

**INSTITUTO MATERNO INFANTIL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

IMIEM





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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	393,882.6	100,064.6	58,386.9	435,560.3	433,345.7	-2,214.6
Sueldo Base	122,297.8	28,296.5	13,408.0	137,186.3	136,511.9	-674.4
Sueldo por Interinato	4,513.3	665.5	998.5	4,180.3	4,155.3	-25.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	13,554.6	17,419.4	18,975.4	11,998.6	11,924.5	-74.1
Becas para Médicos Residentes	22,598.0	635.8	2,436.4	20,797.4	20,672.3	-125.1
Prima por Años de Servicio	5,538.4	37.7	196.3	5,379.8	5,349.3	-30.5
Prima de Antigüedad		959.6	9.5	950.1	950.1	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	710.3	59.5	280.0	489.8	485.8	-4.0
Prima Vacacional	8,496.5	633.4	174.5	8,955.4	8,907.7	-47.7
Aguinaldo	20,352.0	2,911.4	484.0	22,779.4	22,663.6	-115.8
Aguinaldo Eventuales	736.2	1,834.3	1,435.7	1,134.8	1,130.9	-3.9
Prima Dominical	927.6	337.0	175.9	1,088.7	1,083.6	-5.1
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	637.3	552.1	70.4	1,119.0	1,115.4	-3.6
Compensación por Riesgo Profesional	17,822.1	310.4	503.7	17,628.8	17,530.5	-98.3
Compensación por Retabulación	1,869.1	401.7	146.1	2,124.7	2,114.4	-10.3
Gratificación	80,263.2	15,884.2	5,731.0	90,416.4	89,972.7	-443.7
Gratificación por Convenio	9,697.2	5,565.1	1,150.5	14,111.8	14,051.1	-60.7
Gratificación por Productividad	1,540.8		97.5	1,443.3	1,435.1	-8.2
Estudios Superiores	1,852.0	42.3	39.4	1,854.9	1,844.7	-10.2
Cuotas de Servicio de Salud	10,940.5	2,234.0	605.0	12,569.5	12,509.2	-60.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	13,736.3	2,814.6	769.6	15,781.3	15,705.6	-75.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,384.6	966.9	162.4	2,189.1	2,181.5	-7.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,431.2	498.4	137.5	2,792.1	2,778.7	-13.4
Riesgo de Trabajo	2,713.2	652.8	180.2	3,185.8	3,170.8	-15.0
Seguros y Fianzas	784.5	230.0	200.5	814.0	809.7	-4.3
Cuotas para Fondo de Retiro	3,115.2	568.3	127.4	3,556.1	3,538.9	-17.2
Seguro de Separación Individualizado	1,014.3	83.7	104.2	993.8	988.2	-5.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		446.1	424.6	21.5	21.5	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Prima por Jubilación	785.4	761.4	316.5	1,230.3	1,226.0	-4.3
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	1,528.8	4.1	234.6	1,298.3	1,289.9	-8.4
Días Cívicos y Económicos	2,703.3	4.8	328.9	2,379.2	2,363.3	-15.9
Gastos Relacionados al Magisterio		3.4	3.4			
Día del Maestro y del Servidor Público	3,805.6	301.4	13.7	4,093.3	4,071.0	-22.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	17,532.7	4,827.3	5,186.8	17,173.2	17,049.6	-123.6
Despensa	4,745.9	956.0	217.6	5,484.3	5,458.2	-26.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		3,743.7	1,403.4	2,340.3	2,340.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	5,713.1	1,278.9	170.6	6,821.4	6,788.7	-32.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	7,541.6	3,142.9	1,487.2	9,197.3	9,155.7	-41.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	126,708.0	63,737.8	39,574.9	150,870.9	137,999.8	-12,871.1
Materiales y Útiles de Oficina	1,321.4	377.7	526.9	1,172.2	1,132.4	-39.8
Enseres de Oficina	148.1	141.6	130.9	158.8	154.4	-4.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	368.0	193.8	343.8	218.0	207.0	-11.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,296.9	783.4	898.0	1,182.3	1,143.4	-38.9
Material de Foto, Cine y Grabación	6.5	1.8	5.1	3.2	3.0	-2
Material de Información	15.0	11.9	14.3	12.6	12.2	-4
Material y Enseres de Limpieza	2,300.5	974.1	752.1	2,522.5	2,453.5	-69.0
Material Didáctico	189.0	9.1	95.3	102.8	71.9	-30.9
Material para Identificación y Registro	13.0	3.4	12.2	4.2	3.8	-4
Productos Alimenticios para Personas	14,634.5	1,567.8	836.0	15,366.3	14,920.0	-446.3
Utensilios para el Servicio de Alimentación		.6		.6	.6	
Cemento y Productos de Concreto		1.0		1.0	1.0	
Madera y Productos de Madera	35.0	3.4	7.4	31.0	29.9	-1.1
Vidrio y Productos de Vidrio	.0	51.0	7.3	43.7	43.7	
Material Eléctrico y Electrónico	444.0	505.0	696.4	252.6	239.3	-13.3
Artículos Metálicos para la Construcción	45.0	38.1	65.6	17.5	16.1	-1.4
Materiales Complementarios	230.5	76.8	158.9	148.4	137.9	-10.5
Material de Señalización	30.0	28.8	28.7	30.1	29.2	-9
Árboles y Plantas de Ornato		.9		.9	.9	
Materiales de Construcción	503.2	266.1	240.8	528.5	507.4	-21.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	530.1	310.4	503.4	337.1	312.4	-24.7
Sustancias Químicas	10,931.9	492.9	3,918.4	7,506.4	7,058.6	-447.8

IMIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Medicinas y Productos Farmacéuticos	38,749.9	34,022.3	18,979.2	53,793.0	47,289.9	-6,503.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	39,618.1	18,867.4	3,613.9	54,871.6	50,328.3	-4,543.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	7,000.0	91.2	3,346.6	3,744.6	3,406.7	-337.9
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		.3		.3	.3	
Otros Productos Químicos		136.3		136.3	136.3	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	867.1	161.6	470.9	557.8	516.1	-41.7
Vestuarios y Uniformes	3,188.8	1,827.2	778.6	4,237.4	4,090.4	-147.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal	17.0	107.1	28.9	95.2	94.7	-.5
Productos Textiles		.2		.2	.2	.0
Blancos y Otros Productos Textiles	3,507.3	130.9	2,169.0	1,469.2	1,364.0	-105.2
Prendas de Protección	2.0	.9	1.9	1.0	.9	-.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas	192.6	44.5	152.0	85.1	79.3	-5.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	87.6	7.0	83.0	11.6	9.0	-2.6
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	60.0	2.5	40.5	22.0	20.2	-1.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	180.2	23.0	171.4	31.8	26.3	-5.5
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	71.0	2,216.7	408.8	1,878.9	1,868.1	-10.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	42.0	6.3	38.5	9.8	8.6	-1.2
Artículos para la Extinción de Incendios	81.8	233.4	50.2	265.0	262.5	-2.5
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		18.8		18.8	18.8	
Otros Enseres		.6		.6	.6	
SERVICIOS GENERALES	39,621.0	58,438.5	25,475.0	72,584.5	65,631.8	-6,952.7
Servicio de Energía Eléctrica	3,201.5	2,614.4	650.3	5,165.6	5,014.1	-151.5
Gas	4,960.7	760.4	795.4	4,925.7	4,775.5	-150.2
Servicio de Telefonía Convencional	549.6	72.2	173.3	448.5	431.8	-16.7
Servicio Postal y Telegráfico	1.0	9.9	.5	10.4	9.9	-.5
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	5.0		4.8	.2		-.2
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68.3	60.9	38.4	90.8	88.8	-2.0
Arrendamiento de Activos Intangibles	70.0		67.9	2.1		-2.1
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		5.4		5.4	5.4	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	250.0	262.0	29.3	482.7	285.7	-197.0
Servicios Informáticos		8.9		8.9	8.9	
Capacitación	60.8	131.6		192.4	108.7	-83.7
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	107.5	140.5	29.2	218.8	213.7	-5.1
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		3.4		3.4	3.4	
Servicios de Vigilancia	5,938.7	717.7	1,570.8	5,085.6	4,905.7	-179.9
Servicios Bancarios y Financieros	124.0	4.4	111.8	16.6	12.9	-3.7
Gastos Inherentes a la Recaudación	27.6	113.2	12.4	128.4	127.5	-.9
Seguros y Fianzas	821.4	12.0	189.8	643.6	616.0	-27.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	2,122.2	8,274.6	1,804.4	8,592.4	8,528.7	-63.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	280.2	72.4	260.2	92.4	84.0	-8.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		11.2		11.2	11.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	5,516.2	5,382.4	1,669.6	9,229.0	9,047.5	-181.5
Instalaciones Menores Especializadas	30.0		29.1	.9		-.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	144.0	1,712.0	1,732.3	123.7	119.4	-4.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	1,223.0	573.9	428.2	1,368.7	1,285.7	-83.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	5,152.4	12,379.9	4,912.7	12,619.6	12,461.5	-158.1
Servicios de Fumigación	41.9	12.7	8.8	45.8	44.5	-1.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	497.0	360.7	69.5	788.2	744.6	-43.6
Otros Servicios de Información		4.5		4.5	4.5	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2.8		2.7	.1		-.1
Viáticos Nacionales	30.6	14.9	18.5	27.0	26.1	-.9
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		6.3		6.3	6.3	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		5.2		5.2	5.2	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	20.0	51.2	19.4	51.8	51.2	-.6
Congresos y Convenciones	125.0	137.4	142.9	119.5	115.8	-3.7
Otros Impuestos y Derechos	29.4	8.7	30.9	7.2	5.9	-1.3
Sentencias y Resoluciones Judiciales		2,200.0	1,100.0	1,100.0	1,100.0	
Cuotas y Suscripciones	156.1		82.9	73.2		-73.2
Gastos de Servicios Menores	36.4	15.7	31.5	20.6	19.5	-1.1
Subcontratación de Servicios con Terceros	8,027.7	22,297.9	9,457.5	20,868.1	15,362.2	-5,505.9

IMIEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		72,589.7	6,236.4	66,353.3	66,349.2	-4.1
Muebles y Enseres		827.0	400.1	426.9	426.9	
Muebles Excepto de Oficina y Estantería		505.0	500.0	5.0	5.0	
Bienes Informáticos		5,355.5		5,355.5	5,355.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		3,787.3	3,555.8	231.5	231.5	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		4.8		4.8	4.8	
Equipo Médico y de Laboratorio		56,230.1	1,780.5	54,449.6	54,448.3	-1.3
Instrumental Médico y de Laboratorio		297.9		297.9	297.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,118.0		1,118.0	1,118.0	
Maquinaria y Equipo Industrial		977.3		977.3	977.3	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		3,365.8		3,365.8	3,363.0	-2.8
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		121.0		121.0	121.0	
INVERSIÓN PÚBLICA		653.2		653.2	653.2	
Obra Estatal o Municipal		653.2		653.2	653.2	
DEUDA PÚBLICA		183,687.0		183,687.0	144,127.9	-39,559.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		154,461.3		154,461.3	124,043.0	-30,418.3
Por Ejercicios Anteriores		29,225.7		29,225.7	20,084.9	-9,140.8
T O T A L		560,211.6	129,673.2	909,709.2	848,107.6	-61,601.6

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO
 Al 31 de diciembre de 2011
 (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)	92,275.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,611.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,030.8
Anticipo a Contratistas (Obras a Corto Plazo)	7,525.6
Mercancías en Tránsito	38,951.4
Almacén de Materiales y Suministros	1,613.5
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	16,940.4
Depreciación Acumulada de Inmuebles	4,092.7
Depreciación Acumulada de Muebles	12,914.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,288.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	192,243.2
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	653.2
Mobiliario y Equipo de Administración	8,029.6
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	98,165.4
Equipo de Transporte	1,118.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,129.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,022.0
Aportaciones	16,940.4
Superávit por Revaluación Acumulada	8.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	167,066.8
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	25,176.4

COMENTARIOS

El incremento por 25 millones 176.4 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución de las cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a corto plazo y el resultado del ejercicio 2011.

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

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	126.0	5,906.2	(5,780.2)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	76,945.2	45,988.6	30,956.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,085.6	30,696.7	(12,611.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	76,668.3	80,699.1	(4,030.8)
Anticipo a Contratistas (Obras a Corto Plazo)	9,110.7	16,636.3	(7,525.6)
Mercancías en Tránsito	16,214.7	55,166.1	(38,951.4)
Almacén de Materiales y Suministro	7,171.3	8,784.8	(1,613.5)
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	204,321.8	243,877.8	(39,556.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,823.3	109,953.0	(29,129.7)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,042.3	5,754.3	1,288.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,957.7	67,979.7	(13,022.0)
	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	142,823.3	183,687.0	(40,863.7)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	61,498.5	60,190.8	1,307.7
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por un millón 307.7 miles de pesos, se debe principalmente al aumento en las Inversiones Financieras a Corto Plazo y la disminución en las Cuentas de Proveedores por Pagar 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/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	193,095.2	25,611.7	102,098.2	74,422.5	395,227.6
Baja de Bienes Muebles				(8.4)	(8.4)
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(25,611.7)	25,611.7		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos	(16,940.4)				(16,940.4)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		92,275.0			92,275.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u>176,154.8</u>	<u>92,275.0</u>	<u>127,709.9</u>	<u>74,414.1</u>	<u>470,553.8</u>

COMENTARIOS

Durante el ejercicio, el patrimonio del Organismo tuvo un incremento por 75 millones 326.2 miles de pesos, derivado del resultado del ejercicio, así como la disminución en el Fideicomiso para Enfermos Crónicos de Hospitales para el Niño.