

**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL  
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS**

**ISSEMYM**





**CONTENIDO**

|   | <b>PÁGINA</b> |
|---|---------------|
| <b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>                                 |               |
| COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO                  | 5             |
| <b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>                        |               |
| 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)   |                    |                                     |                                     |                     |                    |                  |
| P R E S U P U E S T O 2 0 1 1  |                    |                                     |                                     |                     |                    |                  |
| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO   | PREVISTO           | ASIGNACIONES<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO           | VARIACIÓN        |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>2,465,996.6</b> | <b>140,924.1</b>                    | <b>205,988.0</b>                    | <b>2,400,932.7</b>  | <b>2,366,123.3</b> | <b>-34,809.4</b> |
| Sueldo Base  | 768,548.1          | 1,021.0                             | 74,656.5                            | 694,912.6           | 690,826.7          | -4,085.9         |
| Honorarios Asimilables al Salario  | 20,294.6           | 1,351.0                             |                                     | 21,645.6            | 21,621.6           | -24.0            |
| Sueldo por Interinato  | 93,081.1           | 1,264.5                             |                                     | 94,345.6            | 94,345.0           | -6               |
| Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual                            | 1,538.9            |                                     |                                     | 1,538.9             | 664.8              | -874.1           |
| Becas para Médicos Residentes  | 83,236.8           |                                     |                                     | 83,236.8            | 82,115.8           | -1,121.0         |
| Compensación por Servicio Social   | 4,180.8            |                                     |                                     | 4,180.8             | 3,516.3            | -664.5           |
| Prima por Años de Servicio   | 21,569.0           | 467.0                               |                                     | 22,036.0            | 22,035.4           | -6               |
| Prima Vacacional   | 49,913.4           | 62.0                                |                                     | 49,975.4            | 47,605.1           | -2,370.3         |
| Aguinaldo  | 144,475.1          | 8.3                                 | 23,963.9                            | 120,519.5           | 119,271.2          | -1,248.3         |
| Aguinaldo de Eventuales  | 14,819.4           |                                     | 3,000.0                             | 11,819.4            | 10,464.8           | -1,354.6         |
| Prima Dominical  | 6,747.4            |                                     | 3,000.0                             | 3,747.4             | 3,014.8            | -732.6           |
| Remuneraciones por Horas Extraordinarias                                       | 564.3              |                                     |                                     | 564.3               | 231.0              | -333.3           |
| Compensación por Servicios Especiales  | 213,699.4          | 20,438.1                            | 12,402.4                            | 221,735.1           | 221,734.3          | -8               |
