



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2015

ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS

TOMO X



INSTITUTO DE SALUD DEL
ESTADO DE MÉXICO
ISEM

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	31
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	49
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	83

I S E M

Instituto de Salud del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	331,883.4	424,768.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,838,145.4	4,654,847.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	283,658.1	308,851.8	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	375,304.4	322,972.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	1,547,459.9	1,529,248.5	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	769,114.4	719,202.9	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	3,307,420.2	3,305,044.0	Total de Pasivos Circulantes	8,838,145.4	4,654,847.0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,139.8	1,139.8	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,989,934.8	10,370,733.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,904,166.8	5,487,428.2	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,576,584.9	-4,950,185.3	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	11,318,656.5	10,909,116.5	Total del Pasivo	8,838,145.4	4,654,847.0
Total del Activo	14,626,076.7	14,214,160.5	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,747,599.3	2,747,599.3
			Aportaciones	2,747,599.3	2,747,599.3
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,040,332.0	6,811,714.2
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,771,382.2	-1,067,336.4
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,270,451.4	5,337,787.8
			Revalúos	2,541,262.8	2,541,262.8
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	5,787,931.3	9,559,313.5
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	14,626,076.7	14,214,160.5

Instituto de Salud del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	164,919.2	170,722.1
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	164,919.2	170,722.1
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,208,624.3	22,082,882.2
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,208,624.3	22,082,882.2
Otros Ingresos y Beneficios	893,253.6	526,742.4
Ingresos Financieros	14,512.7	39,523.9
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	878,740.9	487,218.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,266,797.1	22,780,346.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	26,738,426.7	21,944,093.2
Servicios Personales	13,618,053.5	12,834,171.3
Materiales y Suministros	7,878,408.0	5,452,742.3
Servicios Generales	5,241,965.2	3,657,179.6
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	149,637.0	106,674.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,300.0	3,420.0
Ayudas Sociales	139,570.4	94,285.6
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	6,766.6	8,968.6
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,118,530.1	1,683,333.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	741,762.0	549,746.6
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	376,768.1	1,133,586.4
Inversión Pública	31,585.5	113,582.7
Inversión Pública no Capitalizable	31,585.5	113,582.7
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,038,179.3	23,847,683.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,771,382.2	-1,067,336.4

ISEM

Instituto de Salud del Estado de México Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)					

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	2,747,599.3	4,948,109.2	389,678.6	2,541,142.8	10,626,529.9
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		389,678.6	-1,067,336.4	120.0	-677,537.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,067,336.4		-1,067,336.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		389,678.6			389,678.6
Revalúos				120.0	120.0
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	2,747,599.3	5,337,787.8	-1,067,336.4	2,541,262.8	9,559,313.5
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		-1,067,336.4	-3,771,382.2		-4,838,718.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,771,382.2		-3,771,382.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,067,336.4			-1,067,336.4
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	2,747,599.3	4,270,451.4	-3,771,382.2	2,541,262.8	5,787,931.3

Instituto de Salud del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	744,478.7	1,156,394.9
Activo Circulante	118,079.1	120,455.3
Efectivo y Equivalentes	92,885.4	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,193.7	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		52,332.4
Inventarios		18,211.4
Almacenes		49,911.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	626,399.6	1,035,939.6
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		619,201.0
Bienes Muebles		416,738.6
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	626,399.6	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	4,183,298.4	
Pasivo Circulante	4,183,298.4	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,183,298.4	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		3,771,382.2
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		3,771,382.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,704,045.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,067,336.4
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Instituto de Salud del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Miles de Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,266,797.1	22,780,346.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	14,512.7	39,523.9
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	164,919.2	170,722.1
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	23,208,624.3	22,082,882.2
Otros Orígenes de Operación	878,740.9	487,218.5
Aplicación	28,038,179.3	23,847,683.1
Servicios Personales	13,618,053.5	12,834,171.3
Materiales y Suministros	7,878,408.0	5,452,742.3
Servicios Generales	5,241,965.2	3,657,179.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	3,300.0	3,420.0
Ayudas Sociales	139,570.4	94,285.6
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	6,766.6	8,968.6
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,150,115.6	1,796,915.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,771,382.2	-1,067,336.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	651,593.3	2,743,456.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		549,746.6
Otros Orígenes de Inversión	651,593.3	2,193,709.5
Aplicación	1,156,394.9	3,420,696.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	619,201.0	1,123,244.8
Bienes Muebles	416,738.6	780,331.5
Otras Aplicaciones de Inversión	120,455.3	1,517,119.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-504,801.6	-677,240.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,183,298.4	1,861,211.4
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,183,298.4	1,861,211.4
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,183,298.4	1,861,211.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-92,885.4	116,635.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	424,768.8	308,133.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	331,883.4	424,768.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Salud del Estado de México
Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	14,214,160.5	307,644,748.5	307,232,832.3	14,626,076.7	411,916.2
Activo Circulante	3,305,044.0	302,911,617.9	302,909,241.7	3,307,420.2	2,376.2
Efectivo y Equivalentes	424,768.8	180,302,056.2	180,394,941.6	331,883.4	-92,885.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	308,851.8	115,350,012.4	115,375,206.1	283,658.1	-25,193.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	322,972.0	239,968.6	187,636.2	375,304.4	52,332.4
Inventarios	1,529,248.5	1,187,604.3	1,169,392.9	1,547,459.9	18,211.4
Almacenes	719,202.9	5,831,976.4	5,782,064.9	769,114.4	49,911.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	10,909,116.5	4,733,130.6	4,323,590.6	11,318,656.5	409,540.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,139.8			1,139.8	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,370,733.8	4,174,381.0	3,555,180.0	10,989,934.8	619,201.0
Bienes Muebles	5,487,428.2	538,994.1	122,255.5	5,904,166.8	416,738.6
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,950,185.3	19,755.5	646,155.1	-5,576,584.9	-626,399.6
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Instituto de Salud del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos	Moneda Nacional		4,654,847.0	8,838,145.4
Total de Deuda y Otros Pasivos			4,654,847.0	8,838,145.4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes**

