
| Madera y Productos de Madera | 14.5 | | 13.8 | 0.7 | | 0.7 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 11.0 | | 10.4 | 0.6 | | 0.6 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 9,426.1 | 51,968.7 | 5,062.5 | 56,332.3 | 55,857.8 | 474.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 4,066.2 | 20,979.5 | 4,138.9 | 20,906.8 | 20,702.6 | 204.2 |
| Materiales Complementarios | 1,207.0 | 7.4 | 1,074.0 | 140.4 | 80.0 | 60.4 |
| Material de Señalización | 82.1 | 106.5 | 62.0 | 126.6 | 122.5 | 4.1 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 71.2 | | 21.5 | 49.7 | 46.1 | 3.6 |
| Materiales de Construcción | 9,133.5 | 127,239.3 | 130,510.5 | 5,862.3 | 5,385.3 | 477.0 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 5,521.4 | 125,163.5 | 24,576.0 | 106,108.9 | 105,827.4 | 281.5 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 56.5 | | 13.6 | 42.9 | 40.1 | 2.8 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 2,347.1 | 700.0 | 378.7 | 2,668.4 | 2,546.9 | 121.5 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 307.1 | 48.9 | 100.2 | 255.8 | 240.3 | 15.5 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 26.6 | 152.1 | 25.2 | 153.5 | 132.2 | 21.3 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 7,283.7 | 175.1 | 942.0 | 6,516.8 | 6,152.6 | 364.2 |
| Vestuario y Uniformes | 3,736.1 | 2,087.8 | 1,506.8 | 4,317.1 | 4,129.4 | 187.7 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 171.6 | | 100.9 | 70.7 | 62.1 | 8.6 |
| Artículos Deportivos | 40,464.2 | 6,295.2 | 37,250.2 | 9,509.2 | 7,485.9 | 2,023.3 |
| Productos Textiles | 10.5 | | 10.0 | 0.5 | | 0.5 |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 750.0 | 1,428.0 | 193.1 | 1,984.9 | 1,947.4 | 37.5 |
| Prendas de Protección | 150.9 | | 96.8 | 54.1 | 46.5 | 7.6 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 796.7 | 1.1 | 510.1 | 287.7 | 247.0 | 40.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 83.3 | 160.0 | 31.8 | 211.5 | 203.1 | 8.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de | 553.2 | | 525.3 | 27.9 | 0.2 | 27.7 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 4,234.9 | 102.0 | 2,658.6 | 1,678.3 | 1,458.1 | 220.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 365.0 | | 343.9 | 21.1 | | 21.1 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 913.7 | 24.6 | 759.5 | 178.8 | 133.1 | 45.7 |
| Otros Enseres | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **931,917.8** | **806,050.5** | **255,194.4** | **1,482,773.9** | **1,424,382.1** | **58,391.8** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 61,985.5 | 71,390.8 | 41,988.2 | 91,388.1 | 88,288.8 | 3,099.3 |
| Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público | | 3,333.5 | 1,500.0 | 1,833.5 | 1,833.5 | |
| Servicio de Agua | 2,161.8 | 30.0 | 730.2 | 1,461.6 | 1,307.9 | 153.7 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 6,472.0 | | 2,965.6 | 3,506.4 | 3,182.8 | 323.6 |
| Servicio de Telefonía Celular | 300.0 | | 250.5 | 49.5 | 34.5 | 15.0 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 756.0 | | 349.9 | 406.1 | 363.5 | 42.6 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 17,990.0 | 2,898.3 | 2,853.6 | 18,034.7 | 17,135.2 | 899.5 |
| Servicios de Acceso a Internet | 640.0 | | 290.9 | 349.1 | 317.1 | 32.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio Postal y Telegráfico | 116.0 | 0.1 | 34.2 | 81.9 | 76.1 | 5.8 |
| Servicios de Telecomunicación Especializados | 5.0 | | 4.7 | 0.3 | | 0.3 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 50,760.0 | | 15,958.9 | 34,801.1 | 34,801.1 | |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 660.0 | | 627.0 | 33.0 | | 33.0 |
| Arrendamiento de Vehículos | 2,513.0 | 1,884.1 | 2,780.3 | 1,616.8 | 1,488.8 | 128.0 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | | 11,000.6 | | 11,000.6 | 11,000.6 | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 3,448.9 | 481.1 | 3,017.5 | 912.5 | 740.1 | 172.4 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 5,004.0 | 5,236.0 | 3,723.2 | 6,516.8 | 5,191.4 | 1,325.4 |
| Servicios Informáticos | 19,387.7 | 25,555.3 | 2,686.6 | 42,256.4 | 41,287.0 | 969.4 |
| Capacitación | 8,340.6 | 17,992.6 | 3,905.1 | 22,428.1 | 13,495.8 | 8,932.3 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 5,548.6 | 706.1 | 640.9 | 5,613.8 | 5,334.0 | 279.8 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios | 6,740.6 | 1,508.3 | 5,458.1 | 2,790.8 | 2,453.8 | 337.0 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 209.6 | 4.6 | 163.6 | 50.6 | 40.1 | 10.5 |
| Servicios de Vigilancia | 32,400.0 | | 5,926.2 | 26,473.8 | 24,853.8 | 1,620.0 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 21,780.0 | 455.2 | 778.9 | 21,456.3 | 20,367.3 | 1,089.0 |
| Seguros y Fianzas | 16,983.1 | 4,622.4 | 3,668.6 | 17,936.9 | 13,743.3 | 4,193.6 |
| Fletes y Maniobras | 14,911.9 | 1,735.8 | 12,124.1 | 4,523.6 | 3,716.3 | 807.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 36,512.4 | 466,608.7 | 15,324.2 | 487,796.9 | 485,895.2 | 1,901.7 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 1,850.2 | | 1,051.8 | 798.4 | 705.9 | 92.5 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de | 620.0 | 25.8 | 439.3 | 206.5 | 170.7 | 35.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, | 4,625.1 | 3,990.3 | 1,524.8 | 7,090.6 | 6,859.4 | 231.2 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio | 1,986.2 | 2,057.5 | 583.6 | 3,460.1 | 3,360.8 | 99.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y | 5,025.0 | 15.0 | 1,847.2 | 3,192.8 | 2,941.6 | 251.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo | 1,650.0 | | 956.1 | 693.9 | 611.4 | 82.5 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 6,755.9 | 4.4 | 3,457.2 | 3,303.1 | 2,965.3 | 337.8 |
| Servicios de Fumigación | 608.0 | 46.6 | 65.6 | 589.0 | 558.6 | 30.4 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 74,126.2 | 57,402.8 | 69,048.0 | 62,481.0 | 58,775.7 | 3,705.3 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 7,939.7 | 440.9 | 3,846.0 | 4,534.6 | 3,710.6 | 824.0 |
| Servicios de Fotografía | 3.7 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 0.2 |
| Servicios de Cine y Grabación | | 57.7 | | 57.7 | 48.7 | 9.0 |
| Otros Servicios de Información | 277.0 | | 131.6 | 145.4 | 24.4 | 121.0 |
| Transportación Aérea | 157.0 | 235.3 | 204.9 | 187.4 | 179.6 | 7.8 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 12,427.2 | 4,697.4 | 7,897.5 | 9,227.1 | 8,536.2 | 690.9 |
| Viáticos Nacionales | 20,105.0 | 629.8 | 5,887.1 | 14,847.7 | 13,541.9 | 1,305.8 |
| Viáticos en el Extranjero | 10.0 | | 9.5 | 0.5 | | 0.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | 89.2 | | 84.7 | 4.5 | | 4.5 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 729.8 | 93.1 | 718.4 | 104.5 | 68.0 | 36.5 |
| Gastos de Ceremonial | 28.0 | | 26.6 | 1.4 | | 1.4 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 1,601.1 | 178.7 | 527.5 | 1,252.3 | 1,172.2 | 80.1 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 97.9 | | 26.5 | 71.4 | 66.5 | 4.9 |
| Congresos y Convenciones | 14,106.2 | 9,500.6 | 6,415.5 | 17,191.3 | 16,346.3 | 845.0 |
| Otros Impuestos y Derechos | 8,278.5 | 1,051.8 | 922.2 | 8,408.1 | 7,994.2 | 413.9 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 449,745.2 | 109,852.3 | 20,888.9 | 538,708.6 | 516,158.3 | 22,550.3 |
| Cuotas y Suscripciones | 120.9 | | 114.9 | 6.0 | | 6.0 |
| Gastos de Servicios Menores | 3,320.1 | 326.7 | 758.4 | 2,888.4 | 2,636.0 | 252.4 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 8.0 | | 7.6 | 0.4 | | 0.4 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS** | **261,746.6** | **80,429.9** | **128,761.3** | **213,415.2** | **195,382.5** | **18,032.7** |
| Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo | | 5,600.0 | 5,600.0 | | | |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 3,030.0 | 52.6 | | 3,082.6 | 2,061.9 | 1,020.7 |
| Cooperaciones y Ayudas | 231,974.4 | 27,056.9 | 111,988.9 | 147,042.4 | 135,253.7 | 11,788.7 |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de | 494.0 | 9,335.2 | | 9,829.2 | 9,619.1 | 210.1 |
| Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria y Forestal | 8,167.8 | | 8,167.8 | | | |
| Becas | 4,284.1 | 1,343.8 | 1.0 | 5,626.9 | 5,247.5 | 379.4 |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | 22.4 | 1.6 | | 24.0 | 22.0 | 2.0 |
| Instituciones Educativas | 12,868.5 | 37,039.8 | 3,003.0 | 46,905.3 | 42,409.9 | 4,495.4 |
| Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil | 905.4 | | 0.6 | 904.8 | 768.4 | 136.4 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **288,527.9** | **337,578.3** | **312,079.6** | **314,026.6** | **307,434.6** | **6,592.0** |
| Muebles y Enseres | 45,289.8 | 111,327.8 | 11,199.7 | 145,417.9 | 145,373.4 | 44.5 |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 30.0 | 8.4 | 30.0 | 8.4 | 8.4 | |
| Instrumental de Música | 4,086.4 | 2,766.5 | 3,563.5 | 3,289.4 | 3,287.4 | 2.0 |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | |
| Bienes Informáticos | 224,032.7 | 205,064.3 | 279,242.2 | 149,854.8 | 146,374.2 | 3,480.6 |
| Otros Bienes Muebles | 260.0 | 5.1 | 260.0 | 5.1 | 5.1 | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 1,453.5 | 1,504.9 | 1,437.0 | 1,521.4 | 927.0 | 594.4 |
| Equipos y Aparatos Individuales | 630.9 | 4,719.7 | 211.6 | 5,139.0 | 3,464.4 | 1,674.6 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 316.0 | 456.3 | 135.7 | 636.6 | 254.0 | 382.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | 5,561.6 | 285.1 | 5,561.6 | 285.1 | 285.1 | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 125.0 | 19.9 | 125.2 | 19.7 | 19.7 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 3.1 | | 3.1 | 3.1 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 4,227.7 | 2,840.8 | 6,427.7 | 640.8 | 267.5 | 373.3 |
| Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte | 450.0 | 2,835.0 | 451.0 | 2,834.0 | 2,834.0 | |
| Otros Equipos de Transporte | 28.0 | | 28.0 | | | |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | | 19.1 | | 19.1 | 19.1 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 100.0 | 3,797.9 | 1,619.7 | 2,278.2 | 2,278.2 | |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | 66.0 | 6.6 | 66.0 | 6.6 | 6.6 | |
| Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio | 15.7 | 177.1 | 25.0 | 167.8 | 167.8 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 1,571.8 | 102.2 | 1,531.8 | 142.2 | 102.2 | 40.0 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 177.0 | 94.9 | 45.1 | 226.8 | 226.8 | |
| Maquinaria y Equipo Diverso | 50.0 | | 50.0 | | | |
| Software | 16.8 | 1,541.1 | 29.8 | 1,528.1 | 1,528.1 | |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 39.0 | | 39.0 | | | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **12,774.6** | | **12,774.6** | **12,774.6** | |
| Ejecución de Obras por Administración | | 12,774.6 | | 12,774.6 | 12,774.6 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **1,515,752.3** | **221,148.3** | **1,294,604.0** | **959,034.1** | **335,569.9** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 1,295,046.7 | 220,927.0 | 1,074,119.7 | 925,893.8 | 148,225.9 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 220,705.6 | 221.3 | 220,484.3 | 33,140.3 | 187,344.0 |
| **T O T A L** | **25,251,993.9** | **6,167,261.4** | **3,791,984.0** | **27,627,271.3** | **27,005,328.5** | **621,942.8** |

# 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) | 16,980.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 6,240.9 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recretivo | 263,357.5 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 143.2 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,191.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 73,786.8 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 76,361.1 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 485,942.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 19254.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 9,127.9 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 8,998.2 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **963,384.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 230,172.8 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,169.6 |
| Bienes en Tránsito | 105,337.5 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 33,866.6 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 388,770.0 |
| Equipo de Transporte | 646.1 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 1,061.4 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **762,024.0** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **201,360.1** |

## COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 201 millones 360.1 miles de pesos se debe principalmente al aumento de la cuenta de proveedores y a la disminución del Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.

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

| C O N C E P T O | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 2,167,778.6 | 1,966,385.9 | 201,392.7 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 899.3 | 931.9 | -32.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 230,172.8 | | 230,172.8 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,916.4 | 8,157.3 | -6,240.9 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,169.6 | | 2,169.6 |
| Bienes en Tránsito | 268,517.0 | 163,179.5 | 105,337.5 |
| T O T A L | 2,671,453.7 | 2,138,654.6 | 532,799.1 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,765,500.7 | 1,279,558.4 | 485,942.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 672,030.0 | 652,775.8 | 19,254.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 25,555.7 | 16,427.8 | 9,127.9 |
| T O T A L | 2,463,086.4 | 1,948,762.0 | 514,324.4 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 208,367.3 | 189,892.6 | 18,474.7 |

## COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 18 millones 474.7 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 (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios | | -155,240.9 | 155,240.9 | | | |
| Revalúo de Bienes Muebles | | | | | -1,061.4 | -1,061.4 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | 8,998.2 | | | 8,998.2 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 16,980.3 | | | | 16,980.3 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **6,329,292.0** | **16,980.3** | **-1,554,033.4** | **5,969,766.2** | **1,401,269.1** | **12,163,274.2** |

## COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 24 millones 917.1 miles de pesos se debe principalmente a el Resultado del Ejercicio y al Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores.

# 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 | 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **113,516.0** | **25,355.8** | **20,705.8** | **118,166.0** | **111,729.9** | **6,436.1** |
| Sueldo Base | 42,382.7 | 8,211.2 | 7,787.6 | 42,806.3 | 40,194.8 | 2,611.5 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 5,980.0 | 175.5 | 629.6 | 5,525.9 | 5,172.8 | 353.1 |
| Prima por Años de Servicio | 1,030.9 | 84.5 | | 1,115.4 | 1,051.5 | 63.9 |
| Prima de Antigüedad | | 37.6 | | 37.6 | 37.6 | |
| Prima Vacacional | 2,674.7 | 186.2 | 2.8 | 2,858.1 | 2,675.5 | 182.6 |
| Aguinaldo | 6,919.6 | 280.4 | | 7,200.0 | 6,691.2 | 508.8 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 60.9 | 0.5 | 60.4 | 60.4 | |
| Prima Dominical | 39.6 | 16.5 | 7.7 | 48.4 | 45.6 | 2.8 |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 1,200.0 | 85.4 | 329.2 | 956.2 | 882.4 | 73.8 |
| Compensación por Retabulación | 3,771.8 | 1,595.7 | 655.1 | 4,712.4 | 4,477.7 | 234.7 |
| Gratificación | 19,442.9 | 5,882.6 | 5,269.0 | 20,056.5 | 18,795.6 | 1,260.9 |
| Gratificación por Convenio | 2,306.8 | 60.4 | 6.0 | 2,361.2 | 2,204.2 | 157.0 |
| Gratificación por Productividad | 316.2 | | 146.4 | 169.8 | 148.5 | 21.3 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 4,407.4 | 1,689.5 | 321.0 | 5,775.9 | 5,775.9 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 5,271.9 | 360.7 | 1,198.9 | 4,433.7 | 4,433.7 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 1,279.6 | 50.3 | 568.0 | 761.9 | 761.9 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 966.0 | 40.1 | 496.3 | 509.8 | 509.8 | |
| Riesgo de Trabajo | 446.2 | 294.9 | 21.1 | 720.0 | 720.0 | |
| Seguros y Fianzas | 654.8 | | | 654.8 | 257.8 | 397.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 641.1 | 75.4 | | 716.5 | 676.9 | 39.6 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,570.5 | 107.4 | 142.1 | 1,535.8 | 1,535.8 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 360.0 | 3,074.9 | 352.7 | 3,082.2 | 3,060.0 | 22.2 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 405.1 | 66.2 | 78.6 | 392.7 | 366.6 | 26.1 |
| Días Cívicos y Económicos | 566.2 | 24.6 | | 590.8 | 542.9 | 47.9 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 931.3 | 60.5 | | 991.8 | 913.0 | 78.8 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 5,147.8 | 1,093.9 | 1,102.7 | 5,139.0 | 5,129.5 | 9.5 |
| Viáticos | 578.9 | 637.3 | 245.6 | 970.6 | 934.7 | 35.9 |
| Despensa | 2,482.4 | 189.8 | | 2,672.2 | 2,518.8 | 153.4 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 329.0 | 267.6 | 61.4 | 61.4 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 1,741.6 | 392.6 | 1,030.4 | 1,103.8 | 948.5 | 155.3 |
| Recompensas | | 191.8 | 46.9 | 144.9 | 144.9 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **8,084.1** | **1,434.1** | **834.1** | **8,684.1** | **7,961.4** | **722.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 563.0 | 1.4 | 207.8 | 356.6 | 298.2 | 58.4 |
| Enseres de Oficina | 115.0 | 21.1 | 71.4 | 64.7 | 43.0 | 21.7 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 1,500.0 | 667.5 | 3.6 | 2,163.9 | 2,053.3 | 110.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 777.0 | 19.6 | 38.2 | 758.4 | 691.6 | 66.8 |
| Material de Información | 12.0 | 27.9 | | 39.9 | 39.1 | 0.8 |
| Material y Enseres de Limpieza | 250.9 | 39.0 | 68.3 | 221.6 | 199.6 | 22.0 |
| Material Didáctico | 6.0 | | 3.7 | 2.3 | | 2.3 |
| Productos Alimenticios para Personas | 57.1 | | 44.2 | 12.9 | 4.2 | 8.7 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 21.3 | | 21.3 | 10.6 | 10.7 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 967.1 | 78.0 | 16.3 | 1,028.8 | 947.7 | 81.1 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 0.7 | | 0.7 | 0.7 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 621.2 | 166.6 | 2.5 | 785.3 | 736.2 | 49.1 |
| Materiales Complementarios | 10.0 | | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 0.5 |
| Material de Señalización | 100.0 | 0.6 | 59.5 | 41.1 | 36.1 | 5.0 |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 28.9 | | 28.9 | 24.5 | 4.4 |
| Materiales de Construcción | 101.2 | 65.6 | 8.2 | 158.6 | 148.6 | 10.0 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | | 25.4 | | 25.4 | 24.4 | 1.0 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 2.5 | | 2.4 | 0.1 | | 0.1 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 49.7 | | 18.5 | 31.2 | 25.4 | 5.8 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,165.3 | | | 2,165.3 | 1,977.5 | 187.8 |
| Vestuario y Uniformes | 224.7 | 9.7 | 140.3 | 94.1 | 75.4 | 18.7 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 126.1 | 2.0 | 39.8 | 88.3 | 81.6 | 6.7 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 90.4 | 6.8 | 17.5 | 79.7 | 73.9 | 5.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 12.0 | | 12.0 | 11.8 | 0.2 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 250.0 | 36.6 | 64.9 | 221.7 | 188.4 | 33.3 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 12.0 | 16.1 | | 28.1 | 27.2 | 0.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 82.9 | | 22.0 | 60.9 | 52.3 | 8.6 |
| Otros Enseres | | 187.3 | | 187.3 | 185.6 | 1.7 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **77,211.9** | **11,815.8** | **6,527.8** | **82,499.9** | **74,999.2** | **7,500.7** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 6,775.0 | 58.0 | | 6,833.0 | 6,374.7 | 458.3 |
| Gas | 7.2 | 1.3 | | 8.5 | 8.0 | 0.5 |
| Servicio de Agua | 119.8 | | | 119.8 | 43.6 | 76.2 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 1,371.2 | 13.3 | | 1,384.5 | 1,254.3 | 130.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | 122.8 | | 6.6 | 116.2 | 85.9 | 30.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 631.6 | 11.0 | 43.9 | 598.7 | 519.7 | 79.0 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 5,800.0 | | 334.7 | 5,465.3 | 4,815.3 | 650.0 |
| Servicios de Acceso a Internet | 4.5 | 93.5 | 4.3 | 93.7 | 91.9 | 1.8 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 10.2 | 0.8 | 0.2 | 10.8 | 8.3 | 2.5 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 486.8 | 203.1 | | 689.9 | 689.9 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 60.0 | | 34.8 | 25.2 | 16.8 | 8.4 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 2,149.8 | 63.0 | 205.9 | 2,006.9 | 1,772.3 | 234.6 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 41,748.3 | 8,074.9 | 2,612.1 | 47,211.1 | 43,629.0 | 3,582.1 |
| Capacitación | 100.0 | 27.7 | 21.6 | 106.1 | 94.9 | 11.2 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 200.0 | | | 200.0 | 133.8 | 66.2 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 328.8 | 7.5 | 201.1 | 135.2 | 93.4 | 41.8 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | |
| Servicios de Vigilancia | 3,350.0 | 245.8 | | 3,595.8 | 3,377.6 | 218.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios Bancarios y Financieros | 36.0 | | 4.0 | 32.0 | 22.1 | 9.9 |
| Seguros y Fianzas | 1,751.5 | 172.6 | | 1,924.1 | 1,798.2 | 125.9 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 192.0 | | 171.0 | 21.0 | 2.9 | 18.1 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 1,697.6 | 179.8 | 474.8 | 1,402.6 | 1,277.8 | 124.8 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 57.3 | 1.1 | 40.1 | 18.3 | 3.1 | 15.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 30.4 | 112.3 | 63.3 | 79.4 | 71.2 | 8.2 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 1,512.0 | 955.5 | | 2,467.5 | 2,267.4 | 200.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 625.4 | 59.7 | 41.0 | 644.1 | 605.3 | 38.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 20.0 | | 9.1 | 10.9 | | 10.9 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 921.0 | | | 921.0 | 783.6 | 137.4 |
| Servicios de Fumigación | 274.0 | | 86.1 | 187.9 | 93.8 | 94.1 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 800.0 | | | 800.0 | 797.1 | 2.9 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | | 45.4 | | 45.4 | 42.3 | 3.1 |
| Otros Servicios de Información | 2,000.0 | 922.4 | 1,789.2 | 1,133.2 | 1,033.2 | 100.0 |
| Transportación Aérea | 30.0 | 23.1 | 23.6 | 29.5 | 23.1 | 6.4 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | | 256.7 | 7.9 | 248.8 | 239.7 | 9.1 |
| Viáticos Nacionales | 150.0 | 106.1 | 47.2 | 208.9 | 153.9 | 55.0 |
| Viáticos en el Extranjero | | 42.6 | | 42.6 | 30.5 | 12.1 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 400.0 | 36.5 | 168.9 | 267.6 | 171.7 | 95.9 |
| Otros Impuestos y Derechos | 250.0 | 87.0 | | 337.0 | 307.1 | 29.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 2,750.0 | | | 2,750.0 | 2,025.5 | 724.5 |
| Cuotas y Suscripciones | 52.7 | 9.0 | 0.2 | 61.5 | 25.1 | 36.4 |
| Gastos de Servicios Menores | 396.0 | 5.7 | 136.2 | 265.5 | 214.8 | 50.7 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **4,053.5** | **4,750.0** | | **8,803.5** | **8,516.5** | **287.0** |
| Bienes Informáticos | | 720.0 | | 720.0 | 720.0 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 1,650.0 | | 1,650.0 | 1,591.1 | 58.9 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | 400.0 | | 400.0 | 217.8 | 182.2 |
| Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 280.0 | | 280.0 | 279.0 | 1.0 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 50.0 | | 50.0 | 39.9 | 10.1 |
| Derechos | 4,053.5 | 1,650.0 | | 5,703.5 | 5,668.7 | 34.8 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **21,767.6** | **1,087.9** | **20,679.7** | **19,859.1** | **820.6** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 19,879.2 | 543.9 | 19,335.3 | 19,266.8 | 68.5 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 1,888.4 | 544.0 | 1,344.4 | 592.3 | 752.1 |
| **S U B T O T A L** | **202,865.5** | **65,123.3** | **29,155.6** | **238,833.2** | **223,066.1** | **15,767.1** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **6,459.4** | | | **6,459.4** | **6,350.8** | **108.6** |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 6,459.4 | | | 6,459.4 | 6,350.8 | 108.6 |
| **T O T A L** | **209,324.9** | **65,123.3** | **29,155.6** | **245,292.6** | **229,416.9** | **15,875.7** |

# 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 | 10,053.7 |
| Deudores Diversos | 42.5 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 12,117.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,058.4 |
| Depreciación Acumulada de Inmuebles | 19,698.8 |
| Revaluación de Bienes Muebles e Inmuebles | 151.4 |
| Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores | 2,928.2 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **46,050.3** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 18,749.1 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 306.5 |
| Bienes en Tránsito | 7,297.5 |
| Edificios no Habitacionales | 12,508.6 |
| Mobiliario y Equipo de Administracion | 332.3 |
| Equipo de Transporte | 1,521.3 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,465.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,109.0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 21.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **43,311.8** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **2,738.5** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 738.5 miles de pesos, se dio principalmente a los recursos pendientes de recibir.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesoreria | 1,393.8 | 410.3 | 983.5 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 27,923.2 | 26,168.2 | 1,755.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 15,697.7 | 25,751.4 | -10,053.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 28.3 | 70.8 | -42.5 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 897.9 | 591.4 | 306.5 |
| Bienes en Tránsito | 10,485.8 | 3,188.3 | 7,297.5 |
| T O T A L | 56,426.7 | 56,180.4 | 246.3 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores a Corto Plazo | 18,221.1 | 18,242.9 | -21.8 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,495.2 | 2,436.8 | 1,058.4 |
| | | | 0.0 |
| T O T A L | 21,716.3 | 20,679.7 | 1,036.6 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 34,710.4 | 35,500.7 | -790.3 |

### COMENTARIOS

La disminución por 790.3 miles de pesos se derivó por la liberación de recursos otorgados del ejercicio inmediato anterior.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **71,751.1** | **150,372.3** | **-26,204.0** | **4,069.8** | **199,989.2** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -26,204.0 | 26,204.0 | | |
| Resultado del Ejercicio 2013 | | | -18,749.1 | 151.4 | -18,597.7 |
| Movimiento al Resultado de Ejercicios Anteriores | | 2,928.2 | | | 2,928.2 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **71,751.1** | **127,096.5** | **-18,749.1** | **4,221.2** | **184,319.7** |

## COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 15 millones 669.5 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio así como a la afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores.

# 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **51,285.5** | **6,004.6** | **2,380.8** | **54,909.3** | **54,899.7** | **9.6** |
| Sueldo Base | 33,320.0 | | 479.8 | 32,840.2 | 32,839.3 | 0.9 |
| Prima por Años de Servicio | 973.7 | | 973.6 | 0.1 | | 0.1 |
| Prima de Antigüedad | 126.8 | 1,562.1 | | 1,688.9 | 1,688.2 | 0.7 |
| Prima Vacacional | 2,030.1 | | 17.1 | 2,013.0 | 2,012.6 | 0.4 |
| Aguinaldo | 5,051.4 | 492.5 | | 5,543.9 | 5,543.7 | 0.2 |
| Vacaciones no Disfrutadas | | 80.9 | | 80.9 | 79.9 | 1.0 |
| Compensación | 160.1 | | 159.1 | 1.0 | | 1.0 |
| Gratificación | 1,983.0 | | 262.7 | 1,720.3 | 1,719.6 | 0.7 |
| Labores Docentes | 522.4 | 126.8 | | 649.2 | 649.0 | 0.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,558.3 | 1,988.7 | | 3,547.0 | 3,546.0 | 1.0 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,793.3 | 838.3 | | 2,631.6 | 2,631.3 | 0.3 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 439.3 | 82.8 | | 522.1 | 521.6 | 0.5 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración | 329.8 | | 19.0 | 310.8 | 310.3 | 0.5 |
| Riesgos de Trabajo | 367.2 | 59.1 | | 426.3 | 426.1 | 0.2 |
| Seguros y Fianzas | 47.6 | | 47.5 | 0.1 | | 0.1 |
| Cuotas para el Fondo del Retiro | 52.3 | | 10.3 | 42.0 | 41.8 | 0.2 |
| Seguro de Separación Individualizado | 978.7 | | 411.7 | 567.0 | 566.3 | 0.7 |
| Liquidaciones, Indemnizaciones, Sueldos y Salarios Caídos | | 49.5 | | 49.5 | 49.4 | 0.1 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 62.1 | 21.5 | | 83.6 | 83.3 | 0.3 |
| Despensa | 1,415.6 | 619.5 | | 2,035.1 | 2,034.8 | 0.3 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 73.8 | 82.9 | | 156.7 | 156.5 | 0.2 |
| **MATERIALES Y UTILES PARA SEGURIDAD SOCIAL** | **7,101.8** | **5,231.6** | **1,939.5** | **10,393.9** | **10,116.5** | **277.4** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 581.8 | | 166.9 | 414.9 | 372.1 | 42.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Enseres de Oficina | 12.0 | | 2.2 | 9.8 | 9.4 | 0.4 |
| Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción | 37.5 | | 10.4 | 27.1 | 19.7 | 7.4 |
| Materiales y Útiles para Procesamiento en Equipos y Bienes informáticos | 520.9 | 2.5 | | 523.4 | 485.2 | 38.2 |
| Material y Enseres de Limpieza | 271.2 | 285.1 | | 556.3 | 543.6 | 12.7 |
| Material Didáctico | 274.0 | 25.5 | | 299.5 | 298.4 | 1.1 |
| Material para Identificación | | 62.6 | | 62.6 | 62.1 | 0.5 |
| Productos Alimenticios para Personas | 46.4 | | 3.7 | 42.7 | 37.8 | 4.9 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 804.7 | 1,531.2 | | 2,335.9 | 2,335.6 | 0.3 |
| Materiales Complementarios | 517.6 | | 503.3 | 14.3 | 13.3 | 1.0 |
| Material de Señalización | 21.5 | | 21.3 | 0.2 | | 0.2 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 101.8 | | 84.8 | 17.0 | 16.2 | 0.8 |
| Materiales de Construcción | 1,208.4 | 2,400.5 | | 3,608.9 | 3,608.0 | 0.9 |
| Estructuras y Manufacturas para la Construcción | 582.9 | | 465.6 | 117.3 | 110.4 | 6.9 |
| Sustancias Químicas | 163.5 | 530.0 | | 693.5 | 693.4 | 0.1 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | 3.5 | | 3.5 | 1.8 | 1.7 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 74.3 | | 59.0 | 15.3 | 2.9 | 12.4 |
| Materiales , Accesorios y Suministros Médicos | 35.8 | | 31.2 | 4.6 | 4.5 | 0.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 48.7 | 20.5 | | 69.2 | 48.9 | 20.3 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 542.3 | 21.2 | | 563.5 | 513.9 | 49.6 |
| Vestuarios y Uniformes | 367.9 | | 119.0 | 248.9 | 248.0 | 0.9 |
| Artículos Deportivos | 178.1 | | 171.0 | 7.1 | 6.2 | 0.9 |
| Productos Textiles | | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Prendas de Protección | 29.9 | 10.8 | | 40.7 | 0.2 | 40.5 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 248.9 | | 229.3 | 19.6 | 14.4 | 5.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 200.6 | | 200.6 | 200.6 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 111.2 | | 53.4 | 57.8 | 31.7 | 26.1 |
| Artículos para Extinción de Incendios | 50.4 | | 18.4 | 32.0 | 31.6 | 0.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 3.4 | | 3.4 | 3.2 | 0.2 |
| Otros Enseres | 270.1 | 134.0 | | 404.1 | 403.3 | 0.8 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **8,121.1** | **16,635.9** | **226.2** | **24,530.8** | **24,345.6** | **185.2** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 372.7 | 1,206.6 | | 1,579.3 | 1,501.2 | 78.1 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 668.9 | 66.6 | | 735.5 | 735.3 | 0.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio de Telefonía Celular | | 132.1 | | 132.1 | 131.8 | 0.3 |
| Servicio de Acceso a la Información | | 5.0 | | 5.0 | 4.6 | 0.4 |
| Servicio Postal | | 7.2 | | 7.2 | 6.9 | 0.3 |
| Otros Arrendamientos | | 587.9 | | 587.9 | 587.6 | 0.3 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 102.5 | 4,304.9 | | 4,407.4 | 4,407.2 | 0.2 |
| Capacitación | | 419.6 | | 419.6 | 419.2 | 0.4 |
| Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos | | 70.8 | | 70.8 | 70.6 | 0.2 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios | 94.2 | | 84.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
| Servicio de Vigilancia | 2,567.90 | 93.7 | | 2,661.6 | 2,661.4 | 0.2 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 114.8 | 125.3 | | 240.1 | 239.8 | 0.3 |
| Seguros y Fianzas | 220.5 | 88.8 | | 309.3 | 309.0 | 0.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 33.1 | 1,449.2 | | 1,482.3 | 1,482.0 | 0.3 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 35.3 | 4,126.1 | | 4,161.4 | 4,160.7 | 0.7 |
| Reparación y Mant. e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 44.7 | | 44.7 | 44.0 | 0.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos | 16.5 | | 1.4 | 15.1 | 15.0 | 0.1 |
| Instalaciones Menores Especializadas | 22.1 | | 14.5 | 7.6 | 7.4 | 0.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos | 65.6 | 128.9 | | 194.5 | 194.1 | 0.4 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | | 456.6 | | 456.6 | 456.4 | 0.2 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e higiene | 2,373.40 | 1,291.2 | | 3,664.6 | 3,664.1 | 0.5 |
| Servicios de Fumigación | | 102.2 | | 102.2 | 101.3 | 0.9 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 88.1 | | 7.6 | 80.5 | 80.4 | 0.1 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 77.2 | | 59.1 | 18.1 | 17.8 | 0.3 |
| Transportación Aérea | | 199.6 | | 199.6 | 199.4 | 0.2 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 56.4 | 471.4 | | 527.8 | 527.5 | 0.3 |
| Viáticos Nacionales | 333.8 | 61.9 | | 395.7 | 395.3 | 0.4 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 77.2 | 37.2 | | 114.4 | 114.0 | 0.4 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | | 6.9 | | 6.9 | 6.8 | 0.1 |
| Exposiciones y Ferias | 38.6 | | 38.4 | 0.2 | | 0.2 |
| Otros Impuestos y Derechos | 83.1 | 67.7 | | 150.8 | 150.6 | 0.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 597.7 | 864.0 | | 1,461.7 | 1,369.7 | 92.0 |
| Cuotas y Suscripciones | 33.1 | 197.4 | | 230.5 | 230.3 | 0.2 |
| Gastos de Servicios menores | 48.4 | | 21.0 | 27.4 | 27.0 | 0.4 |
| Inscripciones y Arbitrajes | | 22.4 | | 22.4 | 22.2 | 0.2 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **265.1** | **1,900.0** | | **2,165.1** | **1,942.0** | **223.1** |
| Becas y Otras ayudas para Programas de Capacitación | 265.1 | 1,900.0 | | 2,165.1 | 1,942.0 | 223.1 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **10,020.6** | **11,411.1** | **2,411.3** | **19,020.4** | **18,182.3** | **838.1** |
| Muebles y Enseres | | 1,282.4 | | 1,282.4 | 619.0 | 663.4 |
| Bienes Informáticos | 1,500.0 | | 411.8 | 1,088.2 | 1,054.5 | 33.7 |
| Otros Equipos | | 50.0 | | 50.0 | | 50.0 |
| Equipo Eléctrico y Electrónico | | 51.1 | | 51.1 | 51.0 | 0.1 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | 565.2 | | 565.2 | 564.9 | 0.3 |
| Maquinaria y Equipo | 2,000.0 | | 1,999.5 | 0.5 | | 0.5 |
| Equipo de Generación de Energía | | 1,444.0 | | 1,444.0 | 1,443.8 | 0.2 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 71.8 | | 71.8 | 34.8 | 37.0 |
| Maquinaria y Equipo diverso | 6,520.6 | 2,578.9 | | 9,099.5 | 9,099.0 | 0.5 |
| Edificios y Locales | | 5,254.8 | | 5,254.8 | 5,254.5 | 0.3 |
| Otros Bienes Inmuebles | | 51.1 | | 51.1 | | 51.1 |
| Software | | 54.7 | | 54.7 | 54.0 | 0.7 |
| Patentes | | 7.1 | | 7.1 | 6.8 | 0.3 |
| **OBRA PÚBLICA** | | **8,189.7** | | **8,189.7** | | **8,189.7** |
| Edificación Habitacional | | 8,189.7 | | 8,189.7 | | 8,189.7 |
| **OBRA PÚBLICA** | | **726.4** | | **726.4** | **714.1** | **12.3** |
| Por Ejercicio Inmediato Anterior | | 726.4 | | 726.4 | 714.1 | 12.3 |
| **T O T A L** | **76,794.1** | **50,099.3** | **6,957.8** | **119,935.6** | **110,200.2** | **9,735.4** |

# 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) | 3,635.6 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,138.9 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,403.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 8,796.3 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,529.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,080.6 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **23,583.9** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,748.8 |
| Edificios | 4,887.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,856.3 |
| Maquinaria, Otros Equipos de Herramientas | 8,750.0 |
| Equipo de Transporte | 565.0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 101.6 |
| Depositos en Garantía | 3.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **24,912.2** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-1,328.3** |

## COMENTARIOS

El Decremento neto en el Efectivo por 1 millón 328.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 3,809.4 | 5,137.7 | -1,328.3 |
| Deudores Diversos por Cobrabr a Corto Plazo | 10.6 | 5,149.5 | -5,138.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,748.8 | | 7,748.8 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **11,568.8** | **10,287.2** | **1,281.6** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Cotro Plazo | 1,555.0 | 25.6 | 1,529.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 252.9 | 354.5 | -101.6 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,410.7 | 330.1 | 3,080.6 |
| Depósitos en Garantia | | 3.5 | -3.5 |
| **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **5,218.6** | **713.7** | **4,504.9** |
| **DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **6,350.2** | **9,573.5** | **-3,223.3** |

## COMENTARIOS

La Disminución en el Capital de Trabajo por 3 millones 223.3 miles de pesos, se debió principalmente a los Deudores Diversos 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 POR REVALUACIÓN | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **55,040.2** | **11,164.0** | **65,872.7** | | **18,400.3** | **150,477.2** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -11,164.0 | 11,164.0 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 3,635.6 | | | | 3,635.6 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **55,040.2** | **3,635.6** | **77,036.7** | | **18,400.3** | **154,112.8** |

## COMENTARIOS

El incremento de 3 millones 635.6 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2013.

# Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

# TESCH

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **28,618.7** | **3,599.1** | **2,076.7** | **30,141.1** | **27,125.9** | **3,015.2** |
| Sueldo Base | 18,145.3 | 823.5 | 768.1 | 18,200.7 | 16,105.6 | 2,095.1 |
| Prima de Antigüedad | 133.3 | 0.6 | 5.2 | 128.7 | 120.7 | 8.0 |
| Prima Vacacional | 1,335.9 | 57.1 | 171.4 | 1,221.6 | 1,026.4 | 195.2 |
| Aguinaldo | 3,027.7 | 166.2 | 166.5 | 3,027.4 | 2,693.3 | 334.1 |
| Compensación | 428.0 | 221.1 | 553.6 | 95.5 | | 95.5 |
| Gratificación | 850.0 | 464.0 | | 1,314.0 | 1,288.8 | 25.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 808.2 | 926.5 | | 1,734.7 | 1,734.3 | 0.4 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,055.2 | 231.6 | | 1,286.8 | 1,286.8 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 446.2 | 83.4 | 181.1 | 348.5 | 268.4 | 80.1 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 200.2 | | 24.6 | 175.6 | 153.3 | 22.3 |
| Riesgo de Trabajo | 261.3 | | 26.4 | 234.9 | 220.9 | 14.0 |
| Seguros y Fianzas | 40.0 | 57.0 | 10.0 | 87.0 | 83.3 | 3.7 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 75.6 | 0.6 | 3.5 | 72.7 | 70.0 | 2.7 |
| Seguro de Separación Individualizado | 600.0 | | 29.1 | 570.9 | 550.5 | 20.4 |
| Estudios de Postgrado | 150.0 | 7.0 | 74.7 | 82.3 | 30.8 | 51.5 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 65.2 | 24.8 | 30.6 | 59.4 | 59.4 | |
| Despensa | 759.5 | 419.9 | 31.9 | 1,147.5 | 1,133.7 | 13.8 |
| Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social | 237.1 | 90.9 | | 328.0 | 274.8 | 53.2 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 24.9 | | 24.9 | 24.9 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,545.5** | **1,583.9** | **1,218.9** | **2,910.5** | **2,471.5** | **439.0** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 608.4 | 100.0 | 324.6 | 383.8 | 274.8 | 109.0 |
| Enseres de Oficina | 68.7 | 6.3 | 33.5 | 41.5 | 17.3 | 24.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 30.0 | 179.7 | 56.6 | 153.1 | 107.9 | 45.2 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 13.0 | 45.5 | 45.3 | 13.2 | 8.7 | 4.5 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 400.0 | 26.8 | 181.9 | 244.9 | 225.8 | 19.1 |
| Material de Información | 40.0 | 37.3 | 21.4 | 55.9 | 50.6 | 5.3 |
| Material y Enseres de Limpieza | 60.0 | 63.4 | 10.2 | 113.2 | 93.4 | 19.8 |
| Material Didáctico | 10.0 | 80.0 | 49.6 | 40.4 | | 40.4 |
| Material para Identificación y Registro | 15.0 | 6.1 | 14.2 | 6.9 | 6.1 | 0.8 |
| Productos Alimenticios para Personas | 164.2 | 116.3 | 12.8 | 267.7 | 256.9 | 10.8 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 5.4 | 10.0 | 5.1 | 10.3 | 1.9 | 8.4 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 1.2 | | 1.1 | 0.1 | | 0.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 180.0 | 24.7 | 79.8 | 124.9 | 99.9 | 25.0 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 30.0 | 0.3 | 24.6 | 5.7 | 4.4 | 1.3 |
| Materiales Complementarios | 48.8 | | 46.1 | 2.7 | 0.6 | 2.1 |
| Material de Señalización | 150.0 | 112.6 | 126.0 | 136.6 | 129.3 | 7.3 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 19.8 | 5.5 | | 25.3 | 7.9 | 17.4 |
| Materiales de Construcción | 108.3 | 270.5 | | 378.8 | 372.8 | 6.0 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 15.0 | 9.6 | 4.2 | 20.4 | 18.6 | 1.8 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 7.4 | 18.6 | | 26.0 | 12.1 | 13.9 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 30.0 | 25.8 | 19.0 | 36.8 | 22.8 | 14.0 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 20.0 | 8.9 | 7.5 | 21.4 | 17.3 | 4.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 3.0 | 1.3 | | 4.3 | 4.1 | 0.2 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 240.0 | 22.4 | | 262.4 | 250.0 | 12.4 |
| Vestuario y Uniformes | 53.8 | 39.3 | 50.9 | 42.2 | 30.1 | 12.1 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 12.6 | 3.0 | 12.3 | 3.3 | 2.7 | 0.6 |
| Artículos Deportivos | 48.5 | 41.5 | 38.6 | 51.4 | 48.8 | 2.6 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 30.0 | 45.3 | 9.3 | 66.0 | 64.7 | 1.3 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 10.0 | 5.7 | 9.2 | 6.5 | 5.9 | 0.6 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 67.2 | 185.9 | 2.2 | 250.9 | 243.9 | 7.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 4.1 | | 4.1 | 4.1 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 5.0 | 57.7 | | 62.7 | 48.3 | 14.4 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 29.2 | 29.8 | 17.9 | 41.1 | 39.8 | 1.3 |
| Medidores de Agua | 21.0 | | 15.0 | 6.0 | | 6.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS GENERALES** | **4,577.9** | **4,994.5** | **1,352.5** | **8,219.9** | **5,848.7** | **2,371.2** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 442.7 | | | 442.7 | 384.5 | 58.2 |
| Servicio de Agua | 255.8 | 3.8 | | 259.6 | 219.7 | 39.9 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 151.8 | | | 151.8 | 68.7 | 83.1 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 120.0 | 230.0 | | 350.0 | 343.5 | 6.5 |
| Servicios de Acceso a Internet | 5.0 | 16.3 | 2.8 | 18.5 | 7.5 | 11.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 2.1 | 10.5 | 2.0 | 10.6 | 0.6 | 10.0 |
| Servicios de Telecomunicación Especializados | | 122.2 | 50.0 | 72.2 | 42.0 | 30.2 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 21.0 | 61.9 | 4.9 | 78.0 | 76.7 | 1.3 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 10.0 | 2.9 | 9.4 | 3.5 | 2.9 | 0.6 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 210.2 | 1,152.0 | | 1,362.2 | 146.2 | 1,216.0 |
| Capacitación | 152.0 | 1,310.0 | 150.0 | 1,312.0 | 1,140.8 | 171.2 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 52.5 | 89.4 | 16.4 | 125.5 | 122.7 | 2.8 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 10.0 | | 9.3 | 0.7 | | 0.7 |
| Servicios de Vigilancia | 687.3 | 434.5 | | 1,121.8 | 1,085.8 | 36.0 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 52.5 | 243.8 | 80.0 | 216.3 | 213.2 | 3.1 |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | 5.3 | | 4.9 | 0.4 | | 0.4 |
| Seguros y Fianzas | 157.5 | 100.0 | | 257.5 | 168.9 | 88.6 |
| Fletes y Maniobras | 15.8 | | 14.7 | 1.1 | | 1.1 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | | 20.0 | 15.0 | 5.0 | | 5.0 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 5.0 | 49.1 | 39.7 | 14.4 | 9.1 | 5.3 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 30.0 | 40.3 | 63.4 | 6.9 | 0.3 | 6.6 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 68.7 | 44.8 | 41.9 | 71.6 | 50.3 | 21.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 63.0 | 13.3 | 21.4 | 54.9 | 41.8 | 13.1 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 217.2 | | | 217.2 | | 217.2 |
| Servicios de Fumigación | 15.0 | 52.1 | 53.6 | 13.5 | 12.1 | 1.4 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 236.7 | 322.8 | | 559.5 | 558.4 | 1.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 100.0 | | 70.7 | 29.3 | 8.5 | 20.8 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 126.0 | 60.8 | 108.1 | 78.7 | 71.5 | 7.2 |
| Viáticos Nacionales | 150.1 | 50.0 | 161.4 | 38.7 | 24.8 | 13.9 |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | 31.5 | 50.0 | 30.6 | 50.9 | 0.9 | 50.0 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 70.0 | 0.4 | 55.5 | 14.9 | 0.4 | 14.5 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 136.7 | 193.0 | 123.2 | 206.5 | 198.7 | 7.8 |
| Congresos y Convenciones | 50.0 | | 47.4 | 2.6 | | 2.6 |
| Exposiciones y Ferias | 105.0 | | 81.5 | 23.5 | | 23.5 |
| Otros Impuestos y Derechos | 73.5 | 79.5 | 11.3 | 141.7 | 134.7 | 7.0 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 692.0 | | | 692.0 | 504.9 | 187.1 |
| Cuotas y Suscripciones | 42.0 | 221.7 | 82.0 | 181.7 | 178.9 | 2.8 |
| Gastos de Servicios Menores | 14.0 | 19.4 | 1.4 | 32.0 | 29.7 | 2.3 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **412.8** | **1,759.1** | **179.7** | **1,992.2** | **432.1** | **1,560.1** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 150.0 | 1,354.4 | 147.2 | 1,357.2 | | 1,357.2 |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 30.0 | 180.6 | | 210.6 | 116.5 | 94.1 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 150.0 | 145.4 | 2.2 | 293.2 | 223.3 | 69.9 |
| Becas | 10.0 | | 9.7 | 0.3 | | 0.3 |
| Capacitación | 67.8 | 40.9 | 15.7 | 93.0 | 79.5 | 13.5 |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | 5.0 | 37.8 | 4.9 | 37.9 | 12.8 | 25.1 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **5,512.1** | **4,755.9** | **4,311.6** | **5,956.4** | **4,661.5** | **1,294.9** |
| Muebles y Enseres | 500.0 | 376.0 | 485.7 | 390.3 | 52.2 | 338.1 |
| Instrumental de Música | 50.0 | 30.6 | 15.0 | 65.6 | 55.2 | 10.4 |
| Artículos de Biblioteca | 379.1 | 410.0 | 250.5 | 538.6 | 531.2 | 7.4 |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales | 20.0 | | 19.4 | 0.6 | | 0.6 |
| Bienes Informáticos | 1,675.3 | 1,820.9 | 993.6 | 2,502.6 | 2,311.3 | 191.3 |
| Otros Bienes Muebles | 50.0 | 3.5 | 48.6 | 4.9 | 3.5 | 1.4 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 200.0 | | 165.5 | 34.5 | 30.7 | 3.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Equipo Deportivo | | 227.4 | | 227.4 | | 227.4 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 50.0 | | 48.6 | 1.4 | | 1.4 |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | 20.0 | 216.9 | 19.4 | 217.5 | | 217.5 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 1,936.1 | | 1,741.1 | 195.0 | 153.6 | 41.4 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 10.0 | | 9.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 5.5 | | 5.5 | 5.5 | |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 305.8 | | 305.8 | 57.8 | 248.0 |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | 40.0 | 379.5 | 39.3 | 380.2 | 379.2 | 1.0 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | 100.0 | 956.8 | | 1,056.8 | 1,054.2 | 2.6 |
| Software | 421.6 | 23.0 | 416.3 | 28.3 | 27.1 | 1.2 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 60.0 | | 58.8 | 1.2 | | 1.2 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **11,552.8** | | **11,552.8** | | **11,552.8** |
| Obra Estatal | | 11,552.8 | | 11,552.8 | | 11,552.8 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **22,315.9** | **5,478.8** | **16,837.1** | **5,686.5** | **11,150.6** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 5,903.1 | 5,478.8 | 424.3 | 3,281.3 | -2,857.0 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 16,412.8 | | 16,412.8 | 2,405.2 | 14,007.6 |
| **SUBTOTAL** | **41,667.0** | **50,561.2** | **14,618.2** | **77,610.0** | **46,226.2** | **31,383.8** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **3,000.0** | | | **3,000.0** | **2,701.5** | **298.5** |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 3,000.0 | | | 3,000.0 | 2,701.5 | 298.5 |
| **T O T A L** | **44,667.0** | **50,561.2** | **14,618.2** | **80,610.0** | **48,927.7** | **31,682.3** |

# 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) | 16,178.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,143.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,465.6 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 4,077.7 |
| Otros Bienes Muebles | 50.9 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 793.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,027.3 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 1,473.0 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **29,209.6** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Edificios | 9,314.4 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 55.7 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 4,074.5 |
| Equipo de Transporte | 66.9 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,489.4 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 30.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 310.4 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **15,347.6** |
| **AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **13,862.0** |

## COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 13 millones 862 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio, que tuvo el Tecnológico

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 1,193.5 | 4,555.5 | -3,362.0 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 33,434.9 | 16,210.9 | 17,224.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,437.3 | 5,581.0 | -2,143.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 2,465.6 | -2,465.6 |
| T O T A L | 38,065.7 | 28,813.0 | 9,252.7 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 6.3 | -6.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 150.9 | 180.9 | -30.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 21,818.3 | 22,128.7 | -310.4 |
| T O T A L | 21,969.2 | 22,315.9 | -346.7 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 16,096.5 | 6,497.1 | 9,599.4 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 9 millones 599.4 miles de pesos, se debió principalmente incremento en las cuentas de Inversiones Financieras a Corto Plazo y al decremento en las cuentas de Pasivo Circulante durante el ejercicio 2013.

## 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 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 13,407.7 | 4,282.3 | 56,989.0 | 6,466.5 | 81,145.5 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2013 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -4,282.3 | 4,282.3 | | |
| Afectaciones al Resultado de Ejercicios Anteriores (2012) | | | 1,473.0 | | 1,473.0 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 16,178.3 | | | 16,178.3 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 13,407.7 | 16,178.3 | 62,744.3 | 6,466.5 | 98,796.8 |

### COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 17 millones 651.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado de Ejercicio que obtuvo el Tecnológico al cierre del ejercicio 2013

# Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán

# TESCHI

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **31,268.5** | **4,439.2** | **689.5** | **35,018.2** | **31,874.5** | **3,143.7** |
| Sueldo Base | 18,645.3 | 724.5 | 689.5 | 18,680.3 | 18,373.0 | 307.3 |
| Honorarios Asimilables al Salario | | 332.5 | | 332.5 | 317.4 | 15.1 |
| Prima por Años de Servicio | 228.7 | 91.0 | | 319.7 | 319.0 | 0.7 |
| Prima Vacacional | 1,855.0 | | | 1,855.0 | 1,166.1 | 688.9 |
| Aguinaldo | 2,500.1 | 600.0 | | 3,100.1 | 3,069.0 | 31.1 |
| Gratificación | 893.9 | | | 893.9 | 659.4 | 234.5 |
| Gratificación por Productividad | 834.3 | 700.0 | | 1,534.3 | 1,483.7 | 50.6 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 916.6 | 1,105.2 | | 2,021.8 | 2,014.1 | 7.7 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,126.9 | 330.0 | | 1,456.9 | 1,455.4 | 1.5 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 351.9 | | | 351.9 | 296.9 | 55.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 292.3 | 108.0 | | 400.3 | 353.0 | 47.3 |
| Riesgo de Trabajo | 41.7 | 19.0 | | 60.7 | 60.5 | 0.2 |
| Seguros y Fianzas | 73.0 | | | 73.0 | 0.7 | 72.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 468.5 | | | 468.5 | 66.9 | 401.6 |
| Seguro de Separación Individualizado | 457.8 | | | 457.8 | 357.3 | 100.5 |
| Despensa | 1,350.6 | 429.0 | | 1,779.6 | 1,778.9 | 0.7 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 600.0 | | | 600.0 | | 600.0 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 631.9 | | | 631.9 | 103.2 | 528.7 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,767.5** | **5,175.2** | **1,945.7** | **5,997.0** | **5,120.7** | **876.3** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 373.0 | 452.9 | 88.6 | 737.3 | 461.4 | 275.9 |
| Enseres de Oficina | 35.5 | 413.9 | 332.9 | 116.5 | 104.8 | 11.7 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 54.5 | 356.9 | 36.2 | 375.2 | 84.5 | 290.7 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 47.1 | 322.9 | 367.1 | 2.9 | | 2.9 |
| Material Estadístico y Geográfico | 23.7 | | 23.7 | | | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 327.7 | 746.1 | 3.0 | 1,070.8 | 962.2 | 108.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material de Información | 21.1 | 0.5 | 20.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| Material y Enseres de Limpieza | 220.2 | 279.0 | 53.8 | 445.4 | 445.2 | 0.2 |
| Material Didáctico | 156.2 | 99.0 | 128.6 | 126.6 | 126.6 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 60.0 | 183.9 | 8.8 | 235.1 | 234.2 | 0.9 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 67.3 | 4.0 | 63.3 | 63.3 | |
| Madera y Productos de Madera | | 42.6 | 16.5 | 26.1 | 26.0 | 0.1 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 71.3 | 44.1 | 27.2 | 27.2 | 0.0 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 98.2 | 189.3 | | 287.5 | 287.4 | 0.1 |
| Materiales Complementarios | 57.0 | 79.3 | 39.0 | 97.3 | 96.8 | 0.5 |
| Material de Señalización | 62.0 | 8.0 | 44.1 | 25.9 | 25.2 | 0.7 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 29.7 | 122.0 | 34.2 | 117.5 | 116.7 | 0.8 |
| Materiales de Construcción | 122.7 | 611.4 | | 734.1 | 733.9 | 0.2 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 71.9 | 22.7 | 58.0 | 36.6 | 36.1 | 0.5 |
| Sustancias Químicas | 63.6 | 48.5 | 6.9 | 105.2 | 104.8 | 0.4 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 37.2 | 2.0 | 39.2 | | | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 86.8 | 19.2 | 38.1 | 67.9 | 67.3 | 0.6 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 62.0 | 1.1 | 60.0 | 3.1 | 3.0 | 0.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 62.0 | 274.0 | 58.6 | 277.4 | 277.3 | 0.1 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 258.1 | 400.9 | 121.5 | 537.5 | 358.1 | 179.4 |
| Vestuario y Uniformes | 95.4 | 183.9 | | 279.3 | 278.6 | 0.7 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 62.0 | | 62.0 | | | |
| Artículos Deportivos | 81.6 | 41.8 | 86.3 | 37.1 | 36.5 | 0.6 |
| Productos Textiles | | 27.5 | | 27.5 | 27.5 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 86.7 | 9.1 | 66.7 | 29.1 | 29.0 | 0.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | | 13.7 | | 13.7 | 13.5 | 0.2 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 62.0 | 0.3 | 61.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 18.3 | 15.2 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 49.6 | 64.5 | 26.0 | 88.1 | 88.0 | 0.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **5,998.8** | **3,859.4** | **2,859.3** | **6,998.9** | **6,813.1** | **185.8** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 490.8 | 256.0 | 100.0 | 646.8 | 622.6 | 24.2 |
| Gas | | 33.6 | | 33.6 | 33.5 | 0.1 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 90.0 | 266.3 | 200.0 | 156.3 | 123.9 | 32.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 86.8 | 7.0 | 45.0 | 48.8 | 48.6 | 0.2 |
| Servicios de Acceso a Internet | | 99.4 | | 99.4 | 99.4 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 12.4 | | 12.0 | 0.4 | | 0.4 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | | 150.1 | | 150.1 | 149.1 | 1.0 |
| Arrendamiento de Vehículos | 304.8 | 120.4 | 43.0 | 382.2 | 382.1 | 0.1 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 86.8 | 305.9 | | 392.7 | 392.6 | 0.1 |
| Servicios Informáticos | 103.3 | 21.3 | 57.0 | 67.6 | 32.0 | 35.6 |
| Capacitación | 223.1 | 113.3 | | 336.4 | 336.4 | |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 104.1 | | 100.0 | 4.1 | | 4.1 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 54.0 | 250.0 | 291.0 | 13.0 | 7.2 | 5.8 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 110.0 | 300.5 | 232.3 | 178.2 | 170.7 | 7.5 |
| Servicios de Vigilancia | 1,092.0 | 174.0 | 100.0 | 1,166.0 | 1,165.3 | 0.7 |
| Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | | 20.0 | | 20.0 | 16.4 | 3.6 |
| Seguros y Fianzas | 131.4 | 178.0 | | 309.4 | 309.0 | 0.4 |
| Fletes y Maniobras | 74.4 | | 74.0 | 0.4 | | 0.4 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | 78.2 | 61.2 | 25.0 | 114.4 | 114.4 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 86.8 | | 84.0 | 2.8 | | 2.8 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 86.8 | | 65.0 | 21.8 | 15.6 | 6.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 62.0 | | 58.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 |
| Instalaciones Menores Especializadas | 64.5 | | 60.0 | 4.5 | | 4.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 86.7 | 76.0 | 1.0 | 161.7 | 161.0 | 0.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | | 22.0 | | 22.0 | 21.9 | 0.1 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 192.0 | 66.0 | | 258.0 | 257.8 | 0.2 |
| Servicios de Fumigación | 157.5 | 1.0 | 135.0 | 23.5 | 23.4 | 0.1 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 61.9 | 689.2 | | 751.1 | 750.4 | 0.7 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 476.3 | 44.0 | 358.5 | 161.8 | 122.2 | 39.6 |
| Transportación Aérea | | 30.0 | | 30.0 | 28.5 | 1.5 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 85.7 | | 19.0 | 66.7 | 65.8 | 0.9 |
| Viáticos Nacionales | 160.0 | 39.4 | 75.0 | 124.4 | 124.3 | 0.1 |
| Viáticos en el Extranjero | | 41.0 | | 41.0 | 40.1 | 0.9 |
| Gastos de Instalación y Traslado de Menaje | 54.5 | | 54.0 | 0.5 | | 0.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | | 40.0 | | 40.0 | 40.0 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 32.2 | 85.5 | | 117.7 | 117.6 | 0.1 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 102.3 | 78.0 | 20.0 | 160.3 | 160.0 | 0.3 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | | 9.3 | | 9.3 | 9.3 | |
| Congresos y Convenciones | 85.0 | 4.0 | 70.0 | 19.0 | 18.4 | 0.6 |
| Exposiciones y Ferias | 140.8 | | 129.5 | 11.3 | 11.2 | 0.1 |
| Otros Impuestos y Derechos | 27.2 | | 19.0 | 8.2 | 7.2 | 1.0 |
| Otros Gastos por Responsabilidades | 50.0 | | 49.0 | 1.0 | | 1.0 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 404.4 | 277.0 | | 681.4 | 681.2 | 0.2 |
| Cuotas y Suscripciones | 62.0 | | 61.0 | 1.0 | | 1.0 |
| Gastos de Servicios Menores | 441.7 | | 290.0 | 151.7 | 147.4 | 4.3 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 36.4 | | 32.0 | 4.4 | 4.1 | 0.3 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **459.4** | **1,322.4** | **431.3** | **1,350.5** | **603.6** | **746.9** |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | | 580.9 | | 580.9 | 580.3 | 0.6 |
| Becas | | 741.5 | | 741.5 | 23.3 | 718.2 |
| Capacitación | 459.4 | | 431.3 | 28.1 | | 28.1 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,401.3** | **2,440.3** | **440.3** | **4,401.3** | **2,252.5** | **2,148.8** |
| Muebles y Enseres | 762.7 | 1,008.0 | 63.0 | 1,707.7 | 1,142.1 | 565.6 |
| Bienes Informáticos | 857.6 | 1,000.0 | 17.3 | 1,840.3 | 574.9 | 1,265.4 |
| Otros Bienes Muebles | | 56.3 | | 56.3 | 56.2 | 0.1 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 54.0 | | 54.0 | 53.0 | 1.0 |
| Equipo Eléctrico y electrónico de oficina | 781.0 | | 360.0 | 421.0 | 116.5 | 304.5 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 32.0 | | 32.0 | 31.1 | 0.9 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 250.0 | | 250.0 | 239.0 | 11.0 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 22.0 | | 22.0 | 21.7 | 0.3 |
| Software | | 18.0 | | 18.0 | 18.0 | |

TESCHI

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **7,500.0** | | **7,500.0** | **7,500.0** | |
| Ejecución de Obras por Administración | | 7,500.0 | | 7,500.0 | 7,500.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **40,187.6** | | **40,187.6** | **31,425.4** | **8,762.2** |
| Actualización de la Deuda | | 40,187.6 | | 40,187.6 | 31,425.4 | 8,762.2 |
| **T O T A L** | **42,895.5** | **64,924.1** | **6,366.1** | **101,453.5** | **85,589.8** | **15,863.7** |

# 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) | 14,819.2 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,500.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,371.6 |
| Bienes en Tránsito | 7,355.2 |
| Contrucciones en Proceso en Bienes del Patrimonio Público | 6,626.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 961.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,253.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 47.4 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **49,934.9** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 3,975.8 |
| Edificios | 16,387.6 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 491.6 |
| Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo | 4,749.3 |
| Equipo de Transporte | 239.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,861.8 |
| Contratistas por Obras Pública por Pagar a Largo Plazo | 17,156.6 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **48,861.7** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **1,073.2** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 1 millón 73.2 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en la cuenta de Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo en el ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos / Tesorería | 2,837.0 | 4,764.5 | -1,927.5 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 10,859.0 | 7,858.3 | 3,000.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,500.0 | 18,000.0 | -10,500.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2.9 | 7,374.5 | -7,371.6 |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 4,121.1 | 145.3 | 3,975.8 |
| Mercancias en Tránsito | | 7,355.2 | -7,355.2 |
| T O T A L | 25,320.0 | 45,497.8 | -20,177.8 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 224.8 | 177.4 | 47.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 754.2 | 6,616.0 | -5,861.8 |
| T O T A L | 979.0 | 6,793.4 | -5,814.4 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 24,341.0 | 38,704.4 | -14,363.4 |

## COMENTARIOS

La Disminución en el Capital de Trabajo por 14 millones 363.4 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, Mercancías en Tránsito y a 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 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 49,670.2 | 21,385.8 | 60,740.7 | 7,123.6 | 956.5 | 139,876.8 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -21,385.8 | 21,385.8 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 14,819.2 | | | | 14,819.2 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 49,670.2 | 14,819.2 | 82,126.5 | 7,123.6 | 956.5 | 154,696.0 |

### COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública para este ejercicio por 14 millones 819.2 miles de pesos, se debió principalmente al Ahorro de la Gestión que obtuvo el Tecnológico.

# Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

# TESCI

TESCI

## 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 VARIACIÓNES EN LA HACIENDA PÚBLICA | 12 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **52,533.3** | **10,986.8** | **8,615.4** | **54,904.7** | **52,886.9** | **2,017.8** |
| Sueldo Base | 10,497.1 | 754.8 | 1,548.1 | 9,703.8 | 9,586.5 | 117.3 |
| Hora Clase | 22,011.0 | 1,660.2 | 3,579.1 | 20,092.1 | 19,847.2 | 244.9 |
| Honorarios Asimilables al Salario | | 59.6 | | 59.6 | 59.6 | |
| Prima por Años de Servicio | 1,510.3 | 1,521.0 | 200.0 | 2,831.3 | 2,664.9 | 166.4 |
| Prima Vacacional | 2,036.2 | 1,073.9 | 1,011.8 | 2,098.3 | 1,937.3 | 161.0 |
| Aguinaldo | 4,886.8 | 401.1 | 289.1 | 4,998.8 | 4,845.7 | 153.1 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 27.0 | | 27.0 | 26.7 | 0.3 |
| Compensación | 1,179.2 | 53.6 | 222.4 | 1,010.4 | 907.7 | 102.7 |
| Gratificación por Convenio | 539.4 | 145.3 | | 684.7 | 673.4 | 11.3 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,643.5 | 2,299.0 | 520.9 | 3,421.6 | 3,225.0 | 196.6 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 2,018.6 | 600.6 | 150.0 | 2,469.2 | 2,395.8 | 73.4 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 661.0 | 33.9 | 172.9 | 522.0 | 472.4 | 49.6 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 357.3 | 18.7 | 65.1 | 310.9 | 281.1 | 29.8 |
| Riesgo de Trabajo | 428.7 | 24.8 | 54.3 | 399.2 | 366.4 | 32.8 |
| Seguros y Fianzas | 141.4 | 79.3 | 70.1 | 150.6 | 73.3 | 77.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 50.1 | 2.8 | 6.9 | 46.0 | 43.4 | 2.6 |
| Seguro de Separación Individualizado | 543.4 | 62.7 | 32.1 | 574.0 | 517.3 | 56.7 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 833.4 | | 833.4 | 833.4 | |
| Días Cívicos y Económicos | 194.4 | 92.1 | | 286.5 | 284.8 | 1.7 |
| Gastos Relacionados al Magisterio | 654.5 | 599.6 | 436.5 | 817.6 | 420.6 | 397.0 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | | 175.3 | | 175.3 | 175.3 | |
| Despensa | 1,803.4 | 232.0 | 56.1 | 1,979.3 | 1,924.7 | 54.6 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 1,377.0 | 149.3 | 200.0 | 1,326.3 | 1,237.6 | 88.7 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | | 86.8 | | 86.8 | 86.8 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,223.3** | **4,931.6** | **2,880.6** | **6,274.3** | **5,975.3** | **299.0** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 380.2 | 444.1 | 220.3 | 604.0 | 506.2 | 97.8 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | | 74.0 | | 74.0 | 74.0 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 597.6 | 784.3 | 309.9 | 1,072.0 | 1,056.2 | 15.8 |
| Material de Información | 10.4 | | 5.0 | 5.4 | 0.9 | 4.5 |
| Material y Enseres de Limpieza | 478.1 | 587.7 | 375.5 | 690.3 | 664.7 | 25.6 |
| Material Didáctico | 438.7 | 31.8 | 392.5 | 78.0 | 46.3 | 31.7 |
| Material para Identificación y Registro | 86.0 | | 86.0 | | | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 7.4 | | 7.4 | 6.7 | 0.7 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 287.8 | 657.4 | 217.7 | 727.5 | 723.7 | 3.8 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Materiales Complementarios | | 14.3 | | 14.3 | 14.3 | |
| Material de Señalización | 96.9 | | 57.9 | 39.0 | 37.0 | 2.0 |
| Materiales de Construcción | 271.6 | 672.1 | 178.2 | 765.5 | 753.1 | 12.4 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 29.1 | 405.7 | 11.1 | 423.7 | 405.7 | 18.0 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 100.0 | 60.5 | 93.7 | 66.8 | 60.5 | 6.3 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 152.3 | 65.4 | 147.5 | 70.2 | 65.4 | 4.8 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 7.3 | 13.7 | 1.4 | 19.6 | 17.6 | 2.0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 270.0 | 271.6 | 6.4 | 535.2 | 508.1 | 27.1 |
| Vestuario y Uniformes | 92.0 | 11.5 | 101.2 | 2.3 | 1.5 | 0.8 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 41.5 | 68.5 | 12.1 | 97.9 | 96.9 | 1.0 |
| Artículos Deportivos | 147.5 | 71.7 | 191.5 | 27.7 | 26.1 | 1.6 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 223.9 | 0.3 | 208.0 | 16.2 | 9.6 | 6.6 |
| 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 | | 2.1 | | 2.1 | 2.1 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 476.0 | 459.3 | 29.1 | 906.2 | 870.8 | 35.4 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 36.4 | 204.6 | 235.5 | 5.5 | 4.5 | 1.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | | 18.3 | 0.1 | 18.2 | 18.2 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **11,739.7** | **14,624.0** | **4,527.1** | **21,836.6** | **20,646.3** | **1,190.3** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 271.2 | 3,403.9 | 2.6 | 3,672.5 | 3,525.1 | 147.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio de Telefonía Convencional | 280.7 | 452.5 | 20.0 | 713.2 | 677.1 | 36.1 |
| Servicio de Telefonía Celular | | 1.8 | | 1.8 | 0.8 | 1.0 |
| Servicios de Acceso a Internet | 450.4 | 470.1 | 102.9 | 817.6 | 731.0 | 86.6 |
| Arrendamiento de Vehículos | 227.3 | 88.4 | 162.9 | 152.8 | 136.6 | 16.2 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 279.6 | 248.5 | 89.6 | 438.5 | 416.8 | 21.7 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 200.0 | 1,162.6 | 262.5 | 1,100.1 | 1,035.3 | 64.8 |
| Servicios Informáticos | | 15.7 | | 15.7 | 15.7 | |
| Capacitación | 369.1 | 829.1 | 284.4 | 913.8 | 867.4 | 46.4 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | | 32.6 | | 32.6 | 32.6 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 96.4 | | 96.4 | | | |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 14.5 | | 14.5 | 14.5 | |
| Servicios de Protección y Seguridad | | 3.8 | | 3.8 | 3.8 | |
| Servicios de Vigilancia | 1,917.8 | 124.3 | 69.7 | 1,972.4 | 1,711.1 | 261.3 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 126.0 | 52.8 | 49.7 | 129.1 | 126.1 | 3.0 |
| Seguros y Fianzas | 248.5 | 0.1 | 13.1 | 235.5 | 230.0 | 5.5 |
| Fletes y Maniobras | | 29.4 | 5.0 | 24.4 | 23.8 | 0.6 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | | 49.2 | 33.5 | 15.7 | 7.9 | 7.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 245.2 | 644.3 | 628.9 | 260.6 | 248.1 | 12.5 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 232.4 | 355.0 | 456.2 | 131.2 | 124.9 | 6.3 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 81.7 | 211.8 | 120.4 | 173.1 | 164.8 | 8.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 114.1 | 140.8 | 66.3 | 188.6 | 181.3 | 7.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 310.0 | 44.1 | 220.2 | 133.9 | 127.5 | 6.4 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 2,565.7 | 255.4 | | 2,821.1 | 2,557.2 | 263.9 |
| Servicios de Fumigación | | 39.9 | | 39.9 | 37.9 | 2.0 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 284.5 | 457.9 | | 742.4 | 711.6 | 30.8 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 120.2 | 81.0 | 110.8 | 90.4 | 86.6 | 3.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Transportación Aérea | | 85.0 | 32.5 | 52.5 | 50.0 | 2.5 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 306.9 | 59.4 | 94.9 | 271.4 | 264.7 | 6.7 |
| Viáticos Nacionales | 94.4 | 102.5 | 22.8 | 174.1 | 168.2 | 5.9 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 114.6 | 14.4 | 75.2 | 53.8 | 53.8 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 162.7 | 627.2 | 57.3 | 732.6 | 706.8 | 25.8 |
| Congresos y Convenciones | 96.4 | | 75.7 | 20.7 | 20.2 | 0.5 |
| Exposiciones y Ferias | 97.4 | 65.0 | 162.4 | | | |
| Otros Impuestos y Derechos | 467.1 | 188.0 | 265.9 | 389.2 | 375.3 | 13.9 |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 6.6 | | 6.6 | 6.6 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 1,050.7 | 161.1 | 111.3 | 1,100.5 | 1,097.0 | 3.5 |
| Cuotas y Suscripciones | 354.3 | 75.7 | 321.8 | 108.2 | 102.4 | 5.8 |
| Gastos de Servicios Menores | 249.8 | 269.6 | 62.1 | 457.3 | 435.5 | 21.8 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 46.2 | 4.0 | 32.5 | 17.7 | 16.9 | 0.8 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 278.4 | 3,749.0 | 417.6 | 3,609.8 | 3,546.4 | 63.4 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **70.1** | **1,612.1** | **148.0** | **1,534.2** | **1,532.1** | **2.1** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | | 1,390.1 | | 1,390.1 | 1,390.1 | |
| Becas | 70.1 | 74.0 | | 144.1 | 142.0 | 2.1 |
| Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas | | 148.0 | 148.0 | | | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **8,565.8** | **18,997.7** | **12,801.0** | **14,762.5** | **13,530.5** | **1,232.0** |
| Muebles y Enseres | 838.9 | 1,659.6 | 1,249.3 | 1,249.2 | 1,237.4 | 11.8 |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 260.0 | 40.0 |
| Bienes Informáticos | 2,000.0 | 4,105.0 | 2,652.9 | 3,452.1 | 3,197.3 | 254.8 |
| Otros Bienes Muebles | 706.9 | 706.9 | 1,306.9 | 106.9 | 73.6 | 33.3 |
| Equipos y Aparatos Individuales | | 20.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 16.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 1,800.0 | 5,977.2 | 1,800.0 | 5,977.2 | 5,325.3 | 651.9 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 419.6 | | 419.6 | 391.4 | 28.2 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 470.0 | | | 470.0 | 470.0 | |
| Software | 2,450.0 | 5,792.8 | 5,473.6 | 2,769.2 | 2,557.2 | 212.0 |

TESCI

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **12,684.4** | **6,342.2** | **6,342.2** | **6,342.2** | |
| Obra Estatal | | 12,684.4 | 6,342.2 | 6,342.2 | 6,342.2 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **6,557.7** | | **6,557.7** | **5,978.9** | **578.8** |
| Por Ejercicios Anteriores | | 6,557.7 | | 6,557.7 | 5,978.9 | 578.8 |
| **T O T A L** | **77,132.2** | **70,394.3** | **35,314.3** | **112,212.2** | **106,892.2** | **5,320.0** |

# 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** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 18,075.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,763.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 4,273.8 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,875.1 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **28,988.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 994.6 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,927.9 |
| Bienes en Tránsito | 5,047.0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 6,310.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,399.1 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,882.5 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 750.4 |
| Equipo de Transporte | 391.4 |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | 59.4 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,424.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 182.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 360.2 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **20,730.2** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **8,257.9** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 8 millones 257.9 miles de pesos se debió principalmente a la disminución de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y a Proveedores por Pagar a Corto Plazo

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesoreria | 12,242.5 | 2,304.1 | 9,938.4 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 9,233.1 | 10,913.6 | -1,680.5 |
| Cuentas por cobrar a Corto Plazo | 2,180.3 | 20,256.0 | -18,075.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,936.2 | 8.3 | 1,927.9 |
| Bienes en Tránsito | 5,047.0 | | 5,047.0 |
| **T O T A L** | **30,639.1** | **33,482.0** | **-2,842.9** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 9,996.0 | 5,120.9 | 4,875.1 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 325.4 | 508.3 | -182.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 568.3 | 928.5 | -360.2 |
| **T O T A L** | **10,889.7** | **6,557.7** | **4,332.0** |
| **DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **19,749.4** | **26,924.3** | **-7,174.9** |

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 7 millones 174.9 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Inversiones Financieras y Proveedores por Pagar a Corto Plazo al cierre del ejercicio.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 27,069.9 | -418.3 | 104,703.9 | 7,982.6 | 139,338.1 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) del 2012 a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 418.3 | -418.3 | | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013 | | -994.6 | | | -994.6 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 27,069.9 | -994.6 | 104,285.6 | 7,982.6 | 138,343.5 |

## COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 994.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) que obtuvo el organismo.

# Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

# TESE

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 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **129,056.6** | **19,785.0** | **9,633.8** | **139,207.8** | **137,488.9** | **1,718.9** |
| Sueldo Base | 26,541.0 | 2,468.4 | 1,495.8 | 27,513.6 | 26,908.9 | 604.7 |
| Hora Clase | 36,850.1 | 5,197.3 | 3,000.6 | 39,046.8 | 38,628.4 | 418.4 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 3,270.4 | 755.1 | 902.0 | 3,123.5 | 3,079.9 | 43.6 |
| Prima por Años de Servicio | 11,085.6 | 1,548.8 | 1,193.9 | 11,440.5 | 11,304.8 | 135.7 |
| Prima de Antigüedad | | 387.5 | 112.5 | 275.0 | 275.0 | |
| Prima Vacacional | 3,201.2 | 1,213.1 | 55.4 | 4,358.9 | 4,304.2 | 54.7 |
| Aguinaldo | 10,735.1 | 598.6 | 468.0 | 10,865.7 | 10,735.3 | 130.4 |
| Compensación | 1,040.4 | 125.8 | 32.3 | 1,133.9 | 1,088.1 | 45.8 |
| Gratificación | 8,425.5 | 1,686.8 | 71.9 | 10,040.4 | 9,927.9 | 112.5 |
| Gratificación por Convenio | 1,322.9 | 118.8 | 54.2 | 1,387.5 | 1,368.2 | 19.3 |
| Estudios Superiores | 978.6 | 202.9 | 28.5 | 1,153.0 | 1,140.6 | 12.4 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 7,354.1 | 753.8 | 504.0 | 7,603.9 | 7,602.1 | 1.8 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 5,456.7 | 547.3 | 361.5 | 5,642.5 | 5,640.8 | 1.7 |
| Cuotas al Sistema de Capitalización Individual | 812.3 | 83.3 | 56.7 | 838.9 | 836.3 | 2.6 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM | 1,378.9 | 140.2 | 88.9 | 1,430.2 | 1,425.4 | 4.8 |
| Riesgo de Trabajo | 94.9 | 97.4 | 17.1 | 175.2 | 170.8 | 4.4 |
| Seguros y Fianzas | 220.0 | 108.8 | 126.4 | 202.4 | 200.0 | 2.4 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 517.7 | 88.2 | 74.9 | 531.0 | 524.4 | 6.6 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,222.9 | 171.4 | 87.4 | 1,306.9 | 1,305.6 | 1.3 |
| Días Cívicos y Económicos | 515.4 | 773.0 | | 1,288.4 | 1,272.3 | 16.1 |
| Gastos Relacionados al Magisterio | 2,130.6 | 346.3 | 285.1 | 2,191.8 | 2,168.2 | 23.6 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,421.5 | 1,728.7 | 429.5 | 2,720.7 | 2,711.7 | 9.0 |
| Despensa | 4,205.2 | 361.5 | 187.2 | 4,379.5 | 4,319.5 | 60.0 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 275.6 | 282.0 | | 557.6 | 550.5 | 7.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **10,835.7** | **14,412.2** | **10,222.3** | **15,025.6** | **14,231.7** | **793.9** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 620.0 | 893.4 | 586.9 | 926.5 | 901.0 | 25.5 |
| Enseres de Oficina | 65.0 | 287.6 | 56.0 | 296.6 | 275.0 | 21.6 |
| Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción | | 70.0 | | 70.0 | 10.0 | 60.0 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 18.0 | | 17.5 | 0.5 | | 0.5 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y bienes Informáticos | 900.0 | 1,556.5 | 838.2 | 1,618.3 | 1,594.2 | 24.1 |
| Material de Información | 10.0 | 837.3 | 809.8 | 37.5 | 5.1 | 32.4 |
| Material y Enseres de Limpieza | 550.0 | 106.6 | 52.7 | 603.9 | 590.2 | 13.7 |
| Material Didáctico | 800.0 | 374.9 | 1,112.6 | 62.3 | 24.7 | 37.6 |
| Material para Identificación y Registro | 35.0 | 58.8 | 33.4 | 60.4 | 58.8 | 1.6 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 5.0 | 4.0 | 4.9 | 4.1 | 4.0 | 0.1 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | | 20.1 | | 20.1 | 20.1 | |
| Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector | 500.0 | 1,006.5 | 566.2 | 940.3 | 906.5 | 33.8 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 480.0 | 1,400.0 | 328.9 | 1,551.1 | 1,533.9 | 17.2 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Materiales Complementarios | 2.7 | 582.8 | | 585.5 | 585.5 | |
| Material de Señalización | | 10.6 | | 10.6 | 10.6 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | 50.0 | 64.2 | 34.5 | 79.7 | 78.4 | 1.3 |
| Materiales de Construcción | 1,100.0 | 1,044.6 | 872.3 | 1,272.3 | 1,225.1 | 47.2 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 70.0 | 235.1 | 129.7 | 175.4 | 172.9 | 2.5 |
| Sustancias Químicas | 1,200.0 | 80.9 | 1,141.4 | 139.5 | 82.5 | 57.0 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 100.0 | | 96.4 | 3.6 | | 3.6 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 800.0 | 800.0 | 780.0 | 820.0 | 800.0 | 20.0 |
| Materiales, Accesorios y Suministros médicos | 100.0 | 90.8 | 100.8 | 90.0 | 87.5 | 2.5 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 250.0 | 540.2 | 426.1 | 364.1 | 352.5 | 11.6 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,100.0 | 917.4 | | 2,017.4 | 1,790.8 | 226.6 |
| Vestuario y Uniformes | 750.0 | 734.5 | 407.6 | 1,076.9 | 995.4 | 81.5 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 150.0 | 654.1 | 143.0 | 661.1 | 654.1 | 7.0 |
| Artículos Deportivos | 100.0 | 920.5 | 102.0 | 918.5 | 915.9 | 2.6 |
| Productos Textiles | | 163.3 | | 163.3 | 163.3 | |
| Prendas de Protección | 50.0 | 60.0 | 107.7 | 2.3 | | 2.3 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 65.0 | 366.1 | 240.5 | 190.6 | 188.2 | 2.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 15.0 | 30.9 | 12.7 | 33.2 | 32.7 | 0.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo | 800.0 | 324.6 | 990.2 | 134.4 | 96.9 | 37.5 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 150.0 | 175.6 | 230.3 | 95.3 | 75.6 | 19.7 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **29,856.1** | **32,957.8** | **11,691.3** | **51,122.6** | **49,382.7** | **1,739.9** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 2,275.3 | 119.6 | | 2,394.9 | 2,242.6 | 152.3 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 835.2 | 233.3 | | 1,068.5 | 970.7 | 97.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 156.0 | 391.0 | 258.3 | 288.7 | 280.2 | 8.5 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | | 336.4 | 292.9 | 43.5 | 43.3 | 0.2 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 10.0 | 20.4 | 18.8 | 11.6 | 8.8 | 2.8 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | | 535.6 | 99.8 | 435.8 | 435.8 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 100.0 | 1,866.0 | 77.3 | 1,888.7 | 1,884.4 | 4.3 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 234.7 | 63.4 | 257.2 | 40.9 | 27.8 | 13.1 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 310.0 | 97.0 | 291.5 | 115.5 | 97.0 | 18.5 |
| Asesorías Asociadas a Convenios y Acuerdos | 560.0 | 10,241.8 | 1,129.0 | 9,672.8 | 9,572.9 | 99.9 |
| Servicios Informáticos | | 390.5 | 260.0 | 130.5 | 130.5 | |
| Capacitación | | 659.9 | 452.3 | 207.6 | 207.6 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado. | 25.0 | 28.3 | | 53.3 | 28.4 | 24.9 |
| Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos. | 650.0 | 1,303.2 | 1,437.9 | 515.3 | 499.0 | 16.3 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 941.7 | 216.1 | 725.6 | 725.6 | |
| Servicios de Vigilancia | 7,813.3 | 101.3 | | 7,914.6 | 7,451.8 | 462.8 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 120.0 | 4.6 | 59.5 | 65.1 | 51.1 | 14.0 |
| Seguros y Fianzas | 750.0 | 409.5 | | 1,159.5 | 1,140.7 | 18.8 |
| Fletes y Maniobras | | 9.7 | | 9.7 | 9.7 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 1,853.5 | 4,947.0 | 91.4 | 6,709.1 | 6,607.8 | 101.3 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 80.0 | 353.6 | 386.3 | 47.3 | 42.9 | 4.4 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de Información | 300.0 | 205.6 | 375.0 | 130.6 | 108.8 | 21.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 650.0 | 914.5 | 1,016.0 | 548.5 | 514.5 | 34.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 300.0 | 384.1 | 128.2 | 555.9 | 539.5 | 16.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 20.0 | 17.3 | 19.2 | 18.1 | 17.3 | 0.8 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 4,681.0 | 150.9 | | 4,831.9 | 4,576.2 | 255.7 |
| Servicios de Fumigación | 1,660.3 | 192.7 | 48.1 | 1,804.9 | 1,714.2 | 90.7 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 170.0 | 223.4 | 286.8 | 106.6 | 99.4 | 7.2 |
| Servicios de Fotografía | | 23.2 | | 23.2 | 23.2 | |
| Transportación Aérea | 136.0 | 264.8 | 29.0 | 371.8 | 364.3 | 7.5 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 126.2 | 279.4 | 186.7 | 218.9 | 212.0 | 6.9 |
| Viáticos Nacionales | 232.6 | 551.3 | 202.8 | 581.1 | 561.9 | 19.2 |
| Viáticos en el Extranjero | 184.7 | 3.0 | 137.7 | 50.0 | 38.2 | 11.8 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 154.3 | 760.9 | 226.6 | 688.6 | 680.7 | 7.9 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | | 512.0 | 176.6 | 335.4 | 335.4 | |
| Congresos y Convenciones | 75.0 | 2,640.5 | 1,350.8 | 1,364.7 | 1,360.7 | 4.0 |
| Exposiciones y Ferias | 120.0 | 3.7 | 101.8 | 21.9 | 14.8 | 7.1 |
| Otros impuestos y derechos | 1,250.0 | 1,077.0 | 1,211.3 | 1,115.7 | 1,047.4 | 68.3 |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 24.1 | | 24.1 | 24.1 | |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 2,850.0 | 272.1 | | 3,122.1 | 3,050.8 | 71.3 |
| Cuotas y Suscripciones | 1,000.0 | 659.8 | 787.1 | 872.7 | 812.6 | 60.1 |
| Gastos de Servicios menores | 53.0 | 718.9 | 1.4 | 770.5 | 767.6 | 2.9 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 100.0 | 24.8 | 58.9 | 65.9 | 60.5 | 5.4 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 20.0 | | 19.0 | 1.0 | | 1.0 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,076.1** | **3,949.4** | **0.1** | **5,025.4** | **4,965.1** | **60.3** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 1,024.9 | 3,949.3 | 0.1 | 4,974.1 | 4,953.3 | 20.8 |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas | 51.2 | 0.1 | | 51.3 | 11.8 | 39.5 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,383.3** | **43,468.9** | **23,082.8** | **22,769.4** | **22,735.6** | **33.8** |
| Muebles y Enseres | 25.0 | 702.7 | 14.8 | 712.9 | 702.7 | 10.2 |
| Instrumental de Música | 32.8 | 151.4 | 32.8 | 151.4 | 151.4 | |
| Bienes Informáticos | 2,325.5 | 432.3 | 1,787.1 | 970.7 | 947.1 | 23.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Otros Bienes Muebles | | 62.6 | | 62.6 | 62.6 | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 2,206.9 | 2,181.6 | 25.3 | 25.3 | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 20,656.8 | 18,732.0 | 1,924.8 | 1,924.8 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 567.3 | 20.9 | 546.4 | 546.4 | |
| Otros Equipos de Transporte | | 13.8 | | 13.8 | 13.8 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 16,341.4 | | 16,341.4 | 16,341.4 | |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 837.9 | 313.6 | 524.3 | 524.3 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 767.3 | | 767.3 | 767.3 | |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 728.5 | | 728.5 | 728.5 | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **16,397.6** | | **16,235.3** | **162.3** | | **162.3** |
| Obra Estatal | 16,397.6 | | 16,235.3 | 162.3 | | 162.3 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **66,070.2** | | **66,070.2** | **59,460.1** | **6,610.1** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 53,500.8 | | 53,500.8 | 50,483.5 | 3,017.3 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 12,569.4 | | 12,569.4 | 8,976.6 | 3,592.8 |
| **T O T A L** | **189,605.4** | **180,643.5** | **70,865.6** | **299,383.3** | **288,264.1** | **11,119.2** |

# 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) | 6,870.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 13,062.4 |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 25,851.8 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 383.7 |
| Equipo de Tansporte | 541.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 5,072.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 720.0 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **52,501.5** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 18.1 |
| Bienes en Tránsito | 5,713.9 |
| Edificios no Habitacionales | 12,397.8 |
| Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 532.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 16,928.9 |
| Otros Activos diferidos | 46.3 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 25,953.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 586.1 |
| Bajas de Activo por Inventario Fisico | 370.1 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **62,546.9** |
| **DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO** | **-10,045.40** |

## COMENTARIOS

La disminución en el neto en el efectivo por 10 millones 45.4 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, en Depreciación Acumulada de Bienes Muebles y a Proveedores por Pagar a Corto Plazo

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 7,706.2 | 5,751.6 | 1,954.6 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 23,000.0 | 35,000.0 | -12,000.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 13,027.1 | 26,089.5 | -13,062.4 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 73.5 | 55.4 | 18.1 |
| Bienes en Transito | 25,717.5 | 20,003.6 | 5,713.9 |
| T O T A L | **69,524.3** | **86,900.1** | **-17,375.8** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 22,047.3 | 48,000.9 | -25,953.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,001.9 | 2,588.0 | -586.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 16,201.3 | 15,481.3 | 720.0 |
| T O T A L | **40,250.5** | **66,070.2** | **-25,819.7** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **29,273.8** | **20,829.9** | **8,443.9** |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 8 millones 443.9 miles de pesos, se debe principalmente a al pago de Proveedores

## 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 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **115,112.5** | **17,949.8** | **47,962.7** | **83,463.3** | **264,488.3** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -17,949.8 | 17,949.8 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 6,870.5 | | | 6,870.5 |
| Bajas de Activo por Inventario Fisico | -370.1 | | | | -370.1 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **114,742.4** | **6,870.5** | **65,912.5** | **83,463.3** | **270,988.7** |

## COMENTARIOS

El aumento la hacienda pública por 6 millones 500.4 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio que tuvo el Tecnológico y por la baja de Activo durante el ejercicio.

# Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan

# TESH

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **28,325.3** | **2,899.7** | **824.6** | **30,400.4** | **21,492.7** | **8,907.7** |
| Sueldo Base | 10,388.1 | 1,491.4 | 692.4 | 11,187.1 | 7,229.5 | 3,957.6 |
| Hora Clase | 6,767.8 | 23.7 | 12.1 | 6,779.4 | 4,838.8 | 1,940.6 |
| Prima por Años de Servicio | 1,055.2 | 4.2 | 0.2 | 1,059.2 | 813.2 | 246.0 |
| Prima Vacacional | 1,162.8 | 58.0 | | 1,220.8 | 764.6 | 456.2 |
| Aguinaldo | 2,811.6 | 99.9 | 48.8 | 2,862.7 | 2,037.0 | 825.7 |
| Compensación | 310.4 | 263.1 | 25.4 | 548.1 | 520.9 | 27.2 |
| Gratificación por Convenio | 335.2 | 24.2 | | 359.4 | 253.9 | 105.5 |
| Labores Docentes | 186.2 | 60.7 | 3.4 | 243.5 | 119.6 | 123.9 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 790.8 | 673.7 | | 1,464.5 | 1,313.5 | 151.0 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 993.2 | 58.7 | 0.1 | 1,051.8 | 974.6 | 77.2 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 325.3 | | | 325.3 | 215.0 | 110.3 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 176.3 | | | 176.3 | 114.9 | 61.4 |
| Riesgo de Trabajo | 217.3 | | | 217.3 | 162.0 | 55.3 |
| Seguros y Fianzas | 150.0 | 49.6 | | 199.6 | 84.9 | 114.7 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 124.1 | | 0.4 | 123.7 | 31.6 | 92.1 |
| Seguro de Separación Individualizado | 682.8 | | 4.7 | 678.1 | 504.1 | 174.0 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 227.7 | | 16.3 | 211.4 | 29.4 | 182.0 |
| Despensa | 887.6 | 90.5 | 20.8 | 957.3 | 776.6 | 180.7 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 732.9 | 2.0 | | 734.9 | 708.6 | 26.3 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,624.1** | **661.3** | **341.0** | **3,944.4** | **2,504.2** | **1,440.2** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 192.1 | 18.2 | | 210.3 | 188.9 | 21.4 |
| Enseres de Oficina | 4.8 | 0.3 | | 5.1 | 1.6 | 3.5 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 0.6 | | | 0.6 | | 0.6 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 260.3 | 18.5 | 10.9 | 267.9 | 229.0 | 38.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material de Información | | 0.9 | | 0.9 | 0.9 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 73.4 | 16.8 | | 90.2 | 83.9 | 6.3 |
| Material Didáctico | 638.5 | | | 638.5 | 127.6 | 510.9 |
| Material para Identificación y Registro | 123.0 | | | 123.0 | 115.1 | 7.9 |
| Productos Alimenticios para Personas | 50.8 | 5.2 | 17.5 | 38.5 | 23.0 | 15.5 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 8.5 | | 1.0 | 7.5 | 0.5 | 7.0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 146.6 | 219.1 | 160.2 | 205.5 | 145.7 | 59.8 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima | | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | |
| Productos de Cuero, Piel,Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | | 3.4 | | 3.4 | 3.4 | |
| Madera y Productos de Madera | 9.7 | 0.7 | | 10.4 | 0.7 | 9.7 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 3.1 | | | 3.1 | | 3.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 27.0 | 74.4 | | 101.4 | 89.7 | 11.7 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 9.4 | 91.5 | | 100.9 | 84.9 | 16.0 |
| Materiales Complementarios | 19.5 | | 8.0 | 11.5 | | 11.5 |
| Material de Señalización | 2.6 | | | 2.6 | | 2.6 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 5.8 | 1.7 | | 7.5 | 2.6 | 4.9 |
| Materiales de Construcción | 174.1 | 4.7 | 66.6 | 112.2 | 45.7 | 66.5 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 10.2 | 136.9 | | 147.1 | 136.8 | 10.3 |
| Sustancias Químicas | 307.3 | | 66.7 | 240.6 | 112.6 | 128.0 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 51.2 | 4.9 | | 56.1 | 2.6 | 53.5 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 38.5 | 0.1 | | 38.6 | 37.3 | 1.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 30.6 | 2.7 | | 33.3 | 13.9 | 19.4 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 362.6 | | | 362.6 | 244.9 | 117.7 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 369.1 | | | 369.1 | 200.2 | 168.9 |
| Vestuario y Uniformes | 117.6 | | 8.6 | 109.0 | 77.0 | 32.0 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 12.6 | | | 12.6 | 7.6 | 5.0 |
| Artículos Deportivos | 25.6 | 10.6 | | 36.2 | 35.6 | 0.6 |
| Productos Textiles | 0.8 | 10.4 | | 11.2 | 10.4 | 0.8 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 252.2 | 8.8 | | 261.0 | 230.2 | 30.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 160.8 | 27.5 | | 188.3 | 177.5 | 10.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 43.0 | | 1.5 | 41.5 | 33.3 | 8.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 92.2 | | | 92.2 | 37.8 | 54.4 |
| Otros Enseres | | 0.7 | | 0.7 | | 0.7 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **5,502.0** | **1,175.6** | **320.7** | **6,356.9** | **3,828.6** | **2,528.3** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 423.6 | 0.1 | 0.1 | 423.6 | 191.3 | 232.3 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 220.8 | | | 220.8 | 99.3 | 121.5 |
| Servicio de Telefonía Celular | 12.3 | | 2.9 | 9.4 | 1.3 | 8.1 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 184.5 | | 7.9 | 176.6 | 131.6 | 45.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Arrendamiento de Vehículos | | 6.5 | | 6.5 | 6.5 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 205.0 | 658.4 | | 863.4 | 624.4 | 239.0 |
| Servicios Informáticos | | 4.6 | | 4.6 | 4.6 | |
| Capacitación | 61.5 | 8.0 | | 69.5 | 8.0 | 61.5 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 67.6 | 49.9 | | 117.5 | 3.6 | 113.9 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 49.2 | 14.8 | | 64.0 | 30.4 | 33.6 |
| Servicios de impresión de documentos oficiales | | 38.5 | | 38.5 | 37.1 | 1.4 |
| Servicios de Vigilancia | 1,842.2 | | | 1,842.2 | 1,245.2 | 597.0 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 30.7 | | 1.4 | 29.3 | 14.8 | 14.5 |
| Seguros y Fianzas | 394.6 | | | 394.6 | 219.1 | 175.5 |
| Fletes y Maniobras | 35.9 | 36.1 | | 72.0 | 69.8 | 2.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 153.7 | | 17.4 | 136.3 | | 136.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 91.8 | | 56.2 | 35.6 | | 35.6 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | | 19.5 | | 19.5 | 19.5 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 94.3 | 6.4 | 21.9 | 78.8 | 39.3 | 39.5 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | | 17.4 | | 17.4 | 17.4 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 388.4 | | | 388.4 | 208.8 | 179.6 |
| Servicios de Fumigación | 9.2 | | | 9.2 | | 9.2 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 10.3 | | | 10.3 | | 10.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 5.2 | | 1.0 | 4.2 | 0.4 | 3.8 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 36.9 | | 13.6 | 23.3 | 17.3 | 6.0 |
| Servicios de Fotografía | | 3.2 | | 3.2 | 3.2 | |
| Transportación Aérea | 10.2 | 7.9 | 4.8 | 13.3 | 7.9 | 5.4 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 84.0 | 0.4 | 59.3 | 25.1 | 2.3 | 22.8 |
| Viáticos Nacionales | 109.7 | 25.5 | 37.5 | 97.7 | 68.6 | 29.1 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 38.1 | | 16.8 | 21.3 | 1.1 | 20.2 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 42.3 | 28.9 | 1.3 | 69.9 | 33.2 | 36.7 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 6.2 | | | 6.2 | | 6.2 |
| Congresos y Convenciones | 57.4 | | 30.2 | 27.2 | 2.4 | 24.8 |
| Exposiciones y Ferias | 55.3 | | 41.3 | 14.0 | | 14.0 |
| Otros Impuestos y Derechos | 86.9 | 40.5 | 5.2 | 122.2 | 84.7 | 37.5 |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo | 573.9 | 75.0 | | 648.9 | 483.7 | 165.2 |
| Cuotas y suscripciones | 30.7 | 4.5 | | 35.2 | 4.5 | 30.7 |
| Gastos de servicios menores | 23.0 | 7.8 | 1.9 | 28.9 | 25.7 | 3.2 |
| Inscripciones y arbitrajes | 5.1 | | | 5.1 | | 5.1 |
| Subcontratación de servicios con terceros | 61.5 | 121.5 | | 183.0 | 121.5 | 61.5 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **96.6** | **902.7** | | **999.3** | **946.8** | **52.5** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | | 891.1 | | 891.1 | 891.1 | |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 20.5 | | | 20.5 | 19.6 | 0.9 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 76.1 | 11.6 | | 87.7 | 36.1 | 51.6 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,950.5** | **8,001.8** | | **9,952.3** | **9,384.8** | **567.5** |
| Muebles y Enseres | 10.2 | | | 10.2 | | 10.2 |
| Adjudicaciones e Indemnizaciones de Bienes Muebles | | | | | | |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | | 2.8 | | 2.8 | 2.4 | 0.4 |
| Bienes Informáticos | 455.7 | 676.5 | | 1,132.2 | 1,093.3 | 38.9 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 358.7 | | | 358.7 | 340.1 | 18.6 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 5.1 | | | 5.1 | | 5.1 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 577.0 | | 577.0 | 567.7 | 9.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 7.3 | | 7.3 | | 7.3 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 2,217.8 | | 2,217.8 | 2,217.8 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 102.5 | | | 102.5 | 102.3 | 0.2 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 2,062.2 | | 2,062.2 | 2,062.2 | |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | 659.6 | 1,980.5 | | 2,640.1 | 2,510.5 | 129.6 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 477.7 | | 477.7 | 475.8 | 1.9 |
| Software | 358.7 | | | 358.7 | 12.7 | 346.0 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **13,500.0** | | **13,500.0** | **13,500.0** | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra Estatal | | 13,500.0 | | 13,500.0 | 13,500.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **6,347.3** | | **6,347.3** | **3,352.2** | **2,995.1** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 6,347.3 | | 6,347.3 | 3,352.2 | 2,995.1 |
| Por Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| **T O T A L** | **39,498.5** | **33,488.4** | **1,486.3** | **71,500.6** | **55,009.3** | **16,491.3** |
| | ======== | ========== | ========== | ========== | ======== | ======== |

# 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 | 1,781.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 20.7 |
| Depreciacion Acumulada de Biene Inmuebles | 651.9 |
| Depreciacion Acumulada de Biene Muebles | 1,573.5 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 30.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 50,219.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 147.8 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **54,424.6** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 10,221.4 |
| Bienes en Tránsito | 5,890.5 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,034.5 |
| Equipo e Intrumental Médico y de Laboratorio | 3,374.7 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.1 |
| Construcciones en Proceso | 13,500.0 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **35,021.2** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **19,403.4** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 19 millones 403.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 551.9 | 1,208.3 | -656.4 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 67,999.5 | 47,939.7 | 20,059.8 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,648.7 | 5,429.7 | -1,781.0 |
| Deudores Diversos a Corto Plazo | | 20.7 | -20.7 |
| Bienes en Tránsito | 9,827.2 | 3,936.7 | 5,890.5 |
| T O T A L | 82,027.3 | 58,535.1 | 23,492.2 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 82.5 | 52.5 | 30.0 |
| Retenciones y Contribucciones por Pagar a Corto Plazo | 615.6 | 467.8 | 147.8 |
| Depósitos en Garantia | 10.8 | 10.8 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 56,035.9 | 5,816.2 | 50,219.7 |
| T O T A L | 56,744.8 | 6,347.3 | 50,397.5 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 25,282.5 | 52,187.8 | -26,905.3 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 26 millones 905.3 miles de pesos, se debió principalmente a las 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 (Desahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | SUPERAVIT O DÉFICIT POR REVALUACION | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **16,591.2** | **15,455.4** | **77,437.4** | | **3,784.1** | **113,268.1** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -15,455.4 | 15,455.4 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013 | | -10,221.4 | | | | -10,221.4 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **16,591.2** | **-10,221.4** | **92,892.8** | | **3,784.1** | **103,046.7** |

## COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 10 millones 221.4 miles de pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2013.

# Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca

# TESI

TESI

## 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **30,839.1** | **3,001.7** | **3,829.2** | **30,011.6** | **20,587.7** | **9,423.9** |
| Sueldo Base | 10,640.8 | 546.5 | 2,391.8 | 8,795.5 | 5,362.0 | 3,433.5 |
| Hora Clase | 9,012.9 | 420.2 | 500.0 | 8,933.1 | 6,965.3 | 1,967.8 |
| Prima Vacacional | 1,617.7 | 25.3 | | 1,643.0 | 795.0 | 848.0 |
| Aguinaldo | 3,166.4 | 313.2 | 839.6 | 2,640.0 | 2,075.4 | 564.6 |
| Compensación | 298.5 | | 24.7 | 273.8 | | 273.8 |
| Gratificación | | 864.2 | | 864.2 | 864.2 | |
| Gratificación por Convenio | 201.3 | 66.0 | | 267.3 | 267.3 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 849.5 | 512.7 | | 1,362.2 | 1,362.2 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 894.8 | 116.0 | | 1,010.8 | 1,010.8 | |
| Cuotas al Sistema de Capitalización Individual | 311.9 | | | 311.9 | 236.8 | 75.1 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 162.1 | | 2.1 | 160.0 | 119.2 | 40.8 |
| Riesgo de Trabajo | 197.8 | | | 197.8 | 168.0 | 29.8 |
| Seguros y Fianzas | 82.4 | | | 82.4 | 12.1 | 70.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 43.3 | 20.0 | | 63.3 | 23.8 | 39.5 |
| Seguro de Separación Individualizado | 654.7 | | 26.0 | 628.7 | 377.6 | 251.1 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 36.6 | | 36.6 | 16.6 | 20.0 |
| Despensa | 2,078.8 | | 45.0 | 2,033.8 | 850.4 | 1,183.4 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 81.0 | | 81.0 | 81.0 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 626.2 | | | 626.2 | | 626.2 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,643.0** | **2,504.0** | **2,297.5** | **3,849.5** | **2,742.4** | **1,107.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 474.7 | 300.0 | 266.4 | 508.3 | 469.2 | 39.1 |
| Enseres de Oficina | 119.2 | | 89.1 | 30.1 | 17.1 | 13.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | | 8.1 | | 8.1 | 8.1 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 437.7 | 210.0 | 285.7 | 362.0 | 361.6 | .4 |
| Material y Enseres de Limpieza | 14.9 | 185.5 | 2.3 | 198.1 | 198.1 | |
| Material Didáctico | 150.0 | 6.2 | 85.4 | 70.8 | 28.0 | 42.8 |
| Material para Identificación y Registro | 88.7 | 38.2 | 46.0 | 80.9 | 80.9 | |
| Productos Alimenticios para Personas | | 98.0 | | 98.0 | 98.0 | |
| Equipamiento y enseres para animales | 95.4 | | 78.3 | 17.1 | | 17.1 |
| Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbòn y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima | | 62.1 | | 62.1 | 62.1 | |
| Productos Quimicos, Farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | | 769.5 | 316.2 | 453.3 | | 453.3 |
| Cemento y productos de concreto | 366.7 | | 227.3 | 139.4 | 70.7 | 68.7 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 14.0 | | 14.0 | 14.0 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 388.6 | 141.7 | 3.6 | 526.7 | 142.0 | 384.7 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 40.6 | | 40.6 | 40.6 | |
| Materiales Complementarios | 178.9 | | 154.2 | 24.7 | 24.7 | .0 |
| Material de Señalización | 89.3 | 17.3 | 37.4 | 69.2 | 44.4 | 24.8 |
| Arboles y plantas de ornato | 77.9 | 40.1 | 17.0 | 101.0 | 57.0 | 44.0 |
| Materiales de Construcción | | 289.5 | | 289.5 | 289.5 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 178.9 | 17.8 | 149.9 | 46.8 | 46.8 | |
| Plaguicida, abonos y fertilizantes | | 3.1 | | 3.1 | 3.1 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 65.6 | 4.1 | 38.5 | 31.2 | 31.2 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 22.5 | | 22.5 | 22.5 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | | 109.6 | | 109.6 | 109.6 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 286.2 | | 106.3 | 179.9 | 179.9 | |
| Vestuarios y Uniformes | 78.6 | 40.0 | 85.5 | 33.1 | 33.1 | |
| Articulos Deportivos | 238.5 | 23.6 | 62.9 | 199.2 | 199.2 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 119.2 | 2.8 | 75.9 | 46.1 | 35.5 | 10.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | .6 | | .6 | .6 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 119.9 | | 111.4 | 8.5 | | 8.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | .3 | | .3 | .3 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 74.1 | 38.2 | 58.2 | 54.1 | 54.0 | .1 |
| Otros Enseres | | 20.6 | | 20.6 | 20.6 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS GENERALES** | **5,582.9** | **3,042.3** | **835.8** | **7,789.4** | **6,151.4** | **1,638.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 470.3 | 360.8 | | 831.1 | 360.8 | 470.3 |
| Servicio de Agua | 70.8 | 53.8 | | 124.6 | 121.9 | 2.7 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 228.3 | 3.5 | | 231.8 | 172.7 | 59.1 |
| Servicio de Telefonìa Celular | 29.0 | | 23.9 | 5.1 | | 5.1 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 67.4 | 116.3 | 14.3 | 169.4 | 156.6 | 12.8 |
| Servicios de Acceso a Internet | 209.6 | .1 | 87.6 | 122.1 | 9.3 | 112.8 |
| Servicio Postal y Telegràfico | 1.0 | | 1.0 | | | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | | 19.5 | | 19.5 | 19.5 | |
| Arrendamiento de Vehículos | | 17.2 | | 17.2 | 17.2 | |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Quimicos | | 26.2 | | 26.2 | 26.2 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 89.8 | 1,004.5 | | 1,094.3 | 1,035.1 | 59.2 |
| Servicios Informáticos | | 5.5 | | 5.5 | 5.5 | |
| Capacitación | | 74.4 | | 74.4 | 74.4 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 172.2 | 1.1 | | 173.3 | 98.0 | 75.3 |
| Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios pùblicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos | 71.9 | | 58.6 | 13.3 | 10.9 | 2.4 |
| Servicios de Vigilancia | 1,420.5 | | | 1,420.5 | 876.0 | 544.5 |
| Servicios Profesionales | | 48.7 | | 48.7 | 48.7 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 67.4 | .6 | 38.1 | 29.9 | 29.9 | |
| Seguros y Fianzas | 110.1 | 76.8 | | 186.9 | 186.9 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 170.7 | 365.8 | 120.7 | 415.8 | 415.8 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 99.7 | | 29.3 | 70.4 | 22.7 | 47.7 |
| Reparación. Instalacion y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 190.0 | 6.8 | 76.6 | 120.2 | 120.2 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 130.6 | 57.3 | 34.3 | 153.6 | 153.6 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | | 89.2 | | 89.2 | 89.2 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 891.8 | 5.9 | | 897.7 | 871.2 | 26.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Fumigación | | 125.2 | 12.4 | 112.8 | 90.5 | 22.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 181.7 | | 181.7 | 162.8 | 18.9 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 109.8 | 100.5 | 19.9 | 190.4 | 108.7 | 81.7 |
| Gastos de Traslado por Vìa Terrestre | 89.8 | 23.5 | 3.4 | 109.9 | 109.9 | |
| Viáticos Nacionales | 52.4 | 67.5 | 88.6 | 31.3 | 31.3 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 25.3 | | 25.3 | 25.3 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 227.1 | 115.1 | 109.3 | 232.9 | 232.9 | |
| Impuestos y Derechos de Exportación | | .7 | .7 | | | |
| Otros Impuestos y Derechos | 15.0 | 15.7 | 14.3 | 16.4 | 16.4 | |
| Impuesto Sobre Erogaciones Por Remuneraciones al Trabajo Personal | 462.9 | | | 462.9 | 394.9 | 68.0 |
| Cuotas y Suscripciones | | 3.2 | | 3.2 | 3.2 | |
| Gastos de Servicios Menores | 134.8 | | 102.8 | 32.0 | 4.3 | 27.7 |
| Inscripciones y Arbitrajes | | 45.2 | | 45.2 | 44.2 | 1.0 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | | 4.7 | | 4.7 | 4.7 | |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **252.6** | | | **252.6** | **17.6** | **235.0** |
| Becas | 252.6 | | | 252.6 | 17.6 | 235.0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,851.0** | **12,798.1** | **4,182.7** | **10,466.4** | **9,806.2** | **660.2** |
| Muebles y Enseres | 410.0 | 52.2 | 11.8 | 450.4 | 302.7 | 147.7 |
| Bienes Informáticos | 906.0 | 6,893.5 | 1,992.7 | 5,806.8 | 5,531.1 | 275.7 |
| Otros Equipos Electricos y Electrónicos de Oficina | 290.0 | | 268.3 | 21.7 | | 21.7 |
| Equipos y Aparatos Audio Visuales | | 212.7 | 57.9 | 154.8 | | 154.8 |
| Equipo Deportivo | 245.0 | | 211.3 | 33.7 | | 33.7 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 2,513.0 | | 2,513.0 | 2,513.0 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 600.0 | | 600.0 | 573.4 | 26.6 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 642.7 | 642.7 | | | |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 161.9 | | 161.9 | 161.9 | |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | | 512.7 | 512.7 | | | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Software | | 1,209.4 | 485.3 | 724.1 | 724.1 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **15,764.6** | | **15,764.6** | **6,621.3** | **9,143.3** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 15,764.6 | | 15,764.6 | 6,621.3 | 9,143.3 |
| **T O T A L** | **42,168.6** | **37,110.7** | **11,145.2** | **68,134.1** | **45,926.6** | **22,207.5** |

# 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) | 17,492.2 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 772.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,963.2 |
| Bienes en Tránsito | 2,045.5 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 758.3 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 121.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 680.9 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,492.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 285.4 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **26,612.4** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Edificios | 758.4 |
| Mobiliario y Equipo de Administraciòn | 857.7 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,510.5 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 6,897.1 |
| Otros Bienes Muebles | 263.7 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5,087.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 28.4 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **16,403.1** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **10,209.3** |

## COMENTARIOS

El aumento de 10 millones 209.3 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, Bienes en Tránsito, así como al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) que tuvo el Tecnológico

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Efectivo | 0.0 | 10.0 | -10.0 |
| Bancos / Tesorerìa | 13,648.5 | 15,801.0 | -2,152.5 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 25,093.4 | 12,721.6 | 12,371.8 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,811.6 | 3,584.5 | -772.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,556.3 | 4,519.5 | -2,963.2 |
| Bienes en Tránsito | 2,546.2 | 4,591.7 | -2,045.5 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **45,656.0** | **41,228.3** | **4,427.7** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,153.4 | 15,240.7 | -5,087.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 495.1 | 209.7 | 285.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 285.8 | 314.2 | -28.4 |
| **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **10,934.3** | **15,764.6** | **-4,830.3** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **34,721.7** | **25,463.7** | **9,258.0** |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 9 millones 258 mil pesos, se debe principalmente a la disminución en la cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo y el aumento en la cuenta de Inversiones Financieras 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 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 19,002.8 | 19,289.4 | 45,305.8 | 179.9 | 83,777.9 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -19,289.4 | 19,289.4 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) | | 17,492.2 | | | 17,492.2 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 19,002.8 | 17,492.2 | 64,595.2 | 179.9 | 101,270.1 |

## COMENTARIOS

La variación en la Hacienda Pública aumentó por 17 millones 492.2 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) obtenido por el Tecnológico.

# Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec

# TESJ

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **26,128.2** | **1,455.8** | **954.9** | **26,629.1** | **18,195.1** | **8,434.0** |
| Sueldo Base | 9,144.8 | 181.1 | 954.9 | 8,371.0 | 4,955.6 | 3,415.4 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 6,497.0 | 168.8 | | 6,665.8 | 5,227.6 | 1,438.2 |
| Primas por Años de Servicio | 188.1 | 5.4 | | 193.5 | 141.4 | 52.1 |
| Prima Vacacional | 1,453.4 | 39.8 | | 1,493.2 | 778.1 | 715.1 |
| Aguinaldo | 1,802.1 | 64.2 | | 1,866.3 | 936.3 | 930.0 |
| Aguinaldo de Eventuales | 1,583.2 | 43.4 | | 1,626.6 | 1,014.0 | 612.6 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 43.1 | | 43.1 | 43.1 | |
| Compensación | 1,329.3 | | | 1,329.3 | 646.5 | 682.8 |
| Gratificación por Convenio | 363.8 | 1.8 | | 365.6 | 302.6 | 63.0 |
| Labores Docentes | 188.1 | 28.5 | | 216.6 | 214.1 | 2.5 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 695.2 | 561.0 | | 1,256.2 | 1,256.1 | 0.1 |
| Cuotas de Sistema Solidario de Reparto | 874.3 | 128.0 | | 1,002.3 | 931.9 | 70.4 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 287.2 | 10.0 | | 297.2 | 221.2 | 76.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración | 155.9 | 4.4 | | 160.3 | 109.9 | 50.4 |
| Riesgo de Trabajo | 190.4 | 8.4 | | 198.8 | 154.9 | 43.9 |
| Seguros y Fianzas | 71.5 | 4.8 | | 76.3 | 35.0 | 41.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 6.0 | 21.8 | | 27.8 | 27.8 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 370.5 | 18.4 | | 388.9 | 271.5 | 117.4 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, Por sueldos y Salarios Caídos | | 101.0 | | 101.0 | 101.0 | |
| Día del Maestro y del Servidor Publico | 45.6 | | | 45.6 | 17.9 | 27.7 |
| Despensa | 820.9 | 21.9 | | 842.8 | 786.6 | 56.2 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 60.9 | | | 60.9 | 22.0 | 38.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTRO** | **1,350.2** | **590.0** | **585.2** | **1,355.0** | **1,246.5** | **108.5** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 180.2 | 2.7 | 81.5 | 101.4 | 99.1 | 2.3 |
| Enseres de Oficina | 30.0 | 9.4 | 23.9 | 15.5 | 10.4 | 5.1 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 60.6 | | 30.9 | 29.7 | 27.3 | 2.4 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes | 57.0 | 92.3 | 38.7 | 110.6 | 110.6 | 0.0 |
| Material de Información | 20.8 | | 19.8 | 1.0 | | 1.0 |
| Material y Enseres de Limpieza | 134.5 | 84.2 | 42.8 | 175.9 | 169.3 | 6.6 |
| Material Didáctico | 10.0 | 5.7 | 9.6 | 6.1 | 2.3 | 3.8 |
| Material para Identificación y Riesgo | 10.4 | 44.6 | 7.0 | 48.0 | 44.3 | 3.7 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 21.0 | | 20.0 | 1.0 | | 1.0 |
| Cemento y Productos de Concreto | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 0.3 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 9.9 | 2.1 | 9.8 | 2.2 | 2.1 | 0.1 |
| Madera y Productos de Madera | 5.1 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | 1.8 | 2.0 |
| Vidrio y productos de Vidrio | 15.0 | 5.1 | 7.2 | 12.9 | 5.1 | 7.8 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 110.0 | 22.1 | 33.0 | 99.1 | 93.9 | 5.2 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |
| Material de Señalización | 15.0 | | 9.3 | 5.7 | 4.6 | 1.1 |
| Materiales de Construcción | 25.8 | 0.6 | 23.8 | 2.6 | 0.6 | 2.0 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 31.2 | 0.2 | 31.3 | 0.1 | | 0.1 |
| Sustancias Químicas | 21.3 | | 12.9 | 8.4 | | 8.4 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 7.2 | 5.5 | 3.3 | 9.4 | 5.5 | 3.9 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 3.1 | 13.4 | 9.2 | 7.3 | | 7.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 21.6 | 10.1 | 21.1 | 10.6 | 10.1 | 0.5 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 10.0 | | 3.5 | 6.5 | | 6.5 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 165.5 | 47.7 | | 213.2 | 201.9 | 11.3 |
| Vestuario y Uniformes | 153.0 | 58.4 | 6.1 | 205.3 | 204.6 | 0.7 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 10.6 | | 0.1 | 10.5 | 10.1 | 0.4 |
| Artículos Deportivos | 70.0 | 33.0 | 35.8 | 67.2 | 67.2 | |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 10.0 | | 9.5 | 0.5 | | 0.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 12.0 | 32.7 | 14.5 | 30.2 | 30.3 | 0.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 10.0 | 4.0 | 2.9 | 11.1 | 3.6 | 7.5 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo | 40.0 | 73.3 | 23.2 | 90.1 | 90.1 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Transporte | 25.0 | 22.1 | 24.7 | 22.4 | 9.5 | 12.9 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 25.8 | | 1.4 | 24.4 | 23.2 | 1.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 25.0 | 17.1 | 22.9 | 19.2 | 17.1 | 2.1 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **5,990.0** | **6,049.5** | **1,878.2** | **10,161.3** | **9,706.4** | **454.9** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 454.1 | 752.0 | 728.8 | 477.3 | 448.9 | 28.4 |
| Gas | 1.2 | | 1.1 | | | |
| Servicio de Cloración de Agua | 11.5 | | 10.9 | 0.6 | | 0.6 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 89.0 | 7.1 | | 96.1 | 91.9 | 4.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | 5.2 | | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 0.3 |
| Servicio de Conducción de Señales, Analógicas y Digitales | | 41.1 | 41.1 | | | |
| Servicio de Acceso a Internet | 0.4 | 5.9 | 0.3 | 6.0 | 5.9 | 0.1 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 9.4 | | 9.0 | 0.4 | | 0.4 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 37.2 | | 2.5 | 34.7 | 33.9 | 0.8 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 51.3 | 1,357.9 | 249.4 | 1,159.8 | 1,159.8 | |
| Capacitación | 2.5 | 728.3 | 63.3 | 667.5 | 664.5 | 3.0 |
| Servicio de Investigación Científica y Desarrollo | 10.3 | 137.3 | 6.5 | 141.1 | 130.8 | 10.3 |
| Servicio de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 138.0 | | 62.1 | 75.9 | 62.0 | 13.9 |
| Impresiones de Documentos Especiales para la Prestación de Servicios | 84.5 | 48.3 | 76.3 | 56.5 | 54.0 | 2.5 |
| Servicio de Vigilancia | 1,042.9 | | 12.7 | 1,030.2 | 926.5 | 103.7 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 27.3 | 9.3 | 1.8 | 34.8 | 34.7 | 0.1 |
| Seguros y Fianzas | 131.9 | 22.6 | | 154.5 | 154.5 | |
| Fletes y Maniobras | 7.0 | | 5.1 | 1.9 | 1.5 | 0.4 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 273.1 | 1,650.9 | 104.4 | 1,819.6 | 1,715.1 | 104.5 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 51.3 | 525.5 | 50.7 | 526.1 | 523.2 | 2.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación y Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo | 25.6 | 7.0 | 24.2 | 8.4 | 7.0 | 1.4 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos | 77.0 | 71.0 | 97.4 | 50.6 | 50.6 | |
| Reparación y Mantenimiento de Redes, Tele y Radio | 12.8 | 18.0 | 12.1 | 18.7 | 18.7 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y | 67.5 | 52.8 | | 120.3 | 120.3 | |
| Reparación , Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo | 228.3 | 92.0 | 132.8 | 187.5 | 177.9 | 9.6 |
| Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene | 826.8 | | | 826.8 | 750.9 | 75.9 |
| Servicio de Fumigación | 9.2 | 2.5 | 3.0 | 8.7 | 8.7 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 20.0 | 24.0 | | 44.0 | 21.2 | 22.8 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 77.7 | 81.6 | 17.7 | 141.6 | 90.6 | 51.0 |
| Transportación Aérea | 13.1 | | 8.4 | 4.7 | | 4.7 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 33.6 | 39.2 | 1.5 | 71.3 | 71.3 | |
| Viáticos Nacionales | 25.2 | 51.4 | 0.8 | 75.8 | 75.8 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 64.3 | 5.2 | 8.4 | 61.1 | 51.6 | 9.5 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 110.2 | 60.1 | 6.8 | 163.5 | 163.4 | 0.1 |
| Congresos y Convenciones | 32.3 | 34.0 | 16.5 | 49.8 | 49.8 | |
| Exposiciones y Ferias | 15.4 | 21.5 | 19.6 | 17.3 | 17.3 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 6.5 | 16.8 | 1.6 | 21.7 | 21.7 | |
| Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 382.6 | 30.2 | | 412.8 | 412.8 | |
| Impuestos Sobre la Renta | 1,437.2 | 134.5 | 49.7 | 1,522.0 | 1,521.0 | 1.0 |
| Cuotas y Suscripciones | 56.2 | 4.8 | 44.3 | 16.7 | 14.9 | 1.8 |
| Gastos de Servicios Menores | 36.5 | 15.4 | 1.9 | 50.0 | 50.0 | |
| Inscripciones y Arbitrajes | 2.8 | | 1.9 | 0.9 | | 0.9 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **53.0** | **42.0** | **42.0** | **53.0** | **39.8** | **13.2** |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 10.5 | 42.0 | | 52.5 | 39.8 | 12.7 |
| Transferencias a Organismos Auxiliares | 42.5 | | 42.0 | 0.5 | | 0.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Sustancias Químicas | | | | | | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,363.0** | **13,401.4** | **418.7** | **15,345.7** | **10,986.0** | **4,359.7** |
| Muebles y Enseres | 150.0 | 258.7 | | 408.7 | 149.7 | 259.0 |
| Artículos de Biblioteca | 150.0 | 126.4 | 1.2 | 275.2 | 243.9 | 31.3 |
| Bienes Informáticos | 256.2 | 477.8 | | 734.0 | 267.7 | 466.3 |
| Otros Bienes Muebles | 150.0 | | | 150.0 | | 150.0 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 25.0 | 754.1 | | 779.1 | 2.0 | 777.1 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 65.0 | 37.0 | 98.2 | 3.8 | | 3.8 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 15.0 | | 14.1 | 0.9 | | 0.9 |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | 75.0 | | 47.0 | 28.0 | | 28.0 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 15.0 | | | 15.0 | 13.4 | 1.6 |
| Vehículos y Equipo de Transporte terrestre | 250.0 | 67.4 | | 317.4 | 295.0 | 22.4 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 107.3 | 18.1 | 107.3 | 18.1 | 18.0 | 0.1 |
| Equipo y Aparatos de Comunicación, Telecomunicación y Radio | | 1,800.0 | | 1,800.0 | | 1,800.0 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 50.0 | 69.0 | 47.9 | 71.1 | 48.8 | 22.3 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 243.8 | | | 243.8 | | 243.8 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | 730.0 | 6,137.4 | | 6,867.4 | 6,740.0 | 127.4 |
| Terrenos | | 3,200.0 | | 3,200.0 | 3,200.0 | |
| Software | 45.7 | 421.5 | 34.0 | 433.2 | 7.5 | 425.7 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 35.0 | 34.0 | 69.0 | | | |
| **INVERSION PÚBLICA** | | **16,500.0** | **11,000.0** | **5,500.0** | **5,500.0** | |
| Obra Estatal | | 5,500.0 | | 5,500.0 | 5,500.0 | |
| Edificacion no Habitacional | | 11,000.0 | 11,000.0 | | | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **8,764.5** | | **8,764.5** | **8,073.9** | **690.6** |
| Por Ejercicio Inmediato Anterior | | 8,764.5 | | 8,764.5 | 8,073.9 | 690.6 |
| **T O T A L** | **35,884.4** | **46,803.2** | **14,879.0** | **67,808.6** | **53,747.7** | **14,060.9** |

# 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 ) | 8,586.1 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 851.4 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 809.8 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 460.7 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,645.4 |
| Contratistas por Obras por Pagar | 4,022.7 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | .6 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 17,376.7 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 243.8 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 413.2 |
| Terrenos | 3,200.0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 5,500.0 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 196.0 |
| Equipo de Transporte | 295.0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herrramientas | 738.1 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 10.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 970.2 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 11,566.3 |
| INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO | 5,810.4 |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 5 millones 810.4 miles de pesos, se debió principalmente por el incremento en las cuentas de Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión ), Proveedores por Pagar a Corto Plazo y Contratistas por Obras por Pagar que tuvo el Tecnológico al cierre del ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/ Tesorería | 9,628.1 | 27.4 | 9,600.7 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 20,477.9 | 24,268.2 | -3,790.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,382.2 | 2,138.4 | 243.8 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 424.6 | 11.4 | 413.2 |
| T O T A L | **32,912.8** | **26,445.4** | **6,467.4** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,576.0 | 4,930.6 | -2,645.4 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar | 4,022.7 | | -4,022.7 |
| Retenciones y Contrubuciones por Pagar a Corto Plazo | 8.8 | 18.8 | 10.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,845.0 | 3,815.2 | 970.2 |
| Fondos en Garantías a Corto Plazo | 0.6 | | -0.6 |
| T O T A L | **14,453.1** | **8,764.6** | **5,688.5** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **18,459.7** | **17,680.8** | **778.9** |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 778.9 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en la cuenta de Bancos/Tesorería que tuvo el organismo al cierre del ejercicio 2013.

# 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 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 13,263.6 | 6,455.3 | 44,050.6 | 2,659.1 | 150.1 | 66,578.7 |
| Traslados del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012 a las cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -6,455.3 | 6,455.3 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 8,586.1 | | | | 8,586.1 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 13,263.6 | 8,586.1 | 50,505.9 | 2,659.1 | 150.1 | 75,164.8 |

## COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 8 millones 586.1 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio 2013 (Ahorro de la Gestión).

# Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán

# TESJO

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **36,811.0** | **2,905.2** | **263.4** | **39,452.8** | **30,104.4** | **9,348.4** |
| Sueldo Base | 22,038.3 | 1,104.9 | 263.4 | 22,879.8 | 17,943.1 | 4,936.7 |
| Honorarios Asimilables al Salario | | 5.6 | | 5.6 | 5.6 | |
| Prima de Antigüedad | 147.0 | 26.1 | | 173.1 | 140.5 | 32.6 |
| Prima Vacacional | 1,515.0 | 170.0 | | 1,685.0 | 1,195.5 | 489.5 |
| Aguinaldo | 3,539.5 | 174.2 | | 3,713.7 | 3,027.1 | 686.6 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 16.6 | 16.0 | | 32.6 | 9.3 | 23.3 |
| Gratificación | 1,214.0 | 350.0 | | 1,564.0 | 1,110.5 | 453.5 |
| Gratificación por Convenio | 1,272.0 | 296.8 | | 1,568.8 | 621.9 | 946.9 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 2,217.3 | 106.1 | | 2,323.4 | 1,936.1 | 387.3 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,649.1 | 71.5 | | 1,720.6 | 1,436.6 | 284.0 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 409.5 | 23.8 | | 433.3 | 306.5 | 126.8 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE | 221.7 | 12.1 | | 233.8 | 169.4 | 64.4 |
| Riesgo de Trabajo | 271.0 | 17.2 | | 288.2 | 238.7 | 49.5 |
| Seguros y Fianzas | 107.2 | 98.2 | | 205.4 | 65.9 | 139.5 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 49.8 | 4.5 | | 54.3 | 41.6 | 12.7 |
| Seguro de Separación Individualizado | 701.0 | | | 701.0 | 503.0 | 198.0 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 117.4 | 10.0 | | 127.4 | 57.0 | 70.4 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 29.4 | | | 29.4 | 15.8 | 13.6 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 25.3 | 25.3 | | 50.6 | 35.0 | 15.6 |
| Despensa | 1,223.0 | 392.9 | | 1,615.9 | 1,211.8 | 404.1 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 32.0 | | | 32.0 | 24.9 | 7.1 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 14.9 | | | 14.9 | 8.6 | 6.3 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,676.6** | **615.6** | **297.5** | **2,994.7** | **2,148.7** | **846.0** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 203.7 | 8.2 | 4.8 | 207.1 | 75.4 | 131.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Enseres de Oficina | 15.5 | | | 15.5 | 11.9 | 3.6 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 18.0 | | | 18.0 | 16.2 | 1.8 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 1.0 | | | 1.0 | .9 | 0.1 |
| Material Estadístico y Geográfico | 6.0 | | | 6.0 | | 6.0 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y bienes Informáticos | 290.0 | 10.0 | .4 | 299.6 | 242.2 | 57.4 |
| Material de Información | .3 | | | 0.3 | | 0.3 |
| Material y Enseres de Limpieza | 88.5 | 8.3 | 2.9 | 93.9 | 88.6 | 5.3 |
| Material Didáctico | 18.0 | 35.0 | | 53.0 | 17.9 | 35.1 |
| Material para Identificación y Registro | 83.3 | 65.0 | | 148.3 | 56.4 | 91.9 |
| Productos Alimenticios para Personas | 14.7 | | 8.7 | 6.0 | | 6.0 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 19.0 | 1.4 | | 20.4 | 13.2 | 7.2 |
| Productos Minerales no Metálicos | 55.0 | | 29.5 | 25.5 | 1.4 | 24.1 |
| Cemento y Productos de Concreto | 5.0 | | 2.1 | 2.9 | | 2.9 |
| Cal, yeso y Productos de Yeso | 6.0 | | | 6.0 | 4.8 | 1.2 |
| Madera y Productos de Madera | 8.0 | 1.4 | | 9.4 | 7.4 | 2.0 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 6.0 | | .8 | 5.2 | 4.7 | 0.5 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 407.0 | 163.9 | 1.9 | 569.0 | 512.1 | 56.9 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 18.0 | 1.7 | | 19.7 | 2.0 | 17.7 |
| Materiales Complementarios | 25.0 | 75.0 | | 100.0 | 75.7 | 24.3 |
| Material de Señalización | 24.9 | | 3.4 | 21.5 | 16.4 | 5.1 |
| Materiales de Construcción | 28.0 | 12.7 | | 40.7 | 39.8 | 0.9 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 101.5 | 27.5 | 43.9 | 85.1 | 77.7 | 7.4 |
| Sustancias Químicas | 100.0 | 30.0 | 25.5 | 104.5 | 63.9 | 40.6 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 12.0 | | | 12.0 | 11.0 | 1.0 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 3.5 | .9 | | 4.4 | 4.2 | 0.2 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 10.4 | | .9 | 9.5 | 8.1 | 1.4 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 145.0 | | | 145.0 | 99.2 | 45.8 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 21.5 | | 18.0 | 3.5 | 1.0 | 2.5 |
| Otros Productos Químicos | 3.0 | | | 3.0 | 2.8 | 0.2 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 294.5 | 12.0 | | 306.5 | 209.3 | 97.2 |
| Vestuario y Uniformes | 147.5 | 25.5 | 15.0 | 158.0 | 139.3 | 18.7 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 25.5 | | | 25.5 | 23.8 | 1.7 |
| Artículos Deportivos | 85.0 | 61.8 | 41.1 | 105.7 | 75.8 | 29.9 |
| Productos Textiles | 100.0 | .3 | 81.3 | 19.0 | 2.3 | 16.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 40.1 | 1.8 | 9.6 | 32.3 | 29.5 | 2.8 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 14.0 | 10.0 | | 24.0 | 12.3 | 11.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 21.0 | 4.0 | | 25.0 | 13.5 | 11.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración | 5.5 | 15.3 | | 20.8 | 18.3 | 2.5 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 85.0 | 15.7 | | 100.7 | 54.9 | 45.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 42.0 | 16.0 | 3.4 | 54.6 | 42.1 | 12.5 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 20.0 | | | 20.0 | 13.0 | 7.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 3.5 | 4.6 | | 8.1 | 7.9 | 0.2 |
| Medidores de Agua | 40.0 | | | 40.0 | 33.7 | 6.3 |
| Otros Enseres | 15.2 | 7.6 | 4.3 | 18.5 | 18.1 | 0.4 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **6,826.7** | **3,325.4** | **740.5** | **9,411.6** | **6,883.6** | **2,528.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 700.0 | | | 700.0 | 439.0 | 261.0 |
| Gas | 12.0 | | 3.8 | 8.2 | .5 | 7.7 |
| Servicio de Agua | 3.6 | | | 3.6 | | 3.6 |
| Servicio de Cloración de Agua | 8.4 | | 2.7 | 5.7 | | 5.7 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 120.0 | | | 120.0 | 54.8 | 65.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | 36.0 | | 6.1 | 29.9 | 5.7 | 24.2 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 70.2 | | 2.0 | 68.2 | 44.9 | 23.3 |
| Servicios de Acceso a Internet | 25.4 | .9 | 2.5 | 23.8 | 19.2 | 4.6 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 5.3 | .5 | 2.2 | 3.6 | 1.4 | 2.2 |
| Arrendamiento de Vehículos | | 9.8 | | 9.8 | 9.7 | 0.1 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 2.0 | 1.6 | | 3.6 | 3.6 | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 27.5 | | | 27.5 | 15.2 | 12.3 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 296.0 | 270.0 | | 566.0 | 382.1 | 183.9 |
| Capacitación | 451.2 | 124.9 | 18.0 | 558.1 | 511.4 | 46.7 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 2.0 | | | 2.0 | | 2.0 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Publico | 108.2 | | 28.8 | 79.4 | 76.6 | 2.8 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 335.1 | 28.8 | 46.8 | 317.1 | 268.4 | 48.7 |
| Servicios de Vigilancia | 843.0 | | | 843.0 | 813.8 | 29.2 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 31.0 | 63.3 | 2.9 | 91.4 | 89.5 | 1.9 |
| Seguros y Fianzas | 233.2 | .1 | | 233.3 | 178.4 | 54.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Fletes y Maniobras | 4.0 | | | 4.0 | | 4.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 258.5 | 143.0 | 27.2 | 374.3 | 273.4 | 100.9 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 349.6 | 1,423.7 | 140.9 | 1,632.4 | 838.8 | 793.6 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 7.0 | 8.2 | 3.4 | 11.8 | 10.3 | 1.5 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | 286.9 | 15.1 | | 302.0 | 277.8 | 24.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 20.0 | | 3.1 | 16.9 | 13.9 | 3.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 99.0 | | 20.6 | 78.4 | 40.8 | 37.6 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y | 90.0 | 25.0 | 30.2 | 84.8 | 71.1 | 13.7 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 37.0 | | | 37.0 | 20.2 | 16.8 |
| Servicios de Fumigación | 5.0 | 14.8 | | 19.8 | 2.3 | 17.5 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 123.5 | | | 123.5 | 61.8 | 61.7 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 89.4 | 5.3 | 43.0 | 51.7 | 23.4 | 28.3 |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto | 15.0 | | | 15.0 | 14.6 | .4 |
| Servicios de Cine y Grabación | 40.0 | | 9.6 | 30.4 | | 30.4 |
| Transportación Aérea | 61.2 | 46.1 | 18.3 | 89.0 | 39.9 | 49.1 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 92.6 | 5.0 | 53.0 | 44.6 | 16.8 | 27.8 |
| Vi ticos Nacionales | 91.9 | 35.0 | 51.0 | 75.9 | 33.9 | 42.0 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 87.8 | 48.2 | | 136.0 | 133.9 | 2.1 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 246.5 | .9 | 68.6 | 178.8 | 142.9 | 35.9 |
| Congresos y Convenciones | 120.0 | 107.2 | 18.7 | 208.5 | 99.8 | 108.7 |
| Otros Impuestos y Derechos | 9.5 | 1.6 | 5.5 | 5.6 | 5.0 | .6 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 627.7 | 156.5 | | 784.2 | 648.5 | 135.7 |
| Cuotas y Suscripciones | 135.1 | 3.4 | 12.7 | 125.8 | 116.5 | 9.3 |
| Gastos de Servicios menores | 131.9 | 3.3 | 67.4 | 67.8 | 51.3 | 16.5 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 25.0 | .1 | 4.7 | 20.4 | 7.5 | 12.9 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 462.5 | 783.1 | 46.8 | 1,198.8 | 1,025.0 | 173.8 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS** | **1,064.0** | **426.9** | **128.8** | **1,362.1** | **1,022.2** | **339.9** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 290.0 | 403.0 | 23.9 | 669.1 | 533.0 | 136.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda extra | 87.0 | 19.0 | | 106.0 | 64.7 | 41.3 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 100.0 | | | 100.0 | 30.8 | 69.2 |
| Becas | 472.9 | | 104.9 | 368.0 | 314.9 | 53.1 |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | 114.1 | | | 114.1 | 73.9 | 40.2 |
| Instituciones Educativas | | 4.9 | | 4.9 | 4.9 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **5,475.4** | **7,094.4** | **2,141.3** | **10,428.5** | **6,280.2** | **4,148.3** |
| Muebles y Enseres | 961.1 | 152.9 | | 1,114.0 | 494.5 | 619.5 |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 140.0 | | | 140.0 | 88.9 | 51.1 |
| Instrumental de Música | 30.0 | | | 30.0 | 20.5 | 9.5 |
| Artículos de Biblioteca | 900 | | | 900.0 | 546.1 | 353.9 |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales | 153 | | | 153.0 | 153.0 | |
| Bienes Informáticos | 925 | 504 | | 1,429.0 | 1,019.4 | 409.6 |
| Otros Bienes Muebles | | 1474.6 | 263.3 | 1,211.3 | | 1,211.3 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 24.7 | 821.2 | | 845.9 | 23.1 | 822.8 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 190 | | 10.0 | 180.0 | 94.8 | 85.2 |
| Equipo Deportivo | | 306.3 | | 306.3 | 256.8 | 49.5 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 70.1 | | | 70.1 | 65.4 | 4.7 |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | 15.0 | 500.0 | | 515.0 | 499.6 | 15.4 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 45.0 | | | 45.0 | 36.6 | 8.4 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 1,148.0 | | 918.0 | 230.0 | 212.0 | 18.0 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | 273.0 | | | 273.0 | 157.8 | 115.2 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 496.0 | 1,266.9 | 450.0 | 1,312.9 | 1,067.5 | 245.4 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 52.5 | 18.0 | | 70.5 | 33.0 | 37.5 |
| Maquinaria y Equipo diverso | | 2,040.1 | 500.0 | 1,540.1 | 1,476.6 | 63.5 |
| Software | 52.0 | 10.4 | | 62.4 | 34.6 | 27.8 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **5,230.0** | | **5,230.0** | **5,230.0** | |
| Edificación no Habitacional | | 5,230.0 | | 5,230.0 | 5,230.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **32,694.7** | | **32,694.7** | **26,150.7** | **6,544.0** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 27,843.7 | | 27,843.7 | 21,792.3 | 6,051.4 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 4,851.0 | | 4,851.0 | 4,358.4 | 492.6 |
| **SUBTOTAL** | **52,853.7** | **52,292.2** | **3,571.5** | **101,574.4** | **77,819.8** | **23,754.6** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **3,069.2** | | | **3,069.2** | **3,069.2** | |
| Gasto de Inversión Sectorial | 3,069.2 | | | 3,069.2 | 3,069.2 | |
| **TOTAL** | **55,922.9** | **52,292.2** | **3,571.5** | **104,643.6** | **80,889.0** | **23,754.6** |

# 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 Gestón) | 1,875.2 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,273.4 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,917.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,929.0 |
| Bienes en Tránsito | 148.7 |
| Construcciones en Proceso | 7,000.8 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 668.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 394.6 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,947.1 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **24,154.5** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 8.8 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación | 0.9 |
| Edificios no Habitacionales | 11,637.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,820.9 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 126.4 |
| Vehículos y Equipos de Transporte | 3.4 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 646.1 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos de valor | 153.0 |
| Otros Bienes Muebles | 2,673.7 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **17,070.5** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **7,084.0** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 7 millones 84 mil pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio 2013.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 1,872.6 | 3,083.0 | -1,210.4 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 63,613.2 | 55,318.8 | 8,294.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,255.4 | 6,184.4 | -2,929.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 8.8 | | 8.8 |
| Anticipo a Proveedores por Adqusición de Bienes y Prestación | 0.9 | | 0.9 |
| Bienes en Tránsito | 2,664.3 | 2,813.0 | -148.7 |
| T O T A L | 71,415.2 | 67,399.2 | 4,016.0 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5,214.0 | 4,545.8 | 668.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,088.6 | 694.0 | 394.6 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 34,402.1 | 27,455.0 | 6,947.1 |
| T O T A L | 40,704.7 | 32,694.8 | 8,009.9 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 30,710.5 | 34,704.4 | -3,993.9 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 3 millones 993.9 miles de pesos, se debió principalmente a los Proveedores 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 2012** | **13,433.0** | **20,752.2** | **109,104.5** | **4,766.1** | | **148,055.8** |
| Traspaso de Saldo | | | | -4,766.1 | 4,766.1 | |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -20,752.2 | 20,752.2 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 1,875.2 | | | | 1,875.2 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **13,433.0** | **1,875.2** | **129,856.7** | | **4,766.1** | **149,931.0** |

## COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 1 millón 875.2 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio 2013.

# 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 | 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 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **33,488.3** | **3,890.3** | **1,850.1** | **35,528.5** | **28,618.6** | **6,909.9** |
| Sueldo Base | 9,719.0 | 786.2 | 1,794.2 | 8,711.0 | 6,929.2 | 1,781.8 |
| Hora Clase | 10,382.8 | 297.7 | 35.6 | 10,644.9 | 9,823.1 | 821.8 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 535.9 | 240.9 | | 776.8 | 745.7 | 31.1 |
| Prima por Años de Servicio | | 153.9 | | 153.9 | 128.9 | 25.0 |
| Prima Vacacional | 1,394.6 | 46.9 | 2.3 | 1,439.2 | 1,185.3 | 253.9 |
| Aguinaldo | 3,344.5 | 119.9 | 2.9 | 3,461.5 | 2,729.0 | 732.5 |
| Gratificación | 441.2 | | 9.9 | 431.3 | 260.5 | 170.8 |
| Gratificación por Convenio | 361.0 | 46.4 | | 407.4 | 326.5 | 80.9 |
| Gratificación por Productividad | 1,982.1 | 123.4 | 1.3 | 2,104.2 | 973.3 | 1,130.9 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 910.6 | 915.6 | 2.3 | 1,823.9 | 1,756.8 | 67.1 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,143.6 | 252.4 | | 1,396.0 | 1,303.7 | 92.3 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 363.4 | 22.5 | | 385.9 | 306.7 | 79.2 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 202.4 | 8.4 | | 210.8 | 153.8 | 57.0 |
| Riesgo de Trabajo | 247.0 | 15.7 | | 262.7 | 216.6 | 46.1 |
| Seguros y Fianzas | 90.0 | 17.4 | | 107.4 | 17.4 | 90.0 |
| Seguro de Separación Individualizado | 618.8 | 15.4 | 1.6 | 632.6 | 468.2 | 164.4 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 98.8 | | 98.8 | 58.1 | 40.7 |
| Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | 134.1 | 555.5 | | 689.6 | 287.5 | 402.1 |
| Despensa | 994.6 | 173.3 | | 1,167.9 | 926.2 | 241.7 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 98.4 | | | 98.4 | 22.1 | 76.3 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 524.3 | | | 524.3 | | 524.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,142.1** | **1,715.3** | **981.4** | **2,876.0** | **2,680.9** | **195.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 431.4 | 35.0 | 194.1 | 272.3 | 242.8 | 29.5 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 495.9 | 49.2 | 136.6 | 408.5 | 378.7 | 29.8 |
| Material de Información | | 35.1 | | 35.1 | 35.1 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 125.8 | 218.2 | 14.9 | 329.1 | 317.8 | 11.3 |
| Material Didáctico | 305.3 | | 168.0 | 137.3 | 123.1 | 14.2 |
| Material para Identificación y Registro | 14.2 | 46.5 | | 60.7 | 59.3 | 1.4 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 12.0 | | 12.0 | 12.0 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 80.2 | 50.0 | 29.7 | 100.5 | 94.2 | 6.3 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Materiales Complementarios | | 50.1 | | 50.1 | 40.1 | 10.0 |
| Material de Señalización | 30.6 | 4.6 | 25.8 | 9.4 | 8.1 | 1.3 |
| Materiales de Construcción | | 360.9 | 0.1 | 360.8 | 360.8 | 0.0 |
| Sustancias Químicas | 91.3 | 34.7 | 37.3 | 88.7 | 83.5 | 5.2 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 120.4 | 1.5 | 97.1 | 24.8 | 16.9 | 7.9 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 24.6 | 93.9 | 18.1 | 100.4 | 89.4 | 11.0 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 13.9 | | 13.9 | 13.8 | 0.1 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 206.9 | 23.1 | | 230.0 | 218.5 | 11.5 |
| Vestuario y Uniformes | 9.8 | 90.6 | 9.4 | 91.0 | 90.6 | 0.4 |
| Artículos Deportivos | 3.2 | 15.0 | 3.1 | 15.1 | 11.6 | 3.5 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 12.5 | 36.9 | 4.7 | 44.7 | 41.0 | 3.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 9.7 | | 9.7 | 9.7 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 2.6 | 32.1 | 0.8 | 33.9 | 33.7 | 0.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 99.5 | | 99.5 | 98.6 | 0.9 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 157.9 | 29.6 | 108.6 | 78.9 | 47.3 | 31.6 |
| Otros Enseres | 29.5 | 373.0 | 133.1 | 269.4 | 254.1 | 15.3 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **5,605.5** | **3,074.0** | **881.1** | **7,798.4** | **6,879.1** | **919.3** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 771.0 | 116.2 | | 887.2 | 726.1 | 161.1 |
| Gas | 238.0 | 8.0 | 186.4 | 59.6 | 39.3 | 20.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio de Telefonía Convencional | 199.0 | 53.0 | | 252.0 | 210.2 | 41.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | | 8.4 | | 8.4 | 8.4 | |
| Servicios de Acceso a Internet | | 100.0 | 100.0 | | | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 73.5 | 33.3 | 17.9 | 88.9 | 85.5 | 3.4 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 73.2 | | 73.2 | 73.2 | |
| Capacitación | | 343.5 | | 343.5 | 341.9 | 1.6 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 10.0 | 131.7 | 9.5 | 132.2 | 131.7 | 0.5 |
| Servicios de Vigilancia | 1,313.8 | 150.6 | | 1,464.4 | 1,363.3 | 101.1 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 24.0 | 120.5 | 9.2 | 135.3 | 101.0 | 34.3 |
| Seguros y Fianzas | 200.0 | 371.0 | | 571.0 | 416.2 | 154.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 481.3 | 290.0 | 181.1 | 590.2 | 501.3 | 88.9 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 169.0 | | 169.0 | 165.5 | 3.5 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 48.0 | 62.5 | 96.8 | 13.7 | 12.5 | 1.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 141.9 | 88.7 | 114.4 | 116.2 | 99.1 | 17.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 44.0 | 75.5 | 34.7 | 84.8 | 82.9 | 1.9 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 891.4 | 119.4 | | 1,010.8 | 895.6 | 115.2 |
| Servicios de Fumigación | 50.0 | 36.5 | 11.8 | 74.7 | 43.2 | 31.5 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 125.0 | 101.1 | | 226.1 | 213.1 | 13.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 101.2 | 13.8 | 24.4 | 90.6 | 86.1 | 4.5 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 162.7 | 39.6 | 42.2 | 160.1 | 131.8 | 28.3 |
| Viáticos Nacionales | 68.2 | 85.2 | 1.7 | 151.7 | 148.3 | 3.4 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | | 40.1 | | 40.1 | 40.1 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 25.0 | 23.0 | 12.0 | 36.0 | 24.6 | 11.4 |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 480.0 | 346.2 | | 826.2 | 754.9 | 71.3 |
| Cuotas y Suscripciones | 31.0 | 12.0 | 3.8 | 39.2 | 38.3 | 0.9 |
| Gastos de Servicios Menores | 126.5 | 61.4 | 35.2 | 152.7 | 144.4 | 8.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,362.0** | **587.6** | **437.9** | **1,511.7** | **1,370.2** | **141.5** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | | 149.7 | | 149.7 | 149.7 | |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 454.0 | 44.3 | 121.5 | 376.8 | 352.7 | 24.1 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 454.0 | | 316.4 | 137.6 | 47.3 | 90.3 |
| Becas | | 31.5 | | 31.5 | 31.5 | |
| Capacitación | 454.0 | 362.1 | | 816.1 | 789.0 | 27.1 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **3,774.4** | **4,444.5** | **2,904.7** | **5,314.2** | **5,229.6** | **84.6** |
| Muebles y Enseres | 2,112.1 | | 1,419.2 | 692.9 | 643.4 | 49.5 |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | | 119.0 | | 119.0 | 119.0 | |
| Bienes Informáticos | 55.0 | 1,563.5 | 18.4 | 1,600.1 | 1,599.7 | 0.4 |
| Otros Bienes Muebles | | 78.9 | | 78.9 | 78.9 | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 600.0 | 261.7 | 627.2 | 234.5 | 225.6 | 8.9 |
| Equipos y Aparatos Individuales | 200.0 | 466.0 | 44.5 | 621.5 | 611.9 | 9.6 |
| Equipo Deportivo | | 75.8 | | 75.8 | 74.9 | 0.9 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 142.0 | | 142.0 | 142.0 | |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | | 1,539.8 | | 1,539.8 | 1,539.8 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 131.4 | | 131.4 | 131.4 | |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 807.3 | 15.4 | 795.4 | 27.3 | 15.4 | 11.9 |
| Software | | 51.0 | | 51.0 | 47.6 | 3.4 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **7,394.6** | | **7,394.6** | **7,394.6** | |
| Obra Estatal o Municipal | | 7,394.6 | | 7,394.6 | 7,394.6 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **13,905.2** | | **13,905.2** | **4,499.4** | **9,405.8** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 13,905.2 | | 13,905.2 | 4,499.4 | 9,405.8 |
| **T O T A L** | **46,372.3** | **35,011.5** | **7,055.2** | **74,328.6** | **56,672.4** | **17,656.2** |

# 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) | 12,016.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,773.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,674.3 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 715.9 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,507.2 |
| Retenciones y Contribucciones por Pagar a Corto Plazo | 3.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,369.7 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 2,605.8 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **25,666.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,242.1 |
| Construcciones en Proceso | 5,926.1 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **10,168.2** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **15,497.8** |

**COMENTARIOS**

El incremento neto en el Efectivo por 15 millones 497.8 miles de 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 | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Efectivo | 10.0 | 10.0 | |
| Bancos / Tesorería | 3,244.3 | 297.8 | 2,946.5 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 24,944.4 | 12,393.1 | 12,551.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,104.8 | 7,877.8 | -1,773.0 |
| T O T A L | 34,303.5 | 20,578.7 | 13,724.8 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Otra Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 366.7 | 363.3 | 3.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 16,911.7 | 13,542.0 | 3,369.7 |
| T O T A L | 17,278.4 | 13,905.3 | 3,373.1 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 17,025.1 | 6,673.4 | 10,351.7 |

**COMENTARIOS**

El aumento en el Capital de Trabajo por 10 millones 351.7 miles de pesos, se debió principalmente a las inversiones en Instituciones Financieras a Corto.

# 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 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **11,676.7** | **8,041.8** | **57,120.7** | | **3,541.5** | **80,380.7** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -8,041.8 | 8,041.8 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 12,016.7 | | | | 12,016.7 |
| Bajas de Activos | | | 2,605.8 | | | 2,605.8 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **11,676.7** | **12,016.7** | **67,768.3** | | **3,541.5** | **95,003.2** |

## COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 14 millones 622.5 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio 2013.

# 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 | 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **17,983.9** | **1,201.2** | **601.2** | **18,583.9** | **14,094.4** | **4,489.5** |
| Sueldo Base | 10,703.3 | 549.5 | 410.3 | 10,842.5 | 8,353.1 | 2,489.4 |
| Hora Clase | | 50.6 | | 50.6 | | 50.6 |
| Honorarios Asimilables al Salario | | 34.9 | | 34.9 | 34.8 | 0.1 |
| Prima por Años de Servicio | | 32.0 | | 32.0 | 32.0 | |
| Prima de Antigüedad | 20.0 | | 3.7 | 16.3 | | 16.3 |
| Prima Vacacional | 1,202.5 | 17.0 | | 1,219.5 | 521.3 | 698.2 |
| Aguinaldo | 1,743.9 | 22.6 | | 1,766.5 | 1,408.8 | 357.7 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 101.7 | 12.4 | | 114.1 | 18.3 | 95.8 |
| Gratificación | 1,018.9 | | 16.9 | 1,002.0 | 893.4 | 108.6 |
| Labores Docentes | 354.8 | | 61.9 | 292.9 | 139.8 | 153.1 |
| Honorarios Especiales | | 13.2 | | 13.2 | 1.9 | 11.3 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 569.9 | 315.5 | | 885.4 | 885.4 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 606.7 | 100.3 | | 707.0 | 655.2 | 51.8 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 197.8 | | 9.2 | 188.6 | 112.9 | 75.7 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 107.2 | | | 107.2 | 77.3 | 29.9 |
| Riesgo de Trabajo | 121.6 | | | 121.6 | 102.1 | 19.5 |
| Seguros y Fianzas | 182.8 | 9.3 | 49.5 | 142.6 | 9.3 | 133.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 24.8 | 0.9 | | 25.7 | 22.5 | 3.2 |
| Seguro de Separación Individualizado | 461.8 | 4.6 | 28.9 | 437.5 | 301.2 | 136.3 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 21.0 | | 20.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 10.5 | | | 10.5 | | 10.5 |
| Viáticos | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |
| Despensa | 534.7 | 37.3 | | 572.0 | 524.0 | 48.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,312.4** | **444.4** | **344.4** | **1,412.4** | **1,149.4** | **263.0** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 169.0 | 46.6 | 8.9 | 206.7 | 182.7 | 24.0 |
| Enseres de Oficina | 18.2 | 27.7 | 12.9 | 33.0 | 29.1 | 3.9 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 10.0 | | 9.6 | 0.4 | | 0.4 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 7.8 | | 5.0 | 2.8 | | 2.8 |
| Material Estadístico y Geográfico | 5.6 | 0.1 | 4.0 | 1.7 | 0.1 | 1.6 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 154.8 | 83.5 | 28.2 | 210.1 | 163.3 | 46.8 |
| Material de Información | 5.3 | 15.2 | | 20.5 | 20.5 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 38.9 | 1.5 | 25.4 | 15.0 | 1.1 | 13.9 |
| Material Didáctico | 99.7 | 17.1 | 15.7 | 101.1 | 96.5 | 4.6 |
| Material para Identificación y Registro | 18.5 | 0.7 | | 19.2 | 0.7 | 18.5 |
| Productos Alimenticios para Personas | 9.5 | 63.4 | 0.3 | 72.6 | 69.4 | 3.2 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 6.3 | 3.3 | 3.0 |
| Productos Minerales no Metálicos | | 0.9 | | 0.9 | 0.9 | |
| Cemento y Productos de Concreto | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 |
| Madera y Productos de Madera | | 0.7 | | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 23.2 | 10.6 | 4.1 | 29.7 | 23.3 | 6.4 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 1.6 | 6.3 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
| Materiales Complementarios | 22.0 | | 13.8 | 8.2 | | 8.2 |
| Material de Señalización | 4.4 | | 2.0 | 2.4 | | 2.4 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 2.1 | 4.1 | | 6.2 | 6.1 | 0.1 |
| Materiales de Construcción | 71.0 | 9.6 | 46.7 | 33.9 | 12.7 | 21.2 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 55.4 | 0.8 | 42.0 | 14.2 | 5.5 | 8.7 |
| Sustancias Químicas | 76.5 | 10.2 | 43.0 | 43.7 | 35.7 | 8.0 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 2.8 | 0.1 | | 2.9 | 0.1 | 2.8 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 18.8 | | 14.5 | 4.3 | | 4.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 2.3 | | | 2.3 | | 2.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 32.9 | | 1.4 | 31.5 | 17.4 | 14.1 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 289.2 | 100.7 | | 389.9 | 376.6 | 13.3 |
| Vestuario y Uniformes | 16.1 | 19.7 | | 35.8 | 27.3 | 8.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 4.5 | 0.1 | | 4.6 | 2.1 | 2.5 |
| Artículos Deportivos | 19.9 | | 10.5 | 9.4 | 2.1 | 7.3 |
| Productos Textiles | 5.0 | 6.3 | 4.7 | 6.6 | 6.3 | 0.3 |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 3.9 | | 3.7 | 0.2 | | 0.2 |
| Material de Seguridad Pública | | 1.9 | 1.9 | | | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 23.4 | 0.7 | 5.6 | 18.5 | 11.8 | 6.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 7.0 | 0.5 | 2.2 | 5.3 | 2.7 | 2.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 2.7 | | 2.5 | 0.2 | | 0.2 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 17.5 | | 16.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 17.0 | 5.3 | 8.8 | 13.5 | 13.5 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 25.1 | 5.3 | 3.6 | 26.8 | 21.1 | 5.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 25.1 | 0.2 | | 25.3 | 12.0 | 13.3 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **2,988.3** | **3,289.8** | **509.8** | **5,768.3** | **3,745.7** | **2,022.6** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 252.0 | 14.9 | | 266.9 | 227.5 | 39.4 |
| Gas | 6.2 | 2.2 | 1.9 | 6.5 | 2.5 | 4.0 |
| Servicio de Agua | 7.4 | | | 7.4 | | 7.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 94.0 | | | 94.0 | 44.8 | 49.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | 3.9 | | 2.0 | 1.9 | | 1.9 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 13.0 | 3.2 | 1.0 | 15.2 | 7.6 | 7.6 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 7.4 | 84.3 | | 91.7 | 91.7 | |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 79.3 | 9.8 | 12.4 | 76.7 | 49.5 | 27.2 |
| Arrendamiento de Vehículos | 72.1 | | 23.7 | 48.4 | 32.3 | 16.1 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 10.2 | | 4.8 | 5.4 | | 5.4 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 48.1 | | 41.1 | 7.0 | | 7.0 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 104.6 | 279.0 | | 383.6 | 302.3 | 81.3 |
| Capacitación | 127.2 | 958.3 | | 1,085.5 | 476.7 | 608.8 |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 93.2 | | | 93.2 | | 93.2 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 43.4 | 17.5 | | 60.9 | 41.3 | 19.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 20.1 | 17.3 | 11.9 | 25.5 | 19.0 | 6.5 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 22.4 | 22.7 | 12.1 | 33.0 | 31.7 | 1.3 |
| Servicios de Protección y Seguridad | | | | | | |
| Servicios de Vigilancia | 552.0 | 28.9 | | 580.9 | 553.4 | 27.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 14.4 | | 0.3 | 14.1 | 6.6 | 7.5 |
| Seguros y Fianzas | 112.1 | 53.7 | | 165.8 | 120.8 | 45.0 |
| Fletes y Maniobras | 19.2 | | 4.6 | 14.6 | | 14.6 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 63.3 | 1,500.0 | 174.8 | 1,388.5 | 877.2 | 511.3 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 27.3 | 0.7 | 26.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 14.4 | 1.9 | 8.9 | 7.4 | 1.9 | 5.5 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 37.1 | | 28.0 | 9.1 | | 9.1 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 6.0 | | 2.3 | 3.7 | | 3.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 12.1 | 2.3 | | 14.4 | 2.3 | 12.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 136.8 | 123.0 | 27.9 | 231.9 | 83.6 | 148.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 10.0 | 7.5 | 3.7 | 13.8 | 10.3 | 3.5 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 252.0 | | | 252.0 | 203.7 | 48.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 21.0 | | | 21.0 | 1.3 | 19.7 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 28.8 | 20.2 | 12.9 | 36.1 | 35.8 | 0.3 |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | |
| Servicios de Fotografía | 4.2 | | 2.5 | 1.7 | | 1.7 |
| Transportación Aérea | 32.7 | | 15.1 | 17.6 | 4.5 | 13.1 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 43.3 | 39.8 | 13.5 | 69.6 | 68.8 | 0.8 |
| Viáticos Nacionales | 66.0 | 61.1 | 4.3 | 122.8 | 98.0 | 24.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Viáticos en el Extranjero | 15.3 | | 15.1 | 0.2 | | 0.2 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 12.1 | 18.2 | 6.5 | 23.8 | 23.8 | -0.0 |
| Congresos y Convenciones | 31.3 | | 16.4 | 14.9 | | 14.9 |
| Gastos de Representación | | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| Otros Impuestos y Derechos | 60.4 | 0.3 | 22.1 | 38.6 | 13.1 | 25.5 |
| Otros Gastos por Responsabilidades | | 2.1 | | 2.1 | 2.1 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 367.1 | | | 367.1 | 277.4 | 89.7 |
| Cuotas y Suscripciones | 16.0 | | 7.5 | 8.5 | | 8.5 |
| Gastos de Servicios Menores | 26.3 | | 3.8 | 22.5 | 12.7 | 9.8 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 2.6 | | 2.4 | 0.2 | | 0.2 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **657.6** | **501.0** | **1.0** | **1,157.6** | **67.6** | **1,090.0** |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 35.3 | | | 35.3 | | 35.3 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 34.0 | 500.0 | | 534.0 | | 534.0 |
| Becas | 439.8 | | | 439.8 | | 439.8 |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | 63.0 | | 1.0 | 62.0 | | 62.0 |
| Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas | 85.5 | 1.0 | | 86.5 | 67.6 | 18.9 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,363.7** | **27,044.4** | **2.8** | **28,405.3** | **9,548.3** | **18,857.0** |
| Muebles y Enseres | | 1,980.0 | | 1,980.0 | 1,350.0 | 630.0 |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | |
| Artículos de Biblioteca | | 1,020.0 | | 1,020.0 | 500.0 | 520.0 |
| Bienes Informáticos | 204.0 | 4,515.3 | | 4,719.3 | 3,235.3 | 1,484.0 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 161.3 | | | 161.3 | | 161.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | | 100.0 | | 100.0 | 14.3 | 85.7 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 200.0 | | 200.0 | 194.0 | 6.0 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 156.5 | | 1.0 | 155.5 | 101.2 | 54.3 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 26.1 | 1.0 | 1.8 | 25.3 | 25.2 | 0.1 |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | 500.1 | 239.4 | | 739.5 | | 739.5 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 17,722.5 | | 17,722.5 | 3,466.5 | 14,256.0 |
| Software | 16.5 | 1,264.4 | | 1,280.9 | 660.0 | 620.9 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 299.2 | | | 299.2 | | 299.2 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **9,500.0** | | **9,500.0** | **9,500.0** | |
| Obra Estatal | | 9,500.0 | | 9,500.0 | 9,500.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **13,022.3** | | **13,022.3** | **11,356.2** | **1,666.1** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 13,022.3 | | 13,022.3 | 11,356.2 | 1,666.1 |
| **T O T A L** | **24,305.9** | **55,003.1** | **1,459.2** | **77,849.8** | **49,461.6** | **28,388.2** |

# 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) | 7,584.6 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 11,356.3 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 341.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 213.1 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 25,610.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 227.2 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar | 12,155.9 |
| Aportaciones (Alta de Activo) | 1,551.6 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **59,039.9** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 325.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.7 |
| Bienes en Tránsito | 17,485.3 |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 23,391.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,350.0 |
| Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo | 3,227.6 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 436.8 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 193.9 |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | 3,170.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,332.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **60,913.5** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-1,873.6** |

## COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 1 millón 873.6 miles de pesos, se debió principalmente al aumento en las cuentas de Bienes en Tránsito, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, con respecto al ejercicio anterior.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 1,870.9 | 337.9 | 1,533.0 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 48,610.6 | 52,017.2 | -3,406.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 325.1 | | 325.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | .7 | | 0.7 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,293.7 | 12,650.0 | -11,356.3 |
| Bienes en Tránsito | 17,485.3 | | 17,485.3 |
| T O T A L | 69,586.3 | 65,005.1 | 4,581.2 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 25,699.6 | 89.4 | 25,610.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 288.3 | 61.1 | 227.2 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 12,155.9 | | 12,155.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,538.9 | 12,871.7 | -11,332.8 |
| T O T A L | 39,682.7 | 13,022.2 | 26,660.5 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 29,903.6 | 51,982.9 | -22,079.3 |

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 22 millones 79.3 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las cuentas de Inversiones Financieras de Corto Plazo, Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo y al aumento en las cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas 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 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **3,170.7** | **12,306.7** | **57,165.4** | **-58.6** | **72,584.2** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorrode la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -12,306.7 | 12,306.7 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 7,584.6 | | | 7,584.6 |
| Alta de Activo por Inventario Físico | 1,551.6 | | | | 1,551.6 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **4,722.3** | **7,584.6** | **69,472.1** | **-58.6** | **81,720.4** |

## COMENTARIOS

El aumento la Hacienda Pública por 9 millones 136.2 miles de pesos, se debe al Resultado del Ejercicio que tuvo el Tecnológico y por la alta de Activo por Inventario Físico durante el ejercicio

# Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco

# TEST

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **26,323.1** | **3,166.0** | **1,254.4** | **28,234.7** | **17,714.1** | **10,520.6** |
| Sueldo Base | 9,218.6 | 404.6 | 713.7 | 8,909.5 | 6,013.8 | 2,895.7 |
| Hora Clase | 8,316.0 | 20.0 | 20.5 | 8,315.5 | 4,363.5 | 3,952.0 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 655.0 | | 157.9 | 497.1 | | 497.1 |
| Prima Vacacional | 566.2 | 455.9 | | 1,022.1 | 648.8 | 373.3 |
| Aguinaldo | 1,410.0 | 863.1 | | 2,273.1 | 1,720.8 | 552.3 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 207.0 | 30.2 | 200.5 | 36.7 | 15.5 | 21.2 |
| Gratificación | 1,276.0 | 110.0 | 28.0 | 1,358.0 | 1,076.7 | 281.3 |
| Gratificación por Convenio | 325.3 | 126.2 | 129.3 | 322.2 | 206.1 | 116.1 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,156.0 | 337.8 | 0.7 | 1,493.1 | 1,037.4 | 455.7 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 908.3 | 449.0 | 1.6 | 1,355.7 | 1,140.7 | 215.0 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | | 15.0 | | 15.0 | | 15.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración | 409.0 | 7.0 | 0.8 | 415.2 | 99.8 | 315.4 |
| Riesgo de Trabajo | 285.0 | 19.0 | 0.7 | 303.3 | 139.7 | 163.6 |
| Seguros y Finanzas | | 178.4 | | 178.4 | 51.8 | 126.6 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 82.0 | 20.0 | | 102.0 | 46.3 | 55.7 |
| Seguro de Separación Individualizado | 512.0 | 19.0 | | 531.0 | 374.9 | 156.1 |
| Despensa | 891.7 | 64.7 | 0.7 | 955.7 | 743.3 | 212.4 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 105.0 | 46.1 | | 151.1 | 35.0 | 116.1 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,912.7** | **383.6** | **346.6** | **1,949.7** | **1,369.1** | **580.6** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 226.6 | 22.5 | 21.4 | 227.7 | 208.1 | 19.6 |
| Enseres de Oficina | 29 | 7 | 19.2 | 16.8 | | 16.8 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 17 | | 4.7 | 12.3 | 2.7 | 9.6 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 22 | | 11.3 | 10.7 | | 10.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes | 310 | 12.7 | 2.3 | 320.4 | 306.7 | 13.7 |
| Material de Información | 28.2 | | 8.0 | 20.2 | 1.6 | 18.6 |
| Material y Enseres de limpieza | 45 | 2 | 11.4 | 35.6 | 20.7 | 14.9 |
| Material Didáctico | 150 | 17.4 | 39.7 | 127.7 | 120.6 | 7.1 |
| Material para Identificación y Registro | 11.5 | 14.4 | | 25.9 | 23.9 | 2.0 |
| Productos Alimenticios para Personas | 160.5 | 6 | 62.2 | 104.3 | 18.1 | 86.2 |
| Utensilios Para el Servicio de Alimentación | 17.9 | | 9.8 | 8.1 | | 8.1 |
| Productos Minerales no Metálicos | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Cemento y Productos de Concreto | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 137 | 0.4 | 72.2 | 65.2 | 36.3 | 28.9 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Materiales Complementarios | 50.5 | | 22.4 | 28.1 | 6.4 | 21.7 |
| Material de Señalización | 46 | 12.2 | 0.1 | 58.1 | 29.5 | 28.6 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 11.5 | | 5.4 | 6.1 | | 6.1 |
| Materiales de Construcción | 34 | 12.6 | 4.2 | 42.4 | 29.9 | 12.5 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 12 | 0.8 | 5.7 | 7.1 | 2.1 | 5.0 |
| Sustancias Químicas | 90 | | | 90.0 | 68.4 | 21.6 |
| Plaguicidas Abonos y Fertilizantes | 12 | | 1.9 | 10.1 | | 10.1 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 38 | 4.2 | 10.0 | 32.2 | 18.9 | 13.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 0.7 | | 0.7 | 0.7 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 138.3 | | | 138.3 | 109.9 | 28.4 |
| Vestuario y Uniformes | 114 | 201.9 | 20.5 | 295.4 | 224.6 | 70.8 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 9.3 | 5.5 | 1.3 | 13.5 | 9.3 | 4.2 |
| Artículos Deportivos | 175 | 48 | 3.5 | 219.5 | 116.2 | 103.3 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 8 | 6.5 | 4.0 | 10.5 | 3.0 | 7.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 19.4 | 0.7 | 2.4 | 17.7 | 6.4 | 11.3 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo | | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **4,070.0** | **2,722.2** | **1,104.3** | **5,687.9** | **3,890.9** | **1,797.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 281.4 | 19.6 | | 301.0 | 249.6 | 51.4 |
| Gas | 1.0 | 2.0 | 3.0 | | | |
| Servicio de Agua | 15.0 | 0.4 | | 15.4 | 15.0 | 0.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio de Telefonía Convencional | 61.0 | 22.0 | | 83.0 | 72.3 | 10.7 |
| Servicio de Telefonía Celular | 27.3 | 9.0 | 22.2 | 14.1 | 11.7 | 2.4 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 7.6 | 7.3 | 9.0 | 5.9 | 2.9 | 3.0 |
| Servicios de Acceso a Internet | 65.0 | 15.0 | 68.0 | 12.0 | | 12.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1.3 | 6.0 | 7.3 | | | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | | 14.6 | | 14.6 | 14.8 | -0.2 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | | 18.0 | 3.0 | 15.0 | | 15.0 |
| Arrendamiento de Vehículos | 250.0 | 24.1 | 85.2 | 188.9 | 143.7 | 45.2 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 49.3 | 64.0 | 25.0 | 88.3 | 80.9 | 7.4 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 107.0 | 155.9 | | 262.9 | 171.4 | 91.5 |
| Capacitación | 120.0 | 374.7 | 7.5 | 487.2 | 458.7 | 28.5 |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 8.9 | 8.0 | | 16.9 | | 16.9 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 11.2 | 48.4 | 54.3 | 5.3 | 2.2 | 3.1 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 7.0 | | 7.0 | | 7.0 |
| Servicios de Vigilancia | 732.0 | 1.0 | | 733.0 | 691.8 | 41.2 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 1.5 | 67.1 | 1.0 | 67.6 | 42.1 | 25.5 |
| Seguros y Fianzas | 150.0 | 24.8 | | 174.8 | 167.3 | 7.5 |
| Fletes y Maniobras | 4.0 | 20.0 | 1.9 | 22.1 | 4.6 | 17.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 18.0 | 554.2 | 129.2 | 443.0 | 8.0 | 435.0 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 105.1 | 78.0 | 49.1 | 134.0 | 73.8 | 60.2 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 4.2 | 56.2 | 52.4 | 8.0 | 6.2 | 1.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 28.5 | 177.1 | 19.4 | 186.2 | 184.6 | 1.6 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 29.5 | 36.9 | 6.8 | 59.6 | 58.3 | 1.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 7.0 | 2.7 | 1.9 | 7.8 | 2.7 | 5.1 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 310.5 | | | 310.5 | 252.3 | 58.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Fumigación | 8.5 | 87.4 | 4.3 | 91.6 | 81.3 | 10.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 135.2 | 46.4 | | 181.6 | 151.7 | 29.9 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 160.0 | 47.8 | 48.9 | 158.9 | 78.6 | 80.3 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 48.0 | 260.0 | 90.4 | 217.6 | 200.0 | 17.6 |
| Transportación Aérea | 17.0 | 19.6 | 7.0 | 29.6 | 5.6 | 24.0 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 26.0 | 46.3 | 4.9 | 67.4 | 30.8 | 36.6 |
| Viáticos Nacionales | 41.0 | 51.6 | 11.7 | 80.9 | 14.2 | 66.7 |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | 18.6 | 19.0 | 32.9 | 4.7 | | 4.7 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 11.8 | 12.0 | 3.8 | 20.0 | | 20.0 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 80.0 | 108.5 | 68.5 | 120.0 | 95.2 | 24.8 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 12.0 | 15.0 | 5.7 | 21.3 | | 21.3 |
| Congresos y Convenciones | 459.2 | 9.2 | 201.0 | 267.4 | 4.2 | 263.2 |
| Exposiciones y Ferias | 44.5 | 31.0 | 33.8 | 41.7 | | 41.7 |
| Otros Impuestos y Derechos | 8.1 | 9.9 | 1.0 | 17.0 | 10.4 | 6.6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 425.8 | 38.1 | | 463.9 | 382.4 | 81.5 |
| Cuotas y Suscripciones | 44.0 | 31.6 | | 75.6 | 54.4 | 21.2 |
| Gastos de Servicios Menores | 18.5 | 12.0 | 4.6 | 25.9 | 17.9 | 8.0 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 12.0 | | 6.7 | 5.3 | | 5.3 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 103.5 | 62.2 | 32.9 | 132.8 | 48.7 | 84.1 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **377.2** | | | **377.2** | | **377.2** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 157.2 | | | 157.2 | | 157.2 |
| 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** | **2,999.7** | **5,399.0** | **11.0** | **8,387.7** | **2,434.4** | **5,953.3** |
| Muebles y Enseres | 140.4 | 240.0 | | 380.4 | 84.4 | 296.0 |
| Bienes Informáticos | 2,859.3 | | | 2,859.3 | 2,046.2 | 813.1 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 510.0 | | 510.0 | | 510.0 |

TEST

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Herramientas ,Máquina herramienta y equipo | | 638.0 | 11.0 | 627.0 | 292.8 | 334.2 |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | | 11.0 | | 11.0 | 11.0 | |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 4,000.0 | | 4,000.0 | | 4,000.0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **17,251.1** | | **17,251.1** | **6,532.8** | **10,718.3** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 17,249.2 | | 17,249.2 | 6,532.8 | 10,716.4 |
| Por los Ejercicios Anteriores | | 1.9 | | 1.9 | | 1.9 |
| T O T A L | **35,682.7** | **28,921.9** | **2,716.3** | **61,888.3** | **31,941.3** | **29,947.0** |

# 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) | 21,571.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,656.3 |
| Bienes en Tránsito | 902.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,071.1 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 13.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,219.2 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,072.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 75.4 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **28,581.4** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,818.0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 873.7 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 292.8 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar | 5,407.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 828.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **10,226.2** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **18,355.2** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 18 millones 355.2 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)

| C O N C E P T O | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 245.9 | 651.2 | -405.3 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 53,287.0 | 34,526.5 | 18,760.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 1,656.3 | -1,656.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 18.3 | 13.0 | 5.3 |
| Bienes en Tránsito | 124.3 | 1,026.3 | -902.0 |
| T O T A L | 53,675.5 | 37,873.3 | 15,802.2 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,135.0 | 62.5 | 1,072.5 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar | 10,594.0 | 16,001.9 | -5,407.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 159.1 | 83.7 | 75.4 |
| Otras Cuentas Por Pagar a Corto plazo | 274.6 | 1,103.1 | -828.5 |
| T O T A L | 12,162.7 | 17,251.2 | -5,088.5 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 41,512.8 | 20,622.1 | 20,890.7 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 20 millones 890.7 miles de pesos, se debió principalmente por el incremento en la cuenta de Inversiones Financieras a Corto Plazo y a la disminución en la cuenta de Contratistas por Obras Públicas 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 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 11,146.7 | 12,462.1 | 58,635.5 | 9,178.0 | 91,422.3 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -12,462.1 | 12,462.1 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 21,571.3 | | | 21,571.3 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 11,146.7 | 21,571.3 | 71,097.6 | 9,178.0 | 112,993.6 |

## COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 21 millones 571.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado de Ejercicio que obtuvo el Organismo.

# Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo

# TESVB

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **27,713.0** | **2,420.1** | **1,062.1** | **29,071.0** | **22,568.9** | **6,502.1** |
| Sueldo Base | 15,117.8 | 1,358.0 | 1,060.0 | 15,415.8 | 13,218.9 | 2,196.9 |
| Prima por Años de Servicio | 276.4 | | | 276.4 | 49.7 | 226.7 |
| Prima Vacacional | 1,036.0 | 3.7 | | 1,039.7 | 885.7 | 154.0 |
| Aguinaldo | 2,486.5 | 17.2 | 0.2 | 2,503.5 | 2,289.3 | 214.2 |
| Vacaciones no Disfrutadas | | 11.9 | | 11.9 | 11.8 | 0.1 |
| Compensación | 1,460.6 | | | 1,460.6 | 199.7 | 1,260.9 |
| Gratificación | 1,807.6 | 3.3 | | 1,810.9 | 1,084.1 | 726.8 |
| Gratificación por Convenio | | 97.7 | | 97.7 | 97.4 | 0.3 |
| Labores Docentes | 202.3 | 23.0 | | 225.3 | 218.7 | 6.6 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 699.2 | 732.7 | | 1,431.9 | 1,431.8 | 0.1 |
| Cuotas al Sistema solidario de Reparto | 1,604.5 | 5.1 | | 1,609.6 | 1,062.4 | 547.2 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 393.9 | 0.4 | | 394.3 | 226.0 | 168.3 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración Issemym | 157.9 | | 0.5 | 157.4 | 125.3 | 32.1 |
| Riesgo de Trabajo | 191.7 | | 0.1 | 191.6 | 176.5 | 15.1 |
| Seguros y Finanzas | 127.0 | | 0.4 | 126.6 | 46.0 | 80.6 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 47.0 | | | 47.0 | 37.7 | 9.3 |
| Seguro de Separación Individualizado | 687.6 | 0.7 | 0.9 | 687.4 | 462.9 | 224.5 |
| Día del Maestro y del Servidor Publico | 84.6 | | | 84.6 | | 84.6 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 512.2 | | | 512.2 | 3.6 | 508.6 |
| Despensa | 820.2 | 141.4 | | 961.6 | 916.4 | 45.2 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,546.7** | **296.1** | **296.1** | **1,546.7** | **1,398.0** | **148.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 140.7 | 24.9 | 6.1 | 159.5 | 140.4 | 19.1 |
| Enseres de Oficina | 28.0 | 2.4 | 9.2 | 21.2 | 19.6 | 1.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción | 28.0 | 8.9 | 10.5 | 26.4 | 21.5 | 4.9 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 260.0 | 36.5 | 17.2 | 279.3 | 264.3 | 15.0 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 80.0 | 11.8 | 13.4 | 78.4 | 73.8 | 4.6 |
| Material Didáctico | 400.0 | | 48.5 | 351.5 | 341.5 | 10.0 |
| Material para Identificación y Registro | 5.0 | 11.0 | | 16.0 | 16.0 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 24.0 | | 18.0 | 6.0 | 1.8 | 4.2 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | |
| Madera y Productos de Madera | | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 3.7 | | 3.7 | 3.7 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 56.0 | 10.5 | 20.1 | 46.4 | 41.0 | 5.4 |
| Materiales Complementarios | 9.0 | | 3.6 | 5.4 | | 5.4 |
| Material de Señalización | 10.0 | 14.8 | 8.3 | 16.5 | 16.0 | 0.5 |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 6.1 | 6.1 | | | |
| Materiales de Construcción | 22.0 | 35.2 | 12.1 | 45.1 | 34.0 | 11.1 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | | 7.1 | | 7.1 | 7.1 | |
| Sustancias Químicas | 14.0 | | 13.2 | 0.8 | | 0.8 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 22.0 | 6.0 | 18.0 | 10.0 | 8.8 | 1.2 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 4.0 | | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 0.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 1.0 | | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 7.0 | 11.7 | 4.2 | 14.5 | 14.0 | 0.5 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 235.2 | 33.7 | | 268.9 | 226.6 | 42.3 |
| Vestuario y Uniformes | 20.0 | | 0.5 | 19.5 | 19.0 | 0.5 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 30.0 | 6.9 | 29.2 | 7.7 | 6.9 | 0.8 |
| Artículos Deportivos | 25.0 | | 7.2 | 17.8 | 17.2 | 0.6 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 20.0 | 15.8 | 4.2 | 31.6 | 30.4 | 1.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 15.0 | 23.0 | 1.8 | 36.2 | 35.8 | 0.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Trasporte | 0.7 | 22.2 | | 22.9 | 22.1 | 0.8 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 30.0 | | 4.4 | 25.6 | 24.8 | 0.8 |
| Otros Enseres | 60.1 | | 39.9 | 20.2 | 3.4 | 16.8 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **5,132.8** | **2,415.4** | **1,165.8** | **6,382.4** | **5,565.4** | **817.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 540.0 | 17.7 | | 557.7 | 474.3 | 83.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gas | 18.1 | 6.0 | 0.7 | 23.4 | 21.8 | 1.6 |
| Servicios de Telefonía Convencional | 120.0 | | | 120.0 | 34.5 | 85.5 |
| Servicios de Telefonía Celular | 72.0 | 19.2 | 30.6 | 60.6 | 54.9 | 5.7 |
| Servicios de Acceso a Internet | | 52.2 | 4.4 | 47.8 | 47.9 | -0.1 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 21.0 | 16.6 | 14.5 | 23.1 | 12.3 | 10.8 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 11.0 | 8.0 | 8.4 | 10.6 | 8.9 | 1.7 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 153.7 | 2.7 | 81.8 | 74.6 | 24.4 | 50.2 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 260.0 | 777.0 | 211.0 | 826.0 | 826.0 | |
| Capacitación | 200.0 | 121.2 | 84.1 | 237.1 | 237.1 | |
| Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Doc. | | 12.1 | 0.2 | 11.9 | 11.9 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 30.0 | | 0.3 | 29.7 | 27.6 | 2.1 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 18.0 | | 4.6 | 13.4 | 13.0 | 0.4 |
| Servicios de Vigilancia | 900.0 | 46.4 | 1.2 | 945.2 | 887.8 | 57.4 |
| Servicios Profesionales | | 9.2 | 0.1 | 9.1 | 8.8 | 0.3 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 11.0 | 16.0 | 0.8 | 26.2 | 25.6 | 0.6 |
| Seguros y Fianzas | 88.1 | 120.1 | | 208.2 | 148.4 | 59.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | | 74.6 | | 74.6 | 74.6 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalaciones de Bienes Informáticos | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | | 13.0 | | 13.0 | 13.0 | |
| Reparación y Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 60.6 | 8.2 | 8.8 | 60.0 | 47.8 | 12.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo | | 11.8 | | 11.8 | 11.8 | |
| Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene | 420.0 | 1.2 | | 421.2 | 373.6 | 47.6 |
| Servicio de Fumigación | 60.0 | | 20.9 | 39.1 | 34.8 | 4.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 230.0 | | | 230.0 | 227.5 | 2.5 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 160.1 | 17.1 | 26.8 | 150.4 | 137.5 | 12.9 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 250.0 | 24.1 | | 274.1 | 256.4 | 17.7 |
| Transportación Aérea | | 2.6 | | 2.6 | 2.6 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 144.0 | 62.1 | 52.6 | 153.5 | 142.0 | 11.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Viáticos Nacionales | 144.0 | 42.6 | 18.5 | 168.1 | 158.9 | 9.2 |
| Servicios Intangibles de Trabajos y Viáticos | | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 49.3 | | 49.3 | 49.3 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 85.0 | 52.3 | 48.9 | 88.4 | 84.3 | 4.1 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 10.0 | | 9.3 | 0.7 | | 0.7 |
| Congresos y Convenciones | 85.0 | 4.1 | 58.2 | 30.9 | 17.0 | 13.9 |
| Otros Impuestos y Derechos | 12.1 | 220.6 | 119.6 | 113.1 | 61.9 | 51.2 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones | 702.0 | | | 702.0 | 489.8 | 212.2 |
| Cuotas y Suscripciones | 90.0 | 12.2 | 36.4 | 65.8 | 58.7 | 7.1 |
| Gastos de Servicios Menores | 34.1 | 25.2 | 3.5 | 55.8 | 45.2 | 10.6 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 200.0 | 554.0 | 309.6 | 444.4 | 404.5 | 39.9 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **100.2** | **403.3** | **46.9** | **456.6** | **92.3** | **364.3** |
| Subsidio para Capacitaciones y Becas | | 356.4 | | 356.4 | | 356.4 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | | 46.9 | | 46.9 | 45.8 | 1.1 |
| Becas | | | | | | |
| Capacitación | | | | | | |
| Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil | 100.2 | | 46.9 | 53.3 | 46.5 | 6.8 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **4,137.9** | **5,981.5** | **2,707.0** | **7,412.4** | **7,230.8** | **181.6** |
| Muebles y Enseres | 1,717.0 | 500.2 | 34.1 | 2,183.1 | 2,131.7 | 51.4 |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales | 75.6 | 52.8 | 39.1 | 89.3 | 86.6 | 2.7 |
| Bienes Informáticos | 260.3 | 1,204.3 | 201.0 | 1,263.6 | 1,242.7 | 20.9 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 500.0 | 26.6 | 481.9 | 44.7 | 26.6 | 18.1 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | | 39.9 | | 39.9 | 39.9 | |
| Equipos de Foto Cine y Grabación | 25.0 | 25.0 | 24.1 | 25.9 | 25.0 | 0.9 |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | 500.0 | | 481.9 | 18.1 | | 18.1 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 60.0 | | 44.8 | 15.2 | | 15.2 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 150.0 | | 144.6 | 5.4 | | 5.4 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 481.8 | | 481.8 | 464.0 | 17.8 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 191.0 | | 191.0 | 191.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Equipos de Generación eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 482.0 | 192.0 | 290.0 | 290.0 | |
| Herramienta, Maquinaria y Equipo | 500.0 | 397.6 | 481.8 | 415.8 | 397.7 | 18.1 |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | 150.0 | | 87.0 | 63.0 | 57.6 | 5.4 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | 200.0 | 1,895.3 | 494.7 | 1,600.6 | 1,593.0 | 7.6 |
| software | | 685.0 | | 685.0 | 685.0 | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **19,015.1** | | **19,015.1** | **19,015.1** | |
| Edificación no Habitacional | | 19,015.1 | | 19,015.1 | 19,015.1 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **18,976.6** | | **18,976.6** | **12,684.7** | **6,291.9** |
| por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 14,670.2 | | 14,670.2 | 9,168.8 | 5,501.4 |
| por Ejercicios Anteriores | | 4,306.4 | | 4,306.4 | 3,515.9 | 790.5 |
| **T O T A L** | **38,630.6** | **49,508.1** | **5,277.9** | **82,860.8** | **68,555.2** | **14,305.6** |

# 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/Desahorro) | 20,578.8 |
| Anticipo a Contratistas | 1,777.6 |
| Bienes en Tránsito | 637.8 |
| Depreciación Acumulada y Revaluación de Bienes Inmuebles | 697.0 |
| Depreciación Acumulada y Revaluación de Bienes Muebles | 2,785.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 12.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,416.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,125.1 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **43,030.5** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 465.1 |
| Mobiliario y Equipo de Administración y Revaluación de Bienes Muebles | 4,770.0 |
| Construcciones en Proceso | 20,792.6 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,499.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **29,527.5** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **13,503.0** |

## COMENTARIOS

El Incremento neto en el Efectivo por 13 millones 503 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/ Tesorería | 1,615.4 | 841.5 | 773.9 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 38,743.8 | 26,014.7 | 12,729.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,864.0 | 3,398.9 | 465.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 2,125.1 | -2,125.1 |
| Anticipo a Contratistas | | 1,777.6 | -1,777.6 |
| Bienes en Tránsito | 3,704.7 | 4,342.5 | -637.8 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 47,927.9 | 38,500.3 | 9,427.6 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,462.2 | 4,961.9 | -3,499.7 |
| Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 92.8 | 79.9 | 12.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 28,350.8 | 13,934.8 | 14,416.0 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 29,905.8 | 18,976.6 | 10,929.2 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 18,022.1 | 19,523.7 | -1,501.6 |

## COMENTARIOS

La Disminución en el Capital de Trabajo por 1 millón 501.6 miles de pesos, se debió principalmente a las Inversiones Financieras 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 2012** | **12,329.6** | **11,746.6** | **64,199.8** | | **2,400.0** | **22.1** | **90,698.1** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -11,746.6 | 11,746.6 | | | | |
| Baja de Activo | -85.9 | | | | | -0.5 | -86.4 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 20,578.8 | | | | | 20,578.8 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **12,243.7** | **20,578.8** | **75,946.4** | | **2,400.0** | **21.6** | **111,190.5** |

## COMENTARIOS

El Aumento en la Hacienda Pública por 20 millones 492.4 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio 2013

# Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

# TESVG

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **29,827.9** | **1,627.9** | **193.2** | **31,262.6** | **19,526.6** | **11,736.0** |
| Sueldo Base | 18,542.4 | 696.7 | 147.6 | 19,091.5 | 11,780.0 | 7,311.5 |
| Prima Vacacional | 1,308.4 | 123.1 | | 1,431.5 | 787.7 | 643.8 |
| Aguinaldo | 3,139.1 | 197.4 | | 3,336.5 | 2,001.1 | 1,335.4 |
| Gratificación | 835.0 | 43.0 | | 878.0 | 814.6 | 63.4 |
| Cuotas del Servicio de Salud | 1,786.8 | 213.3 | | 2,000.1 | 1,267.3 | 732.8 |
| Cuotas del Sistema Solidario de Reparto | 1,306.2 | 135.0 | | 1,441.2 | 940.4 | 500.8 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 382.2 | 73.0 | | 455.2 | 197.0 | 258.2 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 206.6 | 38.5 | | 245.1 | 110.9 | 134.2 |
| Riesgo de Trabajo | 250.8 | | | 250.8 | 156.3 | 94.5 |
| Seguros y Fianzas | 137.7 | 29.4 | | 167.1 | 29.4 | 137.7 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | | 3.3 | | 3.3 | 3.3 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 651.3 | | | 651.3 | 341.4 | 309.9 |
| Gastos Relacionados al Magisterio | 296.3 | | | 296.3 | 220.2 | 76.1 |
| Despensa | 985.1 | 50.3 | 45.6 | 989.8 | 852.1 | 137.7 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 24.9 | | 24.9 | 24.9 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,292.0** | **1,976.8** | **1,498.9** | **3,769.9** | **3,532.8** | **237.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 220.0 | 140.2 | 145.6 | 214.6 | 188.0 | 26.6 |
| Enseres de Oficina | 12.0 | 46.6 | 11.5 | 47.1 | 46.6 | 0.5 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 50.0 | | 48.2 | 1.8 | | 1.8 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 300.0 | 90.0 | 67.3 | 322.7 | 307.9 | 14.8 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 10.0 | 1.5 | 9.8 | 1.7 | 1.6 | 0.1 |
| Material de Información | 133.0 | 32.7 | 53.4 | 112.3 | 99.0 | 13.3 |
| Material y Enseres de Limpieza | 270.0 | 76.8 | 154.5 | 192.3 | 178.8 | 13.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material Didáctico | 70.0 | 20.1 | 62.8 | 27.3 | 24.5 | 2.8 |
| Material para Identificación y Registro | 75.0 | 67.8 | 67.7 | 75.1 | 71.2 | 3.9 |
| Productos Alimenticios para Personas | 25.0 | 9.6 | 5.7 | 28.9 | 27.6 | 1.3 |
| Utencilios para el Servicio de Alimentación | | 7.1 | | 7.1 | 7.1 | |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 80.0 | 25.1 | 49.4 | 55.7 | 51.7 | 4.0 |
| Productos Minerales no Metálicos | | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | |
| Cemento y Productos de Concreto | | 2.8 | | 2.8 | 2.8 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 20.0 | 17.2 | 19.7 | 17.5 | 17.1 | 0.4 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 130.0 | 449.5 | 207.3 | 372.2 | 366.2 | 6.0 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 10.0 | 37.0 | 9.3 | 37.7 | 37.5 | 0.2 |
| Materiales Complementarios | 30.0 | | 20.4 | 9.6 | 8.4 | 1.2 |
| Material de Señalización | 60.0 | 54.8 | 38.5 | 76.3 | 73.9 | 2.4 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 40.0 | | 38.0 | 2.0 | | 2.0 |
| Materiales de Construcción | 160.0 | 205.6 | 139.3 | 226.3 | 219.5 | 6.8 |
| Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción | 35.0 | 19.5 | 33.6 | 20.9 | 19.5 | 1.4 |
| Sustancias Químicas | 174.0 | 151.8 | 10.7 | 315.1 | 305.5 | 9.6 |
| Plahguicidas, Abonos y Fertilizantes | 170.0 | 53.5 | 44.8 | 178.7 | 170.0 | 8.7 |
| Medicinas y Productos Farmaceúticos | 149.8 | 47.0 | 25.1 | 171.7 | 166.2 | 5.5 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 140.0 | 70.5 | 8.2 | 202.3 | 198.8 | 3.5 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 19.1 | | 19.1 | 19.1 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 518.2 | 0.3 | | 518.5 | 432.0 | 86.5 |
| Vestuarios y Uniformes | 40.0 | 12.8 | 4.2 | 48.6 | 47.2 | 1.4 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 40.0 | 13.9 | 9.5 | 44.4 | 42.2 | 2.2 |
| Artículos Deportivos | 40.0 | 13.2 | 5.0 | 48.2 | 46.4 | 1.8 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 60.0 | 53.6 | 37.1 | 76.5 | 73.3 | 3.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 35.0 | | 26.6 | 8.4 | 6.5 | 1.9 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración | 15.0 | | 14.3 | 0.7 | | 0.7 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 60.0 | 77.7 | 38.5 | 99.2 | 97.9 | 1.3 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Transporte | 50.0 | 61.9 | 24.9 | 87.0 | 84.7 | 2.3 |
| Artículos para la Extinsión de Incendios | 40.0 | 54.2 | 49.5 | 44.7 | 43.1 | 1.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquínaria y Otros Equipos | | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | |
| Otros Enseres | 30.0 | 38.9 | 18.5 | 50.4 | 46.5 | 3.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS GENERALES** | **5,023.1** | **7,176.2** | **1,650.6** | **10,548.7** | **9,987.3** | **561.4** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 510.0 | | | 510.0 | 319.2 | 190.8 |
| Gas | 12.0 | 2.5 | 6.1 | 8.4 | 7.8 | 0.6 |
| Servicio de Agua | 482.2 | 95.6 | | 577.8 | 550.4 | 27.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 180.0 | | | 180.0 | 142.5 | 37.5 |
| Servicio de Telefonía Celular | 24.0 | | 3.2 | 20.8 | 19.5 | 1.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 84.0 | 0.3 | 9.9 | 74.4 | 70.1 | 4.3 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | | | | | | |
| Servicios de Acceso a Internet | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 6.0 | 0.2 | 5.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| Arrendamiento de Vehículos | | 10.5 | | 10.5 | 10.5 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | | 27.1 | | 27.1 | 27.1 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 100.0 | 4,106.1 | 963.1 | 3,243.0 | 3,143.1 | 99.9 |
| Capacitación | | 115.9 | 30.0 | 85.9 | 85.9 | |
| Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales | 84.7 | 70.0 | | 154.7 | 143.5 | 11.2 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 103.3 | 51.5 | 66.1 | 88.7 | 84.8 | 3.9 |
| Servicio de Impresión de Documentos Oficiales | | 17.4 | | 17.4 | 17.4 | |
| Servicios de Vigilancia | 2,028.0 | 75.2 | | 2,103.2 | 2,000.1 | 103.1 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 60.0 | 29.6 | 16.4 | 73.2 | 70.4 | 2.8 |
| Seguros y Fianzas | 100.0 | 350.0 | 125.9 | 324.1 | 289.3 | 34.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | | 2,091.7 | 94.0 | 1,997.7 | 1,995.8 | 1.9 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmaciones | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 80.0 | 26.8 | 43.8 | 63.0 | 59.0 | 4.0 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |
| Servicio de Fumigación | 12.0 | | 4.4 | 7.6 | 7.0 | 0.6 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 351.8 | 32.1 | | 383.9 | 379.4 | 4.5 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 30.0 | | 28.7 | 1.3 | | 1.3 |
| Transportación Aérea | 10.0 | | 9.6 | 0.4 | | 0.4 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 20.0 | | 15.3 | 4.7 | 3.7 | 1.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Viáticos Nacionales | | 6.1 | | 6.1 | 6.1 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 20.0 | 6.0 | 1.6 | 24.4 | 23.0 | 1.4 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 50.0 | 48.0 | 29.4 | 68.6 | 66.3 | 2.3 |
| Congresos y Convenciones | | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 15.0 | 3.3 | 8.6 | 9.7 | 6.3 | 3.4 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración | 600.0 | | 161.3 | 438.7 | 420.6 | 18.1 |
| Gastos de Servicios Menores | 60.1 | 6.1 | 27.7 | 38.5 | 34.2 | 4.3 |
| Proyectos para Prestación de Servicios | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **721.1** | **1,318.8** | **592.9** | **1,447.0** | **1,330.3** | **116.7** |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 550.0 | | 435.2 | 114.8 | 1.7 | 113.1 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 171.1 | | 157.7 | 13.4 | 9.8 | 3.6 |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | | 1,318.8 | | 1,318.8 | 1,318.8 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,647.7** | **12,408.7** | **4,561.6** | **10,494.8** | **10,439.3** | **55.5** |
| Muebles y Enseres | 614.9 | 1,243.0 | 628.6 | 1,229.3 | 1,228.6 | 0.7 |
| Bienes Informáticos | 683.5 | 1,947.8 | | 2,631.3 | 2,604.7 | 26.6 |
| Otros Bienes Muebles | | 730.6 | 730.6 | | | |
| Otros Equipos Electricos y Electrónicos de Oficina | | 985.5 | | 985.5 | 985.5 | |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | | 226.2 | | 226.2 | 226.2 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 991.8 | 991.8 | | | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 700.0 | | 218.0 | 482.0 | 479.5 | 2.5 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | | 1,001.2 | 32.1 | 969.1 | 969.1 | |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial | | 455.4 | | 455.4 | 455.3 | 0.1 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 910.8 | 910.8 | | | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 2,269.1 | 217.3 | 2,051.8 | 2,051.7 | 0.1 |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | | 660.3 | 660.3 | | | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 987.0 | | 987.0 | 986.8 | 0.2 |
| Software | 649.3 | | 172.1 | 477.2 | 451.9 | 25.3 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **7,265.7** | | **7,265.7** | **7,265.7** | |
| Obra Estatal | | 7,265.7 | | 7,265.7 | 7,265.7 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **18,763.5** | | **18,763.5** | **9,463.2** | **9,300.3** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 12,378.9 | | 12,378.9 | 6,878.8 | 5,500.1 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 6,384.6 | | 6,384.6 | 2,584.4 | 3,800.2 |
| **T O T A L** | **41,511.8** | **50,537.6** | **8,497.2** | **83,552.2** | **61,545.2** | **22,007.0** |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **FUENTES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) | 15,941.8 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,469.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 11,979.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 770.4 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,403.4 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 68.8 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **32,632.5** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes | 986.7 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 15,060.8 |
| Construcciones en Proceso | 4,089.4 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,324.0 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 103.7 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,518.6 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 985.5 |
| Otros Bienes Muebles | 2,051.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 99.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 154.9 |
| Reevalúo de Bienes Inmuebles | 38.8 |
| Reevalúo de Bienes Muebles | 26.1 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **27,440.1** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **5,192.4** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 5 millones 192.4 miles de pesos, se debió principalmente a los ingresos por servicios recaudados debido al incremento notable en la matrícula durante el ejercicio

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 3,393.1 | 3,800.7 | -407.6 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 33,000.0 | 27,400.0 | 5,600.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 2,469.1 | -2,469.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 11,979.0 | -11,979.0 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes | 986.7 | | 986.7 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 15,060.8 | | 15,060.8 |
| **T O T A L** | **52,440.6** | **45,648.8** | **6,791.8** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 18,515.0 | 18,446.2 | 68.8 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 99.9 | -99.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 62.4 | 217.3 | -154.9 |
| **T O T A L** | **18,577.4** | **18,763.4** | **-186.0** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **33,863.2** | **26,885.4** | **6,977.8** |

## COMENTARIOS

El Aumento en el Capital de Trabajo por 6 millones 977.8 miles de pesos, se debio principalmente al incremento en la captación de ingresos por servicios, otros ingresos e ingresos financieros.

# 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 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **49,524.3** | **12,906.4** | **64,860.9** | **5,916.8** | **844.4** | **134,052.8** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -12,906.4 | 12,906.4 | | | |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | | | | -38.8 | | -38.8 |
| Revalúo de Bienes Muebles | | | | | -26.1 | -26.1 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) | | 15,941.8 | | | | 15,941.8 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **49,524.3** | **15,941.8** | **77,767.3** | **5,878.0** | **818.3** | **149,929.7** |

## COMENTARIOS

El incremento del patrimonio por 15 millones 876.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo el Tencnológico por los ingreos recaudados como consecuencia del incremento de la matrícula durante el ejercicio

# 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **55,083.2** | **8,728.4** | **8,728.4** | **55,083.2** | **40,207.4** | **14,875.8** |
| Sueldo Base | 17,274.1 | 5,006.8 | 2,728.3 | 19,552.6 | 11,393.2 | 8,159.4 |
| Hora Clase | 16,029.5 | 1,351.2 | 2,292.7 | 15,088.0 | 11,248.2 | 3,839.8 |
| Prima de Antigüedad | | 9.0 | | 9.0 | 9.0 | |
| Prima Vacacional | 2,644.4 | 324.2 | 737.9 | 2,230.7 | 1,418.0 | 812.7 |
| Aguinaldo | 4,779.8 | 495.0 | 316.6 | 4,958.2 | 3,763.9 | 1,194.3 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 28.2 | | 28.2 | 28.2 | |
| Compensación por Retabulación | 670.0 | 41.9 | 7.6 | 704.3 | 677.6 | 26.7 |
| Gratificación | 2,320.7 | 811.2 | 104.8 | 3,027.1 | 2,966.0 | 61.1 |
| Gratificación por Convenio | 3,371.9 | 36.7 | 1,266.5 | 2,142.1 | 1,778.0 | 364.1 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 2,117.6 | 534.7 | 70.6 | 2,581.7 | 2,561.7 | 20.0 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 2,318.2 | 1.3 | 346.3 | 1,973.2 | 1,900.8 | 72.4 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 786.6 | | 252.1 | 534.5 | 434.7 | 99.8 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 264.7 | | 35.3 | 229.4 | 224.2 | 5.2 |
| Riesgo de Trabajo | 577.6 | | 186.7 | 390.9 | 315.9 | 75.0 |
| Seguros y Fianzas | 62.1 | 33.1 | 48.7 | 46.5 | 44.9 | 1.6 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 109.8 | 0.1 | 25.4 | 84.5 | 69.3 | 15.2 |
| Seguro de Separación Individualizado | 873.7 | 50.1 | 251.1 | 672.7 | 577.8 | 94.9 |
| Despensa | 882.5 | | 57.8 | 824.7 | 791.1 | 33.6 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 4.9 | | 4.9 | 4.9 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,597.9** | **3,090.6** | **2,890.6** | **4,797.9** | **3,920.8** | **877.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,201.3 | 719.8 | 624.7 | 1,296.4 | 993.2 | 303.2 |
| Enseres de Oficina | 125.0 | 2.1 | 118.7 | 8.4 | 2.1 | 6.3 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 1,131.7 | 761.3 | 736.3 | 1,156.7 | 1,140.2 | 16.5 |
| Material de Información | 15.0 | | 13.9 | 1.1 | | 1.1 |
| Material y Enseres de Limpieza | 234.0 | 94.8 | 191.9 | 136.9 | 119.5 | 17.4 |
| Material Didáctico | 38.0 | | 34.0 | 4.0 | 0.3 | 3.7 |
| Material para Identificación y Registro | | 52.1 | | 52.1 | 52.1 | |
| Productos Alimenticios para Personas | | 40.6 | | 40.6 | 40.6 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 31.9 | | 25.3 | 6.6 | 4.9 | 1.7 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 147.5 | 502.7 | 8.1 | 642.1 | 518.4 | 123.7 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 12.1 | | 11.5 | 0.6 | | 0.6 |
| Materiales de Construcción | 69.8 | 155.7 | 75.3 | 150.2 | 148.9 | 1.3 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 15.0 | | 9.5 | 5.5 | | 5.5 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 27.5 | | 26.1 | 1.4 | | 1.4 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 13.2 | | 12.5 | 0.7 | | 0.7 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 13.7 | | 13.1 | 0.6 | | 0.6 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,156.4 | | | 1,156.4 | 781.4 | 375.0 |
| Vestuario y Uniformes | 4.0 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 0.2 |
| Artículos Deportivos | | 14.5 | | 14.5 | 14.5 | |
| Blancos y Otros Productos Textiles | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | | 4.0 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 13.8 | | 13.1 | 0.7 | | 0.7 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 309.0 | 352.5 | 586.5 | 75.0 | 59.6 | 15.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 36.7 | | 36.7 | 36.7 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 38.0 | 1.2 | 36.1 | 3.1 | 1.2 | 1.9 |
| Otros Enseres | 1.0 | 345.5 | 346.4 | 0.1 | | 0.1 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **16,778.4** | **7,308.5** | **3,344.0** | **20,742.9** | **18,388.4** | **2,354.5** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 225.1 | 39.8 | | 264.9 | 235.0 | 29.9 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 600.0 | 4.7 | | 604.7 | 422.8 | 181.9 |
| Servicio de Telefonía Celular | | 16.6 | 1.2 | 15.4 | 14.7 | 0.7 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 19.2 | 16.5 | 7.7 | 28.0 | 27.1 | 0.9 |
| Servicios de Acceso a Internet | 475.0 | | 240.7 | 234.3 | 210.5 | 23.8 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 0.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 742.3 | 58.0 | | 800.3 | 800.3 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 54.0 | 6.2 | 30.4 | 29.8 | 27.1 | 2.7 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 45.0 | 51.6 | 4.8 | 91.8 | 46.8 | 45.0 |
| Servicios Informáticos | 370.8 | 131.0 | | 501.8 | 131.0 | 370.8 |
| Capacitación | 8,193.2 | 3,007.8 | 1,334.4 | 9,866.6 | 9,866.6 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 20.6 | | | 20.6 | | 20.6 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | | 64.5 | | 64.5 | 64.5 | |
| Servicios de Vigilancia | 1,125.0 | 38.1 | | 1,163.1 | 1,106.8 | 56.3 |
| Servicios Profesionales | | 25.2 | | 25.2 | 25.2 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 11.0 | 9.6 | 7.5 | 13.1 | 12.6 | 0.5 |
| Seguros y Fianzas | 950.0 | 4.9 | | 954.9 | 475.9 | 479.0 |
| Fletes y Maniobras | 12.6 | 39.6 | 12.0 | 40.2 | 39.6 | 0.6 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 25.5 | 51.7 | 26.2 | 51.0 | 49.8 | 1.2 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 223.2 | 1,144.9 | 195.6 | 1,172.5 | 644.7 | 527.8 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 12.0 | 6.0 | 5.7 | 12.3 | 11.7 | 0.6 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 283.0 | 273.9 | 216.6 | 340.3 | 326.2 | 14.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | | 44.1 | 44.1 | | | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 92.0 | 65.5 | 7.1 | 150.4 | 145.8 | 4.6 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 240.0 | | | 240.0 | 206.2 | 33.8 |
| Servicios de Fumigación | | 63.8 | 5.8 | 58.0 | 58.0 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 60.0 | 436.5 | | 496.5 | 492.5 | 4.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 1,428.0 | 965.7 | 673.2 | 1,720.5 | 1,249.1 | 471.4 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | | 84.4 | | 84.4 | 84.4 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 126.0 | 6.0 | 50.0 | 82.0 | 75.8 | 6.2 |
| Viáticos Nacionales | 300.0 | 41.5 | 161.9 | 179.6 | 164.6 | 15.0 |
| Gastos de Ceremonial | 15.0 | 59.1 | 15.9 | 58.2 | 56.4 | 1.8 |
| Congresos y Convenciones | 372.9 | 133.2 | 221.6 | 284.5 | 240.3 | 44.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Impuestos y Derechos de Exportación | 12.3 | | 11.7 | 0.6 | | 0.6 |
| Otros Impuestos y Derechos | 18.4 | 83.9 | 23.2 | 79.1 | 68.2 | 10.9 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 601.5 | 247.9 | | 849.4 | 849.4 | |
| Cuotas y Suscripciones | | 15.6 | | 15.6 | 15.6 | |
| Gastos de Servicios Menores | 120.0 | 68.5 | 43.2 | 145.3 | 140.0 | 5.3 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,823.3** | **761.6** | **926.0** | **1,658.9** | **1,658.8** | **0.1** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 1,823.3 | 761.6 | 926.0 | 1,658.9 | 1,658.8 | 0.1 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **6,809.8** | **2,527.2** | **2,436.3** | **6,900.7** | **6,731.0** | **169.7** |
| Muebles y Enseres | 999.2 | 497.6 | 3.8 | 1,493.0 | 1,493.0 | |
| Bienes Informáticos | 3,302.7 | 1,716.4 | | 5,019.1 | 5,000.2 | 18.9 |
| Otros Bienes Muebles | | 41.6 | | 41.6 | 41.6 | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 607.9 | 3.8 | 575.2 | 36.5 | 36.5 | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 863.0 | | 863.0 | | | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 37.0 | | 22.2 | 14.8 | 10.8 | 4.0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 1,000.0 | 248.9 | 972.1 | 276.8 | 130.0 | 146.8 |
| Software | | 18.9 | | 18.9 | 18.9 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **17,366.5** | | **17,366.5** | **14,480.5** | **2,886.0** |
| Por Ejercicios Anteriores | | 17,366.5 | | 17,366.5 | 14,480.5 | 2,886.0 |
| **T O T A L** | **85,092.6** | **39,782.8** | **18,325.3** | **106,550.1** | **85,386.9** | **21,163.2** |

# 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) | 8,426.3 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 358.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,408.5 |
| Bienes en Tránsito | 849.4 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,698.7 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **16,741.4** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 2,708.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 186.6 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,093.2 |
| Mobiliario y Equipo Educaciónal y Recreativo | 10.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **8,999.3** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **7,742.1** |

**COMENTARIOS**

El incremento neto en el efectivo por 7 millones 742.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 16,142.6 | 566.8 | 15,575.8 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | | 7,833.7 | -7,833.7 |
| Depósito de Fondos de Terceros en Garantía | 21.8 | 21.8 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 11,605.0 | 16,013.5 | -4,408.5 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes | 480.0 | 480.0 | |
| Bienes en Tránsito | 358.5 | 1,207.9 | -849.4 |
| **T O T A L** | **28,607.9** | **26,123.7** | **2,484.2** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 358.5 | | 358.5 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 14,477.9 | 17,186.6 | -2,708.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 124.8 | 311.4 | -186.6 |
| **T O T A L** | **14,961.2** | **17,498.0** | **-2,536.8** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **13,646.7** | **8,625.7** | **5,021.0** |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 5 millones 21 mil pesos, se debió principalmente a la Cuenta de Bancos/Tesorería.