| Compensación por Riesgo Profesional  | 60,357.1           | 7,903.5                             |                                     | 68,260.6            | 68,259.7           | -9               |
| Compensación por Retabulación  | 17,382.9           | 2,233.0                             |                                     | 19,615.9            | 19,615.5           | -4               |
| Gratificación  | 378,937.6          |                                     | 20,241.0                            | 358,696.6           | 357,582.5          | -1,114.1         |
| Gratificación por Convenio   | 53,919.0           |                                     |                                     | 53,919.0            | 51,479.8           | -2,439.2         |
| Gratificación por Productividad  | 7,692.6            |                                     |                                     | 7,692.6             | 7,359.8            | -332.8           |
| Estudios Superiores  | 7,654.2            | 564.0                               |                                     | 8,218.2             | 8,217.9            | -3               |
| Cuotas de Servicio de Salud  | 73,308.8           |                                     |                                     | 73,308.8            | 71,560.8           | -1,748.0         |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto   | 87,340.4           |                                     |                                     | 87,340.4            | 84,990.8           | -2,349.6         |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual                                | 28,598.2           |                                     | 11,000.0                            | 17,598.2            | 16,337.1           | -1,261.1         |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 14,774.2           | 277.0                               |                                     | 15,051.2            | 15,051.1           | -1               |
| Riesgo de Trabajo  | 18,766.8           |                                     |                                     | 18,766.8            | 18,382.8           | -384.0           |
| Seguros y Fianzas  | 3,842.7            |                                     | 2,500.0                             | 1,342.7             | 518.4              | -824.3           |
| Cuotas para Fondo de Retiro  | 19,675.8           |                                     | 4,000.0                             | 15,675.8            | 14,820.9           | -854.9           |
| Seguro de Separación Individualizado   | 11,155.2           |                                     | 1,500.0                             | 9,655.2             | 8,523.7            | -1,131.5         |
| Indemnización por Accidentes de Trabajo  | 307.4              |                                     |                                     | 307.4               | 216.8              | -90.6            |
| Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos               | 11,286.0           |                                     | 1,500.0                             | 9,786.0             | 7,854.3            | -1,931.7         |
| Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados                                | 4,217.0            |                                     |                                     | 4,217.0             | 3,895.7            | -321.3           |
| Días Cívicos y Económicos  | 4,417.8            | 8,879.0                             |                                     | 13,296.8            | 13,296.1           | -7               |
| Día del Maestro y del Servidor Público   | 33,230.7           | 171.0                               |                                     | 33,401.7            | 33,400.9           | -8               |
| Otros Gastos Derivados de Convenio   | 51,805.0           | 24,095.6                            | 618.5                               | 75,282.1            | 73,492.8           | -1,789.3         |

