

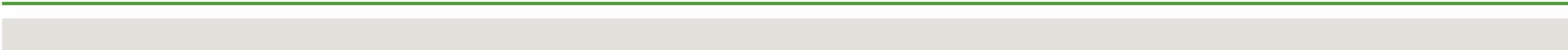


**INSTITUTO DE SALUD DEL
ESTADO DE MÉXICO**

ISEM



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007



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 2007



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 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	5,061,051.7	2,270,697.7	2,074,947.2	5,256,802.2	5,235,768.7	-21,033.5
Sueldo Base	1,474,885.0	163,884.2	109,160.5	1,529,608.7	1,529,608.7	
Gratificación Burócrata	20,375.6	241,229.8	131,786.3	129,819.1	117,134.5	- 12,684.6
Compensación por Retabulación Burócrata	6,328.6	7,339.3	6,205.0	7,462.9	7,462.9	
Sueldo por Interinato de Burócratas	12,718.4	6,157.5	16,347.4	2,528.5	2,528.5	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	474,880.2	432,110.1	419,632.0	487,358.3	481,526.7	- 5,831.6
Compensación por Servicio Social	2,040.3	989.0	2,462.3	567.0	566.6	- 0.4
Honorarios Asimilables al Salario		66,284.9	23,327.0	42,957.9	42,957.9	
Prima por Años de Servicio Burócratas	18,400.8	993.6	147.6	19,246.8	19,246.8	
Prima Vacacional	65,091.8	19,230.1	24,803.5	59,518.4	59,513.7	- 4.7
Aguinaldo	255,157.4	193,376.6	203,418.3	245,115.7	245,115.7	
Aguinaldo de Eventuales	13,862.4	27,774.3	19,259.9	22,376.8	22,312.4	- 64.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	483.8	2,542.6	848.2	2,178.2	2,178.2	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	20,246.6	7,525.3	14,656.0	13,115.9	13,099.2	- 16.7
Prima Dominical	12,759.4	3,430.4	10,626.5	5,563.3	5,439.8	- 123.5
Compensación por Riesgo Profesional	165,811.1	19,826.1	60,601.8	125,035.4	124,749.8	- 285.6
Cuotas al ISSSTE	211,174.3	30,671.2	29,137.5	212,708.0	212,708.0	
Seguros y Fianzas	38,094.6	9,728.6	15,631.7	32,191.5	32,191.5	
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	32,814.2	4,589.4	4,087.0	33,316.6	33,316.6	
FOVISSSTE	82,035.8	13,776.1	12,566.5	83,245.4	83,245.4	
Impuestos S/Erogaciones por Remuneraciones.		493,640.4	376,471.8	117,168.6	117,168.6	
Reconocimiento a Servidores Públicos	42,303.7	13,432.5	32,013.8	23,722.4	21,859.6	- 1,862.8
Estímulo por Puntualidad y Asistencia	93,857.4	21,307.3	20,886.8	94,277.9	94,277.9	
Despensa	17,807.4	3,813.8	325.1	21,296.1	21,296.1	
Seguro de Separación Individualizado	10,826.2	2,005.6	5,117.7	7,714.1	7,714.1	
Elaboración de Tesis	148.3	54.7	171.1	31.9	31.9	
Estudios de Postgrado		3,049.4	1,917.4	1,132.0	972.8	- 159.2
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,988,948.4	481,934.9	533,338.5	1,937,544.8	1,937,544.8	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	530,294.8	612,126.9	494,893.2	647,528.5	647,309.0	-219.5
