

**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	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



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 1			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	ASIGNACIONES PREVISTO Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	107,531.1	8,850.6	7,569.3	108,812.4	105,582.1	-3,230.3
Sueldo Base	44,252.0	111.6	84.4	44,279.2	42,951.6	-1,327.6
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	7,427.8	15.8	169.2	7,274.4	7,051.6	-222.8
Prima por Años de Servicio	1,074.0	17.1	22.4	1,068.7	1,036.6	-32.1
Prima de Antigüedad	452.4	50.3	335.7	167.0	153.5	-13.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	192.6	10.8	32.8	170.6	164.7	-5.9
Prima Vacacional	3,032.6	81.2	143.2	2,970.6	2,879.6	-91.0
Aguinaldo	7,278.3	72.1	53.9	7,296.5	7,078.2	-218.3
Aguinaldo de Eventuales	870.5	19.4	65.4	824.5	798.4	-26.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	159.0	61.1	116.9	103.2	98.4	-4.8
Remuneraciones por Horas Extraordinarias		20.5		20.5	20.5	
Compensación por Retabulación	2,697.9	404.5	1.8	3,100.6	3,019.6	-81.0
Gratificación	11,581.2	3,242.5	986.2	13,837.5	13,485.6	-351.9
Gratificación por Convenio	4,201.6	10.5	41.6	4,170.5	4,044.5	-126.0
Gratificación por Productividad	676.5	13.0	5.5	684.0	663.7	-20.3
Estudios Superiores	117.7	23.1	4.9	135.9	132.4	-3.5
Cuotas al Servicio de Salud	3,045.3	84.8	68.5	3,061.6	2,970.2	-91.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,806.2	57.8	20.5	3,843.5	3,729.3	-114.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,247.6	.2	431.3	816.5	779.0	-37.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales	677.2	12.7	9.5	680.4	660.1	-20.3
Riesgo de Trabajo	933.2	33.3	133.3	833.2	805.3	-27.9
Seguros y Fianzas	371.8	156.0	202.9	324.9	313.8	-11.1
Cuotas para Fondo de Retiro	584.0	10.0	1.5	592.5	574.9	-17.6
Seguro de Separación Individualizado	2,065.4		662.1	1,403.3	1,341.4	-61.9
Indemnización por Accidentes de Trabajo	124.7		120.9	3.8		-3.8
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	104.5		101.4	3.1		-3.1
Prima por Jubilación	390.8	36.0	273.1	153.7	142.0	-11.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 1	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	AUTORIZADO		
	PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES			
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	219.0	37.7	26.7	230.0	223.5	-6.5
Días Cívicos y Económicos	497.7		56.7	441.0	426.0	-15.0
Día del Maestro y Servidor Público	835.4	95.8		931.2	906.2	-25.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,087.7	235.8	160.6	1,162.9	1,130.3	-32.6
Becas institucionales		3,587.0	1,793.5	1,793.5	1,793.5	
Elaboración de Tesis	26.5	11.5	20.3	17.7	16.8	-.9
Seguro de Vida	198.6		192.6	6.0		-6.0
Viáticos	125.6	213.0	24.6	314.0	310.3	-3.7
Despensa	2,772.0	74.9	.6	2,846.3	2,763.1	-83.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	360.5		236.9	123.6	112.8	-10.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,657.4		967.9	689.5	639.8	-49.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,385.9	50.6		2,436.5	2,364.9	-71.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,129.7	3,347.0	1,449.1	5,027.6	4,931.7	-95.9
Materiales y Útiles de Oficina	931.7	1,142.1	643.6	1,430.2	1,402.3	-27.9
Enseres de Oficina	51.5	69.9	10.6	110.8	109.2	-1.6
Material y útiles de imprenta y reproducción		12.6	0.1	12.5	12.5	
Material Estadístico y Geográfico		.2		.2	.2	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	741.6	1,539.5	129.7	2,151.4	2,129.1	-22.3
Material de Información	5.1	1.5	3.2	3.4	3.2	-.2
Material y Enseres de Limpieza	87.6	75.2	80.0	82.8	80.2	-2.6
Productos Alimenticios para Personas	92.7	9.1	46.1	55.7	51.0	-4.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	3.1		2.7	.4	.4	
Material Eléctrico y Electrónico	83.4	144.3	20.1	207.6	205.2	-2.4
Artículos Metálicos para la Construcción		.5		.5	.5	
Materiales Complementarios		30.6	8.2	22.4	22.4	
Árboles y Plantas de Ornato		4.0		4.0	4.0	
Material de Construcción	51.5	10.4	43.0	18.9	17.3	-1.6
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	56.7	.8	23.7	33.8	32.0	-1.8
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	12.4		12.0	.4		-.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	636.5	21.7	159.4	498.8	479.6	-19.2
Vestuario y Uniformes	206.0		87.9	118.1	112.0	-6.1