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<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO           | VARIACIÓN        |
| Becas Institucionales  | 4,167.0                       |                                     |                                     | 4,167.0             | 2,854.2            | -1,312.8         |
| Elaboración de Tesis   | 26.1                          |                                     |                                     | 26.1                |                    | -26.1            |
| Viáticos   | 518.5                         |                                     |                                     | 518.5               | 388.6              | -129.9           |
| Despensa   | 52,158.5                      |                                     | 2,000.0                             | 50,158.5            | 48,521.7           | -1,636.8         |
| Reconocimiento a Servidores Públicos                                       |                               | 2,143.0                             |                                     | 2,143.0             | 2,142.5            | -5               |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia                                     | 52,183.1                      | 19,857.5                            |                                     | 72,040.6            | 72,039.8           | -8               |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal          | 45,605.7                      | 50,188.6                            | 45,605.7                            | 50,188.6            | 47,872.3           | -2,316.3         |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>1,727,055.8</b>            | <b>402,759.8</b>                    | <b>83,414.4</b>                     | <b>2,046,401.2</b>  | <b>2,024,818.8</b> | <b>-21,582.4</b> |
| Materiales y Útiles de Oficina   | 7,210.8                       | 195.5                               | 2,161.4                             | 5,244.9             | 3,469.9            | -1,775.0         |
| Enseres de Oficina   | 713.7                         | 194.0                               | 51.7                                | 856.0               | 398.8              | -457.2           |
| Material y Útiles de Imprenta y Reproducción                               | 757.8                         | 1,556.0                             | 9.1                                 | 2,304.7             | 2,304.5            | -2               |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 6,774.3                       | 197.0                               | 3,057.1                             | 3,914.2             | 2,099.9            | -1,814.3         |
| Material de Foto, Cine y Grabación   | 55.1                          | 9.0                                 |                                     | 64.1                | 8.6                | -55.5            |
| Material de Información  | 74.8                          | 9.1                                 | 7.6                                 | 76.3                | 14.2               | -62.1            |
| Material y Enseres de Limpieza   | 3,765.4                       | 146.0                               | 301.6                               | 3,609.8             | 2,584.2            | -1,025.6         |
| Material Didáctico   | 5.1                           | 4.2                                 | .5                                  | 8.8                 | 4.3                | -4.5             |
| Productos Alimenticios para Personas                                       | 13,962.2                      | 181.1                               | 466.2                               | 13,677.1            | 12,740.9           | -936.2           |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación                                | 288.6                         | 110.6                               | 9.0                                 | 390.2               | 200.8              | -189.4           |
| Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público          | 144.3                         | 15.0                                |                                     | 159.3               | 114.8              | -44.5            |
| Vidrio y Productos de Vidrio   |                               | 2.8                                 |                                     | 2.8                 |                    | -2.8             |
| Material Eléctrico y Electrónico   | 2,036.8                       | 335.6                               | 54.3                                | 2,318.1             | 1,808.6            | -509.5           |
| Materiales Complementarios   | 733.3                         | 226.1                               | 14.0                                | 945.4               | 548.9              | -396.5           |
| Material de Señalización   | 4,303.7                       | 121.5                               | 329.5                               | 4,095.7             | 2,446.4            | -1,649.3         |
| Árboles y Plantas de Ornato  | 31.0                          | 40.5                                | 9.0                                 | 62.5                | 32.3               | -30.2            |
| Materiales de Construcción   | 2,870.4                       | 145.8                               | 130.3                               | 2,885.9             | 2,310.6            | -575.3           |
| Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción                  | 908.9                         | 223.3                               | 27.2                                | 1,105.0             | 1,103.9            | -1.1             |
| Sustancias Químicas  | 13,408.8                      | 22,748.7                            | 171.9                               | 35,985.6            | 35,984.9           | -7               |
| Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes  |                               | 34.0                                | 2.0                                 | 32.0                |                    | -32.0            |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos  | 1,370,588.0                   | 193,571.0                           | 49,393.7                            | 1,514,765.3         | 1,510,984.9        | -3,780.4         |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos                               | 228,449.1                     | 172,076.0                           | 8,189.1                             | 392,336.0           | 392,226.6          | -109.4           |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio                        | 19,382.3                      | 3,242.0                             | 7,377.0                             | 15,247.3            | 13,906.1           | -1,341.2         |
| Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados                            |                               | 116.0                               | .0                                  | 116.0               | 85.9               | -30.1            |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                       | 30,267.4                      | 25.0                                | 4,236.1                             | 26,056.3            | 23,918.9           | -2,137.4         |
| Prendas de Seguridad y Protección Personal                                 | 141.0                         | 74.3                                | 3.8                                 | 211.5               | 79.0               | -132.5           |
| Artículos Deportivos   | 120.4                         |                                     | 4.2                                 | 116.2               | 29.1               | -87.1            |
| Blancos y Otros Productos Textiles   | 16,647.5                      | 194.9                               | 7,301.2                             | 9,541.2             | 7,259.8            | -2,281.4         |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas                                     | 929.2                         | 48.8                                | 81.7                                | 896.3               | 205.0              | -691.3           |