Este rubro tiene un saldo de 331 millones 883.4 miles de pesos, muestra una variación de 92 millones 885.4 miles de pesos, está representado por 2 fondos revolventes que suman 25.8 miles de pesos, 1 fondo de ingresos por depositar por 496.9 miles de pesos y 58 fondos bancarios asignados a las unidades médicas por 181.1 miles de pesos, y bancos está integrado por 107 cuentas bancarias con un saldo de 331 millones 179.6 miles de pesos.

Este rubro se integra de las siguientes cuentas:

NOMBRE	2015	2014	VARIACIÓN
EFFECTIVO	703.8	2,106.1	-1,402.3
BANCOS			
TESORERÍA	331,179.6	422,662.7	-91,483.1
TOTAL	331,883.4	424,768.8	-92,885.4

- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

Este rubro muestra un saldo de 283 millones 658.1 miles de pesos, tiene una variación de 25 millones 193.7 miles de pesos; se integra de 26 cuentas de Inversiones financieras a corto plazo cuyo saldo es de 115 millones 456.7 miles de pesos, el GEM adeuda al Instituto un millón 13.3 miles de pesos, la Cuenta por cobrar a corto plazo la integra Ingresos por cuotas de recuperación que han captado las unidades médicas y al cierre del ejercicio está pendiente de depósito 8 millones 720.6 miles de pesos, la cuenta por cobrar a la Federación adeuda 46 millones 758.3 miles de pesos, y Otras cuentas por cobrar suma la cantidad de 53 millones 233.4 miles de pesos. Deudores diversos tiene un saldo de 58 millones 263.4 miles de pesos, mismas que han sido turnadas a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su recuperación, así como otros deudores con 212.4 miles de pesos.

El saldo de este rubro se integra de las siguientes cuentas y su antigüedad de saldos se clasifica como a continuación se muestra:

ISEM

NOMBRE	2,015	2,014	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	< A 365 DÍAS	< A 365 DÍAS
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	115,456.7	206,365.1	115,456.7	0.0	0.0	0.0
CUENTA POR COBRAR AL GEM	1,013.3	0.0	1,013.3	0.0	0.0	0.0
JURISDICCIONES SANITARIAS	341.6	215.5	341.6	0.0	0.0	0.0
HOSPITALES	8,059.3	8,948.2	8,035.3	0.0	0.0	24.0
REGULACIONES SANITARIAS	319.7	157.7	313.1	0.0	0.0	6.6
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,233.4	11,940.2	50,392.1	0.0	0.0	2,841.3
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	46,758.3	46,742.0	16.2	0.0	0.0	46,742.1
CUENTA POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.0	15,740.7				
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.0	8,668.9				
RESPONSABILIDADES	58,263.4	9,754.9	-49,742.8	0.0	0.0	8,520.6
OTROS DEUDORES	212.4	318.6				212.4
TOTAL	283,658.1	308,851.8				

- Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

El saldo de este rubro es de 375 millones 304.4 miles de pesos y tuvo una variación de 52 millones 332.4 miles de pesos, el saldo representa el total de los anticipos otorgados a contratistas de obra.

El saldo al 31 de diciembre de 2015 se muestra en el siguiente cuadro:

NOMBRE	2015	2014
BEMOTO CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A. DE C.V.	558.7	37.6
CONSTRUCTORA MOGUEL MEZA S.A. DE C.V.	23.9	23.9
CONSULTORÍA Y SUP. TÉCNICA Y OP. EN SISTEMAS S.A. DE C.V.	461.5	461.5
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	20.8	37.4
CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARIES S.A. DE C.V.	2,055.6	2,598.0
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN HERNÁNDEZ S.A. DE C.V.	419.6	419.6
ELÉCTRICA MOYLA E HIJOS S.A. DE C.V.	0.0	122.8
EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN Z Y, S.A. DE C.V.	74.8	555.4
GRUPO CISC S.A. DE C.V.	614.3	174.4
GRUPO OSMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	48.4	48.4
GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR S.A. DE C.V.	0.0	26.4
HERNÁNDEZ CABALLERO ROBERTO CESAR	179.6	179.6
H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	40.4	65.0
INTERCONTINENTAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	35.0	35.0
JAP ESPACIO ARQUITECTÓNICO, SA DE C.V.	536.8	536.8
LM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	17,981.2	13,907.7
OBRAS Y EQUIPOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	1,416.0	1,416.0
OBRAS Y PROYECTOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.	10,785.3	12,115.3
OPERATIONS SUPPLY AND LOGISTIC, S.A. DE C.V.	4,157.5	0.0
RAMÍREZ ORNELAS CELSO RAYMUNDO	3,334.3	3,334.3
R.F.L. INGENIERÍA S.A. DE C.V.	91.7	91.7
ABRAHAM RABADAM LÓPEZ	699.1	1,764.8
SUPERVISORES TÉCNICOS S.A. DE C.V.	698.1	698.1
ULSA CONSORCIO URBANISTA INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	28,343.3	23,467.6
VISOSO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	67.2	0.0
YATH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12.5	12.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

NOMBRE	2015	2014
ALBARGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	55,204.9	915.9
ARQUITECTURA PLAN A S.A. DE C.V.	729.4	47.7
ARMADURAS Y MONTAJES EN ACERO S.A. DE C.V.	18.8	18.8
ARKIA PROYECTOS S.A. DE C.V.	14.0	14.0
ADAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	755.9	1,671.9
ANDRADE Y AREVALO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	116.3	77.2
AYMA S.A. DE C.V.	3,235.4	3,235.4
ALEX Y RAUL MR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	57.5	57.5
ARQUINTEG S.A. DE C.V.	547.4	547.4
ARQUIDISEÑO INTEGRAL S.A. DE C.V.	6,850.3	7,797.8
AMPLIBIO, SA DE CV	806.2	0.0
CONINGAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	161.5	161.5
DYCMACO S. DE R.L. DE C.V.	13,258.1	9,692.7
DISEÑOS PEGANO S.A DE C.V.	9.3	9.3
DIEM SCI, S.A. DE C.V.	0.0	157.4
DESARROLLO INTEGRAL, INMOB. SUSTENTABLE HUMANIA	514.8	626.0
DSUMA	65.6	518.2
ESPACIOS INTELIGENTES DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	1,119.7	1,119.7
FRAGUA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	3.0	3.0
FMEDIC, S.A. DE C.V.	7,012.4	798.1
CONSTRUCTORA BETHCON S.A. DE C.V.	251.4	251.4
CLÍNICA DE MATERNIDAD CUAUTITLÁN	384.0	384.0
GRUPO CONSTRUCTOR ABACO S.A DE C.V.	7,415.6	11,998.2
GRUPO CONSTRUCTOR SHEFER S.A. DE C.V.	2,738.0	2,330.2
GRUPO CONSTRUCTOR VICMI S.A. DE C.V.	7.0	7.0
GR INFRAESTRUCTURA CIVIL E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	516.2	0.0
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES GABE S.A. DE C.V.	7,204.0	7,550.7
INMOBILIARIA VISION XXI S.A. DE C.V.	1,344.7	1,344.7
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO S.A. DE CV	7.8	80.3
ICTRA S.A. DE C.V.	44.1	44.1
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y ALGO MAS S.A. DE C.V.	23.1	23.1
LAUNAK, S.A. DE C.V.	33.7	7,499.2
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN STELPITTS S.A. DE C.V	2,132.5	983.9
MEITEX S.A. DE C.V.	4,752.7	3,200.0
MONTENEZ S.A. DE C.V.	8,684.7	13,806.5
MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA S.A. DE C.V.	7,311.8	10,459.0
MENDOZA ACOSTA GABRIELA	24.5	24.5
MAREGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	142.9	356.9
M2 ALEXE SAPI, DE C.V.	4,893.2	7,795.8
JOSE GERARDO NEGRETE NERI	43.4	43.4
NAJUCA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A.	1,688.4	0.0
PROVEZA CONSULTORES S.C.	49.4	49.4
PUNTO LINEA PLANO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	5,315.0	1,410.2
PROMOTORA CONSTRUCTORA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.	531.9	531.9
PAREDES Y ASOCIADOS CONTRUCTORES S.A. DE C.V.	53.9	472.5
PROYECTO Y MANTENIMIENTO BITAR, SA DE CV	1,948.7	0.0
ROLBEC, S.A. DE C.V.	314.8	0.0
SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	2,526.9	2,680.1
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN LUNA	738.2	9,136.7
SERV.DE ING. ELÉCTRICA ESPECIALIZADA Y COMERCIALIC	213.0	0.0
SEVIMIL MEX S.A. DE C.V.	14.0	14.0
SERVICIOS EFICIENTES DEL PRADO S.A. DE C.V.	491.5	994.2
SERVICIO DE ING CONSTRUCCIÓN Y AVALÚOS ROJAS S.A.	1,623.0	2,637.8

