



**INSTITUTO MATERNO
INFANTIL DEL
ESTADO DE MÉXICO**

IMIEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 0 9 | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | ASIGNACIONES | | REDUCCIONES | TOTAL | | VARIACIÓN |
| | INICIAL | Y/O AMPLIACIONES | Y/O DISMINUCIONES | AUTORIZADO | EJERCIDO | |
| SERVICIOS PERSONALES | 332,857.6 | 38,545.9 | 21,549.3 | 349,854.2 | 347,191.0 | -2,663.2 |
| Sueldo Base | 110,977.9 | 58.3 | 2,842.0 | 108,194.2 | 108,006.0 | -188.2 |
| Gratificación Burócrata | 70,088.4 | 6,266.3 | 5,741.0 | 70,613.7 | 70,102.1 | -511.6 |
| Compensación por Retabulación Burócrata | 1,286.8 | 2,682.7 | 2,633.2 | 1,336.3 | 1,302.0 | -34.3 |
| Sueldo por Interinato de Burócratas | 3,676.3 | 728.4 | 19.6 | 4,385.1 | 4,327.8 | -57.3 |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual | | 13,009.2 | 2,214.9 | 10,794.3 | 10,688.9 | -105.4 |
| Becas para Médicos Residentes | 17,057.6 | 1,649.3 | 124.4 | 18,582.5 | 18,582.5 | |
| Prima por Años de Servicio Burócratas | 5,362.1 | | 321.3 | 5,040.8 | 5,011.2 | -29.6 |
| Estudios Superiores Burócratas | 1,513.7 | 119.8 | 3.0 | 1,630.5 | 1,605.1 | -25.4 |
| Prima Vacacional | 7,704.5 | 35.5 | 351.7 | 7,388.3 | 7,314.0 | -74.3 |
| Aguinaldo | 18,524.0 | 1,382.2 | 1,852.7 | 18,053.5 | 17,988.9 | -64.6 |
| Aguinaldo de Eventuales | 159.7 | 966.4 | | 1,126.1 | 1,115.5 | -10.6 |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos | | 307.1 | | 307.1 | 307.1 | |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias | 878.4 | 14.0 | 125.0 | 767.4 | 730.8 | -36.6 |
| Prima Dominical | 798.1 | | 109.6 | 688.5 | 684.7 | -3.8 |
| Compensación por Riesgo Profesional | 16,368.6 | 184.4 | 383.1 | 16,169.9 | 16,053.1 | -116.8 |
| Seguros y Fianzas | 607.9 | 188.3 | 23.0 | 773.2 | 754.3 | -18.9 |
| Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 6,439.1 | 1,574.6 | 717.6 | 7,296.1 | 7,257.7 | -38.4 |
| Cuotas de Servicio de Salud | 9,668.9 | 701.8 | 381.9 | 9,988.8 | 9,928.5 | -60.3 |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 12,139.9 | 911.7 | 543.1 | 12,508.5 | 12,465.8 | -42.7 |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 1,060.9 | 286.6 | 54.8 | 1,292.7 | 1,280.8 | -11.9 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 2,154.7 | 173.5 | 52.7 | 2,275.5 | 2,206.3 | -69.2 |
| Riesgo de Trabajo | 2,391.0 | 167.9 | 86.3 | 2,472.6 | 2,449.0 | -23.6 |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 2,834.2 | 44.7 | 270.2 | 2,608.7 | 2,566.5 | -42.2 |
| Prima Adicional por Permanencia en el Servicio | 813.0 | | 371.2 | 441.8 | 434.6 | -7.2 |
| Estímulo por Puntualidad y Asistencia | 5,268.4 | 460.0 | 17.4 | 5,711.0 | 5,663.1 | -47.9 |
| Dispensa | 4,809.1 | 342.5 | 334.7 | 4,816.9 | 4,775.7 | -41.2 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 0 9 | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | INICIAL | ASIGNACIONES | | TOTAL | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| | | Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES | | | |
| Seguro de Separación Individualizado | 1,132.6 | 1.3 | 193.7 | 940.2 | 909.5 | -30.7 |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados | 1,283.7 | 34.5 | 86.8 | 1,231.4 | 1,205.9 | -25.5 |
| Elaboración de Tesis | | 5.1 | | 5.1 | 2.5 | -2.6 |
| Días Económicos | 1,907.5 | 110.2 | 1.5 | 2,016.2 | 2,015.2 | -1.0 |
| Día del Maestro y del Servidor Público | 3,046.2 | 233.6 | | 3,279.8 | 3,274.5 | -5.3 |
| Gratificación por Convenio | 6,151.8 | 3.7 | 225.9 | 5,929.6 | 5,894.0 | -35.6 |
| Prima por Jubilación | 770.1 | 122.4 | 138.1 | 754.4 | 754.4 | |
| Otros Gastos Derivados de Convenio | 12,109.2 | 5,712.7 | 1,245.3 | 16,576.6 | 15,758.6 | -818.0 |
| Gratificación por Productividad | 1,367.1 | | 37.2 | 1,329.9 | 1,294.6 | -35.3 |
| Gratificación para Compra de Útiles Escolares | 911.4 | 67.2 | | 978.6 | 977.5 | -1.1 |
| Gratificación por Previsión Social Múltiple | 861.3 | | 27.0 | 834.3 | 805.6 | -28.7 |
| Gratificación para Gastos de Transporte | 733.5 | | 19.4 | 714.1 | 696.7 | -17.4 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 84,785.8 | 69,489.5 | 33,114.8 | 121,160.5 | 117,133.2 | -4,027.3 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 1,234.0 | 416.3 | 740.7 | 909.6 | 775.7 | -133.9 |
| Material de Limpieza | 1,744.0 | 721.6 | 598.1 | 1,867.5 | 1,802.7 | -64.8 |
| Material Didáctico | 75.5 | 27.7 | 37.3 | 65.9 | 32.7 | -33.2 |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción | 317.0 | 189.8 | 264.9 | 241.9 | 226.3 | -15.6 |
| Materiales y Útiles para Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 882.3 | 320.6 | 376.6 | 826.3 | 778.4 | -47.9 |
| Material para Identificación y Registro | 10.0 | | 9.6 | .4 | | -.4 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 7.0 | .5 | 6.6 | .9 | .5 | -.4 |
| Material de Información | 12.9 | 6.7 | 9.9 | 9.7 | 9.1 | -.6 |
| Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios | 9,429.0 | 2,361.3 | 1,591.8 | 10,198.5 | 9,775.1 | -423.4 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 210.0 | 11.0 | 152.0 | 69.0 | 60.3 | -8.7 |
| Utensilios Para el Servicio de Alimentación | 10.0 | 1.2 | 9.7 | 1.5 | 1.2 | -.3 |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 78.4 | 46.1 | 85.3 | 39.2 | 33.7 | -5.5 |
| Enseres de Oficina | 162.0 | 19.6 | 74.3 | 107.3 | 101.9 | -5.4 |
| Materiales de Construcción | 262.5 | 59.1 | 101.4 | 220.2 | 211.2 | -9.0 |
| Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción | 385.9 | 97.4 | 141.8 | 341.5 | 307.9 | -33.6 |
| Materiales Complementarios | 212.5 | 21.3 | 138.5 | 95.3 | 70.8 | -24.5 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 328.9 | 32.1 | 145.4 | 215.6 | 198.3 | -17.3 |
| Material de Señalización | 84.0 | | 65.9 | 18.1 | 15.2 | -2.9 |
| Arboles y Plantas de Ornato | | .2 | | .2 | .2 | |