ISSEM y M

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO  | P R E S U P U E S T O 2 0 1 1 |                                     |                                     |                     |                    | VARIACIÓN        |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
|   | PREVISTO                      | ASIGNACIONES<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO           |                  |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios   |                               | 2.5                                 |                                     | 2.5                 |                    | -2.5             |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo   | 750.0                         | 1,152.0                             |                                     | 1,902.0             | 1,901.7            | -3               |
| Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   |                               | 2,809.0                             |                                     | 2,809.0             | 2,114.8            | -694.2           |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte  |                               | 57.2                                |                                     | 57.2                | 37.4               | -19.8            |
| Artículos para la Extinción de Incendios  | 282.9                         | 37.7                                | .1                                  | 320.5               | 219.6              | -100.9           |
| Otros Enseres   | 1,453.0                       | 2,857.6                             | 25.1                                | 4,285.5             | 3,673.5            | -612.0           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>1,027,044.5</b>            | <b>289,239.8</b>                    | <b>117,691.7</b>                    | <b>1,198,592.6</b>  | <b>1,153,557.4</b> | <b>-45,035.2</b> |
| Servicio de Energía Eléctrica   | 22,805.1                      | 1,025.8                             | 53.5                                | 23,777.4            | 23,649.3           | -128.1           |
| Servicio de Agua  | 10,161.0                      | 6,789.4                             | 390.3                               | 16,560.1            | 15,512.9           | -1,047.2         |
| Servicio de Cloración de Agua   | 15.0                          |                                     |                                     | 15.0                |                    | -15.0            |
| Servicio de Telefonía Convencional  | 13,531.8                      | 39.0                                | 8.7                                 | 13,562.1            | 12,640.7           | -921.4           |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación   | 1,414.1                       | 415.6                               |                                     | 1,829.7             | 1,815.8            | -13.9            |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales   | 7,358.9                       | 3,210.0                             | 40.0                                | 10,528.9            | 8,811.4            | -1,717.5         |
| Servicio Postal y Telegráfico   | 120.4                         | .5                                  |                                     | 120.9               | 14.6               | -106.3           |
| Arrendamiento de Terrenos   | 816.9                         |                                     |                                     | 816.9               | 781.0              | -35.9            |
| Arrendamiento de Edificios y Locales  | 5,887.1                       | 1,050.6                             |                                     | 6,937.7             | 6,935.8            | -1.9             |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos   | 40,652.3                      | 3,894.0                             | 7,700.0                             | 36,846.3            | 36,197.6           | -648.7           |
| Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  |                               | 10,143.7                            | 396.0                               | 9,747.7             | 9,747.1            | -6               |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo  | 2,138.1                       | 1,738.6                             | 371.0                               | 3,505.7             | 3,505.1            | -6               |
| Arrendamiento de Activos Intangibles  | 13,945.4                      |                                     | 2,977.0                             | 10,968.4            | 8,773.9            | -2,194.5         |
| Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos   | 397,124.0                     | 68,519.5                            | 30,822.9                            | 434,820.6           | 434,820.1          | -5               |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos  | 10,340.9                      | 12,046.4                            | 550.0                               | 21,837.3            | 19,202.9           | -2,634.4         |
| Servicios Informáticos  | 16,000.0                      |                                     | 4,130.0                             | 11,870.0            | 9,734.3            | -2,135.7         |
| Capacitación  | 391.7                         | 587.4                               | 36.5                                | 942.6               | 551.6              | -391.0           |
| Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales  | 113.7                         | 314.6                               | 27.4                                | 400.9               | 65.5               | -335.4           |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 19,185.7                      | 32.7                                | 6,910.9                             | 12,307.5            | 5,566.1            | -6,741.4         |
| Servicios de Vigilancia   | 60,373.6                      | 508.1                               | 145.9                               | 60,735.8            | 58,590.8           | -2,145.0         |
| Servicios Profesionales   | 3,186.2                       | 318.9                               | 779.7                               | 2,725.4             | 1,996.2            | -729.2           |
| Servicios Bancarios y Financieros   | 3,886.5                       | 7,148.3                             | 11.3                                | 11,023.5            | 10,118.9           | -904.6           |
| Gastos Inherentes a la Recaudación  | 6,366.6                       |                                     |                                     | 6,366.6             | 5,477.2            | -889.4           |
| Seguros y Fianzas   | 4,656.2                       | 7.9                                 |                                     | 4,664.1             | 4,261.1            | -403.0           |
| Fletes y Maniobras  | 960.3                         | 27.0                                | 98.6                                | 888.7               | 419.7              | -469.0           |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles   | 48,572.6                      | 14,034.0                            | 41,080.2                            | 21,526.4            | 17,684.3           | -3,842.1         |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios   | 19,975.0                      | 101,745.6                           | 4,996.7                             | 116,723.9           | 116,723.7          | -2               |
| Reparación y Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina  | 7,523.7                       | 2.0                                 | 3,785.6                             | 3,740.1             | 2,052.6            | -1,687.5         |