ISEM

NOMBRE	2015	2014
SURISA, S.A. DE C.V.	390.0	1,204.5
SOLUCIONES INTEGRALES METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	826.6	0.0
SEISA SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	1,956.2	0.0
SEM SERVICIOS Y SOLUCIONES S. DE R. L.	554.9	0.0
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y EDIF. INTEGRAL S.A. DE C.V.	3,999.7	6,614.8
TENUN S.A. DE C.V.	2,621.8	1,339.3
TITANIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	741.7	741.7
LUCERO TORRES LICONA	2,226.9	17.1
CLINICA DE ATENCIÓN GERIÁTRICA DE NAUCALPAN	5,486.0	3,067.8
TEN INFRAESTRUCTURA DE MÉXICO SAPI DE C.V.	4,475.8	6,236.9
TECNOLOGÍAS EOS, S.A. DE C.V.	0.0	753.3
CONSTRUCTORA URBANIZADORA IXTAPAN	118.6	6,732.1
VARIOS CONTRATISTAS	0.0	119.4
CAME ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	158.5	158.5
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA NAFESA S.A. DE C.V.	0.0	68.2
CONSTRUCCIONES ARQLUDIG S.A. DE C.V.	11.1	11.1
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS APLICADAS, S.A. DE C.	8,754.8	6,623.1
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATÉLITE S.A DE C.V.	497.3	497.3
CONSTRUCTORA OASA DE LA ROSA S.A. DE C.V.	1,691.2	85.4
CONSTRUCCIÓN Y SEÑALAMIENTO S.A. DE C.V.	459.1	1,369.4
CONSTRUCTORA CYCOC S.A. DE C.V.	1,270.9	2,045.2
CONSTRUCTORA NOPERSA S.A. DE C.V.	3,635.3	3,635.3
CONSTRUCTORA SAGUT S. A. DE C.V.	52.6	52.6
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAC S.A. DE C.V.	1,749.3	723.2
CONSTRUCTORA GEROBA S.A DE C.V.	2,768.8	3,637.8
CONSTRUCTORA ADOMAR S.A. DE C.V.	634.3	896.1
CONSTRUCTORA ARPOZA S.A. DE C.V.	3,413.4	5,636.1
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE DURANGO S.A.C.V	16,935.7	16,935.7
CONSARK S. DE R.L. DE C.V.	214.3	214.3
CONSOCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES	6,458.2	10,109.6
CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V.	383.5	88.0
CONSTRUCTORA JAVA, S.A. DE C.V.	155.6	1,180.6
CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.	330.5	330.5
CONFRONTACIÓN, S.C.	0.0	2,101.3
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBA	4,032.3	6,008.3
CORPORACIÓN ALFA 3 OMEGA, S.A. DE C.V.	1,428.0	810.2
CALLA INGENIERÍA, SA DE CV	639.6	639.6
COMERSA, CONSULTORÍA, MANTENIMIENTO Y EDIFICACIÓN,	2,676.0	0.0
CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, SA DE CV	2,112.8	0.0
CONSTRUCTORA RIGAN S.A. DE C.V.	8,809.3	0.0
GRUPO COSAR S.A. DE C.V.	3,447.0	4,634.7
GRUPO CONSTRUCTOR Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES SA	5,274.5	3,393.8
GARCÍA BIENES RAÍCES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	103.2	54.4
GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR S.A. DE C.V.	0.0	11.5
GRUPO ZUBILLAGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,741.1	4,354.2
GRUPO DE INGENIERÍA Y DISEÑO DIZVEN S.A. DE C.V.	44.2	44.2
GPO CONSTRUC EN INSTA MANTTO EDIFICACIÓN S. A. C.V	315.3	1,281.0
GRUPO ARGO S.A. DE C.V.	2,146.1	2,335.7
GRUPO BARKUS S.A. DE C.V,	9,041.9	9,041.9
GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	862.2	27.2
GRUPO OCTO PUS S.A. DE C.V.	561.1	561.1
GRUPO EMPRESARIAL FERTOGLEZ S.A. DE C.V.	1,255.1	1,255.1
GRUPO SOCAROTO S.A. DE C.V.	703.0	703.0
GRADJE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	78.1	78.1

NOMBRE	2015	2014
GRUPO NOVA KALSEN S.A. DE C.V.	1,391.2	1,391.2
GRUPO EMPRESARIAL AVR S.A. DE C.V.	29.6	29.6
GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE S.A. DE C.V.	16,096.4	5,324.8
GRUPO PROMOTOR DE DESARROLLO E		
INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	3,109.3	15,890.7
GRUPO CONSTRUCTOR BUVECSA, S.A. DE C.V.	1,300.7	1,810.1
GRUPO COMERCIAL OCEÁNICA, S.A. DE C.V., S.A.	1,017.0	2,442.9
GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	1,277.7	1,277.7
GINARQUIVA, S.A. DE C.V.	1,761.7	0.0
GRUPO CONSTRUCTOR D SIETE	847.9	0.0
VISIÓN CONSTRUCCIONES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	0.0	635.8
VENTAS Y CONSTRUCCIONES MEJÍA, S.A. DE C.V.	1,629.4	0.0
TOTAL	375,304.4	322,972.0

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

Inventarios

Tiene un saldo de un mil 547 millones 459.9 miles de pesos, representa el presupuesto comprometido para pedidos de insumos médicos.

