



**INSTITUTO HACENDARIO
DEL ESTADO DE MÉXICO**

IHAEM





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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



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					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	30,484.8	3,103.8	1,403.8	32,184.8	28,324.4	-3,860.4
Sueldo Base	12,056.5	1,146.4	191.2	13,011.7	12,688.7	-323.0
Compensación por Servicio Social	138.0		87.7	50.3	43.0	-7.3
Prima por Años de Servicio	128.6	8.7	0.9	136.4	129.5	-6.9
Prima Vacacional	775.6	137.7	5.9	907.4	845.6	-61.8
Aguinaldo	2,093.2	390.2	194.6	2,288.8	2,098.8	-190.0
Vacaciones no disfrutadas por finiquito		16.9		16.9	11.0	-5.9
Compensación por Retabulación	596.6	83.4	7.4	672.6	652.5	-20.1
Gratificación	5,257.1	157.9	139.3	5,275.7	5,125.6	-150.1
Gratificación por Convenio	4,361.7	309.6	406.6	4,264.7	1,836.3	-2,428.4
Cuotas de Servicio de Salud	646.2	71.8	1.7	716.3	696.6	-19.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	811.4	67.0	4.4	874.0	856.7	-17.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	266.3	1.6	62.2	205.7	191.6	-14.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	143.6	16.0	1.3	158.3	153.6	-4.7
Riesgo de Trabajo	174.4	5.0	3.8	175.6	163.9	-11.7
Seguros y Fianzas	150.0	259.8	105.1	304.7	92.0	-212.7
Cuotas para Fondo de Retiro	114.3	13.5		127.8	124.2	-3.6
Seguro de Separación Individualizado	1,098.8	2.5	61.4	1,039.9	991.5	-48.4
Indemnización por accidente de trabajo		1.7	1.6	0.1		-0.1
Prima por Jubilación		144.0	36.0	108.0	72.0	-36.0
Becas Institucionales	20.0	16.0	19.4	16.6	9.9	-6.7
Elaboración de Tesis	20.0		19.0	1.0		-1.0
Despensa	319.7	28.6		348.3	338.3	-10.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	654.5	134.5	54.3	734.7	547.5	-187.2
Inpuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	658.3	91.0		749.3	655.6	-93.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,819.0	302.1	302.1	2,819.0	1,428.2	-1,390.8
Materiales y Útiles de Oficina	754.5		68.1	686.4	166.8	-519.6
Enseres de Oficina		7.0		7.0	6.5	-0.5

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					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	166.9		29.9	137.0	84.9	-52.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	692.2	5.8	65.2	632.8	356.8	-276.0
Material de Foto, Cine y Grabación	69.6		16.7	52.9	7.3	-45.6
Material de Información	120.0	6.4	9.1	117.3	29.3	-88.0
Material y Enseres de Limpieza	101.3	5.2	3.0	103.5	80.8	-22.7
Productos Alimenticios para Personas	120.0	3.6	3.3	120.3	75.5	-44.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación		2.7		2.7	2.7	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		1.3		1.3	1.3	
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	30.0		12.9	17.1		-17.1
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	40.0		3.2	36.8	0.1	-36.7
Cemento y Productos de Concreto		0.2		0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	30.0	0.5	3.9	26.6	15.5	-11.1
Artículos Metálicos para la Construcción		0.3		0.3	0.2	-0.1
Materiales Complementarios	30.0	57.7	4.8	82.9	53.3	-29.6
Material de Señalización	20.0		1.6	18.4	8.1	-10.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	20.0		7.5	12.5	0.1	-12.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600.0	54.7	70.9	583.8	372.5	-211.3
Vestuarios y Uniformes	24.5		2.0	22.5	16.7	-5.8
Artículos Deportivos		1.1		1.1	1.1	
Productos Textiles		0.6		0.6	0.6	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		2.1		2.1	0.9	-1.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.2		0.2	0.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		95.4		95.4	94.4	-1.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		30.8		30.8	26.3	-4.5
Artículos para la Extinción de Incendios		10.0		10.0	9.9	-0.1
Otros Enseres		16.5		16.5	16.2	-0.3
SERVICIOS GENERALES	7,675.4	7,811.2	5,006.1	10,480.5	9,839.5	-641.0
Servicio de Energía Eléctrica	200.0	209.3	139.2	270.1	257.3	-12.8
Servicio de Agua	120.0	11.7	74.6	57.1	44.2	-12.9
Servicio de Telefonía Convencional	600.0	14.8	155.7	459.1	422.3	-36.8
Servicio de Telefonía Celular	12.0	1.1	2.1	11.0	10.4	-0.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	72.0	25.4	22.6	74.8	72.6	-2.2
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	132.0	48.6	24.9	155.7	151.5	-4.2
Servicio Postal y Telegráfico	76.5		51.7	24.8	21.9	-2.9

IHAEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	136.8		98.9	37.9	29.1	-8.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	527.7	384.8	465.9	446.6	146.6	-300.0
Servicios Estadísticos y Geográficos		3.5		3.5	3.5	
Servicios Informáticos	237.6	2,865.0	1,258.3	1,844.3	1,844.1	-0.2
Capacitación	920.0	1,151.8	74.8	1,997.0	1,918.2	-78.8
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		3.4		3.4	1.0	-2.4
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		22.1		22.1	22.1	
Servicios de Vigilancia	560.0	243.1	118.4	684.7	667.2	-17.5
Servicios Profesionales		1,176.2	13.0	1,163.2	1,163.2	
Servicios Bancarios y Financieros	8.1	1.0	5.8	3.3	2.6	-0.7
Seguros y Fianzas	758.3	5.5	523.4	240.4	235.6	-4.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	536.3	169.0	550.2	155.1	125.2	-29.9
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		151.0	150.8	0.2		-0.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	72.0		59.0	13.0	7.5	-5.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	60.0	16.9	35.8	41.1	39.1	-2.0
Instalaciones Menores Especializadas	48.0	6.2	43.8	10.4	4.1	-6.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radiotransmisión	12.2		11.3	0.9		-0.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	250.0	74.6	34.4	290.2	281.8	-8.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	150.0	9.4	89.1	70.3	63.5	-6.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	396.0	220.6	148.5	468.1	455.3	-12.8
Servicios de Fumigación		23.7		23.7	23.5	-0.2
Gastos de Publicidad y Propaganda		48.3	0.3	48.0	48.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	237.9	129.7	142.5	225.1	214.5	-10.6
Servicios de Fotografía	52.8		41.2	11.6	8.2	-3.4
Servicios de Cine y Grabación		13.9		13.9	13.9	
Transportación Aérea	103.2	68.7	35.3	136.6	132.5	-4.1
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	103.2	29.6	7.7	125.1	120.5	-4.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	112.8	81.0	11.9	181.9	166.6	-15.3
Congresos y Convenciones	800.0	509.7	476.7	833.0	806.1	-26.9
Otros Impuestos y Derechos	180.0	29.0	120.1	88.9	78.2	-10.7
Cuotas y Suscripciones		5.6		5.6	5.6	
Gastos de Servicios Menores	200.0	57.0	18.2	238.8	232.0	-6.8

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					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,844.1		2,844.1	1,016.3	-1,827.8
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras		2,844.1		2,844.1	1,016.3	-1,827.8
DEUDA PÚBLICA		1,554.3		1,554.3	1,554.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,554.3		1,554.3	1,554.3	
T O T A L	40,979.2	15,615.5	6,712.0	49,882.7	42,162.7	-7,720.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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/Desahorro)	1,078.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7.6
Mobiliario y Equipo de administración	2.8
Equipo de Transporte	63.8
Depreciación Acumulada de Muebles	695.3
Depreciación Acumulada de Inmuebles	1,066.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,190.3

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,103.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	44.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	108.1
Aportaciones	38.8

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	191.0

INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	4,912.9
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 4 millones 912.9 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio y al incremento del saldo de la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

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		25.0	(25.0)
Bancos / Tesorería	20,931.5	15,993.6	4,937.9
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		7.6	(7.6)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	20,931.5	16,026.2	4,905.3
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,952.1	761.8	2,190.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	294.3	338.4	(44.1)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	384.1	492.2	(108.1)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,630.5	1,592.4	2,038.1
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,301.0	14,433.8	2,867.2
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 2 millones 867.2 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de la cuenta de Bancos/Tesorería.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	178.8	2,419.1	67,928.9	48.0	70,574.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(2,419.1)	2,419.1		0.0
Disminución por baja de bienes muebles	(38.8)				(38.8)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		1,078.0			1,078.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>140.0</u>	<u>1,078.0</u>	<u>70,348.0</u>	<u>48.0</u>	<u>71,614.0</u>

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio del Organismo por 1 millón 39.2 miles de pesos, se debió principalmente al resultado del ejercicio que se obtuvo en el año.