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<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO           | VARIACIÓN         |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación y Tecnologías de la Información | 1,300.0                       |                                     |                                     | 1,300.0             | 7.0                | -1,293.0          |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión                                      | 3,050.0                       | 3,000.0                             |                                     | 6,050.0             | 5,437.7            | -612.3            |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio                                       | 39,845.7                      | 14,221.0                            | 2,268.8                             | 51,797.9            | 51,796.1           | -1.8              |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres  | 6,812.8                       | 521.8                               |                                     | 7,334.6             | 5,474.6            | -1,860.0          |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso                              | 24,486.2                      | 1,297.0                             | 391.4                               | 25,391.8            | 23,224.9           | -2,166.9          |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene   | 66,704.4                      | 109.0                               | 3,703.0                             | 63,110.4            | 61,785.4           | -1,325.0          |
| Servicios de Fumigación   | 2,622.2                       | 98.6                                | 36.7                                | 2,684.1             | 1,519.2            | -1,164.9          |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión   | 11,552.6                      | 105.1                               | 341.9                               | 11,315.8            | 10,014.0           | -1,301.8          |
| Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet  |                               | 53.7                                |                                     | 53.7                | 53.7               |                   |
| Transportación Aérea  | 466.3                         | 32.9                                | 180.1                               | 319.1               | 42.9               | -276.2            |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre  | 1,902.5                       | 274.3                               | 36.8                                | 2,140.0             | 1,678.9            | -461.1            |
| Viáticos Nacionales   | 3,368.3                       | 313.7                               | 274.5                               | 3,407.5             | 2,810.6            | -596.9            |
| Viáticos en el Extranjero   |                               | 160.4                               |                                     | 160.4               | 120.6              | -39.8             |
| Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social  | 3,603.0                       | 56.1                                | 320.0                               | 3,339.1             | 2,665.4            | -673.7            |
| Congresos y Convenciones  | 184.5                         | 199.9                               |                                     | 384.4               | 312.1              | -72.3             |
| Otros Impuestos y Derechos  | 568.4                         | 504.9                               |                                     | 1,073.3             | 461.9              | -611.4            |
| Cuotas y Suscripciones  | 2,449.2                       | 11.5                                | 199.5                               | 2,261.2             | 1,867.6            | -393.6            |
| Gastos de Servicios Menores   | 1,571.5                       | 133.1                               | 32.9                                | 1,671.7             | 1,193.6            | -478.1            |
| Estudios y Análisis Clínicos  | 13.0                          |                                     | 1.3                                 | 11.7                | 7.4                | -4.3              |
| Subcontratación de Servicios con Terceros   | 139,039.1                     | 34,547.2                            | 4,592.6                             | 168,993.7           | 167,433.6          | -1,560.1          |
| Proyectos para Prestación de Servicios  | 2.0                           |                                     |                                     | 2.0                 |                    | -2.0              |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>4,298,016.8</b>            | <b>60.0</b>                         | <b>195,920.5</b>                    | <b>4,102,156.3</b>  | <b>3,985,409.7</b> | <b>-116,746.6</b> |
| Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria                            | 154.5                         | 60.0                                |                                     | 214.5               | 214.3              | -2                |
| Instituciones Sociales no Lucrativas  | 17,087.7                      |                                     | 5,000.0                             | 12,087.7            | 9,089.3            | -2,998.4          |
| Reparación de Daños a Terceros  | 824.0                         |                                     |                                     | 824.0               | 344.8              | -479.2            |
| Pago de Pensiones   | 4,226,366.9                   |                                     | 190,920.5                           | 4,035,446.4         | 3,940,167.5        | -95,278.9         |
| Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones  | 53,583.7                      |                                     |                                     | 53,583.7            | 35,593.8           | -17,989.9         |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  | <b>67,877.0</b>               | <b>27,127.7</b>                     | <b>16,908.2</b>                     | <b>78,096.5</b>     | <b>52,535.1</b>    | <b>-25,561.4</b>  |
| Muebles y Enseres   | 2,060.0                       | 8,408.1                             | 348.5                               | 10,119.6            | 6,493.5            | -3,626.1          |
| Bienes Informáticos   |                               | 9,103.0                             | 2,982.5                             | 6,120.5             | 2,547.4            | -3,573.1          |
| Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina   |                               | 4,178.6                             |                                     | 4,178.6             | 66.2               | -4,112.4          |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación  |                               | 34.0                                |                                     | 34.0                |                    | -34.0             |