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo:

Al cierre del ejercicio, muestra un saldo de 769 millones 114.4 miles de pesos, muestra una variación de 49 millones 911.5 miles de pesos, que representa el importe de los insumos médicos adquiridos para consumo de las unidades médicas.

Con el fin de fortalecer el control interno de almacén, se implementó la toma de inventarios físicos de forma semestral y se tiene como política valuar los inventarios a costo promedio. El saldo se integra de los siguientes suministros:

NOMBRE	2015	2014
MEDICAMENTOS	188,483.0	111,619.8
CURACIÓN	105,558.5	107,695.8
LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS	92,384.4	99,132.7
VARIOS	8,330.3	14,336.2
PAPELERÍA	35,392.8	21,861.1
ACTIVO FIJO CONSUMIBLE	4,160.9	13,186.0
ACTIVO FIJO CAPITALIZABLE	156,992.1	137,241.2
BIOLÓGICO	148,126.1	188,303.9
MATERIAL CADUCO	29,686.3	25,826.2
TOTAL	769,114.4	719,202.9

- Inversiones Financieras a Largo Plazo**

Tiene un saldo de un millón 139.8 miles de pesos, que corresponde al valor de las acciones que Teléfonos de México ha cedido al Instituto de Salud del estado de México, al cierre del ejercicio, no hubo variación.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

- **Bienes Muebles**

Los bienes muebles del Organismo se registran a su costo de adquisición, tratándose de bienes muebles con un costo inferior a 35 salarios mínimos generales del Distrito Federal, se consideran bienes no inventariables. Este rubro muestra un saldo de 5 mil 904 millones 166.8 miles de pesos, en el ejercicio hubo un incremento de 416 millones 738.6 miles de pesos, la variación corresponde a la asignación de bienes muebles a las unidades médicas, el saldo incluye el valor de la revaluación de bienes muebles, así como la depreciación histórica y la depreciación por revaluación, se aplica el método de depreciación en línea recta, usando los siguientes porcentajes:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Vehículos	10 % anual
Ambulancias	20% anual
Equipo de Cómputo	20 % anual
Mobiliario y Equipo de Oficina	3 % anual
Maquinaria	10 % anual

De acuerdo a lo establecido por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

La depreciación a tasa del 20 por ciento para ambulancias es en base al oficio número 20322A000/4931/2015, de fecha 7 de diciembre de 2015, mismo que se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2016.

Este rubro se integra de las siguientes cuentas:

NOMBRE	SALDO 2015	DEPRECIACIÓN ACUM. 2015
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,443.6	42,457.7
EQUIPO DE CÓMPUTO	415,785.8	290,112.7
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	4,682,694.0	2,318,711.8
VEHÍCULOS	522,400.7	340,590.3
MAQUINARIA	26,827.0	19,411.0
HERRAMIENTA	21,325.5	9,067.3
COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	690.2	0.0
TOTAL	5,904,166.8	3,020,350.8

- **Bienes Inmuebles e Intangibles**

Los bienes inmuebles del Organismo se registran a su costo de adquisición o construcción y en caso de ser un inmueble donado, expropiado o adjudicado, se le asigna un valor estimado razonablemente y en su defecto por el avaluó de un perito en la materia. Este rubro muestra un saldo de 10 mil 989 millones 934.8 miles de pesos, al cierre del ejercicio muestra un incremento de 619 millones 201 mil pesos, la variación representa la adquisición y

regularización de inmuebles, así como las estimaciones de obra que se aplicaron a construcciones en proceso, el saldo incluye la reexpresión de inmuebles y en cuanto a la depreciación, se aplica el método de depreciación en línea recta, usando el siguiente porcentaje:

CONCEPTO	PORCENTAJE
Edificios	2 % anual

Se integra de las siguientes cuentas:

NOMBRE	SALDO A 2015	DEPRECIACIÓN ACUMULADA A 2015
TERRENOS	1,366,335.7	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,760,531.5	2,556,234.1
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,863,067.6	0.0
TOTAL	10,989,934.8	2,556,234.1

- **Estimaciones y Deterioros**

No aplica

- **Otros Activos**

No aplica

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar

En el ejercicio, este rubro muestra un saldo de 8 mil 838 millones 145.4 miles de pesos, tuvo una variación de 4 mil 183 millones 298.4 miles de pesos con respecto al ejercicio fiscal 2014, la diferencia corresponde a las Retenciones por pagar que no fueron liquidadas en su momento; así como al registro del presupuesto ejercido y pendiente de pago del año 2015.

Dentro del saldo de la cuenta 2119 “Otras cuentas por pagar a corto plazo”, se tiene un adeudo a favor del Gobierno del Estado de México por la cantidad de 3 millones 620.2 miles de pesos por concepto de gastos indirectos.

