

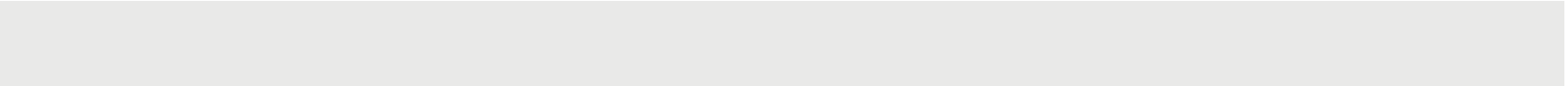
**INSTITUTO DE INFORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA,
ESTADÍSTICA Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

IGECEM



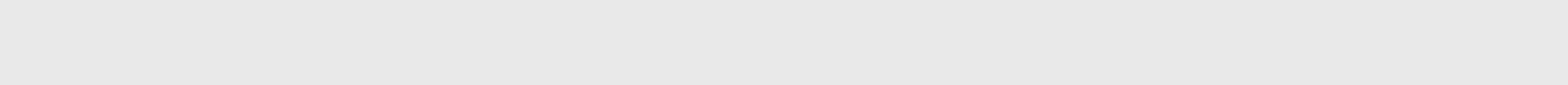


CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



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



IGECM

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	59,417.4	5,358.4	5,358.4	59,417.4	54,956.9	-4,460.5
Sueldo Base	29,989.1	5.8	4,453.9	25,541.0	23,930.3	-1,610.7
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	200.0	164.4	36.9	327.5	152.5	-175.0
Compensación por Servicio Social	69.0	55.6	0.4	124.2	120.6	-3.6
Prima por Años de Servicio	621.0	156.1		777.1	764.2	-12.9
Prima de Antigüedad	38.0	38.0		76.0	38.0	-38.0
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	55.2	49.4		104.6	102.8	-1.8
Prima Vacacional	1,586.3	95.1		1,681.4	1,633.8	-47.6
Aguinaldo	3,754.4	501.3		4,255.7	3,946.6	-309.1
Aguinaldo de Eventuales	50.0	34.7		84.7	16.7	-68.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		6.7		6.7	6.7	0.0
Compensación	1,309.4	124.9		1,434.3	1,369.2	-65.1
Gratificación	9,750.5	2,389.8	111.1	12,029.2	11,736.6	-292.6
Gratificación por Convenio	58.7	86.5	28.4	116.8	86.5	-30.3
Gratificación por Productividad	86.2	135.0		221.2	218.7	-2.5
Estudios Superiores	75.9	52.3		128.2	125.3	-2.9
Cuotas de Servicio de Salud	1,541.4	73.0	52.6	1,561.8	1,489.3	-72.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,047.6	216.9		2,264.5	2,200.9	-63.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	345.0	41.2		386.2	375.8	-10.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	276.0	93.1		369.1	354.7	-14.4
Riesgo de Trabajo	69.0	10.6	0.9	78.7	74.8	-3.9
Seguros y Fianzas	276.0	130.9		406.9	364.9	-42.0
Cuotas para Fondo de Retiro	305.7	3.7	12.3	297.1	241.5	-55.6
Seguro de Separación Individualizado	1,716.4	12.0	87.0	1,641.4	1,194.0	-447.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		135.0		135.0	135.0	0.0
Prima por Jubilación	34.5	35.2	8.0	61.7	38.0	-23.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	388.7	40.0		428.7	311.8	-116.9

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
Días Cívicos y Económicos	389.7	7.2		396.9	347.2	-49.7
Día del Maestro y del Servidor Público	379.5		368.1	11.4		-11.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,273.5	167.5	168.5	1,272.5	977.3	-295.2
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados	41.4		9.8	31.6		-31.6
Elaboración de Tesis	34.5	2.8	7.8	29.5	2.8	-26.7
Seguro de Vida	123.1			123.1	60.6	-62.5
Dispensa	976.0	14.0		990.0	949.0	-41.0
Reconocimiento a Servidores Públicos	142.2			142.2	58.8	-83.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,413.5		12.7	1,400.8	1,052.3	-348.5
Recompensas		479.7		479.7	479.7	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,826.0	559.1	559.1	3,826.0	2,225.9	-1,600.1
Materiales y Útiles de Oficina	600.0	37.0	30.0	607.0	427.4	-179.6
Enseres de Oficina	100.0		28.2	71.8	5.1	-66.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	50.0	20.2	17.1	53.1	7.5	-45.6
Material de Foto, Cine y Grabación	50.0	71.1	7.0	114.1	106.5	-7.6
Material Estadístico y Geográfico	600.0	5.3	312.7	292.6	51.5	-241.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	700.0	73.2	25.0	748.2	675.9	-72.3
Material de Información	100.0		29.0	71.0	2.4	-68.6
Material y Enseres de Limpieza	150.0	25.8	21.8	154.0	88.9	-65.1
Material para Identificación y Registro	50.0	0.7		50.7	3.9	-46.8
Productos Alimenticios para Personas	150.0	0.9	9.7	141.2	81.0	-60.2
Material Eléctrico y Electrónico	100.0	31.8	38.7	93.1	56.9	-36.2
Material de Señalización	50.0	16.2	1.4	64.8	16.2	-48.6
Materiales de Construcción		3.1		3.1	3.1	0.0
Sustancias Químicas	15.0	0.9	2.7	13.2	1.6	-11.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800.0			800.0	439.4	-360.6
Vestuario y Uniformes	80.0	64.8	4.3	140.5	73.1	-67.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	30.0	5.9		35.9	5.9	-30.0
Prendas de Protección	15.0		6.0	9.0	0.8	-8.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	35.0	2.0	4.8	32.2	2.0	-30.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.6		0.6	0.6	0.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	35.0	20.0	5.4	49.6	20.4	-29.2

IGECEM

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
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0		11.1	38.9	1.0	-37.9
Artículos para la Extinción de Incendios		57.8		57.8	8.2	-49.6
Otros Enseres	66.0	121.8	4.2	183.6	146.6	-37.0
SERVICIOS GENERALES	10,524.5	2,927.9	1,211.9	12,240.5	8,352.3	-3,888.2
Servicio de Energía Eléctrica	150.0	109.8		259.8	181.6	-78.2
Servicio de Telefonía Convencional	500.0	6.5		506.5	307.4	-199.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	50.0	0.6	20.4	30.2	12.8	-17.4
Servicio Postal y Telegráfico	50.0	0.6	27.5	23.1	1.0	-22.1
Arrendamiento de Terrenos	50.0	1.3	17.8	33.5	10.2	-23.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,000.0			2,000.0	1,486.4	-513.6
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		3.4		3.4	3.4	0.0
Arrendamiento Financiero	74.3		2.1	72.2		-72.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	600.0	86.9		686.9	272.0	-414.9
Servicios Estadísticos y Geográficos	400.0	1,400.0	132.2	1,667.8	1,067.7	-600.1
Servicios Informáticos	150.0	324.6		474.6	8.5	-466.1
Capacitación	50.0	38.9		88.9	38.8	-50.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	150.0	5.8		155.8	75.0	-80.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	500.0	85.6	211.4	374.2	245.6	-128.6
Servicios de Vigilancia	1,175.7			1,175.7	1,065.0	-110.7
Servicios Bancarios y Financieros	50.0	0.3	17.0	33.3	16.2	-17.1
Seguros y Fianzas	300.0	53.8		353.8	191.8	-162.0
Fletes y Maniobras	100.0	77.7	39.8	137.9	101.2	-36.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	200.0	1.0	95.2	105.8	22.8	-83.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	200.0	76.3	136.9	139.4	67.2	-72.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	73.1	0.2	26.3	47.0	15.3	-31.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	100.0		42.9	57.1	5.3	-51.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	500.0		207.0	293.0	157.4	-135.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	500.0	217.1		717.1	563.2	-153.9
Servicios de Fumigación		1.0		1.0	1.0	0.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	100.0	119.9	26.8	193.1	143.5	-49.6

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
Transportación Aérea	100.0		40.3	59.7	25.1	-34.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	150.0	3.5	13.2	140.3	107.8	-32.5
Viáticos Nacionales	650.0	55.8	53.0	652.8	598.1	-54.7
Congresos y Convenciones	50.0	97.6	20.4	127.2	97.6	-29.6
Exposiciones y Ferias	50.0		33.0	17.0	0.8	-16.2
Otros Impuestos y Derechos	50.0	33.5	16.1	67.4	60.5	-6.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,251.4	125.2		1,376.6	1,317.0	-59.6
Cuotas y Suscripciones	100.0		26.4	73.6	36.5	-37.1
Gastos de Servicios Menores	100.0	1.0	6.2	94.8	48.6	-46.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,821.2	379.7	4,441.5	3,669.1	-772.4
Muebles y Enseres		769.9	81.2	688.7	438.7	-250.0
Bienes Informáticos		2,230.0	298.5	1,931.5	1,433.0	-498.5
Otros Bienes Muebles		49.6		49.6	49.6	0.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,280.0		1,280.0	1,279.9	-0.1
Carrocerías y Remolques		31.7		31.7	31.7	0.0
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		460.0		460.0	436.2	-23.8
DEUDA PÚBLICA		3,512.7		3,512.7	3,512.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,512.7		3,512.7	3,512.7	
T O T A L	73,767.9	17,179.3	7,509.1	83,438.1	72,716.9	-10,721.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	1,262.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	243.8
Depreciación Acumulada de Muebles	1,195.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,176.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	554.8
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	4,432.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,451.9
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5.0
Mobiliario y Equipo de Administración	1,986.4
Equipo de Transporte	954.3
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	436.2
Otros Activos Diferidos	25.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	85.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,944.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(512.1)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 512.1 miles de pesos, se debió principalmente a las adquisiciones de mobiliario, equipo de transporte y otros equipos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	16.0	16.0	
Bancos/Tesorería	7,958.1	8,470.2	(512.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,451.9		1,451.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51.2	295.0	(243.8)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10.4	5.4	5.0
T O T A L	9,487.6	8,786.6	701.0
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,113.4	2,937.3	1,176.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	448.1	533.3	(85.2)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	596.9	42.1	554.8
T O T A L	5,158.4	3,512.7	1,645.7
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,329.2	5,273.9	(944.7)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 944.7 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 de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	15,530.8	3,248.6	(8,957.4)	5,189.5		15,011.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(3,248.6)	3,248.6			
Traspaso de Saldo				(5,189.5)	5,189.5	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,262.4				1,262.4
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>15,530.8</u> =====	<u>1,262.4</u> =====	<u>(5,708.8)</u> =====		<u>5,189.5</u> =====	<u>16,273.9</u> =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio por 1 millón 262.4 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión).