ISSEMyM

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO                     | P R E S U P U E S T O 2 0 1 1 |                                     |                                     |                     |                     |                   |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | PREVISTO                      | ASIGNACIONES<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO            | VARIACIÓN         |
| Equipo Médico y de Laboratorio                     | 50,882.0                      |                                     | 13,492.2                            | 37,389.8            | 34,630.3            | -2,759.5          |
| Instrumental Médico y de Laboratorio               |                               | 2,052.7                             |                                     | 2,052.7             | 1,010.6             | -1,042.1          |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre         | 4,635.0                       | 2,249.0                             | 85.0                                | 6,799.0             | 6,798.1             | -9                |
| Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo         |                               | 1,102.3                             |                                     | 1,102.3             | 989.0               | -113.3            |
| Terrenos   | 10,300.0                      |                                     |                                     | 10,300.0            |                     | -10,300.0         |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                           | <b>115,154.0</b>              | <b>9,000.0</b>                      | <b>9,000.0</b>                      | <b>115,154.0</b>    | <b>107,908.5</b>    | <b>-7,245.5</b>   |
| Edificación no Habitacional                        | 115,154.0                     | 9,000.0                             | 9,000.0                             | 115,154.0           | 107,908.5           | -7,245.5          |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b> | <b>1,093,303.2</b>            |                                     | <b>190,000.0</b>                    | <b>903,303.2</b>    | <b>882,333.9</b>    | <b>-20,969.3</b>  |
| Créditos a Servidores Públicos                     | 668,539.0                     |                                     | 80,000.0                            | 588,539.0           | 582,424.9           | -6,114.1          |
| Reserva Técnica                                    | 424,764.2                     |                                     | 110,000.0                           | 314,764.2           | 299,909.0           | -14,855.2         |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                               |                               | <b>1,319,835.2</b>                  |                                     | <b>1,319,835.2</b>  | <b>1,152,861.4</b>  | <b>-166,973.8</b> |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior                |                               | 1,198,076.9                         |                                     | 1,198,076.9         | 1,103,503.0         | -94,573.9         |
| Por Ejercicios Anteriores                          |                               | 121,758.3                           |                                     | 121,758.3           | 49,358.4            | -72,399.9         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>10,794,447.9</b>           | <b>2,188,946.6</b>                  | <b>818,922.8</b>                    | <b>12,164,471.7</b> | <b>11,725,548.1</b> | <b>-438,923.6</b> |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

| INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA   |                    |
|---|--------------------|
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO<br>(Miles de Pesos) |                    |
| C O N C E P T O   | I M P O R T E      |
| <b>FUENTES DE EFECTIVO</b>  |                    |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 22,235.3           |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 24,828.8           |
| Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo  | 786,486.8          |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 89,326.3           |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                      | 2,519.8            |
| Mercancías en Tránsito  | 29,051.9           |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                      | 22,026.1           |
| Títulos y Valores a Largo Plazo   | 871,774.4          |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 405,098.7          |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 12,586.8           |
| Terrenos  | 2,591,957.7        |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)  | 9,528.1            |
| Mobiliario y Equipo de Administración   | 84,389.1           |
| Equipo de Transporte  | 4,800.8            |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 382,782.0          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 410,185.6          |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 112,112.9          |
| <b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>  | <b>5,861,691.1</b> |
| <b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>   |                    |
| Anticipos a Contratistas (Obras) a Corto Plazo                                      | 3,720.9            |
| Edificios   | 405,219.6          |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | 396,743.5          |
| Otros Activos Diferidos   | 4,000,000.0        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                | 28,137.3           |
| Ingresos por Clasificar   | 636,032.0          |
| Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo                                     | 178,774.4          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 1,696.1            |
| Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada                                       | 114.2              |
| <b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>   | <b>5,650,438.0</b> |
| <b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>   | <b>211,253.1</b>   |

