



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

IFOME GEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	5,927.6	360.5	358.2	5,929.9	5,559.5	-370.4
Sueldo Base	2,510.1	16.1	144.5	2,381.7	2,278.2	-103.5
Compensación por Servicio Social	36.6	2.6	13.3	25.9	19.2	-6.7
Prima por Años de Servicio	46.0	9.7	1.2	54.5	49.1	-5.4
Prima de antigüedad		63.9	6.5	57.4	55.2	-2.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	12.0		1.2	10.8	8.0	-2.8
Prima Vacacional	164.0	8.9	3.8	169.1	150.2	-18.9
Aguinaldo	397.6	34.5	16.3	415.8	374.7	-41.1
Compensación por Retabulación	123.9	14.2	1.2	136.9	130.8	-6.1
Gratificación	1,692.6	55.8	83.1	1,665.3	1,569.3	-96.0
Gratificación por Productividad	9.8		9.5	.3		-.3
Estudios Superiores	8.6		.5	8.1	6.3	-1.8
Cuotas al Servicio de Salud	138.7	.7	1.6	137.8	131.2	-6.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	173.3	1.0	.5	173.8	164.7	-9.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	39.3	.4	1.1	38.6	35.3	-3.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	33.6		.8	32.8	29.2	-3.6
Riesgo de Trabajo	40.1		.7	39.4	35.7	-3.7
Seguros y Fianzas	26.5	17.8	3.1	41.2	26.8	-14.4
Cuotas para Fondo de Retiro	21.8	5.7	1.9	25.6	23.2	-2.4
Seguro de Separación Individualizado	221.9	8.1	3.4	226.6	218.4	-8.2
Prima por jubilación		68.5	30.5	38.0	38.0	
Días Cívicos y Económicos	10.6	10.2	2.9	17.9	12.3	-5.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	58.1	20.7	2.7	76.1	72.6	-3.5
Despensa	60.6	.3	1.7	59.2	54.7	-4.5
Reconocimiento a Servidores Públicos		21.2	21.2			
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	101.9	.2	5.0	97.1	76.4	-20.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

IFOME GEM

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

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	302.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.6
Depreciación Acumulada de Muebles	55.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	464.2
Revalúo de Bienes Muebles	17.3

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	875.5

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

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	171.8

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	703.7
	=====

COMENTARIOS

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

IFOME GEM

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

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

COMENTARIOS

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

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		394.6	1,015.7	17.4		1,427.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(394.6)	394.6			0.0
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			(0.1)			(0.1)
Traspaso de Saldo				(17.4)	17.4	
Ajuste a Revalúo de Bienes Muebles					(0.1)	(0.1)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		302.6				302.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	----- =====	302.6 =====	1,410.2 =====	----- =====	17.3 =====	1,730.1 =====

COMENTARIOS

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