Se integra de las siguientes cuentas:

NOMBRE	2015	2014	VARIACIÓN
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,095,694.6	717,432.3	378,262.3
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,736.2	508.4	9,227.8
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,919,626.6	286,899.3	2,632,727.3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,813,088.0	3,650,007.0	1,163,081.0
TOTAL	8,838,145.4	4,654,847.0	4,183,298.4

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos que obtuvo el Instituto se registran hasta que se realizan, y corresponden a ingresos por cuotas de recuperación que captan las unidades médicas, subsidios, intereses generados por inversiones, donativos en especie y otros ingresos por sanción a proveedores, al cierre del ejercicio, estos ascienden a 24 mil 266 millones 797.1 miles de pesos captados en los siguientes conceptos:

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	164,919.2	170,722.1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,208,624.3	22,082,882.2
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	14,512.7	39,523.9
Otros Ingresos y Beneficios Varios	878,740.9	487,218.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,266,797.1	22,780,346.7

Gastos y Otras Pérdidas:

Los gastos se registran y se reconocen cuando se devengan, es decir se registran en el momento en que la operación o el servicio se formaliza independientemente del documento ampare la transacción.

Al cierre del ejercicio, el Instituto efectuó gastos por la cantidad de 28 mil 38 millones 179.3 miles de pesos de acuerdo al siguiente desglose:

Concepto	2015	2014
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	13,618,053.5	12,834,171.3
Materiales y Suministros	7,878,408.0	5,452,742.3
Servicios Generales	5,241,965.2	3,657,179.6
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Subsidios y Subvenciones	3,300.0	3,420.0
Ayudas Sociales	139,570.4	94,285.6
Donativos	6,766.6	8,968.6
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	741,762.0	549,746.6
Otros Gastos	376,768.1	1,133,586.4
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	31,585.5	113,582.7
Total de Gastos y Otras Pérdidas	28,038,179.3	23,847,683.1

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al cierre del ejercicio muestra un saldo de 5 mil 787 millones 931.3 miles de pesos, muestra una variación de 3 mil 771 millones 382.2 miles de pesos derivado del resultado del ejercicio.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,771,382.2	1,067,336.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-504,801.6	-677,240.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,183,298.4	1,861,211.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-92,885.4	116,635.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	424,768.8	308,133.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	331,883.4	424,768.8

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Instituto de Salud del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		29,995,104.3
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		867,737.2
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		6,596,044.4
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		6,596,044.4
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		24,266,797.1

ACUERDO por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. DOF 6/Oct/2014.

Instituto de Salud del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1.- Total de egresos (presupuestarios)		29,735,730.0
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		3,162,403.6
Mobiliario y Equipo de Administración	71,552.9	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,625.3	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	482,309.5	
Vehículos y Equipo de Transporte	38,844.5	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,677.0	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles	16,966.3	
Activos Intangibles	526.1	
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,545,902.0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		1,464,852.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	741,762.0	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	723,090.9	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		28,038,179.3

**NOTAS DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

Contables:

El Instituto tiene bienes muebles e inmuebles en comodato por la cantidad de 102 millones 185.6 miles de pesos.

Instituto de Salud del Estado de México CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	102,185.6	103,002.7
	<u>102,185.6</u>	<u>103,002.7</u>
 CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	102,185.6	103,002.7
	<u>102,185.6</u>	<u>103,002.7</u>

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Salud del Estado de México
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
 (Miles de Pesos)

	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	29,749,545.2	28,293,022.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,751.2	6,513.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	460.5	1.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer Inversión Pública	9,381.3	28,979.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles Intangibles	222.2	1,431.5
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,407,036.0	3,391,815.8
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,300.0	26,799.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	646,852.9	1,078,389.5
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	538,855.5	565,205.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	20,347,074.8	18,651,261.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	104,715.9	79,875.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	64,346.8	226,817.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	77,646.1	75,372.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,545,902.0	4,160,561.0
	<u>59,499,090.4</u>	<u>56,586,045.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-245,559.1	-465,306.5
Ley de Ingresos Recaudada	29,995,104.3	28,758,329.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	25,757,862.0	22,049,590.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,476.4	106,675.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	720,581.0	1,334,186.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	616,723.8	642,009.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones, y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,545,902.0	4,160,561.0
	<u>59,499,090.4</u>	<u>56,586,045.6</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Aunado a lo anterior, se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental con fecha 22 de noviembre de 2010, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental”, estableciendo en el capítulo VII del propio manual las “Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos y características de sus notas”, que deberán adoptar e implementar los entes públicos para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Instituto depende en un noventa y cinco por ciento de la participaciones, estatales y federales por lo cual la mayor parte de las obras y acciones se realizan con dichos recursos, por lo tanto la toma de decisiones dependen del techo financiero que asignen al Instituto el 5% restante corresponde a recursos propios que corresponde a ingresos por cuotas de recuperación que son captados por las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio; creado bajo el Decreto número 150, de la H. XLIX Legislatura publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 31 de diciembre de 1986. Mediante Decreto número 167 de la H. LII Legislatura publicado en la Gaceta del Gobierno de México el 15 de octubre de 1996, se modificó su figura jurídica para convertirse en un Organismo Público Descentralizado sujeto al control y

coordinación del Gobierno del Estado, contando con autonomía técnica y operativa de la Administración Pública Estatal, tanto para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros como para la ejecución de los programas de salud a su cargo.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto social.