COMENTARIOS

Se tuvo un incremento neto en el efectivo por 211 millones 253.1 miles de pesos, de los cuales durante el ejercicio el Instituto generó recursos por 5 mil 861 millones 691.1 miles de pesos, reflejándose básicamente en el resultado del ejercicio, contribuciones por recuperar a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, documentos por cobrar a largo plazo, títulos y valores a largo plazo, terrenos y proveedores por pagar a corto plazo. Se aplicaron 5 mil 650 millones 438 mil pesos, principalmente en anticipos a contratistas (obras) a corto plazo, edificios, otros activos diferidos, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, ingresos por clasificar e intereses cobrados por adelantado a largo plazo.

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

| C O N C E P T O   | 2 0 1 1            | 2 0 1 0            | AUMENTO<br>(DISMINUCIÓN) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                    |                    |                          |
| Bancos/Tesorería  | 78,484.8           | 36,116.2           | 42,368.6                 |
| Inversiones Financieras a Corto Plazo                         | 583,611.4          | 414,726.9          | 168,884.5                |
| Cuentas por Cobrar por Recuperar a Corto Plazo                | 30,621.0           | 55,449.8           | (24,828.8)               |
| Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo                    | 376,045.7          | 1,162,532.5        | (786,486.8)              |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                             | 518,674.3          | 608,000.6          | (89,326.3)               |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo e Equivalente a Corto Plazo | 8,360.9            | 10,880.7           | (2,519.8)                |
| Anticipo a Contratistas (Obras) a Corto Plazo                 | 29,256.5           | 25,535.6           | 3,720.9                  |
| Mercancías en Tránsito  | 57,178.1           | 86,230.0           | (29,051.9)               |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                | 53,101.0           | 75,127.1           | (22,026.1)               |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>1,735,333.7</b> | <b>2,474,599.4</b> | <b>(739,265.7)</b>       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      |                    |                    |                          |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                           | 1,408,706.0        | 998,520.4          | 410,185.6                |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | 93,153.0           | 121,290.3          | (28,137.3)               |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | 553,352.0          | 441,239.1          | 112,112.9                |
| Ingresos por Clasificar                                       | 146,622.5          | 782,654.5          | (636,032.0)              |
| <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                             | <b>2,201,833.5</b> | <b>2,343,704.3</b> | <b>(141,870.8)</b>       |
| <b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>                   | <b>(466,499.8)</b> | <b>130,895.1</b>   | <b>(597,394.9)</b>       |

**COMENTARIOS**

La disminución en el capital de trabajo por 597 millones 394.9 miles de pesos, se debe principalmente a la disminución en contribuciones por recuperar a corto plazo y a la disminución en Ingresos por clasificar.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

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

| CONCEPTO   | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO:<br>(Ahorro/Desahorro) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA | TOTAL               |
|--|--------------|--|------------------------------------|---|---------------------|
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>  | 90.0         | 373,479.0                                      | 9,796,450.4                        | 973,989.9                                     | 11,144,009.3        |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores |              | (373,479.0)                                    | 373,479.0                          |   |                     |
| Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores  |              |  | (1,696.1)                          |   | (1,696.1)           |
| Decremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación  |              |  |                                    | (114.2)                                       | (114.2)             |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011  |              | 22,235.3                                       |                                    |   | 22,235.3            |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>  | <b>90.0</b>  | <b>22,235.3</b>                                | <b>10,168,233.3</b>                | <b>973,875.7</b>                              | <b>11,164,434.3</b> |

COMENTARIOS

El incremento de 20 millones 425 mil pesos, se obtuvo principalmente por los excedentes de los ingresos respecto a los egresos.