INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

IFOMEGEM

CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÒN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO	10

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2007 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	**4,627.5**	**892.7**	**644.9**	**4,875.3**	**4,875.1**	**-.2**
Sueldo Base	2,085.1	107.5	156.3	2,036.30	2,036.2	-.1
Compensación por Retabulación Burócrata	34.7	9.3	0.5	43.50	43.5	
Gratificación Burócrata	1,153.7	409.9	98.0	1,465.60	1,465.6	
Compensación por Servicio Social	13.0		9.4	3.60	3.6	
Prima por Años de Servicio Burócratas	39.6	1.5	1.0	40.10	40.1	
Estudios Superiores Burócratas	5.5		0.1	5.40	5.4	
Prima Vacacional	146.6		6.3	140.30	140.3	
Aguinaldo	378.3		44.5	333.80	333.8	
Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones	66.0	289.7	250.9	104.80	104.8	
Cuotas de Servicio de Salud	108.4	0.8	10.5	98.70	98.7	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	124.7	2.6	3.4	124.00	123.9	-0.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	30.0		6.6	23.40	23.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMYM	24.6	0.6	2.9	22.30	22.3	
Cuotas para Fondo de Retiro	14.1	8.2	7.7	14.60	14.6	
Riesgos de Trabajo	24.6	3.9	2.2	26.30	26.3	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		4.3	.	4.30	4.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	45.6	20.5	1.3	64.80	64.8	
Despensa	40.6	0.3	0.6	40.30	40.3	
Seguro de Separación Individualizado	220.2	12.1	13.5	218.90	218.9	
Dia del Maestro y del Servidor Público	4.0		1.0	3.00	3.0	
Días Económicos	5.0		1.8	3.20	3.2	
Otros Gastos Derivados de Convenio	24.0	18.2	12.6	29.70	29.7	
Gratificación por Productividad	12.4	0.1	2.5	10.00	10.0	
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	7.2	3.2	3.9	6.40	6.4	
Gratificación para Prevision Social	12.0		5.5	6.40	6.4	
Gratificación para Gastos de Transporte	7.6		1.9	5.60	5.6	

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2007 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	**134.6**	**42.3**	**37.4**	**139.5**	**134.8**	**-4.7**
Materiales y Útiles de Oficina	2.0	2.5	1.2	3.3	3.2	-.1
Material de Limpieza	0.5	3.1	.4	3.2	3.1	-.1
Material Didáctico	3.5	.1	3.4	.2	.1	-.1
Material Estadístico y Geográfico	1.3		1.3			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1.3	13.9	4.8	10.4	10.3	-.1
Material para Identificación y Registro	0.7		.7			
Material de Foto, Cine y Grabación	0.4	.5	.4	.5	.5	
Material de Información	3.7	1.3	3.2	1.8	1.7	-.1
Productos Alimenticios Para Personas	6.3	.1	3.8	2.6	2.1	-.5
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.3		1.3			
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0.2		.2			
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3.2	2.1	3.1	2.2	1.9	-.3
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	0.2		.2			
Material Eléctrico y Electrónico	1.1	4.1	.8	4.4	4.4	
Sustancias Químicas	0.9		.8	.1		-.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.7		.7			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	98.9	14.0	2.4	110.5	107.5	-3.0
Prendas de Protección Personal	8.0	.6	8.3	.3		-.3
Artículos para la Extinción de Incendios	0.4		0.4			
SERVICIOS GENERALES	**568.0**	**92.0**	**96.9**	**563.1**	**496.9**	**-66.2**
Servicio Postal y Telegráfico	.3		.3			
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	92.1	1.6	21.3	72.4	67.0	-5.4
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	24.9		10.1	14.8	8.7	-6.1
Gastos Menores de Oficina	13.3	1.6	7.9	7.0	6.0	-1.0
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	49.2	3.4	6.3	46.3	44.7	-1.6
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	97.0	4.0	9.2	91.8	88.6	-3.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	8.0	.1	.9	7.2	7.0	-.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	29.0	12.8		41.8	41.8	
Fletes y Maniobras		7.8		7.8	7.8	
Servicios Bancarios y Financieros	11.9	5.3	2.3	14.9	14.5	-.4

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2007 INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Seguros y Fianzas	23.3	8.1	9.2	22.2	14.7	-7.5
Otros Impuestos y Derechos	13.2	4.1	2.8	14.5	11.0	-3.5
Servicios de Vigilancia	88.8	2.0	2.7	88.1	83.8	-4.3
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	5.7		2.6	3.1	.2	-2.9
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	9.8		3.9	5.9	1.4	-4.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		1.4		1.4	1.0	-.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	47.8	7.1	6.2	48.7	37.1	-11.6
Instalaciones Menores Especializadas		2.7		2.7	2.7	
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General	7.7	1.6	.2	9.1	7.2	-1.9
Cuotas y Suscripciones		1.5		1.5	1.5	
Gastos de Viaje	10.0	16.9	2.5	24.4	24.1	-.3
Viáticos Eventuales	8.0	7.9	2.1	13.8	6.7	-7.1
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	28.0	2.1	6.4	23.7	19.4	-4.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		**350.0**		**350.0**	**329.0**	**-21.0**
Vehiculos y Equipos de Transporte Terrestre , Aereos y Lacuestres		350.0		350.0	329.0	-21.0
DEUDA PUBLICA		**156.4**		**156.4**	**156.4**	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		156.4		156.4	156.4	
TOTAL	**5,330.1**	**1,533.4**	**779.2**	**6,084.3**	**5,992.2**	**-92.1**

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	266.8
Depreciaciòn Acumulada de Bienes Muebles	62.0
Depreciaciòn Revaluada de Bienes Muebles	28.8
Superavit por Revaluaciòn	13.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	**370.9**
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	139.8
Bienes Muebles	339.4
Revaluación de Bienes Muebles	36.5
Pagos Anticipados	22.2
Cuentas por Pagar	17.4
Acreedores Diversos	2.0
Resultado a Favor de Terceros por Pagar	102.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	**659.3**
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	**(288.4)**

COMENTARIOS

El decremento en el efectivo por 288.4 miles de pesos, se originó principalmente por el resultado de ejercicio y por la compra de equipo de transporte con economías del ejercicios anteriores.

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

CONCEPTO	2007	2006	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	125.9	414.3	(288.4)
Deudores Diversos	236.8	503.6	(266.8)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**362.7**	**917.9**	**(555.2)**
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	35.0	52.4	(17.4)
Acreedores Diversos		2.0	(2.0)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar		102.0	(102.0)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	**35.0**	**156.4**	**(121.4)**
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**327.7**	**761.5**	**(433.8)**

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo del Organismos por 433.8 miles de pesos, se originó principalmente por la disminución en la cuenta de bancos, por la compra de equipo de transporte con economías de ejercicios anteriores.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006		**979.5**	**(157.7)**	**13.3**	**835.1**
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(157.7)	157.7		
Registro por Revaluación del Ejercicio				13.3	13.3
Resultado del Ejercicio 2007			(139.8)		(139.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007		**821.8**	**(139.8)**	**26.6**	**708.6**

COMENTARIOS

La disminución del patrimonio del Organismo por 126.5 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio.