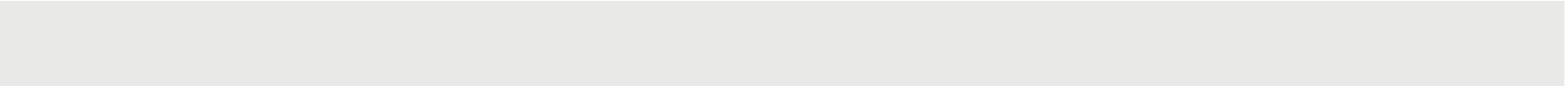




**INSTITUTO HACENDARIO
DEL ESTADO DE MÉXICO**

IHAEM



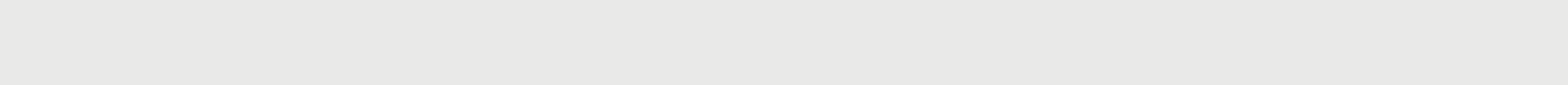


CONTENIDO

	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



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



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	31,099.1	4,623.0	4,623.0	31,099.1	30,099.8	-999.3
Sueldo Base	12,429.6	1,779.0	195.1	14,013.5	13,640.1	-373.4
Compensación por Servicio Social	138.0		102.2	35.8	28.0	-7.8
Prima por Años de Servicio	128.6	26.4	8.2	146.8	141.5	-5.3
Prima Vacacional	789.1	126.5		915.6	891.5	-24.1
Aguinaldo	2,093.2	552.0	333.1	2,312.1	2,249.1	-63.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	50.0	10.8	41.5	19.3	16.6	-2.7
Compensación por Retabulación	596.6	230.1	12.0	814.7	796.1	-18.6
Gratificación	5,257.1	699.4	153.1	5,803.4	5,645.0	-158.4
Gratificación por Convenio	5,045.9	337.2	3,230.0	2,153.1	1,983.0	-170.1
Cuotas de Servicio de Salud	646.2	132.6	4.6	774.2	754.6	-19.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	811.4	152.1	11.5	952.0	924.2	-27.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	266.3	9.9	80.7	195.5	189.2	-6.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	143.6	27.8	2.8	168.6	163.6	-5.0
Riesgo de Trabajo	174.3	24.7	5.8	193.2	183.5	-9.7
Seguros y Fianzas	182.0	143.5	4.7	320.8	315.3	-5.5
Cuotas para Fondo de Retiro	114.3	29.8	6.5	137.6	132.8	-4.8
Seguro de Separación Individualizado	1,098.8	96.8	121.9	1,073.7	1,040.0	-33.7
Prima por Jubilación	120.0	38.0	90.4	67.6	38.0	-29.6
Otros Gastos Derivados de Convenio		8.5		8.5	8.5	0.0
Becas Institucionales	20.0	7.9	13.3	14.6	14.0	-0.6
Elaboración de Tesis	20.0		19.4	0.6		-0.6
Despensa	319.7	58.0	2.6	375.1	362.7	-12.4
Reconocimiento a Servidores Públicos		23.6		23.6	23.6	0.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	654.4	108.4	183.6	579.2	558.9	-20.3

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
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,903.6	1,131.5	1,131.5	2,903.6	2,045.9	-857.7
Materiales y Útiles de Oficina	667.7		346.0	321.7	185.9	-135.8
Enseres de Oficina		5.0		5.0	4.5	-0.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	166.9	199.5	28.8	337.6	320.8	-16.8
Material de Foto, Cine y Grabación	45.6		18.6	27.0	0.4	-26.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	731.5		352.0	379.5	286.9	-92.6
Material de Información	120.0	1.6	32.6	89.0	70.3	-18.7
Material y Enseres de Limpieza	101.3	15.0	32.8	83.5	74.6	-8.9
Material para Identificación y Registro		675.0	278.4	396.6	71.8	-324.8
Productos Alimenticios para Personas	120.0	47.0	14.1	152.9	125.8	-27.1
Material Eléctrico y Electrónico	30.0			30.0	17.1	-12.9
Materiales Complementarios	30.0		10.0	20.0	11.5	-8.5
Material de Señalización	20.0			20.0	15.9	-4.1
Árboles y Plantas de Ornato		54.1		54.1	54.0	-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0			10.0		-10.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	643.2			643.2	590.0	-53.2
Vestuario y Uniformes		38.9		38.9	38.9	0.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	15.0		10.1	4.9		-4.9
Artículos Deportivos	12.0			12.0		-12.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	12.6			12.6	3.6	-9.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	12.8	6.0		18.8	17.0	-1.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	20.0	54.8		74.8	61.3	-13.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	120.0		8.1	111.9	59.0	-52.9
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0	11.3		26.3	11.2	-15.1
Otros Enseres	10.0	23.3		33.3	25.4	-7.9
SERVICIOS GENERALES	8,652.3	2,949.6	2,191.0	9,410.9	8,038.2	-1,372.7
Servicio de Energía Eléctrica	268.9	153.3		422.2	275.4	-146.8
Servicio de Agua	112.0	34.9		146.9	43.5	-103.4
Servicio de Telefonía Convencional	650.0			650.0	305.8	-344.2
Servicio de Telefonía Celular	12.0		10.7	1.3		-1.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	72.0	8.2	9.9	70.3	67.8	-2.5

IHAEM

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 Acceso a Internet	160.0		16.4	143.6	138.6	-5.0
Servicio Postal y Telegráfico	62.9	6.1	22.1	46.9	43.3	-3.6
Arrendamiento de Vehículos		0.9		0.9	0.9	0.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	102.6		92.0	10.6		-10.6
Arrendamiento de Activos Intangibles	8.0		6.2	1.8		-1.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	227.7	375.6	99.1	504.2	504.2	0.0
Servicios Informáticos	147.6		147.6	0.0		0.0
Capacitación	1,886.6	602.0	339.4	2,149.2	2,141.1	-8.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	47.8			47.8	29.3	-18.5
Servicios de Vigilancia	780.9	151.0		931.9	668.2	-263.7
Servicios Bancarios y Financieros	8.2		5.0	3.2	2.2	-1.0
Seguros y Fianzas	196.9	252.1	145.1	303.9	278.6	-25.3
Fletes y Maniobras		6.7		6.7	6.7	0.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	516.5	145.1	507.3	154.3	135.5	-18.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	72.0		58.8	13.2	6.6	-6.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	108.0		53.7	54.3	43.8	-10.5
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	12.2		9.7	2.5	1.9	-0.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	24.0		22.2	1.8		-1.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	250.0		92.3	157.7	136.4	-21.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	150.0	2.5	81.3	71.2	66.5	-4.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	434.7	41.2		475.9	322.3	-153.6
Servicios de Fumigación	22.8	31.5	12.8	41.5	39.0	-2.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	227.9	191.6	11.4	408.1	371.4	-36.7
Servicios de Fotografía	52.8		43.2	9.6	2.2	-7.4
Transportación Aérea	103.2	48.0	16.1	135.1	129.1	-6.0
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	103.2	38.9	8.0	134.1	123.8	-10.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	112.8	377.6	81.6	408.8	395.9	-12.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	10.0		7.4	2.6		-2.6
Congresos y Convenciones	705.9	384.3	179.8	910.4	887.2	-23.2
Otros Impuestos y Derechos	98.0		55.9	42.1	31.7	-10.4

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
Impuesto sobre Nóminas		16.0	16.0	0.0		0.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	684.2	58.3		742.5	689.0	-53.5
Cuotas y Suscripciones	20.0	7.0		27.0	26.4	-0.6
Gastos de Servicios Menores	200.0	16.8	40.0	176.8	123.9	-52.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		5,134.6	2,567.3	2,567.3	246.9	-2,320.4
Becas		2,567.3		2,567.3	246.9	-2,320.4
Capacitación		2,567.3	2,567.3	0.0		0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,100.0		3,100.0	2,499.4	-600.6
Bienes Informáticos		1,470.0		1,470.0	1,360.3	-109.7
Otros Bienes Muebles		300.0		300.0		-300.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,200.0		1,200.0	1,139.1	-60.9
Software		130.0		130.0		-130.0
DEUDA PÚBLICA		3,630.6		3,630.6	3,472.9	-157.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		3,630.6		3,630.6	3,472.9	-157.7
SUBTOTAL	42,655.0	20,569.3	10,512.8	52,711.5	46,403.1	-6,308.4
INVERSIÓN PÚBLICA						
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	1,000.0			1,000.0		-1,000.0
Ejecucion de Obras por Administración	1,000.0			1,000.0		-1,000.0
T O T A L	43,655.0	20,569.3	10,512.8	53,711.5	46,403.1	-7,308.4

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)	3,099.6
Edificios no Habitacionales	41.3
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,066.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	462.0
Otros Activos Diferidos	3.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	56.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	944.7
Revalúo de Bienes Muebles	46.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,719.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,920.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4.2
Bienes en Tránsito	1,000.0
Mobiliario y Equipo de Administración	350.4
Equipo de Transporte	1,089.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,369.4
Aportaciones	7.8
Superávit o Déficit por Revaluación	48.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	7,789.9
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(2,070.7)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 2 millones 70.7 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	18,860.8	20,931.5	(2,070.7)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,920.9		3,920.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4.2		4.2
Bienes en Tránsito	1,000.0		1,000.0
T O T A L	23,785.9	20,931.5	2,854.4
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,582.7	2,952.1	(1,369.4)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	350.4	294.3	56.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,328.8	384.1	944.7
T O T A L	3,261.9	3,630.5	(368.6)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,524.0	17,301.0	3,223.0

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 3 millones 223 mil pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

IHAEM

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	140.0	70,348.0	1,078.0	48.0		71,614.0
Traspaso de Saldo				(48.0)	48.0	
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		1,078.0	(1,078.0)			
Baja de Bienes muebles	(7.8)					(7.8)
Decremento en Superavit por Revaluación					(1.6)	(1.6)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012			3,099.6			3,099.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	132.2	71,426.0	3,099.6		46.4	74,704.2

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismo por 3 millones 90.2 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que se obtuvo en el año.