# 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 2012** | | **3,488.0** | **21,287.8** | | | **24,775.8** |
| Aplicación del Resultado del Ejercicio 2012 | | -3,488.0 | 3,488.0 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión ) | | 8,426.3 | | | | 8,426.3 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | | **8,426.3** | **24,775.8** | | | **33,202.1** |

**COMENTARIOS**

El aumento en el estado de la variación en la hacienda Pública por 8 millones 426.3 miles de 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **22,724.1** | **9,571.8** | **306.6** | **31,989.3** | **22,464.1** | **9,525.2** |
| Sueldo Base | 12,019.9 | 4,725.9 | 245.7 | 16,500.1 | 11,851.8 | 4,648.3 |
| Hora Clase | 2,147.9 | 1,075.2 | 26.8 | 3,196.3 | 2,136.9 | 1,059.4 |
| Prima Vacacional | 992.5 | 616.9 | | 1,609.4 | 904.9 | 704.5 |
| Aguinaldo | 2,350.6 | 1,010.8 | | 3,361.4 | 2,317.0 | 1,044.4 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 20.3 | | 20.3 | 20.3 | |
| Gratificación | 896.0 | 164.2 | 2.4 | 1,057.8 | 760.0 | 297.8 |
| Gratificación por Convenio | 207.4 | 99.4 | 1.8 | 305.0 | 254.0 | 51.0 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,368.7 | 616.0 | 5.5 | 1,979.2 | 1,433.9 | 545.3 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,021.9 | 436.0 | | 1,457.9 | 1,063.9 | 394.0 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 253.3 | 107.3 | 10.3 | 350.3 | 208.7 | 141.6 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 122.2 | 50.8 | 0.5 | 172.5 | 125.5 | 47.0 |
| Riesgo de Trabajo | 172.3 | 71.5 | 0.7 | 243.1 | 176.8 | 66.3 |
| Seguros y Fianzas | 145.1 | 28.9 | | 174.0 | 42.4 | 131.6 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 13.9 | | 0.7 | 13.2 | 10.3 | 2.9 |
| Seguro de Separación Individualizado | 520.5 | 102.0 | 7.9 | 614.6 | 465.6 | 149.0 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 149.5 | | 149.5 | 149.5 | |
| Despensa | 491.9 | 282.1 | 4.3 | 769.7 | 527.6 | 242.1 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 15.0 | | 15.0 | 15.0 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,122.2** | **5,339.0** | **3,581.5** | **8,879.7** | **7,685.6** | **1,194.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 292.5 | 131.6 | 18.8 | 405.3 | 346.6 | 58.7 |
| Enseres de Oficina | 111.0 | 141.3 | 40.1 | 212.2 | 185.4 | 26.8 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 6.0 | | 1.0 | 5.0 | | 5.0 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 40.7 | 13.4 | 35.5 | 18.6 | 6.2 | 12.4 |
| Material Estadístico y Geográfico | 220.0 | | 108.9 | 111.1 | | 111.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 441.3 | 73.3 | 99.6 | 415.0 | 385.9 | 29.1 |
| Material de Información | 40.0 | | 16.1 | 23.9 | 1.4 | 22.5 |
| Material y Enseres de Limpieza | 90.0 | 39.9 | 38.2 | 91.7 | 75.9 | 15.8 |
| Material Didáctico | 99.7 | 58.8 | 20.7 | 137.8 | 126.9 | 10.9 |
| Material para Identificación y Registro | 150.0 | 126.3 | | 276.3 | 175.8 | 100.5 |
| Productos Alimenticios para Personas | 62.5 | 5.3 | 36.4 | 31.4 | 12.7 | 18.7 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 30.0 | 4.7 | 10.2 | 24.5 | 18.1 | 6.4 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | | 23.8 | | 23.8 | 23.8 | |
| Productos Minerales no Metálicos | 645.0 | | 622.0 | 23.0 | 8.6 | 14.4 |
| Cemento y Productos de Concreto | 281.0 | 800.6 | 353.6 | 728.0 | 650.7 | 77.3 |
| Madera y Productos de Madera | 20.0 | 49.3 | 9.9 | 59.4 | 59.2 | 0.2 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 205.0 | | 43.9 | 161.1 | 155.9 | 5.2 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 596.0 | 1,058.7 | 326.4 | 1,328.3 | 1,316.1 | 12.2 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 400.0 | 7.4 | | 407.4 | 288.7 | 118.7 |
| Materiales Complementarios | 170.0 | 366.7 | 410.7 | 126.0 | 98.8 | 27.2 |
| Material de Señalización | 252.0 | | 83.2 | 168.8 | | 168.8 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 77.9 | 89.8 | 17.1 | 150.6 | 102.4 | 48.2 |
| Materiales de Construcción | 350.0 | 1,374.1 | 206.7 | 1,517.4 | 1,513.9 | 3.5 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 440.0 | 415.9 | 5.7 | 850.2 | 845.8 | 4.4 |
| Sustancias Químicas | 165.0 | | 122.5 | 42.5 | | 42.5 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 55.2 | 4.5 | 24.8 | 34.9 | 7.0 | 27.9 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 165.0 | 2.0 | 153.3 | 13.7 | 12.1 | 1.6 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 150.0 | 16.4 | 145.4 | 21.0 | 18.6 | 2.4 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 150.0 | 2.0 | 148.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 10.0 | 26.8 | | 36.8 | 32.2 | 4.6 |
| Otros Productos Químicos | 138.0 | | 89.9 | 48.1 | 1.2 | 46.9 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 530.6 | 57.0 | | 587.6 | 572.9 | 14.7 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | | 18.9 | 18.9 | | | |
| Artículos Deportivos | 270.0 | 257.7 | 216.9 | 310.8 | 308.1 | 2.7 |
| Productos Textiles | 15.0 | 0.3 | 2.5 | 12.8 | 5.2 | 7.6 |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 35.0 | 0.5 | 32.0 | 3.5 | 0.6 | 2.9 |
| Prendas de Protección | | 9.6 | | 9.6 | 9.6 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 45.0 | | 18.2 | 26.8 | 6.3 | 20.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 40.8 | | 18.5 | 22.3 | 13.6 | 8.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 25.0 | | 12.4 | 12.6 | 0.9 | 11.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 120.0 | 17.3 | 34.0 | 103.3 | 56.4 | 46.9 |
| 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 | 120.0 | 132.7 | 2.4 | 250.3 | 227.1 | 23.2 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 35.0 | | 34.6 | 0.4 | | 0.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | | 12.4 | | 12.4 | 12.4 | |
| Otros Enseres | 12.0 | | 2.0 | 10.0 | 0.6 | 9.4 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **14,318.0** | **16,534.6** | **7,229.9** | **23,622.7** | **21,958.6** | **1,664.1** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 460.0 | 4.5 | | 464.5 | 355.7 | 108.8 |
| Gas | 60.0 | | 44.6 | 15.4 | | 15.4 |
| Servicio de Agua | 60.0 | | | 60.0 | | 60.0 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 140.4 | 3.9 | | 144.3 | 105.2 | 39.1 |
| Servicio de Telefonía Celular | 57.0 | | 18.2 | 38.8 | 31.4 | 7.4 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 90.0 | 3.2 | 12.6 | 80.6 | 72.2 | 8.4 |
| Servicios de Acceso a Internet | 12.0 | | 5.0 | 7.0 | | 7.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 16.8 | 1.1 | 5.5 | 12.4 | 9.6 | 2.8 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 96.0 | | 63.4 | 32.6 | | 32.6 |
| Arrendamiento de Vehículos | 150.0 | 56.6 | 66.0 | 140.6 | 118.0 | 22.6 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 350.0 | 464.7 | 321.6 | 493.1 | 488.6 | 4.5 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 95.0 | 2,699.9 | 0.2 | 2,794.7 | 2,684.1 | 110.6 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | |
| Servicios Informáticos | | 276.9 | | 276.9 | 264.5 | 12.4 |
| Capacitación | 95.0 | 345.5 | 7.8 | 432.7 | 345.5 | 87.2 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 6.0 | 20.6 | | 26.6 | 20.6 | 6.0 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 164.0 | 13.0 | 59.3 | 117.7 | 79.7 | 38.0 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 500.0 | 519.2 | 103.6 | 915.6 | 869.5 | 46.1 |
| Servicios de Vigilancia | 1,764.0 | | | 1,764.0 | 1,550.7 | 213.3 |
| Servicios Profesionales | | 7,968.4 | 380.0 | 7,588.4 | 7,580.7 | 7.7 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 180.0 | | 108.2 | 71.8 | 33.1 | 38.7 |
| Seguros y Fianzas | 479.5 | 29.9 | | 509.4 | 455.6 | 53.8 |
| Almacenaje, Embalaje y Envase | | 10.4 | | 10.4 | 10.4 | |
| Fletes y Maniobras | 180.0 | | 159.2 | 20.8 | | 20.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 1,700.0 | | 871.4 | 828.6 | 789.8 | 38.8 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 1,000.0 | 1,698.6 | 1,624.0 | 1,074.6 | 1,064.5 | 10.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 84.0 | 201.0 | 34.2 | 250.8 | 232.8 | 18.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 500.0 | 77.2 | 437.8 | 139.4 | 134.4 | 5.0 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 200.0 | | 198.0 | 2.0 | | 2.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 372.0 | 10.4 | 195.3 | 187.1 | 158.9 | 28.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 6.0 | 80.8 | 3.0 | 83.8 | 80.8 | 3.0 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 630.0 | | | 630.0 | 543.2 | 86.8 |
| Servicios de Fumigación | 156.0 | | 56.4 | 99.6 | 76.2 | 23.4 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 511.5 | 40.0 | 300.2 | 251.3 | 246.2 | 5.1 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 1,020.6 | 361.9 | 612.6 | 769.9 | 729.4 | 40.5 |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | 175.0 | | 167.7 | 7.3 | 5.6 | 1.7 |
| Servicios de Fotografía | 60.0 | 5.0 | 32.9 | 32.1 | 11.7 | 20.4 |
| Transportación Aérea | 360.0 | 44.0 | 177.8 | 226.2 | 175.6 | 50.6 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 211.6 | 5.0 | 79.5 | 137.1 | 50.2 | 86.9 |
| Viáticos Nacionales | 169.6 | 2.8 | 30.4 | 142.0 | 97.8 | 44.2 |
| Viáticos en el Extranjero | | 11.0 | | 11.0 | 11.0 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 444.1 | 11.7 | 101.2 | 354.6 | 288.8 | 65.8 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 60.0 | 12.9 | 44.6 | 28.3 | 21.9 | 6.4 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 50.0 | | 49.5 | 0.5 | | 0.5 |
| Congresos y Convenciones | 600.0 | 466.1 | 592.0 | 474.1 | 468.1 | 6.0 |
| Exposiciones y Ferias | 50.0 | | 29.7 | 20.3 | | 20.3 |
| Otros Impuestos y Derechos | 47.4 | | 17.6 | 29.8 | 17.2 | 12.6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 494.9 | 11.5 | | 506.4 | 482.7 | 23.7 |
| Cuotas y Suscripciones | 50.0 | | 24.7 | 25.3 | | 25.3 |
| Gastos de Servicios Menores | 269.6 | 0.5 | 113.7 | 156.4 | 80.7 | 75.7 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 20.0 | | 11.2 | 8.8 | | 8.8 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 120.0 | 1,069.4 | 69.3 | 1,120.1 | 1,109.0 | 11.1 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,272.8** | **3,970.8** | **959.1** | **4,284.5** | **4,252.1** | **32.4** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 99.0 | | 93.0 | 6.0 | | 6.0 |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 201.0 | 29.9 | 117.0 | 113.9 | 113.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 724.4 | 837.4 | 192.2 | 1,369.6 | 1,351.7 | 17.9 |
| Becas | 132.0 | 262.0 | 119.5 | 274.5 | 274.5 | |
| Capacitación | | 120.0 | 24.9 | 95.1 | 95.1 | |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | 12.0 | | 9.0 | 3.0 | | 3.0 |
| Instituciones Educativas | 104.4 | 375.8 | 15.0 | 465.2 | 459.7 | 5.5 |
| Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas | | 2,345.7 | 388.5 | 1,957.2 | 1,957.2 | 0.0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **9,389.2** | **7,655.1** | **5,624.1** | **11,420.2** | **9,687.9** | **1,732.3** |
| Muebles y Enseres | 1,300.0 | 5.3 | | 1,305.3 | 1,203.6 | 101.7 |
| Artículos de Biblioteca | 1,250.0 | | 1,250.0 | | | |
| Bienes Informáticos | | 339.2 | | 339.2 | 339.2 | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 297.8 | | 297.8 | 297.8 | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 60.6 | | 60.6 | 60.6 | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 2,727.7 | 890.8 | 2,727.7 | 890.8 | 890.8 | 0.0 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,111.5 | | 1,447.1 | 1,664.4 | 33.8 | 1,630.6 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 761.1 | 69.2 | 691.9 | 691.9 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 2,400.0 | | 2,400.0 | 2,400.0 | |
| Maquinaria y Equipo Diverso | 1,000.0 | 2,900.3 | 130.1 | 3,770.2 | 3,770.2 | 0.0 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **31,494.3** | | **31,494.3** | **30,994.3** | **500.0** |
| Obra Estatal o Municipal | | 31,494.3 | | 31,494.3 | 30,994.3 | 500.0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **55,758.5** | | **55,758.5** | **25,552.8** | **30,205.7** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 32,871.0 | | 32,871.0 | 14,497.3 | 18,373.7 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 22,887.5 | | 22,887.5 | 11,055.5 | 11,832.0 |
| **T O T A L** | **54,826.3** | **130,324.1** | **17,701.2** | **167,449.2** | **122,595.4** | **44,853.8** |

# 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/Desahorro) | 35,174.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 18,836.1 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | 40.0 |
| Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios | 1.3 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 769.8 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 2,978.0 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 21,799.8 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 79,599.6 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,088.0 |
| Bienes en Tránsito | 1,758.2 |
| Edificios no Habitacionales | 15,838.5 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 15,155.8 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,854.5 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 2,431.9 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,118.4 |
| Equipo de Transporte | 1,057.1 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,158.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 733.3 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 43,193.9 |
| INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO | 36,405.7 |

### COMENTARIOS

La Universidad tuvo un incremento de 36 millones 405.7 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)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 50,696.3 | 16,455.7 | 34,240.6 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantúa y/o Administración | 0.0 | 40.0 | -40.0 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 81,821.4 | 79,656.3 | 2,165.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,059.4 | 21,895.5 | -18,836.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,569.3 | 1,481.3 | 1,088.0 |
| Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 17.7 | 19.0 | -1.3 |
| Bienes en Tránsito | 7,724.7 | 5,966.5 | 1,758.2 |
| T O T A L | 145,888.8 | 125,514.3 | 20,374.5 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 10,735.2 | 11,893.4 | -1,158.2 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 141.8 | 875.1 | -733.3 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 64,789.7 | 42,989.9 | 21,799.8 |
| T O T A L | 75,666.7 | 55,758.4 | 19,908.3 |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | 70,222.1 | 69,755.9 | 466.2 |

### COMENTARIOS

El aumento por 466.2 miles de pesos, se originó principalmente de los recursos disponibles para la construcción de instalaciones en la Universidad.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | 35,341.1 | 147,320.3 | 107.6 | 182,769.0 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -35,341.1 | 35,341.1 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 35,174.6 | | | 35,174.6 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | 35,174.6 | 182,661.4 | 107.6 | 217,943.6 |

### COMENTARIOS

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

# Universidad Mexiquense del Bicentenario

# UMB

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **127,933.0** | **20,409.3** | **12,986.2** | **135,356.1** | **128,100.9** | **7,255.2** |
| Sueldo Base | 83,806.3 | 5,006.2 | 5,211.9 | 83,600.6 | 81,042.2 | 2,558.4 |
| Honorarios Asimilables al Salario | | 1,044.5 | | 1,044.5 | 1,044.5 | |
| Prima Vacacional | 6,202.2 | 724.1 | 305.9 | 6,620.4 | 5,407.4 | 1,213.0 |
| Aguinaldo | 14,004.2 | 2,059.3 | 2,922.6 | 13,140.9 | 12,875.3 | 265.6 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 439.1 | 615.2 | 412.2 | 642.1 | 567.0 | 75.1 |
| Gratificación | 1,213.2 | 400.4 | 1,002.5 | 611.1 | 600.5 | 10.6 |
| Gratificación por Convenio | 2,463.8 | 4.2 | 869.6 | 1,598.4 | 1,497.4 | 101.0 |
| Gratificación por Productividad | 2,000.0 | 124.5 | 430.0 | 1,694.5 | 1,404.3 | 290.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 3,771.3 | 6,002.9 | | 9,774.2 | 8,645.9 | 1,128.3 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 4,735.1 | 2,147.2 | 52.7 | 6,829.6 | 6,414.8 | 414.8 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 1,550.4 | 159.2 | 159.6 | 1,550.0 | 1,550.0 | 0.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 838.0 | 26.8 | 132.5 | 732.3 | 730.8 | 1.5 |
| Riesgo de Trabajo | 838.0 | 52.6 | 83.2 | 807.4 | 109.1 | 698.3 |
| Seguros y Fianzas | 105.3 | 931.0 | 78.1 | 958.2 | 958.1 | 0.1 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 206.3 | 40.2 | 24.8 | 221.7 | 221.7 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,215.6 | 725.8 | 408.8 | 1,532.6 | 1,349.8 | 182.8 |
| Despensa | 4,544.2 | 345.2 | 891.8 | 3,997.6 | 3,682.1 | 315.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **6,130.1** | **2,451.7** | **2,451.7** | **6,130.1** | **5,827.0** | **303.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,232.1 | 290.5 | 516.1 | 1,006.5 | 918.2 | 88.3 |
| Enseres de Oficina | 3.0 | 8.2 | 2.9 | 8.3 | 8.3 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 1,129.4 | 193.3 | 360.6 | 962.1 | 962.1 | |
| Material de Información | | 9.0 | | 9.0 | 9.0 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 1,027.8 | 540.5 | 412.8 | 1,155.5 | 1,113.2 | 42.3 |
| Material para Identificación y Registro | 25.5 | 3.7 | 29.2 | | | |
| Productos Alimenticios para Personas | | 108.6 | 42.4 | 66.2 | 66.2 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | |
| Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima | | 13.3 | 0.2 | 13.1 | 11.2 | 1.9 |
| Cemento y Productos de Concreto | 17.0 | 0.4 | 8.7 | 8.7 | 3.0 | 5.7 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 0.3 | | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Madera y Productos de Madera | 10.0 | 0.6 | 3.3 | 7.3 | 4.8 | 2.5 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 5.0 | 3.3 | 7.2 | 1.1 | 1.1 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 550.6 | 193.5 | 367.5 | 376.6 | 367.3 | 9.3 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 62.1 | 4.3 | 57.8 | 57.8 | |
| Materiales Complementarios | | 0.9 | | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
| Material de Señalización | 87.0 | 13.7 | 53.9 | 46.8 | 46.8 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | 24.0 | | 18.9 | 5.1 | | 5.1 |
| Materiales de Construcción | 127.0 | 32.3 | 32.6 | 126.7 | 126.7 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 15.0 | 25.3 | 1.9 | 38.4 | 38.4 | |
| Sustancias Químicas | 30.0 | | 25.5 | 4.5 | 0.1 | 4.4 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | 3.1 | | 3.1 | 2.7 | 0.4 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 15.0 | | 10.2 | 4.8 | 2.1 | 2.7 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 58.7 | 20.3 | 79.0 | | | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | | | | | | |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 19.5 | | 19.5 | 19.4 | 0.1 |
| Otros Productos Químicos | | | | | | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,295.7 | 225.9 | 63.2 | 1,458.4 | 1,339.8 | 118.6 |
| Carbón y sus Derivados | | | | | | |
| Vestuario y Uniformes | | 44.5 | | 44.5 | 44.5 | |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 30.0 | | 19.9 | 10.1 | 0.1 | 10.0 |
| Artículos Deportivos | 36.0 | 5.1 | 32.1 | 9.0 | 9.0 | |
| Productos Textiles | | 165.8 | 0.1 | 165.7 | 161.4 | 4.3 |
| Prendas de Protección | | 2.7 | | 2.7 | 2.7 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 242.3 | 21.4 | 230.2 | 33.5 | 33.5 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 23.0 | 1.2 | 21.8 | 20.0 | 1.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 34.4 | | 27.2 | 7.2 | 6.7 | 0.5 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 42.8 | 127.6 | 26.2 | 144.2 | 143.7 | 0.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 16.6 | 56.8 | | 73.4 | 71.1 | 2.3 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 40.2 | 51.2 | 57.7 | 33.7 | 33.7 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | | 21.9 | 2.9 | 19.0 | 16.9 | 2.1 |
| Otros Enseres | 35.0 | 161.1 | 13.8 | 182.3 | 182.3 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **24,146.9** | **12,169.2** | **5,531.0** | **30,785.1** | **29,122.0** | **1,663.1** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 2,478.0 | 308.6 | 21.4 | 2,765.2 | 2,698.2 | 67.0 |
| Gas | 140.0 | 32.5 | 7.6 | 164.9 | 164.9 | |
| Servicio de Agua | 135.3 | 92.6 | 0.6 | 227.3 | 201.7 | 25.6 |
| Servicio de Cloración de Agua | 15.3 | | 15.0 | 0.3 | | 0.3 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 389.4 | 59.0 | 58.7 | 389.7 | 324.8 | 64.9 |
| Servicio de Telefonía Celular | 299.0 | 91.3 | 155.3 | 235.0 | 235.0 | |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 0.7 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 0.1 |
| Servicios de Acceso a Internet | 226.7 | 152.0 | 107.5 | 271.2 | 271.2 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 3.8 | 23.7 | 8.3 | 19.2 | 14.0 | 5.2 |
| Servicios de Telecomunicación Especializados | 1.6 | | 1.6 | | | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 65.8 | 83.5 | 10.1 | 139.2 | 139.2 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Arrendamiento de Vehículos | 291.9 | 137.7 | 165.3 | 264.3 | 264.3 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 77.8 | | 71.4 | 6.4 | | 6.4 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | | 1,705.0 | 8.9 | 1,696.1 | 1,489.1 | 207.0 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 58.8 | 68.0 | 51.1 | 75.7 | 68.0 | 7.7 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | 1.0 | | 1.0 | | 1.0 |
| Servicios Informáticos | 6.8 | | 6.8 | | | |
| Capacitación | 310.5 | 469.9 | 124.8 | 655.6 | 595.0 | 60.6 |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | | 6.2 | | 6.2 | 6.2 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 531.7 | 31.1 | 28.1 | 534.7 | 342.7 | 192.0 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 558.9 | 1,375.2 | 1,053.5 | 880.6 | 697.4 | 183.2 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 63.1 | | 61.6 | 1.5 | | 1.5 |
| Servicios de Vigilancia | 10,093.4 | 4,165.9 | 35.5 | 14,223.8 | 14,223.8 | |
| Servicios Profesionales | 205.4 | 48.0 | 150.0 | 103.4 | 82.9 | 20.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 23.6 | | 16.2 | 7.4 | 2.0 | 5.4 |
| Seguros y Fianzas | 644.1 | 718.2 | | 1,362.3 | 1,305.1 | 57.2 |
| Fletes y Maniobras | 21.1 | 8.4 | 16.6 | 12.9 | 12.4 | 0.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 87.4 | 43.9 | 84.2 | 47.1 | 2.3 | 44.8 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 585.0 | 46.9 | 631.9 | | | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 39.3 | 6.0 | 38.4 | 6.9 | 6.6 | 0.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 24.1 | 33.2 | 10.3 | 47.0 | 47.0 | |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 31.2 | | 25.9 | 5.3 | | 5.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 275.0 | 121.8 | 66.2 | 330.6 | 329.6 | 1.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 284.4 | 0.2 | 279.6 | 5.0 | 3.8 | 1.2 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 37.5 | 35.5 | 2.3 | 70.7 | 66.6 | 4.1 |
| Servicios de Fumigación | 41.9 | 48.2 | 37.3 | 52.8 | 51.8 | 1.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 1,083.0 | 114.5 | 139.1 | 1,058.4 | 744.3 | 314.1 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 127.1 | 13.0 | 117.3 | 22.8 | 22.8 | |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 185.7 | | 183.7 | 2.0 | | 2.0 |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | 28.6 | | 27.9 | 0.7 | | 0.7 |
| Transportación Aérea | 2.1 | | 2.1 | | | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 148.0 | 323.5 | 284.0 | 187.5 | 176.9 | 10.6 |
| Viáticos Nacionales | 17.6 | | 17.1 | 0.5 | | 0.5 |
| Gastos de Instalación y Traslado de Menaje | 1.8 | | 1.8 | | | |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | 118.2 | | 104.9 | 13.3 | | 13.3 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 12.4 | | 12.1 | 0.3 | | 0.3 |
| Gastos de Ceremonial | 28.0 | | 27.3 | 0.7 | | 0.7 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 531.6 | 48.9 | 354.7 | 225.8 | 225.8 | |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 19.6 | 1.5 | 19.1 | 2.0 | 1.5 | 0.5 |
| Congresos y Convenciones | 675.6 | 1,264.7 | 577.9 | 1,362.4 | 1,124.3 | 238.1 |
| Exposiciones y Ferias | 132.7 | 93.4 | 133.6 | 92.5 | 92.5 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 164.3 | 345.5 | 107.1 | 402.7 | 353.1 | 49.6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 2,781.0 | | 35.3 | 2,745.7 | 2,684.3 | 61.4 |
| Cuotas y Suscripciones | 19.2 | 4.3 | 14.4 | 9.1 | 4.4 | 4.7 |
| Gastos de Servicios Menores | 12.4 | 0.4 | 10.2 | 2.6 | | 2.6 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 9.5 | | 9.3 | 0.2 | | 0.2 |
| Proyectos para Prestación de Servicios | | 41.8 | | 41.8 | 41.8 | |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **17,821.7** | | **17,821.7** | **17,821.7** | |
| Subsidios para Capacitación y Becas | | 17,821.7 | | 17,821.7 | 17,821.7 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **418.6** | **33,049.2** | **16,102.9** | **17,364.9** | **17,257.8** | **107.1** |
| Muebles y Enseres | 166.5 | 8.0 | 77.2 | 97.3 | 96.8 | 0.5 |
| Bienes Informáticos | 160.5 | 565.7 | 606.7 | 119.5 | 78.9 | 40.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Otros Bienes Muebles | | 18.7 | | 18.7 | 14.2 | 4.5 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | |
| Equipos y Aparatos Individuales | | 43.2 | | 43.2 | 43.2 | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 15,298.6 | 15,239.0 | 59.6 | | 59.6 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 15,882.3 | | 15,882.3 | 15,882.3 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 369.4 | 76.8 | 292.6 | 292.6 | |
| Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública | | 1.8 | | 1.8 | | 1.8 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | |
| Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio | | 23.7 | | 23.7 | 23.7 | |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 12.7 | | 12.7 | 12.7 | |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | | 3.5 | | 3.5 | 3.5 | |
| Terrenos | | 811.8 | 11.8 | 800.0 | 800.0 | |
| Software | 91.6 | | 91.4 | 0.2 | | 0.2 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **13,469.3** | **13,034.1** | | **26,503.4** | **13,156.8** | **13,346.6** |
| Obra Estatal o Municipal | 13,469.3 | 13,034.1 | | 26,503.4 | 13,156.8 | 13,346.6 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **95,482.1** | | **95,482.1** | **34,781.3** | **60,700.8** |
| Por Ejercicios Anteriores | | 95,482.1 | | 95,482.1 | 34,781.3 | 60,700.8 |
| **SUBTOTAL** | **172,097.9** | **194,417.4** | **37,071.8** | **329,443.5** | **246,067.5** | **83,376.0** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **42,820.5** | | | **42,820.5** | **42,820.5** | |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 42,820.5 | | | 42,820.5 | 42,820.5 | |
| **T O T A L** | **214,918.4** | **194,417.4** | **37,071.8** | **372,264.0** | **288,888.0** | **83,376.0** |

# 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/Desahorro) | 17,840.6 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 3,301.0 |
| Equipo e Instrumental Médico y del Laboratorio | 49.4 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 4,986.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 24,539.7 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 3,879.3 |
| Ajuste a Resultado del Ejercicio | 41,079.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **95,676.3** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 32,375.4 |
| Terrenos | 10,300.0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 39,425.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 11,490.2 |
| Equipo de Transporte | 203.2 |
| Maquinaria, Otros Equipos de Herramientas | 639.9 |
| Colecciones Obras de Arte y Objetos de Valores | 448.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.9 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **94,882.9** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **793.4** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 793.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio y los adeudos que se tiene para obra.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 1,647.5 | 5,816.0 | -4,168.5 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 103,661.9 | 98,700.0 | 4,961.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 33,703.9 | 1,328.5 | 32,375.4 |
| Anticipos a Contratistas | 3,882.1 | 7,183.1 | -3,301.0 |
| T O T A L | 142,895.4 | 113,027.6 | 29,867.8 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6.5 | 7.4 | -0.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 120,014.4 | 95,474.7 | 24,539.7 |
| T O T A L | 120,020.9 | 95,482.1 | 24,538.8 |
| **DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | 22,874.5 | 17,545.5 | 5,329.0 |

## COMENTARIOS

El aumento en el capítulo de trabajo por 5 millones 329 mil pesos, se originó principalmente por los recursos de la Cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo para la ejecución de la obra.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | | **42,864.1** | **133,840.5** | | **176,704.6** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -42,864.1 | 42,864.1 | | |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | 41,079.5 | | 41,079.5 |
| Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 17,840.6 | | | 17,840.6 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | | **17,840.6** | **217,784.1** | | **235,624.7** |

## COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio del Organismo por 58 millones 920.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del ejercicio y al ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores.

# Universidad Estatal del Valle de Ecatepec

# UNEVE

UNEVE

# 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **36,248.5** | **3,093.3** | **1,638.2** | **37,703.6** | **37,094.9** | **608.7** |
| Sueldo Base | 15,256.1 | 468.6 | 356.1 | 15,368.6 | 15,108.6 | 260.0 |
| Hora Clase | 7,250.4 | 123.5 | 372.9 | 7,001.0 | 6,872.7 | 128.3 |
| Prima por Años de Servicio | 438.4 | 112.4 | 7.0 | 543.8 | 536.7 | 7.1 |
| Prima Vacacional | 1,541.7 | 69.0 | 75.7 | 1,535.0 | 1,507.7 | 27.3 |
| Aguinaldo | 3,700.1 | 114.6 | 45.8 | 3,768.9 | 3,706.8 | 62.1 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Gratificación | 651.6 | 941.5 | | 1,593.1 | 1,578.0 | 15.1 |
| Gratificación por Convenio | 416.1 | 179.5 | 66.4 | 529.2 | 522.0 | 7.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 2,249.7 | 37.1 | 62.4 | 2,224.4 | 2,224.3 | 0.1 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,669.2 | 27.3 | 46.1 | 1,650.4 | 1,650.4 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 396.8 | 1.0 | 30.2 | 367.6 | 367.3 | 0.3 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 391.9 | 0.3 | 197.6 | 194.6 | 194.6 | |
| Riesgo de Trabajo | 225.0 | 28.7 | 2.6 | 251.1 | 251.1 | |
| Seguros y Fianzas | 123.8 | 52.5 | 53.6 | 122.7 | 52.5 | 70.2 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 132.6 | | 88.1 | 44.5 | 42.1 | 2.4 |
| Seguro de Separación Individualizado | 797.5 | 49.1 | 128.9 | 717.7 | 707.8 | 9.9 |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo | | 50.1 | | 50.1 | 50.1 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 151.0 | | 151.0 | 151.0 | |
| Día del Maestro y del Servidor Público | | 610.5 | | 610.5 | 610.5 | |
| Despensa | 824.0 | 68.7 | 12.0 | 880.7 | 865.1 | 15.6 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 183.6 | 7.6 | 92.8 | 98.4 | 95.3 | 3.1 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **8,943.3** | **3,084.7** | **3,022.7** | **9,005.3** | **7,486.1** | **1,519.2** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 611.1 | 61.8 | 285.1 | 387.8 | 287.5 | 100.3 |
| Enseres de Oficina | 80.0 | 26.4 | 44.7 | 61.7 | 54.2 | 7.5 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 227.9 | 18.6 | 216.9 | 29.6 | 29.5 | 0.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 898.0 | 8.0 | 88.1 | 817.9 | 574.9 | 243.0 |
| Material de Información | 19.7 | 6.0 | 19.2 | 6.5 | 6.0 | 0.5 |
| Material y Enseres de Limpieza | 388.4 | 216.2 | 373.0 | 231.6 | 213.1 | 18.5 |
| Material Didáctico | 1,896.5 | 209.7 | 430.7 | 1,675.5 | 1,567.8 | 107.7 |
| Material para Identificación y Registro | | 78.3 | 78.3 | | | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 38.5 | | 36.9 | 1.6 | | 1.6 |
| Productos Minerales no Metálicos | | 20.6 | | 20.6 | 20.6 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 304.2 | 133.7 | 264.1 | 173.8 | 159.8 | 14.0 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 114.4 | | 108.5 | 5.9 | | 5.9 |
| Materiales Complementarios | 87.0 | 116.0 | 82.1 | 120.9 | 116.0 | 4.9 |
| Material de Señalización | 221.6 | 26.2 | 209.8 | 38.0 | 28.3 | 9.7 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 222.5 | 116.6 | 75.4 | 263.7 | 254.1 | 9.6 |
| Materiales de Construcción | 130.1 | 378.7 | 119.2 | 389.6 | 349.0 | 40.6 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 263.2 | 774.3 | 16.8 | 1,020.7 | 971.3 | 49.4 |
| Sustancias Químicas | 144.0 | | | 144.0 | | 144.0 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 168.0 | | 103.8 | 64.2 | | 64.2 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 64.5 | 51.3 | 62.2 | 53.6 | 51.3 | 2.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 1,149.8 | 323.2 | 95.6 | 1,377.4 | 1,265.7 | 111.7 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 108.0 | 16.2 | | 124.2 | 16.8 | 107.4 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 527.1 | | | 527.1 | 460.6 | 66.5 |
| Vestuario y Uniformes | 548.3 | 208.5 | 148.1 | 608.7 | 584.6 | 24.1 |
| Artículos Deportivos | 448.1 | | 14.1 | 434.0 | 116.4 | 317.6 |
| Productos Textiles | | 21.2 | | 21.2 | 21.2 | |
| Blancos y Otros Productos Textiles | | 2.6 | | 2.6 | 2.6 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 38.4 | 20.9 | 25.7 | 33.6 | 20.9 | 12.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 5.4 | | 5.4 | 5.4 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 52.2 | 142.8 | | 195.0 | 157.1 | 37.9 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 69.5 | | 20.3 | 49.2 | 47.5 | 1.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 99.0 | | 83.4 | 15.6 | 10.5 | 5.1 |
| Otros Enseres | 23.3 | 99.5 | 20.7 | 102.1 | 91.4 | 10.7 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **14,848.3** | **4,533.5** | **2,912.7** | **16,469.1** | **14,476.3** | **1,992.8** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 1,020.0 | 192.7 | | 1,212.7 | 1,148.6 | 64.1 |
| Servicio de Agua | 44.0 | 13.1 | 6.4 | 50.7 | 14.1 | 36.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio de Telefonía Convencional | 72.0 | 102.5 | 5.3 | 169.2 | 165.0 | 4.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | 10.8 | 0.3 | 1.0 | 10.1 | 9.5 | 0.6 |
| Servicios de Acceso a Internet | 340.2 | 129.4 | 48.8 | 420.8 | 400.8 | 20.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 12.0 | 0.9 | 11.3 | 1.6 | 0.9 | 0.7 |
| Arrendamiento de Vehículos | 32.5 | 10.9 | 24.0 | 19.4 | 17.0 | 2.4 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 489.5 | 550.9 | 21.1 | 1,019.3 | 529.8 | 489.5 |
| Capacitación | | 79.4 | | 79.4 | 19.4 | 60.0 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 148.1 | 20.0 | 30.7 | 137.4 | 23.0 | 114.4 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, | 667.1 | 179.0 | 563.1 | 283.0 | 276.8 | 6.2 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 130.4 | | 130.4 | 130.4 | |
| Servicios de Vigilancia | 4,695.2 | 70.2 | | 4,765.4 | 4,467.7 | 297.7 |
| Servicios Profesionales | | 4.4 | | 4.4 | 4.4 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 180.0 | 89.6 | 65.5 | 204.1 | 193.6 | 10.5 |
| Seguros y Fianzas | 430.0 | 56.2 | | 486.2 | 425.2 | 61.0 |
| Almacenaje, Embalaje y Envase | 15.0 | | 14.1 | 0.9 | | 0.9 |
| Fletes y Maniobras | 18.0 | 1.0 | 16.9 | 2.1 | 1.0 | 1.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 335.0 | | 302.9 | 32.1 | 9.2 | 22.9 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 40.0 | 24.4 | 30.7 | 33.7 | 31.7 | 2.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y | 56.5 | 221.9 | 46.8 | 231.6 | 227.9 | 3.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 510.3 | 147.5 | 272.2 | 385.6 | 347.5 | 38.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 275.8 | 25.3 | 96.6 | 204.5 | 166.3 | 38.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 161.6 | 393.0 | 99.5 | 455.1 | 448.3 | 6.8 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 3,070.4 | 115.6 | | 3,186.0 | 2,883.7 | 302.3 |
| Servicios de Fumigación | 72.0 | 8.4 | 26.6 | 53.8 | 48.1 | 5.7 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 345.0 | 62.2 | 1.5 | 405.7 | 106.8 | 298.9 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 150.7 | 286.2 | 142.4 | 294.5 | 287.5 | 7.0 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 10.0 | 97.8 | 1.9 | 105.9 | 105.7 | 0.2 |
| Servicios de Fotografía | | 16.5 | | 16.5 | 16.5 | |
| Transportación Aérea | 90.0 | | 84.4 | 5.6 | | 5.6 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 120.0 | | 100.0 | 20.0 | 13.0 | 7.0 |
| Viáticos Nacionales | 140.0 | 1,081.4 | 622.5 | 598.9 | 586.2 | 12.7 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 114.7 | 106.6 | 34.0 | 187.3 | 182.3 | 5.0 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 83.6 | | 77.8 | 5.8 | | 5.8 |
| Congresos y Convenciones | 85.0 | | 79.1 | 5.9 | | 5.9 |
| Otros Impuestos y Derechos | 25.2 | 22.7 | 16.7 | 31.2 | 31.2 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 783.5 | 19.6 | | 803.1 | 783.5 | 19.6 |
| Cuotas y Suscripciones | 35.0 | 0.2 | 26.1 | 9.1 | 2.6 | 6.5 |
| Gastos de Servicios Menores | 126.1 | 273.3 | 2.0 | 397.4 | 371.1 | 26.3 |
| Estudios y Análisis Clínicos | 18.0 | | 16.1 | 1.9 | | 1.9 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 25.5 | | 24.7 | 0.8 | | 0.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,331.4** | **1,520.8** | | **2,852.2** | **2,322.4** | **529.8** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 933.7 | 1,520.8 | | 2,454.5 | 2,134.7 | 319.8 |
| Capacitación | 397.7 | | | 397.7 | 187.7 | 210.0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **4,692.9** | **2,339.8** | **1,604.1** | **5,428.6** | **4,552.4** | **876.2** |
| Muebles y Enseres | 690.1 | 360.6 | 479.6 | 571.1 | 563.4 | 7.7 |
| Artículos de Biblioteca | 82.5 | | | 82.5 | 41.7 | 40.8 |
| Bienes Informáticos | 729.8 | 54.1 | | 783.9 | 775.7 | 8.2 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 82.7 | 5.6 | | 88.3 | 31.5 | 56.8 |
| Equipos y Aparatos Individuales | | 133.8 | | 133.8 | 133.8 | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 367.6 | 543.9 | 347.0 | 564.5 | 540.6 | 23.9 |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | 181.1 | | 13.6 | 167.5 | | 167.5 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 1,900.0 | 694.0 | 695.0 | 1,899.0 | 1,645.9 | 253.1 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 32.4 | | 27.8 | 4.6 | | 4.6 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 478.9 | | 478.9 | 478.9 | |
| Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | 59.4 | | | 59.4 | 13.2 | 46.2 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 50.1 | 8.0 | 39.7 | 18.4 | | 18.4 |
| Software | | 8.0 | | 8.0 | 8.0 | |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 517.2 | 52.9 | 1.4 | 568.7 | 319.7 | 249.0 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **10,613.8** | | **10,613.8** | **10,613.8** | |
| Obra Estatal o Municipal | | 10,613.8 | | 10,613.8 | 10,613.8 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **50,128.9** | | **50,128.9** | **25,273.7** | **24,855.2** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 50,128.9 | | 50,128.9 | 25,273.7 | 24,855.2 |
| **T O T A L** | **66,064.4** | **75,314.8** | **9,177.7** | **132,201.5** | **101,819.6** | **30,381.9** |

# 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) | 7,984.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,363.9 |
| Bienes en Tránsito | 2,254.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,479.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 4,791.8 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 521.8 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **20,395.5** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,466.8 |
| Edificios no Habitacionales | 9,270.5 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Própios | 1,343.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,707.7 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 206.8 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 845.8 |
| Equipo de Transporte | 478.9 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.2 |
| Otros Bienes Muebles | 1,022.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 9,504.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,446.9 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **28,294.0** |
| **DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO** | **-7,898.5** |

## COMENTARIOS

La disminución en el efectivo por 7 millones 898.5 miles de pesos, deriva en el aumento de la cuenta de Edificios, así como en la liquidación de adeudos con proveedores.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 28,771.1 | 32,333.5 | -3,562.4 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 15,734.7 | 20,070.8 | -4,336.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,115.6 | 9,479.5 | -3,363.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,466.8 | | 1,466.8 |
| Bienes en Tránsito | 1,792.5 | 4,047.0 | -2,254.5 |
| **T O T A L** | **53,880.7** | **65,930.8** | **-12,050.1** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 31,806.6 | 41,310.8 | -9,504.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 916.3 | 394.5 | 521.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,976.7 | 8,423.6 | -1,446.9 |
| **T O T A L** | **39,699.6** | **50,128.9** | **-10,429.3** |
| **DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **14,181.1** | **15,801.9** | **-1,620.8** |

### COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo se debe principalmente a la disminución de recursos en cuentas de bancos e inversiones.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **55,720.7** | **18,728.2** | **128,486.3** | **4,861.9** | **2,314.5** | **210,111.6** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -18,728.2 | 18,728.2 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 7,984.4 | | | | 7,984.4 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **55,720.7** | **7,984.4** | **147,214.5** | **4,861.9** | **2,314.5** | **218,096.0** |

## COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 7 millones 984.4 miles de pesos se debe al Resultado del Ejercicio.

# Universidad Estatal del Valle de Toluca

# UNEVT

UNEVT

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **18,639.5** | **3,263.2** | **1,784.2** | **20,118.5** | **18,881.0** | **1,237.5** |
| Sueldo Base | 7,191.6 | 107.5 | 210.4 | 7,088.7 | 6,819.1 | 269.6 |
| Hora Clase | 5,252.1 | 677.9 | 970.5 | 4,959.5 | 4,687.6 | 271.9 |
| Compensación por Servicio Social | | 36.0 | | 36.0 | 36.0 | |
| Prima Vacacional | 777.8 | 71.5 | 95.9 | 753.4 | 731.3 | 22.1 |
| Aguinaldo | 2,136.8 | 1,003.7 | 113.5 | 3,027.0 | 2,737.2 | 289.8 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 89.0 | | 50.6 | 38.4 | 12.3 | 26.1 |
| Gratificación | 260.5 | 3.6 | | 264.1 | 260.5 | 3.6 |
| Gratificación por Convenio | 150.5 | 13.2 | 19.9 | 143.8 | 127.8 | 16.0 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 517.9 | 823.1 | 2.1 | 1,338.9 | 1,338.9 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 693.2 | 175.8 | 4.6 | 864.4 | 861.6 | 2.8 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 167.5 | | 143.6 | 23.9 | | 23.9 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 112.8 | 1.1 | 3.2 | 110.7 | 101.6 | 9.1 |
| Riesgo de Trabajo | 149.9 | 9.3 | 7.6 | 151.6 | 143.2 | 8.4 |
| Seguros y Fianzas | 81.2 | 51.0 | 40.0 | 92.2 | 51.0 | 41.2 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 34.2 | 6.7 | 1.5 | 39.4 | 38.4 | 1.0 |
| Seguro de Separación Individualizado | 486.6 | 10.6 | 12.9 | 484.3 | 474.7 | 9.6 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 109.0 | 187.0 | 62.2 | 233.8 | 27.0 | 206.8 |
| Becas Institucionales | | 38.0 | | 38.0 | 38.0 | |
| Despensa | 428.9 | 47.2 | 45.7 | 430.4 | 394.8 | 35.6 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,728.8** | **1,231.7** | **465.5** | **2,495.0** | **2,215.4** | **279.6** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 147.2 | 0.7 | 0.8 | 147.1 | 139.4 | 7.7 |
| Enseres de Oficina | 24.5 | 20.9 | 4.8 | 40.6 | 34.6 | 6.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material Estadístico y Geográfico | 10.0 | | 9.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 410.4 | 12.3 | 30.7 | 392.0 | 375.3 | 16.7 |
| Material de Información | 26.4 | 113.5 | | 139.9 | 139.2 | 0.7 |
| Material y Enseres de Limpieza | 14.9 | 100.8 | 50.1 | 65.6 | 64.8 | 0.8 |
| Material Didáctico | 21.7 | 5.8 | 13.1 | 14.4 | 5.9 | 8.5 |
| Material para Identificación y Registro | 32.4 | 3.8 | 9.9 | 26.3 | 22.3 | 4.0 |
| Productos Alimenticios para Personas | 12.0 | 62.2 | 0.9 | 73.3 | 65.7 | 7.6 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 4.7 | 6.0 | 3.0 | 7.7 | 7.6 | 0.1 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | 7.0 | | 0.8 | 6.2 | 6.0 | 0.2 |
| Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Productos Minerales no Metálicos | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 8.0 | | 8.0 | 7.9 | 0.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 10.2 | 20.2 | 10.2 | 20.2 | 19.0 | 1.2 |
| Materiales Complementarios | 45.8 | 0.3 | 17.8 | 28.3 | 2.6 | 25.7 |
| Material de Señalización | 26.4 | | 22.4 | 4.0 | | 4.0 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 33.5 | 23.8 | 18.7 | 38.6 | 36.3 | 2.3 |
| Materiales de Construcción | 123.6 | 7.5 | 85.3 | 45.8 | 29.1 | 16.7 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 50.0 | 712.4 | 24.4 | 738.0 | 715.4 | 22.6 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 76.0 | 63.2 | 0.1 | 139.1 | 135.0 | 4.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 2.8 | | 1.1 | 1.7 | | 1.7 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 3.2 | | 1.5 | 1.7 | | 1.7 |
| Otros Productos Químicos | 0.8 | | 0.4 | 0.4 | | 0.4 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 180.0 | 3.9 | | 183.9 | 132.6 | 51.3 |
| Vestuario y Uniformes | 150.5 | | 10.1 | 140.4 | 126.1 | 14.3 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 25.0 | | 8.4 | 16.6 | 15.2 | 1.4 |
| Artículos Deportivos | 50.0 | 7.0 | 6.0 | 51.0 | 48.0 | 3.0 |
| Productos Textiles | 20.0 | | 3.8 | 16.2 | 9.6 | 6.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 27.4 | | 16.5 | 10.9 | | 10.9 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 31.4 | 13.6 | 20.1 | 24.9 | 24.1 | 0.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 20.0 | 10.3 | 8.1 | 22.2 | 21.1 | 1.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 10.0 | 0.4 | 4.7 | 5.7 | 5.3 | 0.4 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 19.8 | 8.9 | 11.3 | 17.4 | 14.8 | 2.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1.0 | | | 1.0 | | 1.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 75.2 | 16.1 | 36.7 | 54.6 | 8.1 | 46.5 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 35.0 | | 34.0 | 1.0 | | 1.0 |
| Medidores de Agua | | 9.3 | | 9.3 | 3.6 | 5.7 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **2,831.2** | **1,497.4** | **474.2** | **3,854.4** | **3,294.4** | **560.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 225.0 | 72.8 | 13.0 | 284.8 | 223.5 | 61.3 |
| Gas | 12.0 | 2.4 | | 14.4 | 13.9 | 0.5 |
| Servicio de Agua | 39.0 | 25.0 | 29.5 | 34.5 | 9.5 | 25.0 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 70.0 | 7.4 | | 77.4 | 62.6 | 14.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 94.6 | 5.2 | 28.2 | 71.6 | 67.0 | 4.6 |
| Servicios de Acceso a Internet | 108.0 | 6.5 | 0.2 | 114.3 | 109.3 | 5.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 6.0 | 0.2 | 5.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| Arrendamiento de Vehículos | 20.0 | 0.4 | 14.3 | 6.1 | 5.1 | 1.0 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 3.0 | | 2.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 171.0 | 192.4 | 56.5 | 306.9 | 306.9 | |
| Servicios Informáticos | | 600.0 | | 600.0 | 600.0 | |
| Capacitación | 5.0 | 78.4 | 4.9 | 78.5 | 78.4 | 0.1 |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 3.0 | | | 3.0 | | 3.0 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 24.0 | 5.3 | | 29.3 | 22.5 | 6.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 13.5 | 17.5 | 3.1 | 27.9 | 27.1 | 0.8 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 40.0 | 4.1 | 38.4 | 5.7 | 4.1 | 1.6 |
| Servicios de Vigilancia | 711.0 | 62.1 | 109.0 | 664.1 | 512.9 | 151.2 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 22.5 | 4.7 | 13.6 | 13.6 | 11.4 | 2.2 |
| Seguros y Fianzas | 127.0 | 45.5 | | 172.5 | 162.9 | 9.6 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 23.0 | 0.8 | 7.1 | 16.7 | 15.5 | 1.2 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 18.1 | 2.5 | 5.8 | 14.8 | 14.1 | 0.7 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 15.0 | 8.4 | 9.8 | 13.6 | 12.9 | 0.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 476.0 | 101.7 | 20.0 | 557.7 | 374.5 | 183.2 |
| Servicios de Fumigación | 2.0 | 6.0 | | 8.0 | 7.9 | 0.1 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 50.0 | | | 50.0 | | 50.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 39.6 | 25.1 | 36.8 | 27.9 | 26.6 | 1.3 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 11.2 | 0.2 | 3.4 | 8.0 | 7.5 | 0.5 |
| Transportación Aérea | 15.0 | 45.4 | 11.6 | 48.8 | 48.1 | 0.7 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 1.0 | 4.1 | 0.5 | 4.6 | 4.6 | |
| Viáticos Nacionales | | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | |
| Viáticos en el Extranjero | | 9.4 | | 9.4 | 9.4 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 5.5 | 27.5 | 0.5 | 32.5 | 32.2 | 0.3 |
| Gastos de Ceremonial | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 49.4 | 12.1 | 34.0 | 27.5 | 27.1 | 0.4 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 0.9 | | 0.8 | 0.1 | | 0.1 |
| Congresos y Convenciones | 12.0 | | 11.5 | 0.5 | | 0.5 |
| Otros Impuestos y Derechos | 7.5 | 8.5 | 4.3 | 11.7 | 11.3 | 0.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 389.0 | 84.2 | | 473.2 | 449.0 | 24.2 |
| Cuotas y Suscripciones | 6.0 | 1.6 | 5.5 | 2.1 | 1.6 | 0.5 |
| Gastos de Servicios Menores | 13.3 | 24.1 | 2.0 | 35.4 | 28.9 | 6.5 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 2.1 | | 1.4 | 0.7 | | 0.7 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **1,336.3** | **125.4** | **125.4** | **1,336.3** | **535.3** | **801.0** |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 40.1 | 79.2 | | 119.3 | 101.2 | 18.1 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 12.0 | 6.3 | 4.6 | 13.7 | 7.6 | 6.1 |
| Becas | 32.4 | 7.5 | 12.8 | 27.1 | 6.8 | 20.3 |
| Capacitación | 930.0 | 9.5 | 105.0 | 834.5 | 368.7 | 465.8 |
| Instituciones Educativas | 321.8 | 22.9 | 3.0 | 341.7 | 51.0 | 290.7 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,868.0** | **9,385.9** | **1,252.0** | **11,001.9** | **10,294.8** | **707.1** |
| Muebles y Enseres | 442.9 | 782.5 | 0.7 | 1,224.7 | 1,146.3 | 78.4 |
| Instrumental de Música | 34.5 | | 0.6 | 33.9 | 20.6 | 13.3 |
| Artículos de Biblioteca | 450.4 | 198.9 | | 649.3 | 649.3 | |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales | 50.0 | | | 50.0 | | 50.0 |
| Bienes Informáticos | 450.0 | 2,159.3 | | 2,609.3 | 2,578.6 | 30.7 |
| Otros Bienes Muebles | 37.0 | 26.6 | | 63.6 | | 63.6 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 175.4 | 2,926.5 | 16.0 | 3,085.9 | 3,018.9 | 67.0 |
| Equipos y Aparatos Individuales | 156.0 | 252.1 | | 408.1 | 204.8 | 203.3 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 12.0 | | | 12.0 | 10.1 | 1.9 |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | 129.2 | 123.0 | | 252.2 | 118.2 | 134.0 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 94.0 | 2,194.3 | | 2,288.3 | 2,287.8 | 0.5 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 30.0 | 28.0 | 0.1 | 57.9 | 28.0 | 29.9 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 410.0 | 96.2 | 380.0 | 126.2 | 124.2 | 2.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 30.0 | | | 30.0 | | 30.0 |
| Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | 2.5 | | | 2.5 | | 2.5 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 125.0 | 598.5 | 721.7 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 26.1 | | 19.4 | 6.7 | 6.7 | 0.0 |
| Software | 213.0 | | 113.5 | 99.5 | 99.5 | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **28,176.7** | | **28,176.7** | **28,176.7** | |
| Obra Estatal o Municipal | | 28,176.7 | | 28,176.7 | 28,176.7 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **27,994.0** | | **27,994.0** | **17,019.2** | **10,974.8** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 27,994.0 | | 27,994.0 | 17,019.2 | 10,974.8 |
| **SUBTOTAL** | **27,403.8** | **71,674.3** | **4,101.3** | **94,976.8** | **80,416.8** | **14,560.0** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **3,086.2** | | | **3,086.2** | **3,086.2** | |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 3,086.2 | | | 3,086.2 | 3,086.2 | |
| **T O T A L** | **30,490.0** | **71,674.3** | **4,101.3** | **98,063.0** | **83,503.0** | **14,560.0** |

# 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 | 23,249.9 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 3,640.7 |
| Depreciación Acumulada | 2,369.6 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 488.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 230.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,238.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **37,217.3** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 405.4 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7.3 |
| Bienes en Tránsito | 4,506.6 |
| Edificios | 34,511.5 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,219.0 |
| Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio | 1,010.2 |
| Equipo de Transporte | 6.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **44,666.8** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-7,449.5** |

## COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 7 millones 449.5 miles de pesos, se debió principalmente a los adeudos que se tienen para obra.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 11,129.4 | 482.7 | 10,646.7 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 29,439.0 | 47,535.2 | -18,096.2 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,547.3 | 2,141.9 | 405.4 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10.7 | 3.4 | 7.3 |
| Bienes en Tránsito | 10,255.3 | 5,748.7 | 4,506.6 |
| T O T A L | 53,381.7 | 55,911.9 | -2,530.2 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 508.3 | 20.1 | 488.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 245.8 | 15.4 | 230.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 35,197.1 | 27,958.6 | 7,238.5 |
| T O T A L | 35,951.2 | 27,994.1 | 7,957.1 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 17,430.5 | 27,917.8 | -10,487.3 |

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 10 millones 487.3 miles de pesos, se originó principalmente por los movimientos efectuados para la ejecución de obra.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | 20,814.1 | 82,110.4 | | 102,924.5 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -20,814.1 | 20,814.1 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 23,249.9 | | | 23,249.9 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | 23,249.9 | 102,924.5 | | 126,174.4 |

## COMENTARIOS

El incremento en el Patrimonio del Organismo por 23 millones 249.9 miles de pesos, 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **9,072.8** | **6,261.9** | **1,435.8** | **13,898.9** | **11,668.3** | **2,230.6** |
| Sueldo Base | 5,452.6 | 3,284.5 | 248.8 | 8,488.3 | 7,230.3 | 1,258.0 |
| Prima Vacacional | 373.9 | 384.4 | 97.1 | 661.2 | 494.4 | 166.8 |
| Aguinaldo | 897.1 | 942.8 | 492.9 | 1,347.0 | 1,196.6 | 150.4 |
| Gratificación | 260.5 | 303.3 | | 563.8 | 560.5 | 3.3 |
| Gratificación por Convenio | 164.7 | 168.7 | 134.2 | 199.2 | 116.0 | 83.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 621.0 | 338.8 | 106.4 | 853.4 | 726.0 | 127.4 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 460.8 | 251.4 | 61.5 | 650.7 | 538.8 | 111.9 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 114.9 | 60.2 | 8.0 | 167.1 | 120.6 | 46.5 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 54.4 | 35.0 | 1.8 | 87.6 | 63.5 | 24.1 |
| Riesgo de trabajo | 75.4 | 43.5 | 1.8 | 117.1 | 89.5 | 27.6 |
| Seguros y Fianzas | 17.3 | 89.9 | 28.5 | 78.7 | 37.1 | 41.6 |
| Seguro de Separación Individualizado | 248.3 | 56.7 | 35.9 | 269.1 | 222.3 | 46.8 |
| Liquidaciones por Indemnización, por sueldos y salarios caidos | | 20.1 | | 20.1 | 20.1 | |
| Despensa | 331.9 | 282.6 | 218.9 | 395.6 | 252.6 | 143.0 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,614.3** | **1,491.6** | **650.1** | **2,455.8** | **2,375.4** | **80.4** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 185.1 | 26.5 | 20.5 | 191.1 | 182.4 | 8.7 |
| Enseres de Oficina | 47.0 | 1.3 | 36.3 | 12.0 | 9.8 | 2.2 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 35.0 | | 33.3 | 1.7 | | 1.7 |
| Material Estadístico y Geográfico | | | | | | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 195.0 | 43.4 | 51.2 | 187.2 | 171.1 | 16.1 |
| Material de Información | 3.0 | | 1.8 | 1.2 | | 1.2 |
| Material y Enseres de Limpieza | 116.0 | 47.9 | 24.6 | 139.3 | 134.5 | 4.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material Didáctico | 5.0 | 29.0 | 11.9 | 22.1 | 21.8 | 0.3 |
| Material para Identificación y Registro | 5.0 | | 4.7 | 0.3 | | 0.3 |
| Productos Alimenticios para Personas | 34.0 | 4.4 | 11.3 | 27.1 | 25.3 | 1.8 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | |
| Productos Minerales no Metálicos | 14.5 | 0.1 | 13.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 |
| Cemento y Productos de Concreto | | 0.3 | | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 10.0 | 0.1 | 9.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
| Madera y Productos de Madera | 24.0 | | 18.9 | 5.1 | 4.1 | 1.0 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 24.0 | 1.8 | 18.2 | 7.6 | 6.5 | 1.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 87.0 | 185.6 | 10.3 | 262.3 | 258.4 | 3.9 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 11.8 | | 11.8 | 11.8 | |
| Materiales Complementarios | 70.0 | 5.7 | | 75.7 | 74.0 | 1.7 |
| Material de Señalización | 29.0 | 0.8 | 26.1 | 3.7 | 2.3 | 1.4 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 10.0 | | 9.7 | 0.3 | | 0.3 |
| Materiales de Construcción | 24.0 | 270.8 | 29.0 | 265.8 | 264.8 | 1.0 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 87.0 | 540.2 | 35.7 | 591.5 | 587.5 | 4.0 |
| Sustancias Químicas | 5.0 | | 4.7 | 0.3 | | 0.3 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 39.0 | 30.0 | 27.9 | 41.1 | 39.4 | 1.7 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 5.0 | | 4.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 15.0 | 1.0 | 14.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 9.0 | | 8.6 | 0.4 | | 0.4 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 194.0 | 2.3 | | 196.3 | 187.5 | 8.8 |
| Vestuario y Uniformes | 87.0 | 12.7 | 28.7 | 71.0 | 67.1 | 3.9 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 10.0 | 3.0 | 4.7 | 8.3 | 7.8 | 0.5 |
| Artículos Deportivos | 87.0 | 200.0 | 61.6 | 225.4 | 220.9 | 4.5 |
| Prendas de Protección | 9.0 | | 8.6 | 0.4 | | 0.4 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 39.0 | 5.8 | 29.8 | 15.0 | 13.3 | 1.7 |
| Refacciones, Accesorios Menores de Edificios | 39.0 | | 35.3 | 3.7 | 2.0 | 1.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 10.0 | | 9.6 | 0.4 | | 0.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 29.0 | 38.0 | 18.2 | 48.8 | 47.6 | 1.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 5.4 | | 5.4 | 5.4 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 19.0 | 22.0 | 13.3 | 27.7 | 26.9 | 0.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | | | | | | |
| Otros Enseres | 13.7 | | 13.2 | 0.5 | | 0.5 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **3,550.2** | **1,970.4** | **946.9** | **4,573.7** | **4,199.4** | **374.3** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 243.1 | | | 243.1 | 211.2 | 31.9 |
| Gas | 5.0 | | 4.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Servicio de Agua | 24.0 | 25.2 | | 49.2 | 39.9 | 9.3 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 150.0 | 2.8 | | 152.8 | 127.6 | 25.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | 73.0 | 4.5 | 38.1 | 39.4 | 35.6 | 3.8 |
| Servicios de Acceso a Internet | 5.0 | | 3.3 | 1.7 | 0.1 | 1.6 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| Arrendamiento de Vehículos | 75.0 | 32.0 | 66.9 | 40.1 | 36.6 | 3.5 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 95.0 | | 92.7 | 2.3 | | 2.3 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 45.0 | 148.7 | 0.3 | 193.4 | 115.7 | 77.7 |
| Capacitación | 10.0 | 679.6 | 90.5 | 599.1 | 599.1 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 80.0 | 2.7 | | 82.7 | 77.9 | 4.8 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 115.0 | 62.4 | 102.7 | 74.7 | 69.6 | 5.1 |
| Servicios de Vigilancia | 1,200.0 | 22.7 | | 1,222.7 | 1,153.2 | 69.5 |
| Servicios Profesionales | 5.0 | 2.1 | | 7.1 | 4.6 | 2.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 20.0 | 0.3 | 11.8 | 8.5 | 7.6 | 0.9 |
| Seguros y Fianzas | 32.0 | 124.9 | | 156.9 | 156.2 | 0.7 |
| Fletes y Maniobras | 10.0 | | 7.9 | 2.1 | 1.6 | 0.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 15.0 | | 9.4 | 5.6 | | 5.6 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 10.0 | 48.6 | 9.6 | 49.0 | 48.6 | 0.4 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 15.0 | | 14.3 | 0.7 | | 0.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos | | 12.3 | | 12.3 | 12.3 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 48.0 | 8.7 | 37.9 | 18.8 | 16.5 | 2.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 240.0 | 35.9 | | 275.9 | 264.6 | 11.3 |
| Servicios de Fumigación | | 238.6 | | 238.6 | 238.6 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 250.0 | 49.8 | | 299.8 | 299.8 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 48.0 | 13.1 | 33.8 | 27.3 | 24.6 | 2.7 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 48.0 | 27.2 | 45.4 | 29.8 | 27.2 | 2.6 |
| Servicio de Fotografia | | | | | | |
| Transportación Aerea | 20.0 | 16.0 | 14.3 | 21.7 | 20.7 | 1.0 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 30.0 | 6.4 | 17.1 | 19.3 | 16.8 | 2.5 |
| Viáticos Nacionales | 85.0 | 108.3 | 89.4 | 103.9 | 79.9 | 24.0 |
| Viáticos en el Extranjero | 10.0 | | 9.4 | 0.6 | | 0.6 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 84.0 | 41.2 | 24.9 | 100.3 | 93.0 | 7.3 |
| Gastos de Ceremonial | 5.0 | 2.2 | 4.7 | 2.5 | 2.2 | 0.3 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 181.0 | 80.0 | 159.3 | 101.7 | 92.2 | 9.5 |
| Congresos y Convenciones | 10.0 | 3.1 | 5.7 | 7.4 | 6.9 | 0.5 |
| Exposiciones y Ferias | 5.0 | | 4.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Otros Impuestos y Derechos | 15.0 | 5.2 | 13.0 | 7.2 | 6.6 | 0.6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 207.0 | 107.6 | | 314.6 | 254.1 | 60.5 |
| Cuotas y Suscripciones | 35.0 | 58.0 | 33.0 | 60.0 | 58.0 | 2.0 |
| Gastos de Servicios Menores | 0.5 | | 0.5 | | | |
| Inscripciones y Arbitrajes | 0.6 | | 0.5 | 0.1 | | 0.1 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **266.1** | | **266.1** | **210.3** | **55.8** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | | 266.1 | | 266.1 | 210.3 | 55.8 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,150.1** | **700.0** | | **1,850.1** | **1,826.1** | **24.0** |
| Muebles y Enseres | 350.1 | 400.0 | | 750.1 | 742.9 | 7.2 |
| Bienes Informáticos | 496.0 | | | 496.0 | 485.8 | 10.2 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 304.0 | | | 304.0 | 297.4 | 6.6 |

UPT

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **800.0** | | **800.0** | **800.0** | |
| Convenios y Aportaciones | | 800.0 | | 800.0 | 800.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **7,506.0** | | **7,506.0** | **5,953.2** | **1,552.8** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 3,003.5 | | 3,003.5 | 2,923.3 | 80.2 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 4,502.5 | | 4,502.5 | 3,029.9 | 1,472.6 |
| **T O T A L** | **15,387.4** | **18,996.0** | **3,032.8** | **31,350.6** | **27,032.7** | **4,317.9** |

# 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) | 5,920.6 |
| Equipo de Transporte | 0.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,079.4 |
| Reetenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 45.0 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **7,045.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 586.7 |
| Bienes en Tránsito | 700.0 |
| Construcciones en Proceso | 486.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,142.6 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 243.3 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 966.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,185.9 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **6,311.2** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **733.9** |

## COMENTARIOS

El incremento al efectivo por 733.9 miles de pesos se debe a la recaudación de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos / Tesoreria | 11,971.0 | 9,278.5 | 2,692.5 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | | 1,958.6 | -1,958.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,558.9 | 1,972.2 | 586.7 |
| Anticipo a Proveedores | 16.3 | 16.3 | |
| Bienes en Tansito | 818.3 | 118.3 | 700.0 |
| T O T A L | 15,364.5 | 13,343.9 | 2,020.6 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,905.7 | 2,872.4 | -966.7 |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar | 160.1 | 115.1 | 45.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,332.7 | 4,518.6 | -2,185.9 |
| T O T A L | 4,398.5 | 7,506.1 | -3,107.6 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 10,966.0 | 5,837.8 | 5,128.2 |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 5 millones 128.2 miles de pesos, se originó principalmente por los recursos en bancos e inversiones para la ejecución en los diferentes programas en que fueron beneficiados.

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

| C O N C E P T O | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **3,034.1** | **57,491.9** | **60,526.0** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | -3,034.1 | 3,034.1 | |
| Resultado del Ejercicio | 5,920.6 | | 5,920.6 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **5,920.6** | **60,526.0** | **66,446.6** |

### COMENTARIOS

El incremento del patrimonio por 5 millones 920.6 miles de pesos, se origina por el Resultado del Ejercicio 2013..

# 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

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **10,106.3** | **1,948.8** | **1,470.0** | **10,585.1** | **9,558.4** | **1,026.7** |
| Sueldo Base | 5,450.0 | 200.2 | 1,417.3 | 4,232.9 | 4,102.1 | 130.8 |
| Hora Clase | 2,102.7 | 154.8 | 26.4 | 2,231.1 | 1,896.9 | 334.2 |
| Prima Vacacional | 396.3 | 69.2 | | 465.5 | 298.5 | 167.0 |
| Aguinaldo | 636.0 | 197.7 | | 833.7 | 806.2 | 27.5 |
| Gratificación | 372.0 | 10.8 | | 382.8 | 279.9 | 102.9 |
| Gratificación por Convenio | | 92.9 | | 92.9 | 92.9 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 220.4 | 270.4 | | 490.8 | 490.8 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | | 364.1 | | 364.1 | 364.1 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 111.5 | 21.0 | 7.7 | 124.8 | 89.5 | 35.3 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 59.0 | 33.0 | | 92.0 | 92.0 | |
| Riesgo de Trabajo | | 18.7 | | 18.7 | 11.4 | 7.3 |
| Seguros y Fianzas | 46.0 | 18.3 | | 64.3 | 64.3 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 128.4 | 10.1 | 18.6 | 119.9 | | 119.9 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | | 16.2 | | 16.2 | 16.2 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | | 158.4 | | 158.4 | 158.4 | |
| Viáticos | | 291.0 | | 291.0 | 291.0 | |
| Despensa | 184.0 | 22.0 | | 206.0 | 198.3 | 7.7 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 400.0 | | | 400.0 | 305.9 | 94.1 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,229.8** | **929.0** | **662.5** | **1,496.3** | **1,496.3** | |
| Materiales y Útiles de Oficina | 80.0 | 76.6 | 59.3 | 97.3 | 97.3 | |
| Enseres de Oficina | 26.5 | 103.0 | 121.0 | 8.5 | 8.5 | |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 20.0 | 20.8 | 9.6 | 31.2 | 31.2 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 190.0 | 167.1 | 28.8 | 328.3 | 328.3 | |
| Material de Información | | 34.0 | | 34.0 | 34.0 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 113.0 | 33.6 | 59.3 | 87.3 | 87.3 | |
| Material Didáctico | 20.0 | 100.3 | 69.9 | 50.4 | 50.4 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material para Identificación y Registro | | 14.1 | | 14.1 | 14.1 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 77.0 | 25.4 | 50.5 | 51.9 | 51.9 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 7.5 | | 7.5 | 7.5 | |
| Cemento y Productos de Concreto | | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | |
| Madera y Productos de Madera | | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 99.0 | 20.2 | 73.3 | 45.9 | 45.9 | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 23.8 | | 23.8 | 23.8 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 31.9 | | 31.9 | 31.9 | |
| Materiales de Construcción | 30.0 | 55.2 | 17.6 | 67.6 | 67.6 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 150.0 | 16.2 | 97.1 | 69.1 | 69.1 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 195.0 | 30.7 | 0.3 | 225.4 | 225.4 | |
| Vestuario y Uniformes | 110.0 | 27.5 | | 137.5 | 137.5 | |
| Artículos Deportivos | | 86.8 | 14.2 | 72.6 | 72.6 | |
| Productos Textiles | | 22.7 | 8.9 | 13.8 | 13.8 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 60.0 | 8.7 | 23.5 | 45.2 | 45.2 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 6.8 | 1.0 | 5.8 | 5.8 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 59.3 | | 28.2 | 31.1 | 31.1 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 9.6 | | 9.6 | 9.6 | |
| Otros Enseres | | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **2,562.2** | **3,177.7** | **2,449.9** | **3,290.0** | **3,278.1** | **11.9** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 142.0 | 24.1 | 89.8 | 76.3 | 76.3 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 112.1 | 80.2 | 65.0 | 127.3 | 127.3 | |
| Servicio de Telefonía Celular | 84.0 | 12.9 | 32.6 | 64.3 | 64.3 | |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | | 5.4 | | 5.4 | 5.4 | |
| Servicios de Acceso a Internet | 12.0 | 14.3 | 16.7 | 9.6 | 9.6 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 240.0 | 250.0 | 118.0 | 372.0 | 372.0 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 105.0 | 48.9 | 89.7 | 64.2 | 64.2 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 36.8 | | 36.8 | 36.8 | |
| Servicios Informáticos | | 10.0 | | 10.0 | 10.0 | |
| Capacitación | | 12.3 | | 12.3 | 12.3 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | | 89.4 | 9.6 | 79.8 | 79.8 | |
| Servicios de Vigilancia | | 898.0 | 70.6 | 827.4 | 827.4 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 24.0 | 85.9 | 14.3 | 95.6 | 95.6 | |
| Seguros y Fianzas | | 15.8 | | 15.8 | 15.8 | |
| Fletes y Maniobras | | 19.9 | | 19.9 | 19.9 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | | 9.0 | | 9.0 | 9.0 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 340.0 | 22.6 | 238.6 | 124.0 | 124.0 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 395.3 | 144.7 | 450.3 | 89.7 | 89.7 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 900.0 | 82.2 | 958.8 | 23.4 | 23.4 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | | 44.1 | 3.0 | 41.1 | 41.1 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | | 445.2 | 30.5 | 414.7 | 414.7 | |
| Servicios de Fumigación | | 106.5 | 8.5 | 98.0 | 98.0 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 266.1 | 4.6 | 261.5 | 261.5 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 38.8 | 26.1 | 61.1 | 3.8 | 3.8 | |
| Servicios de Cine y Grabación | | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | |
| Transportación Aérea | | 4.8 | | 4.8 | 4.8 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | | 14.9 | 1.3 | 13.6 | 13.6 | |
| Viáticos Nacionales | 125.0 | 71.1 | 165.3 | 30.8 | 18.9 | 11.9 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 34.2 | 9.9 | 24.3 | 24.3 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | | 48.9 | 8.1 | 40.8 | 40.8 | |
| Congresos y Convenciones | | 18.2 | | 18.2 | 18.2 | |
| Otros Impuestos y Derechos | | 43.3 | | 43.3 | 43.3 | |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 3.4 | | 3.4 | 3.4 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 44.0 | 157.5 | 2.9 | 198.6 | 198.6 | |
| Cuotas y Suscripciones | | 12.6 | | 12.6 | 12.6 | |
| Gastos de Servicios Menores | | 15.0 | 0.7 | 14.3 | 14.3 | |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,657.8** | | **1,657.8** | **1,657.8** | |
| Subsidios para Capacitación y Becas | | 1,425.7 | | 1,425.7 | 1,425.7 | |
| Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas | | 232.1 | | 232.1 | 232.1 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,101.7** | **3,283.8** | **1,415.0** | **2,970.5** | **2,944.1** | **26.4** |
| Muebles y Enseres | 261.3 | | 16.2 | 245.1 | 231.1 | 14.0 |
| Artículos de Biblioteca | | 162.0 | | 162.0 | 162.0 | |
| Bienes Informáticos | 400.0 | 155.4 | 7.4 | 548.0 | 548.0 | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 10.4 | | 10.4 | 10.4 | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 87.4 | 80.0 | 7.4 | 7.4 | |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | | 818.6 | | 818.6 | 806.4 | 12.2 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | **892.0** | | 892.0 | 891.8 | 0.2 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 220.0 | | 220.0 | | | |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 220.4 | | 199.5 | 20.9 | 20.9 | |
| Otros Bienes Inmuebles | | 1,111.9 | 891.9 | 220.0 | 220.0 | |
| Software | | 46.1 | | 46.1 | 46.1 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **1,022.0** | | **1,022.0** | **287.3** | **734.7** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 801.2 | | 801.2 | 287.3 | 513.9 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 220.8 | | 220.8 | | 220.8 |
| **T O T A L** | **15,000.0** | **12,019.1** | **5,997.4** | **21,021.7** | **19,222.0** | **1,799.7** |

# 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) | 3,847.5 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 282.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 381.2 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,479.6 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,998.2 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **8,988.7** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobra a Corto Plazo | 4,140.5 |
| Bienes en Tránsito | 1,554.4 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 553.6 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 151.3 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **6,399.8** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **2,588.9** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 588.9 miles de pesos se origina de los adeudos que se tienen al cierre del ejercicio.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesoreria | 3,036.8 | 448.0 | 2,588.8 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 1.9 | 1.8 | 0.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,520.5 | 380.0 | 4,140.5 |
| Deudores diversos por Cobrar a Corto Plzo | 21.1 | 21.1 | 0.0 |
| Bienes en transito | 1,757.6 | 203.2 | 1,554.4 |
| T O T A L | 9,337.9 | 1,054.1 | 8,283.8 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,493.4 | 13.8 | 2,479.6 |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar a Corto Plazo | 602.0 | 220.8 | 381.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,785.6 | 787.4 | 1,998.2 |
| T O T A L | 5,881.0 | 1,022.0 | 4,859.0 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 3,456.9 | 32.1 | 3,424.8 |

### COMENTARIOS

El aumento por 3 millones 424.8 miles de pesos se origina principalmente por los recursos que se tienen para la ejecución de los programas de la Secretaria de Desarrollo Social y recursos que serán entregados a la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | -1,614.8 | 3,867.9 | | | 2,253.1 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 1,614.8 | -1,614.8 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 3,847.5 | | | | 3,847.5 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | 3,847.5 | 2,253.1 | | | 6,100.6 |

## COMENTARIOS

El incremento por 3 millones 847.5 miles de pesos se origina por el Resultado del Ejercicio.

# Universidad Politécnica del Valle de México

# UPVM

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **53,149.4** | **18,802.2** | **13,105.2** | **58,846.4** | **53,190.0** | **5,656.4** |
| Sueldo Base. | 23,027.7 | 2,904.8 | 3,795.1 | 22,137.4 | 21,779.0 | 358.4 |
| Hora Clase. | 9,815.5 | 2,412.6 | 3,353.5 | 8,874.6 | 8,834.3 | 40.3 |
| Honorarios Asimilables al Salario. | 889.3 | 2,326.8 | 1,662.2 | 1,553.9 | 1,538.1 | 15.8 |
| Prima por Años de Servicio. | 514.5 | 65.5 | 2.6 | 577.4 | 567.0 | 10.4 |
| Prima Vacacional. | 2,047.2 | 853.1 | 162.5 | 2,737.8 | 1,959.1 | 778.7 |
| Aguinaldo. | 4,639.2 | 3,602.0 | | 8,241.2 | 5,150.9 | 3,090.3 |
| Compensación. | 24.0 | 684.0 | | 708.0 | 707.7 | 0.3 |
| Gratificación. | 1,760.5 | 1,125.0 | 157.8 | 2,727.7 | 1,493.6 | 1,234.1 |
| Labores Docentes. | 546.9 | 5.3 | 56.1 | 496.1 | 495.8 | 0.3 |
| Cuotas de Servicio de Salud. | 3,585.2 | 576.9 | 989.7 | 3,172.4 | 3,170.4 | 2.0 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. | 2,660.2 | 422.6 | 731.3 | 2,351.5 | 2,343.2 | 8.3 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual. | 663.3 | 105.8 | 233.6 | 535.5 | 533.6 | 1.9 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM. | 439.2 | 50.2 | 212.2 | 277.2 | 276.3 | 0.9 |
| Riesgo de Trabajo. | 358.5 | 101.8 | 70.4 | 389.9 | 389.1 | 0.8 |
| Seguros y Fianzas. | | 1,054.5 | 906.2 | 148.3 | 109.5 | 38.8 |
| Cuotas para Fondo de Retiro. | 6.7 | 0.3 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Seguro de Separacion Individualizado. | 861.2 | 46.3 | 214.1 | 693.4 | 693.4 | |
| Becas Institucionales. | | 1,788.7 | 197.0 | 1,591.7 | 1,543.2 | 48.5 |
| Despensa. | 1,202.8 | 43.9 | 233.3 | 1,013.4 | 1,013.4 | 0.0 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos. | | 115.0 | 50.0 | 65.0 | 50.0 | 15.0 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia. | 107.5 | 517.1 | 75.1 | 549.5 | 537.9 | 11.6 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,776.4** | **5,258.4** | **4,249.6** | **5,785.2** | **5,781.7** | **3.5** |
| Materiales y Útiles de Oficina. | 881.0 | 166.0 | 277.8 | 769.2 | 768.8 | 0.4 |
| Enseres de Oficina. | 50.0 | 1.6 | 50.0 | 1.6 | 1.6 | |
| Material de Foto, Cine y Grabación. | | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 900.0 | 230.3 | 635.6 | 494.7 | 494.7 | |
| Material de Información. | 20.0 | 27.5 | 30.2 | 17.3 | 17.3 | |
| Material y Enseres de Limpieza. | 125.0 | 277.2 | 169.0 | 233.2 | 233.2 | |
| Material Didáctico. | 430.4 | 912.6 | 778.7 | 564.3 | 564.3 | |
| Material para Identificación y Registro. | 30.0 | 454.6 | 51.0 | 433.6 | 433.6 | |
| Materias Primas y Materiales de Producción. | 15.0 | 17.3 | 29.5 | 2.8 | 2.8 | |
| Madera y Productos de Madera. | | 66.0 | 66.0 | | | |
| Material Eléctrico y Electrónico. | 230.0 | 650.0 | 381.0 | 499.0 | 499.0 | |
| Materiales Complementarios. | 83.0 | 295.8 | 51.9 | 326.9 | 326.9 | |
| Material de Senalización. | 103.0 | | 103.0 | | | |
| Árboles y Plantas de Ornato. | 100.0 | | 61.5 | 38.5 | 38.5 | |
| Materiales de Construcción. | 70.0 | 209.4 | 123.9 | 155.5 | 155.5 | |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción. | | 101.9 | 32.5 | 69.4 | 69.4 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 15.0 | | 15.0 | | | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos. | 15.0 | 11.2 | 20.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Otros Productos Químicos. | | 42.3 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 472.0 | 58.8 | 20.2 | 510.6 | 507.5 | 3.1 |
| Vestuario y Uniformes. | 330.0 | 563.4 | 535.6 | 357.8 | 357.8 | |
| Prendas de Seguridad y Proteccion Personal. | 75.0 | 8.4 | 71.3 | 12.1 | 12.1 | |
| Artículos Deportivos. | 100.0 | 125.8 | 148.2 | 77.6 | 77.6 | |
| Material de Seguridad Pública. | | 9.0 | 9.0 | | | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas. | 280.0 | 41.9 | 199.5 | 122.4 | 122.4 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración. | | 343.1 | | 343.1 | 343.1 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo. | 300.0 | | 171.4 | 128.6 | 128.6 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios. | 140.0 | 643.5 | 184.0 | 599.5 | 599.5 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos. | 12.0 | | 12.0 | | | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **11,612.2** | **11,981.2** | **9,441.6** | **14,151.8** | **14,099.6** | **52.2** |
| Servicio de Energia Eléctrica. | 732.1 | 99.6 | 4.9 | 826.8 | 811.8 | 15.0 |
| Servicio de Telefonía Convencional. | 263.4 | 37.4 | 11.7 | 289.1 | 284.3 | 4.8 |
| Servicio de Telefonía Celular. | 35.0 | 24.9 | 45.5 | 14.4 | 14.4 | |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación. | 118.4 | 46.1 | 53.1 | 111.4 | 111.4 | |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales. | 10.0 | 1.4 | 11.4 | | | |
| Servicios de Acceso a Internet. | 480.0 | 78.1 | 140.1 | 418.0 | 418.0 | |
| Servicio Postal y Telegráfico. | 4.0 | 11.6 | 14.9 | 0.7 | 0.7 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Arrendamiento de Vehículos. | 400.0 | 123.8 | 408.2 | 115.6 | 115.6 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo. | 106.4 | 122.3 | 53.6 | 175.1 | 175.1 | |
| Asesorias Asociadas a Convenios o Acuerdos. | 546.6 | 472.6 | 637.7 | 381.5 | 381.5 | |
| Capacitación. | 176.1 | 711.6 | 557.8 | 329.9 | 329.9 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado. | 333.0 | 4.1 | 331.3 | 5.8 | 5.8 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público | 3.0 | 975.1 | 421.9 | 556.2 | 556.2 | |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales. | | 2.6 | | 2.6 | 2.6 | |
| Servicios de Vigilancia. | 2,866.1 | 1,610.0 | 876.4 | 3,599.7 | 3,599.7 | |
| Servicios Bancarios y Financieros. | 300.0 | 315.6 | 372.5 | 243.1 | 243.1 | |
| Seguros y fianzas. | 200.0 | | 16.4 | 183.6 | 183.6 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles. | 100.0 | 1,141.1 | 229.9 | 1,011.2 | 1,011.2 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios. | | 400.0 | 400.0 | | | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalacioó de Mobiliario y Equipo de Oficina. | 20.0 | 21.3 | 20.0 | 21.3 | 21.3 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación. | 200.0 | 84.7 | 212.0 | 72.7 | 72.7 | |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión. | 100.0 | | 100.0 | | | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Áereos y Lacustres. | 50.0 | 113.6 | 27.9 | 135.7 | 135.7 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Mquinaria, Equipo Industrial | 50.0 | 1,159.9 | 1,035.1 | 174.8 | 174.8 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene. | 1,398.0 | 425.7 | | 1,823.7 | 1,823.7 | |
| Servicios de Fumigación. | 109.9 | 49.6 | 23.8 | 135.7 | 135.7 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda. | 5.0 | 43.5 | 48.5 | | | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General Para Difusión. | 115.0 | 185.0 | 114.5 | 185.5 | 185.5 | |
| Servicios de Fotografía. | | 24.1 | | 24.1 | 24.1 | |
| Transportación Aérea. | 50.0 | 329.0 | 347.6 | 31.4 | 31.4 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre. | 250.0 | 179.3 | 156.2 | 273.1 | 273.1 | |
| Viáticos Nacionales. | 200.0 | 482.2 | 394.6 | 287.6 | 267.6 | 20.0 |
| Viátcos en el Extranjero. | | 313.8 | 255.0 | 58.8 | 58.8 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social. | 140.0 | 1,243.6 | 629.8 | 753.8 | 753.8 | |
| Espectáculos Cívicos y Culturales. | 60.0 | 83.1 | 84.4 | 58.7 | 58.7 | |
| Congresos y Convenciones. | 140.0 | 388.7 | 244.5 | 284.2 | 271.8 | 12.4 |
| Otros Impuestos y Derechos. | 76.0 | 35.7 | 94.0 | 17.7 | 17.7 | |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. | 1,500.0 | 387.6 | 716.9 | 1,170.7 | 1,170.7 | |
| Cuotas y Suscripciones. | 245.0 | 55.4 | 183.0 | 117.4 | 117.4 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos de Servicios Menores. | 170.0 | 162.4 | 93.4 | 239.0 | 239.0 | |
| Inscripciones y Arbitrajes. | 59.2 | 35.1 | 73.1 | 21.2 | 21.2 | |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **391.4** | **699.8** | **391.4** | **699.8** | **467.3** | **232.5** |
| Becas. | | 699.8 | | 699.8 | 467.3 | 232.5 |
| Transferencias a Organismos Auxiliares. | 391.4 | | 391.4 | | | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **20,505.4** | **11,965.1** | **8,540.3** | **8,503.3** | **37.0** |
| Muebles y Enseres. | | 702.3 | | 702.3 | 702.3 | |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales. | | 70.0 | | 70.0 | 70.0 | |
| Bienes Informáticos. | | 3,976.1 | 1,617.7 | 2,358.4 | 2,358.4 | 0.0 |
| Otros Bienes Muebles. | | 27.0 | | 27.0 | | 27.0 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina. | | 863.5 | 517.6 | 345.9 | 345.9 | |
| Equipo Deportivo. | | 49.2 | | 49.2 | 49.2 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre. | | 583.7 | | 583.7 | 583.7 | |
| Otros Equipos de Transporte. | | 27.0 | | 27.0 | 27.0 | |
| Maquinaria y Equipo Diverso. | | 6,608.7 | 2,273.0 | 4,335.7 | 4,325.7 | 10.0 |
| Otros Bienes Inmuebles. | | 6,728.9 | 6,728.9 | | | |
| Software. | | 869.0 | 827.9 | 41.1 | 41.1 | 0.0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **67,921.5** | **9,326.5** | **58,595.0** | **44,848.3** | **13,746.7** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior. | | 48,063.1 | 9,326.5 | 38,736.6 | 29,933.2 | 8,803.4 |
| Por Ejercicios Anteriores. | | 19,858.4 | | 19,858.4 | 14,915.1 | 4,943.3 |
| **SUBTOTAL** | **69,929.4** | **125,168.5** | **48,479.4** | **146,618.5** | **126,890.2** | **19,728.3** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **3,900.0** | | **3,900.0** | **3,900.0** | |
| Ejecución de Obras por Administración. | | 3,900.0 | | 3,900.0 | 3,900.0 | |
| **T O T A L** | **69,929.4** | **129,068.5** | **48,479.4** | **150,518.5** | **130,790.2** | **19,728.3** |

# 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 | 5,746.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1.0 |
| Anticipo a Proveedores por Prestación | 10,643.4 |
| Construcciones en Proceso | 6,087.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 349.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,692.8 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 10,416.1 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **34,937.6** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 394.1 |
| Edificios no Habitables | 9,818.6 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,006.6 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 119.2 |
| Equipo de Transporte | 610.7 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,292.0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 31,030.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 13,524.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **62,796.5** |
| **DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO** | **-27,858.9** |

## COMENTARIOS

La disminución neta en el efectivo, por 27 millones 858.9 miles de pesos, corresponde a la disminución de los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pagar al 31 de diciembre de 2013.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 12,445.5 | 14,183.6 | -1,738.1 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 14,082.8 | 40,203.5 | -26,120.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 13,493.4 | 13,099.3 | 394.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 24.1 | 25.1 | -1.0 |
| Anticipo a Proveedores por Prestación | | 10,643.4 | -10,643.4 |
| T O T A L | 40,045.8 | 78,154.9 | -38,109.1 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,117.2 | 37,148.0 | -31,030.8 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar | 1,464.2 | 1,114.7 | 349.5 |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 16,134.2 | 29,658.7 | -13,524.5 |
| T O T A L | 23,715.6 | 67,921.4 | -44,205.8 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 16,330.2 | 10,233.5 | 6,096.7 |

### COMENTARIOS

El aumento por 6 millones 96.6 miles de pesos, se debió principalmente a los recursos derivados del Gobierno Federal para infraestructura física, correspondiente al ejercicio presupuestal 2013.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | | **41,662.9** | **223,011.9** | | **217.5** | **264,892.3** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -41,662.9 | 41,662.9 | | | 0.0 |
| Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | | | | | 0.0 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 5,746.9 | | | | 5,746.9 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | | **5,746.9** | **264,674.8** | | **217.5** | **270,639.2** |

## COMENTARIOS

El patrimonio de la Universidad reflejó una disminución por el Resultado del Ejercicio.

# Universidad Politécnica del Valle de Toluca

# UPVT

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **36,297.5** | **14,362.8** | **12,921.7** | **37,738.6** | **37,669.2** | **69.4** |
| Sueldo Base | 15,196.8 | 5,259.7 | 6,498.2 | 13,958.3 | 13,958.2 | 0.1 |
| Hora Clase | 7,981.8 | 4,458.2 | 2,377.6 | 10,062.4 | 10,062.4 | |
| Prima Vacacional | 1,787.2 | 269.5 | 526.3 | 1,530.4 | 1,530.4 | |
| Aguinaldo | 4,289.3 | 775.1 | 1,265.3 | 3,799.1 | 3,799.1 | |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 24.0 | 58.6 | 24.0 | 58.6 | 58.6 | |
| Gratificación | 260.5 | 233.0 | 163.1 | 330.4 | 330.4 | |
| Gratificación por Convenio | 514.6 | 624.9 | 121.2 | 1,018.3 | 1,018.3 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,258.4 | 1,305.0 | 296.4 | 2,267.0 | 2,252.0 | 15.0 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,580.0 | 484.0 | 372.2 | 1,691.8 | 1,691.8 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 517.4 | 31.4 | 145.3 | 403.5 | 398.6 | 4.9 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 619.1 | 24.2 | 435.8 | 207.5 | 202.5 | 5.0 |
| Riesgo de Trabajo | 395.0 | 24.7 | 123.0 | 296.7 | 293.6 | 3.1 |
| Seguros y Fianzas | 82.0 | 8.0 | 82.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| Seguro de Separación Individualizado | 522.0 | 151.0 | 159.6 | 513.4 | 513.4 | |
| Liquidicaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos | 32.7 | 450.9 | 10.4 | 473.2 | 461.2 | 12.0 |
| Estudios de Postgrado | 72.0 | 18.4 | 47.0 | 43.4 | 32.1 | 11.3 |
| Despensa | 1,164.7 | 186.2 | 274.3 | 1,076.6 | 1,066.6 | 10.0 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,772.0** | **14,039.8** | **11,502.4** | **6,309.4** | **6,257.8** | **51.6** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 520.8 | 7,153.8 | 6,976.1 | 698.5 | 698.5 | |
| Enseres de Oficina | | 27.3 | | 27.3 | 27.3 | |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 33.5 | 38.6 | 72.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | 1.2 | | 1.2 | 1.2 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 998.9 | 886.3 | 1,123.4 | 761.8 | 761.8 | |
| Material de Información | | 25.2 | | 25.2 | 25.2 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 132.8 | 939.0 | 888.4 | 183.4 | 183.4 | |
| Material Didáctico | 974.4 | 1,193.7 | 1,581.8 | 586.3 | 586.3 | |
| Material para Identificación y Registro | 6.4 | 294.5 | 2.1 | 298.8 | 298.8 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 126.7 | 13.3 | 102.8 | 37.2 | 27.2 | 10.0 |
| Materias Primas y Materiales de Produccion | 60.0 | 18.7 | 58.5 | 20.2 | 8.2 | 12.0 |
| Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio | | 37.1 | | 37.1 | 37.1 | |
| Productos Minerales no Metalicos | | 5.4 | | 5.4 | 0.4 | 5.0 |
| Madera y Productos de Madera | | 141.0 | 30.3 | 110.7 | 107.7 | 3.0 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 14.4 | | 14.4 | 6.4 | 8.0 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 122.8 | 585.0 | 3.4 | 704.4 | 696.4 | 8.0 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 10.0 | | 10.0 | 10.0 | |
| Materiales Complementarios | | 116.8 | | 116.8 | 116.8 | |
| Material de Señalización | 36.4 | 179.3 | 85.7 | 130.0 | 126.6 | 3.4 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 53.7 | | 34.1 | 19.6 | 19.6 | |
| Materiales de Construcción | | 296.9 | 5.0 | 291.9 | 291.9 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 61.9 | 620.5 | 15.0 | 667.4 | 667.4 | |
| Sustancias Químicas | | 63.5 | | 63.5 | 63.5 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | | 11.1 | | 11.1 | 11.1 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 23.0 | | 23.0 | 23.0 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 12.3 | 33.4 | 6.6 | 39.1 | 39.1 | |
| Otros Productos Químicos | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 429.8 | 186.9 | 165.7 | 451.0 | 451.0 | |
| Vestuarios y Uniformes | 40.6 | 36.1 | 25.3 | 51.4 | 51.4 | |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 36.8 | | 21.6 | 15.2 | 15.2 | |
| Artículos Deportivos | 51.1 | 17.1 | 10.1 | 58.1 | 58.1 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | | 235.3 | 17.3 | 218.0 | 218.0 | |
| Refacciones y Accesorios menores para Edificios | | 120.7 | 81.4 | 39.3 | 37.1 | 2.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administraciòn | | 34.6 | | 34.6 | 34.6 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 32.7 | 189.8 | 15.4 | 207.1 | 207.1 | |
| Refacciones y Accesorios menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 36.5 | | 36.5 | 36.5 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 58.1 | | 58.1 | 58.1 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 40.4 | 245.5 | 146.7 | 139.2 | 139.2 | |
| Otros Enseres | | 149.9 | 33.6 | 116.3 | 116.3 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **10,532.2** | **9,213.2** | **966.8** | **18,778.6** | **14,897.7** | **3,880.9** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Energía Eléctrica | 914.5 | 42.8 | | 957.3 | 687.3 | 270.0 |
| Servicio de Gas | | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | |
| Servicio de Agua | 246.9 | 158.1 | | 405.0 | 292.6 | 112.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 392.4 | 248.4 | | 640.8 | 317.8 | 323.0 |
| Servicio de Telefonía Celular | 43.8 | 7.3 | 7.1 | 44.0 | 44.0 | |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 74.8 | 127.0 | 8.5 | 193.3 | 193.3 | |
| Servicios de Acceso a Internet | 1,244.7 | 157.6 | 67.7 | 1,334.6 | 750.6 | 584.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 23.6 | | 23.6 | 23.6 | |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | | 108.3 | | 108.3 | 64.5 | 43.8 |
| Arrendamiento de Vehículos | 186.6 | 33.1 | 60.6 | 159.1 | 159.1 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | | 40.4 | | 40.4 | 40.4 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 440.0 | 139.1 | | 579.1 | 269.3 | 309.8 |
| Servicios Informáticos | | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | |
| Capacitación | 591.4 | 16.2 | | 607.6 | 136.4 | 471.2 |
| Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales | | 48.9 | | 48.9 | 48.9 | |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 482.9 | 392.0 | | 874.9 | 58.5 | 816.4 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | | 242.2 | | 242.2 | 242.2 | |
| Servicios de Vigilancia | 1,536.0 | 1,319.6 | | 2,855.6 | 2,330.9 | 524.7 |
| servicios Profesionales | | | | | | |
| Servicios Bancarios y Financieros | | 93.4 | | 93.4 | 93.4 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Seguros y Fianzas | 415.7 | 236.1 | | 651.8 | 651.8 | |
| Fletes y Maniobras | | 16.1 | | 16.1 | 16.1 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 338.9 | 1,819.9 | 60.7 | 2,098.1 | 2,080.4 | 17.7 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 391.4 | | 391.4 | 391.4 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 184.1 | 348.3 | 36.6 | 495.8 | 495.8 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | | 63.3 | | 63.3 | 63.3 | |
| Reparación, Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmision | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 123.6 | 123.5 | 20.1 | 227.0 | 207.8 | 19.2 |
| Reparación, y Mantenimiento y Equipos de Seguridad y Defensa | | 8.5 | | 8.5 | 8.5 | |
| Reparación, y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Herramientas | | 388.0 | 2.7 | 385.3 | 385.3 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 960.0 | 1,055.8 | | 2,015.8 | 2,015.8 | |
| Servicios de Fumigación | | 32.2 | | 32.2 | 32.2 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 749.7 | 293.0 | 455.1 | 587.6 | 470.0 | 117.6 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusiòn | | 124.8 | | 124.8 | 124.8 | |
| Transportación Aérea | | 111.3 | | 111.3 | 111.3 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | | 52.4 | | 52.4 | 52.4 | |
| Viáticos Nacionales | 332.3 | 37.0 | 31.0 | 338.3 | 143.4 | 194.9 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 335.6 | 30.0 | 146.9 | 218.7 | 194.7 | 24.0 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | | 46.4 | | 46.4 | 46.4 | |
| Congresos y Convenciones | 294.6 | 199.6 | 64.9 | 429.3 | 426.6 | 2.7 |
| Penas, Multas, Accesorios y Actuaalizaciones | | 15.4 | | 15.4 | 15.4 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 491.1 | 309.5 | | 800.6 | 800.1 | 0.5 |
| Cuotas y Suscripciones | 152.6 | | 4.9 | 147.7 | 98.7 | 49.0 |
| Gastos de Servicios Menores | | 284.3 | | 284.3 | 284.3 | |
| Inscripciones y Arbitrajes | | 20.8 | | 20.8 | 20.8 | |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **453.6** | **1,197.8** | | **1,651.4** | **1,108.2** | **543.2** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Becas | 278.9 | 1,197.8 | | 1,476.7 | 1,108.2 | 368.5 |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | 174.7 | | | 174.7 | | 174.7 |

UPVT

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **7,004.2** | **2,277.9** | **2,277.9** | **7,004.2** | **5,514.4** | **1,489.8** |
| Muebles y Enseres | 1,185.0 | 337.2 | 485.5 | 1,036.7 | 1,028.7 | 8.0 |
| Bienes Informáticos | 1,156.1 | 930.0 | | 2,086.1 | 2,058.1 | 28.0 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 96.8 | | 48.4 | 48.4 | | 48.4 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 258.7 | | 55.6 | 203.1 | | 203.1 |
| Equipo Medico y de Laboratorio | 3,355.5 | | 1,547.9 | 1,807.6 | 1,218.1 | 589.5 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | 339.3 | 1,010.7 | 140.5 | 1,209.5 | 1,209.5 | |
| Software | 612.8 | | | 612.8 | | 612.8 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **2,130.0** | **4,200.0** | | **6,330.0** | **6,330.0** | |
| Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios | 2,130.0 | 4,200.0 | | 6,330.0 | 6,330.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **17,064.4** | | **17,064.4** | **7,796.2** | **9,268.2** |
| Adeudo por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 17,064.4 | | 17,064.4 | 7,796.2 | 9,268.2 |
| **TOTAL** | **60,189.5** | **62,355.9** | **27,668.8** | **94,876.6** | **79,573.5** | **15,303.1** |

# 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) | 13,393.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 585.0 |
| Bienes en Tránsito | 1,140.8 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,109.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 976.0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5,803.8 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 226.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **24,235.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 242.0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 13,086.1 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 7,193.7 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herraminetas | 809.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,228.7 |
| Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores | 0.1 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **26,560.4** |
| **DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO** | **-2,325.4** |

## COMENTARIOS

La disminución en el efectivo por 2 millones 325.4 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en construcciones en proceso, cuentas de terrenos, mobiliario y equipo de administración, así como a las cuentas por pagar a corto plazo, mismas que serán liquidadas a principios del próximo ejercicio.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | DISMINUCIÓN |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 26,998.6 | 29,324.0 | -2,325.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,353.1 | 4,938.1 | -585.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 410.4 | 168.4 | 242.0 |
| Bienes en Tránsito | 238.4 | 1,379.2 | -1,140.8 |
| TOTAL | 32,000.5 | 35,809.7 | -3,809.2 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 6,965.3 | 1,161.5 | 5,803.8 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 528.0 | 301.5 | 226.5 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,372.7 | 15,601.4 | -5,228.7 |
| TOTAL | 17,866.0 | 17,064.4 | 801.6 |
| DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 14,134.5 | 18,745.3 | -4,610.8 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 4 millones 610.8 miles de pesos, se debió principalmente al pago oportuno de los compromisos adquiridos durante el ejercicio.

## 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 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | | **11,885.6** | **127,318.9** | **0.8** | **139,205.3** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -11,885.6 | 11,885.6 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 13,393.9 | | | **13,393.9** |
| Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores | | | -0.1 | | **-0.1** |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | | **13,393.9** | **139,204.4** | **0.8** | **152,599.1** |

## COMENTARIOS

La variación en la Hacienda Pública se originó por el resultado del ejercicio.