IMIEM

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 0 9 | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Sustancias Químicas | 9,239.1 | 3,251.9 | 6,319.1 | 6,171.9 | 5,843.3 | -328.6 |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | | 2.1 | | 2.1 | 2.1 | |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 25,499.5 | 22,211.8 | 421.8 | 47,289.5 | 46,140.4 | -1,149.1 |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 19,352.7 | 34,377.6 | 11,357.6 | 42,372.7 | 41,584.4 | -788.3 |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 4,030.1 | 661.0 | 2,684.5 | 2,006.6 | 1,825.2 | -181.4 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 7,605.0 | 1,148.9 | 3,502.1 | 5,251.8 | 4,872.1 | -379.7 |
| Vestuario, Uniformes y Blancos | 3,514.9 | 3,501.5 | 4,231.6 | 2,784.8 | 2,415.8 | -369.0 |
| Prendas de Protección Personal | 31.2 | | 21.6 | 9.6 | 8.5 | -1.1 |
| Artículos para la Extinción de Incendios | 67.4 | | 26.7 | 40.7 | 38.0 | -2.7 |
| Otros Enseres | | 2.2 | | 2.2 | 2.2 | |
| SERVICIOS GENERALES | 47,285.5 | 24,506.4 | 27,928.4 | 43,863.5 | 39,520.6 | -4,342.9 |
| Servicio de Telefonía Convencional y Celular | 818.5 | 16.0 | 327.6 | 506.9 | 438.4 | -68.5 |
| Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales | 2,570.5 | 899.4 | 40.8 | 3,429.1 | 3,197.9 | -231.2 |
| Gastos Menores de Oficina | 31.0 | .5 | 6.1 | 25.4 | 23.1 | -2.3 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 3.0 | | 2.9 | .1 | | -.1 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación | 7,487.9 | 4,469.6 | 1,783.4 | 10,174.1 | 9,263.0 | -911.1 |
| Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos | | 144.9 | 144.9 | | | |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 92.0 | 179.3 | 67.8 | 203.5 | 151.5 | -52.0 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 171.0 | 238.5 | | 409.5 | 238.5 | -171.0 |
| Servicios Informáticos | | 3.9 | | 3.9 | 3.9 | |
| Estudios e Investigaciones | 11.4 | | | 11.4 | | -11.4 |
| Estudios y Análisis Clínicos | | 10.6 | | 10.6 | 10.6 | |
| Capacitación | 145.5 | 242.9 | 117.0 | 271.4 | 164.0 | -107.4 |
| Fletes y Maniobras | | .2 | | .2 | .2 | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 378.4 | 11.8 | 136.5 | 253.7 | 67.9 | -185.8 |
| Seguros y Fianzas | 527.2 | 167.0 | 47.1 | 647.1 | 631.3 | -15.8 |
| Otros Impuestos y Derechos | 33.9 | .9 | 20.4 | 14.4 | 6.5 | -7.9 |
| Patentes, Regalías y Derechos de Autor | 350.0 | 363.5 | 274.5 | 439.0 | 428.0 | -11.0 |
| Servicio de Vigilancia | 3,571.2 | 2,225.9 | 558.1 | 5,239.0 | 5,082.0 | -157.0 |
| Gastos Inherentes a la Recaudación | | 90.9 | 3.0 | 87.9 | 66.5 | -21.4 |
| Otros Servicios Comerciales | 25.8 | 14.0 | 4.0 | 35.8 | 34.8 | -1.0 |
| Subcontratación de Servicios con Terceros | 15,716.5 | 7,300.0 | 13,353.8 | 9,662.7 | 8,745.9 | -916.8 |
| Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina | 49.6 | 23.1 | 46.2 | 26.5 | 6.9 | -19.6 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 0 9 | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | INICIAL | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación | 64.7 | | 59.5 | 5.2 | | -5.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso | 14,081.0 | 5,579.9 | 10,114.5 | 9,546.4 | 8,661.1 | -885.3 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | 872.6 | 1,637.0 | 667.1 | 1,842.5 | 1,483.6 | -358.9 |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 8.0 | | 5.6 | 2.4 | | -2.4 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 120.0 | 68.7 | 29.2 | 159.5 | 100.4 | -59.1 |
| Instalaciones Menores Especializadas | 8.0 | 221.2 | 7.7 | 221.5 | 110.6 | -110.9 |
| Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información | 54.4 | 530.3 | 68.6 | 516.1 | 508.8 | -7.3 |
| Congresos y Convenciones | 30.0 | 47.6 | 18.0 | 59.6 | 58.4 | -1.2 |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social | 2.0 | 11.1 | 2.1 | 11.0 | 11.0 | |
| Cuotas y Suscripciones | 15.0 | | 9.6 | 5.4 | | -5.4 |
| Servicios de Foto, Cine y Grabación | 3.0 | | 2.8 | .2 | | -.2 |
| Gastos de Viaje | | 7.7 | | 7.7 | 7.1 | -.6 |
| Viáticos Eventuales | 29.4 | | 5.8 | 23.6 | 17.1 | -6.5 |
| Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje | 14.0 | | 3.8 | 10.2 | 1.6 | -8.6 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 16,244.4 | 523.2 | 15,721.2 | 15,609.7 | -111.5 |
| Muebles y Enseres | | 59.2 | 59.2 | | | |
| Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina | | 77.9 | 44.9 | 33.0 | | -33.0 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 14,060.6 | 192.1 | 13,868.5 | 13,790.9 | -77.6 |
| Bienes Informáticos | | 1,155.0 | 4.2 | 1,150.8 | 1,150.1 | -.7 |
| Maquinaria y Equipo Diverso | | 100.0 | 22.8 | 77.2 | 77.2 | |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | | 791.7 | 200.0 | 591.7 | 591.5 | -.2 |
| OBRA PÚBLICA | | 32,540.3 | | 32,540.3 | 32,540.3 | |
| Obra Estatal o Municipal | | 32,540.3 | | 32,540.3 | 32,540.3 | |
| DEUDA PÚBLICA | | 61,460.1 | | 61,460.1 | 45,083.6 | -16,376.5 |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior | | 60,125.6 | | 60,125.6 | 45,083.6 | -15,042.0 |
| Por Ejercicios Anteriores | | 1,334.5 | | 1,334.5 | | -1,334.5 |
| TOTAL | 464,928.9 | 242,786.6 | 83,115.7 | 624,599.8 | 597,078.4 | -27,521.4 |

