

**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 Cómputo | 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 | 479,170.8 | 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.