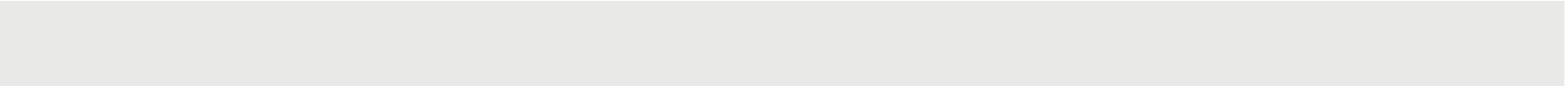




**INSTITUTO DE LA FUNCIÓN
REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

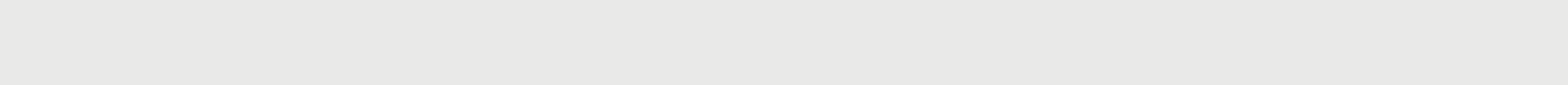
IFREM





CONTENIDO

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



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	121,419.5	35,552.8	15,281.2	141,691.1	126,523.9	-15,167.2
Sueldo Base	47,790.6		1,281.1	46,509.5	44,565.2	-1,944.3
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	7,467.4	9,465.0	829.4	16,103.0	11,918.1	-4,184.9
Prima por Años de Servicio	1,141.0	1.0	35.4	1,106.6	1,064.6	-42.0
Prima de Antigüedad	578.7	203.9	31.2	751.4	406.2	-345.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	198.0		40.1	157.9	145.6	-12.3
Prima Vacacional	3,278.0	44.4	126.0	3,196.4	3,037.7	-158.7
Aguinaldo	7,886.6	76.6	117.8	7,845.4	7,519.4	-326.0
Aguinaldo de Eventuales	842.6	1,054.8	98.9	1,798.5	1,312.1	-486.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	112.0	36.1	52.9	95.2	91.8	-3.4
Compensación por Retabulación	3,585.2	198.6	7.5	3,776.3	3,668.0	-108.3
Gratificación	20,173.0	417.2	799.4	19,790.8	15,280.1	-4,510.7
Gratificación por Convenio	4,562.6	326.6	126.3	4,762.9	4,557.1	-205.8
Gratificación por Productividad	736.6	4.0	40.8	699.8	677.7	-22.1
Estudios Superiores	188.5	12.1	15.0	185.6	179.9	-5.7
Cuotas Servicio de Salud	3,266.7	432.8	90.0	3,609.5	3,327.3	-282.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,101.5	542.0	112.9	4,530.6	4,177.6	-353.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,052.7	175.5	120.7	1,107.5	966.6	-140.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	726.0	96.6	20.1	802.5	739.4	-63.1
Riesgo de Trabajo	890.8	116.1	103.6	903.3	832.0	-71.3
Seguros y Fianzas	358.8	60.8	10.7	408.9	398.1	-10.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

IFREM

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

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

IFREM

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

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

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

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO (Miles de Pesos)

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

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo y equivalentes, se debe principalmente a la amortización de los certificados bursátiles, según lo señalado en el contrato del Fideicomiso Irrevocable 80615.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

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

COMENTARIOS

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

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

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

COMENTARIOS

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