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Miles de Pesos)**

| C O N C E P T O | I M P O R T E |
|--|-------------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | |
| Resultado del Ejercicio | 17,959.8 |
| Mercancías en Tránsito | 1,900.7 |
| Revaluación de Bienes Muebles | 128.4 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 7,603.5 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,588.1 |
| Cuentas por Pagar | 56,435.2 |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar | 511.7 |
| Patrimonio | 46,401.3 |
| Superávit por Revaluación | 2.0 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 132,530.7 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Deudores Diversos | 84,120.0 |
| Anticipo a Contratistas | 2,374.8 |
| Almacén de Materiales | 1,143.6 |
| Bienes Muebles | 17,255.5 |
| Depreciación Acumulada Revaluada de Bienes Muebles | 130.3 |
| Fondos Fideicomitidos | 46,361.8 |
| Construcciones en Proceso | 32,540.3 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 183,926.3 |
| DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO | (51,395.6) |

COMENTARIOS

El decremento de 51 millones 395.6 miles de pesos, se debe principalmente al aumento de las cuentas por cobrar, fondos fideicomitidos, bienes muebles y construcciones en proceso.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

| ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO | | | |
|---|------------------|------------------|----------------------------------|
| (Miles de Pesos) | | | |
| CONCEPTO | 2009 | 2008 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Bancos | 1,235.1 | 5,076.2 | (3,841.1) |
| Inversiones en Instituciones Financieras | 58,537.7 | 106,092.2 | (47,554.5) |
| Deudores Diversos | 102,578.9 | 18,458.9 | 84,120.0 |
| Anticipo a Contratistas | 2,374.8 | | 2,374.8 |
| Almacén de Materiales | 6,086.3 | 4,942.7 | 1,143.6 |
| Mercancías en Tránsito | 8,251.6 | 10,152.3 | (1,900.7) |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 179,064.4 | 144,722.3 | 34,342.1 |
| PASIVO A CORTO PLAZO | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 113,251.5 | 56,816.3 | 56,435.2 |
| Retenciones a Favor de Terceros por Pagar | 5,155.5 | 4,643.8 | 511.7 |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 118,407.0 | 61,460.1 | 56,946.9 |
| DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 60,657.4 | 83,262.2 | (22,604.8) |

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 22 millones 604.8 miles de pesos , se debe principalmente a la disminución en las cuentas bancarias y de inversión y en el aumento en las cuentas por cobrar.

| 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 2008 | 125,889.3 | 37,318.8 | 46,819.6 | 83,003.6 | 293,031.3 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio Anterior | | 46,819.6 | (46,819.6) | | |
| Resultado del Ajuste por Baja de Bienes Muebles | | | | 2.0 | 2.0 |
| Incremento Fondos Fideicomitidos | 46,361.8 | | | | 46,361.8 |
| Resultado del Ejercicio | | | 17,959.8 | | 17,959.8 |
| Revaloración de Bienes por Donaciones | 39.5 | | | | 39.5 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 | 172,290.6 | 84,138.4 | 17,959.8 | 83,005.6 | 357,394.4 |

COMENTARIOS

Durante el ejercicio, el patrimonio del Organismo sufrió un incremento neto de 46 millones 401.3 miles de pesos, derivado principalmente por el incremento en los Fondos Fideicomitidos.