# Universidad Tecnológica "Fidel Velázquez"

# UTFV

UTFV

## 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **103,701.3** | **43,064.4** | **48,938.6** | **97,827.1** | **93,934.4** | **3,892.7** |
| Sueldo Base | 37,362.9 | 8,876.9 | 12,027.0 | 34,212.8 | 32,860.8 | 1,352.0 |
| Hora Clase | 27,597.7 | 16,208.9 | 20,290.6 | 23,516.0 | 22,635.0 | 881.0 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 1,339.7 | 502.0 | 884.5 | 957.2 | 910.9 | 46.3 |
| Prima por Años de Servicio | 669.3 | 340.4 | 154.9 | 854.8 | 821.3 | 33.5 |
| Prima Vacacional | 4,050.1 | 1,448.2 | 1,403.2 | 4,095.1 | 3,950.7 | 144.4 |
| Aguinaldo | 8,902.1 | 3,854.1 | 3,056.8 | 9,699.4 | 9,397.8 | 301.6 |
| Gratificación | 330.8 | 848.9 | 85.9 | 1,093.8 | 1,053.8 | 40.0 |
| Gratificación por Convenio | 1,081.2 | 599.4 | 511.7 | 1,168.9 | 1,116.8 | 52.1 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 2,892.9 | 3,325.4 | 276.5 | 5,941.8 | 5,736.0 | 205.8 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 3,632.2 | 1,943.5 | 1,185.5 | 4,390.2 | 4,209.6 | 180.6 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 823.8 | 317.3 | 335.9 | 805.2 | 766.9 | 38.3 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 642.9 | 674.3 | 81.1 | 1,236.1 | 1,192.6 | 43.5 |
| Riesgo de Trabajo | 788.1 | 15.6 | 719.5 | 84.2 | 59.5 | 24.7 |
| FOVISSSTE | 3,093.3 | 880.3 | 1,675.3 | 2,298.3 | 2,184.1 | 114.2 |
| SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) | 1,237.3 | 433.8 | 743.1 | 928.0 | 873.6 | 54.4 |
| Seguros y Fianzas | 248.9 | 186.5 | 236.1 | 199.3 | 186.8 | 12.5 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 139.2 | | 134.3 | 4.9 | | 4.9 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,666.7 | 202.3 | 1,172.6 | 696.4 | 614.3 | 82.1 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 3,126.4 | 513.2 | 2,376.9 | 1,262.7 | 1,155.6 | 107.1 |
| Elaboración de Tesis | 65.2 | | 61.7 | 3.5 | | 3.5 |
| Despensa | 2,850.5 | 1,457.6 | 729.4 | 3,578.7 | 3,452.8 | 125.9 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 71.5 | 32.8 | 52.4 | 51.9 | 49.4 | 2.5 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 1,088.6 | 403.0 | 743.7 | 747.9 | 706.1 | 41.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **5,489.3** | **13,278.7** | **4,126.1** | **14,641.9** | **14,398.4** | **243.5** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 595.3 | 618.3 | 512.4 | 701.2 | 674.2 | 27.0 |
| Enseres de Oficina | 32.6 | 102.4 | 52.1 | 82.9 | 81.4 | 1.5 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 90.7 | 34.1 | 100.3 | 24.5 | 20.5 | 4.0 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 152.9 | 36.9 | 145.9 | 43.9 | 37.2 | 6.7 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 1,003.4 | 956.2 | 741.9 | 1,217.7 | 1,173.5 | 44.2 |
| Material de Información | 2.3 | 19.8 | 2.3 | 19.8 | 19.7 | 0.1 |
| Material y Enseres de Limpieza | 11.7 | 33.5 | 8.0 | 37.2 | 36.7 | 0.5 |
| Material Didáctico | 6.2 | 874.6 | 6.0 | 874.8 | 873.2 | 1.6 |
| Material para Identificación y Registro | 12.3 | 11.4 | 11.8 | 11.9 | 11.4 | 0.5 |
| Productos Alimenticios para Personas | 66.1 | 80.4 | 60.0 | 86.5 | 83.6 | 2.9 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 24.3 | 61.6 | 31.7 | 54.2 | 53.1 | 1.1 |
| Cemento y Productos de Concreto | | 527.4 | 61.1 | 466.3 | 466.3 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 49.0 | | 49.0 | 49.0 | |
| Madera y Productos de Madera | 26.7 | 401.6 | 122.8 | 305.5 | 304.4 | 1.1 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 2.4 | | 2.4 | 2.4 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 295.6 | 2,015.7 | 273.2 | 2,038.1 | 2,025.1 | 13.0 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 379.5 | | 379.5 | 379.5 | |
| Materiales Complementarios | 102.5 | 139.1 | 97.9 | 143.7 | 139.2 | 4.5 |
| Material de Señalización | | 117.2 | | 117.2 | 117.2 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 182.9 | 34.0 | 148.9 | 148.9 | |
| Materiales de Construcción | 52.5 | 1,741.1 | 28.7 | 1,764.9 | 1,762.6 | 2.3 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 211.9 | 478.3 | 206.3 | 483.9 | 474.6 | 9.3 |
| Sustancias Químicas | 66.6 | 27.9 | 63.0 | 31.5 | 28.5 | 3.0 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | 14.3 | | 14.3 | 14.3 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 196.0 | 32.3 | 138.1 | 90.2 | 81.6 | 8.6 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 58.0 | 31.1 | 50.7 | 38.4 | 35.8 | 2.6 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 45.9 | | 43.9 | 2.0 | | 2.0 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 122.4 | 15.6 | 106.8 | 106.8 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 977.2 | 421.3 | 509.1 | 889.4 | 846.4 | 43.0 |
| Vestuario y Uniformes | 922.0 | 477.9 | 336.9 | 1,063.0 | 1,022.4 | 40.6 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 1.8 | 30.7 | 1.7 | 30.8 | 30.7 | 0.1 |
| Artículos Deportivos | 84.4 | 659.0 | 38.3 | 705.1 | 701.4 | 3.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 10.0 | 0.1 | 9.7 | 0.4 | | 0.4 |
| Prendas de Protección | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 139.2 | 119.7 | 127.9 | 131.0 | 124.9 | 6.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 7.8 | 73.0 | 7.6 | 73.2 | 72.9 | 0.3 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 143.9 | 2,177.6 | 120.5 | 2,201.0 | 2,194.8 | 6.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 168.3 | 9.1 | 159.2 | 159.2 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | | 53.3 | 12.3 | 41.0 | 41.0 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 139.1 | 2.6 | 135.6 | 6.1 | | 6.1 |
| Otros Enseres | 10.4 | 3.7 | 9.7 | 4.4 | 3.9 | 0.5 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **14,947.2** | **37,529.1** | **13,554.6** | **38,921.7** | **37,731.7** | **1,190.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 1,498.1 | 624.3 | 916.5 | 1,205.9 | 1,153.5 | 52.4 |
| Servicio de Agua | | 11.1 | | 11.1 | 11.1 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 413.0 | 316.3 | 216.3 | 513.0 | 498.6 | 14.4 |
| Servicio de Telefonía Celular | 54.1 | 13.5 | 28.9 | 38.7 | 36.8 | 1.9 |
| Servicios de Acceso a Internet | 531.0 | 731.8 | 340.0 | 922.8 | 904.2 | 18.6 |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 6.3 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | |
| Arrendamiento de Terrenos | | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | | 84.5 | 66.4 | 18.1 | 18.1 | |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | | 118.4 | 30.2 | 88.2 | 88.2 | |
| Arrendamiento de Vehículos | | 301.9 | 6.5 | 295.4 | 295.4 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 132.7 | 751.2 | 172.3 | 711.6 | 707.0 | 4.6 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 181.7 | 599.1 | 328.0 | 452.8 | 446.5 | 6.3 |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos | | 312.2 | 115.0 | 197.2 | 197.2 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 307.5 | 3,500.3 | 776.7 | 3,031.1 | 2,749.5 | 281.6 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | 9.1 | | 9.1 | 9.0 | 0.1 |
| Servicios Informáticos | | 529.8 | 75.0 | 454.8 | 454.8 | |
| Capacitación | 197.6 | 2,407.9 | 882.7 | 1,722.8 | 1,532.9 | 189.9 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 171.1 | 74.3 | 126.6 | 118.8 | 112.9 | 5.9 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos | 10.3 | 142.4 | 37.1 | 115.6 | 115.3 | 0.3 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 139.3 | 79.4 | 59.9 | 59.8 | 0.1 |
| Servicios de Vigilancia | 4,298.3 | 2,893.7 | 2,743.2 | 4,448.8 | 4,298.3 | 150.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | | 122.7 | | 122.7 | 122.7 | |
| Seguros y Fianzas | 771.0 | 821.1 | 750.5 | 841.6 | 814.6 | 27.0 |
| Fletes y Maniobras | | 401.6 | 101.7 | 299.9 | 299.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | | 3,422.3 | 135.1 | 3,287.2 | 3,287.2 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 1,645.6 | 88.9 | 1,556.7 | 1,556.7 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 563.1 | 62.5 | 500.6 | 500.5 | 0.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | 8.8 | 1,975.4 | 160.7 | 1,823.5 | 1,823.1 | 0.4 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 19.5 | 410.1 | | 429.6 | 428.9 | 0.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 20.7 | 424.3 | 19.8 | 425.2 | 424.5 | 0.7 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 513.3 | 312.0 | 533.6 | 291.7 | 273.7 | 18.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | | 1,484.3 | 108.2 | 1,376.1 | 1,376.1 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 1,740.0 | 1,705.7 | 431.8 | 3,013.9 | 2,953.0 | 60.9 |
| Servicios de Fumigación | 37.1 | 215.1 | 35.8 | 216.4 | 215.1 | 1.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 9.6 | 1,280.7 | 77.0 | 1,213.3 | 1,213.0 | 0.3 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 440.5 | 965.9 | 638.9 | 767.5 | 752.1 | 15.4 |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | | 862.7 | 31.0 | 831.7 | 831.7 | |
| Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet | | 22.0 | | 22.0 | 22.0 | |
| Transportación Aérea | 105.0 | 136.8 | 91.5 | 150.3 | 146.7 | 3.6 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 6.1 | 89.6 | 10.1 | 85.6 | 85.4 | 0.2 |
| Viáticos Nacionales | 180.5 | 171.6 | 141.1 | 211.0 | 204.7 | 6.3 |
| Viáticos en el Extranjero | 28.1 | 42.2 | 40.2 | 30.1 | 29.2 | 0.9 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 37.5 | 383.0 | 66.3 | 354.2 | 352.9 | 1.3 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 21.0 | 559.6 | 34.5 | 546.1 | 545.4 | 0.7 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 57.5 | 308.3 | 94.4 | 271.4 | 269.3 | 2.1 |
| Congresos y Convenciones | 41.5 | 607.9 | 273.3 | 376.1 | 374.6 | 1.5 |
| Exposiciones y Ferias | 7.5 | 17.2 | 13.5 | 11.2 | 11.0 | 0.2 |
| Otros Impuestos y Derechos | 715.0 | 4,394.5 | 2,469.8 | 2,639.7 | 2,614.7 | 25.0 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 2,298.1 | 61.1 | 90.2 | 2,269.0 | 1,975.4 | 293.6 |
| Cuotas y Suscripciones | 4.6 | 78.6 | 18.1 | 65.1 | 65.0 | 0.1 |
| Gastos de Servicios Menores | 62.7 | 264.8 | 57.6 | 269.9 | 267.7 | 2.2 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 22.2 | 72.9 | 5.6 | 89.5 | 88.7 | 0.8 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 4.0 | 132.0 | 31.9 | 104.1 | 104.0 | 0.1 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **96.9** | **3,505.7** | | **3,602.6** | **3,461.2** | **141.4** |
| Becas | 96.9 | 3,505.7 | | 3,602.6 | 3,461.2 | 141.4 |

UTFV

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,604.8** | **25,748.1** | **2,973.8** | **24,379.1** | **24,322.4** | **56.7** |
| Muebles y Enseres | | 252.4 | | 252.4 | 252.4 | |
| Bienes Informáticos | 358.7 | 6,126.5 | 686.1 | 5,799.1 | 5,786.6 | 12.5 |
| Otros Bienes Muebles | 554.4 | 8.4 | 543.4 | 19.4 | | 19.4 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 105.2 | | 105.2 | 105.2 | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 512.4 | 109.8 | 503.7 | 118.5 | 100.6 | 17.9 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 314.0 | | 314.0 | 314.0 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 8.6 | | 8.6 | 8.6 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 2,838.9 | 100.4 | 2,738.5 | 2,737.9 | 0.6 |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | | 31.1 | | 31.1 | 31.1 | |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | 54.4 | | 54.4 | 54.4 | |
| Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 1,081.6 | | 1,081.6 | 1,081.6 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 102.3 | | 102.3 | 102.3 | |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 1,335.8 | | 1,335.8 | 1,335.8 | |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | | 4,378.0 | | 4,378.0 | 4,378.0 | |
| Otros Bienes Inmuebles | | 5,464.4 | 964.4 | 4,500.0 | 4,500.0 | |
| Software | | 988.8 | | 988.8 | 988.8 | |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 179.3 | 2,546.3 | 175.8 | 2,549.8 | 2,543.5 | 6.3 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **34,715.0** | | **34,715.0** | **7,965.0** | **26,750.0** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 29,272.8 | | 29,272.8 | 6,530.5 | 22,742.3 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 5,442.2 | | 5,442.2 | 1,434.5 | 4,007.7 |
| **SUBTOTAL** | **125,839.5** | **157,841.0** | **69,593.1** | **214,087.4** | **181,813.1** | **32,274.3** |
| **GASTO DE INVERSION SECTORIAL** | **15,000.0** | | | **15,000.0** | **15,000.0** | |
| Obra Estatal o Municipal | 15,000.0 | | | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| **T O T A L** | **140,839.5** | **157,841.0** | **69,593.1** | **229,087.4** | **196,813.1** | **32,274.3** |

# 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) | 41,340.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,587.9 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 3,833.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,697.2 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 21,781.2 |
| Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores | 12,162.8 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **82,403.6** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 24,826.4 |
| Bienes en Tránsito | 18,368.7 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 17,500.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12,447.9 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,098.1 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,064.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,719.2 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **80,024.3** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **2,379.3** |

## COMENTARIOS

El aumento neto en el efectivo por 2 millones 379.3 miles de pesos se debe principalmente al Resultado del Ejercicio así como a los adeudos contraídos al cierre del Ejercicio.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos / Tesorería | 30,854.8 | 28,330.8 | 2,524.0 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 3,020.3 | 3,165.0 | -144.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 33,169.1 | 8,342.7 | 24,826.4 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 304.4 | 1,892.3 | -1,587.9 |
| Bienes en Tránsito | 23,359.7 | 4,991.0 | 18,368.7 |
| T O T A L | 90,708.3 | 46,721.8 | 43,986.5 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagara a Corto Plazo | 48,161.1 | 26,379.9 | 21,781.2 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 565.3 | 1,629.3 | -1,064.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,986.5 | 6,705.7 | -3,719.2 |
| T O T A L | 51,712.9 | 34,714.9 | 16,998.0 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 38,995.4 | 12,006.9 | 26,988.5 |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 26 millones 988.5 miles de pesos se debe principalmente a las ministraciones pendientes de recibir por parte del Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -11,231.1 | 11,231.1 | | | |
| Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | 12,162.8 | | | 12,162.8 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 41,340.9 | | | | 41,340.9 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **83,791.9** | **41,340.9** | **-56,166.1** | **72,105.1** | **67,633.5** | **208,705.3** |

## COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 53 millones 503.7 miles de pesos se debió principalmente al Resultado del Ejercicio y al ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores.

# Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

# UTN

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **125,170.7** | **55,956.7** | **33,375.9** | **147,751.5** | **147,751.5** | |
| Sueldo Base | 83,404.8 | 24,247.0 | 25,215.3 | 82,436.5 | 82,436.5 | |
| Prima por Años de Servicio | 368.7 | 7,120.8 | 6,468.0 | 1,021.5 | 1,021.5 | |
| Prima de Antigüedad | 51.9 | | 11.3 | 40.6 | 40.6 | |
| Prima Vacacional | 5,610.9 | 202.0 | | 5,812.9 | 5,812.9 | |
| Aguinaldo | 11,760.2 | 1,880.7 | | 13,640.9 | 13,640.9 | |
| Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 10.4 | 31.7 | | 42.1 | 42.1 | |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 10.4 | | 10.4 | | | |
| Gratificación | 270.2 | | 9.7 | 260.5 | 260.5 | |
| Gratificación por convenio | 2,915.1 | | 1,076.6 | 1,838.5 | 1,838.5 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 3,733.5 | 5,250.9 | | 8,984.4 | 8,984.4 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 4,686.3 | 1,774.3 | | 6,460.6 | 6,460.6 | |
| Cuotas al Sistema de Capitalización individual | 777.6 | 82.6 | | 860.2 | 860.2 | |
| Aportaciones para financiar los Gastos de Administración del ISSEMYM | 829.5 | | 67.5 | 762.0 | 762.0 | |
| Riesgode Trabajo | 1,007.0 | 66.6 | | 1,073.6 | 1,073.6 | |
| Seguros y fianzas | 1,119.1 | 226.3 | | 1,345.4 | 1,345.4 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 1,482.5 | 92.2 | | 1,574.7 | 1,574.7 | |
| Seguro de Separacion Individualizada | 1,291.1 | | 208.8 | 1,082.3 | 1,082.3 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 51.9 | | 7.7 | 44.2 | 44.2 | |
| Días Civicos y Económicos | 430.6 | 372.4 | | 803.0 | 803.0 | |
| Otros Gastos derivados de Convenio | 1,295.9 | 3,608.4 | | 4,904.3 | 4,904.3 | |
| Elaboración de Tesis | 10.4 | 13.6 | | 24.0 | 24.0 | |
| Viáticos | 207.5 | | 85.0 | 122.5 | 122.5 | |
| Despensa | 3,443.4 | 400.0 | | 3,843.4 | 3,843.4 | |
| Reconocimiento a servidores publicos. | | 3,873.1 | | 3,873.1 | 3,873.1 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 401.8 | 6,714.1 | 215.6 | 6,900.3 | 6,900.3 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,565.4** | **2,358.3** | **3,870.0** | **6,053.7** | **5,361.3** | **692.4** |
| Materiales y Utiles de Oficina | 1,433.9 | 56.7 | 508.3 | 982.3 | 680.4 | 301.9 |
| Enseres de oficina | 215.3 | | 1.7 | 213.6 | 202.2 | 11.4 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 1,640.0 | | 1,110.7 | 529.3 | 469.4 | 59.9 |
| Material de foto, cine y grabación. | 45.9 | | 7.9 | 38.0 | 14.0 | 24.0 |
| Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos. | 1,524.5 | | 1,202.5 | 322.0 | 276.0 | 46.0 |
| Material y enseres de limpieza. | 10.5 | 300.0 | | 310.5 | 286.9 | 23.6 |
| Material didactico | 16.0 | 56.0 | | 72.0 | 70.1 | 1.9 |
| Material para Identificación y Registro | 127.7 | | 75.8 | 51.9 | 45.2 | 6.7 |
| Productos Alimenticios para Personas | 74.6 | 11.5 | 10.8 | 75.3 | 71.4 | 3.9 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | | 1.5 | | 1.5 | 1.1 | 0.4 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 20.0 | | 20.0 | 18.1 | 1.9 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 457.9 | 755.0 | 440.6 | 772.3 | 731.8 | 40.5 |
| Materiales Complementarios | 331.0 | | 277.3 | 53.7 | 35.8 | 17.9 |
| Material de Senalización | | 20.0 | | 20.0 | 17.1 | 2.9 |
| Arboles y plantas de ornato | | 47.0 | | 47.0 | 44.4 | 2.6 |
| Materiales de construcción | 67.9 | 65.5 | 20.2 | 113.2 | 107.3 | 5.9 |
| Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 60.4 | 68.0 | | 128.4 | 120.3 | 8.1 |
| Sustancias Químicas | 103.5 | | 30.6 | 72.9 | 66.6 | 6.3 |
| Medicinas y productos farmaceuticos | 14.7 | | 14.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 67.6 | 5.1 | | 72.7 | 69.0 | 3.7 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 151.8 | 91.1 | 90.5 | 152.4 | 144.7 | 7.7 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 241.3 | 210.0 | | 451.3 | 422.5 | 28.8 |
| Vestuario y Uniformes | 819.8 | 430.0 | | 1,249.8 | 1,183.8 | 66.0 |
| Prendas de Protección Personal | 10.2 | 12.0 | 3.5 | 18.7 | 17.1 | 1.6 |
| Artículos Deportivos | | 81.5 | | 81.5 | 76.3 | 5.2 |
| Refacciones, accesorios y herramientas. | 32.0 | | 11.3 | 20.7 | 19.3 | 1.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificio | | 16.0 | | 16.0 | 14.3 | 1.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de admon., | | 3.4 | | 3.4 | 2.8 | 0.6 |
| Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. | 82.5 | 56.0 | 32.8 | 105.7 | 99.2 | 6.5 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 36.4 | 52.0 | 31.5 | 56.9 | 53.6 | 3.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS GENERALES** | **15,702.8** | **10,843.9** | **3,454.8** | **23,091.9** | **23,091.9** | |
| Servicio de Energía Eléctrica | 1,377.7 | 1,695.9 | 113.1 | 2,960.5 | 2,960.5 | |
| Servicio de Telefonia Convencional | 324.7 | 106.1 | | 430.8 | 430.8 | |
| Servivio deTelefonia celular | 29.5 | | 5.0 | 24.5 | 24.5 | |
| Servicios de radiolocalización y telecomunicación. | 38.1 | 53.0 | | 91.1 | 91.1 | |
| Servicios de Acceso a Internet | 328.2 | | 10.0 | 318.2 | 318.2 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 76.5 | | 34.9 | 41.6 | 41.6 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | | 46.1 | | 46.1 | 46.1 | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 181.5 | 203.6 | | 385.1 | 385.1 | |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de sustancias y productos quimicos | | 9.8 | | 9.8 | 9.8 | |
| Asesorias Asociadas a Convenios o acuerdos | | 769.0 | | 769.0 | 769.0 | |
| Capacitación | | 783.3 | | 783.3 | 783.3 | |
| Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 590.4 | 161.9 | | 752.3 | 752.3 | |
| Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público | 90.6 | 46.3 | 136.9 | | | |
| Servicios de Vigilancia | 4,340.0 | 2,446.7 | 789.2 | 5,997.5 | 5,997.5 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 86.9 | 154.6 | | 241.5 | 241.5 | |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | | 10.0 | | 10.0 | 10.0 | |
| Seguros y Fianzas | 516.4 | 457.7 | | 974.1 | 974.1 | |
| Fletes y Maniobras | | 38.7 | | 38.7 | 38.7 | |
| Reparación y mantenimiento de inmuebles. | 174.9 | 190.0 | | 364.9 | 364.9 | |
| Reparación, Mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo | 143.3 | | 28.0 | 115.3 | 115.3 | |
| Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos | 169.1 | | 153.1 | 16.0 | 16.0 | |
| Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y rac | 54.7 | | 54.7 | | | |
| Reparación, Instalación y Mtto., de Equipo Médico y Laboratorio | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehiculos Terrestres y aereos | 322.0 | | 85.8 | 236.2 | 236.2 | |
| Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 1,057.0 | | 866.5 | 190.5 | 190.5 | |
| Servicio de Lavanderia, Limpieza e higiene | 3,563.0 | 1,184.0 | 603.7 | 4,143.3 | 4,143.3 | |
| Servicios de Fumigación | 64.0 | | 53.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Gastos de publicidad y propaganda | | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | |
| Publicaciones oficiales y de información en general para difusión. | | 19.7 | | 19.7 | 19.7 | |
| Transportación Aérea | | 138.9 | | 138.9 | 138.9 | |
| Gastos de traslado por via terrestre | 40.9 | | 28.7 | 12.2 | 12.2 | |
| Viaticos Nacionales | 413.5 | 11.4 | 84.2 | 340.7 | 340.7 | |
| Otros servicios de traslado y hospedaje. | 132.0 | 14.4 | | 146.4 | 146.4 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 26.0 | | 24.3 | 1.7 | 1.7 | |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 94.3 | | 22.2 | 72.1 | 72.1 | |
| Congresos y convenciones. | 212.4 | 1.1 | 136.6 | 76.9 | 76.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Exposiciones y ferias | | 19.7 | | 19.7 | 19.7 | |
| Otros impuestos y derechos. | 28.3 | | 1.3 | 27.0 | 27.0 | |
| Penas, multas, accesorios y actualizaciones. | | 134.1 | 134.1 | | | |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 653.9 | 1,951.8 | | 2,605.7 | 2,605.7 | |
| Cuotas y Suscripciones | 166.8 | | 89.5 | 77.3 | 77.3 | |
| Gastos de servicios menores. | 384.9 | 164.1 | | 549.0 | 549.0 | |
| Inscripciones y Arbitrajes | 21.3 | 23.6 | | 44.9 | 44.9 | |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **474.3** | | **464.9** | **9.4** | | **9.4** |
| Becas | 474.3 | | 464.9 | 9.4 | | 9.4 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,337.8** | **16.2** | **4,321.6** | **347.1** | **3,974.5** |
| Muebles y Enseres | | | | | | |
| Artículos de Biblioteca | | 18.0 | 16.2 | 1.8 | | 1.8 |
| Bienes Informáticos | | 114.0 | | 114.0 | | 114.0 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | | 617.2 | | 617.2 | 24.0 | 593.2 |
| Equipo de Foto y Grabación | | 2.7 | | 2.7 | 2.7 | |
| Otro equipo educacional y recreativo. | | 376.5 | | 376.5 | | 376.5 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 13.5 | | 13.5 | 13.5 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 306.9 | | 306.9 | 306.9 | |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | | 221.1 | | 221.1 | | 221.1 |
| Equipos de generacion el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos. | | 181.0 | | 181.0 | | 181.0 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 2,047.4 | | 2,047.4 | | 2,047.4 |
| Software | | 402.3 | | 402.3 | | 402.3 |
| Patentes | | 37.2 | | 37.2 | | 37.2 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **3,300.0** | | **3,300.0** | **3,300.0** | |
| Instalaciones y Equipamiento en Construcciones | | 3,300.0 | | 3,300.0 | 3,300.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **51,639.6** | | **51,639.6** | **16,447.7** | **35,191.9** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 51,639.6 | | 51,639.6 | 16,447.7 | 35,191.9 |
| **T O T A L** | **148,913.2** | **128,436.3** | **41,181.8** | **236,167.7** | **196,299.5** | **39,868.2** |

# 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) | 9,149.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,485.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,047.1 |
| Otros Derechos a Recibir | 17,009.1 |
| Edificios | 67,095.9 |
| Mobiliario y Equipo Administrativo | 13,416.2 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 6,485.2 |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramientas | 26,136.1 |
| Colección, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 152.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **146,977.2** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Terrenos | 8,920.5 |
| Construcciones en Proceso | 3,974.8 |
| Equipo de Trasporte | 609.0 |
| Otros Bienes Muebles | 5,512.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 52,411.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 16,906.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,258.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 30,803.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,425.6 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | 4,756.4 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 19,609.1 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **164,188.7** |
| **DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO** | **-17,211.5** |

## COMENTARIOS

La Disminución Neta en el Efectivo por 17 millones 211.5 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución de Retenciones, al Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores y a la Disminución en las Depreciaciones por la depuración de Activo.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 9,284.6 | 9,150.0 | 134.6 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 37.4 | 17,383.5 | -17,346.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 317.7 | 6,803.4 | -6,485.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 238.9 | 1,286.0 | -1,047.1 |
| Otros Derechos a Recibir | 4.0 | 17,013.1 | -17,009.1 |
| T O T A L | 9,882.6 | 51,636.0 | -41,753.4 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 11,946.5 | 22,204.8 | -10,258.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,220.5 | 32,024.4 | -30,803.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,903.5 | 15,329.1 | -10,425.6 |
| T O T A L | 18,070.5 | 69,558.3 | -51,487.8 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | -8,187.9 | -17,922.3 | 9,734.4 |

### COMENTARIOS

El Aumento en el Capital de Trabajo por 9 millones 734.4 miles de pesos, se deriva principalmente a la cancelación de Retenciones al cierre del Ejercicio.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **139,426.1** | **30,143.3** | **-188,639.8** | **323,715.8** | **304,645.4** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -30,143.3 | 30,143.3 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 9,149.4 | | | 9,149.4 |
| Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -19,609.1 | | -19,609.1 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | | | | -4,756.4 | -4,756.4 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **139,426.1** | **9,149.4** | **-178,105.6** | **318,959.4** | **289,429.3** |

## COMENTARIOS

La Disminución en la Hacienda Pública por 15 millones 216.1 miles de pesos, se debe principalmente al Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores y a la revaluación de los Bienes Inmuebles, originado de la depuración de activos.

UTSEM

# 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 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **33,938.7** | **2,567.8** | **1,279.7** | **35,226.8** | **28,206.9** | **7,019.9** |
| Sueldo Base | 22,210.9 | 931.8 | 1,279.7 | 21,863.0 | 16,722.6 | 5,140.4 |
| Prima por Años de Servicio | 303.5 | 6.5 | | 310.0 | 302.5 | 7.5 |
| Prima Vacacional | 1,319.9 | 84.6 | | 1,404.5 | 1,123.5 | 281.0 |
| Aguinaldo | 3,376.8 | 102.8 | | 3,479.6 | 2,944.6 | 535.0 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 8.5 | | 8.5 | 8.5 | |
| Compensacion | 273.5 | | | 273.5 | 260.5 | 13.0 |
| Gratificacion por Convenio | 228.5 | | | 228.5 | 209.5 | 19.0 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,883.2 | 40.0 | | 1,923.2 | 1,687.5 | 235.7 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,395.2 | 33.7 | | 1,428.9 | 1,252.1 | 176.8 |
| Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual | 351.0 | 39.6 | | 390.6 | 218.9 | 171.7 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administracion del ISSEMyM | 189.7 | 30.0 | | 219.7 | 147.7 | 72.0 |
| Riesgo de Trabajo | 229.2 | 25.6 | | 254.8 | 208.1 | 46.7 |
| Seguros y Fianzas | 50.0 | | | 50.0 | 42.4 | 7.6 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 224.0 | | | 224.0 | 190.1 | 33.9 |
| Seguro de Separacion Individualizado | 652.2 | | | 652.2 | 445.0 | 207.2 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 253.6 | 991.7 | | 1,245.3 | 1,245.2 | 0.1 |
| Despensa | 547.5 | | | 547.5 | 475.2 | 72.3 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 450.0 | 245.5 | | 695.5 | 695.5 | |
| Estimulos por Puntualidad y Asistencia | | 27.5 | | 27.5 | 27.5 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,592.4** | **1,769.6** | **1,007.8** | **3,354.2** | **2,806.8** | **547.4** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 382.0 | 300.0 | 398.2 | 283.8 | 168.4 | 115.4 |
| Enseres de Oficina | 81.9 | 54.6 | 16.0 | 120.5 | 1.3 | 119.2 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 6.0 | | | 6.0 | | 6.0 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 574.1 | 154.7 | 418.2 | 310.6 | 192.6 | 118.0 |
| Material de Información | 13.5 | | | 13.5 | 3.6 | 9.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material y Enseres de Limpieza. | 6.5 | 57.9 | | 64.4 | 64.4 | |
| Material didactico | 5.0 | 292.5 | | 297.5 | 297.5 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 404.0 | 200.4 | 11.2 | 593.2 | 593.2 | |
| Equipamiento y Enseres para Animales | | 3.8 | | 3.8 | 3.8 | |
| Productos Alimenticios para Animales | | 33.2 | | 33.2 | 33.2 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentacion | 12.7 | | | 12.7 | 11.5 | 1.2 |
| Materias Primas y Materiales de Produccion | 5.3 | | | 5.3 | | 5.3 |
| Material Eléctrico y Eléctronico | 59.2 | 77.8 | 15.3 | 121.7 | 121.7 | |
| Materiales de Construccion | 35.1 | 100.6 | | 135.7 | 135.7 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construccion | | 8.9 | | 8.9 | 8.9 | |
| Sustancias Quimicas | | 52.7 | | 52.7 | 52.7 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 58.2 | | 51.0 | 7.2 | 0.6 | 6.6 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 50.1 | 50.0 | | 100.1 | 16.4 | 83.7 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 6.8 | | | 6.8 | | 6.8 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 573.2 | | | 573.2 | 503.7 | 69.5 |
| Vestuario y Uniformes | 45.7 | 38.7 | | 84.4 | 84.4 | |
| Prendas de Seguridad y Proteccion Personal | 24.2 | | 17.1 | 7.1 | 1.3 | 5.8 |
| Articulos Deportivos | 85.0 | 4.6 | 25.5 | 64.1 | 64.1 | |
| Prendas de Proteccion | | 0.9 | | 0.9 | 0.9 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 83.2 | 170.6 | | 253.8 | 253.8 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 5.8 | | 5.8 | 5.8 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo | 71.9 | 60.5 | 55.3 | 77.1 | 77.1 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 60.8 | | 60.8 | 60.8 | |
| Articulos para la Extincion de Incendios | 8.8 | 7.9 | | 16.7 | 16.7 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos | | 7.4 | | 7.4 | 7.4 | |
| Otros Enseres | | 25.3 | | 25.3 | 25.3 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **7,210.9** | **2,138.7** | **1,383.8** | **7,965.8** | **6,351.5** | **1,614.3** |
| Servicio de Energia Eléctrica | 324.6 | 206.4 | | 531.0 | 498.5 | 32.5 |
| Gas | | 10.6 | | 10.6 | 10.6 | |
| Servicio de Telefonia Convencional | 407.1 | | | 407.1 | 156.6 | 250.5 |
| Servicio de Telefonia Celular | 13.0 | | | 13.0 | 10.3 | 2.7 |
| Servicios de Radiolocalizacion y Telecomunicacion | | 20.3 | | 20.3 | 20.3 | |
| Servicios de Acceso a Internet | 401.5 | | 54.2 | 347.3 | 190.7 | 156.6 |
| Servicio postal y Telegráfico | 7.8 | | 5.0 | 2.8 | 0.6 | 2.2 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 237.0 | | 214.7 | 22.3 | 22.3 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Arrendamiento de Vehículos | 44.0 | 6.5 | | 50.5 | 50.5 | |
| Asesorias Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 415.5 | | 415.5 | 415.6 | -0.1 |
| Servicios Informáticos | | 73.1 | | 73.1 | 35.4 | 37.7 |
| Capacitación | 74.7 | 333.4 | | 408.1 | 408.1 | 0.0 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 85.0 | | | 85.0 | 7.8 | 77.2 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestacion de Servicios Público | 36.0 | 27.4 | 26.9 | 36.5 | 21.9 | 14.6 |
| Servicios de Vigilancia | 1,064.3 | 42.6 | | 1,106.9 | 1,106.8 | 0.1 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 16.2 | 5.3 | | 21.5 | 21.5 | |
| Seguros y Fianzas | 236.7 | | | 236.7 | 234.4 | 2.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 87.7 | 350.1 | 314.2 | 123.6 | 123.6 | 0.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | 195.3 | 35.7 | 169.3 | 61.7 | 33.2 | 28.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 518.0 | | 176.4 | 341.6 | 123.3 | 218.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 282.6 | | 169.2 | 113.4 | 99.1 | 14.3 |
| Servicios de Lavanderia, Limpieza e Higiene | 498.0 | | | 498.0 | 410.9 | 87.1 |
| Servicios de Fumigación | 45.7 | | 11.5 | 34.2 | | 34.2 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 270.6 | | | 270.6 | 234.0 | 36.6 |
| Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para Difusión | 153.7 | 103.2 | | 256.9 | 257.0 | -0.1 |
| Viáticos Nacionales | 840.6 | 357.3 | 211.1 | 986.8 | 560.1 | 426.7 |
| Viáticos en el Extranjero | | 3.2 | | 3.2 | 3.2 | |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | | 41.5 | | 41.5 | 41.5 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 20.7 | | | 20.7 | 9.3 | 11.4 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 255.8 | 48.0 | | 303.8 | 303.8 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 54.7 | 16.3 | | 71.0 | 71.0 | |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 4.0 | | 4.0 | 4.1 | -0.1 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 749.6 | 10.9 | | 760.5 | 760.5 | |
| Cuotas y Suscripciones | 85.9 | | | 85.9 | 54.0 | 31.9 |
| Gastos de Servicios Menores | 204.1 | | 31.3 | 172.8 | 23.6 | 149.2 |
| Inscripciones y Arbitrajes | | 27.4 | | 27.4 | 27.4 | |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **360.1** | **1,688.9** | **4.3** | **2,044.7** | **1,936.9** | **107.8** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | 19.5 | 4.3 | | 23.8 | 23.8 | |
| Becas | 131.3 | 1,639.6 | 3.2 | 1,767.7 | 1,712.6 | 55.1 |
| Premios, Estimulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | 209.3 | 45.0 | 1.1 | 253.2 | 200.5 | 52.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,018.5** | **484.7** | **1,533.8** | **656.7** | **877.1** |
| Muebles y Enseres | | 557.3 | 367.9 | 189.4 | 189.3 | 0.1 |
| Instrumental de Música | | 8.0 | | 8.0 | 8.0 | |
| Bienes Informáticos | | 45.5 | | 45.5 | 45.5 | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 17.1 | | 17.1 | 17.1 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 378.1 | | 378.1 | 378.1 | |
| Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre | | 266.0 | | 266.0 | | 266.0 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 727.8 | 116.8 | 611.0 | | 611.0 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 17.6 | | 17.6 | 17.6 | |
| Herramientas, Maquinas Herramienta y Equipo | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **5,048.1** | | **5,048.1** | **4,977.9** | **70.2** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 3,387.2 | | 3,387.2 | 3,369.5 | 17.7 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 1,660.9 | | 1,660.9 | 1,608.4 | 52.5 |
| **T O T A L** | **44,102.1** | **15,231.6** | **4,160.3** | **55,173.4** | **44,936.7** | **10,236.7** |

# 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 | 4,989.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,262.7 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas | 1,428.3 |
| Bienes en Transito | 246.4 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 3,754.4 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 960.1 |
| Retenciones y Constribuciones por Pagar a Corto Plazo | 32.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **14,673.8** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,211.9 |
| Construcciones en Proceso | 7,077.8 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 767.7 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 328.1 |
| Otros Bienes Muebles | 2,484.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,258.1 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **14,127.7** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **546.1** |

## COMENTARIOS

El incremento por 546.1 miles de pesos se origina de los recursos pendientes de recibir.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 15,319.2 | 14,773.1 | 546.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 668.6 | 3,931.3 | -3,262.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,774.6 | 562.7 | 1,211.9 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 398.5 | 1,826.8 | -1,428.3 |
| Bienes en Tránsito | | 246.4 | -246.4 |
| T O T A L | 18,160.9 | 21,340.3 | -3,179.4 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 216.3 | 183.8 | 32.5 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,606.2 | 4,864.3 | -2,258.1 |
| T O T A L | 2,822.5 | 5,048.1 | -2,225.6 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 15,338.4 | 16,292.2 | -953.8 |

### COMENTARIOS

La disminución reflejada por 953.8 miles de pesos se deriva de la disposición de recursos del ejercicio anterior.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 38,260.5 | -888.8 | 11,381.0 | 13,676.8 | 7,678.4 | 70,107.9 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 888.8 | -888.8 | | | |
| Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | | | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 4,989.4 | | | | 4,989.4 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 38,260.5 | 4,989.4 | 10,492.2 | 13,676.8 | 7,678.4 | 75,097.3 |

## COMENTARIOS

El incremento de un ejercicio a otro corresponde al resultado del ejercicio.

# Universidad Tecnológica de Tecámac

# UTT

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **94,266.9** | **29,519.3** | **12,131.1** | **111,655.1** | **110,143.9** | **1,511.2** |
| Sueldo Base | 41,665.5 | 6,219.9 | 5,911.2 | 41,974.2 | 40,709.3 | 1,264.9 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 25,476.6 | 10,043.3 | 3,636.1 | 31,883.8 | 31,720.7 | 163.1 |
| Prima Vacacional | 79.8 | 2,744.2 | 26.9 | 2,797.1 | 2,796.6 | 0.5 |
| Aguinaldo | 6,023.1 | 2,752.4 | 600.0 | 8,175.5 | 8,136.9 | 38.6 |
| Vacaciones no disgrtutadas por finiquito | | 34.7 | | 34.7 | 34.7 | |
| Gratificación | 260.5 | 1.7 | | 262.2 | 260.5 | 1.7 |
| Labores Docentes | 1,052.4 | 584.2 | 220.8 | 1,415.8 | 1,409.1 | 6.7 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 6,263.2 | 1,817.9 | 545.1 | 7,536.0 | 7,536.0 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 4,655.0 | 1,358.6 | 373.6 | 5,640.0 | 5,640.0 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 981.7 | 219.2 | 149.3 | 1,051.6 | 1,051.6 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 629.2 | 128.0 | 97.6 | 659.6 | 659.6 | |
| Riesgo de Trabajo | 765.9 | 255.9 | 99.5 | 922.3 | 922.3 | |
| Seguros y Fianzas | | 123.6 | 35.0 | 88.6 | 88.6 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 622.0 | 80.6 | 169.2 | 533.4 | 529.4 | 4.0 |
| Seguro de Separación Individualizado | 838.9 | 30.8 | 45.6 | 824.1 | 824.1 | |
| Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | 31.7 | | 31.7 | 31.7 | |
| Otros Gastos derivados de convenio | | 859.0 | | 859.0 | 859.0 | |
| Despensa | 2,609.7 | 794.1 | 115.0 | 3,288.8 | 3,272.1 | 16.7 |
| Reconocimiento a servidores públicos | | 1,076.1 | | 1,076.1 | 1,076.1 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 2,343.4 | 363.4 | 106.2 | 2,600.6 | 2,585.6 | 15.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,765.4** | **3,143.5** | **2,310.0** | **5,598.9** | **5,310.2** | **288.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 721.2 | 17.1 | 381.4 | 356.9 | 324.4 | 32.5 |
| Enseres de Oficina | 208.2 | 447.4 | 57.0 | 598.6 | 589.4 | 9.2 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 122.6 | 41.7 | 75.8 | 88.5 | 82.4 | 6.1 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 10.9 | 3.9 | 8.5 | 6.3 | 5.9 | 0.4 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informá | 370.5 | 543.4 | 11.0 | 902.9 | 886.5 | 16.4 |
| Material de Información | 9.4 | 2.9 | 11.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| Material y Enseres de Limpieza | 216.0 | 153.3 | 98.2 | 271.1 | 256.3 | 14.8 |
| Material Didáctico | 21.1 | 97.4 | 66.6 | 51.9 | 46.6 | 5.3 |
| Productos Alimenticios para Personas | 304.5 | 78.6 | 53.9 | 329.2 | 320.8 | 8.4 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 11.3 | 34.6 | 3.6 | 42.3 | 41.8 | 0.5 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | |
| Vidrio y Productos de vidrio | | 14.9 | | 14.9 | | 14.9 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 514.3 | 109.6 | 268.2 | 355.7 | 332.0 | 23.7 |
| Materiales Complementarios | 31.6 | 113.1 | 27.5 | 117.2 | 116.2 | 1.0 |
| Material de Señalización | | 25.8 | | 25.8 | 25.8 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 13.2 | | 13.2 | 13.2 | |
| Material de Construcción | 43.6 | 108.5 | 55.3 | 96.8 | 94.6 | 2.2 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 106.9 | 51.8 | 58.2 | 100.5 | 95.4 | 5.1 |
| Sustancias Químicas | 90.0 | 220.9 | 86.2 | 224.7 | 191.0 | 33.7 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 49.7 | 29.7 | 24.4 | 55.0 | 53.1 | 1.9 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 57.7 | 26.8 | 48.2 | 36.3 | 36.3 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 114.9 | 124.9 | 97.5 | 142.3 | 109.4 | 32.9 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 920.5 | 37.7 | 1.5 | 956.7 | 915.5 | 41.2 |
| Vestuario y Uniformes | 86.3 | 110.2 | 35.7 | 160.8 | 157.4 | 3.4 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 40.1 | 22.6 | 28.5 | 34.2 | 32.8 | 1.4 |
| Artículos Deportivos | 124.4 | 11.4 | 43.0 | 92.8 | 87.6 | 5.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 35.9 | 64.8 | 24.1 | 76.6 | 75.2 | 1.4 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | 16.9 | 14.8 | 7.4 | 24.3 | 23.4 | 0.9 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 451.2 | 89.5 | 375.3 | 165.4 | 142.9 | 22.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 57.3 | 135.9 | 45.0 | 148.2 | 146.3 | 1.9 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 28.4 | 15.6 | 18.7 | 25.3 | 23.8 | 1.5 |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | | 3.7 | | 3.7 | 3.7 | |
| Otros Enseres | | 377.0 | 297.7 | 79.3 | 79.3 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **13,103.8** | **10,046.9** | **2,417.6** | **20,733.1** | **20,084.4** | **648.7** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 2,415.7 | | | 2,415.7 | 2,250.3 | 165.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 352.6 | 18.9 | | 371.5 | 357.6 | 13.9 |
| Servicio de Telefonía Celular | | 23.4 | | 23.4 | 21.3 | 2.1 |
| Servicios de Acceso a Internet | 295.1 | 210.6 | 197.3 | 308.4 | 295.0 | 13.4 |
| Servicio potal y Telegráfico | 6.1 | 2.2 | 2.6 | 5.7 | 5.3 | 0.4 |
| Arrendamiento de Vehículos | 324.3 | 281.7 | 123.6 | 482.4 | 467.0 | 15.4 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 464.3 | 209.8 | 245.9 | 428.2 | 416.7 | 11.5 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 255.2 | 1,638.2 | 89.4 | 1,804.0 | 1,804.0 | |
| Capacitación | | 567.5 | 37.3 | 530.2 | 530.2 | |
| Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 62.5 | 11.9 | | 74.4 | 71.1 | 3.3 |
| Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 63.1 | 511.9 | 41.2 | 533.8 | 533.8 | |
| Servicios de Vigilancia | 1,993.3 | 77.2 | | 2,070.5 | 1,980.5 | 90.0 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 45.2 | 473.9 | 39.5 | 479.6 | 477.5 | 2.1 |
| Seguros y Fianzas | 1,021.7 | 122.4 | | 1,144.1 | 1,075.5 | 68.6 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 285.0 | 431.3 | 237.5 | 478.8 | 478.8 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 35.5 | 794.9 | 29.4 | 801.0 | 801.0 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo | 11.7 | 21.3 | 11.7 | 21.3 | 21.3 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos | 11.8 | 354.3 | 165.2 | 200.9 | 200.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación , instalación y mantenimiento de equipo médico | 133.0 | | 125.6 | 7.4 | | 7.4 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos | 98.4 | 109.6 | 23.6 | 184.4 | 179.2 | 5.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaría, Equipo | | 98.5 | | 98.5 | 98.5 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 1,393.8 | 58.6 | | 1,452.4 | 1,389.4 | 63.0 |
| Servicios de Fumigación | 18.5 | 9.5 | 18.1 | 9.9 | 9.5 | 0.4 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 78.3 | | 78.3 | 78.3 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 130.7 | 44.1 | 54.2 | 120.6 | 113.8 | 6.8 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | | 14.0 | | 14.0 | 14.0 | |
| Servicio de fotografia | | 7.4 | | 7.4 | 7.4 | |
| Transportación Aérea | 76.9 | 50.3 | 35.7 | 91.5 | 87.8 | 3.7 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 59.5 | 48.0 | 23.2 | 84.3 | 81.6 | 2.7 |
| Viáticos Nacionales | 346.4 | 180.4 | 45.6 | 481.2 | 465.0 | 16.2 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 482.7 | 258.2 | 64.5 | 676.4 | 653.8 | 22.6 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 21.8 | 74.4 | 10.0 | 86.2 | 74.6 | 11.6 |
| Congresos y Convenciones | 106.6 | 131.1 | 49.6 | 188.1 | 182.7 | 5.4 |
| Otros Impuestos y Derechos | 214.3 | 2,895.2 | 716.7 | 2,392.8 | 2,382.7 | 10.1 |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo | 2,280.0 | 157.8 | | 2,437.8 | 2,334.8 | 103.0 |
| Cuotas y Suscripciones | 52.2 | 36.2 | 5.3 | 83.1 | 80.4 | 2.7 |
| Gastos de Servicios Menores | 20.8 | 12.2 | 10.2 | 22.8 | 21.7 | 1.1 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 25.1 | 31.7 | 14.7 | 42.1 | 41.4 | 0.7 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **27,632.9** | | **27,632.9** | **27,455.6** | **177.3** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | | 27,346.8 | | 27,346.8 | 27,169.5 | 177.3 |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | | 286.1 | | 286.1 | 286.1 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **4,954.4** | **17,126.6** | **5,810.3** | **16,270.7** | **16,034.3** | **236.4** |
| Muebles y Enseres | 200.0 | 445.3 | 181.6 | 463.7 | 463.7 | |
| Bienes Informáticos | 3,569.5 | 1,207.1 | 1,530.5 | 3,246.1 | 3,124.4 | 121.7 |
| Otros bienes muebles | | 1,200.0 | | 1,200.0 | 1,200.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Otros equipos eléctricos y elctrónicos de oficina | | 3,951.7 | 1,654.6 | 2,297.1 | 2,297.1 | |
| Equipos y aparatos audiovisuales | | 437.0 | 367.1 | 69.9 | 17.2 | 52.7 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 43.1 | | 43.1 | 43.1 | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 924.9 | 1,531.3 | 1,828.4 | 627.8 | 607.6 | 20.2 |
| Instrumental médico y de laboratorio | | 1,431.5 | 188.9 | 1,242.6 | 1,242.6 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático | 260.0 | 1,613.3 | 12.0 | 1,861.3 | 1,861.3 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 38.5 | | 38.5 | 38.5 | |
| Sistemas de aire acondicioonado, calefaccion y de refrigeracion | | 107.4 | 36.3 | 71.1 | 29.3 | 41.8 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio | | 344.0 | | 344.0 | 344.0 | |
| Equipos de generación eléctrica , aparatos y accesorios eléctronicos | | 314.7 | | 314.7 | 314.7 | |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 21.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |
| Instrumentos y Aparatos especializados y de presicion | | 315.0 | | 315.0 | 315.0 | |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 224.9 | | 224.9 | 224.9 | |
| Otros bienes inmuebles | | 3,900.0 | | 3,900.0 | 3,900.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **51,062.1** | | **51,062.1** | **31,280.9** | **19,781.2** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 4,536.8 | | 4,536.8 | 4,536.8 | |
| Por Ejercicios Anteriores | | 46,525.3 | | 46,525.3 | 26,744.1 | 19,781.2 |
| **T O T A L** | **117,090.5** | **138,531.3** | **22,669.0** | **232,952.8** | **210,309.3** | **22,643.5** |

# 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 | 10,659.2 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 99.8 |
| Bienes en Tránsito | 3,146.3 |
| Depreciación Acumulada | 11,503.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 316.2 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 6,486.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,522.8 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **42,734.2** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar | 15,444.3 |
| Edificios | 10,386.2 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 10,967.6 |
| Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 1,850.2 |
| Equipo de Transporte | 1,114.0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 601.6 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,577.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **41,941.4** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **792.8** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 792.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio y los adeudos que se tienen para obra.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos / Tesoreria | 26,070.1 | 5,561.2 | 20,508.9 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 30,180.3 | 49,896.4 | -19,716.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 28,375.6 | 12,931.3 | 15,444.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 137.8 | 237.6 | -99.8 |
| Bienes en Transito | 853.7 | 4,000.0 | -3,146.3 |
| **T O T A L** | **85,617.5** | **72,626.5** | **12,991.0** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | 0.0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8,229.0 | 9,806.5 | -1,577.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,768.3 | 1,452.1 | 316.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 50,326.3 | 39,803.5 | 10,522.8 |
| **T O T A L** | **60,323.6** | **51,062.1** | **9,261.5** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **25,293.9** | **21,564.4** | **3,729.5** |

## COMENTARIOS

El aumento en el capítulo de trabajo por 3 millones 729.5 miles de pesos, se originó principalmente por los recursos de la cuenta de Bancos/Tesorería para la ejecución de obra.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -21,254.5 | 21,254.5 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 10,659.2 | | | | 10,659.2 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 69,357.7 | 10,659.2 | 152,477.2 | 31,183.8 | 2,281.1 | 265,959.0 |

## COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismo por 10 millones 659.2 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

# UTVT

UTVT

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 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **68,660.3** | **10,268.7** | **7,727.5** | **71,201.5** | **60,379.6** | **10,821.9** |
| Sueldo base | 48,455.8 | 4,360.0 | 5,358.6 | 47,457.2 | 37,605.2 | 9,852.0 |
| Prima vacacional | 2,609.7 | 167.2 | 229.4 | 2,547.5 | 2,410.1 | 137.4 |
| Aguinaldo. | 6,633.4 | 594.5 | 819.0 | 6,408.9 | 6,358.4 | 50.5 |
| Gratificacion. | 265.2 | 17.0 | 29.3 | 252.9 | 250.0 | 2.9 |
| Gratificacion por convenio. | 757.2 | 120.4 | 53.9 | 823.7 | 818.0 | 5.7 |
| Cuotas de servicio de salud. | 1,675.4 | 2,282.3 | 13.6 | 3,944.1 | 3,944.1 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. | 2,451.6 | 582.8 | 107.9 | 2,926.5 | 2,926.5 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual. | 603.9 | 31.8 | 34.1 | 601.6 | 601.6 | |
| Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 434.5 | 7.0 | 57.9 | 383.6 | 362.5 | 21.1 |
| Riesgo de trabajo. | 482.3 | 18.1 | 14.0 | 486.4 | 486.4 | |
| Seguros y fianzas. | 135.0 | | 32.7 | 102.3 | 61.0 | 41.3 |
| Cuotas para fondo de retiro. | 70.9 | 41.7 | 35.8 | 76.8 | 74.4 | 2.4 |
| Seguro de separacion individualizado. | 702.0 | 32.1 | 27.0 | 707.1 | 681.0 | 26.1 |
| Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos. | | 423.0 | | 423.0 | 423.0 | |
| Estudios de postgrado. | | 28.2 | | 28.2 | 28.2 | |
| Otros gastos derivados de convenio. | 1,800.0 | 604.1 | 810.5 | 1,593.6 | 923.2 | 670.4 |
| Becas institucionales. | | 32.4 | 2.4 | 30.0 | 30.0 | |
| Elaboracion de tesis. | | 8.0 | | 8.0 | 8.0 | |
| Despensa | 1,583.4 | 107.6 | 101.4 | 1,589.6 | 1,577.5 | 12.1 |
| Reconocimiento a servidores publicos. | | 810.5 | | 810.5 | 810.5 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,739.8** | **4,588.5** | **1,904.7** | **7,423.6** | **6,462.6** | **961.0** |
| Materiales y útiles de oficina | 534.0 | 62.8 | 152.8 | 444.0 | 430.6 | 13.4 |
| Enseres de oficina | 12.0 | 6.7 | 14.0 | 4.7 | 4.4 | 0.3 |
| Material y útiles de imprenta y reproducción | 17.5 | 189.0 | 16.1 | 190.4 | 190.0 | 0.4 |
| Material estadistico y geografico. | 12.0 | 0.0 | 11.7 | 0.3 | | 0.3 |
| Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 498.0 | 44.5 | 18.8 | 523.7 | 511.2 | 12.5 |
| Material de Información | 6.0 | | 4.8 | 1.2 | 1.2 | |
| Material y enseres de limpieza | 108.0 | 48.3 | 75.6 | 80.7 | 78.0 | 2.7 |
| Material didactico. | 16.5 | 158.8 | 15.6 | 159.7 | 159.3 | 0.4 |
| Material para identificacion y registro. | 30.0 | 197.3 | 29.2 | 198.1 | 197.3 | 0.8 |
| Productos alimenticios para personas | 59.0 | 43.4 | 13.3 | 89.1 | | 89.1 |
| Utensilios para el servicio de alimentación | 22.5 | 10.1 | 16.6 | 16.0 | 15.3 | 0.7 |
| Materias primas y materiales de produccion. | 6.0 | | 5.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Vidrio y productos de vidrio. | 12.0 | 0.5 | 9.9 | 2.6 | 2.3 | 0.3 |
| Material eléctrico y electronico. | 637.0 | 370.6 | 236.1 | 771.5 | 771.5 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material eléctrico y electronico. | 637.0 | 370.6 | 236.1 | 771.5 | 771.5 | |
| Materiales complementarios. | 111.0 | | 108.2 | 2.8 | | 2.8 |
| Material de senalizacion. | 56.0 | 77.8 | 34.9 | 98.9 | 59.7 | 39.2 |
| Arboles y plantas de ornato. | 6.0 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | |
| Materiales de construccion. | 159.0 | 256.0 | 106.3 | 308.7 | 308.7 | |
| Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion. | 22.0 | 12.8 | 21.4 | 13.4 | 12.8 | 0.6 |
| Sustancias quimicas. | 219.0 | 596.1 | 76.2 | 738.9 | 733.4 | 5.5 |
| Plaguicidas, abonos y fertilizantes. | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 12.0 | 11.8 | 0.2 |
| Medicinas y productos farmac,uticos. | 159.0 | 212.7 | 74.8 | 296.9 | 292.9 | 4.0 |
| Materiales, accesorios y suministros m,dicos. | 83.5 | 908.5 | 162.1 | 829.9 | 303.1 | 526.8 |
| Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. | 76.5 | 1,101.6 | 191.5 | 986.6 | 956.8 | 29.8 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 364.5 | 14.2 | | 378.7 | 369.6 | 9.1 |
| Vestuario y uniformes. | 294.0 | 91.8 | 55.9 | 329.9 | 322.6 | 7.3 |
| Prendas de seguridad y proteccion personal. | 51.0 | 33.1 | 82.9 | 1.2 | | 1.2 |
| Articulos deportivos. | 52.0 | | 45.1 | 6.9 | 5.6 | 1.3 |
| Productos textiles. | 14.0 | | 12.7 | 1.3 | | 1.3 |
| Blancos y otros productos textiles. | 30.0 | 40.5 | 33.7 | 36.8 | 36.0 | 0.8 |
| Refacciones, accesorios y herramientas. | 519.3 | 15.8 | 128.6 | 406.5 | 309.4 | 97.1 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios. | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Refacciones y accesorios para equipo de computo. | 475.0 | 16.8 | 78.2 | 413.6 | 311.2 | 102.4 |
| Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | | 25.4 | | 25.4 | 25.4 | |
| Articulos para la extincion de incendios. | 45.0 | 16.2 | 43.9 | 17.3 | 17.3 | |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos. | | 6.0 | | 6.0 | | 6.0 |
| Otros enseres. | 22.0 | 16.9 | 15.6 | 23.3 | 18.8 | 4.5 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **10,358.3** | **7,885.9** | **2,630.7** | **15,613.5** | **13,388.8** | **2,224.7** |
| Servicio de energia eléctrica | 1,200.0 | | 41.2 | 1,158.8 | 1,059.5 | 99.3 |
| Servicio de telefonía convencional | 228.0 | | 13.3 | 214.7 | 176.6 | 38.1 |
| Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion. | 120.0 | 9.2 | 37.5 | 91.7 | 85.6 | 6.1 |
| Servicios de acceso a Internet. | 668.0 | 155.4 | 184.5 | 638.9 | 546.1 | 92.8 |
| Servicio postal y telegr fico. | 6.0 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 1.3 |
| Arrendamiento de vehiculos. | 68.0 | 47.3 | 49.9 | 65.4 | 63.7 | 1.7 |
| Arrendamiento de maquinaria y equipo. | 132.0 | 130.9 | 21.4 | 241.5 | 168.1 | 73.4 |
| Asesorias asociadas a convenios o acuerdos. | 120.0 | 250.5 | | 370.5 | 355.5 | 15.0 |
| Servicios estadisticos y geogr ficos. | | 87.1 | | 87.1 | 87.1 | |
| Capacitacion. | 502.0 | 897.1 | | 1,399.1 | 805.9 | 593.2 |
| Servicios de vigilancia | 1,760.0 | 59.0 | | 1,819.0 | 1,774.9 | 44.1 |
| Servicios bancarios y financieros | 108.0 | 84.9 | 38.6 | 154.3 | 146.6 | 7.7 |
| Seguros y fianzas | 642.0 | | | 642.0 | 468.5 | 173.5 |
| Fletes y maniobras. | 12.0 | | 9.8 | 2.2 | | 2.2 |
| Reparacion y mantenimiento de inmuebles. | 206.0 | 251.6 | 113.1 | 344.5 | 339.2 | 5.3 |
| Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios. | | 2,310.4 | 475.6 | 1,834.8 | 1,762.1 | 72.7 |
| Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina. | 96.0 | | 68.0 | 28.0 | 2.4 | 25.6 |
| Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac | 170.0 | 59.1 | 101.1 | 128.0 | 104.0 | 24.0 |
| Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 24.0 | | 15.6 | 8.4 | | 8.4 |
| Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo m,dico y de laboratorio. | | 63.7 | | 63.7 | 63.7 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y lacustres. | 240.0 | 112.6 | 51.2 | 301.4 | 256.2 | 45.2 |
| Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 24.0 | 167.0 | 11.6 | 179.4 | 178.8 | 0.6 |
| Servicios de lavanderia, limpieza e higiene. | 1,410.0 | 132.0 | | 1,542.0 | 1,130.6 | 411.4 |
| Servicios de fumigacion. | 24.0 | | 5.4 | 18.6 | 16.9 | 1.7 |
| Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion. | 176.0 | 154.2 | 108.6 | 221.6 | 197.7 | 23.9 |
| Transportacion aérea. | 167.0 | 13.9 | 87.7 | 93.2 | 29.3 | 63.9 |
| Gastos de traslado por via terrestre. | 82.0 | 6.3 | 28.2 | 60.1 | 58.0 | 2.1 |
| Vi ticos nacionales. | 282.0 | 83.7 | 84.0 | 281.7 | 259.5 | 22.2 |
| Otros servicios de traslado y hospedaje. | 117.0 | 4.8 | 26.7 | 95.1 | 72.4 | 22.7 |
| Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. | 120.0 | 2.1 | 118.3 | 3.8 | 0.9 | 2.9 |
| Espect culos civicos y culturales. | | 3.9 | 0.9 | 3.0 | 3.0 | |
| Congresos y convenciones. | 110.0 | 61.3 | 40.0 | 131.3 | 115.1 | 16.2 |
| Otros impuestos y derechos. | 55.6 | 1,600.8 | 53.6 | 1,602.8 | 1,601.5 | 1.3 |
| Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,386.5 | 220.2 | | 1,606.7 | 1,296.0 | 310.7 |
| Cuotas y suscripciones. | | 31.9 | 22.0 | 9.9 | 9.9 | |
| Gastos de servicios menores. | 72.1 | 857.7 | 805.6 | 124.2 | 124.2 | |
| Inscripciones y arbitrajes. | 30.1 | 24.9 | 13.9 | 41.1 | 25.6 | 15.5 |
| Diferencias por variacion en el tipo de cambio. | | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **606.2** | **749.7** | **367.9** | **988.0** | **841.7** | **146.3** |
| Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra | | 231.7 | 93.7 | 138.0 | 133.2 | 4.8 |
| Gastos por servicios de traslado de personas. | | 38.9 | | 38.9 | 38.9 | |
| Becas. | 606.2 | 475.4 | 274.2 | 807.4 | 665.9 | 141.5 |
| Instituciones Educativas | | 3.7 | | 3.7 | 3.7 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **9,167.0** | **34,517.5** | **12,322.9** | **31,361.6** | **31,119.3** | **242.3** |
| Muebles y enseres. | 404.2 | 2,208.7 | 14.1 | 2,598.8 | 2,598.8 | |
| Instrumental de musica. | 20.0 | | 20.0 | | | |
| Articulos de biblioteca. | 200.0 | 504.7 | 504.8 | 199.9 | 199.9 | |
| Objetos, obras de arte, historicas y culturales. | 30.0 | | 30.0 | | | |
| Bienes inform ticos. | 2,669.2 | 6,968.3 | 6,289.8 | 3,347.7 | 3,123.4 | 224.3 |
| Otros bienes muebles. | 100.0 | | 100.0 | | | |
| Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 300.0 | 263.3 | 300.0 | 263.3 | 263.3 | |
| Equipos y aparatos audiovisuales | 50.0 | 235.4 | 50.0 | 235.4 | 235.4 | |
| Equipo deportivo. | 100.0 | | 100.0 | | | |
| Equipo de foto, cine y grabacion. | 300.0 | 497.9 | 351.8 | 446.1 | 446.1 | |
| Equipo médico y de laboratorio | 100.0 | 4,993.4 | 1,750.3 | 3,343.1 | 3,343.1 | |
| Instrumental m,dico y de laboratorio. | 150.0 | 639.0 | 85.5 | 703.5 | 703.5 | |
| Vehículos y equipo de transporte terrestre | 900.0 | 111.3 | 79.6 | 931.7 | 931.7 | |
| Maquinaria y equipo agropecuario. | 100.0 | | 100.0 | | | |
| Maquinaria y equipo industrial. | 100.0 | | 100.0 | | | |
| Maquinaria y equipo de produccion | | 197.1 | 48.9 | 148.2 | 148.2 | |
| Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y | | 535.7 | 50.4 | 485.3 | 485.3 | |
| Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision. | 50.0 | 63.5 | 50.0 | 63.5 | 63.5 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Equipos de generacion el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos. | | 63.3 | | 63.3 | 63.3 | |
| Herramientas, m quina herramienta y equipo. | | 45.7 | | 45.7 | 45.7 | |
| Instrumentos y aparatos especializados y de precision. | 2,000.0 | 926.4 | 781.0 | 2,145.4 | 2,145.4 | |
| Maquinaria y equipo diverso. | 1,393.6 | 266.4 | 1,393.7 | 266.3 | 266.3 | |
| Terrenos. | | 15,457.9 | | 15,457.9 | 15,457.9 | |
| Software. | 200.0 | 539.5 | 123.0 | 616.5 | 598.5 | 18.0 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **3,333.1** | | **3,333.1** | **3,333.1** | |
| Obra estatal o municipal | | 3,333.1 | | 3,333.1 | 3,333.1 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **32,335.4** | | **32,335.4** | **22,605.7** | **9,729.7** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 29,395.9 | | 29,395.9 | 20,405.8 | 8,990.1 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 2,939.5 | | 2,939.5 | 2,199.9 | 739.6 |
| **T O T A L** | **93,531.6** | **93,678.8** | **24,953.7** | **162,256.7** | **138,130.8** | **24,125.9** |

# 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) | 11,801.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 227.6 |
| Bienes en Tránsito | 2,257.2 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 5,809.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 2,200.2 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 11,924.6 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,986.2 |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | 1,045.3 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 414.7 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **37,666.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 9.3 |
| Edificios no Habitacioanles | 9,142.2 |
| Mobiliario y Equipo de Adminsitración | 3,450.6 |
| Equipo de Transporte | 101.0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11,327.8 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Palzo | 404.5 |
| Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 5,794.0 |
| Revaluacion de Bienes Muebles | 1,120.3 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **31,349.7** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **6,316.3** |

## COMENTARIOS

El aumento en el efectivo por 6 millones 316.3 miles de pesos se debe principalmente al cálculo de la depreciación del ejercicio.

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

| C O N C E P T O | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 16,015.1 | 19,695.6 | -3,680.5 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 26,046.8 | 16,050.0 | 9,996.8 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,361.1 | 2,351.8 | 9.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 11.9 | 239.5 | -227.6 |
| Bienes en Tránsito | 7,125.9 | 9,383.1 | -2,257.2 |
| T O T A L | 51,560.8 | 47,720.0 | 3,840.8 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 18,353.6 | 16,367.4 | 1,986.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 393.4 | 797.9 | -404.5 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 9,376.1 | 15,170.1 | -5,794.0 |
| T O T A L | 28,123.1 | 32,335.4 | -4,212.3 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 23,437.7 | 15,384.6 | 8,053.1 |

### COMENTARIOS

El incremento por 8 millones 53.1 miles de pesos con respecto al ejercicio inmediato anterior se origina a los recursos recibidos del PROEMES para la construcción del de 11 aulas móviles, así como la recepción de recursos de diferentes Programas federales como PIFI, FACUT y PROMEP.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **72,294.1** | **14,870.7** | **96,857.2** | **-357.8** | **8,301.6** | **191,965.8** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -14,870.7 | 14,870.7 | | | |
| Aplicación de Revaluación | | | | 1,045.3 | -1,120.3 | -75.0 |
| Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | 414.7 | | | 414.7 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 11,801.1 | | | | 11,801.1 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **72,294.1** | **11,801.1** | **112,142.6** | **687.5** | **7,181.3** | **204,106.6** |

## COMENTARIOS

El incremento por 12 millones 140.8 miles de pesos se origina principalmente al Resultado del Ejercicio.

# II

# Sector Desarrollo Urbano y Regional

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO
CAEM

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO
COPLADEM

INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
IGECEM

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL
IMEVIS

# 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **449,457.2** | **86,863.8** | **79,422.2** | **456,898.8** | **454,273.9** | **2,624.9** |
| Sueldo Base | 179,838.5 | 7,646.0 | 16,724.7 | 170,759.8 | 170,703.8 | 56.0 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 7,679.7 | 5,066.1 | 6,504.4 | 6,241.4 | 6,232.4 | 9.0 |
| Compensación por Servicio Social | 653.6 | 8.5 | 419.5 | 242.6 | 198.3 | 44.3 |
| Prima por Años de Servicio | 7,068.0 | 276.7 | 458.7 | 6,886.0 | 6,874.8 | 11.2 |
| Prima de Antigüedad | 761.2 | 1,446.6 | 598.2 | 1,609.6 | 1,575.0 | 34.6 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 981.8 | 142.5 | 78.7 | 1,045.6 | 1,040.7 | 4.9 |
| Prima Vacacional | 12,825.1 | 675.4 | 1,498.3 | 12,002.2 | 11,944.8 | 57.4 |
| Aguinaldo | 29,582.8 | 7,577.5 | 7,558.4 | 29,601.9 | 28,373.8 | 1,228.1 |
| Aguinaldo de Eventuales | 1,263.6 | 909.9 | 1,147.5 | 1,026.0 | 1,014.6 | 11.4 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 527.6 | 519.4 | 348.3 | 698.7 | 674.3 | 24.4 |
| Prima Dominical | 46.6 | 24.2 | 37.8 | 33.0 | 28.8 | 4.2 |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 10,770.0 | 4,848.0 | 5,702.3 | 9,915.7 | 9,915.5 | 0.2 |
| Compensación por Retabulación | 16,646.0 | 3,311.8 | 1,104.9 | 18,852.9 | 18,848.9 | 4.0 |
| Gratificación | 74,252.8 | 9,811.2 | 8,939.5 | 75,124.5 | 75,112.8 | 11.7 |
| Gratificación por Convenio | 12,912.5 | 899.4 | 1,764.8 | 12,047.1 | 11,991.1 | 56.0 |
| Gratificación por Productividad | 1,404.2 | 71.0 | 84.9 | 1,390.3 | 1,390.2 | 0.1 |
| Cuotas al ISSSTE | 31.9 | 10.5 | 10.9 | 31.5 | 30.2 | 1.3 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 12,406.8 | 15,470.2 | 1,766.6 | 26,110.4 | 25,922.0 | 188.4 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 15,577.5 | 6,932.5 | 3,122.3 | 19,387.7 | 19,234.0 | 153.7 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 2,739.5 | 596.2 | 737.2 | 2,598.5 | 2,537.6 | 60.9 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 2,757.1 | 551.0 | 995.0 | 2,313.1 | 2,268.4 | 44.7 |
| Riesgo de Trabajo | 3,380.3 | 731.9 | 1,137.6 | 2,974.6 | 2,928.8 | 45.8 |
| SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) | 31.7 | 1.4 | 25.3 | 7.8 | 5.9 | 1.9 |
| Seguros y Fianzas | 3,392.4 | 909.3 | 2,075.7 | 2,226.0 | 2,224.7 | 1.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 2,965.7 | 665.0 | 760.6 | 2,870.1 | 2,856.6 | 13.5 |
| Seguro de Separación Individualizado | 3,200.3 | 5,935.3 | 3,535.8 | 5,599.8 | 5,596.3 | 3.5 |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo | 259.1 | 66.8 | 227.2 | 98.7 | 72.8 | 25.9 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 1,556.5 | 1,632.8 | 1,422.8 | 1,766.5 | 1,468.4 | 298.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Prima por Jubilación | 644.4 | 794.3 | 443.3 | 995.4 | 995.0 | 0.4 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 3,110.8 | 166.1 | 673.7 | 2,603.2 | 2,596.3 | 6.9 |
| Días Cívicos y Económicos | 2,490.1 | 30.5 | 250.8 | 2,269.8 | 2,268.9 | 0.9 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 6,252.5 | 401.7 | 351.2 | 6,303.0 | 6,303.0 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 10,683.6 | 264.8 | 6,543.1 | 4,405.3 | 4,241.1 | 164.2 |
| Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | 2,142.0 | 614.4 | 713.3 | 2,043.1 | 2,041.3 | 1.8 |
| Becas Institucionales | 264.4 | 15.9 | 208.9 | 71.4 | 53.2 | 18.2 |
| Elaboración de Tesis | 45.2 | 33.1 | 24.5 | 53.8 | 36.4 | 17.4 |
| Despensa | 9,735.8 | 647.5 | 588.4 | 9,794.9 | 9,786.8 | 8.1 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 403.9 | | 403.9 | 403.9 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 8,575.6 | 4,665.7 | 837.1 | 12,404.2 | 12,393.7 | 10.5 |
| Recompensas | | 2,088.8 | | 2,088.8 | 2,088.8 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **68,235.7** | **48,061.7** | **13,986.5** | **102,310.9** | **94,850.2** | **7,460.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 2,194.8 | 837.8 | 1,236.6 | 1,796.0 | 1,263.1 | 532.9 |
| Enseres de Oficina | 526.1 | 749.4 | 774.0 | 501.5 | 97.9 | 403.6 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 1,041.1 | 548.4 | 772.5 | 817.0 | 514.6 | 302.4 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 195.5 | 44.1 | 144.7 | 94.9 | 57.1 | 37.8 |
| Material Estadístico y Geográfico | 153.2 | 0.5 | 79.0 | 74.7 | 0.6 | 74.1 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 2,994.9 | 827.5 | 1,258.4 | 2,564.0 | 2,026.9 | 537.1 |
| Material de Información | 285.3 | 38.8 | 163.8 | 160.3 | 50.1 | 110.2 |
| Material y Enseres de Limpieza | 552.0 | 9.3 | 119.8 | 441.5 | 332.9 | 108.6 |
| Material para Identificación y Registro | 89.6 | 3.4 | 29.3 | 63.7 | 34.4 | 29.3 |
| Productos Alimenticios para Personas | 5,514.4 | 28.0 | 1,071.9 | 4,470.5 | 3,880.1 | 590.4 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 134.2 | 1.6 | 86.6 | 49.2 | 2.3 | 46.9 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 393.1 | 1.6 | 193.0 | 201.7 | 109.5 | 92.2 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 1,264.9 | 580.0 | 660.2 | 1,184.7 | 655.3 | 529.4 |
| Materiales Complementarios | 530.8 | 15.6 | 324.0 | 222.4 | 30.4 | 192.0 |
| Material de Señalización | 339.2 | 22.3 | 177.7 | 183.8 | 35.3 | 148.5 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 127.0 | 5.5 | 79.0 | 53.5 | 14.1 | 39.4 |
| Materiales de Construcción | 1,192.0 | 51.0 | 718.0 | 525.0 | 278.1 | 246.9 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 574.2 | 26.7 | 303.0 | 297.9 | 95.9 | 202.0 |
| Sustancias Químicas | 13,158.9 | 406.0 | 1,736.9 | 11,828.0 | 11,528.0 | 300.0 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 241.7 | 0.8 | 118.2 | 124.3 | 34.2 | 90.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 544.6 | 53.8 | 66.9 | 531.5 | 456.2 | 75.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 30,417.9 | 38,144.4 | 2,185.6 | 66,376.7 | 66,340.9 | 35.8 |
| Vestuario y Uniformes | 2,293.0 | 201.4 | 328.2 | 2,166.2 | 2,156.0 | 10.2 |
| Artículos Deportivos | 63.3 | | 44.3 | 19.0 | | 19.0 |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 15.4 | | 6.0 | 9.4 | | 9.4 |
| Prendas de Protección | 1,503.0 | 41.2 | 389.6 | 1,154.6 | 1,150.5 | 4.1 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 948.7 | 41.5 | 388.0 | 602.2 | 504.8 | 97.4 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 760.7 | 68.4 | 363.9 | 465.2 | 205.4 | 259.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 690.9 | 58.9 | 632.0 | 264.5 | 367.5 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 157.3 | 121.8 | 93.2 | 185.9 | 148.3 | 37.6 |
| Medidores de Agua | 8.4 | 4,500.0 | 7.3 | 4,501.1 | 2,582.8 | 1,918.3 |
| Otros Enseres | 20.5 | | 8.0 | 12.5 | | 12.5 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **434,137.3** | **86,992.3** | **159,586.8** | **361,542.8** | **311,140.2** | **50,402.6** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 109,684.5 | 47,648.1 | 9,135.0 | 148,197.6 | 135,355.5 | 12,842.1 |
| Servicio de Agua | 380.7 | 186.8 | 30.2 | 537.3 | 350.3 | 187.0 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 3,764.9 | 66.1 | 503.0 | 3,328.0 | 1,747.3 | 1,580.7 |
| Servicio de Telefonía Celular | 793.6 | | 106.8 | 686.8 | 92.1 | 594.7 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 20,888.5 | 578.6 | 18,494.7 | 2,972.4 | 2,570.4 | 402.0 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 163.9 | 427.9 | 68.3 | 523.5 | 464.5 | 59.0 |
| Servicios de Acceso a Internet | 667.8 | 240.1 | 55.8 | 852.1 | 686.8 | 165.3 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 209.2 | 4.6 | 87.5 | 126.3 | 30.9 | 95.4 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 4,742.5 | 569.3 | 262.3 | 5,049.5 | 4,279.9 | 769.6 |
| Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos | | 3,526.9 | 276.2 | 3,250.7 | 1,408.8 | 1,841.9 |
| Arrendamiento de Vehículos | 252.0 | 167.5 | 34.1 | 385.4 | 191.8 | 193.6 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 2,946.7 | 76.6 | 2,866.0 | 157.3 | 83.0 | 74.3 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 891.2 | 1,094.2 | 891.2 | 1,094.2 | 745.2 | 349.0 |
| Servicios Informáticos | 2,470.6 | 370.0 | 1,746.8 | 1,093.8 | 342.1 | 751.7 |
| Capacitación | 2,684.8 | 412.6 | 2,561.7 | 535.7 | 371.3 | 164.4 |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 30.8 | | 30.8 | | | |
| Documentos Oficiales | 739.4 | 3.0 | 61.7 | 680.7 | 9.9 | 670.8 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 218.5 | 21.7 | 109.1 | 131.1 | 60.4 | 70.7 |
| Servicios de Vigilancia | 113,875.8 | | 33,585.8 | 80,290.0 | 75,485.6 | 4,804.4 |
| Servicios Profesionales | 784.7 | 228.5 | 784.7 | 228.5 | 227.7 | 0.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios Bancarios y Financieros | 345.5 | 12.2 | 213.4 | 144.3 | 67.5 | 76.8 |
| Seguros y Fianzas | 7,758.8 | 464.9 | 596.0 | 7,627.7 | 7,624.7 | 3.0 |
| Fletes y Maniobras | 350.8 | 110.6 | 219.2 | 242.2 | 111.4 | 130.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 5,924.8 | 232.6 | 4,858.7 | 1,298.7 | 1,093.3 | 205.4 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 15,821.2 | 797.3 | 13,818.8 | 2,799.7 | 1,685.1 | 1,114.6 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 1,081.2 | 377.0 | 703.1 | 755.1 | 169.9 | 585.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 2,325.9 | 1,197.9 | 1,470.5 | 2,053.3 | 1,087.0 | 966.3 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 637.2 | 17.5 | 366.2 | 288.5 | 40.8 | 247.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 1,261.5 | 134.2 | 330.8 | 1,064.9 | 987.4 | 77.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aereos y Lacustres | 25,371.2 | 1,841.9 | 16,447.2 | 10,765.9 | 9,033.8 | 1,732.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 44,800.7 | 5,832.8 | 28,839.7 | 21,793.8 | 13,981.3 | 7,812.5 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 7,077.2 | 379.2 | 776.6 | 6,679.8 | 5,429.3 | 1,250.5 |
| Servicios de Fumigación | 400.9 | 126.6 | 33.1 | 494.4 | 370.3 | 124.1 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 2,358.6 | 117.7 | | 2,476.3 | 7.7 | 2,468.6 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 2,150.6 | 442.2 | 1,404.2 | 1,188.6 | 974.5 | 214.1 |
| Servicios de Fotografía | 197.1 | 27.2 | 84.2 | 140.1 | 29.3 | 110.8 |
| Servicios de Cine y Grabación | 136.3 | | 21.4 | 114.9 | | 114.9 |
| Transportación Aérea | 675.3 | 39.9 | 500.4 | 214.8 | 52.2 | 162.6 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 3,095.6 | 313.3 | 1,458.8 | 1,950.1 | 1,570.3 | 379.8 |
| Viáticos Nacionales | 5,643.9 | 379.6 | 821.8 | 5,201.7 | 2,152.8 | 3,048.9 |
| Viáticos en el Extranjero | 340.8 | | 236.6 | 104.2 | | 104.2 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 1,586.1 | 226.0 | 1,277.2 | 534.9 | 285.1 | 249.8 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 1,020.2 | 468.9 | 563.0 | 926.1 | 721.5 | 204.6 |
| Congresos y Convenciones | 247.9 | 8.2 | 22.2 | 233.9 | 8.2 | 225.7 |
| Exposiciones y Ferias | 3,752.3 | 5.0 | 2,756.8 | 1,000.5 | 101.0 | 899.5 |
| Gastos de Representación | 177.4 | | 87.5 | 89.9 | | 89.9 |
| Otros Impuestos y Derechos | 18,976.6 | 13,723.6 | 5,425.1 | 27,275.1 | 26,823.9 | 451.2 |
| Sentencias y Resoluciones Judiciales | | 1,394.8 | 222.4 | 1,172.4 | 694.8 | 477.6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 8,781.3 | 2,551.1 | 797.8 | 10,534.6 | 10,204.3 | 330.3 |
| Cuotas y Suscripciones | 351.3 | 46.2 | 160.1 | 237.4 | 77.0 | 160.4 |
| Gastos de Servicios Menores | 5,299.0 | 101.4 | 3,382.3 | 2,018.1 | 1,252.3 | 765.8 |

CAEM

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **45,244.9** | | | **45,244.9** | **44,003.6** | **1,241.3** |
| Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil | 326.2 | | | 326.2 | 205.6 | 120.6 |
| Transferencias a Organismos Auxiliares | 44,918.7 | | | 44,918.7 | 43,798.0 | 1,120.7 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,100.3** | **2,089.5** | **196.0** | **2,993.8** | **441.7** | **2,552.1** |
| Bienes Informaticos | | 22.0 | | 22.0 | 22.0 | |
| Otros Bienes Muebles | | 96.2 | | 96.2 | | 96.2 |
| Vehículos y Y Equipo de Transporte Terrestre | | 1,205.3 | | 1,205.3 | 419.7 | 785.6 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 342.0 | | 342.0 | | 342.0 |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo | | 24.0 | | 24.0 | | 24.0 |
| Istrumentos y Aparatos Especializados y de Presición | | 400.0 | | 400.0 | | 400.0 |
| Patentes | 1,100.3 | | 196.0 | 904.3 | | 904.3 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **13,732.5** | **12,719.2** | **719.2** | **25,732.5** | **6,116.0** | **19,616.5** |
| Obra Estatal o Municipal | 13,732.5 | | | 13,732.5 | | 13,732.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica | | 12,719.2 | 719.2 | 12,000.0 | 6,116.0 | 5,884.0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | **92,437.3** | **101,271.5** | **43,309.3** | **150,399.5** | **126,376.9** | **24,022.6** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | 92,437.3 | 101,271.5 | 43,309.3 | 150,399.5 | 126,376.9 | 24,022.6 |
| **SUBTOTAL** | **1,104,345.2** | **337,998.0** | **297,220.0** | **1,145,123.2** | **1,037,202.5** | **107,920.7** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | | | | | |
| **Gasto de Inversión Sectorial (GIS)** | **3,197,894.9** | | | **3,197,894.9** | **2,329,008.7** | **868,886.2** |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 3,197,894.9 | | | 3,197,894.9 | 2,329,008.7 | 868,886.2 |
| **T O T A L** | **4,302,240.1** | **337,998.0** | **297,220.0** | **4,343,018.1** | **3,366,211.2** | **976,806.9** |

# 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/Desahorro) | 1,517,671.8 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 341,963.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 16,813.4 |
| Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | 2,039.0 |
| Equipo de Transporte | 115,507.7 |
| Maquinarias Otros Equipos y Herramientas | 20,896.8 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 482.4 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 45.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 52,942.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 494,507.8 |
| Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores | 19.6 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **2,562,889.6** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,403,768.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 370,557.2 |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 3,518.1 |
| Almacén de Materiales y Suministro de Consumo | 350.5 |
| Terrenos | 29,242.9 |
| Edificios no Habitacionales | 184,387.0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 315,630.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 136,254.8 |
| Otros Activos Diferidos | 9.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 38,440.6 |
| Aportaciones | 10,218.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **2,492,377.3** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **70,512.3** |

**COMENTARIOS**

El incremento neto en el efectivo por 70 millones 512.3 miles de pesos, se debió principalmente a Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Efectivo | 253.8 | 242.7 | 11.1 |
| Bancos / Tesorería | 152,020.5 | 31,550.8 | 120,469.7 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 147,400.1 | 197,368.6 | -49,968.5 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,179,953.7 | 3,776,185.6 | 1,403,768.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 375,846.4 | 5,289.2 | 370,557.2 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 341,963.0 | -341,963.0 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 286,032.5 | 282,514.4 | 3,518.1 |
| Almacén de Materiales y Suministro de Consumo | 27,557.1 | 27,206.6 | 350.5 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **6,169,064.1** | **4,662,320.9** | **1,506,743.2** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 160.7 | 114.8 | 45.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 417,219.2 | 364,277.0 | 52,942.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 123,299.1 | 161,739.7 | -38,440.6 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,591,070.7 | 1,096,562.9 | 494,507.8 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 233.7 | 233.7 | |
| **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **2,131,983.4** | **1,622,928.1** | **509,055.3** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **4,037,080.7** | **3,039,392.8** | **997,687.9** |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 997 millones 687.9 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.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 4,642,274.6 | 519,182.1 | 695,173.9 | 187,336.7 | 24,410.1 | 6,068,377.4 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -519,182.1 | 519,182.1 | | | |
| Corrección del Patrimonio | -10,218.5 | | | | | -10,218.5 |
| Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 19.6 | | | 19.6 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 1,517,671.8 | | | | 1,517,671.8 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 4,632,056.1 | 1,517,671.8 | 1,214,375.6 | 187,336.7 | 24,410.1 | 7,575,850.3 |

## COMENTARIOS

El incremento del patrimonio del Organismo por 1 mil 507 millones 472.9 miles de pesos, se debió al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

# 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 | 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **14,633.1** | **526.4** | **526.3** | **14,633.2** | **13,179.9** | **1,453.3** |
| Sueldo Base | 5,607.1 | 31.3 | | 5,638.4 | 5,070.7 | 567.7 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 1,799.5 | 224.2 | 71.4 | 1,952.3 | 1,862.5 | 89.8 |
| Compensación por Servicio Social | 24.0 | | 16.6 | 7.4 | | 7.4 |
| Prima por Años de Servicio | 33.9 | | | 33.9 | 14.5 | 19.4 |
| Prima Vacacional | 369.9 | 62.9 | | 432.8 | 414.4 | 18.4 |
| Aguinaldo | 887.9 | 27.8 | | 915.7 | 831.9 | 83.8 |
| Aguinaldo de Eventuales | 116.2 | 100.3 | | 216.5 | 210.7 | 5.8 |
| Compensación por Retabulación | 53.9 | 14.5 | | 68.4 | 65.7 | 2.7 |
| Gratificación | 2,959.5 | | 289.0 | 2,670.5 | 2,387.5 | 283.0 |
| Gratificación por Convenio | 286.0 | 9.8 | | 295.8 | 281.4 | 14.4 |
| Gratificación por Productividad | 10.0 | | | 10.0 | 5.6 | 4.4 |
| Estudios Superiores | 16.4 | 0.2 | | 16.6 | 2.4 | 14.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 720.1 | 33.4 | | 753.5 | 700.2 | 53.3 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 524.3 | 16.2 | | 540.5 | 519.6 | 20.9 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 145.0 | | | 145.0 | 91.7 | 53.3 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 63.0 | 0.4 | | 63.4 | 61.3 | 2.1 |
| Riesgo de Trabajo | 89.3 | 2.2 | | 91.5 | 86.3 | 5.2 |
| Seguros y Fianzas 1 | 145.0 | | | 145.0 | 45.7 | 99.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 10.3 | 0.2 | | 10.5 | 10.0 | 0.5 |
| Seguro de Separación Individualizado | 708.0 | | 142.7 | 565.3 | 492.7 | 72.6 |
| Estudios de Postgrado | | 0.2 | 0.2 | | | |
| Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados | 27.4 | | 5.2 | 22.2 | | 22.2 |
| Despensa | 23.4 | 2.8 | | 26.2 | 25.1 | 1.1 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 13.0 | | 1.2 | 11.8 | | 11.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **479.5** | **139.2** | **139.3** | **479.4** | **421.8** | **57.6** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 72.1 | 23.2 | 12.4 | 82.9 | 78.5 | 4.4 |
| Enseres de Oficina | 1.5 | | 1.4 | 0.1 | | 0.1 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 30.0 | | 27.7 | 2.3 | | 2.3 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 6.0 | | 5.5 | 0.5 | | 0.5 |
| Material Estadístico y Geográfico | 6.0 | | 5.5 | 0.5 | | 0.5 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 84.0 | 8.5 | 30.6 | 61.9 | 57.0 | 4.9 |
| Material de Información | 3.0 | | 2.8 | 0.2 | | 0.2 |
| Material y Enseres de Limpieza | 3.6 | | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Material Didáctico | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 11.0 | 2.5 | 3.9 | 9.6 | 8.8 | 0.8 |
| Materiales Complementarios | 5.0 | | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| Materiales de Construcción | 6.0 | 0.9 | 5.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 10.3 | 11.3 | 6.5 | 15.1 | 14.2 | 0.9 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 215.6 | 89.1 | 11.2 | 293.5 | 255.7 | 37.8 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 1.0 | | 0.9 | 0.1 | | 0.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 2.6 | | 2.6 | 2.6 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 16.2 | | 10.9 | 5.3 | 1.7 | 3.6 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 3.0 | | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **1,901.4** | **2,877.6** | **1,534.1** | **3,244.9** | **2,377.7** | **867.2** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 72.0 | 80.0 | | 152.0 | 75.1 | 76.9 |
| Servicio de Agua | 7.8 | 14.2 | | 22.0 | 14.3 | 7.7 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 78.3 | 47.9 | | 126.2 | 93.5 | 32.7 |
| Servicio de Telefonía Celular | 83.4 | 19.7 | 12.6 | 90.5 | 77.2 | 13.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 7.9 | | 6.6 | 1.3 | | 1.3 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 33.0 | 9.4 | 31.3 | 11.1 | 9.4 | 1.7 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 320.7 | 0.1 | | 320.8 | 97.2 | 223.6 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 15.0 | 2.9 | 2.1 | 15.8 | 13.1 | 2.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 80.5 | 39.8 | 36.0 | 84.3 | 66.9 | 17.4 |
| Servicios Informaticos | 16.7 | 1,062.0 | 567.5 | 511.2 | 500.0 | 11.2 |
| Servicios de Vigilancia | 279.4 | 235.4 | | 514.8 | 276.7 | 238.1 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 8.0 | 3.4 | | 11.4 | 10.0 | 1.4 |
| Seguros y Fianzas | 52.5 | 3.5 | | 56.0 | 43.0 | 13.0 |
| Fletes y Maniobras | | 38.3 | | 38.3 | 38.3 | |
| Adaptacion de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 178.1 | | 178.1 | 158.7 | 19.4 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 20.3 | | 20.3 | 20.3 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | | 88.5 | | 88.5 | 88.5 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 42.0 | 21.4 | | 63.4 | 55.8 | 7.6 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 50.2 | 27.6 | | 77.8 | 68.7 | 9.1 |
| Servicios de Fumigación | | 5.7 | | 5.7 | 5.7 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 265.0 | 579.0 | 565.7 | 278.3 | 134.4 | 143.9 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 53.0 | 41.1 | | 94.1 | 84.3 | 9.8 |
| Viáticos Nacionales | 1.7 | 11.2 | | 12.9 | 12.8 | 0.1 |
| Congresos y Convenciones | 100.0 | 262.5 | 294.4 | 68.1 | 52.4 | 15.7 |
| Otros Impuestos y Derechos | 23.7 | 1.3 | 16.5 | 8.5 | 7.3 | 1.2 |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 289.8 | 19.2 | | 309.0 | 294.5 | 14.5 |
| Cuotas y Suscripciones | 5.0 | 1.1 | 1.4 | 4.7 | 2.2 | 2.5 |
| Gastos de Servicios Menores | 15.8 | 58.6 | | 74.4 | 72.0 | 2.4 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **623.7** | **314.0** | **309.7** | **168.1** | **141.6** |
| Bienes Informáticos | | 619.4 | 314.0 | 305.4 | 163.8 | 141.6 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **3,748.3** | | **3,748.3** | **3,748.3** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 3,748.3 | | 3,748.3 | 3,748.3 | |
| **T O T A L** | **17,014.0** | **7,915.2** | **2,513.7** | **22,415.5** | **19,895.8** | **2,519.7** |

# 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 | 796.4 |
| Otros Activos Diferidos | 986.3 |
| Equipo de Transporte | 249.0 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 61.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 34.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **2,127.4** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 59.7 |
| Proveedores por pagar a corto plazo | 3,211.7 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 171.6 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **3,443.0** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-1,315.6** |

## COMENTARIOS

El Decremento neto en el Efectivo por 1 millón 315.6 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesoreria | 160.0 | 333.3 | -173.3 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 2,235.2 | 3,377.5 | -1,142.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 796.4 | -796.4 |
| T O T A L | 2,395.2 | 4,507.2 | -2,112.0 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 536.6 | 3,748.3 | -3,211.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 34.5 | | 34.5 |
| T O T A L | 571.1 | 3,748.3 | -3,177.2 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 1,824.1 | 758.9 | 1,065.2 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 1 millón 65.2 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución en las Inversiones Financieras 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 (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 2012** | **159.8** | **-4,872.2** | **7,916.3** | | | **87.3** | **3,291.2** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | 4,872.2 | -4,872.2 | | | | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013 | | -59.7 | | | | | -59.7 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **159.8** | **-59.7** | **3,044.1** | | | **87.3** | **3,231.5** |

## COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública por 59.7 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio.

# Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

# IGECEM

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **61,242.9** | **6,840.5** | **6,840.5** | **61,242.9** | **58,890.3** | **2,352.6** |
| Sueldo Base | 27,198.9 | 85.6 | 2,112.2 | 25,172.3 | 24,148.0 | 1,024.3 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 150.0 | 352.8 | | 502.8 | 367.5 | 135.3 |
| Compensación por Servicio Social | 150.0 | 21.1 | 47.2 | 123.9 | 115.8 | 8.1 |
| Prima por Años de Servicio | 800.0 | 225.1 | 92.9 | 932.2 | 932.2 | 0.0 |
| Prima de Antigüedad | 80.0 | 55.7 | 80.4 | 55.3 | 51.3 | 4.0 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 150.0 | 26.4 | 2.0 | 174.4 | 166.8 | 7.6 |
| Prima Vacacional | 1,700.0 | 62.8 | 51.2 | 1,711.6 | 1,627.0 | 84.6 |
| Aguinaldo | 4,000.0 | 363.0 | 163.9 | 4,199.1 | 3,998.6 | 200.5 |
| Aguinaldo de Eventuales | | 53.1 | | 53.1 | 25.1 | 28.0 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 10.0 | 35.4 | 2.6 | 42.8 | 42.2 | 0.6 |
| Compensación por Retabulación | 1,500.0 | 252.5 | 19.1 | 1,733.4 | 1,658.3 | 75.1 |
| Gratificación | 12,000.0 | 1,727.2 | 1,973.3 | 11,753.9 | 11,319.4 | 434.5 |
| Gratificación por Convenio | 90.0 | 434.4 | 85.5 | 438.9 | 434.4 | 4.5 |
| Gratificación por Productividad | 219.0 | 18.3 | | 237.3 | 226.3 | 11.0 |
| Estudios Superiores | 150.0 | 10.9 | 0.7 | 160.2 | 152.6 | 7.6 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,750.0 | 1,671.9 | 38.0 | 3,383.9 | 3,383.9 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 2,500.0 | 390.4 | 41.3 | 2,849.1 | 2,849.1 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 550.0 | 1.0 | 140.6 | 410.4 | 393.8 | 16.6 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 500.0 | 0.7 | 157.7 | 343.0 | 320.7 | 22.3 |
| Riesgo de Trabajo | 120.0 | 1.4 | 33.9 | 87.5 | 81.0 | 6.5 |
| Seguros y Fianzas | 400.0 | | 380.0 | 20.0 | | 20.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 300.0 | | 25.3 | 274.7 | 259.7 | 15.0 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,250.0 | 11.8 | 99.7 | 1,162.1 | 1,162.1 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 140.0 | 55.5 | 121.9 | 73.6 | 66.5 | 7.1 |
| Prima por Jubilación | 100.0 | 65.2 | 79.2 | 86.0 | 81.0 | 5.0 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 350.0 | 46.3 | 86.5 | 309.8 | 286.4 | 23.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Días Cívicos y Económicos | 400.0 | 44.6 | | 444.6 | 424.6 | 20.0 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 550.0 | 104.6 | | 654.6 | 627.0 | 27.6 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,200.0 | 219.5 | 584.7 | 834.8 | 828.8 | 6.0 |
| Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | 60.0 | 2.9 | 62.9 | | | |
| Elaboración de Tesis | 50.0 | | 47.5 | 2.5 | | 2.5 |
| Seguro de Vida | 100.0 | 205.7 | 90.0 | 215.7 | 210.8 | 4.9 |
| Despensa | 1,000.0 | 59.1 | | 1,059.1 | 1,009.0 | 50.1 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 80.0 | | 35.2 | 44.8 | 27.3 | 17.5 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 1,300.0 | 2.9 | 185.1 | 1,117.8 | 1,052.7 | 65.1 |
| Recompensas | 345.0 | 232.7 | | 577.7 | 560.4 | 17.3 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,943.6** | **270.9** | **270.9** | **3,943.6** | **2,150.2** | **1,793.4** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 590.4 | 23.8 | 15.1 | 599.1 | 221.8 | 377.3 |
| Enseres de Oficina | 100.0 | | 29.8 | 70.2 | 2.7 | 67.5 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 50.0 | 0.5 | 5.8 | 44.7 | 29.4 | 15.3 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 50.0 | 61.0 | 0.8 | 110.2 | 71.7 | 38.5 |
| Material Estadístico y Geográfico | 603.7 | 30.6 | 140.8 | 493.5 | 121.8 | 371.7 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 806.0 | 20.5 | 5.1 | 821.4 | 756.8 | 64.6 |
| Material de Información | 117.5 | | 23.8 | 93.7 | 3.4 | 90.3 |
| Material y Enseres de Limpieza | 150.0 | 2.1 | 29.7 | 122.4 | 55.1 | 67.3 |
| Material para Identificación y Registro | 50.0 | 2.1 | | 52.1 | 2.1 | 50.0 |
| Productos Alimenticios para Personas | 150.0 | | 1.4 | 148.6 | 92.2 | 56.4 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 100.0 | 11.0 | 8.6 | 102.4 | 45.1 | 57.3 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 16.8 | | 16.8 | 16.8 | |
| Material de Señalización | 50.0 | | | 50.0 | 1.0 | 49.0 |
| Materiales de Construcción | | 7.6 | | 7.6 | 7.6 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Sustancias Químicas | 15.0 | 0.2 | 0.7 | 14.5 | 1.1 | 13.4 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 800.0 | 1.7 | | 801.7 | 558.9 | 242.8 |
| Vestuario y Uniformes | 80.0 | 12.7 | | 92.7 | 54.9 | 37.8 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 30.0 | 0.1 | | 30.1 | 11.5 | 18.6 |
| Prendas de Protección | 15.0 | 3.2 | 4.2 | 14.0 | 12.2 | 1.8 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 35.0 | 4.4 | 1.0 | 38.4 | 16.0 | 22.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 35.0 | | | 35.0 | 1.0 | 34.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 50.0 | 9.9 | 1.4 | 58.5 | 13.2 | 45.3 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | | 30.4 | | 30.4 | 16.6 | 13.8 |
| Otros Enseres | 66.0 | 30.7 | 2.7 | 94.0 | 35.7 | 58.3 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **10,847.7** | **1,374.2** | **1,374.2** | **10,847.7** | **7,068.5** | **3,779.2** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 229.0 | 10.3 | | 239.3 | 126.9 | 112.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 506.7 | | | 506.7 | 318.8 | 187.9 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 50.0 | | 13.8 | 36.2 | 14.2 | 22.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 50.0 | | 17.5 | 32.5 | 4.3 | 28.2 |
| Arrendamiento de Terrenos | 50.0 | 43.2 | 1.0 | 92.2 | 80.8 | 11.4 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 1,830.6 | | | 1,830.6 | 1,230.3 | 600.3 |
| Arrendamiento Financiero | 74.3 | | | 74.3 | | 74.3 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 600.0 | | 108.9 | 491.1 | 409.5 | 81.6 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | 400.0 | 1.0 | 280.0 | 121.0 | 0.9 | 120.1 |
| Servicios Informáticos | 100.0 | | 50.0 | 50.0 | | 50.0 |
| Capacitación | 100.0 | 48.0 | 50.0 | 98.0 | 48.0 | 50.0 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 150.0 | 5.8 | | 155.8 | 79.4 | 76.4 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 500.0 | 3.8 | 152.4 | 351.4 | 127.3 | 224.1 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Servicios de Protección y Seguridad | | 2.6 | | 2.6 | 2.6 | |
| Servicios de Vigilancia | 1,175.7 | 154.5 | | 1,330.2 | 1,106.8 | 223.4 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 62.5 | | 13.4 | 49.1 | 20.3 | 28.8 |
| Seguros y Fianzas | 383.0 | 44.5 | | 427.5 | 278.8 | 148.7 |
| Fletes y Maniobras | 118.2 | 1.3 | 16.4 | 103.1 | 34.9 | 68.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 200.0 | 28.9 | 71.5 | 157.4 | 78.4 | 79.0 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 324.5 | 15.9 | 127.5 | 212.9 | 8.8 | 204.1 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 73.1 | 19.1 | 15.3 | 76.9 | 57.8 | 19.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 100.0 | 2.0 | 34.9 | 67.1 | 10.0 | 57.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 500.0 | 23.0 | 102.7 | 420.3 | 209.0 | 211.3 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 565.0 | 62.9 | | 627.9 | 512.6 | 115.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 149.8 | | 149.8 | | 149.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 145.7 | 15.6 | 42.4 | 118.9 | 53.9 | 65.0 |
| Otros Servicios de Información | | 250.0 | | 250.0 | | 250.0 |
| Transportación Aérea | 100.0 | 7.1 | 28.9 | 78.2 | 15.9 | 62.3 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 150.0 | 135.9 | 6.6 | 279.3 | 244.7 | 34.6 |
| Viáticos Nacionales | 650.0 | 121.1 | 169.2 | 601.9 | 478.8 | 123.1 |
| Congresos y Convenciones | 91.5 | 19.0 | 5.7 | 104.8 | 19.5 | 85.3 |
| Exposiciones y Ferias | 50.0 | 1.6 | 2.8 | 48.8 | 1.6 | 47.2 |
| Otros Impuestos y Derechos | 66.6 | 15.4 | 24.4 | 57.6 | 46.6 | 11.0 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 1,251.3 | 164.5 | | 1,415.8 | 1,353.3 | 62.5 |
| Cuotas y Suscripciones | 100.0 | 12.4 | 23.0 | 89.4 | 36.0 | 53.4 |
| Gastos de Servicios Menores | 100.0 | 14.0 | 15.9 | 98.1 | 56.8 | 41.3 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **4,385.9** | **56.7** | **4,329.2** | **739.2** | **3,590.0** |
| Muebles y Enseres | | 366.0 | | 366.0 | | 366.0 |
| Bienes Informáticos | | 1,194.2 | 56.7 | 1,137.5 | | 1,137.5 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 1,945.0 | | 1,945.0 | | 1,945.0 |
| Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | | 824.0 | | 824.0 | 682.5 | 141.5 |
| Software | | 56.7 | | 56.7 | 56.7 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **5,158.4** | | **5,158.4** | **5,158.4** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 5,158.4 | | 5,158.4 | 5,158.4 | |
| **SUBTOTAL** | **76,034.2** | **18,029.9** | **8,542.3** | **85,521.8** | **74,006.6** | **11,515.2** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **50,000.0** | | | **50,000.0** | **50,000.0** | |
| Gasto de Inversión Sectorial | 50,000.0 | | | 50,000.0 | 50,000.0 | |
| **T O T A L** | **126,034.2** | **18,029.9** | **8,542.3** | **135,521.8** | **124,006.6** | **11,515.2** |

# 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** | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios a Corto Plazo | 9.5 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,112.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 604.4 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 39,918.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,410.3 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **49,058.3** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,243.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 18,548.1 |
| Deudores Diversos por Pagar a Corto plazo | 432.6 |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramientas | 682.4 |
| Aportaciones | 122.5 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 28.3 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **21,057.5** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **28,000.8** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 28 millones 0.8 miles de pesos, se debió principalmente al aumento de saldo de las cuentas de Proveedores por Pagar a Corto Plazo 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 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Efectivo | 26.0 | 16.0 | 10.0 |
| Bancos/Tesorería | 35,948.9 | 7,958.1 | 27,990.8 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 20,000.0 | 1,451.9 | 18,548.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 483.8 | 51.2 | 432.6 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.9 | 10.4 | -9.5 |
| T O T A L | 56,459.6 | 9,487.6 | 46,972.0 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 44,031.6 | 4,113.4 | 39,918.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 452.0 | 448.1 | 3.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,007.2 | 596.9 | 7,410.3 |
| T O T A L | 52,490.8 | 5,158.4 | 47,332.4 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 3,968.8 | 4,329.2 | -360.4 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 360.4 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/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 15,530.8 | 1,262.4 | -5,708.8 | 5,189.5 | 16,273.9 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -1,262.4 | 1,262.4 | | |
| Disminuciones por Bajas de Activo | -122.5 | | | -28.3 | -150.8 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | -1,243.6 | | | -1,243.6 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 15,408.3 | -1,243.6 | -4,446.4 | 5,161.2 | 14,879.5 |

## COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio por 1 millón 394.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del ejercicio.

# Instituto Mexiquense de la Vivienda Social

# IMEVIS

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **162,908.6** | **60,394.4** | **15,854.3** | **207,448.7** | **192,966.7** | **14,482.0** |
| Sueldo Base | 72,823.9 | 5,467.5 | 2,257.3 | 76,034.1 | 68,374.3 | 7,659.8 |
| Sueldo Base Eventuales | | 26,040.1 | 2,939.7 | 23,100.4 | 23,011.0 | 89.4 |
| Prima de Antigüedad | 2,773.1 | 141.0 | 93.2 | 2,820.9 | 2,679.8 | 141.1 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | | 1,324.6 | 1,324.6 | | | |
| Prima Vacacional | 4,819.2 | 138.4 | 80.5 | 4,877.1 | 4,581.2 | 295.9 |
| Aguinaldo | 12,019.9 | 1,556.2 | 26.5 | 13,549.6 | 11,332.3 | 2,217.3 |
| Aguinaldo Eventuales | | 2,450.4 | | 2,450.4 | 2,450.3 | 0.1 |
| Compensación por Servicios Especiales | | 298.8 | | 298.8 | 298.8 | |
| Compensación por Retabulación | 4,724.3 | 890.0 | 114.2 | 5,500.1 | 5,258.4 | 241.7 |
| Gratificación | 21,750.1 | 5,332.7 | 1,039.8 | 26,043.0 | 24,892.4 | 1,150.6 |
| Gratificación por Convenio | 8,944.7 | 104.7 | 4,506.5 | 4,542.9 | 3,691.6 | 851.3 |
| Estudios Superiores | 210.8 | 8.7 | 10.5 | 209.0 | 198.1 | 10.9 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 4,855.2 | 7,786.2 | 187.7 | 12,453.7 | 11,990.9 | 462.8 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 6,093.4 | 3,872.6 | 506.3 | 9,459.7 | 8,897.1 | 562.6 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 1,096.9 | 465.3 | 172.6 | 1,389.6 | 1,363.0 | 26.6 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 1,078.9 | 262.5 | 232.4 | 1,109.0 | 1,049.1 | 59.9 |
| Riesgo de Trabajo | 1,311.6 | 332.1 | 146.8 | 1,496.9 | 1,478.5 | 18.4 |
| Seguros y Fianzas | 693.0 | 600.3 | 542.7 | 750.6 | 639.7 | 110.9 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 796.1 | 79.6 | 38.0 | 837.7 | 797.8 | 39.9 |
| Seguro de Separación Individualizado | 3,346.8 | 171.4 | 357.4 | 3,160.8 | 3,068.4 | 92.4 |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo | | 40.3 | | 40.3 | 40.3 | |
| Prima por Jubilación | | 304.0 | | 304.0 | 304.0 | |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 600.0 | 49.0 | 81.2 | 567.8 | 533.0 | 34.8 |
| Días Cívicos y Económicos | 930.8 | 38.1 | | 968.9 | 922.1 | 46.8 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 6,885.3 | 860.0 | 1,186.4 | 6,558.9 | 6,556.5 | 2.4 |
| Despensa | 3,166.3 | 130.4 | 3.5 | 3,293.2 | 3,131.2 | 162.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 64.1 | | 64.1 | 64.1 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 3,988.3 | 260.8 | 6.5 | 4,242.6 | 4,038.2 | 204.4 |
| Recompensas | | 1,324.6 | | 1,324.6 | 1,324.6 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,578.4** | **1,548.6** | **1,356.0** | **7,771.0** | **6,016.3** | **1,754.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,809.7 | 412.0 | 94.9 | 2,126.8 | 1,683.7 | 443.1 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes | 2,390.9 | 302.6 | 115.7 | 2,577.8 | 2,126.0 | 451.8 |
| Material de Información | 14.4 | | 8.8 | 5.6 | | 5.6 |
| Material y Enseres de Limpieza | 206.1 | 9.0 | | 215.1 | 205.9 | 9.2 |
| Material para Identificación y Registro | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 70.1 | 36.0 | 0.2 | 105.9 | 75.3 | 30.6 |
| Material de Señalización | 51.8 | | 49.2 | 2.6 | | 2.6 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 0.1 |
| Materiales de Construcción | 30.0 | 41.6 | | 71.6 | 70.1 | 1.5 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 32.4 | | 14.8 | 17.6 | 4.6 | 13.0 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 15.6 | | 14.8 | 0.8 | | 0.8 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,737.6 | 600.0 | 927.5 | 2,410.1 | 1,712.0 | 698.1 |
| Vestuario y Uniformes | 126.4 | 117.0 | 120.1 | 123.3 | 29.3 | 94.0 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | | 8.8 | | 8.8 | 8.8 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 30.1 | 2.2 | | 32.3 | 30.8 | 1.5 |
| Refacciones y Accesorios menores | | 0.9 | | 0.9 | 0.9 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 60.9 | 12.6 | 7.7 | 65.8 | 63.0 | 2.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 0.7 | | 0.7 | 0.7 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **27,344.6** | **8,263.3** | **7,245.8** | **28,362.1** | **22,189.5** | **6,172.6** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 954.0 | 6.3 | 50.9 | 909.4 | 810.5 | 98.9 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 1,350.0 | | 68.8 | 1,281.2 | 1,055.4 | 225.8 |
| Servicio de Telefonía Celular | 36.1 | 0.2 | 10.2 | 26.1 | 18.5 | 7.6 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 489.6 | | 85.9 | 403.7 | 315.1 | 88.6 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 29.1 | 19.1 | 25.6 | 22.6 | 20.1 | 2.5 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 1,857.6 | 136.2 | 211.1 | 1,782.7 | 1,722.2 | 60.5 |
| Arrendamiento de Vehículos | 3,021.5 | | 507.5 | 2,514.0 | 1,979.1 | 534.9 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 485.7 | 65.3 | 189.2 | 361.8 | 239.5 | 122.3 |
| Arrendamiento Financiero | 603.6 | | 318.0 | 285.6 | | 285.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 198.6 | | 198.6 | 198.6 | |
| Capacitación | | 30.1 | | 30.1 | 30.0 | 0.1 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 100.8 | 321.6 | 32.0 | 390.4 | 354.5 | 35.9 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | | 466.4 | | 466.4 | 466.4 | |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 657.4 | | 657.4 | 657.4 | |
| Servicios de Vigilancia | 2,442.2 | 1,846.5 | 166.6 | 4,122.1 | 3,941.5 | 180.6 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 52.8 | 13.7 | 12.1 | 54.4 | 48.2 | 6.2 |
| Seguros y Fianzas | 500.5 | 26.9 | 83.5 | 443.9 | 413.2 | 30.7 |
| Fletes y Maniobras | 239.5 | 12.3 | 195.1 | 56.7 | 18.5 | 38.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 2,436.9 | 14.7 | 1,906.1 | 545.5 | 78.8 | 466.7 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 3.7 | 3.0 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 0.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 25.3 | 19.1 | 24.0 | 20.4 | 19.1 | 1.3 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | | 6.6 | | 6.6 | 6.6 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 1,389.9 | | 443.9 | 946.0 | 803.0 | 143.0 |
| Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial | | 9.7 | | 9.7 | 9.6 | 0.1 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 1,610.4 | | 178.8 | 1,431.6 | 862.5 | 569.1 |
| Servicios de Fumigación | 8.6 | 4.5 | 8.1 | 5.0 | 4.4 | 0.6 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 1,937.2 | | 950.3 | 986.9 | 697.4 | 289.5 |
| Servicios de Fotografía | 6.3 | | 6.0 | 0.3 | | 0.3 |
| Transportación Aérea | 15.4 | 31.2 | 36.0 | 10.6 | 9.6 | 1.0 |
| Viáticos Nacionales | 109.2 | 42.4 | 91.1 | 60.5 | 53.8 | 6.7 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 659.1 | | 84.4 | 574.7 | 479.0 | 95.7 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 1,137.5 | 2,763.1 | 577.6 | 3,323.0 | 1,235.8 | 2,087.2 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo | 3,804.4 | 444.4 | | 4,248.8 | 4,066.7 | 182.1 |
| Cuotas y Suscripciones | 201.7 | 3.5 | 8.5 | 196.7 | 176.2 | 20.5 |
| Gastos de Servicios Menores | 1,836.0 | 1,119.9 | 971.7 | 1,984.2 | 1,393.9 | 590.3 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **702.5** | | **702.5** | **689.0** | **13.5** |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 702.5 | | 702.5 | 689.0 | 13.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **35,869.8** | **11,542.6** | **11,459.7** | **35,952.7** | **35,952.1** | **0.6** |
| Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios | 4,099.4 | | 4,099.4 | | | |
| Ejecución de Obras por Administración | 31,770.4 | 11,542.6 | 7,360.3 | 35,952.7 | 35,952.1 | 0.6 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **47,425.1** | | **47,425.1** | **33,461.2** | **13,963.9** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 47,425.1 | | 47,425.1 | 33,461.2 | 13,963.9 |
| **SUBTOTAL** | **233,701.4** | **129,876.5** | **35,915.8** | **327,662.1** | **291,274.8** | **36,387.3** |
| **GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)** | **94,634.9** | | | **94,634.9** | **77,958.7** | **16,676.2** |
| Apoyo a Obras de Bienestar Social | 34,000.0 | | | 34,000.0 | 34,000.0 | |
| Ejecución de Obras por Administración | 60,634.9 | | | 60,634.9 | 43,958.7 | 16,676.2 |
| **T O T A L** | **328,336.3** | **129,876.5** | **35,915.8** | **422,297.0** | **369,233.5** | **53,063.5** |

# 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** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 9,379.6 |
| Deudores Diverso por Cobrar a Corto Plazo | 10.2 |
| Terrenos | 14,046.4 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 19,819.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 23.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 12,546.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,545.8 |
| Ingresos por Clasificar | 4,871.7 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 5,176.6 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **68,419.5** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 7,872.0 |
| Estimación para Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir Efectivo | 229.4 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 17,996.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 242.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 69.0 |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 5,429.6 |
| Aportaciones | 12,536.1 |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | 1,577.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **45,952.0** |
| **INCREMENTO EN EL EFECTIVO** | **22,467.5** |

COMENTARIOS

El aumento se debió principalmente a la obtención de recursos adicionales para la ejecución de obras y/o acciones.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 446.4 | 6,863.6 | -6,417.2 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 88,095.8 | 59,211.1 | 28,884.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 70,348.8 | 79,728.4 | -9,379.6 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 9.5 | 19.7 | -10.2 |
| Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo | 4,849.5 | 4,849.5 | 0.0 |
| Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo | -49,820.4 | -50,049.8 | 229.4 |
| T O T A L | 113,929.6 | 100,622.5 | 13,307.1 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 12,546.3 | | 12,546.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,282.7 | 1,351.7 | -69.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 51,443.1 | 48,897.3 | 2,545.8 |
| Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 7,854.8 | 13,284.4 | -5,429.6 |
| Ingresos por Clasificar | 23,184.5 | 18,312.8 | 4,871.7 |
| T O T A L | 96,311.4 | 81,846.2 | 14,465.2 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 17,618.2 | 18,776.3 | -1,158.1 |

## COMENTARIOS

El decremento por un millón 158.1 miles de pesos, se debe principalmente a los compromisos adquiridos con los Proveedores y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 281,809.3 | 6,802.6 | (136,097.7) | 864,447.9 | 829.4 | 1,017,791.5 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | (6,802.6) | 6,802.6 | | | |
| Modificaciones por venta de lotes (terrenos) | (11,363.5) | | | (1,337.3) | | (12,700.8) |
| Depuración de Cuentas Autorizadas por el Comité Depurador | (1,172.6) | | 5,176.6 | (240.2) | | 3,763.8 |
| Resultado del Ejercicio Desahorro 2013 | | (7,872.0) | | | | (7,872.0) |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 269,273.2 | (7,872.0) | (124,118.5) | 862,870.4 | 829.4 | 1,000,982.5 |

## COMENTARIOS

El decremento en el Patrimonio, se debió básicamente a modificaciones en las cuentas de Aportaciones y Superávit por Revaluación por Ventas de Lotes (terrenos).

# III

# Sector Salud, Seguridad y Asistencia Social

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
BTEM

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO
DIFEM

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO
HRAEZ

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO
IMIEM

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
ISEM

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
ISSEMyM

# 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | 10 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **6,449.2** | **2,613.0** | **1,550.4** | **7,511.8** | **6,744.5** | **767.3** |
| Sueldo Base | 2,590.0 | 873.1 | 32.3 | 3,430.8 | 3,238.5 | 192.3 |
| Becas para Médicos Residentes | | 1.1 | 1.1 | | | |
| Prima Vacacional | 550.0 | 195.1 | 303.6 | 441.5 | 329.9 | 111.6 |
| Aguinaldo | 700.0 | 4.0 | 136.5 | 567.5 | 548.4 | 19.1 |
| Compensación por Retabulación | 120.0 | 22.3 | 1.3 | 141.0 | 141.0 | |
| Gratificación | 570.0 | 563.2 | 13.8 | 1,119.4 | 1,091.1 | 28.3 |
| Gratificación por Convenio | 480.0 | 70.6 | 308.0 | 242.6 | 151.3 | 91.3 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 274.0 | 37.5 | 34.8 | 276.7 | 276.7 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 322.0 | 26.7 | 57.8 | 290.9 | 290.9 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 130.0 | 29.3 | 54.9 | 104.4 | 62.1 | 42.3 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 124.0 | 16.9 | 80.2 | 60.7 | 35.1 | 25.6 |
| Riesgo de Trabajo | 124.0 | 17.6 | 75.1 | 66.5 | 46.3 | 20.2 |
| Seguros y Fianzas | 60.0 | 19.0 | 45.0 | 34.0 | | 34.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 30.0 | 26.0 | 14.3 | 41.7 | 35.5 | 6.2 |
| Seguro de Separación Individualizado | 74.0 | 29.6 | 29.6 | 74.0 | | 74.0 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 111.7 | | 111.7 | 111.7 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 55.2 | 35.3 | 70.5 | 20.0 | | 20.0 |
| Despensa | 234.0 | 43.9 | 145.0 | 132.9 | 86.6 | 46.3 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 12.0 | 490.1 | 146.6 | 355.5 | 299.4 | 56.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,055.6** | **2,733.6** | **656.1** | **3,133.1** | **3,115.3** | **17.8** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 197.0 | 32.6 | 17.9 | 211.7 | 211.7 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 76.1 | 16.0 | 13.3 | 78.8 | 71.7 | 7.1 |
| Material y Enseres de Limpieza | 56.0 | 1.7 | 35.0 | 22.7 | 22.7 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 69.2 | 5.2 | 5.2 | 69.2 | 69.2 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | | 2,442.8 | 1.5 | 2,441.3 | 2,441.3 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 1.5 | .7 | .8 | .8 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 328.3 | 178.9 | 507.2 | | | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 10.5 | 10.5 | | | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 213.0 | 39.4 | 39.4 | 213.0 | 212.8 | .2 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 65.0 | | 4.4 | 60.6 | 54.4 | 6.2 |
| Vestuario y Uniformes | 14.0 | | 6.4 | 7.6 | 7.6 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 32.0 | .3 | 5.8 | 26.5 | 22.2 | 4.3 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 5.0 | 4.7 | 8.8 | .9 | .9 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **1,287.8** | **518.4** | **528.6** | **1,277.6** | **950.5** | **327.1** |
| Servicio de Telefonía Convencional | 88.0 | | | 88.0 | 44.7 | 43.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 121.8 | 13.6 | 45.7 | 89.7 | 80.5 | 9.2 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 100.0 | | 34.9 | 65.1 | 53.3 | 11.8 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 90.0 | | | 90.0 | 88.2 | 1.8 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 88.0 | 138.9 | 34.0 | 192.9 | 170.1 | 22.8 |
| Seguros y Fianzas | 96.8 | | 24.3 | 72.5 | 57.8 | 14.7 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 100.5 | 34.7 | 30.2 | 105.0 | 52.9 | 52.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 18.0 | 16.6 | 12.2 | 22.4 | 19.6 | 2.8 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 38.0 | | | 38.0 | 16.9 | 21.1 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 68.9 | 18.6 | 61.1 | 26.4 | 19.8 | 6.6 |
| Congresos y Convenciones | 95.0 | | 79.9 | 15.1 | 15.1 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 23.7 | 16.9 | 33.1 | 7.5 | 2.9 | 4.6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 70.0 | 133.6 | | 203.6 | 136.8 | 66.8 |
| Gastos de Servicios Menores | 27.5 | 58.9 | 63.5 | 22.9 | 19.1 | 3.8 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 261.6 | 86.6 | 109.7 | 238.5 | 172.8 | 65.7 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,111.2** | **392.1** | **20.1** | **2,483.2** | **2,202.6** | **280.6** |
| Bienes Informáticos | 190.0 | 1.9 | 5.0 | 186.9 | 147.7 | 39.2 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 90.0 | | | 90.0 | | 90.0 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 450.0 | | | 450.0 | 400.0 | 50.0 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 656.2 | 383.6 | 8.5 | 1,031.3 | 1,007.9 | 23.4 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 450.0 | | | 450.0 | 450.0 | |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 250.0 | 6.6 | 6.6 | 250.0 | 197.0 | 53.0 |
| Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | 25.0 | | | 25.0 | | 25.0 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **4,978.3** | | **4,978.3** | **4,978.3** | |
| Obra Estatal o Municipal | | 4,978.3 | | 4,978.3 | 4,978.3 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **165.7** | | **165.7** | **165.7** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 165.7 | | 165.7 | 165.7 | |
| **T O T A L** | **10,903.8** | **11,401.1** | **2,755.2** | **19,549.7** | **18,156.9** | **1,392.8** |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | IMPORTE |
|---|---|
| **FUENTES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) | 7,164.3 |
| Almacén de Materiales y Suministros | 1,089.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 219.7 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 570.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 121.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,857.1 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **14,022.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,400.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7.1 |
| Anticipos a Proveedores | 1.7 |
| Valores en Garantía | 6.0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 4,978.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 77.8 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,057.9 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 450.0 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **9,978.9** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **4,043.2** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 4 millones 43.2 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 6,139.7 | 2,096.5 | 4,043.2 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,400.5 | .4 | 3,400.1 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7.1 | | 7.1 |
| Anticipos a Proveedores | 1.7 | | 1.7 |
| Valores en Garantía | 6.0 | | 6.0 |
| Almacén de Materiales y Suministros | 842.1 | 1,931.8 | -1,089.7 |
| T O T A L | **10,397.1** | **4,028.7** | **6,368.4** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 570.2 | | 570.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 143.4 | 22.3 | 121.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,000.5 | 143.4 | 4,857.1 |
| T O T A L | **5,714.1** | **165.7** | **5,548.4** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **4,683.0** | **3,863.0** | **820.0** |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 820 mil pesos, se deriva principalmente de los recursos con los que cuenta el Organismo en sus cuentas bancarias, así como las diferentes Cuentas por Cobrar.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 5,044.9 | | 5,044.9 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | -5,044.9 | 5044.9 | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | 7,164.3 | | 7,164.3 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 7,164.3 | 5,044.9 | 12,209.2 |

## COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública/Patrimonio, se debe al Resultado del Ejercicio.

# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

# DIFEM

CONTENIDO


| | PÁGINA |
|---|---|
| **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL** | |
| COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO | 5 |
| **INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA** | |
| FLUJOS DE EFECTIVO | 11 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 12 |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA | 13 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **410,082.9** | **155,882.2** | **123,210.9** | **442,754.2** | **437,450.1** | **5,304.1** |
| Sueldo Base | 176,767.4 | 9,827.7 | 14,041.5 | 172,553.6 | 169,903.3 | 2,650.3 |
| Becas para Médicos Residentes | 3,304.6 | 32.9 | 25.7 | 3,311.8 | 3,262.3 | 49.5 |
| Prima por Año de Servicio | 7,352.3 | 264.4 | 417.2 | 7,199.5 | 7,089.3 | 110.2 |
| Prima de Antigüedad | 1,591.0 | 1,690.0 | 1,567.1 | 1,713.9 | 1,690.0 | 23.9 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 1,545.2 | 93.6 | 140.8 | 1,498.0 | 1,474.8 | 23.2 |
| Prima Vacacional | 10,688.0 | 8,515.2 | 7,586.8 | 11,616.4 | 11,459.9 | 156.5 |
| Aguinaldo | 24,391.9 | 5,496.9 | 14,988.5 | 14,900.3 | 14,484.8 | 415.5 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 185.5 | | 185.5 | 185.5 | |
| Prima Dominical | 42.8 | 106.7 | | 149.5 | 148.9 | .6 |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | | 2,386.1 | | 2,386.1 | 2,386.1 | |
| Compensación por Riesgo Profesional | 1,967.8 | 49.3 | 112.5 | 1,904.6 | 1,874.9 | 29.7 |
| Compensación por Retabulación | 14,230.1 | 2,047.2 | 1,013.2 | 15,264.1 | 15,050.7 | 213.4 |
| Gratificación | | 48,155.3 | 152.3 | 48,003.0 | 47,995.7 | 7.3 |
| Gratificación por Convenio | 18.7 | 11,680.5 | 100.7 | 11,598.5 | 11,547.9 | 50.6 |
| Gratificación por Productividad | | 1,891.7 | | 1,891.7 | 1,891.7 | |
| Estudios Superiores | 931.1 | 78.8 | 124.5 | 885.4 | 871.4 | 14.0 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 20,538.9 | 3,646.3 | 206.2 | 23,979.0 | 23,979.0 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 15,701.7 | 2,533.8 | 403.6 | 17,831.9 | 17,831.9 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 1,884.7 | 351.9 | 141.3 | 2,095.3 | 2,095.3 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 2,089.6 | 272.1 | 243.4 | 2,118.3 | 2,118.2 | .1 |
| Riesgo de Trabajo | 22,833.7 | 1.8 | 16,248.0 | 6,587.5 | 6,587.5 | |
| Seguros y Fianzas | 740.0 | 268.8 | 289.8 | 719.0 | 707.9 | 11.1 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 1,680.9 | 1,664.2 | 470.8 | 2,874.3 | 2,848.9 | 25.4 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,277.7 | 2,390.3 | 118.6 | 3,549.4 | 3,549.3 | .1 |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo | | 40.3 | | 40.3 | 40.3 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 799.4 | | 799.4 | 799.4 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Prima por Jubilación | | 1,452.8 | | 1,452.8 | 1,452.8 | |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 2,416.2 | 143.4 | 737.0 | 1,822.6 | 1,786.3 | 36.3 |
| Días Cívicos y Económicos | 1,652.5 | 3,641.4 | 1,399.9 | 3,894.0 | 3,869.3 | 24.7 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 3,159.4 | 5,031.1 | 2,038.0 | 6,152.5 | 6,105.2 | 47.3 |
| Estudios de Posgrado | 11,839.1 | | 10,518.1 | 1,321.0 | 1,143.4 | 177.6 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 16,984.6 | 17,492.5 | 2,454.4 | 32,022.7 | 32,019.4 | 3.3 |
| Despensa | | 10,611.3 | | 10,611.3 | 10,611.3 | |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 55,310.1 | 3,667.7 | 42,521.8 | 16,456.0 | 15,387.3 | 1,068.7 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 9,142.9 | 9,371.3 | 5,149.2 | 13,365.0 | 13,200.2 | 164.8 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **651,713.2** | **65,089.3** | **48,644.6** | **668,157.9** | **626,997.5** | **41,160.4** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 3,163.1 | 206.6 | 1,199.1 | 2,170.6 | 1,728.3 | 442.3 |
| Enseres de Oficina | 384.5 | 35.5 | 131.1 | 288.9 | 241.8 | 47.1 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 44.3 | | 42.2 | 2.1 | | 2.1 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 82.1 | 28.9 | 77.6 | 33.4 | 29.3 | 4.1 |
| Material Estadístico y Geográfico | 7.2 | | 5.9 | 1.3 | | 1.3 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 3,983.9 | 353.0 | 541.3 | 3,795.6 | 3,262.2 | 533.4 |
| Material de Información | 210.1 | 22.9 | 120.2 | 112.8 | 87.9 | 24.9 |
| Material y Enseres de Limpieza | 3,283.6 | 2,421.3 | 615.1 | 5,089.8 | 4,899.7 | 190.1 |
| Material Didáctico | 207.9 | 643.6 | 64.6 | 786.9 | 762.5 | 24.4 |
| Material para Identificación y Registro | 69.6 | 18.8 | 49.5 | 38.9 | 35.4 | 3.5 |
| Productos Alimenticios para Personas | 609,020.0 | 36,426.8 | 34,643.8 | 610,803.0 | 580,291.2 | 30,511.8 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 392.0 | 1,757.9 | 370.0 | 1,779.9 | 999.9 | 780.0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 2,636.4 | 1,205.0 | 196.9 | 3,644.5 | 3,512.6 | 131.9 |
| Productos Minerales no Metálicos | 20.0 | .1 | 19.0 | 1.1 | .1 | 1.0 |
| Cemento y Productos de Concreto | 8.0 | 500.0 | 507.6 | .4 | | .4 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 405.0 | 405.0 | | | |
| Madera y Productos de Madera | | .6 | | .6 | .6 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 200.0 | 200.0 | | | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 570.7 | 1,757.6 | 439.9 | 1,888.4 | 1,858.0 | 30.4 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 60.0 | 20.7 | 57.0 | 23.7 | 20.7 | 3.0 |
| Materiales Complementarios | 82.0 | 1,579.1 | 78.3 | 1,582.8 | 176.5 | 1,406.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material de Señalización | 68.0 | 510.4 | 574.6 | 3.8 | .4 | 3.4 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 142.4 | 63.1 | 81.9 | 123.6 | 116.5 | 7.1 |
| Materiales de Construcción | 540.0 | 8,891.1 | 5,078.2 | 4,352.9 | 4,318.5 | 34.4 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 637.3 | 3,347.5 | 439.4 | 3,545.4 | 212.5 | 3,332.9 |
| Sustancias Químicas | 50.0 | | | 50.0 | 46.7 | 3.3 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 8,086.9 | 2,951.1 | 197.2 | 10,840.8 | 10,234.3 | 606.5 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 2,034.9 | 23.4 | 164.0 | 1,894.3 | 1,788.1 | 106.2 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 127.5 | | 66.4 | 61.1 | 48.2 | 12.9 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 11,082.1 | 1,017.1 | | 12,099.2 | 9,613.4 | 2,485.8 |
| Vestuario y Uniformes | 2,007.4 | 127.6 | 415.8 | 1,719.2 | 1,485.6 | 233.6 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 216.6 | 27.1 | 69.5 | 174.2 | 153.9 | 20.3 |
| Artículos Deportivos | 193.1 | 64.7 | 165.3 | 92.5 | 71.8 | 20.7 |
| Productos Textiles | | .1 | | .1 | .1 | |
| Blancos y otros Productos Textiles | | 54.8 | | 54.8 | 54.8 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 263.7 | 3.9 | 205.6 | 62.0 | 46.9 | 15.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | .8 | 8.4 | | 9.2 | 8.6 | .6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de administración, Educacional y Recreativo | 12.0 | 1.3 | 11.4 | 1.9 | 1.3 | .6 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 417.8 | 131.0 | 224.9 | 323.9 | 298.3 | 25.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 565.6 | | 260.3 | 305.3 | 245.1 | 60.2 |
| Medidores de Agua | 570.0 | | 541.5 | 28.5 | | 28.5 |
| Otros Enseres | 471.7 | 279.3 | 384.5 | 366.5 | 341.8 | 24.7 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **73,295.8** | **27,116.0** | **18,649.3** | **81,762.5** | **74,748.9** | **7,013.6** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 3,116.2 | 259.8 | | 3,376.0 | 2,786.7 | 589.3 |
| Servicio de Agua | 540.0 | 33.1 | | 573.1 | 494.8 | 78.3 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 2,540.7 | 146.9 | | 2,687.6 | 1,818.9 | 868.7 |
| Servicio de Telefonía Celular | 120.0 | | 75.9 | 44.1 | 38.3 | 5.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 841.8 | 52.4 | 165.4 | 728.8 | 686.7 | 42.1 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 60.0 | 2.0 | 41.4 | 20.6 | 12.7 | 7.9 |
| Arrendamiento de Terrenos | 100.0 | | 95.0 | 5.0 | | 5.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 520.6 | 33.6 | | 554.2 | 145.1 | 409.1 |
| Arrendamiento de Vehículos | 29.1 | | 27.6 | 1.5 | | 1.5 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 756.2 | 14.4 | | 770.6 | 621.4 | 149.2 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 189.2 | 5.9 | 33.4 | 161.7 | 146.6 | 15.1 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 14,811.6 | 849.3 | 442.4 | 15,218.5 | 14,457.5 | 761.0 |
| Servicios Informáticos | | 174.0 | | 174.0 | 174.0 | |
| Capacitación | 436.5 | 1,494.7 | 322.5 | 1,608.7 | 1,430.8 | 177.9 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopia | 101.2 | 2.0 | | 103.2 | 3.8 | 99.4 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 1,233.0 | 79.1 | 913.2 | 398.9 | 332.2 | 66.7 |
| Servicios de Impresiones de Documentos Oficiales | | .4 | | .4 | .4 | |
| Servicios de Vigilancia | 5,131.9 | 1,302.8 | | 6,434.7 | 6,100.2 | 334.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 330.9 | | 73.9 | 257.0 | 240.4 | 16.6 |
| Seguros y Fianzas | 2,562.8 | 1.7 | | 2,564.5 | 1,992.8 | 571.7 |
| Almacenaje, Embalaje y Envase | | .2 | | .2 | .1 | .1 |
| Fletes y Maniobras | 112.6 | 4.8 | 74.9 | 42.5 | 33.2 | 9.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 342.8 | 132.7 | 295.2 | 180.3 | 132.7 | 47.6 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 206.4 | | 196.1 | 10.3 | | 10.3 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 243.1 | 46.2 | 46.3 | 243.0 | 183.4 | 59.6 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 781.0 | 9.4 | 409.3 | 381.1 | 324.1 | 57.0 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 60.0 | 5.6 | 30.7 | 34.9 | 31.9 | 3.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 22.4 | 19.6 | 12.3 | 29.7 | 28.0 | 1.7 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 3,995.8 | 1,534.4 | 1,216.8 | 4,313.4 | 4,099.1 | 214.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 111.2 | | 67.2 | 44.0 | 38.4 | 5.6 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 1,102.6 | 22.7 | | 1,125.3 | 956.2 | 169.1 |
| Servicios de Fumigación | 283.2 | 52.8 | | 336.0 | 321.6 | 14.4 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 1,235.9 | 238.7 | | 1,474.6 | 920.6 | 554.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 1,378.0 | 715.1 | 109.7 | 1,983.4 | 1,911.8 | 71.6 |
| Servicios de Fotografía | 202.4 | 40.6 | .4 | 242.6 | 229.6 | 13.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Cine y Grabación | 10.0 | | 9.5 | .5 | | .5 |
| Otros Servicios de Información | 130.1 | 1,016.6 | 629.7 | 517.0 | 505.0 | 12.0 |
| Transportación Aérea | 403.0 | 124.6 | 397.6 | 130.0 | 107.2 | 22.8 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 2,342.6 | 270.2 | 852.1 | 1,760.7 | 1,612.4 | 148.3 |
| Autotransporte | 14.0 | | 13.3 | .7 | | .7 |
| Viáticos Nacionales | 5,779.7 | 181.3 | 2,289.5 | 3,671.5 | 3,348.1 | 323.4 |
| Viáticos en el Extranjero | 300.0 | 13.9 | 285.0 | 28.9 | 10.4 | 18.5 |
| Gastos de Instalación y Traslado de Menaje | 33.2 | | 31.5 | 1.7 | | 1.7 |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | 220.4 | | 209.4 | 11.0 | | 11.0 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 316.1 | | 300.3 | 15.8 | | 15.8 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 861.0 | 1,426.9 | 169.9 | 2,118.0 | 2,075.3 | 42.7 |
| Congresos y Convenciones | 2,221.6 | 894.8 | 383.6 | 2,732.8 | 2,621.8 | 111.0 |
| Exposiciones y Ferias | 225.0 | 996.0 | 23.8 | 1,197.2 | 1,186.0 | 11.2 |
| Servicios Funerarios y de Cementerios | 21.0 | .0 | 20.0 | 1.0 | | 1.0 |
| Otros Impuestos y Derechos | 640.7 | 74.7 | 371.7 | 343.7 | 277.1 | 66.6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Personal | 9,300.0 | 321.0 | | 9,621.0 | 9,235.7 | 385.3 |
| Gastos de Servicios Menores | 1,106.1 | 18.3 | 897.3 | 227.1 | 153.2 | 73.9 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 5,872.2 | 14,502.8 | 7,115.5 | 13,259.5 | 12,922.7 | 336.8 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **171,201.3** | **25,911.0** | **6,493.1** | **190,619.2** | **190,619.2** | |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 82,128.0 | 25,681.0 | 6,219.8 | 101,589.2 | 101,589.2 | |
| Instituciones Sociales no Lucrativas | | 230.0 | | 230.0 | 230.0 | |
| Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 89,073.3 | | 273.3 | 88,800.0 | 88,800.0 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,120.2** | **16,608.9** | **2,602.7** | **16,126.4** | **14,809.0** | **1,317.4** |
| Muebles y Enseres | 1,060.1 | 6,039.8 | 1,262.1 | 5,837.8 | 5,051.4 | 786.4 |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | | 1,382.0 | 138.9 | 1,243.1 | 1,243.1 | |
| Bienes Informáticos | | 2,320.9 | 484.0 | 1,836.9 | 1,795.7 | 41.2 |
| Otros Bienes Muebles | | 702.6 | 700.0 | 2.6 | 2.6 | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 305.5 | | 305.5 | 305.5 | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | | 33.9 | | 33.9 | 33.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 15.0 | 9.2 | 5.8 | 5.8 | |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | | 1,100.0 | | 1,100.0 | 1,100.0 | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 2,496.1 | | 2,496.1 | 2,082.3 | 413.8 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 1,060.1 | 1,928.0 | 8.5 | 2,979.6 | 2,903.8 | 75.8 |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 67.1 | | 67.1 | 66.9 | .2 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **16,836.6** | **8,500.0** | | **25,336.6** | **8,500.0** | **16,836.6** |
| Ejecución de Obras por Administración | 16,836.6 | 8,500.0 | | 25,336.6 | 8,500.0 | 16,836.6 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **735,775.7** | | **735,775.7** | **647,835.6** | **87,940.1** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 688,207.4 | | 688,207.4 | 618,513.6 | 69,693.8 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 47,568.3 | | 47,568.3 | 29,322.0 | 18,246.3 |
| **SUBTOTAL** | **1,325,250.0** | **1,034,883.1** | **199,600.6** | **2,160,532.5** | **2,000,960.3** | **159,572.2** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **921,346.4** | | | **921,346.4** | **866,828.8** | **54,517.6** |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 921,346.4 | | | 921,346.4 | 866,828.8 | 54,517.6 |
| **T O T A L** | **2,246,596.4** | **1,034,883.1** | **199,600.6** | **3,081,878.9** | **2,867,789.1** | **214,089.8** |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | I M P O R T E |
|---|---|
| **FUENTES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 141,952.1 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 57.4 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 733.8 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 3,530.9 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 6,072.7 |
| Otros Activos Diferidos | 255.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 170,748.4 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **323,351.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 171,086.7 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 419.1 |
| Bienes en Tránsito | 2,849.8 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 97.5 |
| Equipo de Transporte | 2,833.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 120,698.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,077.9 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 561.7 |
| Revaluación de Bienes Muebles | 903.7 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **304,528.5** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **18,822.5** |

## COMENTARIOS

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

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos / Tesorería | 24,657.3 | 8,200.4 | 16,456.9 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 577,534.0 | 575,168.4 | 2,365.6 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,080.9 | 147,033.0 | -141,952.1 |
| Anticipo a Proveedores | 606.8 | 606.8 | |
| Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo | 419.1 | | 419.1 |
| Mercancías en Tránsito | 12,531.8 | 9,682.0 | 2,849.8 |
| TOTAL | 620,829.9 | 740,690.6 | -119,860.7 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 548,575.1 | 669,273.3 | -120,698.2 |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar | 2,602.5 | 7,680.4 | -5,077.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 229,995.5 | 59,247.1 | 170,748.4 |
| TOTAL | 781,173.1 | 736,200.8 | 44,972.3 |
| **DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | -160,343.2 | 4,489.8 | -164,833.0 |

## COMENTARIOS

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

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

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

## COMENTARIOS

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

# 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 | 8 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 9 |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 10 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **164,480.6** | **23,472.8** | **23,472.8** | **164,480.6** | **129,924.0** | **34,556.6** |
| Sueldo Base | 78,797.1 | 1,115.6 | 9,786.9 | 70,125.8 | 54,180.0 | 15,945.8 |
| Prima por Años de Servicio | 600.0 | | 92.5 | 507.5 | 8.7 | 498.8 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 720.0 | | 118.7 | 601.3 | | 601.3 |
| Prima Vacacional | 7,357.7 | 88.6 | 3,328.7 | 4,117.6 | 3,014.1 | 1,103.5 |
| Aguinaldo | 10,214.0 | 649.2 | 1,482.8 | 9,380.4 | 8,915.0 | 465.4 |
| Compensación por Retabulación | 935.4 | | 26.5 | 908.9 | 582.6 | 326.3 |
| Gratificación | 21,259.5 | 12,163.5 | | 33,423.0 | 33,372.8 | 50.2 |
| Gratificación por Convenio | 3,120.0 | 3,506.7 | 1,738.6 | 4,888.1 | 4,053.4 | 834.7 |
| Gratificación por Productividad | 1,221.9 | | 302.3 | 919.6 | 258.4 | 661.2 |
| Estudios Superiores | 216.0 | | 10.0 | 206.0 | | 206.0 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 5,210.3 | 4,209.1 | .5 | 9,418.9 | 9,217.7 | 201.2 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 5,984.0 | 1,269.8 | .9 | 7,252.9 | 6,839.5 | 413.4 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 5,901.5 | | 2,187.5 | 3,714.0 | 1,661.4 | 2,052.6 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 5,084.1 | .2 | 2,106.4 | 2,977.9 | 806.6 | 2,171.3 |
| Riesgo de Trabajo | 1,500.0 | 26.9 | 43.2 | 1,483.7 | 1,136.6 | 347.1 |
| Seguros y Fianzas | 1,560.0 | | 212.5 | 1,347.5 | 117.6 | 1,229.9 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 1,200.0 | 168.9 | | 1,368.9 | 1,254.8 | 114.1 |
| Seguro de Separación Individualizado | 3,000.0 | 10.0 | 799.7 | 2,210.3 | 850.5 | 1,359.8 |
| Días Cívicos y Económicos | 382.2 | | 64.3 | 317.9 | | 317.9 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 1,750.0 | | 1,170.8 | 579.2 | 561.0 | 18.2 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,101.4 | | | 1,101.4 | | 1,101.4 |
| Elaboración de Tesis | 60.0 | | | 60.0 | | 60.0 |
| Despensa | 1,560.0 | 11.8 | | 1,571.8 | 1,389.7 | 182.1 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 5,745.5 | | | 5,745.5 | 1,451.3 | 4,294.2 |
| Estimulos por Puntualidad y Asistencia | | 252.5 | | 252.5 | 252.3 | .2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **125,278.1** | **34,925.4** | **12,114.9** | **148,088.6** | **32,165.5** | **115,923.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 435.4 | 18.8 | | 454.2 | 30.7 | 423.5 |
| Enseres de Oficina | 132.3 | | 1.9 | 130.4 | .3 | 130.1 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 90.0 | | 14.9 | 75.1 | | 75.1 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 753.1 | | 4.8 | 748.3 | | 748.3 |
| Material de Información | 11.5 | | .1 | 11.4 | | 11.4 |
| Material y Enseres de Limpieza | 30.0 | | 4.7 | 25.3 | | 25.3 |
| Productos Alimenticios para Personas | 42.0 | .2 | 3.3 | 38.9 | 7.8 | 31.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 6.1 | | | 6.1 | | 6.1 |
| Materiales Complementarios | 24.0 | | 4.8 | 19.2 | | 19.2 |
| Material de Señalización | 5.8 | | | 5.8 | | 5.8 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 51,000.0 | 3,381.1 | 12,000.0 | 42,381.1 | 8,306.4 | 34,074.7 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 59,000.0 | 18,395.4 | | 77,395.4 | 23,507.6 | 53,887.8 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 11,500.0 | 13,112.2 | | 24,612.2 | | 24,612.2 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 480.0 | | | 480.0 | 254.5 | 225.5 |
| Vestuario y Uniformes | 1,500.0 | | | 1,500.0 | 37.4 | 1,462.6 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 24.0 | | 1.9 | 22.1 | 1.9 | 20.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 17.7 | | 17.7 | 17.7 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 3.9 | | | 3.9 | | 3.9 |
| Otros Enseres | 240.0 | | 78.5 | 161.5 | 1.2 | 160.3 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **424,308.4** | **7,424.1** | **7,073.1** | **424,659.4** | **409,236.4** | **15,423.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 360.0 | 3,631.7 | | 3,991.7 | 3,802.7 | 189.0 |
| Gas | 421.0 | 615.4 | 91.6 | 944.8 | 795.9 | 148.9 |
| Servicio de Agua | 96.0 | 1,081.2 | | 1,177.2 | 1,136.3 | 40.9 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 144.0 | | | 144.0 | | 144.0 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 54.0 | 75.9 | | 129.9 | 92.3 | 37.6 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 55.3 | | 28.5 | 26.8 | .5 | 26.3 |
| Servicios de Acceso a Internet | | 668.2 | | 668.2 | 668.2 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 109.5 | | 67.1 | 42.4 | | 42.4 |
| Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 39.2 | | 39.2 | 39.2 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 22.0 | | | 22.0 | | 22.0 |
| Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 19.0 | 1.4 | 3.5 | 16.9 | | 16.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 100.0 | 39.5 | | 139.5 | 139.2 | .3 |
| Capacitación | 1,056.2 | | | 1,056.2 | | 1,056.2 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 31.0 | | | 31.0 | | 31.0 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | | 57.5 | 1.4 | 56.1 | 56.1 | |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 180.0 | 29.9 | 72.0 | 137.9 | 127.9 | 10.0 |
| Servicios de Vigilancia | 8.0 | | | 8.0 | | 8.0 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 12.0 | 73.3 | 34.3 | 51.0 | 51.0 | |
| Seguros y Fianzas | 450.0 | 20.0 | 20.0 | 450.0 | 113.9 | 336.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 280.0 | 26.7 | 106.6 | 200.1 | 104.3 | 95.8 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 140.0 | 1.5 | 25.6 | 115.9 | 33.9 | 82.0 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 215.0 | | 96.1 | 118.9 | | 118.9 |
| Viáticos Nacionales | 334.0 | 57.3 | 233.9 | 157.4 | | 157.4 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 640.0 | | 302.0 | 338.0 | 201.3 | 136.7 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 317.0 | 30.3 | 130.3 | 217.0 | 88.3 | 128.7 |
| Otros Impuestos y Derechos | 508.0 | | 306.4 | 201.6 | 25.5 | 176.1 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 2,240.0 | 561.9 | | 2,801.9 | 2,712.8 | 89.1 |
| Cuotas y Suscripciones | 180.0 | | 85.5 | 94.5 | | 94.5 |
| Gastos de Servicios Menores | 180.4 | | 70.5 | 109.9 | 3.0 | 106.9 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 13,956.0 | 351.0 | 5,397.8 | 8,909.2 | | 8,909.2 |
| Proyectos para Prestación de Servicios | 402,200.0 | 62.2 | | 402,262.2 | 399,044.1 | 3,218.1 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **50,287.6** | | **50,287.6** | **49,986.7** | **300.9** |
| Bienes Informáticos | | 15.0 | | 15.0 | | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 49,986.7 | | 49,986.7 | 49,986.7 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 285.9 | | 285.9 | | 285.9 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **7,653.2** | | **7,653.2** | **7,653.2** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 7,653.2 | | 7,653.2 | 7,653.2 | |
| **TOTAL** | **714,067.1** | **123,763.1** | **42,660.8** | **795,169.4** | **628,965.8** | **166,203.6** |

# 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/Desahorro) | 78,417.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 82,240.4 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 54.8 |
| Equipo de Transporte | 400.3 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,986.4 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 133,287.9 |
| | **296,387.5** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 49,986.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 127.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,365.7 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **51,479.5** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **244,908.0** |

## COMENTARIOS

El incremento de 244 millones, 908 mil pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | | 10.0 | -10.0 |
| Bancos / Tesorería | 268,515.8 | 23,597.8 | 244,918.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 9,439.7 | 91,680.1 | -82,240.4 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2.3 | 57.1 | -54.8 |
| T O T A L | 277,957.8 | 115,345.0 | 162,612.8 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 138,183.2 | 4,895.3 | 133,287.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 504.7 | 631.8 | -127.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 760.3 | 2,126.0 | -1,365.7 |
| T O T A L | 139,448.2 | 7,653.1 | 131,795.1 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 138,509.6 | 107,691.9 | 30,817.7 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 30 millones, 817.7 miles de pesos, se debe principalmente al incremento en Bancos/Tesorería.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | 23,176.6 | 93,356.4 | | | 116,533.0 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -23,176.6 | 23,176.6 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 78,417.7 | | | | 78,417.7 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | 78,417.7 | 116,533.0 | | | 194,950.7 |

## COMENTARIOS

El incremento por 78 millones 417.7 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

IMIEM

## CONTENIDO


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

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **479,097.3** | **73,078.1** | **45,223.0** | **506,952.4** | **505,860.3** | **1,092.1** |
| Sueldo Base | 157,754.5 | 5,022.9 | 5,775.8 | 157,001.6 | 156,892.8 | 108.8 |
| Sueldo por Interinato | 3,878.6 | 1,989.7 | 1,620.0 | 4,248.3 | 4,228.0 | 20.3 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | | 30,378.2 | 14,343.3 | 16,034.9 | 16,034.9 | |
| Becas para Médicos Residentes | 22,966.0 | 379.7 | 726.4 | 22,619.3 | 22,401.5 | 217.8 |
| Prima por Año de Servicio | 5,668.6 | 138.1 | 89.7 | 5,717.0 | 5,688.5 | 28.5 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 906.9 | 78.3 | 8.8 | 976.4 | 975.4 | 1.0 |
| Prima Vacacional | 10,811.0 | 246.2 | 368.2 | 10,689.0 | 10,649.3 | 39.7 |
| Aguinaldo | 26,439.9 | 528.6 | 660.6 | 26,307.9 | 26,273.0 | 34.9 |
| Aguinaldo de Eventuales | | 1,811.0 | 167.3 | 1,643.7 | 1,643.1 | .6 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 22.6 | | 22.6 | 22.6 | |
| Prima Dominical | 1,300.9 | 165.5 | 181.7 | 1,284.7 | 1,284.7 | |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 1,248.8 | 344.4 | 165.9 | 1,427.3 | 1,427.3 | |
| Compensación por Riesgo Profesional | 22,445.7 | 1,535.8 | 296.1 | 23,685.4 | 23,672.7 | 12.7 |
| Compensación por Retabulación | 2,771.7 | 561.3 | 25.9 | 3,307.1 | 3,303.9 | 3.2 |
| Gratificación | 103,156.9 | 3,090.3 | 2,743.1 | 103,504.1 | 103,429.9 | 74.2 |
| Gratificación por Convenio | 16,921.3 | 178.2 | 291.7 | 16,807.8 | 16,788.6 | 19.2 |
| Gratificación por Productividad | 1,638.0 | 3.5 | 28.6 | 1,612.9 | 1,612.8 | .1 |
| Estudios Superiores | 2,031.4 | 123.4 | 21.3 | 2,133.5 | 2,132.0 | 1.5 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 22,909.9 | 10,853.8 | 1,405.3 | 32,358.4 | 32,351.7 | 6.7 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 30,875.9 | 1,600.7 | 8,285.6 | 24,191.0 | 24,005.4 | 185.6 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 5,712.0 | 287.7 | 3,032.8 | 2,966.9 | 2,939.7 | 27.2 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 2,701.6 | 193.9 | 61.1 | 2,834.4 | 2,830.9 | 3.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Riesgo de Trabajo | 3,485.9 | 316.4 | 145.3 | 3,657.0 | 3,652.6 | 4.4 |
| Seguros y Fianzas | 1,082.2 | 163.5 | 318.8 | 926.9 | 925.9 | 1.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 4,399.5 | 96.2 | 102.7 | 4,393.0 | 4,387.8 | 5.2 |
| Seguro de Separación Individualizado | 980.0 | 15.4 | 18.4 | 977.0 | 977.0 | |
| Liquidación por Indemnización por Sueldos y Salarios Caídos | | 38.2 | | 38.2 | 38.2 | |
| Prima por Jubilación | | 1,618.1 | 197.6 | 1,420.5 | 1,420.5 | |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 1,279.1 | 88.7 | 131.7 | 1,236.1 | 1,233.9 | 2.2 |
| Días Cívicos y Económicos | 2,520.4 | 372.5 | 21.4 | 2,871.5 | 2,816.1 | 55.4 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 4,641.0 | 223.7 | 41.4 | 4,823.3 | 4,818.0 | 5.3 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 3,509.7 | 4,870.5 | 482.4 | 7,897.8 | 7,879.1 | 18.7 |
| Despensa | 6,070.4 | 167.3 | 89.8 | 6,147.9 | 6,142.4 | 5.5 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 2,633.5 | 1,231.9 | 2,379.7 | 1,485.7 | 1,321.2 | 164.5 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 6,356.0 | 3,373.9 | 994.6 | 8,735.3 | 8,690.9 | 44.4 |
| Recompensas | | 968.0 | | 968.0 | 968.0 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **133,752.4** | **122,972.9** | **70,057.9** | **186,667.4** | **184,450.3** | **2,217.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,697.8 | 269.0 | 365.9 | 1,600.9 | 1,596.2 | 4.7 |
| Enseres de Oficina | 332.1 | 470.7 | 455.6 | 347.2 | 346.5 | .7 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 302.3 | 121.3 | 247.6 | 176.0 | 175.9 | .1 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 3.1 | .3 | 3.1 | .3 | .3 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 2,760.4 | 454.2 | 994.9 | 2,219.7 | 2,215.3 | 4.4 |
| Material de Información | 11.0 | 12.7 | 10.9 | 12.8 | 12.8 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 4,157.5 | 687.3 | 1,995.0 | 2,849.8 | 2,848.5 | 1.3 |
| Material Didáctico | 94.0 | .2 | 81.8 | 12.4 | 9.4 | 3.0 |
| Material para Identificación y Registro | 5.0 | 6.8 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 13,940.7 | 9,090.6 | 1,783.5 | 21,247.8 | 21,244.6 | 3.2 |
| Equipamiento y Enseres para Animales | | 234.4 | 234.4 | | | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 1.2 | | 1.2 | 1.2 | |
| Productos Minerales No Metálicos | 14.2 | 38.3 | 12.8 | 39.7 | 39.7 | |
| Cemento y Productos de Concreto | 110.4 | 1.1 | 110.4 | 1.1 | 1.1 | |
| Cal, yeso y productos de Yeso | 78.1 | .8 | 78.1 | .8 | .8 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Madera y Productos de Madera | 65.5 | 34.0 | 65.5 | 34.0 | 34.0 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 48.6 | .9 | 48.6 | .9 | .9 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 930.5 | 125.0 | 595.1 | 460.4 | 460.4 | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 426.1 | .3 | 418.3 | 8.1 | 8.0 | .1 |
| Materiales Complementarios | 157.0 | 66.8 | 101.5 | 122.3 | 121.5 | .8 |
| Material de Señalización | 70.0 | 63.6 | 29.1 | 104.5 | 104.5 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | 1.6 | 2.8 | 1.0 | 3.4 | 3.3 | .1 |
| Materiales de Construcción | 439.7 | 310.5 | 607.3 | 142.9 | 142.1 | .8 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 402.6 | 196.4 | 421.3 | 177.7 | 175.6 | 2.1 |
| Sustancias Químicas | 15,815.5 | 9,271.5 | 5,465.8 | 19,621.2 | 19,574.4 | 46.8 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 35,307.0 | 32,211.3 | 19,743.2 | 47,775.1 | 46,863.8 | 911.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 34,322.6 | 67,462.2 | 20,713.9 | 81,070.9 | 80,008.1 | 1,062.8 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 9,409.2 | 890.8 | 6,726.9 | 3,573.1 | 3,532.4 | 40.7 |
| Otros Productos Químicos | | 54.6 | | 54.6 | 54.6 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 819.1 | 6.4 | | 825.5 | 768.7 | 56.8 |
| Vestuarios y Uniformes | 6,159.7 | 214.3 | 5,183.4 | 1,190.6 | 1,137.2 | 53.4 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 470.4 | | 378.2 | 92.2 | 92.2 | |
| Productos Textiles | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 4,114.8 | 29.8 | 1,782.6 | 2,362.0 | 2,362.0 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 150.6 | .8 | 150.8 | .6 | .6 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 93.7 | 9.2 | 90.4 | 12.5 | 12.5 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 120.3 | 107.3 | 82.4 | 145.2 | 145.2 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 63.6 | 140.5 | 170.2 | 33.9 | 33.8 | .1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | 314.6 | 205.4 | 301.1 | 218.9 | 218.9 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 103.1 | 1.1 | 97.5 | 6.7 | 6.6 | .1 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 341.5 | 89.5 | 407.2 | 23.8 | | 23.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 94.0 | 87.4 | 94.0 | 87.4 | 87.4 | |
| Otros enseres | 4.5 | | 4.5 | | | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS GENERALES** | **51,631.4** | **80,190.9** | **21,176.8** | **110,645.5** | **102,785.7** | **7,859.8** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 3,836.8 | 1,692.0 | | 5,528.8 | 5,471.0 | 57.8 |
| Gas | 5,551.8 | 603.0 | 1,343.1 | 4,811.7 | 4,811.7 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 420.6 | 16.4 | | 437.0 | 333.2 | 103.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | | .5 | | .5 | .5 | |
| Servicios de Acceso a Internet | 40.7 | 74.9 | 22.1 | 93.5 | 90.9 | 2.6 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1.1 | 3.3 | .6 | 3.8 | 3.3 | .5 |
| Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 14.5 | | 14.5 | 14.5 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 340.0 | 85.7 | 56.6 | 369.1 | 352.1 | 17.0 |
| Servicios Informáticos | | 10.8 | | 10.8 | 10.8 | |
| Capacitación | 40.2 | 245.3 | 77.1 | 208.4 | 206.9 | 1.5 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 253.4 | 45.8 | | 299.2 | 237.3 | 61.9 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos | 15.0 | | 15.0 | | | |
| Servicios de Vigilancia | 2,574.3 | 2,174.6 | | 4,748.9 | 4,685.5 | 63.4 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 125.0 | | 114.7 | 10.3 | 10.3 | |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | 168.0 | 19.0 | 66.0 | 121.0 | 110.3 | 10.7 |
| Seguros y Fianzas | 847.9 | 1.1 | | 849.0 | 660.6 | 188.4 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 2,384.6 | 195.0 | 2,533.9 | 45.7 | 2.6 | 43.1 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 11,824.3 | | 11,824.3 | 11,824.3 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo Oficina | 193.8 | 3.8 | 147.1 | 50.5 | 46.7 | 3.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos | 45.1 | 4.6 | 48.1 | 1.6 | .4 | 1.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 2,455.2 | 8,274.4 | 290.8 | 10,438.8 | 10,438.8 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 239.9 | 13.0 | 82.1 | 170.8 | 170.0 | .8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | 970.2 | 763.5 | 100.9 | 1,632.8 | 1,632.8 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 5,818.7 | 9,764.9 | | 15,583.6 | 15,563.7 | 19.9 |
| Servicios de Fumigación | 75.7 | 12.1 | 8.2 | 79.6 | 77.7 | 1.9 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 720.9 | 66.0 | 189.4 | 597.5 | 575.0 | 22.5 |
| Servicios de Fotografía | | .2 | | .2 | .2 | |
| Servicios de Creación y Difusión de Contenidos | | 1.1 | .4 | .7 | | .7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Transportación Aérea | | 8.0 | .7 | 7.3 | 7.3 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 3.7 | | 1.6 | 2.1 | 1.5 | .6 |
| Viáticos Nacionales | 40.0 | .7 | 12.4 | 28.3 | 28.3 | |
| Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos | 10.0 | 42.0 | 10.0 | 42.0 | 42.0 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 19.3 | | 19.3 | 19.3 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 165.8 | | 130.8 | 35.0 | 32.7 | 2.3 |
| Congresos y Convenciones | 308.9 | 68.9 | 299.2 | 78.6 | .0 | 78.6 |
| Otros Impuestos y Derechos | 4.8 | 13.6 | 3.2 | 15.2 | 13.6 | 1.6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 7,254.6 | 3,245.4 | | 10,500.0 | 10,494.4 | 5.6 |
| Cuotas y Suscripciones | 174.6 | 111.8 | 277.7 | 8.7 | | 8.7 |
| Gastos de Servicios Menores | 29.5 | 12.8 | 8.3 | 34.0 | 30.2 | 3.8 |
| Estudios y Análisis Clínicos | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 16,520.6 | 40,756.1 | 15,336.8 | 41,939.9 | 34,782.8 | 7,157.1 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,923.5** | **6.6** | **2,916.9** | **2,916.9** | |
| Muebles y Enseres | | 340.7 | 6.6 | 334.1 | 334.1 | |
| Bienes Informáticos | | 85.4 | | 85.4 | 85.4 | |
| Otros Equipos Eléctricos o Electrónicos | | 3.8 | | 3.8 | 3.8 | |
| Equipo y Aparatos Audiovisuales | | 16.3 | | 16.3 | 16.3 | |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | | 12.8 | | 12.8 | 12.8 | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 1,832.2 | | 1,832.2 | 1,832.2 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 32.3 | | 32.3 | 32.3 | |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración | | 600.0 | | 600.0 | 600.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **246,573.7** | | **246,573.7** | **169,934.5** | **76,639.2** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 222,002.1 | | 222,002.1 | 165,079.0 | 56,923.1 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 24,571.6 | | 24,571.6 | 4,855.5 | 19,716.1 |
| **T O T A L** | **664,481.1** | **525,739.1** | **136,464.3** | **1,053,755.9** | **965,947.7** | **87,808.2** |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2013

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **FUENTES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,732.5 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 27,750.9 |
| Bienes en Tránsito | 49,795.9 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 60,427.0 |
| Equipo de Transporte | 41.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 4,652.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 25,436.5 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 29,545.0 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **199,381.3** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado de Ejercicio Desahorro | 23,260.3 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 3,395.4 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 21,556.8 |
| Edificios | 48,932.8 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 108.9 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 46,729.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,090.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 20,289.5 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 5.9 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **166,369.4** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **33,011.9** |

## COMENTARIOS

El aumento de 33 millones 11.9 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución de las cuentas por cobrar a corto plazo y deudores diversos por cobrar a corto plazo.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos / Tesorería | 21,933.1 | 11,059.5 | 10,873.6 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 89,397.5 | 67,259.2 | 22,138.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 1,732.5 | -1,732.5 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 126,268.3 | 154,019.2 | -27,750.9 |
| Bienes en Tránsito | 44,497.9 | 94,293.8 | -49,795.9 |
| Almacén de Materiales y Suministros | 10,249.2 | 6,853.8 | 3,395.4 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **292,346.0** | **335,218.0** | **-42,872.0** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 225,033.7 | 195,488.7 | 29,545.0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,763.4 | 6,853.7 | -2,090.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 23,941.8 | 44,231.3 | -20,289.5 |
| **TOTAL PASIVO CIRCULANTE** | **253,738.9** | **246,573.7** | **7,165.2** |
| **DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **38,607.1** | **88,644.3** | **-50,037.2** |

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 50 millones 37.2 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución en las cuentas de deudores diversos por cobrar a corto plazo y bienes en tránsito.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -43,217.2 | 43,217.2 | | | |
| Bajas de activo fijo | | | | | -5.9 | -5.9 |
| Resultado del Ejercicio | | -23,260.3 | | | | -23,260.3 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 176,154.8 | -23,260.3 | 263,125.4 | 66,066.8 | 8,338.0 | 490,424.7 |

## COMENTARIOS

Durante el ejercicio el patrimonio del Organismo sufrió Disminución debido al Resultado del Ejercicio.

# Instituto de Salud del Estado de México

# ISEM

ISEM

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | 14 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **8,833,169.1** | **4,403,566.6** | **1,475,367.6** | **11,761,368.1** | **11,759,808.3** | **1,559.8** |
| Sueldo Base | 2,100,264.5 | 238,321.6 | 237,033.4 | 2,101,552.7 | 2,101,552.7 | |
| Honorarios Asimilables al Salario | 57,673.3 | 34,379.2 | 7,064.1 | 84,988.4 | 84,775.6 | 212.8 |
| Sueldo por Interinato | 28,918.2 | 29,232.1 | 3,260.6 | 54,889.7 | 54,889.7 | |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 1,418,052.5 | 1,347,058.6 | 150,186.9 | 2,614,924.2 | 2,613,677.2 | 1,247.0 |
| Compensación por Servicio Social | 335.4 | 261.0 | 252.9 | 343.5 | 343.5 | |
| Prima por Años de Servicio | 37,256.2 | 8,675.6 | 7,970.4 | 37,961.4 | 37,961.4 | |
| Prima Vacacional | 96,500.2 | 77,183.2 | 24,058.7 | 149,624.7 | 149,622.2 | 2.5 |
| Aguinaldo | 354,475.4 | 96,148.9 | 78,690.4 | 371,933.9 | 371,933.9 | |
| Aguinaldo de Eventuales | 135,441.9 | 165,724.7 | 52,416.0 | 248,750.6 | 248,693.9 | 56.7 |
| Prima Dominical | 10,822.0 | 4,236.3 | 2,729.9 | 12,328.4 | 12,328.4 | |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 22,351.2 | 9,305.8 | 8,424.2 | 23,232.8 | 23,232.8 | |
| Compensación por Riesgo Profesional | 181,932.9 | 49,331.1 | 9,748.3 | 221,515.7 | 221,515.7 | |
| Compensación por Retabulación | 7,108.5 | 7,902.3 | 9,500.1 | 5,510.7 | 5,510.7 | |
| Gratificación | 47,045.9 | 167,451.8 | 26,113.6 | 188,384.1 | 188,384.1 | |
| Cuotas al ISSSTE | 280,519.0 | 186,844.8 | 185,015.5 | 282,348.3 | 282,342.2 | 6.1 |
| FOVISSSTE | 138,174.8 | 77,262.1 | 75,393.6 | 140,043.3 | 140,039.5 | 3.8 |
| SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) | 157,767.3 | 76,840.4 | 89,514.4 | 145,093.3 | 145,083.7 | 9.6 |
| Seguros y Fianzas | 47,749.9 | 41,301.3 | 35,354.9 | 53,696.3 | 53,693.0 | 3.3 |
| Seguro de Separación Individualizado | 10,923.8 | 3,540.7 | 2,925.3 | 11,539.2 | 11,539.2 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 3,066.0 | 1,998.3 | 659.9 | 4,404.4 | 4,402.2 | 2.2 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 3,379,716.7 | 1,606,815.1 | 281,641.4 | 4,704,890.4 | 4,704,876.8 | 13.6 |
| Becas Institucionales | 6,043.4 | 3,207.3 | 4,945.5 | 4,305.2 | 4,304.0 | 1.2 |
| Elaboración de Tesis | 72.9 | 187.1 | 58.8 | 201.2 | 200.2 | 1.0 |
| Despensa | 79,360.6 | 39,013.2 | 43,575.7 | 74,798.1 | 74,798.1 | |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 62,883.7 | 36,764.9 | 56,943.0 | 42,705.6 | 42,705.6 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 167,286.8 | 93,738.5 | 80,838.8 | 180,186.5 | 180,186.5 | |
| Recompensas | 1,426.1 | 840.7 | 1,051.3 | 1,215.5 | 1,215.5 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,416,355.3** | **1,892,355.1** | **1,469,235.7** | **4,839,474.7** | **4,838,875.4** | **599.3** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 40,012.8 | 22,398.7 | 30,506.9 | 31,904.6 | 31,893.8 | 10.8 |
| Enseres de Oficina | 3,734.1 | 1,965.2 | 2,214.1 | 3,485.2 | 3,483.2 | 2.0 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 3,335.8 | 580.5 | 3,109.1 | 807.2 | 803.2 | 4.0 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | 52.3 | | 52.3 | 52.3 | |
| Material Estadístico y Geográfico | 50.0 | .1 | 50.0 | .1 | .1 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 38,100.9 | 19,945.8 | 25,384.3 | 32,662.4 | 32,654.5 | 7.9 |
| Material de Información | 1,374.8 | 241.5 | 1,339.8 | 276.5 | 272.6 | 3.9 |
| Material y Enseres de Limpieza | 29,163.2 | 13,984.2 | 22,498.7 | 20,648.7 | 20,648.7 | |
| Material Didáctico | 3,784.6 | 748.1 | 3,523.6 | 1,009.1 | 1,005.2 | 3.9 |
| Material para Identificación y Registro | | 4,650.1 | | 4,650.1 | 4,650.1 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 357,197.2 | 57,537.9 | 88,157.2 | 326,577.9 | 326,573.9 | 4.0 |
| Equipamiento y Enseres para Animales | 8.8 | 1.1 | 8.8 | 1.1 | 1.1 | |
| Productos Alimenticios para Animales | 422.8 | 12.6 | 422.8 | 12.6 | 12.6 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 865.5 | 317.6 | 519.0 | 664.1 | 664.1 | |
| Materias Primas Textiles | 522.7 | .1 | 494.2 | 28.6 | 28.6 | |
| Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima | | 39.7 | | 39.7 | 39.7 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | 778.8 | 1.3 | 703.3 | 76.8 | 76.8 | |
| Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | | 6.6 | | 6.6 | 6.6 | |
| Productos Minerales no Metálicos | 76.6 | 167.0 | 51.3 | 192.3 | 192.3 | |
| Cemento y Productos de Concreto | 9.3 | 113.8 | 3.3 | 119.8 | 119.8 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 22.1 | 66.8 | 14.9 | 74.0 | 74.0 | |
| Madera y Productos de Madera | 104.2 | 1,450.6 | 67.0 | 1,487.8 | 1,487.8 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 60.7 | 351.4 | 40.8 | 371.3 | 371.3 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 7,084.9 | 6,208.4 | 4,871.2 | 8,422.1 | 8,422.1 | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 150.3 | 1,598.3 | 49.2 | 1,699.4 | 1,699.4 | |
| Materiales Complementarios | 3,072.6 | 353.8 | 2,348.8 | 1,077.6 | 1,077.6 | |
| Material de Señalización | 4,504.7 | 6.5 | 3,763.6 | 747.6 | 747.6 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | 783.6 | | 741.6 | 42.0 | 42.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales de Construcción | 6,831.0 | 2,360.8 | 4,843.2 | 4,348.6 | 4,348.6 | |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 7,194.9 | 1,552.8 | 4,866.4 | 3,881.3 | 3,881.3 | |
| Sustancias Químicas | 119,831.2 | 7,421.5 | 111,694.9 | 15,557.8 | 15,132.9 | 424.9 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 18,045.1 | 1,958.4 | 17,964.6 | 2,038.9 | 2,038.9 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 2,066,962.5 | 1,222,919.4 | 569,373.5 | 2,720,508.4 | 2,720,500.5 | 7.9 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 1,122,062.1 | 314,916.9 | 255,353.1 | 1,181,625.9 | 1,181,584.3 | 41.6 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 163,257.7 | 15,976.8 | 134,249.0 | 44,985.5 | 44,970.1 | 15.4 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 21.3 | 529.5 | 12.1 | 538.7 | 538.7 | |
| Otros Productos Químicos | 139,082.2 | 71,027.9 | 49,147.7 | 160,962.4 | 160,955.7 | 6.7 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 106,486.0 | 34,001.5 | 46,067.0 | 94,420.5 | 94,416.5 | 4.0 |
| Vestuario y Uniformes | 130,462.5 | 63,767.1 | 46,783.5 | 147,446.1 | 147,409.5 | 36.6 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 1,317.6 | 709.2 | 1,123.5 | 903.3 | 899.1 | 4.2 |
| Artículos Deportivos | 344.0 | 986.7 | 344.0 | 986.7 | 979.0 | 7.7 |
| Productos Textiles | 1,027.2 | 33.1 | 975.6 | 84.7 | 84.7 | |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 6,874.7 | 2,058.6 | 6,290.6 | 2,642.7 | 2,638.9 | 3.8 |
| Prendas de Protección | 2,765.7 | 87.7 | 2,741.6 | 111.8 | 111.8 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 4,246.9 | 867.1 | 2,647.7 | 2,466.3 | 2,466.1 | .2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 213.5 | 947.7 | 31.4 | 1,129.8 | 1,129.8 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 2,096.0 | 207.5 | 1,716.9 | 586.6 | 586.6 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 3,475.9 | 537.4 | 2,897.4 | 1,115.9 | 1,110.1 | 5.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,991.9 | 8,817.6 | 4,651.5 | 6,158.0 | 6,158.0 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 5,219.9 | 5,902.1 | 4,506.7 | 6,615.3 | 6,615.1 | .2 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 3,552.1 | 844.4 | 2,834.9 | 1,561.6 | 1,561.6 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 4,209.6 | 345.3 | 4,186.7 | 368.2 | 364.4 | 3.8 |
| Otros Enseres | 3,562.8 | 778.1 | 3,048.7 | 1,292.2 | 1,292.2 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **2,122,419.4** | **2,962,649.2** | **1,564,921.4** | **3,520,147.2** | **3,518,512.9** | **1,634.3** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Energía Eléctrica | 62,502.7 | 83,240.0 | 55,616.8 | 90,125.9 | 90,125.9 | |
| Gas | 11,024.0 | 7,920.2 | 4,141.7 | 14,802.5 | 14,802.5 | |
| Servicio de Agua | 6,440.8 | 10,394.6 | 11,128.0 | 5,707.4 | 5,707.4 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 32,045.5 | 21,512.9 | 31,629.7 | 21,928.7 | 21,928.7 | |
| Servicio de Telefonía Celular | | 815.0 | | 815.0 | 815.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 2,433.2 | 4,191.8 | 3,397.3 | 3,227.7 | 3,227.7 | |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 2,120.1 | 1,524.9 | 2,120.1 | 1,524.9 | 1,430.3 | 94.6 |
| Servicios de Acceso a Internet | 663.9 | 1,928.4 | 525.7 | 2,066.6 | 2,062.6 | 4.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1,306.5 | 66.9 | 1,239.9 | 133.5 | 133.5 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 37,992.9 | 10,316.9 | 27,810.3 | 20,499.5 | 20,499.5 | |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | | 270.0 | | 270.0 | 261.7 | 8.3 |
| Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,030.3 | 13,729.4 | 8,404.4 | 10,355.3 | 10,355.3 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 1,553.8 | 12,730.2 | 13,427.6 | 856.4 | 856.4 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 1,015.3 | 7,417.9 | 186.0 | 8,247.2 | 8,247.2 | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | | 483.2 | | 483.2 | 447.8 | 35.4 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 16,979.7 | 11,703.3 | 17,416.2 | 11,266.8 | 11,262.9 | 3.9 |
| Servicios Informáticos | | 22,081.1 | | 22,081.1 | 22,066.4 | 14.7 |
| Capacitación | 37,143.0 | 137,722.9 | 121,388.9 | 53,477.0 | 53,419.2 | 57.8 |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | 210.3 | .5 | 210.3 | .5 | .5 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 10,465.7 | | 9,716.7 | 749.0 | 749.0 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 35,708.7 | 4,345.4 | 34,156.4 | 5,897.7 | 5,877.0 | 20.7 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 19,716.2 | 250.0 | 19,466.2 | 19,440.6 | 25.6 |
| Servicios de Vigilancia | 171,765.5 | 129,299.2 | 55,947.2 | 245,117.5 | 245,117.5 | |
| Servicios Profesionales | 279.3 | 790.6 | 1,025.9 | 44.0 | 44.0 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 9,778.2 | 749.9 | 8,357.6 | 2,170.5 | 2,170.5 | |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | 19,181.0 | 6,494.5 | 14,428.6 | 11,246.9 | 11,246.9 | |
| Seguros y Fianzas | 39,750.2 | 18,358.1 | 14,600.4 | 43,507.9 | 43,507.9 | |
| Fletes y Maniobras | 1,227.6 | 4,417.0 | 4,355.0 | 1,289.6 | 1,289.6 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 254,433.6 | 13,393.2 | 195,819.6 | 72,007.2 | 71,999.2 | 8.0 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 432.6 | | 432.6 | 432.6 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 4,294.5 | 357.2 | 1,841.6 | 2,810.1 | 2,810.1 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 21,057.4 | 4,076.8 | 20,290.5 | 4,843.7 | 4,839.8 | 3.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 3,067.0 | | 3,067.0 | 3,067.0 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 109,938.8 | 36,958.5 | 50,853.1 | 96,044.2 | 96,028.7 | 15.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 21,327.6 | 29,650.9 | 16,873.7 | 34,104.8 | 34,104.8 | |
| Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa | | 12.7 | | 12.7 | 12.7 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 33,071.2 | 38,936.9 | 12,423.2 | 59,584.9 | 59,581.9 | 3.0 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 275,679.7 | 165,942.3 | 111,323.6 | 330,298.4 | 330,298.4 | |
| Servicios de Fumigación | 2,711.0 | 2,206.3 | 2,035.4 | 2,881.9 | 2,881.9 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 82,737.3 | 3,452.8 | 42,907.5 | 43,282.6 | 43,237.7 | 44.9 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 11,828.1 | 20,545.2 | 10,212.7 | 22,160.6 | 22,156.8 | 3.8 |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | | 4,196.6 | | 4,196.6 | 4,196.6 | |
| Servicios de Fotografía | 51.5 | 12.4 | 51.1 | 12.8 | 12.8 | |
| Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet | 72.2 | 879.2 | 72.2 | 879.2 | 879.2 | |
| Otros Servicios de Información | 61.6 | | 61.6 | | | |
| Transportación Aérea | 6,103.1 | 1,217.9 | 6,574.3 | 746.7 | 451.0 | 295.7 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 12,074.5 | 5,513.9 | 9,291.8 | 8,296.6 | 8,252.7 | 43.9 |
| Viáticos Nacionales | 31,426.9 | 237,024.2 | 229,241.8 | 39,209.3 | 38,679.9 | 529.4 |
| Viáticos en el Extranjero | | 193.9 | | 193.9 | 193.9 | |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | | 4,993.6 | | 4,993.6 | 4,993.6 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 3,902.1 | | 3,901.5 | .6 | .6 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 2,161.1 | 12,943.5 | 412.5 | 14,692.1 | 14,692.1 | |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | | 1,520.7 | | 1,520.7 | 1,520.7 | |
| Congresos y Convenciones | 8,512.2 | 30,760.8 | 10,665.2 | 28,607.8 | 28,196.1 | 411.7 |
| Gastos de Representación | 834.8 | 29.5 | 804.6 | 59.7 | 59.7 | |
| Servicios Funerarios y de Cementerios | 676.8 | 422.6 | 632.5 | 466.9 | 466.9 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 4,902.6 | 101,880.9 | 104,387.5 | 2,396.0 | 2,396.0 | |
| Sentencias y Resoluciones Judiciales | | 9,760.5 | | 9,760.5 | 9,760.5 | |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 195,989.2 | 280,262.4 | 195,989.2 | 280,262.4 | 280,262.4 | |
| Cuotas y Suscripciones | | 180.8 | | 180.8 | 180.8 | |
| Gastos de Servicios Menores | 5,428.5 | 2,256.2 | 6,115.6 | 1,569.1 | 1,569.1 | |
| Estudios y Análisis Clínicos | 28,541.2 | 25,885.4 | 16,367.1 | 38,059.5 | 38,059.5 | |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 497,983.7 | 1,391,457.9 | 74,291.3 | 1,815,150.3 | 1,815,140.8 | 9.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **20,497.0** | **176,012.6** | **108,655.8** | **87,853.8** | **87,672.8** | **181.0** |
| Municipios, Comunidades y Poblaciones | | 1,915.9 | | 1,915.9 | 1,734.9 | 181.0 |
| Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos | | 109,987.8 | 105,547.8 | 4,440.0 | 4,440.0 | |
| Cooperaciones y Ayudas | | 805.0 | | 805.0 | 805.0 | |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 20,497.0 | 62,510.8 | 3,108.0 | 79,899.8 | 79,899.8 | |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | |
| Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil | | 159.2 | | 159.2 | 159.2 | |
| Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | | 626.9 | | 626.9 | 626.9 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **355,299.6** | **1,055,990.1** | **376,004.3** | **1,035,285.4** | **1,025,675.1** | **9,610.3** |
| Muebles y Enseres | 1,090.3 | 85,608.3 | 42,670.6 | 44,028.0 | 43,916.9 | 111.1 |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | | 520.3 | 3.0 | 517.3 | 517.3 | |
| Bienes Informáticos | 8,843.3 | 35,605.8 | 19,968.9 | 24,480.2 | 24,377.3 | 102.9 |
| Otros Bienes Muebles | | 4,972.3 | 344.3 | 4,628.0 | 4,628.0 | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 37,289.2 | 36,955.0 | 334.2 | 332.6 | 1.6 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 916.9 | 1,287.8 | 558.4 | 1,646.3 | 1,631.6 | 14.7 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 355.1 | 158.1 | 197.0 | 195.6 | 1.4 |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | | 57.4 | 57.4 | | | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 288,329.0 | 490,408.8 | 154,888.0 | 623,849.8 | 616,194.4 | 7,655.4 |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 39,080.9 | 64,649.7 | 58,748.3 | 44,982.3 | 44,954.9 | 27.4 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 8,879.5 | 45,192.4 | 20,394.1 | 33,677.8 | 32,097.4 | 1,580.4 |
| Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte | | | | | | |
| Carrocerías y Remolques | | 13,358.9 | 13,358.9 | | | |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 1,270.1 | | 1,270.1 | | | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 6,359.3 | .1 | 6,352.8 | 6.6 | 6.6 | |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | 135.6 | 27.6 | 108.0 | 106.6 | 1.4 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | 108.8 | 3,066.7 | 2,686.4 | 489.1 | 375.1 | 114.0 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 32.9 | 31.0 | 1.9 | 1.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | | 750.0 | 1.8 | 748.2 | 748.2 | |
| Terrenos | | 130,337.5 | | 130,337.5 | 130,337.5 | |
| Edificios y Locales | | 124,997.3 | | 124,997.3 | 124,997.3 | |
| Software | 421.5 | 17,333.8 | 17,529.6 | 225.7 | 225.7 | |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | | 30.2 | | 30.2 | 30.2 | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **8,979.5** | **958,990.1** | **111,535.2** | **856,434.4** | **847,355.4** | **9,079.0** |
| Obra Estatal o Municipal | 8,979.5 | 897,875.7 | 92,991.5 | 813,863.7 | 804,884.3 | 8,979.4 |
| Supervisión y Control de la Obra Pública | | 45,091.6 | 18,543.7 | 26,547.9 | 26,547.9 | |
| Estudios de Preinversión | | 11,162.0 | | 11,162.0 | 11,162.0 | |
| Obra Estatal o Municipal | | 545.9 | | 545.9 | 446.3 | 99.6 |
| Instalaciones y Equipamiento en Construcciones | | 4,314.9 | | 4,314.9 | 4,314.9 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **3,963,661.1** | **426,351.1** | **3,537,310.0** | **3,537,310.0** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 2,364,626.2 | | 2,364,626.2 | 2,364,626.2 | |
| Por Ejercicios Anteriores | | 1,599,034.9 | 426,351.1 | 1,172,683.8 | 1,172,683.8 | |
| **SUBTOTAL** | **15,756,719.9** | **15,413,224.8** | **5,532,071.1** | **25,637,873.6** | **25,615,209.9** | **22,663.7** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **24,000.0** | | | **24,000.0** | **20,000.0** | **4,000.0** |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 24,000.0 | | | 24,000.0 | 20,000.0 | 4,000.0 |
| **T O T A L** | **15,780,719.9** | **15,413,224.8** | **5,532,071.1** | **25,661,873.6** | **25,635,209.9** | **26,663.7** |

# 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) | 389,678.6 |
| Bienes en Tránsito | 2,565,147.9 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 92,479.1 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 10.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 99,085.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 166,625.7 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 483,243.9 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 5,839.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 129,084.2 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | 498.3 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 194,549.9 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **4,126,243.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 237,572.2 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 140,389.2 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 277,107.7 |
| Terrenos | 47,850.4 |
| Edificios no Habitacionales | 329,340.6 |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 296,880.2 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 105,356.5 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 479,093.8 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,539.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,712,255.0 |
| Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores | 71,355.0 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **3,698,739.9** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **427,503.1** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 427 millones 503.1 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | 181.1 | 490.1 | -309.0 |
| Bancos/Tesorería | 307,952.7 | 360,535.0 | -52,582.3 |
| Inversiones Temporales | 1,808,365.6 | 1,327,971.2 | 480,394.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 502,697.0 | 265,124.9 | 237,572.1 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 395,389.4 | 255,000.2 | 140,389.2 |
| Bienes en Tránsito | 12,128.7 | 2,577,276.6 | -2,565,147.9 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 838,284.2 | 561,176.5 | 277,107.7 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 3,864,998.7 | 5,347,574.5 | -1,482,575.8 |
| PASIVO A CORTO PLAZO | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 667,275.5 | 184,031.6 | 483,243.9 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 5,839.2 | | 5,839.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 205,345.3 | 76,261.1 | 129,084.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,915,295.6 | 3,627,550.6 | -1,712,255.0 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 2,793,755.6 | 3,887,843.3 | -1,094,087.7 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 1,071,243.1 | 1,459,731.2 | -388,488.1 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 388 millones 488.1 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo, así como a la adquisición de insumos médicos a crédito registrados en Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012** | **2,747,599.3** | **647,701.4** | **4,371,762.8** | **2,125,409.1** | **220,685.5** | **10,113,158.1** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -647,701.4 | 647,701.4 | | | |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | -71,355.0 | 498.3 | 194,549.9 | 123,693.2 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 389,678.6 | | | | 389,678.6 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **2,747,599.3** | **389,678.6** | **4,948,109.2** | **2,125,907.4** | **415,235.4** | **10,626,529.9** |

## COMENTARIOS

El incremento neto por 513 millones 371.8 miles de pesos se obtuvo principalmente por el excedente de los Ingresos, principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión).

# 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 13 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICIOS PERSONALES** | **2,909,650.7** | **243,023.8** | **397,204.3** | **2,755,470.2** | **2,714,016.1** | **41,454.1** |
| Sueldo Base | 855,966.7 | | 45,374.2 | 810,592.5 | 803,353.9 | 7,238.6 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 29,013.5 | | 28,056.3 | 957.2 | 754.1 | 203.1 |
| Sueldo por Interinato | 52,855.5 | 46,917.9 | 36.9 | 99,736.5 | 99,366.5 | 370.0 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 1,776.2 | 19,920.5 | | 21,696.7 | 21,684.4 | 12.3 |
| Becas para Médicos Residentes | 100,866.0 | 2,431.2 | 3,329.5 | 99,967.7 | 99,261.7 | 706.0 |
| Compensación por Servicio Social | 5,196.6 | | 767.7 | 4,428.9 | 4,381.1 | 47.8 |
| Prima por Años de Servicio | 26,100.6 | 519.1 | 403.8 | 26,215.9 | 25,986.7 | 229.2 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 2,140.4 | 581.3 | | 2,721.7 | 2,706.6 | 15.1 |
| Prima Vacacional | 62,165.6 | 323.2 | 5,227.5 | 57,261.3 | 56,224.5 | 1,036.8 |
| Aguinaldo | 143,283.0 | 193.3 | 5,152.0 | 138,324.3 | 136,875.8 | 1,448.5 |
| Aguinaldo de Eventuales | 6,116.5 | 6,989.5 | 513.9 | 12,592.1 | 12,549.2 | 42.9 |
| Prima Dominical | 16,164.5 | | 10,124.6 | 6,039.9 | 5,350.1 | 689.8 |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 434.5 | 125.5 | 10.8 | 549.2 | 433.6 | 115.6 |
| Compensación | 11.2 | | 1.7 | 9.5 | 6.2 | 3.3 |
| Compensación por Servicios Especiales | 244,820.1 | 314.8 | 9,370.5 | 235,764.4 | 233,427.0 | 2,337.4 |
| Compensación por Riesgo Profesional | 79,533.4 | 6,723.4 | 6.0 | 86,250.8 | 85,694.1 | 556.7 |
| Compensación por Retabulación | 22,971.9 | 5,120.7 | | 28,092.6 | 27,931.8 | 160.8 |
| Gratificación | 411,740.3 | 10,353.6 | 570.3 | 421,523.6 | 418,641.4 | 2,882.2 |
| Gratificación por Convenio | 62,160.2 | | 1,697.1 | 60,463.1 | 59,405.7 | 1,057.4 |
| Gratificación por Productividad | 8,601.3 | | | 8,601.3 | 8,142.0 | 459.3 |
| Estudios Superiores | 9,576.4 | 1,443.0 | | 11,019.4 | 10,952.4 | 67.0 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 81,423.6 | 102,526.5 | | 183,950.1 | 183,950.1 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 98,653.9 | 30,447.2 | | 129,101.1 | 129,101.1 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 32,977.4 | | 11,409.4 | 21,568.0 | 20,690.7 | 877.3 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 17,392.3 | | 1,684.2 | 15,708.1 | 15,223.8 | 484.3 |
| Riesgo de Trabajo | 21,638.8 | | 79.3 | 21,559.5 | 21,181.4 | 378.1 |
| Seguros y Fianzas | 4,428.7 | | 963.3 | 3,465.4 | 3,037.4 | 428.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 22,680.4 | | 3,673.3 | 19,007.1 | 18,427.4 | 579.7 |
| Seguro de Separación Individualizado | 13,530.4 | | 5,623.7 | 7,906.7 | 7,276.7 | 630.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnización por Accidentes de Trabajo | 351.4 | 104.0 | 54.7 | 400.7 | 240.0 | 160.7 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos | 13,940.7 | | 5,237.0 | 8,703.7 | 5,647.7 | 3,056.0 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 5,582.2 | | 1,306.4 | 4,275.8 | 4,040.8 | 235.0 |
| Días Cívicos y Económicos | 5,732.9 | 2,075.9 | 4,620.4 | 3,188.4 | 2,993.8 | 194.6 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 43,408.1 | 4.6 | 1,898.0 | 41,514.7 | 40,508.9 | 1,005.8 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 58,810.4 | 2,633.4 | 6,623.8 | 54,820.0 | 54,820.0 | |
| Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | 17,161.9 | | 10,887.9 | 6,274.0 | 5,058.9 | 1,215.1 |
| Becas Institucionales | 3,755.7 | | 2,182.9 | 1,572.8 | 1,425.0 | 147.8 |
| Elaboración de Tesis | 30.6 | | 15.2 | 15.4 | | 15.4 |
| Viáticos | 754.2 | | 98.8 | 655.4 | 419.2 | 236.2 |
| Despensa | 60,864.1 | | 1,575.6 | 59,288.5 | 58,303.4 | 985.1 |
| Previsiones de Carácter Laboral, Económica y Seguridad Social | 182,338.0 | | 175,973.0 | 6,365.0 | | 6,365.0 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 25,829.4 | 22.7 | 21,695.4 | 4,156.7 | 2,778.0 | 1,378.7 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 56,871.2 | | 30,959.2 | 25,912.0 | 22,510.5 | 3,401.5 |
| Recompensas | | 3,252.5 | | 3,252.5 | 3,252.5 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,986,288.6** | **531,211.1** | **107,633.3** | **2,409,866.4** | **2,402,316.1** | **7,550.3** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 7,720.5 | 344.7 | 5,454.7 | 2,610.5 | 2,017.7 | 592.8 |
| Enseres de Oficina | 816.0 | 45.8 | 466.4 | 395.4 | 206.8 | 188.6 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 528.9 | .5 | 356.8 | 172.6 | 98.1 | 74.5 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 76.6 | | 52.2 | 24.4 | 3.5 | 20.9 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 5,758.4 | 61.0 | 2,732.5 | 3,086.9 | 2,690.8 | 396.1 |
| Material de Información | 76.2 | 22.8 | 66.1 | 32.9 | 21.9 | 11.0 |
| Material y Enseres de Limpieza | 3,098.2 | 324.1 | 1,450.2 | 1,972.1 | 1,691.3 | 280.8 |
| Material Didáctico | 62.9 | 14.0 | 51.5 | 25.4 | 17.4 | 8.0 |
| Productos Alimenticios para Personas | 13,940.3 | 1,081.6 | 844.3 | 14,177.6 | 13,216.6 | 961.0 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 400.6 | 59.6 | 194.6 | 265.6 | 169.8 | 95.8 |
| Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público | 180.6 | 46.0 | 30.0 | 196.6 | 185.2 | 11.4 |
| Madera y Productos de Madera | | 1.5 | 1.5 | | | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 2,427.2 | 92.6 | 823.3 | 1,696.5 | 1,489.8 | 206.7 |
| Materiales Complementarios | 855.8 | 105.3 | 390.4 | 570.7 | 384.5 | 186.2 |
| Material de Señalización | 4,186.7 | | 2,285.8 | 1,900.9 | 1,622.4 | 278.5 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 50.6 | 32.7 | 16.6 | 66.7 | 52.3 | 14.4 |
| Materiales de Construcción | 3,523.6 | 116.6 | 1,911.0 | 1,729.2 | 1,354.2 | 375.0 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 1,155.3 | 391.5 | 688.1 | 858.7 | 736.9 | 121.8 |
| Sustancias Químicas | 23,426.9 | 6,268.7 | 12,667.0 | 17,028.6 | 17,028.6 | |
| Medicamentos Propios Farmacéuticos | 1,502,191.1 | 338,261.9 | 22,344.7 | 1,818,108.3 | 1,818,108.3 | |

| PRESUPUESTO 2013<br>CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 337,877.1 | 174,415.6 | 10,394.7 | 501,898.0 | 501,898.0 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 21,694.0 | 113.7 | 13,228.6 | 8,579.1 | 8,554.5 | 24.6 |
| Otros Productos Químicos | | 5.0 | 5.0 | | | |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 143.3 | 41.1 | 102.2 | 79.3 | 22.9 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 34,808.9 | 1,063.8 | 9,250.6 | 26,622.1 | 24,727.5 | 1,894.6 |
| Vestuario y Uniformes | | 7,156.7 | 6,989.6 | 167.1 | 155.4 | 11.7 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 212.0 | 26.0 | 151.7 | 86.3 | 49.5 | 36.8 |
| Artículos Deportivos | 162.4 | 30.0 | 58.8 | 133.6 | 90.1 | 43.5 |
| Productos Textiles | | .3 | .3 | | | |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 17,531.3 | 23.2 | 12,297.9 | 5,256.6 | 4,284.5 | 972.1 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 566.8 | 47.2 | 381.3 | 232.7 | 140.3 | 92.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 5.0 | | 5.0 | | 5.0 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 814.6 | 18.5 | 316.4 | 516.7 | 475.7 | 41.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 104.8 | 614.0 | 646.0 | 72.8 | 25.1 | 47.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipos de Transporte | | 8.6 | 5.4 | 3.2 | 3.2 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 452.1 | 25.0 | 305.7 | 171.4 | 18.2 | 153.2 |
| Medidores de Agua | 7.3 | | 6.9 | .4 | | .4 |
| Otros Enseres | 1,580.9 | 244.3 | 725.6 | 1,099.6 | 718.7 | 380.9 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **1,772,473.7** | **73,682.7** | **390,996.1** | **1,455,160.3** | **1,261,636.3** | **193,524.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 23,098.1 | 8,741.3 | 1,833.6 | 30,005.8 | 28,392.5 | 1,613.3 |
| Servicio de Agua | 16,495.2 | 697.1 | | 17,192.3 | 16,367.5 | 824.8 |
| Servicio de Cloración de Agua | 21.8 | | | 21.8 | | 21.8 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 12,751.4 | | 2,687.7 | 10,063.7 | 9,303.9 | 759.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 2,667.2 | 49.3 | 128.3 | 2,588.2 | 2,116.4 | 471.8 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 10,978.9 | | 7,128.5 | 3,850.4 | 3,264.2 | 586.2 |
| Servicios de Acceso a Internet | 1,747.4 | | 1,305.3 | 442.1 | | 442.1 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 67.3 | | 3.0 | 64.3 | 12.6 | 51.7 |
| Arrendamiento de Terrenos | 1,120.2 | | 3.0 | 1,117.2 | 1,046.6 | 70.6 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 7,732.1 | 127.0 | 1,481.3 | 6,377.8 | 6,194.8 | 183.0 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 24,085.6 | | 18,711.5 | 5,374.1 | 3,254.4 | 2,119.7 |
| Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 3,080.1 | 12,950.6 | | 16,030.7 | 15,876.7 | 154.0 |
| Arrendamiento de Vehículos | | 55.0 | | 55.0 | 54.5 | .5 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 1,916.3 | 225.2 | 1,228.2 | 913.3 | 703.7 | 209.6 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | | 400.0 | | 400.0 | 244.1 | 155.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos | 426,790.4 | 16,019.1 | 73,809.0 | 369,000.5 | 347,613.8 | 21,386.7 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 34,031.6 | | 32,224.9 | 1,806.7 | 1,804.5 | 2.2 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | 491.9 | 456.0 | 35.9 | 35.8 | .1 |
| Servicios Informáticos | 50,857.9 | | 31,052.1 | 19,805.8 | 19,805.8 | |
| Capacitación | 320.4 | 225.7 | 75.5 | 470.6 | 470.6 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 254.7 | 149.4 | | 404.1 | 143.6 | 260.5 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 15,350.3 | 1,053.9 | 6,771.1 | 9,633.1 | 8,317.7 | 1,315.4 |
| Servicios de Vigilancia | 68,349.3 | 235.3 | | 68,584.6 | 65,167.1 | 3,417.5 |
| Servicios Profesionales | 2,232.2 | 270.1 | 1,838.4 | 663.9 | 567.6 | 96.3 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 11,094.9 | 324.5 | 5,955.0 | 5,464.4 | 4,721.8 | 742.6 |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | 6,745.8 | | 233.2 | 6,512.6 | 6,175.3 | 337.3 |
| Seguros y Fianzas | 5,289.8 | 23.0 | 105.2 | 5,207.6 | 4,871.7 | 335.9 |
| Fletes y Maniobras | 1,194.2 | 33.5 | 616.4 | 611.3 | 351.4 | 259.9 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 26,176.7 | 3,007.5 | 25,794.4 | 3,389.8 | 1,724.4 | 1,665.4 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 23,320.1 | 5,588.9 | 24,689.8 | 4,219.2 | 3,053.3 | 1,165.9 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 3,197.4 | 59.3 | 1,346.6 | 1,910.1 | 1,416.3 | 493.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Recnologías de la Información | 1,137.5 | | 1,080.6 | 56.9 | | 56.9 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 3,058.0 | | 1,880.2 | 1,177.8 | 1,024.9 | 152.9 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 47,931.9 | 2,154.6 | 17,927.4 | 32,159.1 | 29,592.0 | 2,567.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 7,956.2 | 953.3 | 1,920.2 | 6,989.3 | 6,468.5 | 520.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 26,414.9 | 5,300.2 | 16,534.5 | 15,180.6 | 13,546.0 | 1,634.6 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 96,387.7 | 104.0 | 19,776.7 | 76,715.0 | 71,826.3 | 4,888.7 |
| Servicios de Fumigación | 5,941.2 | | 2,376.3 | 3,564.9 | 3,061.7 | 503.2 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 561.2 | 510.0 | 266.6 | 804.6 | 500.0 | 304.6 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 7,920.9 | | 3,278.1 | 4,642.8 | 3,887.5 | 755.3 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | | 100.0 | 100.0 | | | |
| Servicios de Fotografía | | | | | | |
| Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet | | | | | | |
| Transportación Aérea | 352.1 | | 221.8 | 130.3 | 28.7 | 101.6 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 2,611.3 | 846.8 | 839.0 | 2,619.1 | 2,295.5 | 323.6 |
| Viáticos Nacionales | 4,555.0 | 122.5 | 1,070.3 | 3,607.2 | 3,123.8 | 483.4 |
| Viáticos en el Extranjero | 60.0 | 30.0 | 18.5 | 71.5 | 5.0 | 66.5 |

| PRESUPUESTO 2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | | | | | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 3,848.1 | 690.2 | 978.7 | 3,559.6 | 3,326.5 | 233.1 |
| Congresos y Convenciones | 157.7 | 43.3 | 135.7 | 65.3 | 39.7 | 25.6 |
| Otros Impuestos y Derechos | 422.1 | 83.1 | 106.0 | 399.2 | 248.7 | 150.5 |
| Sentencias y Resoluciones Judiciales | 444.8 | 350.0 | 433.6 | 361.2 | 339.0 | 22.2 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 62,123.8 | | 944.9 | 61,178.9 | 60,820.5 | 358.4 |
| Cuotas y Suscripciones | 2,972.4 | 3.2 | 918.3 | 2,057.3 | 1,788.4 | 268.9 |
| Gastos de Servicios Menores | 1,878.8 | 256.6 | 431.7 | 1,703.7 | 1,251.6 | 452.1 |
| Estudios y Análisis Clínicos | 32.6 | | | 32.6 | .7 | 31.9 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 210,004.2 | 11,407.3 | 45,036.6 | 176,374.9 | 165,874.7 | 10,500.2 |
| Proyectos para Prestación de Servicios | 504,734.0 | | 35,242.4 | 469,491.6 | 339,514.0 | 129,977.6 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS** | **5,414,449.7** | **93,792.5** | **50,631.2** | **5,457,611.0** | **5,457,611.0** | |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | 218.6 | .5 | | 219.1 | 219.1 | |
| Instituciones Sociales no Lucrativas | 32,160.2 | | 21,874.8 | 10,285.4 | 10,285.4 | |
| Pago de Pensiones | 5,314,777.4 | 86,940.3 | | 5,401,717.7 | 5,401,717.7 | |
| Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones | 62,453.5 | 6,712.9 | 24,000.0 | 45,166.4 | 45,166.4 | |
| Otras Pensiones y Jubilaciones | 4,840.0 | 138.8 | 4,756.4 | 222.4 | 222.4 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **72,764.3** | **30,890.2** | **72,947.3** | **30,707.2** | **28,227.3** | **2,479.9** |
| Muebles y Enseres | 2,932.7 | 13,461.5 | 5,514.9 | 10,879.3 | 10,879.3 | |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 180.0 | | 170.0 | 10.0 | | 10.0 |
| Instrumental de Música | 150.0 | | 150.0 | | | |
| Objetos, Obras de Arte Históricas y Culturales | | 170.0 | | 170.0 | 168.3 | 1.7 |
| Bienes Informáticos | 17,108.1 | 6,021.6 | 22,622.0 | 507.7 | 507.7 | -.0 |
| Otros Bienes Muebles | 518.0 | | 518.0 | | | |
| Otros Equipos Eléctrico y Electrónicos de Oficina | | 1,400.0 | | 1,400.0 | | 1,400.0 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | | 6.0 | | 6.0 | | 6.0 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 171.2 | | 130.0 | 41.2 | | 41.2 |
| Otro Equipo Educacional y Recreativo | 14.0 | | | 14.0 | | 14.0 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 45,678.7 | 52.2 | 35,578.8 | 10,152.1 | 10,152.1 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 7,082.4 | 3,633.8 | 3,448.6 | 3,448.6 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 2,300.0 | 1,696.5 | 927.5 | 3,069.0 | 3,069.0 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 129.1 | | 129.1 | | | |
| Equipos y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Trasmisión | 7.0 | | | 7.0 | | 7.0 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios | | | | | | |
| Herramientas, Máquinas Herramienta y Equipo | 75.5 | | 73.2 | 2.3 | 2.3 | |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Presición | 300.0 | | 300.0 | | | |
| Maquinaria y Equipo Diverso | 2,700.0 | | 2,700.0 | | | |
| Software | 500.0 | 1,000.0 | 500.0 | 1,000.0 | | 1,000.0 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **62,700.3** | | | **62,700.3** | **41,638.9** | **21,061.4** |
| Edificación no Habitacional | 62,700.3 | | | 62,700.3 | 41,638.9 | 21,061.4 |
| **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **609,880.9** | **50,000.0** | **3,019.6** | **656,861.3** | **644,476.5** | **12,384.8** |
| Créditos a Servidores Públicos | 464,788.1 | 50,000.0 | 3,019.6 | 511,768.5 | 511,768.4 | .1 |
| Reserva Técnica | 145,092.8 | | | 145,092.8 | 132,708.1 | 12,384.7 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **1,929,191.9** | | **1,929,191.9** | **1,666,549.9** | **262,642.0** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 1,754,121.7 | | 1,754,121.7 | 1,537,708.5 | 216,413.2 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 175,070.2 | | 175,070.2 | 128,841.4 | 46,228.8 |
| **TOTAL** | **12,828,208.2** | **2,951,792.2** | **1,022,431.8** | **14,757,568.6** | **14,216,472.1** | **541,096.5** |

## 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) | 3,448,350.5 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 117,874.8 |
| Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 12,225.0 |
| Bienes en Tránsito | 217,297.5 |
| Almacén de Materiales Y Suministros de Consumo | 22,282.9 |
| Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 37.5 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 840,383.8 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 39,399.8 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 3,165.6 |
| Terrenos | 25,176.8 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 106,479.8 |
| Mobiliario y Equipo de Administracíon | 17,826.9 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 40,483.3 |
| Otros Activos Diferidos | 504,734.0 |
| Ingresos por Clasificar | 166,807.9 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **5,562,526.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 32,636.1 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 60,806.4 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,159.4 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 1,250,552.4 |
| Edificios no Habitacionales | 140,292.2 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 2,773.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 37,878.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 590,176.7 |
| Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo | 81,987.8 |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 115,790.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 34,579.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 108,158.8 |
| Intereses Cobrados por Adelantado | 81,059.7 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **2,537,851.8** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **3,024,674.3** |

## COMENTARIOS

Durante el ejercicio, el Instituto tuvo fuentes por 5 mil 562 millones 526.1 miles de pesos, principalmente por el superávit del ejercicio y en los rubros de Títulos y Valores a Largo Plazo, Documentos por Cobrar a Largo Plazo, Construcciones en Proceso en Bienes Propios, Otros Activos Diferidos e Ingresos por Clasificar. Asimismo, durante el ejercicio, se aplicó efectivo por 2 mil 537 millones 851.8 miles de pesos, principalmente en los rubros de Préstamos Otorgados a Corto Plazo, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Edificios no Habitacionales, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 87,905.5 | 24,466.2 | 63,439.3 |
| Inversiones Temporales | 4,631,244.9 | 1,670,009.9 | 2,961,235.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 57,060.5 | 24,424.4 | 32,636.1 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 621,277.9 | 739,152.7 | (117,874.8) |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 409,431.9 | 348,625.5 | 60,806.4 |
| Otros Derechos a Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 7,670.4 | 6,511.0 | 1,159.4 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 25,533.3 | 37,758.3 | (12,225.0) |
| Bienes en Tránsito | | 217,297.5 | (217,297.5) |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 42,153.3 | 64,436.2 | (22,282.9) |
| Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | (37.5) | | (37.5) |
| T O T A L | **5,882,240.2** | **3,132,681.7** | **2,749,558.5** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 890,595.4 | 1,480,772.1 | (590,176.7) |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 71,003.6 | 152,991.4 | (81,987.8) |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 68,125.0 | 183,915.4 | (115,790.4) |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 48,011.5 | 82,591.4 | (34,579.9) |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 187,269.6 | 295,428.4 | (108,158.8) |
| Ingresos por Clasificar | 240,654.0 | 73,846.1 | 166,807.9 |
| T O T A L | **1,505,659.1** | **2,269,544.8** | **(763,885.7)** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **4,376,581.1** | **863,136.9** | **3,513,444.2** |

## COMENTARIOS

El incremento del Capital de Trabajo por 3 mil 513 millones 444.2 miles de pesos, se debe principalmente al incremento en las Inversiones Temporales.

# 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 2012 | 90.0 | 4,670.3 | 10,190,468.6 | 723,814.4 | 250,061.3 | 11,169,104.6 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -4,670.3 | 4,670.3 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 3,448,350.5 | | | | 3,448,350.5 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 90.0 | 3,448,350.5 | 10,195,138.9 | 723,814.4 | 250,061.3 | 14,617,455.1 |

## COMENTARIOS

El incremento por 3 mil 448 millones350.5 miles de pesos, se obtuvo principalmente por el Resultado del Ejercicio 2013.

# IV

# Sector Seguridad Pública y Procuración de Justicia

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO
CCAMEM

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO
CCCEM

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
IFREM

INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO
IGISPEM

INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
IMSyJ

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA
IMEPI

# Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

# CCAMEM

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | 10 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **11,108.5** | **1,011.3** | **1,011.3** | **11,108.5** | **10,015.5** | **1,093.0** |
| Sueldo Base | 5,216.9 | 17.5 | 435.6 | 4,798.8 | 4,386.5 | 412.3 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 258.1 | 21.4 | 2.6 | 276.9 | 262.2 | 14.7 |
| Prima por Años de Servicio | 54.1 | 5.0 | .5 | 58.6 | 55.8 | 2.8 |
| Prima Vacacional | 378.6 | 5.5 | 32.0 | 352.1 | 292.0 | 60.1 |
| Aguinaldo | 892.9 | 11.1 | 82.7 | 821.3 | 697.3 | 124.0 |
| Compensación por Retabulación | 290.0 | 40.7 | 1.9 | 328.8 | 304.4 | 24.4 |
| Gratificación | 1,471.2 | 74.7 | 12.9 | 1,533.0 | 1,451.8 | 81.2 |
| Gratificación por Convenio | 325.9 | 1.0 | 39.8 | 287.1 | 249.9 | 37.2 |
| Gratificación por Productividad | 73.4 | | 21.9 | 51.5 | 43.7 | 7.8 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 342.8 | 228.4 | .7 | 570.5 | 570.5 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 435.6 | 9.6 | 15.2 | 430.0 | 423.4 | 6.6 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 67.4 | | 9.5 | 57.9 | 53.8 | 4.1 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 87.1 | | 24.2 | 62.9 | 49.9 | 13.0 |
| Riesgo de Trabajo | 88.8 | | 12.8 | 76.0 | 70.4 | 5.6 |
| Seguros y Fianzas | 66.3 | 26.6 | 31.0 | 61.9 | 26.6 | 35.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 57.6 | | 5.6 | 52.0 | 46.3 | 5.7 |
| Seguro de Separación Individualizado | 357.8 | | 31.8 | 326.0 | 310.6 | 15.4 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 51.5 | 1.3 | 13.9 | 38.9 | 38.9 | |
| Despensa | 231.9 | 131.6 | 172.4 | 191.1 | 156.4 | 34.7 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 99.7 | 436.9 | | 536.6 | 452.3 | 84.3 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 260.9 | | 64.3 | 196.6 | 72.8 | 123.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **259.8** | **8.7** | **8.7** | **259.8** | **220.1** | **39.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 47.3 | | | 47.3 | 43.0 | 4.3 |
| Enseres de Oficina | 2.1 | .3 | .6 | 1.8 | 1.2 | .6 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 15.5 | .6 | .4 | 15.7 | 14.5 | 1.2 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 30.8 | 2.3 | | 33.1 | 31.6 | 1.5 |
| Material de Información | 2.6 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 2.6 | .4 |
| Material y Enseres de Limpieza | 14.2 | 2.0 | | 16.2 | 15.4 | .8 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 3.6 | | .4 | 3.2 | 1.4 | 1.8 |
| Material de Señalización | .7 | | .5 | .2 | | .2 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 113.7 | | | 113.7 | 89.7 | 24.0 |
| Vestuario y Uniformes | | 1.9 | | 1.9 | 1.9 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 10.9 | | 4.0 | 6.9 | 3.9 | 3.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 18.4 | | 1.6 | 16.8 | 14.9 | 1.9 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **1,750.9** | **56.3** | **56.3** | **1,750.9** | **1,625.8** | **125.1** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 49.7 | | | 49.7 | 36.7 | 13.0 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 99.6 | | | 99.6 | 81.2 | 18.4 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 556.4 | | | 556.4 | 533.0 | 23.4 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 24.9 | 2.9 | 1.9 | 25.9 | 24.1 | 1.8 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 36.5 | | | 36.5 | 35.4 | 1.1 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 2.5 | | | 2.5 | 1.7 | .8 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | | .6 | | .6 | .6 | |
| Servicios de Vigilancia | 532.9 | 2.0 | | 534.9 | 507.2 | 27.7 |
| Seguros y Fianzas | 23.9 | 1.4 | | 25.3 | 19.8 | 5.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 3.4 | | 2.9 | .5 | .2 | .3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 1.7 | .1 | 1.6 | .2 | .1 | .1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 3.7 | | 3.4 | .3 | | .3 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 42.3 | 2.5 | 13.0 | 31.8 | 29.3 | 2.5 |
| Seguridad y Defensa | .4 | | .4 | | | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 95.9 | | | 95.9 | 88.0 | 7.9 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 7.2 | | 6.8 | .4 | | .4 |
| Transportación Aérea | | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 4.8 | 2.7 | .5 | 7.0 | 6.9 | .1 |
| Viáticos Nacionales | 2.6 | 4.0 | 1.3 | 5.3 | 5.0 | .3 |
| Otros Impuestos y Derechos | 8.1 | .5 | 6.7 | 1.9 | 1.3 | .6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 201.4 | 36.6 | | 238.0 | 224.3 | 13.7 |
| Gastos de Servicios Menores | 53.0 | | 17.8 | 35.2 | 28.0 | 7.2 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **713.4** | | | **713.4** | **651.2** | **62.2** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bienes Informáticos | 162.2 | | | 162.2 | 158.9 | 3.3 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 551.2 | | | 551.2 | 492.3 | 58.9 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **215.4** | | **215.4** | **215.4** | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 215.4 | | 215.4 | 215.4 | |
| Por Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| **T O T A L** | **13,832.6** | **1,291.7** | **1,076.3** | **14,048.0** | **12,728.0** | **1,320.0** |
| | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= | ======= |

# 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 | 1,350.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,212.5 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 63.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3.3 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **2,629.4** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 638.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 74.5 |
| Ajuste a Resultado del Ejercicios Anteriores | 49.2 |
| Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada | 6.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **768.9** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **1,860.5** |

## COMENTARIOS

El aumento en el efectivo por un mil 860.5 miles de pesos, se originó principalmente por el ahorro, que se tuvo durante el ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo | 5.0 | 5.0 | |
| Bancos/Tesorería | 2,879.4 | 1,018.9 | 1,860.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 35.4 | 1,247.9 | -1,212.5 |
| TOTAL | 2,919.8 | 2,271.8 | 648.0 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 68.2 | 142.7 | -74.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 76.0 | 72.7 | 3.3 |
| TOTAL | 144.2 | 215.4 | -71.2 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 2,775.6 | 2,056.4 | 719.2 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 719.2 miles de pesos, se originó por el aumento de la cuenta de Banco/Tesorería.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 559.8 | 247.9 | 1,345.2 | 12.0 | 2,164.9 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -247.9 | 247.9 | | |
| Ajuste a la Revaluación de Bienes Muebles | | | | -6.5 | -6.5 |
| Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores | | | -49.2 | | -49.2 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 1,350.4 | | | 1,350.4 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 559.8 | 1,350.4 | 1,543.9 | 5.5 | 3,459.6 |

## COMENTARIOS

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

# Centro de Control de Confianza del Estado de México

# CCCEM

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **83,005.0** | **30,877.6** | **2,492.2** | **111,390.4** | **88,018.8** | **23,371.6** |
| Sueldo Base | 20,542.3 | 845.4 | 1,528.5 | 19,859.2 | 17,565.7 | 2,293.5 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 29,583.1 | 20,571.6 | 891.2 | 49,263.5 | 36,973.9 | 12,289.6 |
| Prima Vacacional | 1,407.8 | 51.2 | | 1,459.0 | 1,152.4 | 306.6 |
| Aguinaldo | 3,378.7 | 43.4 | 65.9 | 3,356.2 | 2,939.9 | 416.3 |
| Aguinaldo de Eventuales | 4,865.6 | 3,479.0 | | 8,344.6 | 6,077.9 | 2,266.7 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 241.0 | | 241.0 | 241.0 | |
| Compensación por Retabulación | 1,627.5 | 87.6 | | 1,715.1 | 1,615.1 | 100.0 |
| Gratificación | 5,572.0 | | | 5,572.0 | 4,464.9 | 1,107.1 |
| Gratificación por Convenio | 1,565.2 | 1,173.0 | 6.6 | 2,731.6 | 2,451.8 | 279.8 |
| Gratificación por Productividad | 180.0 | | | 180.0 | 160.5 | 19.5 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 5,616.0 | 2,057.2 | | 7,673.2 | 5,956.3 | 1,716.9 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 4,167.0 | 1,526.4 | | 5,693.4 | 4,419.6 | 1,273.8 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 1,038.9 | 380.6 | | 1,419.5 | 1,077.7 | 341.8 |
| Aportaciones Para Financiar los Gastos Generales de Administración del Issemym | 491.4 | 180.0 | | 671.4 | 521.1 | 150.3 |
| Riesgo de Trabajo | 649.2 | 237.8 | | 887.0 | 713.1 | 173.9 |
| Seguros y Fianzas | 122.8 | | | 122.8 | 57.8 | 65.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 288.0 | | | 288.0 | 245.5 | 42.5 |
| Seguro de Separación Individualizado | 974.8 | | | 974.8 | 579.2 | 395.6 |
| Viáticos | 122.6 | 3.4 | | 126.0 | 80.5 | 45.5 |
| Despensa | 812.1 | | | 812.1 | 724.9 | 87.2 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **3,916.7** | **751.3** | **214.9** | **4,453.1** | **1,888.2** | **2,564.9** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,010.1 | 173.1 | 16.3 | 1,166.9 | 589.4 | 577.5 |
| Enseres de Oficina | 112.3 | 14.3 | | 126.6 | 58.3 | 68.3 |
| Material de Foto, Cine y grabación | 19.0 | | | 19.0 | 0.5 | 18.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material Estadístico y Geográfico | 3.0 | | | 3.0 | | 3.0 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y bienes Informáticos | 502.5 | 94.2 | | 596.7 | 387.7 | 209.0 |
| Material de Información | 11.0 | 0.3 | | 11.3 | 2.1 | 9.2 |
| Material y Enseres de Limpieza | 202.4 | 20.2 | | 222.6 | 41.9 | 180.7 |
| Material Didáctico | 12.5 | | | 12.5 | | 12.5 |
| Material para Identificación y Registro | 25.1 | 5.3 | | 30.4 | 14.1 | 16.3 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 15.0 | 3.1 | 1.3 | 16.8 | 2.2 | 14.6 |
| Productos Minerales no Metálicos | 2.6 | 13.6 | | 16.2 | 14.0 | 2.2 |
| Cemento y Productos de Concreto | 9.0 | 1.6 | 0.4 | 10.2 | | 10.2 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 16.3 | | 16.3 | 15.0 | 1.3 |
| Madera y Productos de Madera | | 40.6 | | 40.6 | 38.6 | 2.0 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 18.5 | 6.7 | 0.0 | 25.2 | 1.5 | 23.7 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 198.0 | 26.4 | 23.5 | 200.9 | 71.5 | 129.4 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 16.9 | | 16.9 | 14.5 | 2.4 |
| Materiales Complementarios | 102.2 | 14.8 | 30.6 | 86.4 | 1.1 | 85.3 |
| Material de Señalización | 31.0 | 7.7 | 14.6 | 24.1 | 0.2 | 23.9 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 10.3 | | | 10.3 | 4.1 | 6.2 |
| Materiales de Construcción | | 69.1 | | 69.1 | 68.7 | 0.4 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 91.8 | 13.1 | 10.4 | 94.5 | 20.5 | 74.0 |
| Sustancias Químicas | 288.0 | 16.6 | 12.4 | 292.2 | 16.9 | 275.3 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | 5.7 | | 5.7 | 5.7 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 34.4 | 6.1 | 9.7 | 30.8 | 13.1 | 17.7 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 24.5 | 12.5 | 1.2 | 35.8 | 6.8 | 29.0 |
| Otros Productos Químicos | | 0.3 | | 0.3 | 0.4 | -0.1 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 497.2 | 70.7 | | 567.9 | 392.7 | 175.2 |
| Vestuario y Uniformes | 17.4 | 8.7 | 4.3 | 21.8 | 9.3 | 12.5 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 18.5 | 5.0 | 15.6 | 7.9 | 1.3 | 6.6 |
| Productos Textiles | 10.7 | | | 10.7 | 1.2 | 9.5 |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 10.2 | | | 10.2 | | 10.2 |
| Prendas de Protección | | 2.3 | | 2.3 | | 2.3 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 108.0 | 11.0 | 13.1 | 105.9 | 4.1 | 101.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 90.3 | 14.4 | 31.6 | 73.1 | 1.3 | 71.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración | 36.0 | 5.0 | | 41.0 | 0.4 | 40.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 36.7 | 7.4 | | 44.1 | 15.4 | 28.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 190.4 | 25.0 | | 215.4 | 65.3 | 150.1 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 14.2 | | 0.1 | 14.1 | 3.5 | 10.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 35.0 | 9.5 | 8.5 | 36.0 | | 36.0 |
| Medidores de Agua | 30.0 | | | 30.0 | | 30.0 |
| Otros Enseres | 98.9 | 12.5 | 21.3 | 90.1 | 3.6 | 86.5 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **25,026.3** | **9,850.5** | **1,514.0** | **33,362.8** | **25,451.5** | **7,911.3** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 816.0 | 170.8 | | 986.8 | 767.5 | 219.3 |
| Servicio de Agua | 16.7 | 4.2 | | 20.9 | 3.4 | 17.5 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 840.0 | 173.8 | | 1,013.8 | 504.5 | 509.3 |
| Servicio de Telefonía Celular | 34.0 | 13.2 | 1.9 | 45.3 | 22.1 | 23.2 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 330.0 | 71.1 | 0.2 | 400.9 | 337.3 | 63.6 |
| Servicios de Acceso a Internet | 3.0 | 1.2 | | 4.2 | 1.1 | 3.1 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 12.0 | 2.6 | 6.5 | 8.1 | 1.3 | 6.8 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 265.2 | 54.9 | | 320.1 | 205.7 | 114.4 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 100.0 | 42.6 | 136.2 | 6.4 | 1.5 | 4.9 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 97.3 | 44.2 | | 141.5 | 94.0 | 47.5 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | 5.5 | | 5.5 | 5.5 | |
| Servicios Informáticos | 710.9 | 844.6 | 627.2 | 928.3 | 176.6 | 751.7 |
| Capacitación | | 25.3 | | 25.3 | 25.3 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 1,680.0 | 246.9 | | 1,926.9 | 1,686.0 | 240.9 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Publico | 34.4 | 16.0 | 12.2 | 38.2 | 12.7 | 25.5 |
| Servicios de Vigilancia | 1,494.0 | | | 1,494.0 | 1,383.6 | 110.4 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 3.0 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | | 1.8 |
| Seguros y Fianzas | 357.0 | 51.7 | | 408.7 | 232.1 | 176.6 |
| Fletes y Maniobras | | 11.0 | | 11.0 | 11.0 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 98.2 | 26.9 | 75.5 | 49.6 | 1.9 | 47.7 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 62.0 | 12.8 | 68.0 | 6.8 | | 6.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | 777.2 | 1,056.2 | 447.7 | 1,385.7 | 947.9 | 437.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 55.0 | 10.3 | 26.7 | 38.6 | | 38.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 300.1 | 92.9 | 52.5 | 340.5 | 195.2 | 145.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial | | 93.3 | 9.4 | 83.9 | 66.8 | 17.1 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 692.4 | | | 692.4 | 500.9 | 191.5 |
| Servicios de Fumigación | 43.2 | 8.9 | .3 | 51.8 | 29.8 | 22.0 |
| Publicaciones oficiales y de Información en General para Difusión | 9.0 | 13.8 | | 22.8 | 13.8 | 9.0 |
| Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet | | 5.7 | | 5.7 | 5.7 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 80.5 | 100.6 | | 181.1 | 173.1 | 8.0 |
| Congresos y Convenciones | 12.9 | 173.6 | | 186.5 | 169.5 | 17.0 |
| Otros Impuestos y Derechos | 67.9 | 15.7 | 18.3 | 65.3 | 27.2 | 38.1 |
| Otros Gastos por Responsabilidades | 25.0 | 5.8 | 11.7 | 19.1 | 6.2 | 12.9 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 1,727.3 | 564.6 | | 2,291.9 | 1,845.0 | 446.9 |
| Cuotas y Suscripciones | 6.8 | 3.4 | | 10.2 | 2.1 | 8.1 |
| Gastos de Servicios Menores | 127.8 | 43.7 | 3.1 | 168.4 | 148.6 | 19.8 |
| Estudios y Análisis clínicos | 14,147.5 | 5,839.8 | 14.5 | 19,972.8 | 15,844.6 | 4,128.2 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **8,505.5** | | **8,505.5** | **8,505.5** | |
| Terrenos | | 8,505.5 | | 8,505.5 | 8,505.5 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **222,178.0** | | **222,178.0** | **199,962.1** | **22,215.9** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 221,867.1 | | 221,867.1 | 199,962.1 | 21,905.0 |
| Por ejercicios Anteriores | | 310.9 | | 310.9 | | 310.9 |
| **SUBTOTAL** | **111,948.0** | **272,162.9** | **4,221.1** | **379,889.8** | **323,826.1** | **56,063.7** |

CCCEM

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)** | **31,442.8** | | | **31,442.8** | **29,698.4** | **1,744.4** |
| Fondo Metropolitano | 30,000.0 | | | 30,000.0 | 28,255.6 | 1,744.4 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica | 1,442.8 | | | 1,442.8 | 1,442.8 | |
| T O T A L | **143,390.8** | **272,162.9** | **4,221.1** | **411,332.6** | **353,524.5** | **57,808.1** |

# 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) | 64,786.0 |
| Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles | 9,788.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 107,200.1 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 64,703.6 |
| Baja de Activo | 14.7 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **246,493.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 26.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 161,684.4 |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 94,402.0 |
| Terrenos | 8,505.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **264,618.2** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-18,125.2** |

## COMENTARIOS

El Decremento neto en el Efectivo por 18 millones 125.2 miles de pesos, se debió principalmente a los compromisos y pagos realizados durante el ejercicio 2013 para los diversos gastos que se generaron para dar operatividad a este organismo.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 315.2 | 1,176.5 | -861.3 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo | 32,099.6 | 49,363.5 | -17,263.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 175,337.6 | 282,537.7 | -107,200.1 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 10,279.1 | 74,982.7 | -64,703.6 |
| T O T A L | 218,031.5 | 408,060.4 | -190,028.9 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 244.3 | 270.6 | -26.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 60,223.1 | 221,907.5 | -161,684.4 |
| T O T A L | 60,467.4 | 222,178.1 | -161,710.7 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 157,564.1 | 185,882.3 | -28,318.2 |

## COMENTARIOS

La Disminución en el Capital de Trabajo por 28 millones 318.2 miles de pesos, se debió principalmente por la disminución 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 | 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 2012** | | **326,306.5** | **130,016.1** | | | **456,322.6** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -326,306.5 | 326,306.5 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 64,786.0 | | | | 64,786.0 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | | **64,786.0** | **456,322.6** | | | **521,108.6** |

## COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 64 millones 786 mil pesos, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio 2013.