Materiales y Útiles de Oficina	14,897.8	20,775.7	19,245.0	16,428.5	16,424.2	- 4.3
Material de Limpieza	10,561.7	18,373.4	17,101.7	11,833.4	11,822.5	- 10.9
Material Didáctico	1,578.8	3,491.9	4,247.7	823.0	819.3	- 3.7
Material Estadístico y Geográfico		0.7	0.3	0.4	0.4	
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción	775.6	3,841.7	4,408.0	209.3	208.7	- 0.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento de Eq. y Bienes Inf.	6,013.0	17,147.4	13,381.3	9,779.1	9,777.5	- 1.6
Material para Identificación y Registro		1,505.3	1,004.6	500.7	500.7	
Material de Foto, Cine y Grabación	249.5	884.3	1,033.0	100.8	93.7	- 7.1
Material de Información	236.8	578.6	579.2	236.2	235.7	- 0.5
Productos Alimenticios para Personas	53,719.9	48,532.5	47,186.0	55,066.4	55,049.0	- 17.4
Productos Alimenticios para Animales	26.4	28.1	48.7	5.8	5.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	3,518.0	7,791.2	7,166.1	4,143.1	4,142.5	- 0.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,031.7	3,709.5	3,561.4	1,179.8	1,178.1	- 1.7
Refacciones y Accesorios para Equipos de Cómputo	576.3	1,355.1	1,101.6	829.8	827.5	- 2.3
Enseres de Oficina	431.5	1,984.5	1,506.4	909.6	908.8	- 0.8
Materiales de Construcción	1,195.4	4,731.6	2,777.9	3,149.1	3,146.4	- 2.7
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	1,598.2	4,927.9	4,245.6	2,280.5	2,276.4	- 4.1
Materiales Complementarios	448.2	2,074.6	1,803.6	719.2	717.6	- 1.6
Material Eléctrico y Electrónico	2,060.0	4,087.7	3,684.7	2,463.0	2,458.7	- 4.3
Material de Señalización	235.2	1,493.7	977.1	751.8	751.2	- 0.6
Árboles y Plantas de Ornato	451.6	480.0	875.5	56.1	56.1	
Sustancias Químicas	6,682.8	10,484.2	11,169.2	5,997.8	5,997.8	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	1,202.2	3,752.8	3,568.0	1,387.0	1,386.9	- 0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	215,182.9	268,748.1	168,951.7	314,979.3	314,912.5	- 66.8
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	87,887.4	46,664.8	53,161.9	81,390.3	81,330.7	- 59.6
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	48,444.8	29,742.3	32,848.1	45,339.0	45,338.5	- 0.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	44,943.0	42,410.3	41,514.5	45,838.8	45,812.7	- 26.1
Vestuarios, Uniformes y Blancos	24,380.3	52,474.4	37,429.8	39,424.9	39,424.8	- 0.1
Prendas de Protección Personal	732.8	5,768.0	6,079.0	421.8	421.5	- 0.3
Artículos Deportivos	54.7	156.3	201.7	9.3	9.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	435.1	1,534.8	1,566.1	403.8	403.6	- 0.2
Otros Enseres	743.2	2,595.5	2,467.8	870.9	869.9	- 1.0

ISEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES		TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES			
		Y/O DISMINUCIONES				
SERVICIOS GENERALES	953,781.3	930,313.5	685,364.3	1,198,730.5	1,183,677.9	-15,052.6
Servicio Postal y Telegráfico	169.0	486.1	620.6	34.5	33.1	- 1.4
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	18,568.8	20,108.2	24,541.4	14,135.6	14,133.8	- 1.8
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	48,971.3	24,861.7	32,718.6	41,114.4	41,113.4	- 1.0
Servicio de Agua		15.8		15.8	15.8	
Gastos Menores de Oficina	1,772.7	3,053.5	3,992.8	833.4	832.1	- 1.3
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	47,156.8	56,434.8	46,295.3	57,296.3	57,294.8	- 1.5
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	9,565.9	9,877.7	12,418.1	7,025.5	7,024.8	- 0.7
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	5,025.8	8,256.2	11,587.2	1,694.8	1,690.2	- 4.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		83.0	14.5	68.5	68.5	
Capacitación	1,459.5	553.4	1,605.0	407.9	407.9	
Fletes y Maniobras		5,637.5	620.0	5,017.5	5,017.5	
Servicios Bancarios y Financieros	2,190.1	8,062.3	5,418.7	4,833.7	4,833.7	
Seguros y Fianzas	12.1	188.0	90.9	109.2	109.2	
Otros Impuestos y Derechos	982.1	2,114.3	2,965.5	130.9	126.2	- 4.7
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	10,539.5	17,045.8	15,915.7	11,669.6	11,669.5	- 0.1
Servicios de Vigilancia	3,253.0	9,855.9	11,069.8	2,039.1	2,033.8	- 5.3
Otros Servicios Comerciales		240.0	120.0	120.0	120.0	
Subcontratación de Servicios con Terceros	44,704.7	34,510.6	34,328.4	44,886.9	44,886.9	
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	4,860.1	8,866.0	11,705.0	2,021.1	2,019.5	- 1.6
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	539,962.6	345,188.1	208,186.4	676,964.3	676,963.8	- 0.5
Reparación y Mantenimiento de Maq. y Equipo Industrial y Diverso	4,492.8	8,571.5	9,712.4	3,351.9	3,349.6	- 2.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	3,086.3	4,188.8	5,688.9	1,586.2	1,586.2	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	47,335.9	40,334.8	51,401.6	36,269.1	36,268.1	- 1.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	62,405.8	177,595.3	80,843.1	159,158.0	159,157.2	- 0.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	14,197.0	23,721.8	24,238.8	13,680.0	13,675.8	- 4.2
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Infor.		900.0	450.0	450.0	450.0	
Congresos y Convenciones	50,000.0	50,451.4	50,206.0	50,245.4	35,245.4	- 15,000.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	15,185.7	39,217.9	6,635.7	47,767.9	47,767.8	- 0.1
Cuotas y Suscripciones	1,109.8	1,317.4	2,418.6	8.6	8.6	0.0
Servicios de Foto, Cine y Grabación		330.8	53.1	277.7	277.7	
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales		75.2	37.2	38.0	37.0	- 1.0
Gastos de Viaje	1,850.0	4,012.2	5,199.4	662.8	662.6	- 0.2
Viáticos Eventuales	9,978.9	15,184.1	13,572.7	11,590.3	11,584.2	- 6.1
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	4,765.1	8,893.7	10,588.8	3,070.0	3,057.6	- 12.4
Gastos de Representación	180.0	79.7	104.1	155.6	155.6	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	TOTAL		
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,225.0	323,708.6	240,073.2	93,860.4	93,818.4	-42.0	
Municipios, Comunidades y Población		1,385.0		1,385.0	1,385.0		
Gastos relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	8,525.0	321,159.1	238,736.7	90,947.4	90,905.4	- 42.0	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	1,700.0	1,164.5	1,336.5	1,528.0	1,528.0		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	208,424.0	429,287.7	409,131.1	228,580.6	228,580.6		
Muebles y Enseres	10,000.0	18,196.0	22,486.3	5,709.7	5,709.7		
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	8,424.0	16,478.7	12,763.0	12,139.7	12,139.7		
Equipo Educacional y Recreativo		67.2		67.2	67.2		
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		3,905.9	1,367.0	2,538.9	2,538.9		
Equipo Médico y de Laboratorio	100,000.0	203,379.3	191,636.6	111,742.7	111,742.7		
Bienes Informáticos	30,000.0	71,224.5	52,703.8	48,520.7	48,520.7		
Maquinaria y Equipo Diverso		423.1	205.1	218.0	218.0		
Instrumental Médico y de Laboratorio	30,000.0	43,695.1	71,503.9	2,191.2	2,191.2		
Refacciones y Accesorios		768.0		768.0	768.0		
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre	30,000.0	70,379.9	56,005.4	44,374.5	44,374.5		
Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte		770.0	460.0	310.0	310.0		
OBRAS PÚBLICAS	510,025.5	734,182.1	519,778.8	724,428.8	724,428.8		
Obra Estatal o Municipal	477,920.5	567,892.1	455,817.0	589,995.6	589,995.6		
Supervisión y Control de la Obra Pública	11,827.9	64,998.5	16,150.4	60,676.0	60,676.0		
Mobiliario y Equipamiento	9,328.9	68,147.9	36,074.7	41,402.1	41,402.1		
Proyectos Ejecutivos	10,948.2	33,143.6	11,736.7	32,355.1	32,355.1		
DEUDA PÚBLICA		1,222,878.0		1,222,878.0	996,343.9	- 226,534.1	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,038,749.2		1,038,749.2	847,544.9	- 191,204.3	
Por Ejercicios Anteriores		184,128.8		184,128.8	148,799.0	- 35,329.8	
SUB TOTAL	7,273,802.3	6,523,194.5	4,424,187.8	9,372,809.0	9,109,927.3	-262,881.7	
GASTO DE INVERSIÓN	112,291.0			112,291.0	92,554.2	- 19,736.8	
Gasto de Inversión Sectorial	112,291.0			112,291.0	92,554.2	-19,736.8	
TOTAL	7,386,093.3	6,523,194.5	4,424,187.8	9,485,100.0	9,202,481.5	-282,618.5	

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Intereses por Cobrar a Corto Plazo	568.5
Cuentas por Cobrar	45,833.1
Otros Activos	87,364.5
Cuentas por Pagar	622,327.7
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	6,417.4
Patrimonio	17,895.2
Superávit por Revaluación	206,768.4
Revaluación de Bienes Muebles	7,992.4
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	95,774.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	60,999.1
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	189,445.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,341,386.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	350,651.8
Anticipo a Contratistas	84,649.8
Inventarios	96,495.0
Bienes Muebles	402,711.9
Bienes Inmuebles	66,609.5
Revaluación de Bienes Inmuebles	214,760.6
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	22,063.2
Construcciones en Proceso	191,546.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	1,429,488.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(88,102.5)

COMENTARIOS

El decremento en el efectivo por 88 millones 102.5 miles de pesos, se originó principalmente por la adquisición de activo y la aplicación del recurso por obras en proceso.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2007	2006	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	165.6	162.0	3.6
Bancos	401,559.3	211,362.7	190,196.6
Inversiones en Instituciones Financieras	1,058,267.6	1,336,570.2	(278,302.6)
Intereses por Cobrar a Corto Plazo	221.6	790.1	(568.5)
Cuentas por Cobrar	63,085.5	108,918.6	(45,833.1)
Anticipo a Contratistas	152,588.4	67,938.6	84,649.8
Acciones y Valores	1,139.8	1,139.8	
Estimación para Cuentas Incobrables	(725.2)	(725.2)	
Recursos Comprometidos	524,535.4	611,899.9	(87,364.5)
Almacén de Materiales	484,583.7	388,088.7	96,495.0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,685,421.7	2,726,145.4	(40,723.7)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	2,251,084.3	1,628,756.6	622,327.7
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	12,661.6	6,244.2	6,417.4
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	2,263,745.9	1,635,000.8	628,745.1
DECREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	421,675.8	1,091,144.6	(669,468.8)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 669 millones 468.8 miles de pesos, se originó principalmente por la disponibilidad líquida de las cuentas bancarias e inversiones.

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 2006	2,433,619.3	312,981.6	(2,676.3)	1,852,240.8	4,596,165.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(2,676.3)	2,676.3		
Incremento Neto en la Cuenta de Patrimonio por el año del 2007 (Donación de Equipo de Cómputo y Oficina)	17,895.2				17,895.2
Incremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación por el Año del 2007				206,768.4	206,768.4
Resultado del Ejercicio			(350,651.8)		(350,651.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	<u>2,451,514.5</u>	<u>310,305.3</u>	<u>(350,651.8)</u>	<u>2,059,009.2</u>	<u>4,470,177.2</u>

COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio por 125 millones 988.2 miles de pesos, se debió principalmente al reconocimiento de la revaluación del activo con motivo de la reexpresión de los estados financieros y por el resultado del ejercicio, así como el registro contable de los activos fijos provenientes de los Programas Seguro Popular, Oportunidades y PROCEDES (Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud).