Proporcionar los servicios de salud a la población abierta en el Estado de México, la interrelación sistemática de acciones que en materia de (salud), lleven a cabo la Federación y el Estado.

Principal actividad

Proporcionar los servicios de salud a la población abierta en el Estado de México.

Ejercicio fiscal

Considera el ejercicio fiscal correspondiente al período: Enero a diciembre de 2015

Régimen jurídico

El Instituto de Salud del Estado de México, se rige bajo el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta como “Persona Moral sin fines de lucro”.

Consideraciones fiscales del Instituto:

Realiza el Entero Mensual de ISR de sueldos y salarios, Retención de ISR por la prestación de servicios profesionales, Retención de ISR por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, y a nivel Estatal es contribuyente del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Estructura organizacional básica

La estructura organizacional del Instituto es de acuerdo al siguiente organigrama:



5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y presupuestales, se elaboran de conformidad con lo establecido por la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables como el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: Costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Postulados básicos aplicables

Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Devengó Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las inversiones se registran a su valor de mercado.

Las cuentas por cobrar presentan operaciones reales y recuperables, conformado por el Subsidio pendiente de liberar por el GEM, por la Federación y por los ingresos captados en las Unidades Médicas por cuotas de recuperación pendientes de depositar y comprobaciones de gastos

otorgados a servidores públicos del Organismo para el cumplimiento de las actividades de programas encomendados.

Los almacenes se expresan a costo promedio de adquisición, realizándose inventarios físicos de manera semestral lo cual permite ejercer un mayor control de ellos.

Los Bienes Muebles e Inmuebles se registran inicialmente a su costo de adquisición o construcción y en el caso de los bienes donados, a su valor de avalúo, la depreciación se calcula por el método de línea recta, aplicando las tasas anuales vigentes contenidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

En lo referente a obra pública, el Instituto contempla obra realizada con recursos propios, estatales y con recursos que provienen del Programa de Seguro Popular.

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Instituto de Salud del estado de México, no efectuó operaciones con moneda extranjera durante el ejercicio fiscal 2015.

8.- REPORTE ANALÍTICO DE ACTIVO

El Instituto de Salud del estado de México, utiliza el método de depreciación en línea recta para sus bienes muebles e inmuebles, aplicando los porcentajes que establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, mismos que se mencionan a continuación:

BIENES	% ANUAL
Vehículos	10 %
Equipo de Cómputo	20 %
Ambulancias	20 %
Mobiliario y Equipo de Oficina	3 %
Edificio	2 %
Maquinaria	10 %
El Resto	10 %

La depreciación a tasa del 20 por ciento para ambulancias, es con base en el oficio número 20322A000/4931/2015, de fecha 7 de diciembre de 2015, mismo que se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2016.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No aplica.

10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN

La recaudación que obtuvo el Instituto en el ejercicio asciende a la cantidad de 24 mil 266 millones 797.1 miles de pesos, se comportó de la siguiente forma:

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	164,919.2	170,722.1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,208,624.3	22,082,882.2
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	14,512.7	39,523.9
Otros Ingresos y Beneficios Varios	878,740.9	487,218.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,266,797.1	22,780,346.7

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Al cierre del periodo la deuda del Instituto se integra por deudas con proveedores de bienes y servicios, contratistas por obra pública, retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y otras cuentas por pagar, se integra de la siguiente forma:

NOMBRE	2015
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,095,694.6
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,736.2
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,919,626.6
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,813,088.0
TOTAL	8,838,145.4

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica

13.- PROCESO DE MEJORA

Como una medida de control interno, el Instituto tiene implementado un sistema contable por niveles de responsabilidad, como es el caso de los módulos de bienes muebles, bienes inmuebles, inventarios, tesorería, entre otros.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica

16.- PARTES RELACIONADAS

Dentro de la estructura organizacional del Instituto, NO existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en cuanto a la toma de decisiones financieras y operativas:

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración del Organismo es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros y presupuestales de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y del control interno que la administración del Organismo consideró necesario para permitir la preparación de dichos estados financieros mismos que están libres de desviaciones. Por lo que se “declara bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho de Auditores Externos Solloa-Nexia, S.C., dictaminó los estados financieros del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), correspondientes al ejercicio fiscal 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