# Instituto de la Función Registral del Estado de México

# IFREM

IFREM

# CONTENIDO


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

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **121,912.3** | **28,006.5** | **11,048.3** | **138,870.5** | **120,555.8** | **18,314.7** |
| Sueldo Base | 50,115.2 | 97.3 | 2,228.6 | 47,983.9 | 44,277.0 | 3,706.9 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | | 19,786.1 | 2,199.3 | 17,586.8 | 13,051.5 | 4,535.3 |
| Prima por Años de Servicio | 1,142.8 | 94.4 | 7.2 | 1,230.0 | 1,149.9 | 80.1 |
| Prima de Antigüedad | 461.5 | | 98.9 | 362.6 | 297.4 | 65.2 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 186.0 | 2.7 | 9.9 | 178.8 | 158.9 | 19.9 |
| Prima Vacacional | 3,430.6 | 107.3 | 237.7 | 3,300.2 | 2,830.7 | 469.5 |
| Aguinaldo | 8,233.7 | 123.9 | 143.6 | 8,214.0 | 7,309.0 | 905.0 |
| Aguinaldo de Eventuales | | 1,958.0 | 42.2 | 1,915.8 | 1,329.8 | 586.0 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 160.4 | 56.2 | 19.0 | 197.6 | 172.7 | 24.9 |
| Compensación por Retabulación | 4,768.9 | 5.9 | 113.4 | 4,661.4 | 4,377.5 | 283.9 |
| Gratificación | 18,789.7 | 637.3 | 1,187.1 | 18,239.9 | 14,002.3 | 4,237.6 |
| Gratificación por Convenio | 5,189.6 | 30.8 | 628.1 | 4,592.3 | 4,109.5 | 482.8 |
| Gratificación por Productividad | 770.4 | 10.0 | 34.7 | 745.7 | 691.0 | 54.7 |
| Estudios Superiores | 230.4 | 30.7 | 5.9 | 255.2 | 241.2 | 14.0 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 7,091.7 | 1,755.1 | 1,343.0 | 7,503.8 | 7,469.1 | 34.7 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 5,262.1 | 1,297.8 | 483.8 | 6,076.1 | 5,542.0 | 534.1 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 1,180.0 | 323.6 | 291.0 | 1,212.6 | 1,002.6 | 210.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 625.0 | 153.4 | 60.4 | 718.0 | 653.5 | 64.5 |
| Riesgo de Trabajo | 869.4 | 215.6 | 126.7 | 958.3 | 843.3 | 115.0 |
| Seguros y Fianzas | 402.4 | 11.2 | 8.0 | 405.6 | 149.6 | 256.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 731.3 | | 20.8 | 710.5 | 665.5 | 45.0 |
| Seguro de Separación Individualizado | 2,235.5 | 19.0 | 606.5 | 1,648.0 | 1,309.1 | 338.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PREVISTO | PRESUPUESTO 2013 ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnización por Accidentes de Trabajo | 141.0 | | | 141.0 | | 141.0 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 152.7 | 470.5 | | 623.2 | 470.5 | 152.7 |
| Prima por Jubilación | 331.4 | 2.1 | 116.9 | 216.6 | 200.0 | 16.6 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 303.0 | 77.4 | 1.6 | 378.8 | 357.6 | 21.2 |
| Días Cívicos y Económicos | 678.9 | | 81.5 | 597.4 | 563.5 | 33.9 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 1,219.9 | 16.1 | | 1,236.0 | 1,165.5 | 70.5 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,458.6 | 568.6 | 400.0 | 1,627.2 | 1,627.2 | |
| Elaboración de Tesis | 37.4 | | 26.0 | 11.4 | 5.6 | 5.8 |
| Seguro de Vida | 225.0 | 1.3 | | 226.3 | 215.0 | 11.3 |
| Viáticos | 616.4 | 1.0 | 125.8 | 491.6 | 362.9 | 128.7 |
| Despensa | 3,390.6 | 92.5 | 181.2 | 3,301.9 | 3,091.2 | 210.7 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 199.6 | | | 199.6 | 86.5 | 113.1 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 1,281.2 | 9.8 | 219.5 | 1,071.5 | 726.3 | 345.2 |
| Recompensas | | 50.9 | | 50.9 | 50.9 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **6,694.8** | **5,809.3** | **4,347.8** | **8,156.3** | **7,668.5** | **487.8** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,400.7 | 1,648.0 | 1,340.4 | 1,708.3 | 1,638.1 | 70.2 |
| Enseres de Oficina | 140.0 | 1.5 | 48.7 | 92.8 | 84.9 | 7.9 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | | .4 | | .4 | .4 | |
| Material Estadístico y Geográfico | | .4 | | .4 | .4 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 2,250.0 | 2,501.6 | 1,734.2 | 3,017.4 | 2,892.5 | 124.9 |
| Material de Información | 30.0 | | 27.7 | 2.3 | .4 | 1.9 |
| Material y Enseres de Limpieza | 580.0 | | 299.6 | 280.4 | 248.6 | 31.8 |
| Material para Identificación y Registro | | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | |
| Productos Alimenticios para Personas | | .3 | | .3 | .3 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 57.0 | 44.3 | 43.9 | 57.4 | 53.9 | 3.5 |
| Productos Minerales no Metálicos | | 5.0 | 5.0 | | | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 37.3 | 9.0 | 28.3 | 28.2 | .1 |
| Madera y Productos de Madera | | 8.1 | | 8.1 | 8.1 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 90.0 | 737.6 | 5.2 | 822.4 | 807.9 | 14.5 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 50.0 | 14.5 | 47.0 | 17.5 | 15.1 | 2.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales Complementarios | | .8 | | .8 | .8 | |
| Material de Señalización | 580.0 | | 551.0 | 29.0 | | 29.0 |
| Árboles y Plantas de Ornato | | .4 | | .4 | .4 | |
| Materiales de Construcción | 15.0 | 297.4 | 10.0 | 302.4 | 300.4 | 2.0 |
| Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción | 30.0 | 3.2 | 24.3 | 8.9 | 7.4 | 1.5 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | | 44.0 | | 44.0 | 43.7 | .3 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | .1 | | .1 | .1 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 720.0 | 49.4 | | 769.4 | 659.3 | 110.1 |
| Vestuario y Uniformes | 273.6 | | 100.0 | 173.6 | 132.5 | 41.1 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | | 27.0 | | 27.0 | 26.2 | .8 |
| Artículos Deportivos | 350.0 | 48.7 | 28.4 | 370.3 | 352.8 | 17.5 |
| Productos Textiles | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | |
| Prendas de Protección | | 44.7 | .1 | 44.6 | 43.2 | 1.4 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 10.0 | 125.7 | 3.2 | 132.5 | 128.4 | 4.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 14.0 | 53.5 | 7.0 | 60.5 | 44.8 | 15.7 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 15.0 | 47.8 | | 62.8 | 61.6 | 1.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 35.0 | 49.4 | 54.7 | 29.7 | 27.9 | 1.8 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 50.0 | 8.1 | 8.0 | 50.1 | 46.2 | 3.9 |
| Otros Enseres | 4.5 | | .4 | 4.1 | 3.9 | .2 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **33,162.0** | **32,955.9** | **26,704.0** | **39,413.9** | **31,601.6** | **7,812.3** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 1,200.0 | 374.8 | | 1,574.8 | 1,449.4 | 125.4 |
| Servicio de Agua | 180.0 | | | 180.0 | 97.1 | 82.9 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 900.0 | 75.7 | | 975.7 | 856.4 | 119.3 |
| Servicio de Telefonía Celular | | 5.8 | 1.1 | 4.7 | 4.7 | |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 297.5 | 61.1 | 23.5 | 335.1 | 315.6 | 19.5 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 4,550.0 | 3,130.6 | 4,190.3 | 3,490.3 | 3,262.8 | 227.5 |
| Servicios de Acceso a Internet | 23.3 | 133.3 | 124.8 | 31.8 | 27.2 | 4.6 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 23.3 | 3.0 | 4.1 | 22.2 | 21.0 | 1.2 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 902.4 | 576.4 | | 1,478.8 | 1,205.0 | 273.8 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | | 9.7 | | 9.7 | 9.7 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 536.0 | 695.5 | | 1,231.5 | 695.5 | 536.0 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | 68.0 | 452.4 | 150.8 | 369.6 | 150.8 | 218.8 |
| Servicios Informáticos | | 22,459.0 | 15,165.0 | 7,294.0 | 3,751.5 | 3,542.5 |
| Capacitación | 30.0 | 54.4 | 11.6 | 72.8 | 42.8 | 30.0 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 476.9 | 109.6 | | 586.5 | 499.0 | 87.5 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 300.0 | | 114.0 | 186.0 | 168.0 | 18.0 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 50.7 | 2.7 | 48.0 | 48.0 | |
| Servicios de Vigilancia | 5,984.4 | 1,879.9 | | 7,864.3 | 7,332.7 | 531.6 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 100.0 | 50.1 | | 150.1 | 145.1 | 5.0 |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | 6,000.0 | 493.9 | 1,249.3 | 5,244.6 | 4,944.6 | 300.0 |
| Seguros y Fianzas | 300.0 | 321.6 | | 621.6 | 530.8 | 90.8 |
| Fletes y Maniobras | 500.0 | 29.0 | 276.1 | 252.9 | 62.7 | 190.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 646.7 | 13.0 | 566.9 | 92.8 | 44.4 | 48.4 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 2,356.9 | 87.4 | 2,203.8 | 240.5 | 122.7 | 117.8 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 1,515.0 | | 1,427.1 | 87.9 | 8.1 | 79.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 300.0 | | 282.4 | 17.6 | 2.6 | 15.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 516.0 | 161.0 | 129.6 | 547.4 | 513.2 | 34.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 315.0 | 96.7 | 115.5 | 296.2 | 275.7 | 20.5 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 1,212.0 | 456.0 | | 1,668.0 | 1,597.9 | 70.1 |
| Servicios de Fumigación | 90.0 | 1.1 | .2 | 90.9 | 79.3 | 11.6 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 400.5 | 51.0 | 14.2 | 437.3 | 172.1 | 265.2 |
| Transportación Aérea | | 71.8 | | 71.8 | 54.2 | 17.6 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | | 2.1 | | 2.1 | 2.0 | .1 |
| Viáticos Nacionales | | 77.9 | 21.1 | 56.8 | 41.2 | 15.6 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 180.0 | 17.1 | 61.7 | 135.4 | 126.4 | 9.0 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | | 37.3 | | 37.3 | 37.3 | |
| Congresos y Convenciones | 250.0 | 111.4 | 269.0 | 92.4 | 30.0 | 62.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Otros Impuestos y Derechos | 60.0 | 3.2 | 43.4 | 19.8 | 15.2 | 4.6 |
| Otros Gastos por Responsabilidades | | .4 | | .4 | .4 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 2,628.1 | 645.5 | | 3,273.6 | 2,657.2 | 616.4 |
| Cuotas y Suscripciones | 20.0 | 3.5 | 12.0 | 11.5 | 7.1 | 4.4 |
| Gastos de Servicios Menores | 300.0 | 153.0 | 243.8 | 209.2 | 194.2 | 15.0 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **752,303.8** | **264,024.7** | **5,479.4** | **1,010,849.1** | **1,010,849.1** | |
| Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo | | 188,198.5 | | 188,198.5 | 188,198.5 | |
| Devolución de Ingresos Indebidos | | 1,479.5 | | 1,479.5 | 1,479.5 | |
| Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras | 752,303.8 | 74,346.7 | 5,479.4 | 821,171.1 | 821,171.1 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **6,129.5** | **2,981.0** | **3,148.5** | **3,093.4** | **55.1** |
| Bienes Informáticos | | 6,079.5 | 2,931.0 | 3,148.5 | 3,093.4 | 55.1 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 50.0 | 50.0 | | | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **30,000.0** | | **30,000.0** | **30,000.0** | |
| Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios | | 30,000.0 | | 30,000.0 | 30,000.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **741,962.5** | **7,285.3** | **734,677.2** | **727,222.8** | **7,454.4** |
| Amortización de Capital | | 169,393.3 | | 169,393.3 | 169,163.7 | 229.6 |
| Intereses de la Deuda | | 537,764.9 | | 537,764.9 | 537,170.5 | 594.4 |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 26,737.4 | 7,285.3 | 19,452.1 | 15,240.0 | 4,212.1 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 8,066.9 | | 8,066.9 | 5,648.6 | 2,418.3 |
| **TOTAL** | **914,072.9** | **1,108,888.4** | **57,845.8** | **1,965,115.5** | **1,930,991.2** | **34,124.3** |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de Pesos)

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

## COMENTARIOS

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

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

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

## COMENTARIOS

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

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 5,813.2 | (142,035.8) | (5,947,246.7) | (6,083,469.3) |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 142,035.8 | (142,035.8) | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 786,388.7 | | 786,388.7 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 5,813.2 | 786,388.7 | (6,089,282.5) | (5,297,080.6) |

### COMENTARIOS

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

# Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
# Igispem

IGISPEM

## 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 10 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICIOS PERSONALES** | **12,324.5** | **3,489.6** | **3,489.6** | **12,324.5** | **10,675.9** | **1,648.6** |
| Sueldo Base | 5,386.0 | 75.5 | 1,157.4 | 4,304.1 | 4,283.7 | 20.4 |
| Prima por Años de Servicio | 204.0 | 34.5 | 191.1 | 47.4 | 40.9 | 6.5 |
| Prima Vacacional | 369.1 | 66.9 | | 436.0 | 427.6 | 8.4 |
| Aguinaldo | 885.8 | 514.5 | | 1,400.3 | 1,400.0 | .3 |
| Compensación por Retabulación | 360.4 | 11.5 | 30.9 | 341.0 | 306.5 | 34.5 |
| Gratificación | 1,764.3 | 695.1 | 288.9 | 2,170.5 | 2,149.3 | 21.2 |
| Gratificación por Convenio | 469.4 | | 109.9 | 359.5 | 358.7 | .8 |
| Gratificación por Productividad | 67.3 | 355.3 | 2.8 | 419.8 | 51.2 | 368.6 |
| Estudios Superiores | | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 707.9 | 566.9 | 639.8 | 635.0 | 581.3 | 53.7 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 525.2 | 202.6 | 125.4 | 602.4 | 431.4 | 171.0 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 131.0 | 46.1 | | 177.1 | 75.1 | 102.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 61.9 | 37.6 | 13.3 | 86.2 | 50.9 | 35.3 |
| Riesgo de Trabajo | 89.5 | 47.9 | 35.5 | 101.9 | 67.3 | 34.6 |
| Seguros y Fianzas | 67.8 | | 65.1 | 2.7 | | 2.7 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 62.1 | .1 | 46.1 | 16.1 | | 16.1 |
| Seguro de Separación Individualizado | 384.8 | | 371.2 | 13.6 | | 13.6 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | | 49.5 | | 49.5 | 49.5 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 517.5 | 396.2 | 185.8 | 727.9 | 7.9 | 720.0 |
| Elaboración de Tesis | | | | | | |
| Viáticos | | 207.3 | | 207.3 | 207.3 | |
| Despensa | 200.5 | 180.1 | 168.0 | 212.6 | 180.1 | 32.5 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 70.0 | | 58.4 | 11.6 | 5.2 | 6.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **880.3** | **292.7** | **292.7** | **880.3** | **799.9** | **80.4** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 15.0 | 101.5 | 14.6 | 101.9 | 101.9 | |
| Enseres de Oficina | | 10.1 | 3.2 | 6.9 | 3.0 | 3.9 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 15.0 | 110.5 | | 125.5 | 123.8 | 1.7 |
| Material de Información | 2.0 | | 2.0 | | | |
| Material y Enseres de Limpieza | 5.0 | 11.8 | 2.4 | 14.4 | 14.4 | |
| Material para Identificación y Registro | 1.0 | 4.3 | | 5.3 | 5.3 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 2.0 | 15.0 | .7 | 16.3 | 3.1 | 13.2 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 4.2 | | 4.2 | 4.2 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 15.0 | | 11.1 | 3.9 | | 3.9 |
| Materiales Complementarios | 371.5 | | 215.0 | 156.5 | 143.0 | 13.5 |
| Material de Señalización | 30.0 | | 12.1 | 17.9 | | 17.9 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 8.0 | 9.9 | | 17.9 | 17.9 | |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 3.0 | | .7 | 2.3 | | 2.3 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 372.1 | .1 | | 372.2 | 361.0 | 11.2 |
| Productos Textiles | | 4.1 | | 4.1 | 4.1 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 5.5 | 4.5 | | 10.0 | 10.0 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 5.0 | | 1.2 | 3.8 | | 3.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional | 15.0 | | 15.0 | | | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 5.1 | 14.9 | 4.6 | 15.4 | 6.4 | 9.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipos de Transporte | | .9 | | .9 | .9 | |
| Otros Enseres | 10.1 | .9 | 10.1 | .9 | .9 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **2,641.0** | **329.4** | **329.4** | **2,641.0** | **1,391.6** | **1,249.4** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 23.1 | 27.9 | | 51.0 | 13.2 | 37.8 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 60.0 | | | 60.0 | | 60.0 |
| Servicio de Telefonía Celular | 12.0 | 10.5 | | 22.5 | | 22.5 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 35.2 | | | 35.2 | 9.3 | 25.9 |
| Servicios de Acceso a Internet | 16.0 | | | 16.0 | | 16.0 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 334.1 | | | 334.1 | | 334.1 |

| PRESUPUESTO 2013 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 34.0 | 100.0 | | 134.0 | .2 | 133.8 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 10.0 | | | 10.0 | .1 | 9.9 |
| Servicios de Vigilancia | 184.2 | .3 | | 184.5 | 69.2 | 115.3 |
| Servicios Bancarios y Financieros | | 3.1 | | 3.1 | 1.3 | 1.8 |
| Seguros y Fianzas | 85.0 | | | 85.0 | | 85.0 |
| Fletes y Maniobras | | 10.4 | | 10.4 | 10.4 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 1,000.0 | | | 1,000.0 | 999.7 | .3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Recnologías de la Información | 30.0 | | 2.3 | 27.7 | | 27.7 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 437.6 | 12.6 | 27.6 | 422.6 | 241.1 | 181.5 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 73.4 | 9.4 | 9.5 | 73.3 | | 73.3 |
| Transportación Aérea | | 15.0 | 5.4 | 9.6 | 3.5 | 6.1 |
| Viáticos Nacionales | | 62.9 | 12.6 | 50.3 | 2.2 | 48.1 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 20.0 | 52.3 | 11.0 | 61.3 | 35.0 | 26.3 |
| Otros Impuestos y Derechos | 14.7 | | | 14.7 | 3.0 | 11.7 |
| Cuotas de Servicios Menores | 10.8 | 24.9 | | 35.7 | 3.4 | 32.3 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 260.9 | .1 | 261.0 | | | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **800.0** | | | **800.0** | **800.0** | |
| Edificación no Habitacional | 800.0 | | | 800.0 | 800.0 | |
| **TOTAL** | **16,645.8** | **4,111.7** | **4,111.7** | **16,645.8** | **13,667.4** | **2,978.4** |

# 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) | 1,757.3 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 1,757.3 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 128.2 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 294.0 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 422.2 |
| INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO | 1,335.1 |

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por un millón 335.1 miles de pesos, se deriva del Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 1,335.1 | | 1,335.1 |
| TOTAL | 1,335.1 | | 1,335.1 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| TOTAL | | | |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 1,335.1 | | 1,335.1 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por un millón 335.1 miles de pesos, es resultado del disponible en las cuentas bancarias del organismo.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | TOTAL |
|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | 1,335.1 | 1,335.1 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 1,335.1 | 1,335.1 |

## COMENTARIOS

Durante el ejercicio 2013, se generó un resultado por un millón 335.1 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **130,158.3** | **4,462.4** | **4,462.4** | **130,158.3** | **113,399.5** | **16,758.8** |
| Sueldo Base | 50,324.4 | 30.0 | 2,345.6 | 48,008.8 | 46,041.4 | 1,967.4 |
| Hora Clase | 1,756.2 | | | 1,756.2 | 1,620.3 | 135.9 |
| Prima por Años de Servicio | 1,454.4 | 190.5 | | 1,644.9 | 1,636.4 | 8.5 |
| Prima de Antigüedad | 6.0 | | | 6.0 | | 6.0 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | | 5.3 | | 5.3 | 4.3 | 1.0 |
| Prima Vacacional | 3,569.1 | | | 3,569.1 | 3,142.3 | 426.8 |
| Aguinaldo | 8,565.8 | | 189.8 | 8,376.0 | 7,637.7 | 738.3 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 21.5 | | | 21.5 | | 21.5 |
| Compensación por Retabulación | 4,868.7 | 2,120.9 | 1.1 | 6,988.5 | 6,988.3 | 0.2 |
| Gratificación | 19,901.5 | | 80.0 | 19,821.5 | 18,465.2 | 1,356.3 |
| Gratificación por Convenio | 5,103.8 | 20.8 | | 5,124.6 | 4,521.0 | 603.6 |
| Gratificación por Productividad | 1,115.1 | 802.6 | | 1,917.7 | 988.4 | 929.3 |
| Labores Docentes | | | | | | |
| Estudios Superiores | 85.4 | 217.9 | 181.0 | 122.3 | 110.9 | 11.4 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 7,856.5 | 909.2 | 380.0 | 8,385.7 | 7,962.0 | 423.7 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 9,866.9 | | 643.5 | 9,223.4 | 5,937.5 | 3,285.9 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 2,424.2 | 1.2 | 140.0 | 2,285.4 | 682.4 | 1,603.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 1,746.4 | | 65.0 | 1,681.4 | 687.0 | 994.4 |
| Riesgo de Trabajo | 1,981.4 | | 42.1 | 1,939.3 | 904.8 | 1,034.5 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 1,177.6 | | 205.0 | 972.6 | | 972.6 |
| Seguro de Separación Individualizado | 878.3 | | | 878.3 | 14.3 | 864.0 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 37.1 | | | 37.1 | | 37.1 |
| Días Cívicos y Económicos | 305.8 | | | 305.8 | 302.7 | 3.1 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 467.5 | 78.0 | | 545.5 | 544.5 | 1.0 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 402.6 | | | 402.6 | 364.9 | 37.7 |
| Elaboración de Tesis | 2.5 | 2.2 | | 4.7 | 2.8 | 1.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Viáticos | 210.6 | 70.2 | | 280.8 | 191.6 | 89.2 |
| Despensa | 4,688.9 | 13.6 | | 4,702.5 | 4,590.9 | 111.6 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 1,340.1 | | 189.3 | 1,150.8 | 57.9 | 1,092.9 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **19,940.8** | **3,617.8** | **4,636.3** | **18,922.3** | **10,233.1** | **8,689.2** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 300.1 | 5.0 | 117.3 | 187.8 | 94.2 | 93.6 |
| Enseres de Oficina | 41.2 | 2.0 | 18.4 | 24.8 | 8.0 | 16.8 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 110.1 | 8.0 | 73.6 | 44.5 | 0.1 | 44.4 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 167.5 | 12.0 | 164.8 | 14.7 | | 14.7 |
| Material Estadístico y Geográfico | | 3.1 | 0.1 | 3.0 | 1.2 | 1.8 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 335.8 | 583.1 | 305.2 | 613.7 | 522.8 | 90.9 |
| Material de Información | 17.0 | 1.3 | 9.3 | 9.0 | 2.8 | 6.2 |
| Material y Enseres de Limpieza | 150.5 | 81.3 | 92.5 | 139.3 | 81.5 | 57.8 |
| Material Didáctico | 660.0 | 200.3 | 551.5 | 308.8 | 262.1 | 46.7 |
| Material para Identificación y Registro | 41.0 | 0.7 | 18.5 | 23.2 | 5.2 | 18.0 |
| Productos Alimenticios para Personas | 9,500.0 | 566.7 | 302.1 | 9,764.6 | 5,572.9 | 4,191.7 |
| Equipamiento y Enseres para Animales | 55.0 | | 33.4 | 21.6 | | 21.6 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 80.0 | 0.8 | 47.3 | 33.5 | 0.7 | 32.8 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 20.0 | | 11.9 | 8.1 | | 8.1 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima | | 0.2 | 0.2 | | | |
| Productos Minerales no Metálicos | 100.0 | 5.0 | 49.7 | 55.3 | 14.9 | 40.4 |
| Cemento y Productos de Concreto | 55.0 | 28.6 | 17.6 | 66.0 | 42.8 | 23.2 |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 25.0 | 64.5 | 10.2 | 79.3 | 68.8 | 10.5 |
| Madera y Productos de Madera | 235.0 | 182.7 | 58.7 | 359.0 | 277.7 | 81.3 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | 25.0 | | 13.8 | 11.2 | 0.6 | 10.6 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 172.6 | 64.4 | 49.5 | 187.5 | 142.6 | 44.9 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 65.0 | 58.7 | 29.8 | 93.9 | 57.6 | 36.3 |
| Materiales Complementarios | 35.0 | 51.1 | 71.5 | 14.6 | 0.5 | 14.1 |
| Material de Señalización | 53.8 | 51.1 | 32.0 | 72.9 | 34.1 | 38.8 |
| Materiales de Construcción | 225.0 | 812.2 | 20.5 | 1,016.7 | 931.2 | 85.5 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 22.0 | 223.9 | 2.1 | 243.8 | 235.8 | 8.0 |
| Sustancias Químicas | 22.0 | | 13.1 | 8.9 | | 8.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 322.1 | | 174.2 | 147.9 | 17.6 | 130.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 60.0 | | 34.8 | 25.2 | 1.0 | 24.2 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 6.5 | 0.3 | 2.9 | 3.9 | 2.1 | 1.8 |
| Otros Productos Químicos | | 19.4 | 19.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,725.3 | | | 3,725.3 | 1,765.9 | 1,959.4 |
| Vestuario y Uniformes | 2,390.4 | 537.7 | 1,778.0 | 1,150.1 | | 1,150.1 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 68.0 | | 39.2 | 28.8 | 0.9 | 27.9 |
| Artículos Deportivos | 90.9 | 8.0 | 47.2 | 51.7 | 15.0 | 36.7 |
| Productos Textiles | 40.0 | 2.4 | 23.5 | 18.9 | 2.1 | 16.8 |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 150.0 | 11.0 | 100.3 | 60.7 | | 60.7 |
| Material de Seguridad Pública | 85.0 | | 50.6 | 34.4 | | 34.4 |
| Prendas de Protección | 50.0 | | 28.6 | 21.4 | 1.2 | 20.2 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 65.0 | 9.0 | 17.8 | 56.2 | 25.9 | 30.3 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 45.8 | 0.4 | 21.4 | 24.8 | 6.7 | 18.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 19.5 | | 11.1 | 8.4 | 0.6 | 7.8 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 25.7 | 2.3 | 6.5 | 21.5 | 10.0 | 11.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 150.0 | 11.0 | 100.3 | 60.7 | | 60.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 37.0 | 9.6 | 13.2 | 33.4 | 21.5 | 11.9 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 40.0 | | 23.8 | 16.2 | | 16.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 18.0 | | 10.5 | 7.5 | 0.2 | 7.3 |
| Otros Enseres | 38.0 | | 18.7 | 19.3 | 4.0 | 15.3 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **19,950.1** | **4,951.1** | **4,951.1** | **19,950.1** | **11,778.2** | **8,171.9** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 2,814.1 | | | 2,814.1 | 1,539.1 | 1,275.0 |
| Gas | 1,300.2 | 511.5 | 502.9 | 1,308.8 | 1,072.4 | 236.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 2,000.0 | | | 2,000.0 | 402.7 | 1,597.3 |
| Servicio de Telefonía Celular | 254.5 | | 92.8 | 161.7 | 2.5 | 159.2 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 400.0 | | 117.6 | 282.4 | 65.2 | 217.2 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 45.0 | | 17.3 | 27.7 | | 27.7 |
| Servicios de Acceso a Internet | 35.0 | | 13.4 | 21.6 | | 21.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio Postal y Telegráfico | 21.5 | | 6.6 | 14.9 | 0.1 | 14.8 |
| Servicios de Telecomunicación Especializados | 100.0 | | 38.5 | 61.5 | | 61.5 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 300.0 | | | 300.0 | 252.5 | 47.5 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 323.0 | | 187.6 | 135.4 | | 135.4 |
| Arrendamiento de Vehículos | 200.0 | | 61.2 | 138.8 | | 138.8 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 60.0 | | 18.9 | 41.1 | | 41.1 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 70.0 | 68.9 | | 138.9 | 34.4 | 104.5 |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | | 17.0 | | 17.0 | 17.0 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 479.2 | 37.0 | | 516.2 | 124.7 | 391.5 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 221.0 | 17.1 | 111.8 | 126.3 | 17.1 | 109.2 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | | | | | |
| Servicios de Protección y Seguridad | 35.0 | 0.2 | 13.3 | 21.9 | | 21.9 |
| Servicios de Vigilancia | 580.0 | 54.7 | | 634.7 | 553.4 | 81.3 |
| Servicios Profesionales | | | | | | |
| Servicios Bancarios y Financieros | | 4.1 | | 4.1 | 4.1 | |
| Seguros y Fianzas | 204.2 | | | 204.2 | | 204.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 1,650.0 | 4.6 | 1,137.4 | 517.2 | | 517.2 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 95.0 | | 42.6 | 52.4 | 0.1 | 52.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 77.3 | 20.0 | 58.2 | 39.1 | | 39.1 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 25.0 | | 9.5 | 15.5 | | 15.5 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 20.0 | | 6.1 | 13.9 | | 13.9 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 2,000.0 | 314.7 | 406.4 | 1,908.3 | 1,385.0 | 523.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa | 45.0 | | 19.4 | 25.6 | | 25.6 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 55.0 | 34.8 | 16.8 | 73.0 | 42.4 | 30.6 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 2,813.4 | 2,248.7 | 350.0 | 4,712.1 | 4,510.5 | 201.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Fumigación | 250.0 | 97.5 | 57.3 | 290.2 | 222.1 | 68.1 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 45.0 | | | 45.0 | | 45.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 270.1 | 143.0 | 166.1 | 247.0 | 82.0 | 165.0 |
| Servicios de Fotografía | 340.0 | 5.0 | 220.5 | 124.5 | | 124.5 |
| Servicios de Cine y Grabación | 100.0 | 1.8 | 44.4 | 57.4 | | 57.4 |
| Transportación Aérea | 180.0 | 50.0 | 91.4 | 138.6 | 45.7 | 92.9 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 100.0 | | 37.3 | 62.7 | 0.4 | 62.3 |
| Viáticos Nacionales | 269.0 | 0.5 | 121.7 | 147.8 | 1.4 | 146.4 |
| Viáticos en el Extranjero | 150.0 | | 66.9 | 83.1 | | 83.1 |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | 154.5 | | 69.3 | 85.2 | | 85.2 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 1,147.0 | 0.9 | 539.9 | 608.0 | 58.7 | 549.3 |
| Gastos de Ceremonial | 45.0 | | 17.9 | 27.1 | | 27.1 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 25.0 | 1,189.2 | 7.3 | 1,206.9 | 1,192.0 | 14.9 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 41.6 | | 12.7 | 28.9 | | 28.9 |
| Congresos y Convenciones | 320.2 | | 180.7 | 139.5 | 9.3 | 130.2 |
| Exposiciones y Ferias | 37.1 | | 13.3 | 23.8 | | 23.8 |
| Otros Impuestos y Derechos | 100.0 | 57.9 | 26.9 | 131.0 | 52.7 | 78.3 |
| Cuotas y Suscripciones | 20.0 | | 6.1 | 13.9 | | 13.9 |
| Gastos de Servicios Menores | 81.6 | 72.0 | 29.3 | 124.3 | 90.7 | 33.6 |
| Estudios y Análisis Clínicos | 12.0 | | 3.7 | 8.3 | | 8.3 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 33.1 | | 10.1 | 23.0 | | 23.0 |
| Proyectos para Prestación de Servicios | 5.5 | | | 5.5 | | 5.5 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,018.5** | | **1,018.5** | **644.1** | **374.4** |
| Gastos por Servicios de Traslado de Personas | | 1,018.5 | | 1,018.5 | 644.1 | 374.4 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **2,617.9** | | **2,617.9** | **2,617.9** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 2,617.9 | | 2,617.9 | 2,617.9 | |
| Por Ejercicios Anteriores | | | | | | |
| **T O T A L** | **170,049.2** | **16,667.7** | **14,049.8** | **172,667.1** | **138,672.8** | **33,994.3** |

# 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) | 20,372.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 67.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,492.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 111,828.9 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **133,762.4** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 26,289.9 |
| Disminución Resultado de Ejercicios Anteriores | 130.2 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **26,420.1** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **107,342.3** |

## COMENTARIOS

El Incremento neto en el Efectivo por 107 millones 342.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Efectivo | 102.0 | 102.0 | |
| Bancos/Tesorería | 117,599.0 | 10,256.7 | 107,342.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 39,290.7 | 13,000.8 | 26,289.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4.5 | 72.4 | -67.9 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **156,996.2** | **23,431.9** | **133,564.3** |
| **PASIVO A CORTO PLAZO** | | | |
| Proovedores por Pagar a Corto Plazo | 3,664.2 | 2,171.5 | 1,492.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 113,475.8 | 1,646.9 | 111,828.9 |
| **T OTAL EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **117,140.0** | **3,818.4** | **113,321.6** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **39,856.2** | **19,613.5** | **20,242.7** |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 20 millones 242.7 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 | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | | **19,613.5** | | **19,613.5** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -19,613.5 | 19,613.5 | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 20,372.9 | | 20,372.9 |
| Disminución de Resultado de Ejercicios Anteriores | | | -130.2 | -130.2 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | | **20,372.9** | **19,483.3** | **39,856.2** |

### COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 20 millones 242.7 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio 2013.

# 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMINIO | 11 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PREVISTO | PRESUPUESTO 2013 ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICIOS PERSONALES** | **9,598.8** | **1,054.8** | **448.2** | **10,205.4** | **8,959.6** | **1,245.8** |
| Sueldo Base | 3,480.0 | 100.0 | 195.2 | 3,384.8 | 3,088.8 | 296.0 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 1,170.0 | 100.8 | 50.0 | 1,220.8 | 1,150.6 | 70.2 |
| Prima Vacacional | 260.0 | 12.2 | | 272.2 | 202.1 | 70.1 |
| Aguinaldo | 590.4 | 48.8 | | 639.2 | 508.2 | 131.0 |
| Aguinaldo de Eventuales | 195.0 | 18.8 | | 213.8 | 189.7 | 24.1 |
| Compensación por Retabulación | 347.0 | 63.8 | | 410.8 | 389.9 | 20.9 |
| Gratificación | 1,540.0 | 95.0 | 9.0 | 1,626.0 | 1,469.4 | 156.6 |
| Gratificación por Convenio | 540.0 | 19.5 | 73.9 | 485.6 | 423.4 | 62.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 283.0 | 248.6 | 9.1 | 522.5 | 521.4 | 1.1 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 359.0 | 106.4 | 50.0 | 415.4 | 386.9 | 28.5 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 89.0 | 96.7 | 40.0 | 145.7 | 94.8 | 50.9 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 67.0 | 50.0 | | 117.0 | 45.6 | 71.4 |
| Riesgo de Trabajo | 69.7 | 50.0 | | 119.7 | 64.3 | 55.4 |
| Seguros y Fianzas | 75.0 | | | 75.0 | 19.4 | 55.6 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 334.0 | 41.6 | 11.0 | 364.6 | 226.4 | 138.2 |
| Despensa | 199.7 | 2.6 | 10.0 | 192.3 | 178.7 | 13.6 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **235.9** | **327.2** | **147.2** | **415.9** | **280.8** | **135.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 38.0 | 90.0 | 55.3 | 72.7 | 29.9 | 42.8 |
| Enseres de Oficina | 4.6 | .7 | | 5.3 | 1.7 | 3.6 |
| Material Estadístico y Geográfico | | .3 | | .3 | .3 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 61.5 | 2.0 | 12.8 | 50.7 | 43.5 | 7.2 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | .6 | | .6 | .6 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESUPUESTO 2013 | | | | |
| Material y Enseres de Limpieza | 4.0 | | | 4.0 | 1.6 | 2.4 |
| Productos Alimenticios para Personas | | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | |
| Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquirido como Materia Prima | | .3 | | .3 | .3 | |
| Productos Minerales no Metálicos | | 11.4 | | 11.4 | 11.4 | |
| Madera y Productos de Madera | 1.0 | 9.9 | | 10.9 | 10.2 | .7 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 5.8 | 2.7 | | 8.5 | 7.5 | 1.0 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | |
| Materiales Complementarios | | 36.2 | | 36.2 | 36.2 | |
| Materiales de Construcción | | 92.5 | 48.9 | 43.6 | 15.0 | 28.6 |
| Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción | | 45.2 | | 45.2 | 45.2 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | | .5 | | .5 | .5 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 39.0 | 17.7 | | 56.7 | 54.0 | 2.7 |
| Vestuario y Uniformes | 40.0 | | 13.9 | 26.1 | | 26.1 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | | 2.2 | | 2.2 | 2.2 | |
| Sustancias y Materiales Explosivos | | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | | 2.6 | | 2.6 | 2.6 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 9.0 | | | 9.0 | | 9.0 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 12.0 | .3 | 5.9 | 6.4 | 4.6 | 1.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 12.0 | 1.7 | 6.2 | 7.5 | 1.7 | 5.8 |
| Refacciones, Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad | | 2.1 | | 2.1 | 2.1 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | | | | | | |
| Otros Enseres | 9.0 | 2.6 | 4.2 | 7.4 | 4.0 | 3.4 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **2,262.4** | **1,328.5** | **650.5** | **2,940.4** | **1,708.1** | **1,232.3** |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 96.0 | | 12.8 | 83.2 | 57.9 | 25.3 |
| Servicios de Acceso a Internet | | 1.1 | | 1.1 | 1.1 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 250.0 | 4.8 | | 254.8 | 28.8 | 226.0 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | | 32.2 | | 32.2 | 32.2 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 33.5 | | 33.5 | 33.5 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 10.0 | 3.1 | | 13.1 | 12.3 | .8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos | 4.5 | 51.4 | | 55.9 | 55.5 | .4 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 12.8 | | 12.8 | 12.8 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 13.5 | | | 13.5 | 7.9 | 5.6 |
| Seguros y Fianzas | 30.0 | 5.8 | | 35.8 | 21.8 | 14.0 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | 15.0 | | | 15.0 | | 15.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 24.0 | 9.9 | | 33.9 | 24.7 | 9.2 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 36.0 | | | 36.0 | 3.5 | 32.5 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 247.4 | 8.1 | 58.2 | 197.3 | 101.0 | 96.3 |
| Transportación Aérea | | 102.1 | 50.0 | 52.1 | 32.0 | 20.1 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 98.0 | 90.0 | 76.5 | 111.5 | 11.0 | 100.5 |
| Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales | | 58.0 | 27.0 | 31.0 | | 31.0 |
| Autotransporte | | .3 | | .3 | .3 | |
| Viáticos Nacionales | 72.0 | 101.7 | 53.0 | 120.7 | 75.4 | 45.3 |
| Viáticos en el Extranjero | 9.0 | 301.9 | 259.3 | 51.6 | | 51.6 |
| Gastos de Instalación y Traslado de Menaje | 15.0 | 97.8 | 37.9 | 74.9 | 36.2 | 38.7 |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | | 100.0 | | 100.0 | | 100.0 |
| Otros servicios de Traslado y Hospedaje | 178.0 | 100.0 | 75.8 | 202.2 | 132.7 | 69.5 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 864.0 | 100.0 | | 964.0 | 729.1 | 234.9 |
| Congresos y Convenciones | | 22.2 | | 22.2 | 22.2 | |
| Exposiciones y Ferias | | 60.3 | | 60.3 | 60.3 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 60.0 | | | 60.0 | 7.7 | 52.3 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 216.0 | 28.5 | | 244.5 | 196.1 | 48.4 |
| Cuotas y Suscripciones | 12.0 | | | 12.0 | 3.8 | 8.2 |
| Gastos de Servicios Menores | 12.0 | | | 12.0 | 5.3 | 6.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **260.4** | **50.0** | **210.4** | **209.4** | **1.0** |
| Muebles y Enseres | | 110.4 | | 110.4 | 110.4 | |
| Bienes Informáticos | | 150.0 | 50.0 | 100.0 | 99.0 | 1.0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **234.5** | | **234.5** | **234.5** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 234.5 | | 234.5 | 234.5 | |
| **T O T A L** | **12,097.1** | **3,205.4** | **1,295.9** | **14,006.6** | **11,392.4** | **2,614.2** |

# 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/Desahorro) | 431.8 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 142.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 67.7 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 70.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 20.6 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 8.3 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **740.7** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 166.8 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo | .1 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 133.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **300.7** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **440.0** |

## COMENTARIOS

El incremento en el Flujo de Efectivo, se debe al Resultado del Ejercicio, el cual fue por Ahorro Presupuestal, cumpliéndose así con las medidas de contención del gasto.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos | 2,289.0 | 1,849.0 | 440.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 140.9 | 283.2 | -142.3 |
| Deudores Diversos | .8 | .7 | .1 |
| T O T A L | 2,430.7 | 2,132.9 | 297.8 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar | 67.7 | | 67.7 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 67.7 | 234.5 | -166.8 |
| T O T A L | 135.4 | 234.5 | -99.1 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 2,295.3 | 1,898.4 | 396.9 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, se debe principalmente por el saldo en banco al cierre del ejercicio, con el cual se cubrirán las obligaciones pendientes de pago.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | 277.2 | 1,981.9 | | 4.7 | 2,263.8 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -277.2 | 277.2 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 431.8 | | | | 431.8 |
| Ajuste por Depuracion de Activo | | | | | 8.3 | 8.3 |
| Baja de Activo | | | 70.0 | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | 431.8 | 2,329.1 | | 13.0 | 2,773.9 |

## COMENTARIOS

El aumento del Patrimonio, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio, que hubo durante el ejercicio.

# V

# Sector Medio Ambiente

COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA
CEPANAF

PROTECTORA DE BOSQUES
PROBOSQUE

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
PROPAEM

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

# Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

# CEPANAF

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **58,451.7** | **21,116.2** | **17,357.6** | **62,210.3** | **62,177.1** | **33.2** |
| Sueldo Base | 25,016.9 | 6,152.6 | 5,916.1 | 25,253.4 | 25,227.5 | 25.9 |
| Prima por Años de Servicio | 1,187.5 | 169.0 | 94.8 | 1,261.7 | 1,261.7 | |
| Prima de Antigüedad | 252.5 | 237.5 | 232.2 | 257.8 | 257.8 | |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 107.2 | 75.9 | 20.7 | 162.4 | 162.4 | |
| Prima Vacacional | 1,722.1 | 286.1 | 357.6 | 1,650.6 | 1,644.7 | 5.9 |
| Aguinaldo | 4,011.0 | 1,227.5 | 1,075.3 | 4,163.2 | 4,163.2 | |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 89.3 | 23.0 | 83.3 | 29.0 | 29.0 | |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 42.5 | | 42.5 | | | |
| Compensación por Retabulación | 2,409.4 | 578.9 | 225.5 | 2,762.8 | 2,762.8 | |
| Gratificación | 6,624.4 | 813.0 | 512.5 | 6,924.9 | 6,924.9 | |
| Gratificación por Convenio | 2,550.0 | 1,690.0 | 1,970.9 | 2,269.1 | 2,268.7 | 0.4 |
| Gratificación por Productividad | 498.6 | 404.4 | 410.3 | 492.7 | 492.7 | |
| Estudios Superiores | 41.7 | 10.9 | 12.5 | 40.1 | 40.1 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,288.1 | 2,506.2 | 135.5 | 3,658.8 | 3,658.8 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,545.4 | 1,248.1 | 78.7 | 2,714.8 | 2,714.8 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 604.0 | 30.6 | 156.2 | 478.4 | 478.4 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM | 456.4 | 27.9 | 164.0 | 320.3 | 320.1 | 0.2 |
| Riesgo de Trabajo | 499.5 | 54.4 | 102.7 | 451.2 | 451.2 | |
| Seguros y Fianzas | 178.1 | 38.3 | 155.7 | 60.7 | 60.7 | 0.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 518.5 | 17.6 | 101.7 | 434.4 | 434.4 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 290.4 | 151.4 | 103.5 | 338.3 | 338.3 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 103.0 | 284.8 | 103.0 | 284.8 | 284.8 | |
| Prima por Jubilación | 38.9 | 159.5 | 38.9 | 159.5 | 159.5 | |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 309.3 | 97.2 | 148.4 | 258.1 | 258.1 | |
| Días Cívicos y Económicos | 454.5 | 219.4 | 294.0 | 379.9 | 379.1 | 0.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 780.2 | 197.0 | 156.6 | 820.6 | 820.6 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,476.5 | 996.6 | 1,357.9 | 1,115.2 | 1,115.2 | |
| Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | 264.8 | 79.1 | 97.1 | 246.8 | 246.8 | |
| Seguro de Vida | 1,160.0 | 661.5 | 1,391.5 | 430.0 | 430.0 | |
| Diferencial por Escuelas | | 3.3 | 3.3 | | | |
| Despensa | 2,146.6 | 307.5 | 154.4 | 2,299.7 | 2,299.7 | |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 209.5 | 642.5 | 110.0 | 742.0 | 742.0 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 1,574.9 | 1,234.9 | 1,519.2 | 1,290.6 | 1,290.6 | |
| Recompensas | | 489.6 | 31.1 | 458.5 | 458.5 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **11,392.9** | **13,981.7** | **7,498.3** | **17,876.3** | **17,772.6** | **103.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 84.0 | 346.7 | 248.2 | 182.5 | 136.2 | 46.3 |
| Enseres de Oficina | | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | | 11.0 | | 11.0 | 11.0 | |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | 0.6 | 0.6 | | | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 155.0 | 23.7 | 141.9 | 36.8 | 23.6 | 13.2 |
| Material de Información | | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 204.3 | 29.8 | 124.5 | 109.6 | 107.0 | 2.6 |
| Material Didáctico | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 1,435.0 | 836.4 | 2,005.6 | 265.8 | 265.8 | |
| Equipamiento y Enseres para Animales | | 3.8 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | |
| Productos Alimenticios para Animales | 7,106.0 | 10,056.5 | 3,442.1 | 13,720.4 | 13,720.0 | 0.4 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 10.4 | | 10.4 | 10.4 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia | | 5.1 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | |
| Productos Minerales no Metálicos | | 7.7 | | 7.7 | 7.7 | |
| Cemento y Productos de Concreto | | 15.1 | 1.3 | 13.8 | 13.8 | |
| Cal, yeso y Productos de Yeso | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | |
| Madera y Productos de Madera | | 10.7 | 2.9 | 7.8 | 7.8 | |
| Vidrio y Producto de Vidrio | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 46.2 | 98.1 | 93.7 | 50.6 | 50.6 | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | 40.8 | 118.8 | 125.0 | 34.6 | 34.6 | |
| Materiales Complemetarios | | 0.7 | | 0.7 | 0.7 | |
| Arboles y Plantas de Ornato | | 6.8 | | 6.8 | 6.8 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales de Construcción | 304.3 | 86.0 | 263.7 | 126.6 | 125.2 | 1.4 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | | 14.9 | 0.2 | 14.7 | 14.7 | |
| Sustancias Químicas | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 200.0 | 43.0 | 150.6 | 92.4 | 92.4 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 9.6 | 0.1 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Laboratorio | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 13.8 | 0.8 | 13.0 | 13.0 | |
| Otros Productos Quimicos | | 1.2 | | 1.2 | 1.2 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,042.8 | 581.9 | 102.2 | 1,522.5 | 1,483.4 | 39.1 |
| Vestuario y Uniformes | 376.2 | 1,591.5 | 408.6 | 1,559.1 | 1,559.0 | 0.1 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | | 0.8 | 0.8 | | | |
| Productos Textiles | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Blancos y Otros Productos Textiles | 32.0 | 1.5 | 32.0 | 1.5 | 1.5 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 62.4 | 13.0 | 49.3 | 26.1 | 26.1 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 31.5 | 12.4 | 31.1 | 12.8 | 12.8 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario | | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 25.0 | 6.3 | 26.1 | 5.2 | 5.2 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 171.8 | 13.6 | 171.0 | 14.4 | 13.8 | 0.6 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 50.0 | | 50.0 | | | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 16.0 | 10.8 | 16.0 | 10.8 | 10.8 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **4,843.0** | **4,185.8** | **1,576.3** | **7,452.5** | **7,344.6** | **107.9** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 699.0 | 672.3 | 71.0 | 1,300.3 | 1,264.2 | 36.1 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 39.3 | 193.0 | 10.2 | 222.1 | 218.6 | 3.5 |
| Servicio de Telefonía Celular | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 59.1 | 39.9 | 15.7 | 83.3 | 83.3 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | |
| Arrendamiento de Terrenos | | 316.8 | | 316.8 | 316.8 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 655.1 | 35.8 | | 690.9 | 690.9 | |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 52.8 | 39.3 | 45.5 | 46.6 | 45.0 | 1.6 |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos | | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 32.5 | 384.6 | 46.8 | 370.3 | 370.3 | |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | | 206.5 | | 206.5 | 206.5 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público | 284.9 | 171.8 | 191.1 | 265.6 | 261.6 | 4.0 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 16.7 | 0.7 | 16.0 | 15.0 | 1.0 |
| Servicios de Vigilancia | 942.0 | 188.8 | 90.2 | 1,040.6 | 1,040.6 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 13.2 | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 13.9 | |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | 68.4 | 2.0 | 37.7 | 32.7 | 32.7 | |
| Seguros y Fianzas | 180.6 | 33.3 | 21.4 | 192.5 | 192.1 | 0.4 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | | 3.5 | | 3.5 | 3.5 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 176.0 | | 172.3 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | | 59.1 | 4.5 | 54.6 | 54.6 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 588.1 | 502.8 | 421.2 | 669.7 | 659.6 | 10.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y | 64.8 | 45.5 | 52.3 | 58.0 | 58.0 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 37.2 | 53.0 | 5.1 | 85.1 | 78.8 | 6.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 39.8 | 7.8 | 32.0 | 32.0 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | | 23.6 | | 23.6 | 23.6 | |
| Servicios de Creatividad, Reproduccion y Produccion | | 10.8 | 0.3 | 10.5 | 10.5 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 20.4 | 69.5 | 8.7 | 81.2 | 81.0 | 0.2 |
| Viáticos Nacionales | 74.4 | 25.1 | 47.2 | 52.3 | 52.1 | 0.2 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 200.0 | 35.1 | 195.8 | 39.3 | 39.3 | |
| Otros Impuestos y Derechos | | 55.5 | 3.1 | 52.4 | 52.4 | |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 608.1 | 894.0 | 58.3 | 1,443.8 | 1,399.3 | 44.5 |
| Cuotas y Suscripciones | | 14.3 | | 14.3 | 14.3 | |
| Gastos de Servicios Menores | 21.9 | 16.2 | 34.9 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
| Estudios y Análisis Clínicos | 25.2 | 16.7 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **46,952.0** | | **46,952.0** | **40,570.0** | **6,382.0** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 28,005.6 | | 28,005.6 | 25,280.0 | 2,725.6 |

CEPANAF

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Por Ejercicios Anteriores | | 18,946.4 | | 18,946.4 | 15,290.0 | 3,656.4 |
| SUBTOTAL | 74,687.6 | 86,235.7 | 26,432.2 | 134,491.1 | 127,864.3 | 6,626.8 |
| GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS) | 51,042.1 | | | 51,042.1 | 6,267.8 | 44,774.3 |
| Obra Estatal | 51,042.1 | | | 51,042.1 | 6,267.8 | 44,774.3 |
| T O T A L | 125,729.7 | 86,235.7 | 26,432.2 | 185,533.2 | 134,132.1 | 51,401.1 |

# 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) | 33,242.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,442.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 9.0 |
| Bienes en Tránsito | 7,263.9 |
| Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | 18.2 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 338.3 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 839.0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,542.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 19.1 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores (Ajuste) | 3,935.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **60,651.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición Inmuebles | 17,000.0 |
| Infraestructura | 14,707.8 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 6,267.9 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 10.0 |
| Equipo de Transporte | 1,144.5 |
| Activos Biológicos | 180.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Cortro Plazo | 16,675.7 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **55,986.3** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **4,664.8** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 4 millones 664.8 miles de pesos, de debió principalmente al Resultado del Ejercicio que tuvo la Comisión, a la disminución de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y a Bienes en Tránsito.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Efectivo | 58.5 | 58.5 | |
| Bancos/Tesorería | 7,327.9 | 2,666.5 | 4,661.4 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 92.0 | 88.6 | 3.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,557.1 | 17,000.0 | -10,442.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5.0 | 14.0 | -9.0 |
| Bienes en Tránsito | 9,736.1 | 17,000.0 | -7,263.9 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Inmuebles | 17,000.0 | | 17,000.0 |
| **T O T A L** | **40,776.6** | **36,827.6** | **3,949.0** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 5,318.8 | 775.9 | 4,542.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 246.2 | 227.1 | 19.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,262.7 | 20,938.4 | -16,675.7 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 10.6 | 10.6 | |
| **T O T A L** | **9,838.3** | **21,952.0** | **-12,113.7** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **30,938.3** | **14,875.6** | **16,062.7** |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 16 millones 62.7 miles de pesos, se debió principalmente por la disminución en las cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo durante el Ejercicio 2013

# 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 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | RESERVAS DE PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **21,423.8** | **-3,600.2** | **60,438.0** | **508.7** | **-5,859.4** | **72,910.9** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | 3,600.2 | -3,600.2 | | | |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | 3,935.5 | | | 3,935.5 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 33,242.3 | | | | 33,242.3 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **21,423.8** | **33,242.3** | **60,773.3** | **508.7** | **-5,859.4** | **110,088.7** |

## COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 37 millones 177.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que tuvo la Comisión.

# 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 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **122,009.4** | **8,749.7** | **8,749.7** | **122,009.4** | **116,805.8** | **5,203.6** |
| Sueldo Base | 37,431.9 | 763.6 | 1,500.2 | 36,695.3 | 34,820.2 | 1,875.1 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 28,058.9 | 200.6 | 767.3 | 27,492.2 | 26,050.3 | 1,441.9 |
| Prima por Años de Servicio | 1,274.6 | 50.1 | 39.2 | 1,285.5 | 1,222.3 | 63.2 |
| Prima de Antigüedad | | 334.6 | | 334.6 | 334.6 | |
| Prima Vacacional | 2,604.5 | 41.4 | 232.0 | 2,413.9 | 2,283.6 | 130.3 |
| Aguinaldo | 5,997.5 | 293.4 | 271.2 | 6,019.7 | 5,740.6 | 279.1 |
| Aguinaldo de Eventuales | 1,427.1 | 963.7 | 1,356.1 | 1,034.7 | 943.0 | 91.7 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 187.4 | | 187.4 | 187.4 | |
| Compensación por Retabulación | 3,306.0 | 576.0 | 12.4 | 3,869.6 | 3,704.2 | 165.4 |
| Gratificación | 14,344.3 | 934.3 | 660.7 | 14,617.9 | 13,906.7 | 711.2 |
| Gratificación por Convenio | 567.7 | 36.2 | 23.4 | 580.5 | 549.9 | 30.6 |
| Gratificación por Productividad | 303.2 | 16.4 | 7.8 | 311.8 | 296.7 | 15.1 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 7,528.7 | 582.9 | 588.6 | 7,523.0 | 7,522.9 | .1 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 5,842.9 | 145.6 | 441.5 | 5,547.0 | 5,547.0 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 1,118.5 | 10.2 | 250.3 | 878.4 | 878.4 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 778.3 | 3.5 | 127.7 | 654.1 | 654.1 | |
| Riesgo de Trabajo | 973.5 | 4.5 | 134.0 | 844.0 | 844.0 | |
| Seguros y Fianzas | 1,648.1 | 107.8 | 633.2 | 1,122.7 | 1,039.7 | 83.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 640.2 | 8.2 | 45.9 | 602.5 | 570.3 | 32.2 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,255.6 | 38.0 | 184.0 | 1,109.6 | 1,109.4 | .2 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 195.4 | | 195.4 | 195.4 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Prima por Jubilación | | 38.0 | | 38.0 | 38.0 | |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 590.7 | 168.8 | 118.8 | 640.7 | 608.1 | 32.6 |
| Días Cívicos y Económicos | 562.7 | 8.6 | 537.6 | 33.7 | 8.6 | 25.1 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 821.6 | 129.9 | 37.4 | 914.1 | 877.3 | 36.8 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,663.6 | 1,612.7 | 434.4 | 2,841.9 | 2,814.3 | 27.6 |
| Viáticos | 57.6 | 56.2 | 31.0 | 82.8 | 79.9 | 2.9 |
| Despensa | 2,083.3 | 54.9 | 56.6 | 2,081.6 | 1,977.3 | 104.3 |
| Estimulos | | 275.0 | 230.2 | 44.8 | 44.8 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 1,128.4 | 681.1 | 27.7 | 1,781.8 | 1,726.6 | 55.2 |
| Recompensas | | 230.7 | .5 | 230.2 | 230.2 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **9,948.6** | **1,339.4** | **1,575.5** | **9,712.5** | **7,437.1** | **2,275.4** |
| Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 302.9 | 52.4 | 69.8 | 285.5 | 260.9 | 24.6 |
| Enseres de Oficina | 40.9 | 80.8 | 22.7 | 99.0 | 96.1 | 2.9 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 92.6 | 1.2 | 52.6 | 41.2 | 33.6 | 7.6 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 20.0 | 27.1 | 10.5 | 36.6 | 35.3 | 1.3 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 141.4 | 244.2 | 71.1 | 314.5 | 293.4 | 21.1 |
| Material y Enseres de Limpieza | 20.4 | 7.6 | 9.7 | 18.3 | 16.8 | 1.5 |
| Material para Identificación y Registro | 20.4 | 2.4 | 15.6 | 7.2 | 5.8 | 1.4 |
| Productos Alimenticios para Personas | 63.8 | 1.7 | 1.3 | 64.2 | 43.6 | 20.6 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 13.9 | 3.0 | 3.7 | 13.2 | 11.0 | 2.2 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 770.4 | 2.8 | 497.9 | 275.3 | 2.7 | 272.6 |
| Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima | | 1.1 | 1.1 | | | |
| Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos | | 3.8 | | 3.8 | 3.8 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | .8 | | .8 | .8 | |
| Madera y Productos de Madera | | 55.9 | | 55.9 | 55.9 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 118.2 | 8.1 | 57.6 | 68.7 | 60.4 | 8.3 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 12.9 | .1 | 12.8 | 12.8 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales Complementarios | | 15.8 | .0 | 15.8 | 15.8 | |
| Material de Señalización | 85.9 | 8.3 | 73.6 | 20.6 | 14.7 | 5.9 |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 59.4 | | 59.4 | 59.4 | |
| Materiales de Construcción | 63.5 | 248.8 | 17.7 | 294.6 | 290.3 | 4.3 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 12.2 | 2.3 | 11.6 | 2.9 | 2.0 | .9 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 31.2 | 2.9 | 15.9 | 18.2 | 16.1 | 2.1 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 13.8 | 3.0 | 7.4 | 9.4 | 8.2 | 1.2 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 9.1 | | 9.1 | 9.1 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 14.3 | | 11.0 | 3.3 | 2.3 | 1.0 |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 135.0 | .1 | 134.9 | 134.9 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 6,731.6 | | | 6,731.6 | 5,128.8 | 1,602.8 |
| Vestuario y Uniformes | 770.2 | | 317.0 | 453.2 | 244.5 | 208.7 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 65.0 | 9.6 | 60.5 | 14.1 | 9.6 | 4.5 |
| Artículos Deportivos | 195.6 | 277.5 | 1.0 | 472.1 | 456.1 | 16.0 |
| Productos Textiles | | .8 | | .8 | .8 | |
| Blancos y otros Productos Textiles | | .1 | | .1 | .1 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 33.8 | 4.3 | 21.6 | 16.5 | 13.4 | 3.1 |
| Refacciones, Accesorios Menores de Edificios | | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 10.0 | | 9.3 | .7 | .1 | .6 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 90.2 | 23.1 | 27.4 | 85.9 | 60.4 | 25.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 226.4 | .2 | 187.7 | 38.9 | 4.2 | 34.7 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | | 31.7 | | 31.7 | 31.7 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **10,751.5** | **1,259.0** | **959.0** | **11,051.5** | **9,723.8** | **1,327.7** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 208.6 | 5.1 | | 213.7 | 165.5 | 48.2 |
| Gas | 12.5 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 10.0 | 2.1 |
| Servicio de Agua | | 30.6 | | 30.6 | 30.6 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 786.0 | | | 786.0 | 568.8 | 217.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio de Telefonía Celular | 12.5 | | 6.0 | 6.5 | 3.3 | 3.2 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 220.8 | 13.4 | 35.1 | 199.1 | 154.6 | 44.5 |
| Servicios de Acceso a Internet | 52.8 | .7 | 6.2 | 47.3 | 36.5 | 10.8 |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 1.2 | | 1.2 | 1.0 | .2 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 312.0 | | | 312.0 | 271.2 | 40.8 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 320.0 | | 92.0 | 228.0 | 211.3 | 16.7 |
| Capacitación | | 25.3 | | 25.3 | 24.3 | 1.0 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 335.2 | 17.8 | | 353.0 | 278.4 | 74.6 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | | .3 | | .3 | .3 | |
| Servicios de Vigilancia | 1,330.3 | 45.4 | | 1,375.7 | 1,106.8 | 268.9 |
| Servicios Bancarios y Financieros | | 2.1 | .7 | 1.4 | 1.4 | |
| Seguros y Fianzas | 2,035.9 | 209.9 | | 2,245.8 | 2,144.0 | 101.8 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 3.6 | | 3.6 | 3.6 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | | 7.4 | | 7.4 | 7.4 | |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 21.3 | 1.5 | 19.3 | 3.5 | 2.4 | 1.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 1,515.6 | | 643.6 | 872.0 | 644.1 | 227.9 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 50.0 | 18.2 | 17.7 | 50.5 | 42.4 | 8.1 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 20.0 | 64.9 | 7.3 | 77.6 | 74.6 | 3.0 |
| Servicios de Fotografía | | .5 | | .5 | .5 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 143.0 | 127.5 | 8.7 | 261.8 | 233.4 | 28.4 |
| Viáticos Nacionales | 110.9 | 14.1 | 59.0 | 66.0 | 53.6 | 12.4 |
| Viáticos en el Extranjero | 10.2 | | 9.1 | 1.1 | | 1.1 |
| Otros Impuestos y Derechos | 306.8 | 101.1 | 34.9 | 373.0 | 311.2 | 61.8 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 2,912.8 | 549.2 | | 3,462.0 | 3,316.4 | 145.6 |
| Gastos de Servicios Menores | 34.3 | 7.7 | 7.5 | 34.5 | 26.2 | 8.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **39,658.6** | **57,322.3** | | **96,980.9** | **96,980.9** | |
| Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales | 39,658.6 | 57,322.3 | | 96,980.9 | 96,980.9 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,824.7** | **148.3** | **114.0** | **2,859.0** | **601.9** | **2,257.1** |
| Muebles y Enseres | 269.8 | | 102.0 | 167.8 | | 167.8 |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 243.8 | | 10.0 | 233.8 | | 233.8 |
| Bienes Informáticos | 1,581.4 | 34.3 | 2.0 | 1,613.7 | 180.2 | 1,433.5 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 95.0 | | | 95.0 | | 95.0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | 634.7 | 112.0 | | 746.7 | 419.7 | 327.0 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión | | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **53,208.3** | | **53,208.3** | **40,942.2** | **12,266.1** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 51,292.4 | | 51,292.4 | 40,529.2 | 10,763.2 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 1,915.9 | | 1,915.9 | 413.0 | 1,502.9 |
| **SUBTOTAL** | **185,192.8** | **122,027.0** | **11,398.2** | **295,821.6** | **272,491.7** | **23,329.9** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **116,730.2** | | | **116,730.2** | **114,833.2** | **1,897.0** |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 116,730.2 | | | 116,730.2 | 114,833.2 | 1,897.0 |
| **T O T A L** | **301,923.0** | **122,027.0** | **11,398.2** | **412,551.8** | **387,324.9** | **25,226.9** |

# 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) | 20,272.2 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,431.7 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 4,062.2 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,478.7 |
| Equipo de Transporte | 377.0 |
| Activos Biológico | 24.0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,193.0 |
| Aportaciones | 26,240.0 |
| Otros Bienes Inmuebles | 124.3 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **61,203.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Bienes en Tránsito | 6,535.1 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 26,110.8 |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 8,613.9 |
| Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas | 7,021.8 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 109.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 821.5 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 944.2 |
| Revaluación de Bienes Muebles | 1,865.5 |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | .1 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **52,022.3** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **9,180.8** |

## COMENTARIOS

El incremento en el efectivo por 9 millones 180.8 miles de pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio y el registro de Aportaciones en el Patrimonio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 10,037.5 | 4,381.8 | 5,655.7 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 44,902.6 | 41,377.5 | 3,525.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,185.8 | 14,617.5 | -4,431.7 |
| Bienes en Tránsito | 10,015.0 | 3,479.9 | 6,535.1 |
| T O T A L | 75,140.9 | 63,856.7 | 11,284.2 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 53,427.8 | 50,234.8 | 3,193.0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 686.8 | 1,508.3 | -821.5 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 681.8 | 1,626.0 | -944.2 |
| T O T A L | 54,796.4 | 53,369.1 | 1,427.3 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 20,344.5 | 10,487.6 | 9,856.9 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo del Organismo por 9 millones 856.9 miles de pesos, se originó principalmente por las Inversiones Financieras a Corto Plazo y por la disponibilidad de recursos reflejada en la cuenta de Bancos/Tesorería.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 125,257.7 | 18,076.8 | 39,540.7 | 1,865.5 | 24,314.0 | 209,054.7 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -18,076.8 | 18,076.8 | | | |
| Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 27,373.7 | | | | | 27,373.7 |
| Registro de Bajas de Bienes Muebles | -1,133.7 | | | -1,865.5 | -.1 | -2,999.3 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 20,272.2 | | | | 20,272.2 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 151,497.7 | 20,272.2 | 57,617.5 | | 24,313.9 | 253,701.3 |

## COMENTARIOS

El aumento por 44 millones 646.6 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 de la Gestión 2013.

# 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 | 10 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 11 |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 12 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **23,183.2** | **8,680.5** | **7,679.8** | **24,183.9** | **24,183.9** | |
| Sueldo Base | 13,281.9 | 2,062.0 | 4,163.1 | 11,180.8 | 11,180.8 | |
| Prima por Años de Servicio | 268.4 | | 180.2 | 88.2 | 88.2 | |
| Prima de Antigüedad | | 23.6 | | 23.6 | 23.6 | |
| Prima Vacacional | 595.2 | 115.7 | 74.3 | 636.6 | 636.6 | |
| Aguinaldo | 1,409.0 | 480.3 | 75.4 | 1,813.9 | 1,813.9 | |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 9.9 | | 9.9 | 9.9 | |
| Compensación por Retabulación | 570.5 | 351.6 | 39.0 | 883.1 | 883.1 | |
| Gratificación | 2,874.8 | 1,510.0 | 316.3 | 4,068.5 | 4,068.5 | |
| Gratificación por Convenio | 683.0 | 111.9 | 108.4 | 686.5 | 686.5 | |
| Gratificación por Productividad | 558.6 | 10.3 | 481.9 | 87.0 | 87.0 | |
| Estudios Superiores | 11.5 | 4.8 | .6 | 15.7 | 15.7 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 548.2 | 1,428.5 | 572.9 | 1,403.8 | 1,403.8 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 686.9 | 1,041.6 | 686.9 | 1,041.6 | 1,041.6 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 124.4 | 166.4 | 124.4 | 166.4 | 166.4 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 121.8 | 122.8 | 121.8 | 122.8 | 122.8 | |
| Riesgo de Trabajo | 149.0 | 173.0 | 149.0 | 173.0 | 173.0 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 110.2 | 140.6 | 110.1 | 140.7 | 140.7 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 432.9 | 153.5 | 25.2 | 561.2 | 561.2 | |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 62.0 | 41.7 | 47.3 | 56.4 | 56.4 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Días Cívicos y Económicos | 60.0 | 6.8 | 18.7 | 48.1 | 48.1 | |
| Día del Maestro y Servidor Público | 61.2 | 13.1 | 2.9 | 71.4 | 71.4 | |
| Otros Gastos Derivado de Convenio | 236.4 | 164.5 | 158.7 | 242.2 | 242.2 | |
| Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | | 90.6 | | 90.6 | 90.6 | |
| Despensa | 337.3 | 150.9 | 23.9 | 464.3 | 464.3 | |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 19.9 | | 19.9 | 19.9 | |
| Estímulos de Puntualidad y Asistencia | | 286.5 | 198.8 | 87.7 | 87.7 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,048.0** | **1,155.7** | **456.0** | **1,747.7** | **1,747.7** | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales y Útiles de Oficina | 200.0 | 178.3 | 126.9 | 251.4 | 251.4 | |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 100.0 | | 81.9 | 18.1 | 18.1 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 100.0 | 219.7 | 78.1 | 241.6 | 241.6 | |
| Material de Información | | .1 | | .1 | .1 | |
| Material y Enseres de Limpieza | | 47.0 | 8.1 | 38.9 | 38.9 | |
| Productos Alimenticios para Personas | | 13.8 | | 13.8 | 13.8 | |
| Equipamiento y Enseres para Animales | | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | .2 | | .2 | .2 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | | 7.5 | | 7.5 | 7.5 | |
| Madera y Productos de Madera | | 38.1 | | 38.1 | 38.1 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | | 189.0 | 6.1 | 182.9 | 182.9 | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 17.0 | | 17.0 | 17.0 | |
| Materiales Complementarios | | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | |
| Material de Señalización | 174.0 | 63.1 | 116.9 | 120.2 | 120.2 | |
| Materiales de Cosntrucción | | 40.7 | | 40.7 | 40.7 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Cosntrucción | | .2 | | .2 | .2 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Sustancias Químicas | 18.0 | 27.9 | 17.1 | 28.8 | 28.8 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 12.3 | | 12.3 | 12.3 | |
| Otros Productos Químicos | | 51.0 | | 51.0 | 51.0 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 456.0 | 38.2 | 10.7 | 483.5 | 483.5 | |
| Vestuario y Uniformes | | 68.5 | 10.2 | 58.3 | 58.3 | |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | | 60.5 | | 60.5 | 60.5 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | | 21.8 | | 21.8 | 21.8 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 25.1 | | 25.1 | 25.1 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | | 2.9 | | 2.9 | 2.9 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 2.8 | | 2.8 | 2.8 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **7,442.6** | **3,059.4** | **4,114.8** | **6,387.2** | **5,663.2** | **724.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 168.0 | 215.9 | 17.8 | 366.1 | 366.1 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 120.0 | 5.0 | | 125.0 | 44.4 | 80.6 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 216.0 | 40.8 | 108.0 | 148.8 | 148.8 | |
| Servicios de Acceso a Internet | | .5 | | .5 | .5 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 12.8 | 1.9 | 9.3 | 5.4 | 5.4 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 1,596.0 | | | 1,596.0 | 1,224.5 | 371.5 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | | 40.0 | | 40.0 | 40.0 | |
| Arrendamiento de Vehículos | | 38.6 | 4.9 | 33.7 | 33.7 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 72.0 | | 63.1 | 8.9 | 8.9 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 1,546.4 | 22.6 | 1,495.8 | 73.2 | 73.2 | |
| Capacitación | 195.0 | 150.0 | 195.0 | 150.0 | 150.0 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | | 40.7 | | 40.7 | 40.7 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | | 390.6 | | 390.6 | 390.6 | |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 39.5 | | 39.5 | 39.5 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Vigilancia | 291.6 | 85.2 | 100.1 | 276.7 | 276.7 | |
| Servicios Profesionales | | 96.8 | | 96.8 | 96.8 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | | 9.7 | | 9.7 | 9.7 | |
| Seguros y Fianzas | 70.0 | 16.9 | | 86.9 | 28.9 | 58.0 |
| Fletes y Maniobras | | 3.5 | | 3.5 | 3.5 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | | 284.7 | | 284.7 | 284.7 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 43.4 | | 43.4 | 43.4 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 56.3 | 32.9 | 23.4 | 23.4 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | | 345.6 | 33.6 | 312.0 | 312.0 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | | 8.9 | | 8.9 | 8.9 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 420.0 | 673.7 | 534.2 | 559.5 | 559.5 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 88.8 | | | 88.8 | 43.9 | 44.9 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 4.4 | | 4.4 | 4.4 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 150.0 | | 150.0 | | | |
| Servicios de Cine y Grabación | | 122.7 | 75.4 | 47.3 | 47.3 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 240.0 | 36.3 | 78.3 | 198.0 | 198.0 | |
| Viáticos Nacionales | 180.0 | | 180.0 | | | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 65.5 | | 65.5 | 65.5 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 600.0 | 89.6 | 417.5 | 272.1 | 272.1 | |
| Congresos y Convenciones | 600.0 | 33.3 | 555.3 | 78.0 | 78.0 | |
| Impuestos y Derechos de Exportación | | 3.3 | 3.3 | | | |
| Otros Impuestos y Derechos | | 24.4 | | 24.4 | 24.4 | |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | .4 | | .4 | .4 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 660.0 | | | 660.0 | 491.0 | 169.0 |
| Cuotas y Suscripciones | | 5.3 | | 5.3 | 5.3 | |
| Gastos de Servicios Menores | 216.0 | 63.4 | 60.3 | 219.1 | 219.1 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **683.7** | **144.3** | **144.3** | **683.7** | **678.6** | **5.1** |
| Muebles y Enseres | 340.0 | 60.0 | 19.4 | 380.6 | 380.6 | |
| Bienes Informáticos | 343.7 | 19.4 | 112.1 | 251.0 | 251.0 | |
| Otros Bienes Muebles | | 2.8 | | 2.8 | 2.8 | |
| Software | | 62.1 | 12.8 | 49.3 | 44.2 | 5.1 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **8,729.0** | | **8,729.0** | **3,739.8** | **4,989.2** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 8,729.0 | | 8,729.0 | 3,739.8 | 4,989.2 |
| **TOTAL** | **32,357.5** | **21,768.9** | **12,394.9** | **41,731.5** | **36,013.2** | **5,718.3** |

# 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) | 273.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4,769.4 |
| Otros Bienes Muebles | 88.6 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 368.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,980.6 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **7,481.2** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,647.7 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 496.8 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 151.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 645.5 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 2,977.4 |
| Aportaciones | 213.6 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **11,132.3** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-3,651.1** |

## COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 3 millones 651.1 miles de pesos, disminuyó principalmente por el registro de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 308.0 | 3,959.1 | -3,651.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,647.7 | | 6,647.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | .6 | 4,770.0 | -4,769.4 |
| T O T A L | **6,956.3** | **8,729.1** | **-1,772.8** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 662.6 | 813.9 | -151.3 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,798.0 | 2,817.4 | 1,980.6 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo | 4,452.3 | 5,097.8 | -645.5 |
| T O T A L | **9,912.9** | **8,729.1** | **1,183.8** |
| **DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **-2,956.6** | | **-2,956.6** |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 2 millones 956.6 miles de pesos, por el aumento en las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 1,651.1 | 1,182.4 | 634.1 | 3,467.6 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -1,182.4 | 1,182.4 | 0.0 |
| Ajuste a las Aportaciones | -213.6 | | | -213.6 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | | | -2,977.4 | -2,977.4 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 273.7 | | 273.7 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 1,437.5 | 273.7 | -1,160.9 | 550.3 |

## COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública/Patrimonio por 2 millones 917.3 miles de pesos, se originó principalmente del ajuste realizado a Ejercicios Anteriores.

# Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

# RECICLAGUA

RECICLAGUA

## CONTENIDO


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

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **21,178.7** | **8,152.6** | **2,418.7** | **26,912.6** | **23,927.7** | **2,984.9** |
| Sueldo Base | 8,931.6 | 870.4 | 265.8 | 9,536.2 | 8,987.9 | 548.3 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 18.0 | | 8.4 | 9.6 | | 9.6 |
| Compensación por Servicio Social | 30.0 | 2.4 | 4.6 | 27.8 | 14.0 | 13.8 |
| Prima por Años de Servicio | 300.0 | 84.8 | 4.8 | 380.0 | 362.3 | 17.7 |
| Prima de Antigüedad | 22.5 | | 21.2 | 1.3 | | 1.3 |
| Prima Vacacional | 600.0 | 15.1 | | 615.1 | 576.7 | 38.4 |
| Aguinaldo | 1,440.0 | 93.4 | | 1,533.4 | 1,461.7 | 71.7 |
| Aguinaldo de Eventuales | 5.0 | | | 5.0 | | 5.0 |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 425.0 | 720.2 | 347.3 | 797.9 | 420.6 | 377.3 |
| Compensación por Retabulación | 705.0 | 126.9 | | 831.9 | 794.8 | 37.1 |
| Gratificación | 3,772.5 | 1,383.6 | 457.6 | 4,698.5 | 4,041.8 | 656.7 |
| Cuotas por Servicio de Salud | 548.4 | 1,099.2 | 239.0 | 1,408.6 | 1,266.3 | 142.3 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 686.1 | 338.4 | 49.0 | 975.5 | 972.5 | 3.0 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 191.1 | 37.2 | 11.0 | 217.3 | 193.7 | 23.6 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 124.5 | 146.9 | | 271.4 | 235.5 | 35.9 |
| Riesgo de Trabajo | 149.4 | | 57.5 | 91.9 | 38.6 | 53.3 |
| Seguros y Fianzas | 80.0 | 164.7 | 38.0 | 206.7 | 38.4 | 168.3 |
| Seguro de Separación Individualizado | 600.0 | 45.7 | 40.5 | 605.2 | 604.3 | .9 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 1,980.0 | 526.9 | 1,453.1 | 1,075.7 | 377.4 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 73.2 | 23.2 | | 96.4 | 92.1 | 4.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Días Cívicos Económicos | 80.0 | 11.4 | | 91.4 | 87.4 | 4.0 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 1,124.8 | 579.8 | 253.2 | 1,451.4 | 1,134.6 | 316.8 |
| Despensa | 566.6 | 77.0 | 18.5 | 625.1 | 593.6 | 31.5 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 22.8 | | 22.8 | 22.7 | .1 |
| Estimulos por Puntualidad y Asistencia | 705.0 | 125.7 | 75.4 | 755.3 | 708.7 | 46.6 |
| Recompensas | | 203.8 | | 203.8 | 203.8 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **9,643.1** | **1,936.2** | **836.2** | **10,743.1** | **9,418.1** | **1,325.0** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 102.0 | 12.9 | .2 | 114.7 | 104.3 | 10.4 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 66.0 | 2.0 | | 68.0 | 34.6 | 33.4 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 146.4 | 71.0 | | 217.4 | 197.0 | 20.4 |
| Material y Enseres de Limpieza | 90.0 | 19.0 | | 109.0 | 99.9 | 9.1 |
| Material Didáctico | 4.3 | 1.4 | | 5.7 | 1.4 | 4.3 |
| Material para Identificación y Registro | 5.0 | 31.8 | | 36.8 | 35.7 | 1.1 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 1,832.4 | 2.3 | 147.7 | 1,687.0 | 1,472.8 | 214.2 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 480.0 | 118.6 | | 598.6 | 546.2 | 52.4 |
| Materiales Complementarios | 5.0 | 10.1 | | 15.1 | 9.9 | 5.2 |
| Material de Señalización | 3.5 | 39.6 | | 43.1 | 42.7 | .4 |
| Materiales de Construcción | 240.0 | 67.2 | 35.0 | 272.2 | 233.6 | 38.6 |
| Sustancias Químicas | 550.0 | 76.5 | 57.1 | 569.4 | 422.9 | 146.5 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 18.0 | | | 18.0 | 7.4 | 10.6 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 10.0 | 2.4 | | 12.4 | 8.0 | 4.4 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorío | 300.0 | 128.9 | | 428.9 | 407.7 | 21.2 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,280.0 | 51.5 | | 2,331.5 | 2,090.6 | 240.9 |
| Vestuario y Uniformes | 15.0 | 75.9 | | 90.9 | 79.8 | 11.1 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 128.4 | 8.5 | 22.0 | 114.9 | 84.0 | 30.9 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 69.6 | 50.7 | | 120.3 | 114.0 | 6.3 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 18.0 | 18.7 | | 36.7 | 30.8 | 5.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 2.0 | | 1.9 | .1 | | .1 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 5.0 | 9.2 | | 14.2 | 13.5 | .7 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 3,272.5 | 1,135.7 | 572.3 | 3,835.9 | 3,379.1 | 456.8 |
| Medidores de Agua | | 2.3 | | 2.3 | 2.2 | .1 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **27,949.3** | **23,707.2** | **8,907.2** | **42,749.3** | **37,934.1** | **4,815.2** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 17,400.0 | 368.5 | | 17,768.5 | 16,024.9 | 1,743.6 |
| Servicio de Agua | 150.0 | 61.3 | | 211.3 | 196.3 | 15.0 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 108.0 | | | 108.0 | 91.2 | 16.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 174.0 | .2 | 6.2 | 168.0 | 143.6 | 24.4 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 6.1 | | 1.7 | 4.4 | .3 | 4.1 |
| Arrendamiento de Terrenos | 120.0 | 17.9 | | 137.9 | 128.1 | 9.8 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 48.0 | 58.4 | | 106.4 | 101.5 | 4.9 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 456.2 | | 456.2 | 455.4 | .8 |
| Servicios Informáticos | | 16.7 | | 16.7 | 16.5 | .2 |
| Capacitación | 10.0 | 164.8 | | 174.8 | 164.6 | 10.2 |
| Servicios de Vigilancia | 192.0 | 9.1 | | 201.1 | 187.2 | 13.9 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 20.0 | 2.0 | 2.8 | 19.2 | 14.5 | 4.7 |
| Seguros y Fianzas | 146.0 | 45.8 | | 191.8 | 160.2 | 31.6 |
| Fletes y Maniobras | 30.0 | 13.0 | 2.3 | 40.7 | 37.1 | 3.6 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 1,710.0 | 4,300.0 | 2,415.5 | 3,594.5 | 3,067.2 | 527.3 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 5.0 | 3.3 | 4.7 | 3.6 | 3.2 | .4 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 3.0 | 5.9 | 1.4 | 7.5 | 7.0 | .5 |
| 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 | 185.0 | 108.5 | 40.6 | 252.9 | 216.7 | 36.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 300.0 | 140.4 | 23.8 | 416.6 | 384.3 | 32.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 5,163.4 | 11,600.3 | 6,152.4 | 10,611.3 | 8,843.3 | 1,768.0 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 192.0 | 2.4 | | 194.4 | 179.8 | 14.6 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 12.0 | | | 12.0 | | 12.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 20.0 | | 18.2 | 1.8 | .8 | 1.0 |
| Servicios de Cine y Grabación | 25.0 | 4.0 | 23.7 | 5.3 | 4.0 | 1.3 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 60.0 | | 24.1 | 35.9 | 11.1 | 24.8 |
| Viáticos Nacionales | 30.0 | | 11.9 | 18.1 | 5.9 | 12.2 |
| Congresos y Convenciones | 35.0 | 57.7 | 22.0 | 70.7 | 59.0 | 11.7 |
| Otros Impuestos y Derechos | 740.8 | 4,784.7 | 59.6 | 5,465.9 | 5,097.2 | 368.7 |
| Utilidades | | 1,002.6 | | 1,002.6 | 1,002.4 | .2 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 535.0 | 68.8 | | 603.8 | 531.9 | 71.9 |
| Cuotas y Suscripciones | 90.0 | 56.0 | 55.6 | 90.4 | 81.7 | 8.7 |
| Gastos de Servicios Menores | 78.0 | 24.9 | 3.5 | 99.4 | 85.7 | 13.7 |
| Estudios y Análisis Clínicos | 360.0 | 333.8 | 36.3 | 657.5 | 631.5 | 26.0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,632.8** | **954.8** | **6,678.0** | **1,152.2** | **5,525.8** |
| Muebles y Enseres | | 18.1 | | 18.1 | 18.1 | |
| Bienes Informáticos | | 108.9 | | 108.9 | 108.9 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 357.8 | | 357.8 | 357.8 | |
| Maquinaria y Equipo Industrial | | 5,265.0 | 876.0 | 4,389.0 | 129.9 | 4,259.1 |
| Herramientas, Maquinaria, Herramientas y Equipo | | 1,413.0 | 78.8 | 1,334.2 | 67.7 | 1,266.5 |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | | 470.0 | | 470.0 | 469.8 | .2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **14,908.9** | | **14,908.9** | **14,907.3** | **1.6** |
| Intereses de la Deuda | | 525.6 | | 525.6 | 524.0 | 1.6 |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 14,383.3 | | 14,383.3 | 14,383.3 | |
| **T O T A L** | **58,771.1** | **56,337.7** | **13,116.9** | **101,991.9** | **87,339.4** | **14,652.5** |

## 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 | 4,649.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,124.9 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,073.1 |
| Equipo de Transporte | 51.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 13,047.2 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 26,996.2 |
| Otros Activos Diferidos | 5.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 98.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 889.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **50,936.2** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente | 1,071.0 |
| Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios | 120.7 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 297.6 |
| Valores en Garantía | 43.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 101.8 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 328.5 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 121.8 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,607.7 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto plazo | 4,509.8 |
| Fondos de Garantía a Corto Plazo | 20.0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 1,645.8 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | 35,062.7 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **45,930.7** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **5,005.5** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 5 millones 5.5 miles de pesos, se originó principalmente por la disminución en los rubros de cuentas por cobrar a corto plazo y anticipo a contratistas, así como el aumento en las depreciaciones de muebles e inmuebles y resultado de ejercicios anteriores y disminución en proveedores, otros documentos por pagar a corto plazo, entre otros.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Efectivo | 30.0 | 15.0 | 15.0 |
| Bancos | 1,613.0 | 949.6 | 663.4 |
| Inversiones | 4,331.9 | 4.8 | 4,327.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,172.5 | 7,297.4 | -4,124.9 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | 2,136.7 | 1,065.7 | 1,071.0 |
| Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios | 162.1 | 41.4 | 120.7 |
| Anticipo a Contratistas a Corto Plazo | | 1,073.1 | -1,073.1 |
| Almacén de Materiales y Suministros | 2,210.9 | 1,913.3 | 297.6 |
| Estimación para Cuentas Incobrables | -137.4 | -137.4 | |
| Valores en Garantía | 302.3 | 259.0 | 43.3 |
| T O T A L | **13,822.0** | **12,481.9** | **1,340.1** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,779.0 | 4,386.7 | -2,607.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,680.6 | 1,581.9 | 98.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,122.5 | 2,233.0 | 889.5 |
| Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 1,645.8 | 6,155.6 | -4,509.8 |
| Fondos de Garantía a Corto Plazo | 6.0 | 26.0 | -20.0 |
| T O T A L | **8,233.9** | **14,383.2** | **-6,149.3** |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **5,588.1** | **-1,901.3** | **7,489.4** |

## COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo por 7 millones 489.4 miles de pesos, se originó principalmente por el incremento en la cuenta de bancos e inversiones, así como disminución en las cuentas por cobrar a corto plazo, y disminución en las cuentas de pasivo como proveedores por pagar y otros documentos por pagar a corto plazo.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
(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 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 107,619.5 | -33.7 | -84,372.6 | 54,004.1 | 77,217.3 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior | | 33.7 | -33.7 | | |
| Ajuste a la Depreciación Revaluada | | | -35,062.7 | | -35,062.7 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 4,649.4 | | | 4,649.4 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 107,619.5 | 4,649.4 | -119,469.0 | 54,004.1 | 46,804.0 |

## COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un decremento neto de 30 millones 413.3 miles de pesos, originado por el ajuste en la depreciación revaluada, la cual afecto el resultado de ejercicios anteriores, así como el resultado del ejercicio.

# VI

# Sector Promoción para el Desarrollo Social y Combate a la Pobreza

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

CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL
CEMyBS

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN  Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
CIEPS

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMEJ

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO
JAPEM

# Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México

# CEDIPIEM

CEDIPIEM

## 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **15,732.9** | **2,723.3** | **2,423.3** | **16,032.9** | **14,909.9** | **1,123.0** |
| Sueldo Base | 7,512.0 | 132.6 | 795.0 | 6,849.6 | 6,537.0 | 312.6 |
| Prima por Años de Servicio | 132.0 | 51.6 | 15.1 | 168.5 | 154.6 | 13.9 |
| Prima de Antigüedad | 19.2 | 14.4 | 29.3 | 4.3 | | 4.3 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 22.2 | 4.4 | 6.6 | 20.0 | 16.5 | 3.5 |
| Prima Vacacional | 614.0 | 12.6 | 137.7 | 488.9 | 429.4 | 59.5 |
| Aguinaldo | 1,070.0 | 169.2 | 108.4 | 1,130.8 | 1,074.5 | 56.3 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 9.0 | | 9.0 | 9.0 | |
| Compensación por Retabulación | 366.0 | 81.5 | 13.6 | 433.9 | 413.5 | 20.4 |
| Gratificación | 1,825.5 | 758.6 | 180.6 | 2,403.5 | 2,218.3 | 185.2 |
| Gratificación por Convenio | 536.8 | 121.3 | 137.9 | 520.2 | 468.1 | 52.1 |
| Gratificación por Productividad | 72.2 | 11.8 | 28.0 | 56.0 | 51.4 | 4.6 |
| Estudios Superiores | 48.0 | 0.5 | 20.2 | 28.3 | 22.9 | 5.4 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 462.0 | 458.6 | 1.2 | 919.4 | 914.9 | 4.5 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 516.0 | 153.3 | 2.5 | 666.8 | 659.5 | 7.3 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 338.2 | 1.2 | 124.3 | 215.1 | 118.1 | 97.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 120.0 | 22.1 | 42.1 | 100.0 | 77.8 | 22.2 |
| Riesgo de Trabajo | 61.2 | 50.3 | 0.4 | 111.1 | 109.7 | 1.4 |
| Seguros y Fianzas | 74.0 | 28.9 | 49.3 | 53.6 | 37.1 | 16.5 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 126.0 | 7.4 | 24.8 | 108.6 | 62.8 | 45.8 |
| Seguro de Separación Individualizado | 354.0 | 63.4 | 11.4 | 406.0 | 380.2 | 25.8 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 230.0 | | 230.0 | 224.3 | 5.7 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 85.4 | 6.2 | 25.2 | 66.4 | 52.4 | 14.0 |
| Días Cívicos y Económicos | 133.7 | 14.4 | 44.0 | 104.1 | 81.9 | 22.2 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 103.1 | 32.1 | 15.1 | 120.1 | 115.5 | 4.6 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 395.0 | 103.0 | 273.2 | 224.8 | 171.9 | 52.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Viáticos | 138.0 | 9.3 | 22.2 | 125.1 | 98.9 | 26.2 |
| Despensa | 252.0 | 57.5 | 46.2 | 263.3 | 240.1 | 23.2 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 19.9 | | 19.9 | 19.9 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 356.4 | 47.3 | 269.0 | 134.7 | 98.8 | 35.9 |
| Recompensas | | 50.9 | | 50.9 | 50.9 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **602.0** | **132.6** | **132.6** | **602.0** | **369.0** | **233.0** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 105.5 | 91.2 | 4.3 | 192.4 | 131.0 | 61.4 |
| Enseres de Oficina | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 101.5 | 5.4 | 39.7 | 67.2 | 18.7 | 48.5 |
| Material de Información | 8.8 | 1.6 | 0.7 | 9.7 | 4.3 | 5.4 |
| Material y Enseres de Limpieza | 14.8 | | 9.7 | 5.1 | | 5.1 |
| Material Electrico y Electrónico | 32.4 | 4.0 | 10.6 | 25.8 | 5.4 | 20.4 |
| Material de Señalización | 36.9 | | 20.4 | 16.5 | | 16.5 |
| Material de Construcción | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 256.6 | 1.1 | 0.4 | 257.3 | 204.6 | 52.7 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 1.8 | | | 1.8 | | 1.8 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 17.2 | 0.5 | 8.3 | 9.4 | 1.2 | 8.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 18.0 | 26.8 | 31.6 | 13.2 | 2.3 | 10.9 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 8.5 | | 6.9 | 1.6 | | 1.6 |
| Otros Enseres | | 1.0 | | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **1,598.5** | **370.6** | **215.5** | **1,753.6** | **1,511.1** | **242.5** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 62.4 | 6.3 | 0.5 | 68.2 | 59.4 | 8.8 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 92.7 | 2.3 | 1.1 | 93.9 | 79.1 | 14.8 |
| Servicio de Telefonía Celular | 2.0 | | 1.9 | 0.1 | | 0.1 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 94.0 | 22.5 | 13.6 | 102.9 | 95.0 | 7.9 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 94.8 | 13.1 | 27.6 | 80.3 | 71.1 | 9.2 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 39.6 | 50.0 | 8.1 | 81.5 | 74.6 | 6.9 |
| Servicio de Vigilancia | 205.2 | 91.9 | 1.5 | 295.6 | 275.4 | 20.2 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 17.0 | 1.6 | 2.7 | 15.9 | 13.3 | 2.6 |
| Seguros y Fianzas | 68.6 | 6.2 | 1.0 | 73.8 | 68.4 | 5.4 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos | | 1.8 | | 1.8 | 1.8 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos | 131.0 | 44.8 | 65.7 | 110.1 | 85.3 | 24.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 141.8 | 28.5 | | 170.3 | 153.3 | 17.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | | 3.3 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 46.8 | 2.6 | 22.6 | 26.8 | 22.9 | 3.9 |
| Viáticos Nacionales | 14.0 | 12.5 | 13.4 | 13.1 | 9.3 | 3.8 |
| Gastos de Cermonias Oficiales y de Orden Social | | 78.0 | 13.4 | 64.6 | 62.6 | 2.0 |
| Otros Impuestos y Derechos | 34.0 | 1.5 | 21.5 | 14.0 | 9.4 | 4.6 |
| Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 529.9 | 2.7 | 0.9 | 531.7 | 424.9 | 106.8 |
| Gastos de Servicios Menores | 24.7 | 0.5 | 19.6 | 5.6 | 1.9 | 3.7 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **2,370.5** | **164.9** | **270.0** | **2,265.4** | **1,797.0** | 468.4 |
| Municipios, Comunidades y Poblaciones | 2,370.5 | 164.9 | 270.0 | 2,265.4 | 1,797.0 | 468.4 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **45.8** | | **45.8** | | **45.8** |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 45.8 | | 45.8 | | 45.8 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **465,267.3** | | **465,267.3** | **465,267.3** | **0.0** |
| Ejecución de Proyectos no Incluidos en Conceptos Anteriores | | 465,267.3 | | 465,267.3 | 465,267.3 | 0.0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **13,188.8** | | **13,188.8** | **11,797.5** | **1,391.3** |
| Por el Ejercicio Anterior Inmediato | | 13,188.8 | | 13,188.8 | 11,797.5 | 1,391.3 |
| **S U B T O T A L** | **20,303.9** | **481,893.3** | **3,041.4** | **499,155.8** | **495,651.8** | **3,504.0** |
| **GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL** | **65,000.0** | | | **65,000.0** | **65,000.0** | |
| Gasto de Inversión Sectorial | 65,000.0 | | | 65,000.0 | 65,000.0 | |
| **T O T A L** | **85,303.9** | **481,893.3** | **3,041.4** | **564,155.8** | **560,651.8** | **3,504.0** |

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

## COMENTARIOS

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

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

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

## COMENTARIOS

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

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 347.6 | 3,981.2 | 8,033.8 | 89.0 | 12,451.6 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | (3,981.2) | 3,981.2 | | |
| Ajuste a Resultados Anteriores | | | 658.5 | | 658.5 |
| Resultado del Ejercicio Ahorro de la Gestión 2013 | | 2,615.5 | | | 2,615.5 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 347.6 | 2,615.5 | 12,673.5 | 89.0 | 15,725.6 |

### COMENTARIOS

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

# 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **22,682.9** | **2,788.3** | **2,788.3** | **22,682.9** | **21,366.2** | **1,316.7** |
| Sueldo base. | 9,753.1 | 443.6 | 255.5 | 9,941.2 | 9,467.6 | 473.6 |
| Prima por anos de servicio. | 158.1 | 2.4 | 44.2 | 116.3 | 73.7 | 42.6 |
| Prima vacacional | 668.4 | 17.8 | 5.3 | 680.9 | 645.7 | 35.2 |
| Aguinaldo. | 1,604.1 | 86.5 | 13.8 | 1,676.8 | 1,601.0 | 75.8 |
| Vacaciones no disfrutadas por finiquito. | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 7.6 | |
| Compensacion por retabulacion. | 618.2 | 23.3 | 24.7 | 616.8 | 586.5 | 30.3 |
| Gratificacion. | 4,293.7 | 5.2 | 1,252.5 | 3,046.4 | 2,668.3 | 378.1 |
| Gratificacion por convenio. | 138.8 | 46.8 | 34.0 | 151.6 | 144.6 | 7.0 |
| Gratificacion por productividad. | 74.4 | 2.6 | 26.9 | 50.1 | 36.5 | 13.6 |
| Cuotas de servicio de salud. | 677.6 | 522.0 | 0.0 | 1,199.6 | 1,199.6 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. | 842.2 | 53.7 | 3.7 | 892.2 | 890.1 | 2.1 |
| Cuotas del Sistema de Capitalizacion Individual. | 194.6 | 3.1 | 40.3 | 157.4 | 139.0 | 18.4 |
| Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMyM | 143.8 | 0.0 | 26.3 | 117.5 | 105.0 | 12.5 |
| Riesgo de trabajo. | 136.2 | 34.3 | 17.3 | 153.2 | 135.4 | 17.8 |
| Seguros y fianzas. | 0.0 | 323.5 | 206.0 | 117.5 | 106.9 | 10.6 |
| Cuotas para fondo de retiro. | 91.4 | 6.4 | 2.3 | 95.5 | 90.0 | 5.5 |
| Seguro de separacion individualizado. | 870.3 | 0.0 | 157.7 | 712.6 | 642.5 | 70.1 |
| Otros gastos derivados de convenio. | 980.9 | 996.3 | 316.1 | 1,661.1 | 1,655.4 | 5.7 |
| Viaticos. | 480.0 | 2.8 | 132.7 | 350.1 | 312.5 | 37.6 |
| Despensa. | 337.3 | 9.8 | 12.8 | 334.3 | 317.6 | 16.7 |
| Reconocimiento a servidores publicos. | 0.0 | 58.0 | 43.0 | 15.0 | 15.0 | |
| Estimulos por puntualidad y asistencia. | 619.8 | 99.6 | 173.2 | 546.2 | 482.7 | 63.5 |
| Recompensas. | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 43.0 | 43.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,557.7** | **3,479.2** | **455.2** | **4,581.7** | **4,059.4** | **522.3** |
| Materiales y utiles de oficina. | 348.9 | 364.3 | 5.9 | 707.3 | 641.8 | 65.5 |
| Enseres de oficina. | 26.0 | 17.9 | 0.9 | 43.0 | 35.7 | 7.3 |
| Material y utiles de imprenta y reproduccion. | 2.0 | | 0.1 | 1.9 | | 1.9 |
| Material de foto, cine y grabacion | 3.5 | 1.0 | | 4.5 | 3.6 | 0.9 |
| Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos. | 334.0 | 241.7 | 69.9 | 505.8 | 439.4 | 66.4 |
| Material de Informacion | 4.0 | 17.5 | | 21.5 | 12.2 | 9.3 |
| Material y enseres de limpieza. | 15.0 | 220.0 | 118.8 | 116.2 | 107.4 | 8.8 |
| Material didactico. | 0.0 | 502.6 | | 502.6 | 485.1 | 17.5 |
| Productos alimenticios para personas. | 72.0 | 30.4 | 6.1 | 96.3 | 82.7 | 13.6 |
| Utensilios para el servicio de alimentacion. | | 297.1 | 33.5 | 263.6 | 197.5 | 66.1 |
| Materias primas y materiales de produccion. | 11.0 | 306.1 | 32.9 | 284.2 | 250.6 | 33.6 |
| Materias primas textiles. | 32.8 | 70.0 | 17.7 | 85.1 | 67.6 | 17.5 |
| Vidrio y productos de vidrio. | | 18.9 | 1.1 | 17.8 | 17.7 | 0.1 |
| Material eléctrico y electronico. | 6.5 | 57.1 | 1.1 | 62.5 | 60.1 | 2.4 |
| Articulos met licos para la construccion. | 1.5 | 1.3 | | 2.8 | 2.2 | 0.6 |
| Material de senalizacion. | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Materiales de construccion. | 22.0 | 159.8 | 3.5 | 178.3 | 169.6 | 8.7 |
| Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion. | 33.0 | 7.6 | 4.9 | 35.7 | 13.5 | 22.2 |
| Medicinas y productos farmac,uticos. | | 100.0 | 0.7 | 99.3 | 99.3 | |
| Materiales, accesorios y suministros m,dicos. | | 114.6 | 11.9 | 102.7 | 102.7 | |
| Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. | | 2.6 | | 2.6 | 2.6 | |
| Combustibles, lubricantes y aditivos. | 576.0 | 187.7 | | 763.7 | 639.1 | 124.6 |
| Vestuario y uniformes. | | 100.0 | 8.7 | 91.3 | 91.3 | |
| Blancos y otros productos textiles. | | 100.0 | 25.8 | 74.2 | 74.2 | |
| Refacciones, accesorios y herramientas. | | 111.6 | 38.2 | 73.4 | 67.5 | 5.9 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios. | 3.0 | 0.9 | | 3.9 | 2.7 | 1.2 |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 2.5 | 23.8 | 13.0 | 13.3 | 11.0 | 2.3 |
| Refacciones y accesorios para equipo de computo. | 11.0 | 19.9 | 4.3 | 26.6 | 19.1 | 7.5 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m,dico y de labor | | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. | 40.0 | | 19.2 | 20.8 | 0.0 | 20.8 |
| Articulos para la extincion de incendios. | 10.0 | 34.7 | 5.6 | 39.1 | 29.2 | 9.9 |
| Otros enseres. | 3.0 | 369.1 | 31.1 | 341.0 | 333.3 | 7.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS GENERALES.** | **4,830.8** | **17,246.3** | **429.5** | **21,647.6** | **19,215.7** | **2,431.9** |
| Servicio de energia eléctrica. | 400.0 | 19.7 | | 419.7 | 224.0 | 195.7 |
| Servicio de telefonia convencional. | 1,740.0 | 213.6 | 174.0 | 1,779.6 | 1,179.4 | 600.2 |
| Servicio de telefonia celular. | 12.0 | | | 12.0 | 7.6 | 4.4 |
| Servicio postal y telegrafico. | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | |
| Arrendamiento de edificios y locales. | 404.0 | 9.0 | | 413.0 | 413.0 | |
| Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. | 147.1 | 0.9 | | 148.0 | 138.7 | 9.3 |
| Asesorias asociadas a convenios o acuerdos. | 83.0 | 4,314.5 | | 4,397.5 | 4,304.0 | 93.5 |
| Servicios informáticos. | | 170.0 | | 170.0 | 169.7 | 0.3 |
| Capacitacion. | | 1,679.7 | 5.0 | 1,674.7 | 1,650.2 | 24.5 |
| Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 6.0 | | | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | | 0.9 | | 0.9 | 0.9 | |
| Servicios de vigilancia. | 558.0 | 29.6 | | 587.6 | 553.4 | 34.2 |
| Servicios profesionales. | | 1,743.3 | | 1,743.3 | 1,722.3 | 21.0 |
| Servicios bancarios y financieros. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Seguros y fianzas. | 208.3 | 19.4 | | 227.7 | 45.0 | 182.7 |
| Reparacion y mantenimiento de inmuebles. | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios. | | 299.4 | 42.9 | 256.5 | 256.5 | |
| Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina. | 6.0 | | | 6.0 | | 6.0 |
| Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, a,reos y lacustres. | 262.4 | 16.0 | 69.7 | 208.7 | 14.9 | 193.8 |
| Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | 2.8 | | 2.8 | 2.8 | |
| Servicios de lavanderia, limpieza e higiene. | 150.0 | | | 150.0 | 130.6 | 19.4 |
| Gastos de publicidad y propaganda. | | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | 0.0 |
| Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion. | | 1,591.6 | | 1,591.6 | 1,345.7 | 245.9 |
| Transportacion aérea. | | 7.6 | | 7.6 | 7.6 | |
| Gastos de traslado por via terrestre. | 564.7 | 13.6 | 14.4 | 563.9 | 366.9 | 197.0 |
| Viáticos nacionales. | | 21.3 | | 21.3 | 13.1 | 8.2 |
| Servicios integrales de traslado y viáticos. | | 15.0 | | 15.0 | 0.4 | 14.6 |
| Otros servicios de traslado y hospedaje. | | 10.0 | | 10.0 | 3.4 | 6.6 |
| Congresos y convenciones. | | 2,701.2 | | 2,701.2 | 2,362.7 | 338.5 |
| Otros impuestos y derechos. | 12.0 | | | 12.0 | 0.9 | 11.1 |
| Impuesto sobre nominas. | | 4,018.1 | | 4,018.1 | 3,955.5 | 62.6 |
| Cuotas y suscripciones. | 0.5 | | | 0.5 | | 0.5 |
| Gastos de servicios menores. | 270.8 | 40.5 | 117.5 | 193.8 | 43.9 | 149.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.** | | **125,681.8** | | **125,681.8** | **125,681.8** | |
| Cooperaciones y ayudas. | | 125,681.8 | | 125,681.8 | 125,681.8 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **6,725.0** | **519.1** | **6,205.9** | **6,070.5** | **135.4** |
| Muebles y enseres. | | 615.8 | 67.1 | 548.7 | 541.1 | 7.6 |
| Muebles, excepto de ofina y estanteria. | | 334.9 | 58.3 | 276.6 | 276.6 | |
| Bienes informáticos. | | 1,974.7 | 275.0 | 1,699.7 | 1,633.3 | 66.4 |
| Otros bienes muebles. | | 20.0 | | 20.0 | 18.8 | 1.2 |
| Otros equipos electricos y electronicos de oficina | | 218.0 | 29.0 | 189.0 | 189.0 | |
| Equipos y aparatos audiovisuales | | 35.5 | 2.1 | 33.4 | 25.1 | 8.3 |
| Equipo de foto, cine y grabacion. | | 8.6 | 1.2 | 7.4 | 7.4 | |
| Equipo médico y de laboratorio. | | 46.7 | 8.6 | 38.1 | 38.1 | |
| Instrumental médico y de laboratorio. | | 39.0 | 5.5 | 33.5 | 33.5 | |
| Vehiculos y equipo de transporte terrestre. | | 3,033.9 | 44.3 | 2,989.6 | 2,941.0 | 48.6 |
| Maquinaria y equipo industrial. | | 143.2 | 8.6 | 134.6 | 132.0 | 2.6 |
| Maquinaria y equipo de produccion. | | 25.3 | 0.5 | 24.8 | 24.1 | 0.7 |
| Herramientas, máquina herramienta y equipo. | | 109.4 | 18.9 | 90.5 | 90.5 | |
| Software. | | 120.0 | | 120.0 | 120.0 | |
| **DEUDA PUBLICA.** | | **95,281.2** | | **95,281.2** | **90,253.9** | **5,027.3** |
| Por el ejercicio inmediato anterior. | | 68,570.6 | | 68,570.6 | 66,132.3 | 2,438.3 |
| Por ejercicios anteriores. | | 26,710.6 | | 26,710.6 | 24,121.6 | 2,589.0 |
| **SUBTOTAL** | **29,071.4** | **251,201.8** | **4,192.1** | **276,081.1** | **266,647.5** | **9,433.6** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **1,948,823.8** | | | **1,948,823.8** | **1,948,823.8** | |
| Gasto de Inversión Sectorial | 1,948,823.8 | | | 1,948,823.8 | 1,948,823.8 | |
| **T O T A L** | **1,977,895.2** | **251,201.8** | **4,192.1** | **2,224,904.9** | **2,215,471.3** | **9,433.6** |

# 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) | 13,034.2 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 467.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.5 |
| Bienes en Tránsito | 1,915.5 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 3,250.7 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 762,521.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 253.6 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 242,037.9 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **1,023,481.8** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 824.4 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,887.8 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 531.1 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 6,915.1 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,097.3 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **13,255.7** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **1,010,226.1** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo asciende a 1 mil 10 millones 226.1 miles de pesos, el cual se debe principalmente a cuentas por pagar a Tienda Soriana.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 480,743.8 | 110,942.5 | 369,801.3 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 640,424.8 | | 640,424.8 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 467.9 | -467.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3.0 | 3.5 | -0.5 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 824.4 | | 824.4 |
| Bienes en Tránsito | | 1,915.5 | -1,915.5 |
| T O T A L | 1,121,996.0 | 113,329.4 | 1,008,666.6 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 786,601.1 | 24,079.6 | 762,521.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 881.1 | 627.5 | 253.6 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 312,612.1 | 70,574.2 | 242,037.9 |
| T O T A L | 1,100,094.3 | 95,281.3 | 1,004,813.0 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 21,901.7 | 18,048.1 | 3,853.6 |

## COMENTARIOS

El aumento de capital de trabajo por 3 millones 853.6 miles de pesos, se origina principalmente por disponibilidades en cuentas bancarias.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | | **5,113.0** | **39,862.5** | | **223.9** | **45,199.4** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -5,113.0 | 5,113.0 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013 | | 13,034.2 | | | | 13,034.2 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | | **13,034.2** | **44,975.5** | | **223.9** | **58,233.6** |

## COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 13 millones 34.2 miles de pesos de debió al Resultado del Ejercicio.

# 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **6,416.8** | **1,576.2** | **602.4** | **7,390.6** | **5,855.9** | **1,534.7** |
| Sueldo Base | 3,366.6 | 350.0 | 564.0 | 3,152.6 | 2,707.9 | 444.7 |
| Prima por Años de Servicio | 41.0 | 5.0 | | 46.0 | 10.3 | 35.7 |
| Prima Vacacional | 204.3 | 3.3 | | 207.6 | 178.5 | 29.1 |
| Aguinaldo | 490.4 | 32.5 | | 522.9 | 444.5 | 78.4 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 14.7 | | 14.7 | 14.7 | |
| Compensación por Retabulación | 200.7 | 36.8 | | 237.5 | 205.1 | 32.4 |
| Gratificación | 766.9 | 62.8 | | 829.7 | 718.3 | 111.4 |
| Gratificación por Convenio | 163.5 | 536.8 | 12.3 | 688.0 | 458.4 | 229.6 |
| Gratificación por Productividad. | 60.7 | | | 60.7 | 10.3 | 50.4 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 163.0 | 158.7 | | 321.7 | 321.7 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 204.6 | 37.0 | | 241.6 | 237.8 | 3.8 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 67.0 | | | 67.0 | 40.0 | 27.0 |
| Aportaciones Para Financiar Los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 36.2 | 2.2 | | 38.4 | 28.0 | 10.4 |
| Riesgo de Trabajo | 50.7 | | | 50.7 | 39.4 | 11.3 |
| Seguros y Fianzas | | 39.1 | | 39.1 | 14.2 | 24.9 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 41.0 | | | 41.0 | 31.2 | 9.8 |
| Seguro de Separación Individualizado | 174.5 | 25.0 | 5.1 | 194.4 | 156.5 | 37.9 |
| Otros Gastos derivados de Convenio | 55.0 | | 19.2 | 35.8 | | 35.8 |
| Despensa | 98.3 | 20.0 | | 118.3 | 89.5 | 28.8 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 12.3 | | 12.3 | 12.3 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 232.4 | 240.0 | 1.8 | 470.6 | 137.3 | 333.3 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **69.8** | **373.5** | **16.1** | **427.2** | **141.9** | **285.3** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 3.4 | 162.2 | 8.7 | 156.9 | 13.3 | 143.6 |
| Enseres de Oficina | 0.4 | | 0.2 | 0.2 | | 0.2 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 0.4 | 1.0 | | 1.4 | 1.4 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 3.5 | 173.9 | 3.1 | 174.3 | 91.5 | 82.8 |
| Material de Información | 0.1 | | | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Material y Enseres de Limpieza | 3.0 | 1.8 | | 4.8 | 1.9 | 2.9 |
| Material Didáctico | 19.8 | 2.3 | | 22.1 | 17.9 | 4.2 |
| Productos Alimenticios para Personas | 15.9 | | 2.3 | 13.6 | 6.2 | 7.4 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 0.1 | 0.1 | | 0.2 | 0.2 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 1.5 | 0.5 | | 2.0 | 0.7 | 1.3 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 0.4 | | | 0.4 | | 0.4 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 0.1 | | 0.1 | | | |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 18.1 | 23.5 | | 41.6 | | 41.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 0.7 | | | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 1.5 | 7.9 | 1.4 | 8.0 | 7.9 | 0.1 |
| Otros Enseres | 0.2 | | 0.2 | | | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **912.7** | **464.3** | **95.6** | **1,281.4** | **791.1** | **490.3** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 92.6 | 24.8 | | 117.4 | 88.5 | 28.9 |
| Servicio de Agua | 12.5 | 1.5 | | 14.0 | 13.4 | 0.6 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 98.4 | 68.2 | | 166.6 | 103.2 | 63.4 |
| Servicio de Telefonía Celular | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 31.8 | 73.0 | 5.7 | 99.1 | 26.7 | 72.4 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 36.0 | 1.2 | 23.7 | 13.5 | 2.8 | 10.7 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 50.0 | | | 50.0 | | 50.0 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 15.6 | 9.3 | 3.0 | 21.9 | 20.0 | 1.9 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 4.2 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 0.4 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 46.4 | 160.0 | | 206.4 | 32.0 | 174.4 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Servicios de Vigilancia | 276.0 | 33.1 | | 309.1 | 276.7 | 32.4 |
| Servicios Profesionales | 8.0 | | | 8.0 | | 8.0 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 2.0 | | 0.7 | 1.3 | | 1.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de Información | 1.2 | | 1.1 | 0.1 | | 0.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | | 11.0 | | 11.0 | 3.1 | 7.9 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial | 28.8 | 1.1 | | 29.9 | 26.1 | 3.8 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 43.8 | 5.6 | | 49.4 | 44.0 | 5.4 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | | 0.2 | | 0.2 | | 0.2 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 9.6 | 29.5 | 23.4 | 15.7 | 13.1 | 2.6 |
| Viáticos Nacionales | 12.0 | 35.8 | 33.1 | 14.7 | 5.2 | 9.5 |
| Otros Impuestos y Derechos | 1.7 | | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 135.8 | 7.8 | | 143.6 | 129.1 | 14.5 |
| Gastos de Servicios Menores | 4.8 | 1.1 | 1.5 | 4.4 | 3.7 | 0.7 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **21,687.8** | | **21,687.8** | **13,310.6** | **8,377.2** |
| ADEFAS | | | | | | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 8,302.8 | | 8,302.8 | 6,066.8 | 2,236.0 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 13,385.0 | | 13,385.0 | 7,243.8 | 6,141.2 |
| **SUBTOTAL** | **7,399.3** | **24,101.8** | **714.1** | **30,787.0** | **20,099.5** | **10,687.5** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **8,800.0** | | | **8,800.0** | **8,800.0** | |
| **Gasto de Inversión Sectorial (GIS)** | | | | | | |
| Ejecucion de Obras por Administración | 3,432.1 | | | 3,432.1 | 3,432.1 | |
| Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (locales) | 707.9 | | | 707.9 | 707.9 | |
| Estudios de Preinversión | 4,660.0 | | | 4,660.0 | 4,660.0 | |
| **T O T A L** | **16,199.3** | **24,101.8** | **714.1** | **39,587.0** | **28,899.5** | **10,687.5** |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## FLUJOS DE EFECTIVO

(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | I M P O R T E |
|---|---|
| **FUENTES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 174.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,565.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3.2 |
| Equipo de Transporte | 20.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 192.0 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **4,955.6** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 54.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,951.7 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **6,013.1** |
| **DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO** | **-1,057.5** |

## COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 1 millón 57.5 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 11,420.7 | 12,478.2 | -1,057.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6,401.7 | 10,967.0 | -4,565.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 3.2 | -3.2 |
| T O T A L | 17,822.4 | 23,448.4 | -5,626.0 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 49.4 | 104.2 | -54.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 15,631.8 | 21,583.5 | -5,951.7 |
| T O T A L | 15,681.2 | 21,687.7 | -6,006.5 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 2,141.2 | 1,760.7 | 380.5 |

### COMENTARIOS

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

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | 633.6 | 2,338.6 | 2.2 | 2,974.4 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -633.6 | 633.6 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 174.6 | | | 174.6 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | 174.6 | 2,972.2 | 2.2 | 3,149.0 |

## COMENTARIOS

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

# Instituto Mexiquense de la Juventud

# IMEJ

IMEJ

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **13,438.1** | **3,929.6** | **3,079.6** | **14,288.1** | **14,174.1** | **114.0** |
| Sueldo Base | 6,607.5 | 912.4 | 719.8 | 6,800.1 | 6,799.2 | 0.9 |
| Prima por Años de Servicio | 56.6 | 37.6 | 6.0 | 88.2 | 56.3 | 31.9 |
| Prima Adicional por Permanencia | 13.5 | 6.5 | 2.8 | 17.2 | 15.5 | 1.7 |
| Prima Vacacional | 538.7 | 47.0 | 168.1 | 417.6 | 417.1 | 0.5 |
| Aguinaldo | 1,124.0 | 430.3 | 439.2 | 1,115.1 | 1,115.1 | |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | |
| Compensación por Retabulación | 180.3 | 251.2 | 8.5 | 423.0 | 421.8 | 1.2 |
| Gratificación | 2,724.2 | 602.0 | 1,215.0 | 2,111.2 | 2,089.0 | 22.2 |
| Gratificación por Convenio | 452.2 | 251.8 | 91.5 | 612.5 | 612.5 | |
| Gratificación por Productividad | | 29.9 | | 29.9 | 29.9 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 356.2 | 470.3 | 7.6 | 818.9 | 818.9 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 362.1 | 272.2 | 26.8 | 607.5 | 607.5 | |
| Cuotas al Sistema de Capitalización Individual | 124.2 | 29.1 | 6.7 | 146.6 | 145.6 | 1.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración | 127.9 | 0.6 | 51.8 | 76.7 | 71.7 | 5.0 |
| Riesgo de Trabajo | 127.5 | 0.8 | 25.4 | 102.9 | 100.9 | 2.0 |
| Seguros y Fianzas | | 114.4 | 80.0 | 34.4 | 34.3 | 0.1 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 35.8 | 28.7 | 0.6 | 63.9 | 63.9 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 163.6 | 240.2 | 17.4 | 386.4 | 386.3 | 0.1 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios | 69.1 | 70.0 | 60.7 | 78.4 | 70.0 | 8.4 |
| Días Cívicos y Económicos | 29.3 | 2.1 | 11.2 | 20.2 | 15.6 | 4.6 |
| Día del Maestro y del Servidos Público | 13.0 | 14.5 | | 27.5 | 27.5 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 70.3 | 3.0 | 53.9 | 19.4 | 3.0 | 16.4 |
| Elaboración de Tesis | 1.6 | | 1.4 | 0.2 | | 0.2 |
| Despensa | 161.1 | 113.7 | 3.4 | 271.4 | 268.3 | 3.1 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 99.4 | | 81.8 | 17.6 | 2.9 | 14.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **961.9** | **466.5** | **356.5** | **1,071.9** | **893.2** | **178.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 124.5 | 4.0 | 67.9 | 60.6 | 41.9 | 18.7 |
| Enseres de Oficina | 7.5 | 2.3 | 3.0 | 6.8 | 2.1 | 4.7 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes | 126.4 | 5.8 | 44.7 | 87.5 | 76.4 | 11.1 |
| Material de Información | | | | | | |
| Materiales y Enseres de Limpieza | 50.0 | 6.8 | 27.2 | 29.6 | 20.6 | 9.0 |
| Material Didáctico | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Productos Alimenticios para Personal | 196.2 | 42.3 | 117.9 | 120.6 | 95.9 | 24.7 |
| Combustible, Lubricantes y Aditivos, Carbón y sus Derivados | | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | | 8.3 | | 8.3 | 5.0 | 3.3 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 30.9 | 4.1 | 18.1 | 16.9 | 12.8 | 4.1 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 23.1 | | 23.1 | 22.3 | 0.8 |
| Materiales Complementarios | 16.6 | 73.2 | 7.6 | 82.2 | 75.2 | 7.0 |
| Material de Señalización | | 22.6 | | 22.6 | 22.6 | |
| Materiales de Construcción | 59.8 | 35.7 | 28.2 | 67.3 | 53.9 | 13.4 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | | 159.7 | | 159.7 | 159.7 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | | 0.2 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 0.3 | | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Otros Productos Químicos | | 2.1 | | 2.1 | 0.2 | 1.9 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 300.0 | 20.0 | 18.3 | 301.7 | 245.3 | 56.4 |
| Vestuario y Uniformes | | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Artículos Deportivos | | | | | | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | | 5.4 | | 5.4 | 5.4 | |
| Refacciones, Accesorios Menores de Edificios | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 |
| Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo | 47.6 | 18.9 | 22.2 | 44.3 | 25.1 | 19.2 |
| Refacciones, Accesorios Menores de Equipo de Transporte | | 24.6 | 0.4 | 24.2 | 22.2 | 2.0 |
| Otros Enceres | | 4.6 | | | 4.6 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **2,653.7** | **1,592.2** | **1,082.7** | **3,163.2** | **3,018.4** | **144.8** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 42.0 | 17.1 | 6.8 | 52.3 | 29.2 | 23.1 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 240.0 | 65.1 | 38.1 | 267.0 | 256.7 | 10.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicio de Telefonía Celular | 20.0 | | 18.0 | 2.0 | | 2.0 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 85.0 | 26.5 | 25.5 | 86.0 | 82.5 | 3.5 |
| Servicios de Acceso a Internet | 17.0 | 2.3 | 5.0 | 14.3 | 7.6 | 6.7 |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 311.3 | 18.4 | 58.5 | 271.2 | 260.4 | 10.8 |
| Arrendamiento de Equipo de Bienes Informáticos | | 9.3 | | 9.3 | 9.3 | |
| Arrendamiento de Vehículos | 60.0 | 70.0 | 12.9 | 117.1 | 117.1 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | | 86.2 | | 86.2 | 86.2 | |
| Arrendamientos de Equipo para el Suministro de Sustancias | | 18.3 | | 18.3 | 18.3 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 127.7 | 56.0 | 104.7 | 79.0 | 69.1 | 9.9 |
| Servicios Informáticos | | 24.2 | | 24.2 | 24.2 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 103.0 | 10.7 | 53.8 | 59.9 | 53.4 | 6.5 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación | | 5.7 | | 5.7 | 5.7 | |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 43.4 | 86.0 | 4.6 | 124.8 | 124.8 | |
| Servicios de Vigilancia | 354.2 | 30.6 | 11.2 | 373.6 | 367.1 | 6.5 |
| Servicios Profesionales | | 250.0 | | 250.0 | 249.7 | 0.3 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 12.0 | | 7.2 | 4.8 | | 4.8 |
| Seguros y Fianzas | 40.0 | 4.2 | 10.0 | 34.2 | 26.0 | 8.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | | 51.7 | | 51.7 | 51.7 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 60.0 | 251.0 | 60.0 | 251.0 | 251.0 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo | 7.5 | | 5.4 | 2.1 | | 2.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos | 15.0 | 8.6 | 8.7 | 14.9 | 12.1 | 2.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos | 70.0 | 111.0 | 36.8 | 144.2 | 143.9 | 0.3 |
| Servicios de Fumigación | | 3.5 | | 3.5 | 3.5 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 174.0 | | 174.0 | 174.0 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General | | 33.4 | 2.1 | 31.3 | 30.7 | 0.6 |
| Transportación Aérea | 10.0 | 22.9 | 5.1 | 27.8 | 26.3 | 1.5 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 63.8 | 41.1 | 1.6 | 103.3 | 102.7 | 0.6 |
| Viáticos Nacionales | 16.0 | 14.5 | 8.0 | 22.5 | 20.0 | 2.5 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 10.0 | 21.5 | 5.1 | 26.4 | 23.7 | 2.7 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | | 12.9 | 2.1 | 10.8 | 8.6 | 2.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | | | | | | |
| Congresos y Convenciones | 482.7 | | 468.3 | 14.4 | 3.0 | 11.4 |
| Otros Impuestos y Derechos | 20.8 | 2.6 | 4.9 | 18.5 | 12.2 | 6.3 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 389.7 | 27.0 | 87.8 | 328.9 | 319.4 | 9.5 |
| Gastos de Servicios Menores | 52.6 | 35.3 | 30.5 | 57.4 | 47.7 | 9.7 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **578.7** | **4,314.9** | **2,144.9** | **2,748.7** | **2,538.7** | **210.0** |
| Municipios, Comunidades y Poblaciones | | 2,160.5 | 2,088.7 | 71.8 | 32.4 | 39.4 |
| Subsidios a la Producción | | 480.0 | | 480.0 | 474.0 | 6.0 |
| Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas | 296.4 | 64.9 | 6.2 | 355.1 | 332.6 | 22.5 |
| Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil | 282.3 | 1,609.5 | 50.0 | 1,841.8 | 1,699.7 | 142.1 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,314.7** | **114.7** | **1,200.0** | **1,051.1** | **148.9** |
| Muebles y Enseres | | 550.0 | 97.3 | 452.7 | 452.7 | |
| Bienes Informáticos | | 250.0 | 17.4 | 232.6 | 231.7 | 0.9 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 400.0 | | 400.0 | 252.0 | 148.0 |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 19.6 | | 19.6 | 19.6 | |
| Software | | 95.1 | | 95.1 | 95.1 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **905.8** | | **905.8** | **846.8** | **59.0** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 905.8 | | 905.8 | 846.8 | 59.0 |
| **SUBTOTAL** | **17,632.4** | **12,523.7** | **6,778.4** | **23,377.7** | **22,522.3** | **855.4** |

IMEJ

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | 12,190.0 | | | 12,190.0 | 12,190.0 | |
| Ejecución de Obras por Administración | 12,190.0 | | | 12,190.0 | 12,190.0 | |
| TOTAL | 29,822.4 | 12,523.7 | 6,778.4 | 35,567.7 | 34,712.3 | 855.4 |

# 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 | 1,133.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 154.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 306.1 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 55.5 |
| Otros Activos Diferidos | 3.0 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **1,653.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 111.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,383.6 |
| Equipo de Transporte | 144.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 361.6 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **4,000.5** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-2,347.5** |

## COMENTARIOS

Se obtuvo un decremento neto por 2 millones 347.5 miles de pesos, derivado de las adquisiciones de activo durante el ejercicio.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos | 4,182.6 | 6,530.1 | -2,347.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 662.0 | 816.7 | -154.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 124.5 | 13.2 | 111.3 |
| T O T A L | 4,969.1 | 7,360.0 | -2,390.9 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones Pagar a Corto Plazo | 56.4 | 0.9 | 55.5 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 543.3 | 904.9 | -361.6 |
| T O T A L | 599.7 | 905.8 | -306.1 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 4,369.4 | 6,454.2 | -2,084.8 |

## COMENTARIOS

En Organismos muestra una disminución en el Capital de Trabajo por 2 millones 84.8 miles de pesos, derivado de los pagos realizados en las cuentas por pagar.

## ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 752.9 | -42.2 | 10,251.8 | 37.4 | 10,999.9 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 42.2 | -42.2 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 1,133.7 | | | 1,133.7 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 752.9 | 1,133.7 | 10,209.6 | 37.4 | 12,133.6 |

### COMENTARIOS

El Organismo muestra un incremento por 1 millón 133.7 miles de pesos originado por el Resultado del Ejercicio.

# Junta de Asistencia Privada del Estado de México

# JAPEM

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 12 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **9,586.2** | **1,736.8** | **967.9** | **10,355.1** | **10,110.0** | **245.1** |
| Sueldo Base | 4,446.0 | 99.4 | 226.1 | 4,319.3 | 4,260.2 | 59.1 |
| Compensación por Servicio Social | 42.0 | .9 | 34.0 | 8.9 | 6.7 | 2.2 |
| Prima por Años de Servicio | 91.3 | 8.4 | 18.0 | 81.7 | 81.6 | .1 |
| Prima Vacacional | 324.0 | 49.2 | 86.9 | 286.3 | 283.2 | 3.1 |
| Aguinaldo | 774.0 | 83.6 | 143.9 | 713.7 | 703.4 | 10.3 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 15.0 | | 14.3 | .7 | | .7 |
| Compensación por Retabulación | 264.8 | 54.3 | 1.6 | 317.5 | 300.7 | 16.8 |
| Gratificación | 1,465.6 | 403.6 | 160.3 | 1,708.9 | 1,677.5 | 31.4 |
| Gratificación por Convenio | 412.1 | 262.9 | 6.9 | 668.1 | 647.0 | 21.1 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 526.5 | 170.9 | 2.9 | 694.5 | 693.7 | .8 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 290.1 | 149.9 | 12.6 | 427.4 | 424.3 | 3.1 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 98.4 | 1.6 | 17.3 | 82.7 | 82.0 | .7 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 47.2 | 4.3 | 1.1 | 50.4 | 50.0 | .4 |
| Riesgo de Trabajo | 50.5 | 22.0 | 2.4 | 70.1 | 69.8 | .3 |
| Seguros y Fianzas | | 41.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 46.1 | 12.0 | 11.5 | 46.6 | 43.6 | 3.0 |
| Seguro de Separación Individualizado | 292.8 | 71.6 | 106.5 | 257.9 | 256.4 | 1.5 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 51.5 | 5.3 | 4.9 | 51.9 | 49.3 | 2.6 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 38.3 | 203.0 | 75.8 | 165.5 | 91.6 | 73.9 |
| Despensa | 183.2 | 6.1 | 1.3 | 188.0 | 178.9 | 9.1 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 30.0 | 10.1 | 19.9 | 15.0 | 4.9 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 126.8 | 56.8 | 9.0 | 174.6 | 174.6 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **525.0** | **130.4** | **144.4** | **511.0** | **421.0** | **90.0** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 110.7 | 2.2 | 58.1 | 54.8 | 40.4 | 14.4 |
| Enseres de Oficina | 11.2 | | 7.3 | 3.9 | | 3.9 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 14.4 | .6 | 12.1 | 2.9 | | 2.9 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 143.0 | 17.8 | 28.6 | 132.2 | 112.4 | 19.8 |
| Material de Información | | 18.4 | 11.2 | 7.2 | 7.2 | |
| Material y Enseres de Limpieza | | .5 | | .5 | .5 | |
| Material para Identificación y Registro | 5.0 | | 4.2 | .8 | .7 | .1 |
| Productos Alimenticios para Personas | | 37.0 | 2.1 | 34.9 | 34.7 | .2 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Materiales Complementarios | | 7.7 | | 7.7 | 7.7 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 206.4 | 13.6 | | 220.0 | 177.5 | 42.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 5.4 | 1.4 | 4.0 | 4.0 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | | 5.6 | | 5.6 | 5.6 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 10.0 | | 10.0 | 10.0 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | |
| Otros Enseres | 34.3 | 3.7 | 19.4 | 18.6 | 12.4 | 6.2 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **4,692.1** | **1,047.0** | **1,460.1** | **4,279.0** | **2,909.4** | **1,369.6** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 82.0 | 6.0 | | 88.0 | 62.3 | 25.7 |
| Servicio de Agua | 30.3 | | | 30.3 | 19.9 | 10.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 121.9 | 3.3 | | 125.2 | 85.2 | 40.0 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 63.9 | 13.4 | .3 | 77.0 | 65.8 | 11.2 |
| Servicios de Acceso a Internet | 15.7 | 7.3 | 3.0 | 20.0 | 17.4 | 2.6 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 374.0 | 1.5 | | 375.5 | 361.9 | 13.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 61.6 | 1.1 | 36.3 | 26.4 | 9.6 | 16.8 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 66.5 | 30.5 | | 97.0 | 30.5 | 66.5 |
| Servicios Informáticos | 9.5 | | | 9.5 | | 9.5 |
| Capacitación | 355.5 | 33.9 | | 389.4 | 33.9 | 355.5 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 45.0 | 7.8 | | 52.8 | 29.6 | 23.2 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 49.7 | 23.8 | 26.1 | 47.4 | 40.6 | 6.8 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 54.0 | 34.2 | 34.2 | 54.0 | 43.5 | 10.5 |
| Servicios de Protección y Seguridad | 67.0 | | 56.5 | 10.5 | | 10.5 |
| Servicios de Vigilancia | 245.0 | 75.9 | | 320.9 | 276.7 | 44.2 |
| Servicios Profesionales | 22.5 | 28.2 | | 50.7 | 28.2 | 22.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 26.7 | 5.3 | 7.5 | 24.5 | 15.9 | 8.6 |
| Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 6.0 | | 1.0 | 5.0 | | 5.0 |
| Seguros y Fianzas | 99.5 | 68.5 | | 168.0 | 130.7 | 37.3 |
| Fletes y Maniobras | 794.6 | 44.6 | 468.6 | 370.6 | 183.1 | 187.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 496.4 | 79.9 | 322.8 | 253.5 | 191.4 | 62.1 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 33.0 | 1.9 | 21.9 | 13.0 | 10.6 | 2.4 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 18.0 | 11.0 | 11.1 | 17.9 | 15.4 | 2.5 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 49.7 | 4.2 | 23.2 | 30.7 | 13.7 | 17.0 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 8.0 | | 7.0 | 1.0 | | 1.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 69.6 | 33.1 | 28.0 | 74.7 | 73.8 | .9 |
| Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa | 5.0 | 4.3 | | 9.3 | | 9.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | | .7 | .7 | | | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 49.2 | 5.7 | | 54.9 | 33.8 | 21.1 |
| Servicios de Fumigación | 6.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 2.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 8.0 | 6.9 | | 14.9 | 14.9 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 8.0 | 41.8 | .8 | 49.0 | 45.1 | 3.9 |
| Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet | 55.7 | 5.0 | | 60.7 | 34.8 | 25.9 |
| Transportación Aérea | 43.0 | 16.0 | 29.6 | 29.4 | 16.0 | 13.4 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 96.0 | 26.2 | 29.6 | 92.6 | 72.9 | 19.7 |
| Viáticos Nacionales | 86.5 | 28.1 | 29.1 | 85.5 | 68.4 | 17.1 |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | | .2 | .2 | | | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 44.0 | 13.0 | 34.4 | 22.6 | 13.3 | 9.3 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | | 35.6 | | 35.6 | 35.6 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 440.0 | 103.7 | 210.1 | 333.6 | 202.4 | 131.2 |
| Congresos y Convenciones | 61.8 | 116.6 | 6.2 | 172.2 | 146.3 | 25.9 |
| Exposiciones y Ferias | 164.7 | 102.9 | 1.8 | 265.8 | 210.4 | 55.4 |
| Otros Impuestos y Derechos | 42.8 | 7.6 | 9.3 | 41.1 | 34.3 | 6.8 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 220.0 | | | 220.0 | 206.7 | 13.3 |
| Cuotas y Suscripciones | 17.5 | 12.1 | 14.6 | 15.0 | 13.5 | 1.5 |
| Gastos de Servicios Menores | 78.3 | 3.7 | 42.2 | 39.8 | 19.8 | 20.0 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **10,000.0** | | **10,000.0** | **8,680.4** | **1,319.6** |
| Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | | 10,000.0 | | 10,000.0 | 8,680.4 | 1,319.6 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **270.0** | | **270.0** | **265.0** | **5.0** |
| Bienes Informáticos | | 270.0 | | 270.0 | 265.0 | 5.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **1,881.7** | | **1,881.7** | **1,881.7** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 1,881.7 | | 1,881.7 | 1,881.7 | |
| **SUBTOTAL** | **14,803.3** | **15,065.9** | **2,572.4** | **27,296.8** | **24,267.5** | **3,029.3** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **11,288.2** | | | **11,288.2** | **11,288.2** | |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 11,288.2 | | | 11,288.2 | 11,288.2 | |
| **T O T A L** | **26,091.5** | **15,065.9** | **2,572.4** | **38,585.0** | **35,555.7** | **3,029.3** |

# 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) | 2,050.8 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 92.7 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,024.7 |
| Movimientos a Resultados de Ejercicios Anteriores | 162.0 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **6,332.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,050.1 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 25.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 81.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 179.8 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 14.5 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 9.0 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **3,360.6** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **2,971.4** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debió a la asignación del programa “Fondo de Inversión Social en Grande”, así como los ingresos por inversión y cuotas 5 al millar.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos / Tesorería | 5,811.0 | 2,220.1 | 3,590.9 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 7,114.5 | 7,734.0 | -619.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,649.3 | 599.2 | 3,050.1 |
| T O T A L | 16,574.8 | 10,553.3 | 6,021.5 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1.8 | | 1.8 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 98.2 | 112.7 | -14.5 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,793.7 | 1,769.0 | 4,024.7 |
| T O T A L | 5,893.7 | 1,881.7 | 4,012.0 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 10,681.1 | 8,671.6 | 2,009.5 |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 2 millones 9.5 miles de pesos, permite demostrar la solvencia, estabilidad y rendimiento del organismo, derivado de las Inversiones en Instituciones Financieras, el ingreso por cuotas 5 al millar y sus cuentas por cobrar al GEM.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **134.7** | **1,256.1** | **11,682.3** | **72.2** | **13,145.3** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -1,256.1 | 1,256.1 | | |
| Revalúo de Bienes Muebles | | | | -9.0 | -9.0 |
| Movimientos a Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 162.0 | | 162.0 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) | | 2,050.8 | | | 2,050.8 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **134.7** | **2,050.8** | **13,100.4** | **63.2** | **15,349.1** |

## COMENTARIOS

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

# VII

# Sector Agropecuario y Forestal

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

# Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México

# ICAMEX

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **29,121.3** | **4,556.8** | **3,275.9** | **30,402.2** | **30,126.3** | **275.9** |
| Sueldo Base | 11,775.8 | 164.3 | 592.6 | 11,347.5 | 11,176.0 | 171.5 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 1,470.9 | 1,112.6 | 1,112.4 | 1,471.1 | 1,470.2 | 0.9 |
| Prima por años de servicio | 415.3 | 93.9 | | 509.2 | 498.3 | 10.9 |
| Prima adicional por permanencia en el servicio | 91.3 | 22.8 | | 114.1 | 107.7 | 6.4 |
| Prima Vacacional | 654.8 | 111.1 | | 765.9 | 765.9 | |
| Aguinaldo | 1,572.6 | 283.4 | | 1,856.0 | 1,847.7 | 8.3 |
| Aguinaldo de Eventuales | 269.2 | 55.9 | 106.1 | 219.0 | 212.1 | 6.9 |
| Compensación por retabulación | 787.7 | 420.8 | | 1,208.5 | 1,208.5 | |
| Gratificación | 5,813.9 | 540.0 | 868.1 | 5,485.8 | 5,485.6 | 0.2 |
| Gratificación por convenio | 631.2 | 178.0 | 31.2 | 778.0 | 777.8 | 0.2 |
| Gratificación por Productividad | 145.6 | 13.1 | 14.7 | 144.0 | 144.0 | |
| Cuotas de servicio de salud | 1,018.8 | 798.7 | 0.0 | 1,817.5 | 1,817.5 | |
| Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,198.3 | 153.0 | 3.3 | 1,348.0 | 1,347.9 | 0.1 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 280.4 | 9.9 | 105.0 | 185.3 | 185.1 | 0.2 |
| Aportaciones para los financiar gastos generales de administración del ISSEMyM | 207.7 | 4.7 | | 212.4 | 195.9 | 16.5 |
| Riesgos de trabajo | 283.0 | 6.1 | | 289.1 | 276.1 | 13.0 |
| Seguros y Fianzas | 82.0 | 56.0 | | 138.0 | 136.0 | 2.0 |
| Cuotas para fondo de retiro | 228.9 | 8.0 | 7.4 | 229.5 | 229.5 | |
| Seguro de separación individualizado | 412.0 | 4.0 | 55.7 | 360.3 | 332.1 | 28.2 |
| Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 41.6 | 10.8 | | 52.4 | 42.2 | 10.2 |
| Días civicos y económicos | 78.5 | 9.9 | | 88.4 | 88.4 | |
| Día del maestro y del servidor público | 276.6 | | 78.5 | 198.1 | 198.0 | 0.1 |
| Otros gastos derivados de convenio | 480.0 | 292.5 | 80.1 | 692.4 | 692.2 | 0.2 |
| Viáticos | 293.7 | 27.0 | 92.4 | 228.3 | 228.2 | 0.1 |
| Despensa | 467.0 | 180.3 | | 647.3 | 647.3 | |
| Estímulos por puntualidad y asistencia | 144.5 | | 128.4 | 16.1 | 16.1 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,357.7** | **1,151.2** | **243.0** | **3,265.9** | **2,553.4** | **712.5** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 157.6 | 18.2 | 36.3 | 139.5 | 27.3 | 112.2 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 33.1 | 3.2 | 7.0 | 29.3 | 25.3 | 4.0 |
| Material de foto, cine y grabación | | 1.2 | | 1.2 | | 1.2 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 66.4 | 70.2 | | 136.6 | 94.5 | 42.1 |
| Material de Información | 11.9 | | 0.3 | 11.6 | 0.3 | 11.3 |
| Material y enseres de limpieza | 18.0 | 5.6 | | 23.6 | 9.0 | 14.6 |
| Material Didáctico | 12.6 | 0.9 | | 13.5 | | 13.5 |
| Material para identificación y Registro | | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 55.1 | 75.0 | 0.5 | 129.6 | 76.9 | 52.7 |
| Productos Alimenticios para Animales | | 11.1 | | 11.1 | | 11.1 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 331.8 | 63.8 | 157.1 | 238.5 | 219.3 | 19.2 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 15.0 | 6.1 | | 21.1 | 10.7 | 10.4 |
| Materiales Complementarios | 40.1 | | | 40.1 | 0.1 | 40.0 |
| Material de Señalización | 18.1 | 0.4 | 0.1 | 18.4 | 1.7 | 16.7 |
| Materiales de Construcción | 14.7 | 5.1 | | 19.8 | 5.7 | 14.1 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 6.0 | | | 6.0 | | 6.0 |
| Sustancias Químicas | 59.0 | 25.8 | 21.0 | 63.8 | 0.1 | 63.7 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 426.4 | 190.9 | | 617.3 | 487.3 | 130.0 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 14.4 | | | 14.4 | 4.1 | 10.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 7.4 | | 7.4 | | 7.4 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 10.8 | 125.0 | | 135.8 | 135.6 | 0.2 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 885.0 | 460.0 | | 1,345.0 | 1,339.7 | 5.3 |
| Vestuario y Uniformes | 8.9 | | | 8.9 | | 8.9 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 8.9 | 7.4 | | 16.3 | 14.0 | 2.3 |
| Artículos Deportivos | 4.1 | | | 4.1 | | 4.1 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 41.2 | 50.4 | 5.8 | 85.8 | 35.2 | 50.6 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 17.2 | | 1.3 | 15.9 | | 15.9 |
| Refacciones, y Accesorios menores para Equipo de Transporte | | 0.2 | | 0.2 | 0.2 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 2.2 | | | 2.2 | | 2.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 55.9 | | 13.6 | 42.3 | | 42.3 |
| Otros Enseres | 43.3 | 16.3 | | 59.6 | 59.4 | 0.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS GENERALES** | **2,658.5** | **1,536.5** | **400.8** | **3,794.2** | **3,026.2** | **768.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 141.5 | 78.2 | | 219.7 | 218.7 | 1.0 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 267.3 | 0.3 | | 267.6 | 156.6 | 111.0 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 153.1 | 0.3 | 10.0 | 143.4 | 78.2 | 65.2 |
| Servicio postal y telegráfico | 6.6 | 0.1 | | 6.7 | 0.8 | 5.9 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 40.3 | 57.5 | 4.5 | 93.3 | 93.2 | 0.1 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 76.0 | 79.8 | 0.0 | 155.8 | 101.4 | 54.4 |
| Servicios informáticos | | 12.2 | | 12.2 | 12.2 | |
| Servicios de investigación cientifica y desarrollo | | 350.0 | | 350.0 | 350.0 | |
| Servicios de poyo administrativo y fotocopiado | | 6.6 | | 6.6 | 6.4 | 0.2 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 10.6 | 2.0 | 2.4 | 10.2 | 1.2 | 9.0 |
| Seguros y Fianzas | 348.3 | 24.6 | | 372.9 | 326.0 | 46.9 |
| Fletes y maniobras | | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 34.1 | 51.1 | 23.5 | 61.7 | 45.0 | 16.7 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 12.3 | | 3.6 | 8.7 | 1.2 | 7.5 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 40.7 | 8.3 | 20.3 | 28.7 | 10.3 | 18.4 |
| Reparación, Mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 5.2 | | | 5.2 | 0.1 | 5.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 184.3 | 181.9 | 52.0 | 314.2 | 246.3 | 67.9 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 130.0 | 49.5 | 28.8 | 150.7 | 53.0 | 97.7 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 83.2 | 196.5 | 137.1 | 142.6 | 109.3 | 33.3 |
| Gastos de publicidad en material comercial | | 3.9 | | 3.9 | | 3.9 |
| Servicios de Cine y Grabación | 10.0 | | 1.8 | 8.2 | | 8.2 |
| Transportación aerea | | 30.5 | | 30.5 | 30.5 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 79.1 | 52.4 | 9.6 | 121.9 | 111.7 | 10.2 |
| Viáticos Nacionales | 71.1 | 21.1 | 38.4 | 53.8 | 34.6 | 19.2 |
| Congresos y Convenciones | 15.0 | 15.5 | 0.7 | 29.8 | 3.0 | 26.8 |
| Exposiciones y Ferias | 37.1 | 187.2 | 60.8 | 163.5 | 147.4 | 16.1 |
| Gastos de representación | | 9.9 | | 9.9 | 9.7 | 0.2 |
| Otros Impuestos y Derechos | 39.2 | 28.9 | 5.3 | 62.8 | 54.2 | 8.6 |
| Otros gastos por responsabilidades | | 4.5 | | 4.5 | 4.5 | |
| Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 825.4 | 16.2 | | 841.6 | 725.2 | 116.4 |
| Cuotas y Suscripciones | 8.0 | 2.2 | 2.0 | 8.2 | 3.8 | 4.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos de servicios menores | 40.1 | 46.1 | | 86.2 | 85.3 | 0.9 |
| Estudios y análisis clínicos | | 16.3 | | 16.3 | 3.5 | 12.8 |
| Subcontratación de servicios con terceros | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **945.7** | **290.3** | **655.4** | **433.0** | **222.4** |
| Muebles y enseres | | 62.9 | | 62.9 | 62.7 | 0.2 |
| Bienes Informáticos | | 102.0 | | 102.0 | 101.0 | 1.0 |
| Equipo de foto cine y grabación | | 50.3 | | 50.3 | 50.2 | 0.1 |
| Equipo Médico y de laboratorio | | 84.0 | | 84.0 | 83.6 | 0.4 |
| Maquinaria y equipo agropecuario | | 602.5 | 290.3 | 312.2 | 91.9 | 220.3 |
| Maquinaria y equipo diverso | | 44.0 | | 44.0 | 43.6 | 0.4 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **1,200.0** | | **1,200.0** | | **1,200.0** |
| Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores | | 1,200.0 | | 1,200.0 | | 1,200.0 |
| **DEUDA PUBLICA** | | **4,196.3** | | **4,196.3** | **3,922.8** | **273.5** |
| Por el ejercicio inmediato anterior | | 4,196.3 | | 4,196.3 | 3,922.8 | 273.5 |
| **S U B T O T A L** | **34,137.5** | **13,586.5** | **4,210.0** | **43,514.0** | **40,061.7** | **3,452.3** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **19,550.0** | | | **19,550.0** | **19,550.0** | |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 19,550.0 | | | 19,550.0 | 19,550.0 | |
| **T O T A L** | **53,687.5** | **13,586.5** | **4,210.0** | **63,064.0** | **59,611.7** | **3,452.3** |

# 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** | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 608.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,387.3 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,997.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 110.7 |
| Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores | 314.3 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **11,418.5** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 6,749.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 36.2 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 122.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 433.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,262.9 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **8,603.1** |
| **INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO** | **2,815.4** |

## COMENTARIOS

Durante el ejercicio se obtuvo un incremento en el flujo de efectivo por la cantidad de 2 millones 815.4 miles de pesos, principalmente por la recaudación de Ingresos por Programas de Fundación Produce Estado de México.

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

| C O N C E P T O | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Efectivo | 45.2 | 48.7 | -3.5 |
| Bancos/Tesorteria | 29,448.9 | 26,630.0 | 2,818.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 51.1 | 14.9 | 36.2 |
| Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo | 301.6 | 179.6 | 122.0 |
| T O T A L | 29,846.8 | 26,873.2 | 2,973.6 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,791.3 | 2,793.7 | 7,997.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 258.1 | 147.4 | 110.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 328.1 | 1,591.0 | -1,262.9 |
| T O T A L | 11,377.5 | 4,532.1 | 6,845.4 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 18,469.3 | 22,341.1 | -3,871.8 |

### COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 3 millones 871.8 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo..

## 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 2012 | 31,551.7 | -3,142.6 | -7,069.9 | 20,389.5 | 15,219.8 | 56,948.5 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Desahorro) de la Gestióndel 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 3,142.6 | -3,142.6 | | | |
| Ajuste a resultados de Ejercicios Anteriores | | | 314.3 | | | 314.3 |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro) de la Gestión 2013 | | -6,749.0 | | | | -6,749.0 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 31,551.7 | -6,749.0 | -9,898.2 | 20,389.5 | 15,219.8 | 50,513.8 |

## COMENTARIOS

El decremento por 6 millones 434.7 miles de pesos en el patrimonio se debió al Resultado del Ejercicio.

# VIII

# Sector Comunicaciones y Transportes

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
JCEM

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO
SAASCAEM

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO
SISTRAMyTEM

# 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 12 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **92,420.2** | **34,351.0** | **26,472.5** | **100,298.7** | **96,164.4** | **4,134.3** |
| Sueldo Base | 40,848.4 | 9,237.2 | 11,355.1 | 38,730.5 | 36,621.5 | 2,109.0 |
| Prima por Años de Servicio | 1,503.1 | 267.0 | 250.1 | 1,520.0 | 1,442.4 | 77.6 |
| Prima de Antigüedad | 642.9 | 339.9 | 551.9 | 430.9 | 397.7 | 33.2 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 410.3 | 398.8 | 109.7 | 699.4 | 678.3 | 21.1 |
| Prima Vacacional | 2,716.3 | 307.5 | 368.6 | 2,655.2 | 2,512.8 | 142.4 |
| Aguinaldo | 6,988.1 | 771.6 | 861.7 | 6,898.0 | 6,555.4 | 342.6 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 159.0 | 46.0 | 148.6 | 56.4 | 48.0 | 8.4 |
| Compensación por Retabulación | 1,790.5 | 2,566.2 | 25.6 | 4,331.1 | 4,238.7 | 92.4 |
| Gratificación | 12,465.6 | 4,579.6 | 3,102.9 | 13,942.3 | 13,298.7 | 643.6 |
| Gratificación por Convenio | 3,428.2 | 687.9 | 266.6 | 3,849.5 | 3,674.9 | 174.6 |
| Gratificación por Productividad | 490.6 | 105.3 | 12.3 | 583.6 | 557.9 | 25.7 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 3,132.6 | 4,115.8 | 1,397.1 | 5,851.3 | 5,851.3 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 2,495.0 | 2,938.5 | 1,091.9 | 4,341.6 | 4,341.6 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 619.7 | 443.9 | 322.1 | 741.5 | 741.5 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 554.5 | 158.8 | 201.3 | 512.0 | 512.0 | |
| Riesgo de Trabajo | 673.1 | 266.6 | 222.8 | 716.9 | 716.9 | |
| Seguros y Fianzas | 633.2 | 317.2 | 599.2 | 351.2 | 317.2 | 34.0 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 477.8 | 162.9 | 29.5 | 611.2 | 586.5 | 24.7 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,923.4 | 409.0 | 1,020.0 | 1,312.4 | 1,312.4 | |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo | 137.6 | | 129.9 | 7.7 | | 7.7 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 147.9 | | 147.9 | 147.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Prima por Jubilación | 484.1 | 352.4 | 419.0 | 417.5 | 392.5 | 25.0 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 852.3 | 37.4 | 504.4 | 385.3 | 341.6 | 43.7 |
| Días Cívicos y Económicos | 677.2 | 218.6 | 124.0 | 771.8 | 737.9 | 33.9 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 4,001.5 | 3,685.7 | 2,663.1 | 5,024.1 | 4,951.0 | 73.1 |
| Becas Institucionales | 45.5 | 49.9 | 37.5 | 57.9 | 55.6 | 2.3 |
| Elaboración de Tesis | 3.9 | | 3.8 | .1 | | .1 |
| Viáticos | 282.6 | | 268.0 | 14.6 | | 14.6 |
| Despensa | 1,978.4 | 399.4 | 99.1 | 2,278.7 | 2,176.5 | 102.2 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 76.4 | 9.8 | 66.6 | 66.6 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 2,004.8 | 957.9 | 175.0 | 2,787.7 | 2,685.3 | 102.4 |
| Recompensas | | 305.7 | 101.9 | 203.8 | 203.8 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,884.1** | **628.7** | **628.7** | **4,884.1** | **4,477.8** | **406.3** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 425.6 | 228.6 | 59.2 | 595.0 | 568.0 | 27.0 |
| Enseres de Oficina | 113.5 | 48.2 | 57.2 | 104.5 | 96.8 | 7.7 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 255.4 | 11.8 | 106.2 | 161.0 | 132.7 | 28.3 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | | 15.7 | .1 | 15.6 | 15.6 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 987.5 | 8.3 | 77.6 | 918.2 | 839.3 | 78.9 |
| Material de Información | | 10.2 | .4 | 9.8 | 9.8 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 170.2 | 5.2 | 6.3 | 169.1 | 155.9 | 13.2 |
| Productos Alimenticios para Personas | 591.8 | 95.9 | 75.2 | 612.5 | 569.1 | 43.4 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 42.6 | | 9.1 | 33.5 | 26.5 | 7.0 |
| Madera y Productos de Madera | | 6.8 | | 6.8 | 6.8 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 141.9 | 9.4 | 13.4 | 137.9 | 113.3 | 24.6 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | .2 | | .2 | .2 | |
| Materiales Complementarios | | 5.7 | | 5.7 | 5.7 | |
| Materiales de Construcción | 163.1 | 126.0 | 82.3 | 206.8 | 177.7 | 29.1 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 157.1 | .5 | 127.6 | 30.0 | 18.5 | 11.5 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 21.3 | 1.3 | | 22.6 | 20.5 | 2.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,788.5 | 4.1 | | 1,792.6 | 1,663.7 | 128.9 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | .4 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | | 4.9 | | 4.9 | 4.6 | .3 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 7.1 | 1.3 | 1.2 | 7.2 | 3.9 | 3.3 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 11.4 | 38.0 | 6.3 | 43.1 | 42.5 | .6 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **554,386.3** | **338,473.3** | **10,137.2** | **882,722.4** | **867,446.2** | **15,276.2** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 522.5 | 85.1 | | 607.6 | 575.5 | 32.1 |
| Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público | 26,400.0 | 34.8 | | 26,434.8 | 25,181.0 | 1,253.8 |
| Gas | 65.7 | 27.7 | 33.9 | 59.5 | 55.4 | 4.1 |
| Servicio de Agua | 31.7 | 7.4 | | 39.1 | 34.1 | 5.0 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 621.1 | 9.5 | | 630.6 | 592.4 | 38.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | 53.6 | 29.9 | 61.0 | 22.5 | 17.4 | 5.1 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 447.1 | 37.5 | 7.8 | 476.8 | 439.5 | 37.3 |
| Servicios de Acceso a Internet | 297.4 | 6.5 | 38.0 | 265.9 | 251.4 | 14.5 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1.2 | .8 | .6 | 1.4 | 1.3 | .1 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 233.8 | | | 233.8 | 230.4 | 3.4 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 44.6 | | 41.4 | 3.2 | | 3.2 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 62.6 | | 4.2 | 58.4 | 55.3 | 3.1 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 13,298.7 | | 13,298.7 | 4,014.3 | 9,284.4 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | 38.5 | | 38.5 | 38.5 | |
| Servicios Informáticos | | 37.1 | | 37.1 | 37.1 | |
| Capacitación | | 43.1 | | 43.1 | 42.9 | .2 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 365.4 | | | 365.4 | 328.9 | 36.5 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 101.5 | 351.0 | 141.1 | 311.4 | 296.0 | 15.4 |
| Servicios de Vigilancia | 622.3 | 32.4 | | 654.7 | 625.2 | 29.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 131.8 | 30.2 | 36.8 | 125.2 | 118.9 | 6.3 |
| Seguros y Fianzas | 2,297.5 | | | 2,297.5 | 1,805.3 | 492.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Fletes y Maniobras | | 70.6 | | 70.6 | 70.6 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 1,620.7 | 762.2 | 749.7 | 1,633.2 | 1,531.7 | 101.5 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 105.0 | 11.6 | 91.8 | 24.8 | 18.9 | 5.9 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 440.0 | 1.7 | 22.5 | 419.2 | 395.3 | 23.9 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 16,742.1 | 6,658.2 | 7,910.1 | 15,490.2 | 11,847.5 | 3,642.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | | 1.6 | | 1.6 | 1.6 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 5.2 | | | 5.2 | 4.8 | .4 |
| Servicios de Fumigación | 54.6 | 78.3 | | 132.9 | 128.9 | 4.0 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 29.0 | | 29.0 | 29.0 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 653.1 | 428.0 | 546.9 | 534.2 | 468.4 | 65.8 |
| Servicios de Fotografía | .8 | .1 | .7 | .2 | .1 | .1 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 397.6 | 490.0 | 227.6 | 660.0 | 634.7 | 25.3 |
| Viáticos Nacionales | 122.4 | 36.5 | 87.4 | 71.5 | 65.2 | 6.3 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | | 40.7 | 19.8 | 20.9 | 20.9 | |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | | 212.6 | | 212.6 | 212.6 | |
| Exposiciones y Ferias | | 152.8 | | 152.8 | 152.8 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 92.7 | 38.3 | 66.1 | 64.9 | 57.4 | 7.5 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 2,164.7 | | | 2,164.7 | 2,040.1 | 124.6 |
| Cuotas y Suscripciones | 3.6 | | 3.4 | .2 | | .2 |
| Gastos de Servicios Menores | 60.8 | 54.8 | 46.4 | 69.2 | 65.6 | 3.6 |
| Proyectos para Prestación de Servicios | 499,623.2 | 315,336.1 | | 814,959.3 | 814,959.3 | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **516,860.4** | **13,225.3** | | **530,085.7** | **415,203.2** | **114,882.5** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra Estatal o Municipal | 516,860.4 | 13,225.3 | | 530,085.7 | 415,203.2 | 114,882.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **377,232.1** | | **377,232.1** | **211,899.6** | **165,332.5** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 370,320.8 | | 370,320.8 | 206,390.6 | 163,930.2 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 6,911.3 | | 6,911.3 | 5,509.0 | 1,402.3 |
| **SUBTOTAL** | **1,168,551.0** | **763,910.4** | **37,238.4** | **1,895,223.0** | **1,595,191.2** | **300,031.8** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **4,599,597.8** | | | **4,599,597.8** | **4,236,680.0** | **362,917.8** |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | | | | | | |
| Obra Estatal o Municipal | 4,449,829.4 | | | 4,449,829.4 | 4,111,949.7 | 337,879.7 |
| Ejecución de Obras por Administración | 149,768.4 | | | 149,768.4 | 124,730.3 | 25,038.1 |
| **T O T A L** | **5,768,148.8** | **763,910.4** | **37,238.4** | **6,494,820.8** | **5,831,871.2** | **662,949.6** |

# 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 | 4,749.5 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 14.7 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 78,759.4 |
| Bienes Muebles | 3,555.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 636.8 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 224.1 |
| Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 66,303.0 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **154,242.6** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejecicio (Desahorro de la Gestión) | 95,431.2 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 1,222.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 141,366.0 |
| Baja de Bienes Muebles | 650.3 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 9.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **238,679.9** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-84,437.3** |

## COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 84 millones 437.3 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Efectivo | 11.7 | .5 | 11.2 |
| Bancos/Tesorería | 31,342.3 | 25,449.2 | 5,893.1 |
| Inversiones Temporales | 316,029.8 | 406,371.4 | -90,341.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 4,749.5 | -4,749.5 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 93.8 | 108.5 | -14.7 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 237,251.7 | 316,011.1 | -78,759.4 |
| T O T A L | **584,729.3** | **752,690.2** | **-167,960.9** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,467.8 | 1,243.7 | 224.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 234,622.3 | 375,988.3 | -141,366.0 |
| T O T A L | **236,090.1** | **377,232.0** | **-141,141.9** |
| **DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **348,639.2** | **375,458.2** | **-26,819.0** |

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 26 millones 819 mil pesos, se debe principalmente a la disminución en la cuenta de Inversiones Temporales.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(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 2012 | 510,305.3 | -44,335.7 | -541,051.3 | 58,012.2 | 21,133.1 | 4,063.6 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 44,335.7 | -44,335.7 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013 | | -95,431.2 | | | | -95,431.2 |
| Bajas de Activo Fijo | -650.3 | | | | -9.5 | -659.8 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 509,655.0 | -95,431.2 | -585,387.0 | 58,012.2 | 21,123.6 | -92,027.4 |

## COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio durante el ejercicio 2013, se debe principalmente a la obtención del Resultado del Ejercicio.

# Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

# SAASCAEM

SAASCAEM

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/PATRIMONIO | 11 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **28,231.3** | **6,373.8** | **3,290.1** | **31,315.0** | **29,174.9** | **2,140.1** |
| Sueldo Base | 11,873.1 | 1,217.5 | 589.7 | 12,500.9 | 11,443.1 | 1,057.8 |
| Honorarios Asimilables a Salarios | 1,750.7 | 1,583.5 | 207.1 | 3,127.1 | 2,979.6 | 147.5 |
| Prima por Años de Servicio | 169.9 | 5.9 | 14.2 | 161.6 | 147.3 | 14.3 |
| Prima por Antigüedad | | 16.2 | | 16.2 | 16.2 | |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 10.4 | .4 | .1 | 10.7 | 9.8 | .9 |
| Prima Vacacional | 788.1 | 136.1 | 74.1 | 850.1 | 770.1 | 80.0 |
| Aguinaldo | 1,877.8 | 249.9 | 14.5 | 2,113.2 | 1,893.9 | 219.3 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 97.2 | | 97.2 | 97.2 | |
| Compensación por Retabulación | 555.4 | 182.2 | 63.8 | 673.8 | 627.1 | 46.7 |
| Gratificación | 5,327.1 | 1,789.3 | 709.5 | 6,406.9 | 5,957.9 | 449.0 |
| Gratificación por Convenio | 632.4 | 70.9 | 18.7 | 684.6 | 621.3 | 63.3 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,271.5 | 373.2 | 100.6 | 1,544.1 | 1,544.1 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,620.0 | 121.1 | 594.7 | 1,146.4 | 1,146.3 | .1 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 141.5 | 68.9 | 76.4 | 134.0 | 134.0 | |
| Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM | 157.5 | 43.4 | 66.0 | 134.9 | 134.9 | |
| Riesgo de Trabajo | 274.0 | 51.6 | 120.8 | 204.8 | 204.8 | |
| Seguros y Fianzas | 70.2 | 16.5 | 52.2 | 34.5 | 27.4 | 7.1 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 111.3 | 34.3 | 22.5 | 123.1 | 113.7 | 9.4 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,022.0 | 217.1 | 382.8 | 856.3 | 856.3 | |
| Viáticos | 163.0 | 1.4 | 129.8 | 34.6 | 20.8 | 13.8 |
| Despensa | 295.4 | 39.3 | 14.0 | 320.7 | 295.8 | 24.9 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 27.3 | | 27.3 | 27.3 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 120.0 | 30.6 | 38.6 | 112.0 | 106.0 | 6.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,327.1** | **210.9** | **210.9** | **1,327.1** | **823.7** | **503.4** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 202.1 | 92.4 | | 294.5 | 192.9 | 101.6 |
| Enseres de Oficina | | 30.5 | | 30.5 | 30.5 | |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 15.0 | | 5.8 | 9.2 | | 9.2 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 5.9 | | 2.3 | 3.6 | | 3.6 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 45.2 | 16.9 | | 62.1 | 58.2 | 3.9 |
| Material de Información | 8.5 | 62.0 | 2.3 | 68.2 | 67.1 | 1.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 64.1 | | 19.2 | 44.9 | 11.2 | 33.7 |
| Materiales Complementarios | 318.3 | | 170.0 | 148.3 | | 148.3 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | | .7 | | .7 | .7 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 2.4 | | .7 | 1.7 | | 1.7 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 632.0 | | | 632.0 | 453.8 | 178.2 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 12.0 | | 4.2 | 7.8 | | 7.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | .6 | | .6 | .6 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 21.6 | | 6.4 | 15.2 | .9 | 14.3 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | | 5.1 | | 5.1 | 5.1 | |
| Otros Enseres | | 2.7 | | 2.7 | 2.7 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **5,550.6** | **11,296.0** | **643.6** | **16,203.0** | **15,421.1** | **781.9** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 145.8 | | | 145.8 | | 145.8 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 179.2 | | | 179.2 | 127.8 | 51.4 |
| Servicio de Telefonía Celular | 132.3 | 4.2 | 69.1 | 67.4 | 48.8 | 18.6 |
| Servicio de Acceso a Internet | 22.3 | | 17.1 | 5.2 | | 5.2 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1.2 | | | 1.2 | .4 | .8 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 996.9 | | | 996.9 | 939.7 | 57.2 |
| Arrendamiento de Vehículos | | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 115.1 | 11.8 | 2.1 | 124.8 | 112.7 | 12.1 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | | 20.1 | | 20.1 | 20.1 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 1,428.1 | 9,182.6 | 107.5 | 10,503.2 | 10,343.9 | 159.3 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 60.0 | | 10.5 | 49.5 | .9 | 48.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | | 12.1 | | 12.1 | 12.1 | |
| Servicios de Vigilancia | 314.5 | 953.9 | | 1,268.4 | 1,222.9 | 45.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 18.6 | | 4.7 | 13.9 | 11.6 | 2.3 |
| Seguros y Fianzas | 250.0 | 420.4 | | 670.4 | 631.0 | 39.4 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 6.0 | 8.5 | 2.9 | 11.6 | 10.2 | 1.4 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 1,013.1 | 30.3 | 326.0 | 717.4 | 602.3 | 115.1 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 225.3 | 273.1 | | 498.4 | 469.9 | 28.5 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 34.2 | | 20.9 | 13.3 | 4.3 | 9.0 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 75.2 | | 53.3 | 21.9 | 4.6 | 17.3 |
| Exposiciones y Ferias | 32.4 | | 27.0 | 5.4 | | 5.4 |
| Otros Impuestos y Derechos | 49.2 | 173.8 | 2.5 | 220.5 | 202.7 | 17.8 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 444.0 | 195.5 | | 639.5 | 639.5 | |
| Gastos de Servicios Menores | 7.2 | 5.7 | | 12.9 | 11.7 | 1.2 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **70,000.0** | | **70,000.0** | **70,000.0** | |
| Subsidios a Entidades Federativas y Municipios | | 70,000.0 | | 70,000.0 | 70,000.0 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,000.0** | | **5,000.0** | **5,000.0** | |
| Bienes Informáticos | | 840.0 | | 840.0 | 840.0 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 4,160.0 | | 4,160.0 | 4,160.0 | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **172,747.1** | | | **172,747.1** | **76,869.7** | **95,877.4** |
| Obra Estatal o Municipal | 172,747.1 | | | 172,747.1 | 76,869.7 | 95,877.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **94,280.0** | | **94,280.0** | **93,173.5** | **1,106.5** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 94,280.0 | | 94,280.0 | 93,173.5 | 1,106.5 |
| SUBTOTAL | **207,856.1** | **187,160.7** | **4,144.6** | **390,872.2** | **290,462.9** | **100,409.3** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **29,694.3** | | | **29,694.3** | **29,694.3** | |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 29,694.3 | | | 29,694.3 | 29,694.3 | |
| T O T A L | **237,550.4** | **187,160.7** | **4,144.6** | **420,566.5** | **320,157.2** | **100,409.3** |

# 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) | 63,303.6 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,968.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 15.7 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 150,000.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 330.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 41.4 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **216,659.6** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 18,921.3 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 4,025.3 |
| Otros Bienes Muebles | 840.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,676.6 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 111,982.7 |
| Disminución en el Patrimonio | 150,000.0 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 16.0 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **293,461.9** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-76,802.3** |

## COMENTARIOS

Durante el ejercicio, se obtuvo un decremento en el flujo de efectivo por 76 millones 802.3 miles de pesos, por el pago de los Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 1,221.6 | 4,570.4 | -3,348.8 |
| Inversiones Temporales | 92,865.3 | 166,318.8 | -73,453.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 29,346.5 | 32,314.5 | -2,968.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 15.7 | -15.7 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 18,921.3 | | 18,921.3 |
| Valores en Garantía | 3.0 | 3.0 | |
| T O T A L | 142,357.7 | 203,222.4 | -60,864.7 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 275.5 | 234.1 | 41.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 86,542.4 | 94,219.0 | -7,676.6 |
| T O T A L | 86,817.9 | 94,453.1 | -7,635.2 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 55,539.8 | 108,769.3 | -53,229.5 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 53 millones 229.5 miles de pesos, se debió principalmente al decremento en la cuenta de Inversiones Temporales.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 945,564.4 | 81,053.8 | 477,696.9 | 473.6 | 1,504,788.7 |
| Disminución al Patrimonio | -150,000.0 | | | | -150,000.0 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -81,053.8 | 81,053.8 | | |
| Decremento Neto en la Cuenta de Revaluación de Bienes Muebles | | | | -16.0 | -16.0 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 63,303.6 | | | 63,303.6 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 795,564.4 | 63,303.6 | 558,750.7 | 457.6 | 1,418,076.3 |

## COMENTARIOS

El decremento en el Patrimonio por 86 millones 712.4 miles de pesos, se dio principalmente por la disminución en el patrimonio.

# Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

# SISTRAMyTEM

# 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/PATRIMONIO | 11 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **15,004.5** | **16,372.5** | **11,536.9** | **19,840.1** | **19,805.1** | **35.0** |
| Sueldo Base | 4,861.4 | 2,685.4 | 426.2 | 7,120.6 | 7,120.6 | |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | | 3,776.9 | 1,951.8 | 1,825.1 | 1,825.1 | |
| Prima por Años de Servicio | 257.1 | 16.3 | 127.2 | 146.2 | 146.2 | |
| Prima de Antigüedad | | 54.4 | | 54.4 | 54.4 | |
| Prima Vacacional | 613.5 | 240.0 | 382.7 | 470.8 | 470.8 | |
| Aguinaldo | 860.7 | 889.6 | 564.0 | 1,186.3 | 1,186.3 | |
| Aguinaldo de Eventuales | | 129.5 | | 129.5 | 129.5 | |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 20.7 | | 20.7 | 20.7 | |
| Compensación por Retabulación | 517.3 | 144.8 | 227.7 | 434.4 | 434.4 | |
| Gratificación | 1,703.1 | 3,364.9 | 1,447.2 | 3,620.8 | 3,620.8 | |
| Gratificación por Convenio | 320.6 | 369.4 | 118.0 | 572.0 | 537.2 | 34.8 |
| Gratificación por Productividad | 173.1 | | 105.8 | 67.3 | 67.3 | |
| Estudios Superiores | | 7.2 | 1.4 | 5.8 | 5.8 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 436.2 | 1,333.6 | 706.6 | 1,063.2 | 1,063.2 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 389.8 | 994.7 | 594.4 | 790.1 | 790.1 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 366.1 | 183.3 | 397.0 | 152.4 | 152.4 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 275.4 | 60.6 | 242.8 | 93.2 | 93.2 | |
| Riesgo de Trabajo | 279.8 | 110.4 | 267.1 | 123.1 | 123.1 | |
| Seguros y Fianzas | | 249.9 | 200.0 | 49.9 | 49.9 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 888.0 | 36.8 | 865.3 | 59.5 | 59.5 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,243.9 | 614.5 | 1,289.2 | 569.2 | 569.2 | |
| Prima por Jubilación | | 81.0 | | 81.0 | 81.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 58.0 | 189.9 | 135.3 | 112.6 | 112.6 | |
| Días Cívicos y Económicos | 102.6 | 59.5 | 69.5 | 92.6 | 92.6 | |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 71.4 | 134.1 | 13.0 | 192.5 | 192.5 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 135.6 | 235.8 | 189.8 | 181.6 | 181.6 | |
| Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | 170.0 | | 170.0 | | | |
| Viáticos | 23.0 | 4.1 | 23.2 | 3.9 | 3.7 | .2 |
| Despensa | 292.2 | 210.0 | 157.8 | 344.4 | 344.4 | |
| Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social | 642.9 | 34.5 | 637.4 | 40.0 | 40.0 | |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 27.0 | 9.2 | 31.2 | 5.0 | 5.0 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 295.8 | 131.5 | 195.3 | 232.0 | 232.0 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,098.8** | **652.0** | **743.2** | **1,007.6** | **914.2** | **93.4** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 609.7 | 162.9 | 442.0 | 330.6 | 244.6 | 86.0 |
| Enseres de Oficina | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 3.2 | 3.2 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 134.1 | 161.3 | 53.3 | 242.1 | 242.1 | |
| Material de Información | 4.0 | | 4.0 | | | |
| Material y Enseres de Limpieza | 11.1 | 73.1 | 9.9 | 74.3 | 74.3 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 5.6 | 35.9 | 9.7 | 31.8 | 31.8 | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 36.0 | 1.8 | 34.2 | 34.2 | |
| Material de Señalización | 1.0 | | 1.0 | | | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 1.2 | | 1.2 | | | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 302.3 | 124.8 | 168.6 | 258.5 | 258.5 | |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | | .4 | | .4 | .4 | |
| Artículos Deportivos | | 22.2 | | 22.2 | 22.2 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 25.3 | 26.4 | 43.3 | 8.4 | 1.0 | 7.4 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS GENERALES** | **27,911.4** | **34,150.3** | **20,717.6** | **41,344.1** | **37,845.3** | **3,498.8** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 264.2 | | 264.2 | | | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 438.0 | .1 | 301.2 | 136.9 | 112.7 | 24.2 |
| Servicio de Telefonía Celular | | 12.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 1,653.7 | 19.1 | 1,424.1 | 248.7 | 229.6 | 19.1 |
| Arrendamiento de Vehículos | | 145.7 | | 145.7 | 134.1 | 11.6 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 64.4 | 8.1 | 48.1 | 24.4 | 24.4 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 9,440.0 | 25,963.2 | 7,039.5 | 28,363.7 | 25,694.0 | 2,669.7 |
| Servicios Informáticos | | 13.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 327.8 | 23.6 | 228.6 | 122.8 | 96.6 | 26.2 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | | .1 | | .1 | | .1 |
| Servicios de Vigilancia | 12,952.0 | 4,897.3 | 7,749.5 | 10,099.8 | 10,099.8 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | | .5 | .3 | .2 | .2 | |
| Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | | .1 | | .1 | .1 | |
| Seguros y Fianzas | 543.1 | 392.9 | 297.5 | 638.5 | 70.8 | 567.7 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 62.3 | 33.3 | 49.3 | 46.3 | 33.3 | 13.0 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 31.3 | | 31.3 | 31.3 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 66.7 | | 55.6 | 11.1 | | 11.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 354.0 | 1.1 | 269.8 | 85.3 | 11.0 | 74.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 739.2 | 358.3 | 978.2 | 119.3 | 110.8 | 8.5 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 82.2 | 69.4 | 67.7 | 83.9 | 31.6 | 52.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | | 431.5 | 215.8 | 215.7 | 215.7 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 140.0 | 12.7 | 146.1 | 6.6 | 6.6 | |
| Transportación Aérea | 29.2 | | 29.2 | | | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 241.6 | 34.4 | 229.2 | 46.8 | 41.8 | 5.0 |
| Viáticos Nacionales | 102.0 | .0 | 102.0 | | | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | | 33.6 | 22.0 | 11.6 | 11.6 | |
| Congresos y Convenciones | | 158.7 | 53.7 | 105.0 | 105.0 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 201.0 | 6.7 | 203.7 | 4.0 | 4.0 | |
| Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones | | 20.2 | | 20.2 | 10.3 | 9.9 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | | 1,481.3 | 740.6 | 740.7 | 740.7 | |
| Gastos de Servicios Menores | 210.0 | 1.0 | 188.6 | 22.4 | 16.3 | 6.1 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **61,491.0** | **230,000.0** | | **291,491.0** | **220,000.0** | **71,491.0** |
| Subsidios a Entidades Federativas y Municipios | | 80,000.0 | | 80,000.0 | 80,000.0 | |
| Subsidios y Apoyos | 61,491.0 | 150,000.0 | | 211,491.0 | 140,000.0 | 71,491.0 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **163.8** | | **163.8** | **28.8** | **135.0** |
| Bienes Informáticos | | 163.8 | | 163.8 | 28.8 | 135.0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **60,695.3** | | **60,695.3** | **60,695.3** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 59,841.5 | | 59,841.5 | 59,841.5 | |
| Por Ejercicios Anteriores | | 853.8 | | 853.8 | 853.8 | |
| **S U B T O T A L** | **105,505.7** | **342,033.9** | **32,997.7** | **414,541.9** | **339,288.7** | **75,253.2** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA (GIS)** | **288,539.0** | | | **288,539.0** | **243,831.5** | **44,707.5** |
| Obra Estatal o Municipal | 288,539.0 | | | 288,539.0 | 243,831.5 | 44,707.5 |
| **T O T A L** | **394,044.7** | **342,033.9** | **32,997.7** | **703,080.9** | **583,120.2** | **119,960.7** |

# 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** | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 32,164.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 53,268.6 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 4,236.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,248.1 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **91,917.8** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 4,325.4 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 92.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 57,528.0 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **61,945.4** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **29,972.4** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 29 millones 972.4 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución en las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 33,876.5 | 1,932.8 | 31,943.7 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 2,415.5 | 4,386.8 | -1,971.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,621.9 | 58,890.5 | -53,268.6 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 125.5 | 33.5 | 92.0 |
| T O T A L | 42,039.4 | 65,243.6 | -23,204.2 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 32,164.9 | | 32,164.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar | 2,470.6 | 222.5 | 2,248.1 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,944.8 | 60,472.8 | -57,528.0 |
| T O T A L | 37,580.3 | 60,695.3 | -23,115.0 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 4,459.1 | 4,548.3 | -89.2 |

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 89.2 miles de pesos, se debe al aumento del pasivo circulante derivado de la compra de suministros necesarios, para la función del Organismo.

# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 34,074.1 | 35,522.3 | 69,596.4 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | -34,074.1 | 34,074.1 | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013 | -4,325.4 | | -4,325.4 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | -4,325.4 | 69,596.4 | 65,271.0 |

## COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio, se deriva de los 4 millones 325.4 miles de pesos, por el Resultado del Ejercicio.

# IX

# Sector Desarrollo Económico e Impulso a la productividad y el Empleo

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE DE TEOTIHUACÁN
COVATE

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

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL
ICATI

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

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

INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR
IME

# 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 10 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **6,546.7** | **1,131.4** | **1,131.4** | **6,546.7** | **5,833.2** | **713.5** |
| Sueldo Base | 2,480.5 | 290.2 | 18.1 | 2,752.6 | 2,626.9 | 125.7 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 400.4 | 59.4 | 74.8 | 385.0 | 364.8 | 20.2 |
| Prima por Años de Servicio | | 1.4 | | 1.4 | 1.4 | |
| Prima Vacacional | 219.1 | | 49.4 | 169.7 | 158.6 | 11.1 |
| Aguinaldo | 270.0 | 176.3 | | 446.3 | 433.3 | 13.0 |
| Compensación por Retabulación | 120.0 | .2 | 1.1 | 119.1 | 113.1 | 6.0 |
| Gratificación | 633.1 | 397.2 | | 1,030.3 | 998.2 | 32.1 |
| Gratificación por Convenio | 265.4 | 37.8 | 103.8 | 199.4 | 186.4 | 13.0 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 166.5 | 141.2 | | 307.7 | 307.7 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 367.3 | 9.7 | 147.3 | 229.7 | 229.6 | .1 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 367.3 | | 243.8 | 123.5 | 52.0 | 71.5 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 367.2 | | 215.7 | 151.5 | 26.8 | 124.7 |
| Riesgo de Trabajo | 165.0 | | 20.0 | 145.0 | 37.8 | 107.2 |
| Seguros y Fianzas | 244.9 | | 141.2 | 103.7 | 19.5 | 84.2 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 72.0 | | | 72.0 | 17.1 | 54.9 |
| Seguro de Separación Individualizado | 336.0 | | 79.5 | 256.5 | 219.3 | 37.2 |
| Estudios de Postgrado | | 18.0 | 18.0 | .0 | | |
| Despensa | 72.0 | | 18.7 | 53.3 | 40.7 | 12.6 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **648.6** | **269.2** | **189.2** | **728.6** | **604.6** | **124.0** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 120.0 | 54.8 | 85.2 | 89.6 | 73.1 | 16.5 |
| Enseres de Oficina | 17.0 | .6 | 6.6 | 11.0 | 8.7 | 2.3 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 6.0 | | 3.6 | 2.4 | 1.0 | 1.4 |
| Material Estadístico y Geográfico | 3.6 | | 2.8 | .8 | | .8 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 144.0 | 70.2 | 25.6 | 188.6 | 166.6 | 22.0 |
| Material de Información | 6.0 | | 4.6 | 1.4 | | 1.4 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material y Enseres de Limpieza | 18.0 | | 14.4 | 3.6 | | 3.6 |
| Material Didáctico | 3.6 | | 2.7 | .9 | .1 | .8 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 6.0 | | 4.7 | 1.3 | | 1.3 |
| Material Eléctrico y Electrónico | | 3.2 | | 3.2 | 3.2 | |
| Material de Señalización | | .1 | | .1 | .1 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 3.0 | | 2.8 | .2 | | .2 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 232.4 | 101.5 | | 333.9 | 317.4 | 16.5 |
| Vestuario y Uniformes | | 5.5 | | 5.5 | 5.5 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 14.0 | | 10.2 | 3.8 | 2.8 | 1.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 20.0 | | | 20.0 | | 20.0 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 15.0 | | 9.4 | 5.6 | | 5.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 40.0 | 31.2 | 16.6 | 54.6 | 24.0 | 30.6 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | | 2.1 | | 2.1 | 2.1 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **2,327.7** | **6,871.7** | **731.1** | **8,468.3** | **4,214.7** | **4,253.6** |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Energía Eléctrica | 18.0 | 27.4 | | 45.4 | 31.0 | 14.4 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 120.0 | | | 120.0 | 66.5 | 53.5 |
| Servicio de Telefonía Celular | 48.0 | | 27.3 | 20.7 | 3.8 | 16.9 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 78.0 | 14.9 | 1.9 | 91.0 | 80.2 | 10.8 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 240.0 | 172.3 | | 412.3 | 294.0 | 118.3 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 60.0 | 1.4 | 3.0 | 58.4 | 17.2 | 41.2 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 60.0 | 2,759.5 | 26.0 | 2,793.5 | 1,709.4 | 1,084.1 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 12.0 | 9.5 | | 21.5 | 20.2 | 1.3 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 20.4 | | 1.6 | 18.8 | 7.0 | 11.8 |
| Servicios de Vigilancia | 300.0 | .2 | | 300.2 | 276.7 | 23.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 14.4 | .4 | | 14.8 | 13.0 | 1.8 |
| Seguros y Fianzas | 75.0 | 280.0 | | 355.0 | 191.9 | 163.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | | 41.1 | | 41.1 | 41.1 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 6.0 | | 6.0 | 4.2 | 1.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 17.9 | 8.5 | 1.3 | 25.1 | 18.3 | 6.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 60.0 | 67.6 | 2.8 | 124.8 | 86.5 | 38.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 48.0 | | | 48.0 | 44.0 | 4.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | | 2.0 | | 2.0 | | 2.0 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 60.0 | 166.1 | 19.1 | 207.0 | 192.4 | 14.6 |
| Congresos y Convenciones | 300.0 | 1,623.3 | 521.4 | 1,401.9 | 310.6 | 1,091.3 |
| Exposiciones y Ferias | 600.0 | 1,620.9 | 111.5 | 2,109.4 | 578.7 | 1,530.7 |
| Otros Impuestos y Derechos | 52.0 | | 12.3 | 39.7 | 20.8 | 18.9 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 120.0 | 8.6 | | 128.6 | 128.6 | |
| Gastos de Servicios Menores | 24.0 | 62.0 | 2.9 | 83.1 | 78.6 | 4.5 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **9.0** | | **9.0** | **8.6** | **.4** |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 9.0 | | 9.0 | 8.6 | .4 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **11.3** | | **11.3** | **11.3** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 11.3 | | 11.3 | 11.3 | |
| **T O T A L** | **9,523.0** | **8,292.6** | **2,051.7** | **15,763.9** | **10,672.4** | **5,091.5** |

# 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** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,192.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 9,774.7 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **10,966.7** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 11,099.9 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 8.6 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4.3 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **11,112.8** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-146.1** |

COMENTARIOS

La disminución neta en el efectivo por 146.1 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 4,900.8 | 5,046.9 | -146.1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 1,192.0 | -1,192.0 |
| T O T A L | **4,900.8** | **6,238.9** | **-1,338.1** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7.0 | 11.3 | -4.3 |
| T O T A L | **7.0** | **11.3** | **-4.3** |
| **DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | **4,893.8** | **6,227.6** | **-1,333.8** |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por un millón 333.8 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | -9,079.4 | 84,698.5 | | | 75,619.1 |
| Traspaso del Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 9,079.4 | -9,079.4 | | | |
| Resultado del Ejercicio Desahorro 2013 | | -11,099.9 | | | | -11,099.9 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | | -11,099.9 | 75,619.1 | | | 64,519.2 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Patrimonio por 11 millones 99.9 miles de pesos, fue principalmente por el Resultado del Ejercicio 2013.

# 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 | 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **15,443.2** | **1,135.7** | **183.0** | **16,395.9** | **14,918.8** | **1,477.1** |
| Sueldo Base | 7,159.4 | 255.5 | 7.2 | 7,407.7 | 6,958.9 | 448.8 |
| Prima por Años de Servicio | 112.1 | 6.5 | 0.5 | 118.1 | 109.8 | 8.3 |
| Prima Vacacional | 481.5 | 40.6 | 0.3 | 521.8 | 432.6 | 89.2 |
| Aguinaldo | 1,155.7 | 141.4 | 52.6 | 1,244.5 | 1,144.8 | 99.7 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 23.8 | | 23.8 | 23.8 | |
| Compensación por Retabulación | 353.9 | 56.4 | 0.3 | 410.0 | 376.2 | 33.8 |
| Gratificación | 2,697.8 | 118.3 | 96.2 | 2,719.9 | 2,405.1 | 314.8 |
| Gratificación por Convenio | 159.9 | 3.8 | 0.6 | 163.1 | 131.3 | 31.8 |
| Gratificación por Productividad | 41.3 | 2.6 | | 43.9 | 41.1 | 2.8 |
| Estudios Superiores | 128.5 | 18.8 | 5.2 | 142.1 | 112.9 | 29.2 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 917.1 | 56.4 | 2.7 | 970.8 | 906.1 | 64.7 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 680.5 | 43.4 | 4.9 | 719.0 | 672.3 | 46.7 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 141.9 | 10.6 | 0.5 | 152.0 | 139.0 | 13.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 80.2 | 7.2 | 0.2 | 87.2 | 79.3 | 7.9 |
| Riesgo de Trabajo | 103.5 | 7.7 | 0.7 | 110.5 | 102.3 | 8.2 |
| Seguros y Fianzas | 66.0 | 1.3 | 1.3 | 66.0 | 43.3 | 22.7 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 59.1 | 3.3 | 0.4 | 62.0 | 57.1 | 4.9 |
| Seguro de Separación Individualizado | 544.3 | | 7.6 | 536.7 | 395.3 | 141.4 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 301.2 | | 301.2 | 301.2 | |
| Becas Institucionales | 17.0 | 0.4 | | 17.4 | 16.3 | 1.1 |
| Despensa | 180.4 | 17.3 | 0.7 | 197.0 | 181.0 | 16.0 |
| Reconocimientos a Servidores Públicos | | 12.3 | | 12.3 | 12.3 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 363.1 | 6.9 | 1.1 | 368.9 | 276.8 | 92.1 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,328.8** | **20.9** | **20.9** | **1,328.8** | **623.9** | **704.9** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 88.4 | | 0.5 | 87.9 | 68.5 | 19.4 |
| Enseres de Oficina | 375.0 | | | 375.0 | | 375.0 |
| Material Estadístico y Geográfico | 48.7 | | 8.9 | 39.8 | | 39.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 124.4 | 1.8 | 1.5 | 124.7 | 86.1 | 38.6 |
| Material de Información | 9.0 | | | 9.0 | | 9.0 |
| Material y Enseres de Limpieza | 31.3 | | 1.3 | 30.0 | 16.5 | 13.5 |
| Productos Alimenticios para Personas | 36.0 | 1.0 | | 37.0 | 27.5 | 9.5 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 6.1 | 0.1 | | 6.2 | 0.2 | 6.0 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 1.0 | | | 1.0 | | 1.0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 452.4 | 10.7 | | 463.1 | 362.1 | 101.0 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 24.9 | | 1.0 | 23.9 | | 23.9 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 9.0 | | | 9.0 | | 9.0 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 40.0 | 0.7 | 7.7 | 33.0 | 17.3 | 15.7 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 72.6 | 6.6 | | 79.2 | 41.2 | 38.0 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 10.0 | | | 10.0 | 4.5 | 5.5 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **9,431.2** | **2,818.8** | **2,330.4** | **9,919.6** | **6,463.7** | **3,455.9** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 126.0 | 13.7 | | 139.7 | 85.1 | 54.6 |
| Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público | 108.0 | | | 108.0 | 18.1 | 89.9 |
| Gas | 2.4 | | | 2.4 | 1.0 | 1.4 |
| Servicio de Agua | 90.0 | 1.8 | | 91.8 | 48.7 | 43.1 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 216.0 | 10.3 | | 226.3 | 168.3 | 58.0 |
| Servicio de Telefonía Celular | 6.0 | | | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 90.0 | 9.8 | 0.7 | 99.1 | 71.4 | 27.7 |
| Servicios de Acceso a Internet | 3.6 | | | 3.6 | 1.0 | 2.6 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1.2 | | | 1.2 | | 1.2 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 36.0 | 8.8 | | 44.8 | 35.0 | 9.8 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 1,718.2 | 85.8 | | 1,804.0 | 972.7 | 831.3 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | 210.0 | 110.6 | | 320.6 | 230.3 | 90.3 |
| Capacitación | 147.0 | | | 147.0 | 6.0 | 141.0 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 5.0 | 0.2 | | 5.2 | 3.5 | 1.7 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 45.0 | 9.9 | | 54.9 | 44.6 | 10.3 |
| Servicios de Vigilancia | 183.2 | | | 183.2 | 12.4 | 170.8 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 369.5 | 48.6 | 5.1 | 413.0 | 312.3 | 100.7 |
| Seguros y Fianzas | 189.4 | 1.8 | 1.8 | 189.4 | 100.3 | 89.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 643.0 | 2.8 | 316.7 | 329.1 | 274.5 | 54.6 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 40.0 | 5.6 | 17.2 | 28.4 | 24.6 | 3.8 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 267.0 | 4.9 | 223.0 | 48.9 | 4.9 | 44.0 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 20.5 | | | 20.5 | 2.8 | 17.7 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 461.5 | 124.9 | 118.5 | 467.9 | 329.0 | 138.9 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 96.0 | 15.5 | | 111.5 | 85.7 | 25.8 |
| Servicios de Fumigación | 10.0 | | | 10.0 | | 10.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 167.0 | 21.2 | | 188.2 | 51.5 | 136.7 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | 1,320.0 | 96.9 | 958.2 | 458.7 | 283.3 | 175.4 |
| Transportación Aérea | 200.0 | | 29.8 | 170.2 | 13.2 | 157.0 |
| Viáticos Nacionales | 282.0 | 6.2 | 42.7 | 245.5 | 69.8 | 175.7 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 427.0 | 5.8 | 64.7 | 368.1 | 152.2 | 215.9 |
| Congresos y Convenciones | 913.4 | 1,701.5 | 418.9 | 2,196.0 | 2,009.6 | 186.4 |
| Exposiciones y Ferias | 400.0 | | 77.7 | 322.3 | 71.9 | 250.4 |
| Otros Impuestos y Derechos | 113.3 | 529.9 | 50.0 | 593.2 | 537.7 | 55.5 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 338.5 | 2.3 | 1.6 | 339.2 | 318.0 | 21.2 |
| Cuotas y Suscripciones | 162.5 | | 3.8 | 158.7 | 114.8 | 43.9 |
| Gastos de Servicios Menores | 23.0 | | | 23.0 | 7.5 | 15.5 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **66,615.3** | **22,231.8** | **13,351.8** | **75,495.3** | **75,056.7** | **438.6** |
| Convenios y Aportaciones | 66,615.3 | | | 66,615.3 | 66,615.3 | |
| Edificación no Habitacional | | 1,961.8 | 695.2 | 1,266.6 | 1,265.8 | 0.8 |
| División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | | 20,270.0 | 12,656.6 | 7,613.4 | 7,175.6 | 437.8 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **20,400.6** | | **20,400.6** | **3,971.9** | **16,428.7** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 12,415.2 | | 12,415.2 | 2,858.8 | 9,556.4 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 7,985.4 | | 7,985.4 | 1,113.1 | 6,872.3 |
| **T O T A L** | **92,818.5** | **46,607.8** | **15,886.1** | **123,540.2** | **101,035.0** | **22,505.2** |

# 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 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 12,439.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5.9 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 46.0 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 4,557.1 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 31.5 |
| Equipo de Transporte | 93.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 999.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 134.3 |
| Otros Activos Diferidos | 3,849.8 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,881.4 |
| Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo | 2,641.5 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 39,327.3 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 66,007.9 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 16,695.0 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,868.3 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 1,833.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 231.3 |
| Otros Pasivos Circulantes | 21,628.2 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 1.1 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 42,257.1 |
| INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO | 23,750.8 |

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 23 millones 750.8 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de las cuentas por cobrar a corto plazo.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos /Tesorería | 1,603.0 | 1,002.7 | 600.3 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 86,800.6 | 63,650.1 | 23,150.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 29,632.9 | 42,072.8 | -12,439.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1.0 | 6.9 | -5.9 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,052.5 | 184.2 | 1,868.3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 55.5 | 101.5 | -46.0 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 693,447.6 | 691,614.4 | 1,833.2 |
| T O T A L | 813,593.1 | 798,632.6 | 14,960.5 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,881.4 | | 1,881.4 |
| Contratistas por Obra Pública por Pagar a Corto Plazo | 2,641.5 | | 2,641.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 193.1 | 424.4 | -231.3 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 59,303.5 | 19,976.2 | 39,327.3 |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 123.1 | 123.1 | |
| Otros Pasivos Circulantes | 17,078.5 | 38,706.7 | -21,628.2 |
| T O T A L | 81,221.1 | 59,230.4 | 21,990.7 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 732,372.0 | 739,402.2 | -7,030.2 |

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 7 millones 30.2 miles de pesos, se originó principalmente al incremento 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 | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 70.0 | 303,188.6 | 513,636.2 | 1,217.9 | 1,780.7 | 819,893.4 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | (303,188.6) | 303,188.6 | | | |
| Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | | | | | |
| Movimientos del Revalúo de Bienes Muebles | | | | (1.1) | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | (16,695.0) | | | | (16,696.1) |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 70.0 | -16,695.0 | 816,824.8 | 1,216.8 | 1,780.7 | 803,197.3 |

## COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio por 16 millones 696.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado de Ejercicio (Ahorro/Desahorro), que se obtuvo de 2013.

# Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo industrial

# ICATI

ICATI

## 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
## INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL
(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **128,574.5** | **167,152.6** | **69,586.3** | **226,140.8** | **187,253.4** | **38,887.4** |
| Sueldo Base. | 55,637.4 | 59,276.4 | 34,408.2 | 80,505.6 | 68,551.1 | 11,954.5 |
| Sueldo por Interinato. | | 129.0 | 24.0 | 105.0 | 76.0 | 29.0 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual. | 3,660.0 | 1,026.7 | 921.8 | 3,764.9 | 3,229.7 | 535.2 |
| Prima por Años de Servicio. | 1,326.0 | 537.3 | 94.0 | 1,769.3 | 1,664.1 | 105.2 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio. | | 13.4 | | 13.4 | 12.4 | 1.0 |
| Prima Vacacional. | 3,222.6 | 1,723.8 | 509.1 | 4,437.3 | 3,850.5 | 586.8 |
| Aguinaldo. | 9,150.0 | 3,358.7 | 281.4 | 12,227.3 | 11,172.8 | 1,054.5 |
| Aguinaldo de Eventuales. | 340.0 | 394.4 | 74.0 | 660.4 | 381.1 | 279.3 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito. | | 244.3 | 21.4 | 222.9 | 194.3 | 28.6 |
| Compensación por Retabulación. | 3,828.0 | 2,284.3 | 284.6 | 5,827.7 | 5,560.8 | 266.9 |
| Gratificación. | 20,592.0 | 41,475.5 | 16,527.2 | 45,540.3 | 43,373.3 | 2,167.0 |
| Gratificación por Convenio. | 2,340.0 | 1,317.4 | 79.4 | 3,578.0 | 3,200.2 | 377.8 |
| Gratificación por Productividad. | 394.0 | 133.1 | 2.0 | 525.1 | 499.3 | 25.8 |
| Estudios Superiores. | 180.0 | 68.4 | 17.6 | 230.8 | 212.9 | 17.9 |
| Cuotas de Servicios de Salud. | 3,636.0 | 5,670.0 | 545.0 | 8,761.0 | 8,685.8 | 75.2 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto. | 4,572.0 | 6,250.1 | 1,199.9 | 9,622.2 | 8,847.3 | 774.9 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual. | 1,350.0 | 632.7 | 267.1 | 1,715.6 | 1,621.1 | 94.5 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 816.0 | 276.3 | 164.7 | 927.6 | 880.7 | 46.9 |
| Riesgo de Trabajo. | 991.2 | 560.9 | 261.8 | 1,290.3 | 1,241.0 | 49.3 |
| Seguros y Fianzas. | 212.4 | 1,604.1 | 213.0 | 1,603.5 | 1,353.3 | 250.2 |
| Cuotas Para Fondo de Retiro. | 648.0 | 328.1 | 90.4 | 885.7 | 840.2 | 45.5 |
| Seguro de Separación Individualizado. | 1,250.4 | 658.7 | 396.6 | 1,512.5 | 1,421.7 | 90.8 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos. | | 32,069.9 | 9,102.4 | 22,967.5 | 3,919.9 | 19,047.6 |
| Becas Para Hijos de Trabajadores Sindicalizados. | 471.0 | 183.5 | 55.0 | 599.5 | 554.7 | 44.8 |
| Días Cívicos y Económicos. | 1,215.0 | 477.9 | 713.9 | 979.0 | 918.2 | 60.8 |
| Día del Maestro y del Servidor Público. | 1,107.0 | 413.4 | | 1,520.4 | 1,463.0 | 57.4 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio. | 2,831.1 | 1,531.7 | 616.9 | 3,745.9 | 3,508.6 | 237.3 |
| Becas Institucionales. | 54.0 | 50.6 | 6.4 | 98.2 | 94.5 | 3.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Elaboración de Tesis. | | 3.1 | 3.0 | 0.1 | | 0.1 |
| Despensa. | 4,520.4 | 2,137.4 | 514.6 | 6,143.2 | 5,819.9 | 323.3 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos. | | 202.6 | 101.9 | 100.7 | 92.1 | 8.6 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia. | 4,230.0 | 2,016.0 | 2,089.0 | 4,157.0 | 3,911.0 | 246.0 |
| Recompensas. | | 102.9 | | 102.9 | 101.9 | 1.0 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **12,284.8** | **8,185.4** | **6,778.3** | **13,691.9** | **11,434.2** | **2,257.7** |
| Materiales y Útiles de Oficina. | 1,615.0 | 1,274.6 | 1,185.3 | 1,704.3 | 1,508.9 | 195.4 |
| Enseres de Oficina. | 47.5 | 258.6 | 59.8 | 246.3 | 207.2 | 39.1 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción. | 96.0 | 243.1 | 307.6 | 31.5 | 0.4 | 31.1 |
| Material de Foto, Cine y Grabación. | | 251.7 | 245.8 | 5.9 | 2.9 | 3.0 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos. | 2,320.0 | 1,718.8 | 482.5 | 3,556.3 | 2,991.1 | 565.2 |
| Material de Información. | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 1.7 |
| Material y Enseres de Limpieza. | 350.0 | 489.5 | 164.5 | 675.0 | 555.4 | 119.6 |
| Material Didáctico. | | 1.4 | | 1.4 | 0.4 | 1.0 |
| Material Para Identificación y Registro. | 100.0 | 26.2 | 112.0 | 14.2 | 9.2 | 5.0 |
| Productos Alimenticios Para Personas. | 162.0 | 27.3 | 36.9 | 152.4 | 123.4 | 29.0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción. | 420.0 | 226.8 | 336.6 | 310.2 | 208.1 | 102.1 |
| Vidrio y Productos de Vidrio. | | 2.0 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.0 |
| Material Eléctrico y Electrónico. | 250.0 | 177.0 | 166.4 | 260.6 | 207.6 | 53.0 |
| Artículos Metálicos para la Construcción. | | 1.7 | | 1.7 | 0.4 | 1.3 |
| Materiales Complementarios. | | 1.1 | | 1.1 | 0.1 | 1.0 |
| Material de Señalización. | 138.1 | 7.2 | 105.5 | 39.8 | 6.7 | 33.1 |
| Materiales de Construcción. | 1,630.0 | 58.6 | 1,521.2 | 167.4 | 63.6 | 103.8 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción. | 204.0 | 47.0 | 100.0 | 151.0 | 108.5 | 42.5 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes. | | 3.7 | | 3.7 | 2.7 | 1.0 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos. | 10.0 | 1.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 1.5 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos. | | 12.0 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 1.0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos. | 4,200.0 | 865.1 | | 5,065.1 | 4,370.2 | 694.9 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal. | | 1.5 | | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| Productos Textiles. | | 74.6 | | 74.6 | 73.3 | 1.3 |
| Prendas de Protección. | | 1.4 | | 1.4 | 0.4 | 1.0 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas. | 420.0 | 1,838.1 | 1,751.1 | 507.0 | 470.0 | 37.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. | | 19.6 | 3.6 | 16.0 | 15.0 | 1.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo. | | 1.4 | | 1.4 | 0.4 | 1.0 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo. | 260.0 | 212.9 | 141.5 | 331.4 | 219.7 | 111.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte. | | 89.8 | 5.5 | 84.3 | 83.3 | 1.0 |
| Artículos para la Extinción de Incendios. | 60.0 | 242.7 | 39.9 | 262.8 | 187.6 | 75.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos. | | 7.5 | | 7.5 | 6.3 | 1.2 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **24,408.5** | **79,346.7** | **35,123.8** | **68,631.4** | **59,155.9** | **9,475.5** |
| Servicio de Energía Eléctrica. | 3,480.0 | 3,710.4 | 1,672.4 | 5,518.0 | 4,890.6 | 627.4 |
| Servicio de Agua. | | 49.4 | | 49.4 | 30.8 | 18.6 |
| Servicio de Telefonía Convencional. | 804.0 | 1,615.3 | 905.0 | 1,514.3 | 1,376.4 | 137.9 |
| Servicio de Telefonía Celular. | 24.0 | 12.1 | 8.9 | 27.2 | 20.4 | 6.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación. | 66.0 | 34.8 | 7.6 | 93.2 | 78.6 | 14.6 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales. | 451.0 | 144.1 | 153.8 | 441.3 | 351.4 | 89.9 |
| Servicios de Acceso a Internet. | | 1.1 | | 1.1 | 0.1 | 1.0 |
| Servicio Postal y Telegráfico. | | 1.3 | | 1.3 | 0.3 | 1.0 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos. | | 16.2 | 16.2 | | | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos. | 300.0 | 675.0 | 300.3 | 674.7 | 673.8 | 0.9 |
| Capacitación. | 2,530.0 | 11,983.6 | 4,503.6 | 10,010.0 | 7,712.0 | 2,298.0 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado. | 180.0 | 148.8 | | 328.8 | 181.9 | 146.9 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificadas y Títulos. | 740.0 | 3,207.0 | 763.2 | 3,183.8 | 3,085.5 | 98.3 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales. | | 40.2 | 0.1 | 40.1 | 39.1 | 1.0 |
| Servicios de Vigilancia. | 9,360.0 | 10,339.8 | 337.9 | 19,361.9 | 17,445.9 | 1,916.0 |
| Servicios Profesionales. | | 2,211.0 | 2,211.0 | | | |
| Servicios Bancarios y Financieros. | 29.7 | 116.5 | 34.8 | 111.4 | 96.2 | 15.2 |
| Seguros y Fianzas. | 614.6 | 478.0 | | 1,092.6 | 701.4 | 391.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles. | 750.0 | 15,824.4 | 14,468.4 | 2,106.0 | 1,909.5 | 196.5 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina. | | 11.2 | | 11.2 | 10.2 | 1.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información. | | 1,000.3 | 350.3 | 650.0 | | 650.0 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres. | 900.0 | 388.7 | 354.4 | 934.3 | 761.4 | 172.9 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso. | 240.0 | 19,906.5 | 6,915.3 | 13,231.2 | 11,463.2 | 1,768.0 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene. | | 4.2 | | 4.2 | 3.1 | 1.1 |
| Servicios de Fumigación. | 20.0 | | 19.0 | 1.0 | | 1.0 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda. | 130.0 | 87.7 | | 217.7 | 98.0 | 119.7 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión. | 68.0 | 175.5 | 20.4 | 223.1 | 160.8 | 62.3 |
| Servicios de Fotografía. | | 1.6 | | 1.6 | 0.6 | 1.0 |
| Transportación Aérea. | 60.0 | 128.2 | 68.5 | 119.7 | 97.8 | 21.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre. | | 13.0 | 5.2 | 7.8 | 6.1 | 1.7 |
| Viáticos Nacionales. | 300.0 | 684.3 | 277.3 | 707.0 | 587.4 | 119.6 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje. | 1,140.0 | 453.6 | 396.9 | 1,196.7 | 985.8 | 210.9 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social. | | 171.8 | 92.2 | 79.6 | 77.6 | 2.0 |
| Congresos y Convenciones. | 100.0 | 1,555.6 | 105.9 | 1,549.7 | 1,536.0 | 13.7 |
| Exposiciones y Ferias. | | 1.2 | | 1.2 | 0.2 | 1.0 |
| Otros Impuestos y Derechos. | 245.0 | 1,568.0 | 1,101.7 | 711.3 | 673.4 | 37.9 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. | 1,800.0 | 2,504.9 | | 4,304.9 | 3,997.2 | 307.7 |
| Gastos de Servicios Menores. | 76.2 | 81.4 | 33.5 | 124.1 | 103.2 | 20.9 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **3,750.0** | | **3,750.0** | **1,722.7** | **2,027.3** |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre. | | 2,000.0 | | 2,000.0 | 1,722.7 | 277.3 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión. | | 1,750.0 | | 1,750.0 | | 1,750.0 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **79,550.1** | **9,719.9** | **69,830.2** | **31,160.5** | **38,669.7** |
| Convenios y Aportaciones. | | 47,745.7 | 9,719.9 | 38,025.8 | 29,456.1 | 8,569.7 |
| Obra Estatal o Municipal. | | 31,804.4 | | 31,804.4 | 1,704.4 | 30,100.0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **29,480.5** | | **29,480.5** | **22,790.5** | **6,690.0** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior. | | 26,361.6 | | 26,361.6 | 21,270.0 | 5,091.6 |
| Por Ejercicios Anteriores. | | 3,118.9 | | 3,118.9 | 1,520.5 | 1,598.4 |
| **SUBTOTAL** | **165,267.8** | **367,465.3** | **121,208.3** | **411,524.8** | **313,517.2** | **98,007.6** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **14,719.7** | | | **14,719.7** | | **14,719.7** |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | 14,719.7 | | | 14,719.7 | | 14,719.7 |
| **TOTAL** | **179,987.5** | **367,465.3** | **121,208.3** | **426,244.5** | **313,517.2** | **112,727.3** |

# 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** | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 20,575.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 130.4 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 9,368.9 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 2,659.6 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 4,156.7 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 7,743.8 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 44.3 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **44,679.3** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 13,384.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,813.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 15,171.3 |
| Bienes en Tránsito | 13,558.3 |
| Edificios no Habitacionales | 9,369.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,462.7 |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramientas | 2,278.9 |
| Equipo de Transporte | 16.9 |
| Aportaciones | 1,147.1 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **62,202.6** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-17,523.3** |

**COMENTARIOS**

El decremento neto en el efectivo por 17 millones 523.3 miles de pesos, se deriva principalmente por el resultado del ejercicio y la compra de bienes muebles.