IFREM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	ASIGNACIONES PREVISTO	REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES	AUTORIZADO Y/O DISMINUCIONES			
Prendas de Seguridad y Protección Personal	108.1		103.5	1.4	-3.2	
Artículos Deportivos		192.2	14.5	177.7		
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.9	35.2	30.8	34.3	-1.0	
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		12.1		12.1		
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración		1.2		1.2		
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		12.1		12.1		
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		30.8		30.8		
Artículos para la Extinción de Incendios	30.9		30.0	.9	-9	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		.3		.3		
Otros Enseres		.7		.7		
SERVICIOS GENERALES	65,268.5	386,684.3	162,434.1	289,518.7	270,802.5	-18,716.2
Servicio de Energía Eléctrica	2,008.5	300.9	726.6	1,582.8	1,512.5	-70.3
Servicio de Telefonía Convencional	865.2	75.3	163.1	777.4	750.6	-26.8
Servicio de Telefonía Celular	15.2		.1	15.1	14.5	-6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	332.2		34.0	298.2	287.9	-10.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	3,133.3	17,560.4	10,525.7	10,168.0	7,741.8	-2,426.2
Servicios de Acceso a Internet	24.0	.6		24.6	23.8	-8
Servicio Postal y Telegráfico	27.8	.5	.9	27.4	26.6	-8
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,943.1	180.4	336.6	2,786.9	2,698.3	-88.6
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	679.8	84.8	583.7	180.9	160.5	-20.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	32,267.0	331,396.4	113,646.7	250,016.7	237,905.9	-12,110.8
Servicios Informáticos		20,333.3	17,159.0	3,174.3		-3,174.3
Capacitación	549.2	6,756.0	4,201.9	3,103.3	3,101.5	-1.8
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	259.8	3,706.5	2,298.2	1,668.1	1,616.3	-51.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	754.2	231.5	455.9	529.8	507.0	-22.8
Servicios de Vigilancia	6,440.2		464.6	5,975.6	5,780.8	-194.8
Servicios Bancarios y Financieros	618.0	357.7	300.8	674.9	656.2	-18.7
Gastos Inherentes a la Recaudación	5,871.0	1,083.2	2,437.2	4,517.0	4,340.9	-176.1
Seguros y Fianzas	363.7	321.2	329.9	355.0	344.1	-10.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 1		EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL	AUTORIZADO		
Fletes y Maniobras	1,395.4	2,619.1	3,353.5	661.0	610.9	-50.1	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	540.8		522.5	18.3	1.2	-17.1	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	1,188.1	1,010.5	2,163.1	35.5		-35.5	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	93.8		85.7	8.1	4.9	-3.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	190.6		174.7	15.9		-15.9	
Microfilmación y Tecnologías de la Información							
Instalaciones Menores Especializadas	1,339.0		1,298.9	40.1		-40.1	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	404.8	12.6	135.9	281.5	265.5	-16.0	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		75.7	10.0	65.7	65.3	-.4	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,364.1	91.0	176.3	1,278.8	1,227.3	-51.5	
Servicios de Fumigación	123.6		77.9	45.7	41.0	-4.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General	849.8	86.5	358.6	577.7	547.6	-30.1	
Transportación Aérea	37.2		32.0	5.2		-5.2	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	37.1	.8	29.0	8.9	7.8	-1.1	
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	37.1		32.0	5.1		-5.1	
Autotransporte	37.1		32.0	5.1		-5.1	
Viáticos Nacionales	44.0	24.6	60.1	8.5	6.4	-2.1	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	254.4	5.1	58.7	200.8	193.2	-7.6	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		124.0	.8	123.2	123.2		
Congresos y Convenciones		150.0		150.0	141.4	-8.6	
Otros Impuestos y Derechos	61.3	72.4	60.3	73.4	66.9	-6.5	
Penas, Multas Accesorios y Actualizaciones		8.5		8.5	8.5		
Cuotas y Suscripciones	74.1	3.5	67.4	10.2	8.1	-2.1	
Gastos de Servicios Menores	44.0	11.3	39.8	15.5	14.1	-1.4	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	617,856.1	330,480.8	1,441.3	946,895.6	946,895.6		
Devolución de Ingresos Indevidos		1,441.4		1,441.4	1,441.4		
Subsidio a Fideicomisos Privados y Estatales		48,365.0		48,365.0	48,365.0		
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	617,856.1	280,674.4	1,441.3	897,089.2	897,089.2		

IFREM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	ASIGNACIONES PREVISTO Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	127,576.6	84,763.4	42,813.2	42,813.2		
Muebles y Enseres	90,242.5	53,639.6	36,602.9	36,602.9		
Bienes Informáticos	32,773.8	30,893.8	1,880.0	1,880.0		
Otros Bienes Muebles	92.1		92.1	92.1		
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	2,368.2	12.5	2,355.7	2,355.7		
Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	2,100.0	217.5	1,882.5	1,882.5		
INVERSIÓN PÚBLICA	125,937.7	58,937.7	67,000.0	46,372.4	-20,627.6	
Obra Estatal o Municipal	125,937.7	58,937.7	67,000.0	46,372.4	-20,627.6	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,000,843.7		3,000,843.7	3,000,843.7		
Fideicomisos para Financiamiento de Obras	3,000,843.7		3,000,843.7	3,000,843.7		
DEUDA PÚBLICA	274,382.7		274,382.7	271,394.4	-2,988.3	
Amortización de Capital	813.0		813.0	813.0		
Intereses de la Deuda	210,114.9		210,114.9	210,114.9		
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	63,202.6		63,202.6	60,214.3	-2,988.3	
Por Ejercicios Anteriores	252.2		252.2	252.2		
T O T A L	793,785.4	4,258,103.4	316,594.9	4,735,293.9	4,689,635.6	-45,658.3

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

FUENTES DE EFECTIVO		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		31.9
Depreciación Acumulada de Muebles e Inmuebles		9,815.4
Pagos Anticipados		23,121.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		80,575.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		33.5
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		2,999,198.2

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO		3,112,775.7

APLICACIONES DE EFECTIVO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,691,763.0
Fideicomisos, Mandatos y Análogos		306,669.2
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		45,351.9
Mobiliario y Equipo de Administración		59,093.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,406.9
Anticipo a Contratistas a Corto Plazo		1,020.6
Mercancías en Tránsito		19,513.3
Equipo de Transporte		1,882.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,403.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO		3,164,104.3

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO		(51,328.6)
		=====

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo, se debe principalmente a las obligaciones contraídas por el Instituto al término del ejercicio, que serán liquidadas en el ejercicio 2012.

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

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	33.0	28.0	5.0
Bancos / Tesorería	5,887.0	62,821.5	(56,934.5)
Inversiones Temporales	15,692.2	10,091.3	5,600.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11.6	43.5	(31.9)
Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo	2,767.3	1,746.7	1,020.6
Mercancías en Tránsito	34,022.6	14,509.3	19,513.3
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	58,413.7	89,240.3	(30,826.6)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,575.4		80,575.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	53.8	20.3	33.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,956.3	63,359.3	(35,403.0)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	108,585.5	63,379.6	45,205.9
	-----	-----	-----
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-50,171.8	25,860.7	(76,032.5)
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

A pesar del capital de trabajo negativo, el Instituto cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos los cuales se encuentran dentro de la subcuenta de modernización del fideicomiso.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O: (Ahorro/Desahorro)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	5,479.8	(3,448,534.4)	193,050.7	(3,250,003.9)
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		3,448,534.4	(3,448,534.4)	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(2,691,763.0)		(2,691,763.0)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>5,479.8</u> =====	<u>(2,691,763.0)</u> =====	<u>(3,255,483.7)</u> =====	<u>(5,941,766.9)</u> =====

COMENTARIOS

El patrimonio del Instituto se integra por las aportaciones del Gobierno del Estado de México, así como el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011.