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

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 2,709.0 | 3,754.8 | -1,045.8 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 84,104.9 | 100,582.4 | -16,477.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 49,377.8 | 34,206.5 | 15,171.3 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | 0.0 |
| Bienes en Tránsito | 31,339.4 | 17,781.1 | 13,558.3 |
| T O T A L | 167,531.1 | 156,324.8 | 11,206.3 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 33,911.2 | 13,335.6 | 20,575.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 710.6 | 580.2 | 130.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,750.9 | 15,564.7 | -4,813.6 |
| T O T A L | 45,372.7 | 29,480.5 | 15,892.2 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 122,158.4 | 126,844.3 | -4,685.9 |

### COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 4 millones 685.9 miles de pesos, se deriva principalmente por el aumento en la cuenta de proveedores por pagar a corto plazo.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -26,690.6 | 26,690.6 | | | 0.0 |
| Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos | | | | | | 0.0 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | -13,384.7 | | | | -13,384.7 |
| Bienes dados de Baja Activo | -1,147.0 | | | 44.3 | | -1,102.7 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **151,906.1** | **-13,384.7** | **151,090.6** | **87,635.1** | **45,872.1** | **423,119.2** |

## COMENTARIOS

El decremento en la Hacienda Pública/Patrimonio por 14 millones 487.4 miles de pesos, se deriva principalmente por el Resultado del Ejercicio.

# Instituto de fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México

# IFOMEGEM

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **6,132.4** | **676.5** | **676.5** | **6,132.4** | **5,474.2** | **658.2** |
| Sueldo Base | 2,412.0 | 18.2 | 86.9 | 2,343.3 | 2,223.1 | 120.2 |
| Compensación por Servicio Social | 23.6 | 8.1 | 17.9 | 13.8 | 12.6 | 1.2 |
| Prima por Años de Servicio | 62.4 | | 22.5 | 39.9 | 36.8 | 3.1 |
| Prima de Antigüedad | | 35.6 | | 35.6 | 35.6 | |
| Prima Vacacional | 173.2 | 0.2 | 14.6 | 158.8 | 146.1 | 12.7 |
| Aguinaldo | 398.8 | 11.2 | 20.2 | 389.8 | 371.0 | 18.8 |
| Compensación por Retabulación | 148.8 | 18.0 | 2.6 | 164.2 | 156.7 | 7.5 |
| Gratificación | 1,538.0 | 88.2 | 127.2 | 1,499.0 | 1,407.7 | 91.3 |
| Gratificación por Productividad | 15.5 | | 14.7 | 0.8 | | 0.8 |
| Estudios Superiores | 18.0 | | 17.1 | 0.9 | | 0.9 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 327.3 | 32.0 | 65.3 | 294.0 | 294.0 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 243.6 | 21.6 | 47.0 | 218.2 | 218.2 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 41.0 | 7.1 | 13.3 | 34.8 | 34.8 | |
| Aportaciones para Financiar Los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 31.0 | 2.5 | 7.8 | 25.7 | 25.7 | |
| Riesgos de Trabajo | 42.3 | 3.8 | 9.8 | 36.3 | 36.3 | |
| Seguros y Fianzas | 28.8 | 16.1 | 27.4 | 17.5 | 16.1 | 1.4 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 22.5 | 4.0 | 0.7 | 25.8 | 24.7 | 1.1 |
| Seguro de Separación Individualizado | 228.0 | 0.5 | 29.5 | 199.0 | 195.5 | 3.5 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 25.2 | | 24.0 | 1.2 | | 1.2 |
| Días Cívicos y Económicos | 43.3 | | 41.3 | 2.0 | | 2.0 |
| Día del Servidor Publico | 41.1 | | 39.3 | 1.8 | | 1.8 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 95.9 | 391.2 | 23.5 | 463.6 | 81.2 | 382.4 |
| Despensa | 62.4 | 0.3 | 1.1 | 61.6 | 58.5 | 3.1 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 15.0 | | 15.0 | 15.0 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 109.7 | 2.9 | 22.8 | 89.8 | 84.6 | 5.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **360.9** | **121.0** | **138.1** | **343.8** | **293.3** | **50.5** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 74.3 | 6.9 | 23.2 | 58.0 | 44.3 | 13.7 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 81.1 | 39.2 | 49.1 | 71.2 | 65.6 | 5.6 |
| Material de Información | 12.2 | 3.7 | 11.6 | 4.3 | 3.7 | 0.6 |
| Material y Enseres de Limpieza | 5.4 | | 4.6 | 0.8 | | 0.8 |
| Productos Alimenticios para Personas | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| Cal, Yeso y Productos de Yeso | 1.5 | | 1.4 | 0.1 | | 0.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 0.3 |
| Material Metálico para la Construcción | | 5.0 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | |
| Material de Señalización | 15.0 | | 13.7 | 1.3 | | 1.3 |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 0.7 | | 0.7 | 0.7 | |
| Materiales de Construcción | | 2.1 | | 2.1 | 2.1 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 120.2 | 30.3 | | 150.5 | 129.5 | 21.0 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 12.1 | 14.2 | 7.8 | 18.5 | 14.2 | 4.3 |
| Refacciones Accesorios y Herramientas | | 3.4 | | 3.4 | 3.4 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 3.6 | 6.0 | 3.6 | 6.0 | 5.2 | 0.8 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 10.2 | | 9.7 | 0.5 | | 0.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 15.5 | 5.0 | 4.2 | 16.3 | 15.3 | 1.0 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 3.9 | | 3.7 | 0.2 | | 0.2 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **1,121.3** | **161.6** | **144.5** | **1,138.4** | **1,024.2** | **114.2** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 22.2 | 10.7 | | 32.9 | 28.2 | **4.7** |
| Servicio de Agua | 10.5 | 0.2 | | 10.7 | 10.1 | 0.6 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 50.1 | 5.9 | | 56.0 | 48.0 | 8.0 |
| Servicio de Telefonía Celular | 4.9 | | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 0.2 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 16.8 | 3.2 | 3.6 | 16.4 | 15.5 | 0.9 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 0.2 | | 0.2 | | | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 262.1 | | | 262.1 | 246.6 | 15.5 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 18.0 | 2.9 | 8.4 | 12.5 | 11.5 | 1.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 37.0 | 4.8 | 7.3 | 34.5 | 32.7 | 1.8 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 0.3 | 0.3 | | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 0.3 |
| Servicios de Vigilancia | 294.5 | 4.1 | | 298.6 | 276.7 | 21.9 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 19.7 | 7.6 | 11.2 | 16.1 | 14.5 | 1.6 |
| Seguros y Fianzas | 31.9 | 13.2 | | 45.1 | 32.6 | 12.5 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 6.0 | | 5.4 | 0.6 | | 0.6 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 7.0 | | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 0.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 40.2 | 48.5 | 33.7 | 55.0 | 49.5 | 5.5 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 63.4 | 0.3 | | 63.7 | 57.8 | 5.9 |
| Publicaciones oficiales y de información en General | | 2.4 | | 2.4 | 2.4 | |
| Transportación Aerea | | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 14.6 | | 12.3 | 2.3 | 1.4 | 0.9 |
| Viáticos Nacionales | 16.1 | 12.4 | 10.2 | 18.3 | 16.6 | 1.7 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 27.4 | 3.5 | 12.1 | 18.8 | 17.3 | 1.5 |
| Congresos y Convenciones | 12.8 | | 11.8 | 1.0 | | 1.0 |
| Otros Impuestos y Derechos | 8.9 | 3.8 | 3.1 | 9.6 | 8.9 | 0.7 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 135.1 | 14.1 | 4.4 | 144.8 | 119.0 | 25.8 |
| Cuotas y Suscripciones | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 0.2 |
| Gastos de Servicios Menores | 13.3 | 12.3 | 4.1 | 21.5 | 20.8 | 0.7 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **757.1** | | **757.1** | **757.1** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 757.1 | | 757.1 | 757.1 | |
| **T O T A L** | **7,614.6** | **1,716.2** | **959.1** | **8,371.7** | **7,548.8** | **822.9** |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## FLUJOS DE EFECTIVO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **FUENTES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 485.8 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1.0 |
| Mobiliario y Equipo de Admonistración | 90.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 67.4 |
| Otros Activos Diferidos | 16.5 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **660.8** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Equipo de Transporte | 90.1 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 63.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 497.9 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **651.7** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **9.1** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 9.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 2,067.3 | 2,058.2 | 9.1 |
| Deudores Diversos por Cobar a Corto Plazo | | 1.0 | -1.0 |
| TOTAL | 2,067.3 | 2,059.2 | 8.1 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 13.8 | 77.5 | -63.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a corto plazo | 181.8 | 679.7 | -497.9 |
| TOTAL | 195.6 | 757.2 | -561.6 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 1,871.7 | 1,302.0 | 569.7 |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 569.7 miles de pesos, se originó principalmente por el saldo de la cuenta de Bancos/Tesorería.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | 302.6 | 1,410.2 | 17.3 | 1,730.1 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | (302.6) | 302.6 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 485.8 | | | 485.8 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | 485.8 | 1,712.8 | 17.3 | 2,215.9 |

## COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismos por 485.8 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **18,379.7** | **2,044.1** | **2,044.1** | **18,379.7** | **16,150.8** | **2,228.9** |
| Sueldo Base | 8,091.9 | 827.4 | 964.6 | 7,954.7 | 6,898.9 | 1,055.8 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 1,716.9 | | 186.7 | 1,530.2 | 1,355.8 | 174.4 |
| Prima por Años de Servicio | 113.5 | 11.3 | 12.9 | 111.9 | 103.4 | 8.5 |
| Prima Vacacional | 554.2 | 13.4 | 81.7 | 485.9 | 438.2 | 47.7 |
| Aguinaldo | 1,330.2 | 186.5 | 111.6 | 1,405.1 | 1,136.0 | 269.1 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 9.2 | | 9.2 | 9.2 | |
| Compensación por Retabulación | 295.4 | 40.2 | 1.4 | 334.2 | 319.5 | 14.7 |
| Gratificación | 1,810.6 | 788.7 | 46.1 | 2,553.2 | 2,239.2 | 314.0 |
| Gratificación por Convenio | 597.8 | 61.3 | 39.4 | 619.7 | 582.4 | 37.3 |
| Gratificación por Productividad | 47.8 | | 22.7 | 25.1 | 0.9 | 24.2 |
| Estudios Superiores | 104.0 | 20.1 | 4.3 | 119.8 | 112.2 | 7.6 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,289.4 | | 186.5 | 1,102.9 | 1,035.1 | 67.8 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 954.9 | | 136.6 | 818.3 | 768.1 | 50.2 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 238.5 | 0.9 | 73.1 | 166.3 | 136.1 | 30.2 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 112.8 | 0.6 | 16.1 | 97.3 | 90.6 | 6.7 |
| Riesgo de Trabajo | 157.3 | 0.1 | 24.7 | 132.7 | 127.6 | 5.1 |
| Seguros y Fianzas | 116.0 | 16.5 | 41.4 | 91.1 | 36.5 | 54.6 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 58.2 | 0.7 | 5.0 | 53.9 | 48.5 | 5.4 |
| Seguro de Separación Individualizado | 546.8 | 11.4 | 87.4 | 470.8 | 456.1 | 14.7 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 24.6 | 30.6 | | 55.2 | 25.7 | 29.5 |
| Despensa | 218.9 | 7.4 | 1.9 | 224.4 | 213.0 | 11.4 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | | 17.8 | | 17.8 | 17.8 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **1,864.4** | **645.5** | **621.5** | **1,888.4** | **1,440.8** | **447.6** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 192.7 | 87.0 | 82.2 | 197.5 | 151.3 | 46.2 |
| Enseres de Oficina | 260.0 | 160.6 | 131.9 | 288.7 | 235.9 | 52.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 120.0 | 55.8 | 52.5 | 123.3 | 87.4 | 35.9 |
| Material de Información | 4.0 | 0.6 | 1.4 | 3.2 | 1.0 | 2.2 |
| Material y Enseres de Limpieza | 44.1 | 37.0 | 19.2 | 61.9 | 48.0 | 13.9 |
| Material Didáctico | 6.0 | | 2.0 | 4.0 | | 4.0 |
| Material para Identificación y Registro | | 0.9 | | 0.9 | 0.9 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 215.1 | | 131.3 | 83.8 | 41.5 | 42.3 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 10.0 | 5.6 | 2.6 | 13.0 | 8.3 | 4.7 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 288.6 | 12.9 | 4.6 | 296.9 | 272.4 | 24.5 |
| Productos Metálicos a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima | 14.7 | | 6.9 | 7.8 | | 7.8 |
| Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público | | 71.7 | | 71.7 | 71.7 | |
| Productos Minerales no Metálicos | 20.0 | | 18.3 | 1.7 | | 1.7 |
| Cemento y Productos de Concreto | 6.0 | | 5.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| Madera y Productos de Madera | | 0.6 | | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 1.3 | | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 75.1 | 31.6 | 23.1 | 83.6 | 48.9 | 34.7 |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | |
| Materiales Complementarios | 34.0 | | 13.8 | 20.2 | 1.8 | 18.4 |
| Material de Señalización | | 0.9 | | 0.9 | 0.9 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 5.1 | | 5.1 | 5.1 | |
| Materiales de Construcción | 63.2 | 43.9 | 22.7 | 84.4 | 64.8 | 19.6 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 5.8 | 6.4 | 1.0 | 11.2 | 8.7 | 2.5 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 12.8 | | 5.9 | 6.9 | 4.2 | 2.7 |
| Otros Productos Químicos | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 255.1 | 11.5 | | 266.6 | 215.5 | 51.1 |
| Vestuario y Uniformes | | 17.9 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 0.1 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 20.0 | | 18.3 | 1.7 | | 1.7 |
| Artículos Deportivos | | 16.5 | | 16.5 | 16.5 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 18.0 | 3.0 | 4.7 | 16.3 | 6.0 | 10.3 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 12.0 | 2.5 | 4.2 | 10.3 | 4.6 | 5.7 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 50.6 | 4.7 | 19.2 | 36.1 | 20.0 | 16.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 123.0 | 40.2 | 28.8 | 134.4 | 87.4 | 47.0 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 13.6 | 8.4 | 12.5 | 9.5 | 8.4 | 1.1 |
| Otros Enseres | | 16.9 | | 16.9 | 16.9 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **4,624.9** | **1,907.8** | **1,355.5** | **5,177.2** | **4,108.3** | **1,068.9** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 304.8 | 40.7 | | 345.5 | 309.2 | 36.3 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gas | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
| Servicio de Agua | 36.0 | 5.8 | | 41.8 | 41.0 | 0.8 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 216.0 | 0.8 | | 216.8 | 190.2 | 26.6 |
| Servicio de Telefonía Celular | 0.9 | 1.5 | | 2.4 | 2.3 | 0.1 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 76.8 | 20.4 | 12.5 | 84.7 | 75.5 | 9.2 |
| Servicio Postal y Telegráfico | | 4.4 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 324.0 | | | 324.0 | | 324.0 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | | 1.3 | 1.3 | | | |
| Arrendamiento de Vehículos | 14.0 | 27.7 | 12.5 | 29.2 | 27.7 | 1.5 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | | 13.8 | | 13.8 | 13.8 | |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos | 280.0 | 39.8 | 18.1 | 301.7 | 272.2 | 29.5 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 233.2 | 289.9 | 167.9 | 355.2 | 330.8 | 24.4 |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | | 11.9 | | 11.9 | 11.9 | |
| Servicios Informáticos | 108.0 | 13.9 | 7.2 | 114.7 | 109.3 | 5.4 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 84.0 | 6.1 | | 90.1 | 78.6 | 11.5 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 49.5 | 22.3 | 16.8 | 55.0 | 45.7 | 9.3 |
| Servicios de Vigilancia | 827.4 | 23.2 | | 850.6 | 663.8 | 186.8 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 30.6 | 367.6 | | 398.2 | 393.9 | 4.3 |
| Seguros y Fianzas | 113.5 | 67.8 | | 181.3 | 132.5 | 48.8 |
| Almacenaje, Embalaje y Envase | | 75.0 | 68.7 | 6.3 | 6.3 | 0.0 |
| Fletes y Maniobras | 14.0 | | 12.5 | 1.5 | | 1.5 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 67.2 | 3.6 | 58.8 | 12.0 | 6.9 | 5.1 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 26.9 | | 26.9 | 26.9 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 36.0 | 20.9 | 20.8 | 36.1 | 33.4 | 2.7 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 22.5 | 4.9 | 12.2 | 15.2 | 12.7 | 2.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 109.7 | 19.0 | 71.8 | 56.9 | 48.6 | 8.3 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 156.0 | | | 156.0 | 87.8 | 68.2 |
| Servicios de Fumigación | 28.8 | 26.7 | 12.2 | 43.3 | 38.9 | 4.4 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 40.0 | 46.4 | | 86.4 | 17.5 | 68.9 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 85.6 | 209.4 | 116.1 | 178.9 | 162.8 | 16.1 |
| Gastos de Publicidad en Materia Comercial | | 40.2 | 3.5 | 36.7 | 36.7 | |
| Transportación Aérea | | 99.9 | 3.3 | 96.6 | 96.6 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 38.5 | 18.6 | 16.0 | 41.1 | 36.9 | 4.2 |
| Viáticos Nacionales | 271.3 | 24.5 | 174.6 | 121.2 | 98.1 | 23.1 |
| Viáticos en el Extranjero | 116.9 | 207.2 | 192.2 | 131.9 | 119.5 | 12.4 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 156.0 | 3.2 | 66.0 | 93.2 | 76.5 | 16.7 |
| Exposiciones y Ferias | 346.0 | 18.0 | 260.6 | 103.4 | 70.7 | 32.7 |
| Impuestos y Derechos de Exportación | | 82.2 | 6.5 | 75.7 | 58.2 | 17.5 |
| Otros Impuestos y Derechos | 17.0 | 6.8 | 15.1 | 8.7 | 7.0 | 1.7 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 409.1 | 2.5 | | 411.6 | 349.3 | 62.3 |
| Cuotas y Suscripciones | 3.0 | 2.7 | 3.9 | 1.8 | 1.6 | 0.2 |
| Gastos de Servicios Menores | 7.0 | 9.0 | 2.9 | 13.1 | 11.6 | 1.5 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **745.6** | **1.5** | **744.1** | **442.7** | **301.4** |
| Otros Subsidios | | 745.6 | 1.5 | 744.1 | 442.7 | 301.4 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **129.9** | | **129.9** | **128.5** | **1.4** |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 129.9 | | 129.9 | 128.5 | 1.4 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **533.0** | | **533.0** | **400.6** | **132.4** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 533.0 | | 533.0 | 400.6 | 132.4 |
| **SUBTOTAL** | **24,869.0** | **6,005.9** | **4,022.6** | **26,852.3** | **22,671.7** | **4,180.6** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **3,064.9** | | | **3,064.9** | **3,064.9** | |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | | | | 3,064.9 | | 3,064.9 |
| **T O T A L** | **27,933.9** | **6,005.9** | **4,022.6** | **29,917.2** | **25,736.6** | **4,180.6** |

# 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 de Ejercicio Ahorro de la Gestión | 1,043.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 303.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 145.7 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 16.8 |
| Ajuste de Ejercicios Anteriores | 493.7 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **2,002.8** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 53.9 |
| Equipo de Transporte | 128.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 243.9 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 77.5 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **503.8** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **1,499.0** |

COMENTARIOS

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Banco/Tesorería | 5,117.7 | 3,618.7 | 1,499.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,035.9 | 1,339.9 | -304.0 |
| Deudores por Cobrar a Corto Plazo | 54.8 | | 54.8 |
| T O T A L | 6,208.4 | 4,958.6 | 1,249.8 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 324.8 | 402.3 | -77.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 147.5 | 130.7 | 16.8 |
| T O T A L | 472.3 | 533.0 | -60.7 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 5,736.1 | 4,425.6 | 1,310.5 |

### 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)

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | 12,065.3 | 2,084.6 | -6,771.4 | 15,513.5 | 22,892.0 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -2,084.6 | 2,084.6 | | |
| Ajuste del Resultado del Ejercicio Anterior | | | 493.7 | | 493.7 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | 1,043.5 | | | 1,043.5 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 12,065.3 | 1,043.5 | -4,193.1 | 15,513.5 | 24,429.2 |

## COMENTARIOS

La variación se debe a la disminución 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 | 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **20,822.0** | **1,241.0** | **631.0** | **21,432.0** | **20,032.9** | **1,399.1** |
| Sueldo Base | 10,580.1 | 608.9 | 14.0 | 11,175.0 | 10,473.4 | 701.6 |
| Prima por Años de Servicio | 41.8 | 1.8 | 1.0 | 42.6 | 35.3 | 7.3 |
| Prima Vacacional | 817.1 | 46.0 | 111.0 | 752.1 | 653.1 | 99.0 |
| Aguinaldo | 1,832.2 | 88.6 | 1.7 | 1,919.1 | 1,742.0 | 177.1 |
| Compensación por Retabulación | 405.2 | 63.8 | | 469.0 | 434.6 | 34.4 |
| Gratificación | 2,527.5 | 395.5 | 173.7 | 2,749.3 | 2,585.8 | 163.5 |
| Gratificación por Convenio | 630.1 | 2.8 | 45.0 | 587.9 | 562.0 | 25.9 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 1,240.1 | 5.8 | 50.7 | 1,195.2 | 1,181.6 | 13.6 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 923.6 | 3.1 | 36.0 | 890.7 | 876.8 | 13.9 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 143.6 | 13.3 | 5.0 | 151.9 | 127.9 | 24.0 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 110.9 | 0.4 | 2.3 | 109.0 | 103.4 | 5.6 |
| Riesgo de Trabajo | 141.2 | 0.5 | 3.0 | 138.7 | 133.4 | 5.3 |
| Seguros y Fianzas | 157.5 | | 60.0 | 97.5 | 61.8 | 35.7 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 71.3 | 3.1 | | 74.4 | 69.0 | 5.4 |
| Seguro de Separación Individualizado | 785.2 | | 11.2 | 774.0 | 749.8 | 24.2 |
| Viáticos | 18.6 | | 0.1 | 18.5 | 17.6 | 0.9 |
| Despensa | 214.3 | 7.4 | 1.8 | 219.9 | 206.2 | 13.7 |
| Reconocimiento Fin de Año | 30.4 | | | 30.4 | 17.2 | 13.2 |
| Estímulos de Puntualidad y Asistencia | 151.3 | | 114.5 | 36.8 | 2.0 | 34.8 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **599.7** | **14.2** | **14.2** | **599.7** | **507.3** | **92.4** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 112.0 | 1.1 | 8.0 | 105.1 | 84.8 | 20.3 |
| Enseres de Oficina | 2.1 | 11.9 | | 14.0 | 11.9 | 2.1 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 144.0 | | 4.8 | 139.2 | 126.7 | 12.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material y Enseres de Limpieza | 25.5 | | | 25.5 | 24.2 | 1.3 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 4.5 | 1.2 | 0.6 | 5.1 | 4.7 | 0.4 |
| Material de Señalización | 3.0 | | | 3.0 | | 3.0 |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | 3.0 | | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 0.4 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 301.8 | | | 301.8 | 249.6 | 52.2 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 3.8 | | | 3.8 | 3.6 | 0.2 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **4,042.7** | **931.5** | **184.9** | **4,789.3** | **3,919.2** | **870.1** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 120.0 | | | 120.0 | 93.9 | 26.1 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 302.0 | | | 302.0 | 201.9 | 100.1 |
| Servicio de Telefonía Celular | 27.6 | | | 27.6 | 16.3 | 11.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 63.6 | | 3.0 | 60.6 | 54.5 | 6.1 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 1.5 | | | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 636.0 | | | 636.0 | 587.2 | 48.8 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 66.0 | | 5.0 | 61.0 | 41.8 | 19.2 |
| Arrendamiento de Vehículos | 15.0 | | 9.7 | 5.3 | 2.8 | 2.5 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 140.0 | 749.6 | | 889.6 | 880.6 | 9.0 |
| Capacitación | 69.8 | | | 69.8 | | 69.8 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público | 7.5 | | 2.4 | 5.1 | 1.7 | 3.4 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 87.0 | 13.8 | 11.4 | 89.4 | 88.6 | 0.8 |
| Servicios de Vigilancia | 300.0 | | | 300.0 | 276.7 | 23.3 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 2.0 | | | 2.0 | 0.3 | 1.7 |
| Seguros y Fianzas | 175.0 | | | 175.0 | 152.9 | 22.1 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 170.0 | 7.4 | | 177.4 | 7.4 | 170.0 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 30.0 | | 5.0 | 25.0 | 12.9 | 12.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | 40.0 | 28.7 | 2.0 | 66.7 | 63.0 | 3.7 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 410.0 | 4.5 | 13.0 | 401.5 | 323.6 | 77.9 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 156.0 | | | 156.0 | 130.1 | 25.9 |
| Servicio de Fumigación | 10.0 | | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 0.5 |
| Transportación Aérea | 60.0 | | 39.0 | 21.0 | | 21.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 142.0 | 32.4 | | 174.4 | 166.3 | 8.1 |
| Viáticos Nacionales | 47.5 | | 19.3 | 28.2 | 12.5 | 15.7 |
| Viáticos en el Extranjero | 60.0 | | 45.5 | 14.5 | | 14.5 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 16.5 | | 5.7 | 10.8 | 0.8 | 10.0 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 20.0 | | 12.2 | 7.8 | 0.6 | 7.2 |
| Exposiciones y Ferias | 149.0 | 95.1 | | 244.1 | 181.0 | 63.1 |
| Otros Impuestos y Derechos | 95.0 | | 2.0 | 93.0 | 66.3 | 26.7 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 577.2 | | | 577.2 | 523.4 | 53.8 |
| Cuotas y Suscripciones | 4.5 | | 1.7 | 2.8 | | 2.8 |
| Gastos de Servicios Menores | 42.0 | | 2.0 | 40.0 | 28.1 | 11.9 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **300.0** | | **300.0** | **300.0** | |
| Subsidio a Fideicomisos Privados y Estatales | | 300.0 | | 300.0 | 300.0 | |
| **DEUDA PUBLICA** | | **17,020.8** | | **17,020.8** | **17,020.8** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 17,020.8 | | 17,020.8 | 17,020.8 | |
| **GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)** | **53,349.0** | | | **53,349.0** | **5,296.8** | **48,052.2** |
| Ejecución de Obras por Administración | 53,349.0 | | | 53,349.0 | 5,296.8 | 48,052.2 |
| **T O T A L** | **78,813.4** | **19,507.5** | **830.1** | **97,490.8** | **47,077.0** | **50,413.8** |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## FLUJOS DE EFECTIVO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **FUENTES DE EFECTIVO** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 18,082.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 819.4 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 357.9 |
| Depreciación Revaluada de Bienes Muebles | 2.9 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 62.9 |
| Aportaciones | 2,636.8 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **21,961.9** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 162.5 |
| Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 2,636.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,624.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **14,424.1** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **7,537.8** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 7 millones 537.8 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 | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos / Tesoreria | 10,007.9 | 6,273.6 | 3,734.3 |
| Inversiones en Instituciones Financieras a Corto Plazo | 3,803.5 | | 3,803.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 18,082.0 | -18,082.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10.7 | 830.1 | -819.4 |
| T O T A L | 13,822.1 | 25,185.7 | -11,363.6 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 249.5 | 186.6 | 62.9 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,209.4 | 16,834.2 | -11,624.8 |
| T O T A L | 5,458.9 | 17,020.8 | -11,561.9 |
| **AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO** | 8,363.2 | 8,164.9 | 198.3 |

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 198.3 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 | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 187,245.3 | 1,726.2 | 8,626.2 | 50.2 | 197,647.9 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -1,726.2 | 1,726.2 | | |
| Aumento de Patrimonio por Fideicomisos | 2,636.8 | | | | 2,636.8 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | -162.5 | | | -162.5 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 189,882.1 | -162.5 | 10,352.4 | 50.2 | 200,122.2 |

## COMENTARIOS

El aumento en la hacienda pública por 2 millones 474.3 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de la cuenta de Aportaciones.

# X

# Sector Administración y Finanzas Públicas

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INVERSIÓN Y PAGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO
FIDEICOMISO C3

INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO
IHAEM

# Fideicomiso Público irrevocable de Administración Financiera, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México

## FIDEICOMISO C3

C3

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/PATRIMONIO | 11 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **2,734.5** | **1,154.7** | **127.7** | **3,761.5** | **2,303.0** | **1,458.5** |
| Sueldo Base | 1,056.4 | 225.0 | 73.2 | 1,208.2 | 860.3 | 347.9 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 510.0 | | 1.5 | 508.5 | 449.1 | 59.4 |
| Prima Vacacional | 72.4 | 100.7 | 8.4 | 164.7 | 56.2 | 108.5 |
| Aguinaldo | 173.7 | 98.5 | 7.3 | 264.9 | 141.6 | 123.3 |
| Aguinaldo de Eventuales | 56.0 | 7.6 | | 63.6 | 60.9 | 2.7 |
| Compensación por Retabulación | | 10.1 | | 10.1 | | 10.1 |
| Gratificación | 213.3 | 416.6 | 10.7 | 619.2 | 302.3 | 316.9 |
| Gratificación por Convenio | 146.7 | 83.3 | 2.9 | 227.1 | 46.3 | 180.8 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 178.0 | 49.5 | | 227.5 | 152.3 | 75.2 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 132.0 | 40.5 | | 172.5 | 113.0 | 59.5 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 32.9 | 18.0 | | 50.9 | 22.4 | 28.5 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSE | 15.5 | 13.5 | | 29.0 | 13.3 | 15.7 |
| Riesgo de Trabajo | 20.6 | 13.5 | | 34.1 | 18.8 | 15.3 |
| Seguros y Fianzas | | 19.9 | | 19.9 | 19.9 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | | | | | | |
| Seguro de Separación Individualizado | 127.0 | 45.0 | 16.2 | 155.8 | 46.6 | 109.2 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | | 7.5 | 7.5 | | | |
| Despensa | | 5.5 | | 5.5 | | 5.5 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **340.4** | **142.8** | **79.8** | **403.4** | **216.8** | **186.6** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 83.0 | 68.1 | 26.0 | 125.1 | 63.1 | 62.0 |
| Enseres de Oficina | 60.0 | | 16.3 | 43.7 | 7.0 | 36.7 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Materiales de Foto, Cine y Grabación | | .6 | | .6 | .6 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes informáticos | 28.0 | 37.2 | 1.4 | 63.8 | 58.3 | 5.5 |
| Material de Información | 6.9 | 2.7 | 1.5 | 8.1 | 3.7 | 4.4 |
| Material y Enseres de Limpieza | 16.5 | 1.4 | 3.8 | 14.1 | 6.3 | 7.8 |
| Material Didáctico | 3.3 | 3.4 | .5 | 6.2 | 3.6 | 2.6 |
| Productos Alimenticios para Personas | 12.0 | 1.9 | 2.7 | 11.2 | 7.7 | 3.5 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 5.4 | .5 | | 5.9 | 3.6 | 2.3 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 5.5 | 5.9 | 1.4 | 10.0 | 7.6 | 2.4 |
| Materiales Complementarios | 39.0 | | 21.5 | 17.5 | | 17.5 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 4.5 | | 2.5 | 2.0 | | 2.0 |
| Materiales de Construcción | 23.0 | | | 23.0 | | 23.0 |
| Estructura y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción | | 3.9 | | 3.9 | 3.9 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | .7 | | .7 | .7 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 45.0 | 3.1 | | 48.1 | 37.9 | 10.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración | 6.3 | 1.3 | 1.6 | 6.0 | 1.5 | 4.5 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 2.0 | | | 2.0 | | 2.0 |
| Otros Enseres | | 7.1 | .6 | 6.5 | 6.3 | .2 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **489.6** | **1,341.6** | **139.5** | **1,691.7** | **1,023.7** | **668.0** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 9.0 | 5.7 | | 14.7 | 11.0 | 3.7 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 20.4 | 1.0 | | 21.4 | 20.3 | 1.1 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | | | | | | |
| Servicios de Acceso a Internet | 12.0 | | 8.6 | 3.4 | | 3.4 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 153.1 | 12.7 | | 165.8 | 153.1 | 12.7 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Iinformáticos | | 2.7 | | 2.7 | 2.7 | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 12.0 | | 1.8 | 10.2 | | 10.2 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | | 1,029.1 | 5.9 | 1,023.2 | 667.7 | 355.5 |
| Servicios Informáticos | | | | | | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Capacitación | | 11.2 | | 11.2 | 11.2 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 38.5 | | | 38.5 | | 38.5 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público | 53.7 | 6.1 | 24.2 | 35.6 | 5.8 | 29.8 |
| Servicios Bancarios y Financieros | | .7 | | .7 | .1 | .6 |
| Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | | | | | | |
| Seguros y Fianzas | 9.9 | 12.5 | | 22.4 | 11.6 | 10.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 6.0 | 1.4 | 4.7 | 2.7 | 1.4 | 1.3 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 37.1 | | 15.0 | 22.1 | | 22.1 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 202.0 | 71.7 | 130.3 | | 130.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | | 11.2 | | 11.2 | 11.2 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 32.6 | 1.7 | 7.5 | 26.8 | 7.0 | 19.8 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 45.6 | 14.4 | | 60.0 | 44.0 | 16.0 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | | 2.6 | | 2.6 | 2.6 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 12.0 | 1.5 | .1 | 13.4 | 8.8 | 4.6 |
| Otros Impuestos y Derechos | | .4 | | .4 | .4 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 47.7 | 5.5 | | 53.2 | 47.8 | 5.4 |
| Gastos de Servicios Menores | | 19.2 | | 19.2 | 17.0 | 2.2 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **35.4** | **5.4** | **30.0** | **5.4** | **24.6** |
| Muebles y Enseres | | 30.0 | 5.4 | 24.6 | | 24.6 |
| Bienes Informáticos | | | | | | |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | | | | | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | | | | | |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 5.4 | | 5.4 | 5.4 | |
| Software | | | | | | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **10,190.9** | | | **10,190.9** | | **10,190.9** |
| Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo | 10,190.9 | | | 10,190.9 | | 10,190.9 |
| **DEUDA PÚBLICA** | **165,225.2** | **36,326.1** | **10,302.6** | **191,248.7** | **158,822.9** | **32,425.8** |
| Amortización de Capital | 60,225.2 | 20,423.1 | 6,910.1 | 73,738.2 | 70,527.9 | 3,210.3 |
| Intereses de la Deuda | 105,000.0 | 15,526.8 | 3,392.5 | 117,134.3 | 87,918.8 | 29,215.5 |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 254.7 | | 254.7 | 254.7 | |
| Por Ejercicios Anteriores | | 121.5 | | 121.5 | 121.5 | |
| **TOTAL** | **178,980.6** | **39,000.6** | **10,655.0** | **207,326.2** | **162,371.8** | **44,954.4** |

# INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

## FLUJOS DE EFECTIVO
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **FUENTES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio Ahorro de la Gestión | 103,214.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2.4 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 5,886.8 |
| Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 52.8 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 30.4 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **109,190.2** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 5.4 |
| Otras Cuentas por Pagar | 305.1 |
| Documentos Comerciales por Pagar | 70,527.9 |
| Otras Provisiones a Largo Plazo | 2,494.3 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **73,332.7** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **35,857.5** |

## COMENTARIOS

El incremento en el efectivo con el que cuenta el fideicomiso, se debe principalmente al efectivo pendiente de aplicar, destinado originalmente a erogaciones por concepto de amortización de capital, así como del pago de intereses, dichos recursos se encuentran actualmente en las cuentas de cheques con las que opera el Organismo.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | 2 0 1 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 64,203.1 | 28,345.6 | 35,857.5 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 2.4 | -2.4 |
| T O T A L | 64,203.1 | 28,348.0 | 35,855.1 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 30.4 | | 30.4 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 38.6 | 35.2 | 3.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 35.9 | 341.0 | -305.1 |
| T O T A L | 104.9 | 376.2 | -271.3 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 64,098.2 | 27,971.8 | 36,126.4 |

## COMENTARIOS

En cuanto al Activo Circulante, el incremento en el efectivo con el que cuenta el fideicomiso se debe principalmente al efectivo pendiente de aplicar, destinado originalmente a erogaciones por concepto de amortización de capital, así como del pago de intereses, dichos recursos se encuentran actualmente en las cuentas de cheques con las que opera el Organismo. En cuanto a Pasivo Circulante, la variación más importante se deriva de los compromisos adquiridos por el Organismo y que hacen falta por cubrir.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 1.0 | 34,831.4 | 796.8 | 35,629.2 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -34,831.4 | 34,831.4 | |
| Resultado del Ejercicio Ahorro de la Gestión 2013 | | 103,214.4 | | 103,214.4 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 1.0 | 103,214.4 | 35,628.2 | 138,843.6 |

## COMENTARIOS

La variación de la Hacienda Pública/Patrimonio se debe al Resultado del Ejercicio.

# Instituto Hacendario del Estado de México

# IHAEM

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **32,054.6** | **10,632.5** | **5,287.8** | **37,399.3** | **34,533.1** | **2,866.2** |
| Sueldo Base | 13,376.6 | 2,762.7 | 1,542.0 | 14,597.3 | 13,929.2 | 668.1 |
| Honorarios Asimilables al Salario | | 1,901.3 | | 1,901.3 | 1,899.0 | 2.3 |
| Compensacion por servicio social | 46.0 | 106.0 | 23.2 | 128.8 | 72.7 | 56.1 |
| Prima por Años de Servicio | 129.0 | 52.5 | 15.1 | 166.4 | 150.3 | 16.1 |
| Prima Vacacional | 825.7 | 255.4 | 45.0 | 1,036.1 | 933.4 | 102.7 |
| Aguinaldo | 2,099.8 | 377.0 | 67.1 | 2,409.7 | 2,298.7 | 111.0 |
| Aguinaldo de Eventuales | | 201.9 | | 201.9 | 201.6 | 0.3 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 18.0 | 6.7 | 17.1 | 7.6 | 6.6 | 1.0 |
| Compensación por Retabulación | 693.6 | 429.2 | 102.9 | 1,019.9 | 958.9 | 61.0 |
| Gratificación | 5,264.4 | 1,376.6 | 790.9 | 5,850.1 | 5,578.8 | 271.3 |
| Gratificación por Convenio | 4,750.3 | 246.7 | 2,048.7 | 2,948.3 | 1,982.5 | 965.8 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 789.7 | 1,336.5 | 96.9 | 2,029.3 | 1,932.0 | 97.3 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 986.6 | 487.8 | 48.8 | 1,425.6 | 1,399.1 | 26.5 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 226.1 | 107.9 | 55.2 | 278.8 | 226.2 | 52.6 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 158.4 | 21.0 | 3.8 | 175.6 | 165.0 | 10.6 |
| Riesgo de Trabajo | 174.0 | 56.5 | 4.0 | 226.5 | 193.1 | 33.4 |
| Seguros y Fianzas | 147.1 | 85.6 | 136.5 | 96.2 | 88.9 | 7.3 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 127.1 | 214.1 | 64.8 | 276.4 | 144.7 | 131.7 |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,065.3 | 151.8 | 116.5 | 1,100.6 | 1,039.8 | 60.8 |
| Prima por Jubilación | 120.0 | | 76.6 | 43.4 | | 43.4 |
| Estudios de Postgrado | | 3.0 | | 3.0 | | 3.0 |
| Becas Institucionales | | 218.2 | | 218.2 | 218.2 | |
| Despensa | 322.6 | 117.7 | 23.8 | 416.5 | 384.4 | 32.1 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 41.2 | | | 41.2 | 27.3 | 13.9 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 693.1 | 116.4 | 8.9 | 800.6 | 702.7 | 97.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,992.8** | **659.9** | **659.9** | **2,992.8** | **2,408.7** | **584.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 608.5 | 18.1 | 339.9 | 286.7 | 217.8 | 68.9 |
| Enseres de Oficina | | 6.9 | | 6.9 | 4.7 | 2.2 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 126.0 | 153.5 | 21.2 | 258.3 | 234.3 | 24.0 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 20.0 | | 12.8 | 7.2 | 1.3 | 5.9 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 786.7 | | 67.8 | 718.9 | 637.0 | 81.9 |
| Material de Información | 106.8 | | 42.1 | 64.7 | 11.0 | 53.7 |
| Material y Enseres de Limpieza | 147.0 | | 41.6 | 105.4 | 60.5 | 44.9 |
| Material para Identificación y Registro | | 106.6 | | 106.6 | 106.6 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 81.4 | 316.6 | 0.8 | 397.2 | 389.9 | 7.3 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 2.6 | | 2.6 | 2.5 | 0.1 |
| Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima | 20.0 | | 18.5 | 1.5 | | 1.5 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 65.0 | | 27.1 | 37.9 | 14.4 | 23.5 |
| Materiales Complementarios | 50.0 | 11.0 | 16.7 | 44.3 | 32.5 | 11.8 |
| Material de Señalización | 20.0 | | 3.6 | 16.4 | 7.6 | 8.8 |
| Materiales de Construcción | | 5.0 | | 5.0 | 4.3 | 0.7 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 5.0 | | | 5.0 | 2.4 | 2.6 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 670.3 | | | 670.3 | 556.7 | 113.6 |
| Vestuario y Uniformes | | 1.0 | | 1.0 | 0.8 | 0.2 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 15.0 | | 8.0 | 7.0 | | 7.0 |
| Artículos Deportivos | 12.0 | | 3.8 | 8.2 | | 8.2 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 22.0 | | 4.7 | 17.3 | 3.4 | 13.9 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 22.0 | | 4.5 | 17.5 | 2.9 | 14.6 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 47.7 | 6.8 | 14.9 | 39.6 | 22.5 | 17.1 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 104.1 | 16.0 | 25.3 | 94.8 | 58.7 | 36.1 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 15.0 | | | 15.0 | 9.4 | 5.6 |
| Otros Enseres | 48.3 | 15.8 | 6.6 | 57.5 | 27.5 | 30.0 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **8,918.0** | **5,906.4** | **2,848.6** | **11,975.8** | **9,504.2** | **2,471.6** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 180.3 | 169.1 | | 349.4 | 280.0 | 69.4 |
| Servicio de Agua | 85.2 | 28.0 | | 113.2 | 60.6 | 52.6 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 356.5 | 99.6 | | 456.1 | 339.0 | 117.1 |
| Servicio de Telefonía Celular | 20.0 | | 15.8 | 4.2 | | 4.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 72.0 | 30.7 | 2.2 | 100.5 | 72.2 | 28.3 |
| Servicios de Acceso a Internet | 300.0 | 149.6 | 196.4 | 253.2 | 161.9 | 91.3 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 88.0 | 11.1 | 15.3 | 83.8 | 30.7 | 53.1 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 123.0 | | 48.0 | 75.0 | | 75.0 |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 12.0 | | 7.1 | 4.9 | | 4.9 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 307.7 | 2,027.1 | 214.3 | 2,120.5 | 2,120.5 | 0.0 |
| Servicios Informáticos | 77.0 | 4.9 | 49.9 | 32.0 | 32.0 | 0.0 |
| Capacitación | 2,400.0 | 689.6 | 897.1 | 2,192.5 | 2,177.6 | 14.9 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 53.2 | 5.8 | | 59.0 | 32.3 | 26.7 |
| Servicios de Vigilancia | 687.2 | 342.8 | | 1,030.0 | 767.1 | 262.9 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 9.0 | 0.4 | | 9.4 | 3.9 | 5.5 |
| Seguros y Fianzas | 184.2 | 173.5 | | 357.7 | 286.8 | 70.9 |
| Fletes y Maniobras | | 24.4 | 3.5 | 20.9 | 20.6 | 0.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 363.2 | 125.5 | 112.1 | 376.6 | 160.5 | 216.1 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 543.1 | 237.8 | 305.3 | 305.0 | 0.3 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 63.0 | 22.0 | 5.8 | 79.2 | 42.1 | 37.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 66.0 | 17.1 | 6.4 | 76.7 | 37.2 | 39.5 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 350.4 | 38.5 | 82.3 | 306.6 | 98.5 | 208.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 50.0 | 54.1 | | 104.1 | 77.2 | 26.9 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 486.2 | 148.3 | | 634.5 | 430.6 | 203.9 |
| Servicios de Fumigación | 40.0 | | 18.5 | 21.5 | | 21.5 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 267.4 | 47.7 | 130.4 | 184.7 | 75.7 | 109.0 |
| Servicios de Fotografía | 42.0 | | 17.0 | 25.0 | | 25.0 |
| Transportación Aérea | 124.0 | 63.3 | 13.9 | 173.4 | 100.4 | 73.0 |
| Servicios Integrales de Traslado y Viáticos | 137.0 | 52.1 | 4.0 | 185.1 | 104.0 | 81.1 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 153.0 | 425.2 | 126.6 | 451.6 | 341.4 | 110.2 |
| Gastos de Ceremonial | | 41.6 | 5.7 | 35.9 | 32.0 | 3.9 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 5.0 | 47.0 | 3.8 | 48.2 | 47.8 | 0.4 |
| Congresos y Convenciones | 587.5 | 441.5 | 560.5 | 468.5 | 371.2 | 97.3 |
| Otros Impuestos y Derechos | 94.0 | 11.8 | 22.7 | 83.1 | 26.5 | 56.6 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 861.0 | | | 861.0 | 737.1 | 123.9 |
| Cuotas y Suscripciones | 15.0 | | 6.7 | 8.3 | 7.4 | 0.9 |
| Gastos de Servicios Menores | 258.0 | 71.0 | 44.8 | 284.2 | 124.4 | 159.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **1,200.0** | | **1,200.0** | **1,197.7** | **2.3** |
| Becas | | 1,200.0 | | 1,200.0 | 1,197.7 | 2.3 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,724.1** | **170.5** | **2,553.6** | **2,233.7** | **319.9** |
| Muebles y Enseres | | 241.0 | 151.5 | 89.5 | 50.6 | 38.9 |
| Bienes Informáticos | | 108.0 | | 108.0 | 94.0 | 14.0 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | |
| Equipos y Aparatos Individuales | | 44.0 | | 44.0 | 43.9 | 0.1 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 1,703.0 | | 1,703.0 | 1,436.3 | 266.7 |
| Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 7.5 | | 7.5 | 7.5 | |
| Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | | 17.0 | | 17.0 | 16.8 | 0.2 |
| Software | | 503.6 | 19.0 | 484.6 | 484.6 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **3,104.2** | | **3,104.2** | **3,089.9** | **14.3** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 3,104.2 | | 3,104.2 | 3,089.9 | 14.3 |
| **SUBTOTAL** | **43,965.4** | **24,227.1** | **8,966.8** | **59,225.7** | **52,967.3** | **6,258.4** |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | | | | | |
| **Gasto de Inversión Sectorial (GIS)** | **1,000.0** | | | **1,000.0** | **1,000.0** | |
| Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios | 1,000.0 | | | 1,000.0 | 1,000.0 | |
| **T O T A L** | **44,965.4** | **24,227.1** | **8,966.8** | **60,225.7** | **53,967.3** | **6,258.4** |

# 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** | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,920.9 |
| Bienes en Tránsito | 892.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,066.0 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 715.1 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,801.6 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **8,396.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,738.6 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 3.3 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,635.3 |
| Equipo de Transporte | 1,117.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 19.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 20.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **7,534.2** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **861.9** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 861.9 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución 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 3 | 2 0 1 2 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 9,487.4 | 18,860.8 | -9,373.4 |
| Inversiones Financieras de Corto plazo | 10,235.3 | | 10,235.3 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 3,920.9 | -3,920.9 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7.5 | 4.2 | 3.3 |
| Bienes en Tránsito | 107.5 | 1,000.0 | -892.5 |
| T O T A L | 19,837.7 | 23,785.9 | -3,948.2 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,384.3 | 1,582.7 | 1,801.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 331.4 | 350.4 | -19.0 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,308.0 | 1,328.8 | -20.8 |
| T O T A L | 5,023.7 | 3,261.9 | 1,761.8 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 14,814.0 | 20,524.0 | -5,710.0 |

## COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 5 millones 710 mil pesos, se debió principalmente a la disminución 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/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | 132.2 | 3,099.6 | 71,426.0 | 46.4 | 74,704.2 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -3,099.6 | 3,099.6 | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013 | | -4,738.6 | | | -4,738.6 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 132.2 | -4,738.6 | 74,525.6 | 46.4 | 69,965.6 |

## COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio por 4 millones 738.6 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que se obtuvo en el año.

# Organismos

# Autónomos

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
CODHEM

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
IEEM

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
ITAIPEMyM

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TEEM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
UAEM

# 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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **116,000.0** | **6,642.5** | **10,003.8** | **112,638.7** | **112,538.5** | **100.2** |
| Sueldo Base | 51,176.7 | 1,446.1 | 3,592.6 | 49,030.2 | 49,030.2 | |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | 590.4 | 662.9 | 530.9 | 722.4 | 722.4 | |
| Compensación por Servicio Social | 120.0 | | 62.5 | 57.5 | 57.5 | |
| Prima por Años de Servicio | 282.6 | 74.0 | 6.0 | 350.6 | 350.6 | |
| Prima de Antigüedad | 90.0 | | 67.2 | 22.8 | 22.8 | |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 30.0 | 1.0 | 23.0 | 8.0 | 8.0 | |
| Prima Vacacional | 3,580.7 | 44.5 | 284.0 | 3,341.2 | 3,341.1 | 0.1 |
| Aguinaldo | 8,433.5 | 468.3 | 677.8 | 8,224.0 | 8,224.0 | |
| Aguinaldo de Eventuales | 117.6 | 67.8 | 66.6 | 118.8 | 118.8 | |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | 58.8 | 73.4 | 20.6 | 111.6 | 111.6 | |
| Compensación por Servicios Especiales | 979.4 | 670.9 | 616.1 | 1,034.2 | 1,034.2 | |
| Compensación por Retabulación | 2,457.2 | 89.0 | 151.3 | 2,394.9 | 2,394.9 | |
| Gratificación | 22,212.0 | 1,408.0 | 1,703.7 | 21,916.3 | 21,916.3 | |
| Gratificación por Convenio | 3,553.2 | 630.7 | | 4,183.9 | 4,183.9 | |
| Gratificación por Productividad | 264.9 | 5.0 | 45.5 | 224.4 | 224.4 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 5,897.8 | 369.4 | 314.8 | 5,952.4 | 5,952.4 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 4,133.4 | 283.2 | | 4,416.6 | 4,416.6 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 1,134.7 | | 332.6 | 802.1 | 802.1 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 613.3 | | 92.5 | 520.8 | 520.8 | |
| Riesgo de Trabajo | 748.3 | 6.8 | 21.2 | 733.9 | 733.9 | |
| Seguros y Fianzas | 1,595.9 | | 504.7 | 1,091.1 | 991.1 | 100.0 |
| Seguro de Separación Individualizado | 4,937.4 | 57.4 | 513.1 | 4,481.7 | 4481.7 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 25.0 | 4.8 | 20.2 | 20.2 | |
| Prima por Jubilación | 120.0 | | 120.0 | | | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 100.8 | 11.3 | 38.3 | 73.8 | 73.8 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Elaboración de Tesis | 28.0 | 8.0 | 3.9 | 32.1 | 32.1 | |
| Despensa | 1,328.4 | 41.7 | 126.3 | 1,243.8 | 1,243.8 | |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 1,100.0 | 68.2 | 60.1 | 1,108.1 | 1,108.1 | |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 315.0 | 129.9 | 23.7 | 421.2 | 421.2 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,516.0** | **4,649.5** | **4,534.6** | **4,630.9** | **4,630.8** | **0.1** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 554.7 | 348.2 | 558.9 | 344.0 | 343.9 | 0.1 |
| Enseres de Oficina | 158.2 | 101.3 | 227.6 | 31.9 | 31.9 | |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 36.3 | 4.0 | 18.4 | 21.9 | 21.9 | |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 948.8 | 995.0 | 981.2 | 962.6 | 962.6 | |
| Material de Información | 73.6 | 33.0 | 65.8 | 40.8 | 40.8 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 105.3 | 253.5 | 203.0 | 155.8 | 155.8 | |
| Materiales y Enseres de Enseñanza | | 20.0 | 6.3 | 13.7 | 13.7 | |
| Material para Identificación y Registro | | 15.0 | 8.6 | 6.4 | 6.4 | |
| Productos Alimenticios para Personas | | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | | 12.0 | 1.8 | 10.2 | 10.2 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 500.0 | 673.0 | 949.9 | 223.1 | 223.1 | |
| Artículos Metálicos para la Construcción | | 6.0 | 1.9 | 4.1 | 4.1 | |
| Materiales Complementarios | | 65.3 | | 65.3 | 65.3 | |
| Material de Señalización | | 50.0 | 4.5 | 45.5 | 45.5 | |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Materiales de Construcción | | 5.0 | 0.6 | 4.4 | 4.4 | |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | | 5.0 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,569.7 | 1,634.0 | 1,211.6 | 1,992.1 | 1,992.1 | |
| Vestuario y Uniformes | 85.0 | 46.3 | 61.5 | 69.8 | 69.8 | |
| Artículos Deportivos | | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 30.0 | 65.0 | 82.8 | 12.2 | 12.2 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 5.0 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | | 5.0 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 35.0 | 23.0 | 26.3 | 31.7 | 31.7 | |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 349.8 | 217.1 | 65.0 | 501.9 | 501.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 30.0 | 9.0 | 16.9 | 22.1 | 22.1 | |
| Otros Enseres | 39.6 | 33.3 | 17.8 | 55.1 | 55.1 | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **12,484.0** | **13,118.2** | **6,204.2** | **19,398.0** | **19,398.0** | |
| Servicio de Energía Eléctrica | 498.3 | 102.2 | 138.3 | 462.2 | 462.2 | |
| Servicio de Agua | 8.0 | 4.0 | 8.1 | 3.9 | 3.9 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 684.0 | 639.9 | 400.0 | 923.9 | 923.9 | |
| Servicio de Telefonía Celular | 30.0 | 19.2 | 26.2 | 23.0 | 23.0 | |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 250.0 | 209.8 | 92.0 | 367.8 | 367.8 | |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 126.0 | 5.0 | 71.6 | 59.4 | 59.4 | |
| Servicios de Acceso a Internet | 33.0 | 9.8 | 32.5 | 10.3 | 10.3 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 34.0 | 360.5 | 169.2 | 225.3 | 225.3 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 360.4 | 427.7 | 120.0 | 668.1 | 668.1 | |
| Arrendamiento de Vehículos | | 7.5 | 1.0 | 6.5 | 6.5 | |
| Arrendamiento de Activos Intangibles | 100.0 | | 100.0 | | | |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos | | 9.0 | | 9.0 | 9.0 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 723.9 | 597.8 | 520.5 | 801.2 | 801.2 | |
| Servicios Estadísticos y Geográficos | 45.0 | | 45.0 | | | |
| Servicios Informáticos | 25.0 | 149.8 | 17.5 | 157.3 | 157.3 | |
| Capacitación | 100.0 | 19.4 | 7.0 | 112.4 | 112.4 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 315.7 | 10.0 | 73.9 | 251.8 | 251.8 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 173.3 | 114.6 | 41.6 | 246.3 | 246.3 | |
| Servicios de Vigilancia | 3,098.9 | 1,301.5 | 755.3 | 3,645.1 | 3,645.1 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 20.0 | | 13.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Seguros y Fianzas | 835.7 | 160.0 | 400.5 | 595.2 | 595.2 | |
| Fletes y Maniobras | 8.0 | 55.0 | 7.7 | 55.3 | 55.3 | |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 307.6 | 1,522.7 | 510.0 | 1,320.3 | 1,320.3 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 1,000.0 | 980.0 | 672.0 | 1,308.0 | 1,308.0 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 50.0 | 130.0 | 126.3 | 53.7 | 53.7 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 33.0 | 10.0 | 29.4 | 13.6 | 13.6 | |
| Instalaciones Menores Especializadas | 5.0 | 18.7 | 7.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 399.7 | 156.0 | 161.5 | 394.2 | 394.2 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 90.0 | 177.4 | 50.0 | 217.4 | 217.4 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 1,043.0 | 615.0 | 156.4 | 1,501.6 | 1,501.6 | |
| Servicios de Fumigación | 208.0 | 137.0 | 275.6 | 69.4 | 69.4 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 250.0 | 344.7 | 186.4 | 408.3 | 408.3 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 441.7 | 603.3 | 339.7 | 705.3 | 705.3 | |
| Servicios de Fotografía | 50.0 | 95.0 | 46.4 | 98.6 | 98.6 | |
| Servicios de Cine y Grabación | | 5.0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | |
| Transportación Aérea | 30.0 | 18.0 | 19.7 | 28.3 | 28.3 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 300.0 | 194.4 | 30.0 | 464.4 | 464.4 | |
| Viáticos Nacionales | 100.0 | 54.7 | 45.7 | 109.0 | 109.0 | |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 206.0 | 674.5 | 200.6 | 679.9 | 679.9 | |
| Congresos y Convenciones | 75.0 | 50.0 | 48.1 | 76.9 | 76.9 | |
| Gastos de Representación | 150.0 | 256.7 | 115.1 | 291.6 | 291.6 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 82.2 | 48.0 | 36.1 | 94.1 | 94.1 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | | 2,502.8 | | 2,502.8 | 2,502.8 | |
| Cuotas y Suscripciones | 40.0 | 51.1 | 23.9 | 67.2 | 67.2 | |
| Gastos de Servicios Menores | 153.6 | 270.5 | 80.0 | 344.1 | 344.1 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **7,762.2** | **4,049.9** | **3,712.3** | **3,678.0** | **34.3** |
| Muebles y Enseres | | 397.7 | | 397.7 | 397.7 | |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales | | 53.0 | 0.8 | 52.2 | 52.2 | |
| Bienes Informáticos | | 622.8 | 539.9 | 82.9 | 82.9 | |
| Otros Bienes Muebles | | 57.0 | 28.2 | 28.8 | 28.8 | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | | 50.0 | 0.3 | 49.7 | 49.7 | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 108.0 | 0.9 | 107.1 | 107.1 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 6,473.7 | 3,479.8 | 2,993.9 | 2,959.6 | 34.3 |

CODHEM

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| DEUDA PÚBLICA | | 8,897.2 | | 8,897.2 | 8,897.2 | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 8,897.2 | | 8,897.2 | 8,897.2 | |
| T O T A L | 133,000.0 | 41,069.6 | 24,792.5 | 149,277.1 | 149,142.5 | 134.6 |

# 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** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 984.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 403.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,336.0 |
| Otros Activos Diferidos | 226.6 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 229.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,557.4 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **7,737.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 6,646.1 |
| Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores | .1 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 376.7 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo | 2.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 393.5 |
| Equipo de Transporte | 2,043.9 |
| Colecciones , Obras de Arte y Objetos Valiosos | 52.2 |
| Otros Bienes Muebles | 272.8 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,905.2 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **13,692.5** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-5,955.4** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 5 millones 955.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

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

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 198.0 | 708.9 | -510.9 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 9,090.1 | 14,534.6 | -5,444.5 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 376.7 | | 376.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 984.1 | -984.1 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| T O T A L | 9,669.8 | 16,230.6 | -6,560.8 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,493.8 | 4,264.3 | 229.5 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,282.6 | 725.2 | 3,557.4 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2.5 | 3,907.7 | -3,905.2 |
| T O T A L | 8,778.9 | 8,897.2 | -118.3 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 18,448.7 | 25,127.8 | -6,679.1 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 6 millones 679.1 miles de pesos, se debió principalmente al incremento de inversiones financieras que tiene la Comisión.

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

| C O N C E P T O | 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 2012 | 3,308.2 | 15,844.5 | 21,858.5 | 353.5 | | 41,364.7 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | -15,844.5 | 15,844.5 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013 | | -6,646.1 | | | | -6,646.1 |
| Otras Variaciones | | | -0.1 | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | 3,308.2 | -6,646.1 | 37,702.9 | 353.5 | | 34,718.5 |

## COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 6 millones 646.1 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# Instituto Electoral del Estado de México

# IEEM

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **268,544.9** | **80,189.4** | **25,500.0** | **323,234.3** | **293,469.2** | **29,765.1** |
| Sueldo Base | 84,949.5 | | | 84,949.5 | 82,640.1 | 2,309.4 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | | 23,970.9 | | 23,970.9 | 21,281.2 | 2,689.7 |
| Compensación por Servicio Social | | 660.0 | | 660.0 | 599.2 | 60.8 |
| Prima por Años de Servicio | 500.0 | 200.0 | | 700.0 | 624.2 | 75.8 |
| Prima Vacacional | 10,113.1 | 1,640.1 | 2,000.0 | 9,753.2 | 7,054.4 | 2,698.8 |
| Aguinaldo | 24,310.4 | | 2,000.0 | 22,310.4 | 19,363.7 | 2,946.7 |
| Aguinaldo de Eventuales | | 6,031.7 | | 6,031.7 | 4,601.7 | 1,430.0 |
| Compensación | 31,307.3 | 2,466.0 | 4,000.0 | 29,773.3 | 23,039.7 | 6,733.6 |
| Compensación por Servicios Especiales | 16,374.3 | 28,044.1 | | 44,418.4 | 44,277.8 | 140.6 |
| Gratificación | 53,185.1 | 10,231.0 | 6,600.0 | 56,816.1 | 56,084.3 | 731.8 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 11,069.6 | 2,850.8 | | 13,920.4 | 12,019.5 | 1,900.9 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 8,213.7 | 2,115.3 | | 10,329.0 | 8,918.4 | 1,410.6 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 2,047.9 | 527.4 | | 2,575.3 | 1,072.5 | 1,502.8 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 968.6 | 449.4 | | 1,418.0 | 1,380.6 | 37.4 |
| Riesgo de Trabajo | 1,350.5 | 347.8 | | 1,698.3 | 1,182.4 | 515.9 |
| Seguros y Fianzas | 2,000.0 | 500.0 | | 2,500.0 | 853.1 | 1,646.9 |
| Seguro de Separación Individualizado | 2,500.0 | | | 2,500.0 | 1,029.4 | 1,470.6 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | 19,193.0 | | 10,900.0 | 8,293.0 | 6,889.3 | 1,403.7 |
| Despensa | 461.9 | 154.9 | | 616.8 | 557.7 | 59.1 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **14,761.2** | **4,662.1** | **667.4** | **18,755.9** | **9,108.3** | **9,647.6** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,590.0 | | 34.3 | 1,555.7 | 626.3 | 929.4 |
| Enseres de Oficina | 117.9 | | | 117.9 | 0.5 | 117.4 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 59.1 | | | 59.1 | 20.3 | 38.8 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 184.3 | | | 184.3 | 72.4 | 111.9 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 7,667.2 | 3.8 | | 7,671.0 | 5,099.3 | 2,571.7 |
| Material de Información | 314.5 | 29.1 | 19.1 | 324.5 | 287.3 | 37.2 |
| Material y Enseres de Limpieza | 67.1 | | 8.7 | 58.4 | 9.5 | 48.9 |
| Productos Alimenticios para Personas | 1,134.3 | | | 1,134.3 | 708.9 | 425.4 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 53.3 | | | 53.3 | 7.5 | 45.8 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 856.2 | | 130.0 | 726.2 | 522.6 | 203.6 |
| Material de Señalización | 8.1 | | | 8.1 | | 8.1 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 16.0 | | | 16.0 | 11.6 | 4.4 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 131.3 | | 16.0 | 115.3 | 100.0 | 15.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 4.1 | | | 4.1 | | 4.1 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 734.3 | 3,856.4 | 257.3 | 4,333.4 | | 4,333.4 |
| Vestuario y Uniformes | 146.9 | 59.9 | | 206.8 | 160.1 | 46.7 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 56.4 | | 12.0 | 44.4 | 24.2 | 20.2 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 142.5 | | 70.0 | 72.5 | 25.9 | 46.6 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 749.3 | | 120.0 | 629.3 | 257.1 | 372.2 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo | 119.2 | 10.0 | | 129.2 | 112.6 | 16.6 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 171.3 | 686.9 | | 858.2 | 747.2 | 111.0 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | 191.3 | | | 191.3 | 155.6 | 35.7 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 148.6 | 16.0 | | 164.6 | 148.4 | 16.2 |
| Otros Enseres | 98.0 | | | 98.0 | 11.0 | 87.0 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **95,187.9** | **32,959.3** | **9,612.4** | **118,534.8** | **77,057.2** | **41,477.6** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 3,795.0 | | | 3,795.0 | 2,338.9 | 1,456.1 |
| Servicio de Agua | 314.4 | | | 314.4 | 258.5 | 55.9 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 3,095.4 | 139.0 | | 3,234.4 | 3,049.9 | 184.5 |
| Servicio de Telefonía Celular | 1,614.9 | | 139.0 | 1,475.9 | 854.6 | 621.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 1,081.7 | 500.0 | | 1,581.7 | 1,464.4 | 117.3 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 641.8 | | | 641.8 | 51.9 | 589.9 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 1,790.0 | 146.6 | | 1,936.6 | 1,901.4 | 35.2 |
| Arrendamiento de Vehículos | 251.2 | 5.0 | | 256.2 | 23.3 | 232.9 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 24,469.9 | 3,133.7 | 4,229.7 | 23,373.9 | 11,796.8 | 11,577.1 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios Informáticos | 5,990.8 | 1,043.1 | 542.0 | 6,491.9 | 4,755.3 | 1,736.6 |
| Servicios de Investigación Científica y Desarrollo | | 22,524.3 | 1,250.0 | 21,274.3 | 20,177.5 | 1,096.8 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 1,777.3 | | | 1,777.3 | 573.3 | 1,204.0 |
| Servicios de Impresión de Documentos Oficiales | 2,656.1 | 148.8 | 266.7 | 2,538.2 | 1,372.1 | 1,166.1 |
| Servicios de Vigilancia | 2,700.0 | 130.0 | | 2,830.0 | 1,355.7 | 1,474.3 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 234.0 | | | 234.0 | 82.1 | 151.9 |
| Seguros y Fianzas | 4,543.3 | | | 4,543.3 | 1,946.7 | 2,596.6 |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 4,212.0 | | 434.0 | 3,778.0 | 1,396.4 | 2,381.6 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 451.6 | | 30.0 | 421.6 | 146.3 | 275.3 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | 1,403.7 | 7.1 | | 1,410.8 | 207.5 | 1,203.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 2,304.1 | | 1,000.0 | 1,304.1 | 689.5 | 614.6 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 1,175.9 | | | 1,175.9 | 531.1 | 644.8 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 2,708.8 | 277.3 | | 2,986.1 | 2,419.8 | 566.3 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 5,257.1 | | | 5,257.1 | 5,053.7 | 203.4 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 1,747.4 | 56.5 | 591.2 | 1,212.7 | 618.3 | 594.4 |
| Viáticos Nacionales | 1,766.9 | 58.2 | 523.8 | 1,301.3 | 294.0 | 1,007.3 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 1,761.3 | 337.6 | 81.5 | 2,017.4 | 916.8 | 1,100.6 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 6,022.0 | | 392.6 | 5,629.4 | 3,018.7 | 2,610.7 |
| Otros Impuestos y Derechos | 434.5 | | | 434.5 | 369.2 | 65.3 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 7,508.8 | 3,575.5 | | 11,084.3 | 6,634.2 | 4,450.1 |
| Cuotas y Suscripciones | 240.0 | 2.2 | | 242.2 | 176.4 | 65.8 |
| Gastos de Servicios Menores | 3,238.0 | 874.4 | 131.9 | 3,980.5 | 2,582.9 | 1,397.6 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **278,999.6** | | | **278,999.6** | **278,999.6** | |
| Liberación de Recursos a Entes Autónomos | 278,999.6 | | | 278,999.6 | 278,999.6 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **9,506.4** | **2,158.0** | **1,722.8** | **9,941.6** | **4,818.0** | **5,123.6** |
| Muebles y Enseres | 811.1 | 10.0 | 20.0 | 801.1 | 296.9 | 504.2 |
| Bienes Informáticos | 8,456.3 | 298.0 | 1,652.8 | 7,101.5 | 2,713.6 | 4,387.9 |
| Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina | 91.0 | 20.0 | | 111.0 | 67.0 | 44.0 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 130.0 | | | 130.0 | 33.4 | 96.6 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 18.0 | | | 18.0 | | 18.0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 1,780.0 | 50.0 | 1,730.0 | 1,657.1 | 72.9 |
| Carrocerías y Remolques | | 50.0 | | 50.0 | 50.0 | |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | | **17,637.0** | | 17,637.0 | | **17,637.0** |
| Edificación no Habitacional | | 17,637.0 | | 17,637.0 | | 17,637.0 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **28,639.6** | | **28,639.6** | **24,051.7** | **4,587.9** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 26,059.0 | | 26,059.0 | 22,124.6 | 3,934.4 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 2,580.6 | | 2,580.6 | 1,927.1 | 653.5 |
| **T O T A L** | **667,000.0** | **166,245.4** | **37,502.6** | **795,742.8** | **687,504.0** | **108,238.8** |

# 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) | 874.9 |
| Efectivo | 205.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 28,769.2 |
| Equipo de Transporte | 15,599.6 |
| Depreciacion Acumulada | 6,416.1 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 29,669.9 |
| Resultad de Ejercicios Anteriors | 7,156.7 |
| Revaluación de Bienes Inmuebles | 2,702.9 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **91,394.3** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Bancos | 1,239.6 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 75,147.3 |
| Deudores por Cobrar a Corto Plazo | 1,048.7 |
| Mobiliario y equipo de administracion | 2,974.2 |
| Otros Activos Diferidos | 1,036.9 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 8,894.4 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,714.3 |
| Revaluación de Bienes Muebles | 10,350.6 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **33,970.4** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **57,423.9** |

**COMENTARIOS**

El incremento neto en el efectivo por 57 millones 423.9 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 | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos Bancos /Tesoreria | -8,366.4 | 9,811.0 | -18,177.4 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 160,548.5 | 85,401.3 | 75,147.2 |
| Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo | 32,931.8 | 61,701.0 | -28,769.2 |
| Deudores Diversos a Corto Plazo | 1,465.8 | 417.1 | 1,048.7 |
| T O T A L | 186,579.7 | 157,330.4 | 29,249.3 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 61.6 | 8956 | -8,894.4 |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 8,439.9 | 19,154.2 | -10,714.3 |
| Retenciones y Contribuciones a Corto Plazo | 30199.3 | 529.4 | 29,669.9 |
| T O T A L | 38,700.8 | 28,639.6 | 10,061.2 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 147,878.9 | 128,690.8 | 19,188.1 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 19 millones 188.1 miles de pesos, se debió principalmente por las Inversiones Financieras a Corto Plazo fueron mayores que las del Ejercicio Anterior.

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

| C O N C E P T O | APORTACIONES | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión) | REVALUACIÓN DE BIENES MUEBLES | REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012** | | **326,643.6** | **-710.4** | **15,564.4** | **52,519.8** | **394,017.4** |
| Traspaso del exceso de gaso sobre ingresos | | -710.4 | 710.4 | | | |
| Movimientos por efectos en baja de activos fijos | | | | -3,106.1 | -4,541.6 | -7,647.7 |
| Movimiento a Resultado de ejercicios anteriores | | 7,867.1 | | | | 7,867.1 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) | | | 874.9 | | | 874.9 |
| | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | | **333,800.3** | **874.9** | **12,458.3** | **47,978.2** | **395,111.7** |
| | ========== | ========== | ========= | ========= | ========== | ========== |

## COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 874.9 mil miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México

# ITAIPEMyM

ITAIPEMyM

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **63,244.4** | **5,343.7** | **2,343.7** | **66,244.4** | **55,230.9** | **11,013.5** |
| Sueldo Base | 27,436.1 | 3,900.5 | 110.0 | 31,226.6 | 20,713.1 | 10,513.5 |
| Prima por Años de Servicio | 85.0 | | 52.7 | 32.3 | 32.3 | |
| Prima Vacacional | 1,537.5 | | 224.3 | 1,313.2 | 1,313.2 | |
| Aguinaldo | 3,690.0 | | 289.4 | 3,400.6 | 3,400.6 | |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 110.0 | 41.7 | 68.3 | 68.3 | |
| Compensación | 480.0 | | 20.0 | 460.0 | 460.0 | |
| Compensación por Retabulación | 122.5 | | 32.2 | 90.3 | 90.3 | |
| Gratificación | 18,963.6 | 878.6 | 148.6 | 19,693.6 | 19,693.6 | |
| Gratificación por Convenio | 1,230.0 | | 141.2 | 1,088.8 | 1,088.8 | |
| Cuotas de Salud | 1,519.2 | 454.6 | 0.9 | 1,972.9 | 1,972.9 | |
| Cuotas al Sistema Solidario | 2,042.6 | | 611.0 | 1,431.6 | 1,431.6 | |
| Cuotas al Sistema de Capitalización | 380.9 | | 77.4 | 303.5 | 303.5 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales | 250.7 | | 82.2 | 168.5 | 168.5 | |
| Riesgos de Trabajo | 205.7 | | 14.0 | 191.7 | 191.7 | |
| Seguros y Fianzas | 1,500.0 | | 50.6 | 1,449.4 | 1,449.4 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 3,202.2 | | 420.7 | 2,781.5 | 2,781.5 | |
| Liquidaciones por Indeminizaciones | 500.0 | | | 500.0 | | 500.0 |
| Despensa | 98.4 | | 26.8 | 71.6 | 71.6 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **895.0** | **109.1** | **109.1** | **895.0** | **849.5** | **45.5** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 100.0 | | | 100.0 | 98.6 | 1.4 |
| Enseres de Oficina | 25.0 | | 13.1 | 11.9 | 3.9 | 8.0 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 100.0 | 5.7 | | 105.7 | 103.9 | 1.8 |
| Material de Información | 20.0 | 21.9 | 10.0 | 31.9 | 31.9 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material y Enseres de Limpieza | | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 75.0 | 0.8 | 0.6 | 75.2 | 75.2 | |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Vidrio y Productos de Vidrio | | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | |
| Material Eléctrico y Electrónico | 20.0 | | 1.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Materiales de Construcción | 10.0 | 1.8 | 9.0 | 2.8 | 2.8 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 10.0 | | 10.0 | | | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 450.0 | | 35.6 | 414.4 | 380.1 | 34.3 |
| Vestuario y Uniformes | | 1.2 | | 1.2 | 1.2 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 10.0 | | 9.8 | 0.2 | 0.2 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 50.0 | 74.8 | | 124.8 | 124.8 | |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 15.0 | | 15.0 | | | |
| **SERVICIOS GENERALES** | **7,850.6** | **2,718.1** | **1,713.1** | **8,855.6** | **8,640.2** | **215.4** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 365.0 | 53.7 | | 418.7 | 402.5 | 16.2 |
| Servicio de Agua | 50.0 | | 12.8 | 37.2 | 37.2 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 270.0 | | 45.8 | 224.2 | 224.2 | |
| Servicio de Telefonía Celular | 100.0 | 49.3 | | 149.3 | 149.3 | |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 200.0 | 7.0 | 0.2 | 206.8 | 206.8 | |
| Servicios de Acceso a Internet | 500.0 | | 29.0 | 471.0 | 471.0 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 30.0 | | 7.6 | 22.4 | 22.4 | |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 1,150.0 | 29.9 | 100.0 | 1,079.9 | 1,079.9 | |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 150.0 | 0.3 | 52.0 | 98.3 | 98.3 | |
| Capacitación | | 127.5 | | 127.5 | 127.5 | |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, | 50.0 | | 14.1 | 35.9 | 35.9 | |
| Servicios de Vigilancia. | 450.0 | | 34.8 | 415.2 | 415.2 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 5.0 | | 4.7 | 0.3 | 0.3 | |
| Seguros y Fianzas | 150.0 | 47.0 | 30.0 | 167.0 | 167.0 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 30.0 | 94.0 | 30.0 | 94.0 | 94.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos. | 250.0 | 150.0 | 58.8 | 341.2 | 341.2 | |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | | 55.0 | 4.6 | 50.4 | 50.4 | |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 350.0 | 93.3 | 110.0 | 333.3 | 327.6 | 5.7 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 625.0 | | 26.1 | 598.9 | 598.9 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 400.0 | 275.8 | 70.0 | 605.8 | 605.8 | |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 400.0 | 24.1 | 220.0 | 204.1 | 204.1 | |
| Servicios de Fotografía | | 0.3 | | 0.3 | 0.3 | |
| Servicios de Cine y Grabación | | 0.8 | | 0.8 | 0.8 | |
| Transportación Aérea | | 255.0 | | 255.0 | 234.6 | 20.4 |
| Viáticos Nacionales | | 1,170.0 | 535.7 | 634.3 | 632.4 | 1.9 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 130.8 | | 130.8 | 130.8 | |
| Congresos y Convenciones | 100.0 | 130.0 | 89.9 | 140.1 | 140.1 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 100.0 | | 77.4 | 22.6 | 22.6 | |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 1,600.0 | | 145.2 | 1,454.8 | 1,283.6 | 171.2 |
| Cuotas y Suscripciones | 25.6 | | 10.0 | 15.6 | 15.6 | |
| Gastos de Servicios Menores | 500.0 | 22.3 | 3.8 | 518.5 | 518.5 | |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **145.0** | | **145.0** | **145.0** | |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria | | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | |
| Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil | | 140.0 | | 140.0 | 140.0 | |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **10.0** | **89.3** | **8.9** | **90.4** | **89.3** | **1.1** |
| Bienes Informáticos | | 88.0 | | 88.0 | 88.0 | |
| Equipos y Aparatos Individuales | | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | 10.0 | | 8.9 | 1.1 | | 1.1 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **840.9** | | **840.9** | **840.9** | |
| Por Ejercicios Anteriores | | 840.9 | | 840.9 | 840.9 | |
| **T O T A L** | **72,000.0** | **9,246.1** | **4,174.8** | **77,071.3** | **65,795.8** | **11,275.5** |

# 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) | 5,382.8 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 42.1 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 59.1 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 1,795.0 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **7,279.0** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| 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 | 349.8 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **840.8** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **6,438.2** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 6 millones 438.2 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 5,056.2 | 11,494.4 | -6,438.2 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 42.1 | | 42.1 |
| **TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** | **5,098.3** | **11,494.4** | **-6,396.1** |
| **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** | **11,494.4** | **-7,237.1** |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 7 millones 237.1 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 DEI 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** | | **2,585.9** | **14,590.0** | **181.1** | | | **17,357.0** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -2,585.9 | 2,585.9 | | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013 | | 3,382.8 | | | | | 3,382.8 |
| Traspasos de Saldos | | | | -181.1 | | 181.1 | |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | | **3,382.8** | **17,175.9** | | | **181.1** | **20,739.8** |

## 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

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 | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **54,469.1** | **23,321.1** | **7,240.0** | **70,550.2** | **68,573.7** | **1,976.5** |
| Sueldo Base | 24,485.5 | 5,216.9 | 3,201.6 | 26,500.8 | 26,500.8 | |
| Compensación por Servicio social | 150.0 | | 135.0 | 15.0 | 15.0 | |
| Prima Vacacional | 1,678.1 | 2,990.5 | 871.1 | 3,797.5 | 1,822.9 | 1,974.6 |
| Aguinaldo | 4,027.3 | 2,511.5 | | 6,538.8 | 6,538.8 | |
| Gratificación | 6,327.4 | 854.8 | 556.4 | 6,625.8 | 6,625.8 | |
| Gratificación por Convenio | 11,766.9 | 3,693.4 | 1,685.5 | 13,774.8 | 13,773.0 | 1.8 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 808.1 | 1,657.3 | 327.1 | 2,138.3 | 2,138.3 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 1,014.7 | 814.7 | 242.8 | 1,586.6 | 1,586.6 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 332.2 | 95.3 | 154.0 | 273.5 | 273.5 | |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de administración del ISSE | 179.6 | 36.1 | 28.6 | 187.1 | 187.1 | |
| Riesgo de Trabajo | 218.0 | 82.0 | 36.3 | 263.7 | 263.7 | |
| Seguros y Fianzas | 400.0 | 0.8 | 1.6 | 399.2 | 399.2 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 3,081.3 | 3,294.1 | | 6,375.4 | 6,375.4 | |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 1,307.0 | | 1,307.0 | 1,307.0 | |
| Despensa | | 766.7 | | 766.7 | 766.6 | 0.1 |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,511.0** | **1,269.7** | **913.0** | **2,867.7** | **2,817.2** | **50.5** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 169.2 | 55.2 | 67.7 | 156.7 | 156.7 | |
| Enseres de Oficina | 36.5 | | 24.5 | 12.0 | 2.9 | 9.1 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 98.4 | 10.6 | 70.8 | 38.2 | 38.3 | -0.1 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 106.9 | 116.4 | 23.5 | 199.8 | 199.8 | |
| Material de Información | 181.5 | | 126.4 | 55.1 | 55.1 | |
| Material y Enseres de Limpieza | 68.5 | 8.8 | 54.3 | 23.0 | 23.0 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material para Identificación y Registró | 24.4 | | 4.6 | 19.8 | 8.9 | 10.9 |
| Productos Alimenticios para Personas | 720.0 | 329.0 | 344.3 | 704.7 | 691.6 | 13.1 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 41.1 | 52.0 | 8.5 | 84.6 | 84.6 | |
| Materiales Complementarios | 32.1 | | 25.0 | 7.1 | 6.8 | 0.3 |
| Material de Señalización | 28.3 | | 28.3 | | | |
| Árboles y Plantas de Ornato | | 2.8 | | 2.8 | 2.8 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 29.2 | | 26.9 | 2.3 | 0.5 | 1.8 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 841.5 | 575.1 | | 1,416.6 | 1,416.5 | 0.1 |
| Vestuario y Uniformes | 4.8 | 57.2 | 4.8 | 57.2 | 57.1 | 0.1 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 52.5 | 4.7 | 52.5 | 4.7 | 4.7 | |
| Artículos Deportivos | | 16.4 | | 16.4 | 16.4 | |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 33.4 | 4.6 | 30.8 | 7.2 | 6.4 | 0.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 6.1 | 19.5 | | 25.6 | 18.8 | 6.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 13.5 | | 13.5 | 13.4 | 0.1 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 18.3 | | 1.8 | 16.5 | 8.9 | 7.6 |
| Otros Enseres | 18.3 | 2.2 | 18.3 | 2.2 | 2.3 | -0.1 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **9,265.5** | **1,666.2** | **5,054.0** | **5,877.7** | **5,778.0** | **99.7** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 311.7 | 7.0 | 177.4 | 141.3 | 140.7 | 0.6 |
| Servicio de Agua | 49.4 | | 23.9 | 25.5 | 25.5 | |
| Servicio de Telefonía Convencional | 80.4 | 0.4 | 43.9 | 36.9 | 36.9 | |
| Servicio de Telefonía Celular | 169.2 | 11.5 | 11.5 | 169.2 | 154.4 | 14.8 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 160.7 | | 38.5 | 122.2 | 119.3 | 2.9 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 60.9 | 59.7 | | 120.6 | 120.6 | |
| Servicios de Acceso a Internet | 375.1 | 1.8 | 129.3 | 247.6 | 247.6 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 7.3 | | 4.7 | 2.6 | 1.7 | 0.9 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 1,049.4 | 18.3 | 17.5 | 1,050.2 | 1,049.7 | 0.5 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 81.5 | 6.1 | 42.8 | 44.8 | 44.3 | 0.5 |
| Arrendamiento de Vehículos | | 7.4 | | 7.4 | 7.4 | |
| Asesorías asociadas a Convenios o Acuerdos | 303.1 | 76.6 | 113.0 | 266.7 | 266.7 | |
| Servicios Informáticos | 100.0 | | 100.0 | | | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Capacitación | 1,760.6 | 182.6 | 1,720.7 | 222.5 | 222.5 | 0.0 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Publico | 150.0 | | 133.8 | 16.2 | 14.6 | 1.6 |
| Servicios de Vigilancia | 321.5 | 34.0 | 131.0 | 224.5 | 224.4 | 0.1 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 35.0 | 1.2 | 8.8 | 27.4 | 25.5 | 1.9 |
| Seguros y Fianzas | 205.6 | 173.7 | 275.6 | 103.7 | 101.2 | 2.5 |
| Fletes y Maniobras | 50.0 | 6.0 | 50.0 | 6.0 | 6.0 | |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | 661.4 | 64.3 | 531.9 | 193.8 | 193.7 | 0.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación | 101.1 | 43.3 | 130.5 | 13.9 | 11.9 | 2.0 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 29.2 | | 24.3 | 4.9 | | 4.9 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 265.5 | 344.4 | 70.0 | 539.9 | 540.0 | -0.1 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y | | 41.6 | 1.7 | 39.9 | 39.9 | |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 292.3 | 18.4 | 79.2 | 231.5 | 231.5 | |
| Servicios de Fumigación | | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 50.0 | 7.8 | 49.8 | 8.0 | 7.8 | 0.2 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 757.8 | | 737.8 | 20.0 | 19.7 | 0.3 |
| Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet | 87.7 | 5.6 | 69.2 | 24.1 | 24.1 | |
| Transportación Aérea | | 28.7 | | 28.7 | 28.7 | |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 7.3 | 114.4 | 0.1 | 121.6 | 121.6 | |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | | 29.9 | 0.3 | 29.6 | 29.3 | 0.3 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 250.6 | 15.4 | 225.7 | 40.3 | 30.7 | 9.6 |
| Otros Impuestos y Derechos | 20.8 | 0.9 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 1,298.0 | 342.3 | 16.8 | 1,623.5 | 1,571.6 | 51.9 |
| Gastos de Servicios Menores | 172.4 | 21.2 | 83.8 | 109.8 | 105.6 | 4.2 |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **754.4** | **161.4** | **577.5** | **338.3** | **338.3** | |
| | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muebles y Enseres | 50.0 | | 4.6 | 45.4 | 45.4 | |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales | | 34.0 | 0.5 | 33.5 | 33.5 | |
| Bienes Informáticos | 500.6 | 107.3 | 397.3 | 210.6 | 210.6 | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 50.0 | | 50.0 | | | |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 20.0 | 3.9 | 16.1 | 16.1 | |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | 43.8 | 0.1 | 42.7 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 110.0 | | 78.5 | 31.5 | 31.5 | |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **8,941.7** | **6,778.5** | **2,163.2** | **2,163.2** | |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 4,441.7 | | 4,441.7 | 2,163.2 | 2,278.5 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 4,500.0 | 6,778.5 | -2,278.5 | | -2,278.5 |
| **T O T A L** | **67,000.0** | **35,360.1** | **20,563.0** | **81,797.1** | **79,670.4** | **2,126.7** |

# 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** | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10.1 |
| Bienes en Transito | 64.7 |
| Mobiliario y Equipo de Administracion | 3,024.5 |
| Equipo de Trasporte | 759.8 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 94.6 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **3,953.7** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 2,943.0 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 21.7 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 243.0 |
| Retención y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 465.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,781.7 |
| Aportaciones | 357.9 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **6,813.0** |
| **INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-2,859.3** |

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 859.3 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 | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | |
| Bancos/Tesorería | 463.1 | 186.7 | 276.4 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 9,440.9 | 12,576.6 | -3,135.7 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 21.7 | | 21.7 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 10.1 | -10.1 |
| Bienes en Tránsito | | 64.7 | -64.7 |
| T O T A L | 9,925.7 | 12,838.1 | -2,912.4 |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 242.3 | 147.7 | 94.6 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,770.1 | 4,235.8 | -465.7 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,776.5 | 4,558.2 | -2,781.7 |
| T O T A L | 5,788.9 | 8,941.7 | -3,152.8 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 4,136.8 | 3,896.4 | 240.4 |

## COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 240.4 miles de pesos, se debió principalmente a l aumento del saldo de la Cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** | **792.4** | **2,788.4** | **11,402.9** | **14,983.7** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012 | | -2,788.4 | 2,788.4 | |
| Bajas del activo fijo | -357.9 | | | -357.9 |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013 | | -2,943.0 | | -2,943.0 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **434.5** | **-2,943.0** | **14,191.3** | **11,682.8** |

## COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública del Organismo por 2 millones 943.0 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio que obtuvo en el año.

# Universidad Autónoma

# Del Estado de México

# UAEM

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | 13 |

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

## COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **2,929,898.9** | **334,446.0** | **120,953.5** | **3,143,391.4** | **3,143,391.4** | |
| Sueldo Base | 985,499.7 | 70,351.0 | 9,091.9 | 1,046,758.8 | 1,031,328.9 | 15,429.9 |
| Carrera Docente | 241,431.9 | 17,123.7 | 9,011.8 | 249,543.8 | 264,973.4 | -15,429.6 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 13,898.1 | 12,155.1 | 18,995.6 | 7,057.6 | 7,057.6 | |
| Prima por Años de Servicio | 672.0 | | | 672.0 | 149.3 | 522.7 |
| Prima de Antigüedad | 220,909.1 | | 493.2 | 220,415.9 | 188,331.0 | 32,084.9 |
| Prima Vacacional | 99,966.2 | | 366.3 | 99,599.9 | 97,713.4 | 1,886.5 |
| Aguinaldo | 238,131.6 | | 739.1 | 237,392.5 | 249,096.2 | -11,703.7 |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 21,198.2 | | | 21,198.2 | 26,943.3 | -5,745.1 |
| Compensación | 86,595.1 | 3,215.7 | 19.7 | 89,791.1 | 90,125.6 | -334.5 |
| Compensación por Servicios Especiales | 14,305.4 | 6,062.6 | | 20,368.0 | 10,817.7 | 9,550.3 |
| Compensación por Riesgo Profesional | | | | | | |
| Gratificación | 263,045.4 | 12,196.6 | 2,631.2 | 272,610.8 | 284,224.2 | -11,613.4 |
| Gratificación por Convenio | 107,931.6 | | | 107,931.6 | 117,202.9 | -9,271.3 |
| Gratificación por Productividad | 43,181.9 | | | 43,181.9 | 47,763.3 | -4,581.4 |
| Labores Docentes | 19,603.2 | | | 19,603.2 | 20,397.9 | -794.7 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 80,858.7 | 78,419.7 | 314.4 | 158,964.0 | 82,856.7 | 76,107.3 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 61,558.4 | | 314.4 | 61,244.0 | 102,273.4 | -41,029.4 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 8,834.5 | | 314.4 | 8,520.1 | 13,558.8 | -5,038.7 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 7,658.7 | | 314.4 | 7,344.3 | 20,840.5 | -13,496.2 |
| Riesgo de Trabajo | 8,471.0 | | 314.4 | 8,156.6 | 20,452.3 | -12,295.7 |
| Seguros y Fianzas | 9,901.2 | 10.0 | 314.4 | 9,596.8 | 13,843.9 | -4,247.1 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | | | | | | |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo | | | | | 5.2 | -5.2 |
| Liquidación por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | | | | 68.7 | -68.7 |
| Prima por Jubilación | 2,733.0 | | | 2,733.0 | 46.8 | 2,686.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 21,933.6 | 78.5 | | 22,012.1 | 22,198.4 | -186.3 |
| Días Cívicos y Económicos | 22,403.8 | | | 22,403.8 | 14,026.8 | 8,377.0 |
| Gastos Relacionados al Magisterio | | | | | | |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 72,238.7 | | | 72,238.7 | 75,823.2 | -3,584.5 |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 83,087.7 | 5,482.0 | | 88,569.7 | 94,692.8 | -6,123.1 |
| Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados | 22,790.8 | 3,538.6 | 5.0 | 26,324.4 | 26,895.7 | -571.3 |
| Elaboración de Tesis | 933.7 | 52.6 | | 986.3 | 989.9 | -3.6 |
| Viáticos | 14,434.8 | 1,083.3 | | 15,518.1 | 16,213.8 | -695.7 |
| Despensa | 88,474.3 | 6,212.5 | | 94,686.8 | 94,511.9 | 174.9 |
| Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social | 18,999.6 | 47,566.9 | 66,566.9 | -0.4 | | -0.4 |
| Reconocimiento a Servidores Públicos | 25,150.2 | | 5,573.2 | 19,577.0 | 771.8 | 18,805.2 |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia | 23,066.8 | | 5,573.2 | 17,493.6 | 36,298.9 | -18,805.3 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabaio Personal | | 70,897.2 | | 70,897.2 | 70,897.2 | |
| **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **175,832.1** | **75,962.9** | **3,959.0** | **247,836.0** | **155,862.5** | **91,973.5** |
| Materiales y Útiles de Oficina | 57,035.7 | 23,302.4 | 3,077.9 | 77,260.2 | 23,784.4 | 53,475.8 |
| Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 3,296.0 | 24.0 | 0.6 | 3,319.4 | 2,036.1 | 1,283.3 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 32,985.7 | 2,361.8 | 68.5 | 35,279.0 | 27,942.1 | 7,336.9 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 2,363.1 | 11,554.7 | 68.1 | 13,849.7 | 4,508.3 | 9,341.4 |
| Material de Información | 622.6 | | | 622.6 | 356.4 | 266.2 |
| Material y Enseres de Limpieza | 10,339.4 | 147.6 | 30.0 | 10,457.0 | 7,781.7 | 2,675.3 |
| Material Didáctico | 1,240.4 | 12,304.0 | | 13,544.4 | 1,096.8 | 12,447.6 |
| Material para Identificación y Registro | | | | | 0.5 | -0.5 |
| Productos Alimenticios para Personas | 9,567.7 | 590.2 | 210.5 | 9,947.4 | 9,264.5 | 682.9 |
| Productos Alimenticios para Animales | 2,892.6 | 237.0 | 4.6 | 3,125.0 | 2,615.6 | 509.4 |
| Materias Primas y Materiales de Producción | 1,463.5 | 223.5 | | 1,687.0 | 1,300.2 | 386.8 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | 8,943.7 | 9,186.2 | 82.3 | 18,047.6 | 18,341.9 | -294.3 |
| Material de Señalización | 1,023.9 | 593.3 | 77.0 | 1,540.2 | 1,540.4 | -0.2 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 1,333.6 | 1,544.8 | 2.7 | 2,875.7 | 459.8 | 2,415.9 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 1,229.8 | 1,576.8 | 3.6 | 2,803.0 | 1,687.5 | 1,115.5 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 3,216.5 | 5,553.8 | 167.8 | 8,602.5 | 10,501.5 | -1,899.0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 26,707.8 | | 23.3 | 26,684.5 | 25,580.9 | 1,103.6 |
| Vestuario y Uniformes | 6,482.4 | 5,477.1 | 35.0 | 11,924.5 | 11,071.0 | 853.5 |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal | 29.8 | 33.2 | | 63.0 | 163.9 | -100.9 |
| Artículos Deportivos | 768.0 | 535.2 | | 1,303.2 | 1,746.8 | -443.6 |
| Blancos y Otros Productos Textiles | | | | | 11.5 | -11.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 4,289.9 | 717.3 | 107.1 | 4,900.1 | 4,070.7 | 829.4 |
| **SERVICIOS GENERALES** | **566,976.4** | **2,962,171.9** | **1,044,418.7** | **2,484,729.6** | **1,909,166.1** | **575,563.5** |
| Servicio de Energía Eléctrica | 39,140.4 | 14,714.0 | | 53,854.4 | 42,351.7 | 11,502.7 |
| Servicio de Agua | 139.4 | 12.1 | | 151.5 | 186.6 | -35.1 |
| Servicio Telefónico Convencional | 11,498.4 | 4,423.1 | 50.0 | 15,871.5 | 7,775.8 | 8,095.7 |
| Servicio de Telefonía Celular | 7,458.0 | 2,814.7 | | 10,272.7 | 7,623.0 | 2,649.7 |
| Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación | | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 |
| Servicio de Acceso A Internet | 75,381.2 | 29,625.0 | 7,393.6 | 97,612.6 | 103,003.8 | -5,391.2 |
| Servicio Postal y Telegráfico | 428.1 | 50.7 | | 478.8 | 551.5 | -72.7 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 7,405.2 | 6,477.5 | | 13,882.7 | 11,691.7 | 2,191.0 |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos | 2,001.5 | 1,032.4 | | 3,033.9 | 5,083.1 | -2,049.2 |
| Arrendamiento de Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio | | 192.9 | | 192.9 | 1,227.9 | -1,035.0 |
| Arrendamiento de Vehículos | 2,845.9 | 1,898.7 | | 4,744.6 | 4,513.6 | 231.0 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 5,522.2 | 5,707.5 | | 11,229.7 | 5,067.8 | 6,161.9 |
| Arrendamiento Financiero | | | | | 5,401.1 | -5,401.1 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 11,861.5 | 1,513,318.3 | 226,622.6 | 1,298,557.2 | 824,341.1 | 474,216.1 |
| Servicios Informáticos | | 94.0 | 0.8 | 93.2 | | 93.2 |
| Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales | 935.3 | 258.2 | 128.5 | 1,065.0 | 547.0 | 518.0 |
| Servicios de Vigilancia | 45,302.6 | | | 45,302.6 | 51,995.2 | -6,692.6 |
| Servicios Profesionales | 39,958.5 | 250,145.4 | | 290,103.9 | 332,923.4 | -42,819.5 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 3,866.4 | 25,504.7 | 0.1 | 29,371.0 | 115,341.6 | -85,970.6 |
| Seguros y Fianzas | 17,031.4 | 25,516.0 | | 42,547.4 | 7,705.5 | 34,841.9 |
| Almacenaje, Envase y Embalaje | 352.9 | 25,511.0 | | 25,863.9 | 187.3 | 25,676.6 |
| Fletes y Maniobras | 1,319.4 | 25,503.0 | | 26,822.4 | 1,148.0 | 25,674.4 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 52,538.4 | 10,332.8 | 50.1 | 62,821.1 | 74,227.0 | -11,405.9 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios | | 8,200.8 | | 8,200.8 | 8,260.4 | -59.6 |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 2,433.8 | 1,212.0 | 50.0 | 3,595.8 | 1,410.8 | 2,185.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la | 14,534.7 | 20.0 | | 14,554.7 | 2,168.7 | 12,386.0 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 2,249.4 | 61.9 | | 2,311.3 | 2,953.3 | -642.0 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio | 1,880.9 | 1,448.8 | 1.5 | 3,328.2 | 3,069.6 | 258.6 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 11,093.9 | 62.7 | | 11,156.6 | 8,884.4 | 2,272.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa | 1,613.3 | 5.0 | | 1,618.3 | 1,533.1 | 85.2 |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 7,118.9 | 354.3 | 89.7 | 7,383.5 | 11,013.9 | -3,630.4 |
| Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene | 973.1 | 3.0 | | 976.1 | 298.7 | 677.4 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 55,239.3 | 4,782.9 | 193.0 | 59,829.2 | 58,834.7 | 994.5 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 20,202.2 | 4,762.1 | 186.8 | 24,777.5 | 24,328.7 | 448.8 |
| Servicios de Fotografía | 429.7 | 300.0 | 69.5 | 660.2 | 485.7 | 174.5 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 8,926.8 | 29,792.5 | 456.6 | 38,262.7 | 16,699.1 | 21,563.6 |
| Viáticos Nacionales | 7,577.6 | 29,382.4 | 858.3 | 36,101.7 | 18,839.1 | 17,262.6 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 1,125.1 | | | 1,125.1 | 1,200.6 | -75.5 |
| Espectáculos Cívicos y Culturales | 10,663.9 | 126,995.4 | 67,556.1 | 70,103.2 | 48,707.5 | 21,395.7 |
| Congresos y Convenciones | 62,559.4 | 28,618.9 | 37,351.3 | 53,827.0 | 45,767.1 | 8,059.9 |
| Otros Impuestos y Derechos | 2,249.4 | 7.1 | 2.1 | 2,254.4 | 3,169.0 | -914.6 |
| Cuotas y Suscripciones | 3,899.9 | 7,989.6 | 469.8 | 11,419.7 | 17,970.9 | -6,551.2 |
| Gastos de Servicios Menores | 26,671.6 | 771,733.9 | 702,888.3 | 95,517.2 | 27,889.5 | 67,627.7 |
| Inscripciones y Arbitrajes | 489.4 | 102.5 | | 591.9 | 1,393.0 | -801.1 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 57.4 | 3,184.1 | | 3,241.5 | 1,394.6 | 1,846.9 |
| **TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **174,862.5** | **677,970.9** | **293.0** | **852,540.4** | **852,402.4** | **138.0** |
| Subsidios para Capacitación y Becas | 174,862.5 | 677,970.9 | 293.0 | 852,540.4 | 852,402.4 | 138.0 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **21,514.5** | **446,830.3** | **80,302.1** | **388,042.7** | **332,076.0** | **55,966.7** |
| Muebles y Enseres | 21,514.5 | 211,887.7 | 68,266.8 | 165,135.4 | 38,455.8 | 126,679.6 |
| Instrumental de Música | | | | | 238.2 | -238.2 |
| Artículos de Biblioteca | | 7,619.4 | 2,348.9 | 5,270.5 | 39,373.1 | -34,102.6 |
| Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales | | | | | 293.3 | -293.3 |
| Bienes Informáticos | | 9,625.3 | 3,462.0 | 6,163.3 | 65,174.6 | -59,011.3 |
| Equipo Deportivo | | 17.9 | | 17.9 | 677.7 | -659.8 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 20,776.6 | 1,227.0 | 19,549.6 | 18,889.8 | 659.8 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 72,431.2 | 2,190.6 | 70,240.6 | 70,240.7 | -0.1 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 22,112.1 | | 22,112.1 | 11,400.0 | 10,712.1 |
| Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública | | 4,787.6 | 363.4 | 4,424.2 | 4,415.6 | 8.6 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | | 514.5 | | 514.5 | 1,258.3 | -743.8 |
| Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión | | 417.0 | 256.7 | 160.3 | 13,781.9 | -13,621.6 |
| Herramientas y Máquina-Herramienta y Equipo | | 2,583.1 | 28.9 | 2,554.2 | 4,473.9 | -1,919.7 |
| Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión | | 57,368.9 | 2,157.8 | 55,211.1 | 26,208.4 | 29,002.7 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 70.7 | | 70.7 | 687.7 | -617.0 |
| Bovinos | | 197.2 | | 197.2 | 88.5 | 108.7 |
| Terrenos | | 36,400.0 | | 36,400.0 | 36,400.0 | |
| Patentes | | 21.1 | | 21.1 | 18.5 | 2.6 |
| **INVERSIÓN PÚBLICA** | **43,403.2** | **152,085.7** | **6,573.4** | **188,915.5** | **94,916.2** | **93,999.3** |
| Edificación no Habitacional | 43,403.2 | 152,085.7 | 6,573.4 | 188,915.5 | 94,916.2 | 93,999.3 |
| **DEUDA PÚBLICA** | | **723,969.2** | | **723,969.2** | **517,200.0** | **206,769.2** |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 723,969.2 | | 723,969.2 | 517,200.0 | 206,769.2 |

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | PRESUPUESTO 2013 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| SUBTOTAL | 3,912,487.6 | 5,373,436.9 | 1,256,499.7 | 8,029,424.8 | 7,005,014.6 | 1,024,410.2 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| Gasto de Inversión Sectorial (GIS) | | 118,142.5 | 30.8 | 118,111.7 | 114,536.4 | 3,575.3 |
| | | 118,142.5 | 30.8 | 118,111.7 | 114,536.4 | 3,575.3 |
| T O T A L | 3,912,487.6 | 5,491,579.4 | 1,256,530.5 | 8,147,536.5 | 7,119,551.0 | 1,027,985.5 |

# 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** | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 56,860.6 |
| Bienes en Tránsito | 18,161.9 |
| Almacén de Materiales y Suministro de Consumo | 784.7 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 24,542.9 |
| Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público | 197,146.1 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 149,628.8 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 41,215.0 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 42,979.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 480,095.3 |
| Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 65,904.9 |
| Aportaciones | 853,024.0 |
| Revalúo de Bienes Inmuebles | 228,864.0 |
| Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores | 403,906.7 |
| **TOTAL FUENTES DE EFECTIVO** | **2,563,114.1** |
| **APLICACIONES DE EFECTIVO** | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) | 1,294,947.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 18,394.6 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 318.1 |
| Terrenos | 38,400.0 |
| Edificios no Habitacionales | 622,694.1 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 94,799.5 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 44,316.2 |
| Equipo de Transporte | 9,789.0 |
| Retenciones y Contribucciones por Pagar a Corto Plazo | 433,610.2 |
| Revalúo de Bienes Muebles | 228,864.0 |
| **TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO** | **2,786,133.1** |
| **DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO** | **-223,019.0** |

## COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 223 millones 19 mil pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2013 | 2012 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos/Tesorería | 409,890.7 | 502,422.8 | -92,532.1 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 149,945.1 | 280,432.0 | -130,486.9 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 161,617.5 | 143,222.9 | 18,394.6 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 18,724.0 | 18,405.9 | 318.1 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 43,662.6 | 100,523.2 | -56,860.6 |
| Bienes en Tránsito | 14,365.2 | 32,527.1 | -18,161.9 |
| Almacén de Materiales y Suministro de Consumo | 1,024.0 | 1,808.7 | -784.7 |
| T O T A L | 799,229.1 | 1,079,342.6 | -280,113.5 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 180,133.9 | 137,154.7 | 42,979.2 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 35,514.3 | 469,124.5 | -433,610.2 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 597,785.2 | 117,689.9 | 480,095.3 |
| T O T A L | 813,433.4 | 723,969.1 | 89,464.3 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | -14,204.3 | 355,373.5 | -369,577.8 |

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 369 millones 577.8 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de Inversiones Financieras de Corto Plazo.

# 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 2012** | **3,671,596.7** | **-309,681.2** | **-286,424.8** | **1,335,040.4** | **572,160.1** | **4,982,691.2** |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores | | 309,681.2 | -309,681.2 | | | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2013 | | -1,294,947.4 | | | | -1,294,947.4 |
| Incremento al Patrimonio | 853,024.0 | | | | | 853,024.0 |
| Ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores | | | 403,906.7 | 228,864.0 | -228,864.0 | 403,906.7 |
| **SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013** | **4,524,620.7** | **-1,294,947.4** | **-192,199.3** | **1,563,904.4** | **343,296.1** | **4,944,674.5** |

## COMENTARIOS

La variación en la Hacienda Pública es de 38 millones 16.7 miles de pesos, se originó principalmente por el aumento en las aportaciones

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO, 2013.**
**CONSEJO EDITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**D.R. GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**
**LERDO PONIENTE No. 300**
**COL. CENTRO C.P. 50000**
**TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO**
**CE: 203/01/04/14**
**IMPRESO EN MÉXICO (PRINTED IN MEXICO)**