ISEM

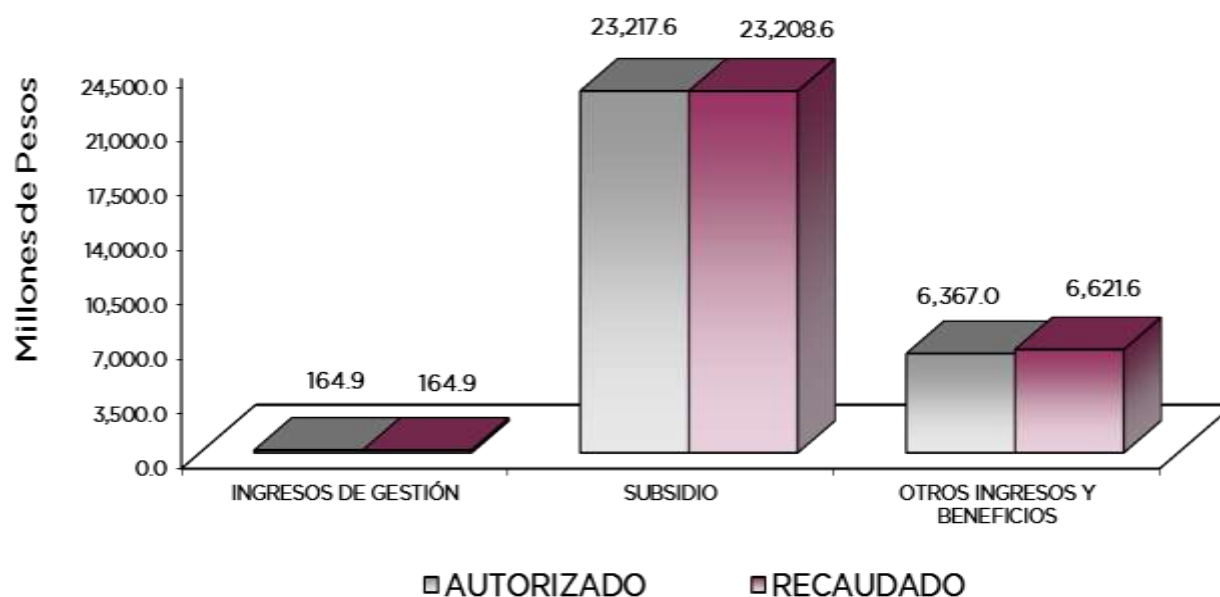
Instituto de Salud del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)						

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	14,512.7	11,003.7	25,516.4		25,516.4	11,003.7
Corriente	14,512.7	11,003.7	25,516.4		25,516.4	11,003.7
Capital						
Aprovechamientos	248,887.9	749,105.3	997,993.2			-248,887.9
Corriente	248,887.9	749,105.3	997,993.2			-248,887.9
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	179,000.0	-14,080.8	164,919.2		164,919.2	-14,080.8
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,961,491.8	3,256,112.0	23,217,603.8		23,208,624.3	3,247,132.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		5,343,512.6	5,343,512.6		6,596,044.4	6,596,044.4
Total	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2		29,995,104.3	
				Ingresos excedentes¹		9,591,211.9

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	20,403,892.4	4,002,140.2	24,406,032.6		23,399,059.9	2,995,167.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	442,400.6	792,541.6	1,234,942.2		190,435.6	-251,965.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,961,491.8	3,209,598.6	23,171,090.4		23,208,624.3	3,247,132.5
Ingresos Derivados de Financiamiento		5,343,512.6	5,343,512.6		6,596,044.4	6,596,044.4
Ingresos Derivados de Financiamientos		5,343,512.6	5,343,512.6		6,596,044.4	6,596,044.4
Total	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2		29,995,104.3	
				Ingresos excedentes¹		9,591,211.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Salud del Estado de México							
INGRESOS							
(Miles de Pesos)							
INGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	2 0 1 5 TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
						IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	179,000.0		14,080.8	164,919.2	164,919.2		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	179,000.0		14,080.8	164,919.2	164,919.2		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,961,491.8	3,264,635.4	8,523.4	23,217,603.8	23,208,624.3	8,979.5	
Ramo 33	8,556,576.6	251,893.2		8,808,469.8	8,808,469.8		
Federales	9,238,144.2	534,133.9	7,963.3	9,764,314.8	9,764,314.8		
Estatales	2,166,771.0	2,478,608.3	560.1	4,644,819.2	4,635,839.7	8,979.5	.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	263,400.6	6,150,135.0	46,513.4	6,367,022.2	6,621,560.8	-254,538.6	-4.0
Ingresos Financieros	14,512.7	11,003.7		25,516.4	25,516.4		
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					6,596,044.4	-6,596,044.4	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		2,545,902.0		2,545,902.0		2,545,902.0	100.0
Ingresos Diversos	248,887.9	3,593,229.3	46,513.4	3,795,603.8		3,795,603.8	100.0
T O T A L	20,403,892.4	9,414,770.4	69,117.6	29,749,545.2	29,995,104.3	-245,559.1	-.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS**INGRESOS**

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 20 mil 403 millones 892.4 miles de pesos para el ejercicio 2015 y se dieron ampliaciones por 9 mil 414 millones 770.4 miles de pesos y reducciones por 69 millones 117.6 miles de pesos, determinando un presupuesto autorizado de 29 mil 749 millones 545.2 miles de pesos, logrando recaudar 29 mil 995 millones 104.3 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 245 mil 559.1 miles de pesos, lo que representó el .8 por ciento respecto al total autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**

Se tuvo previsto recaudar para este concepto 179 millones de pesos, se dieron reducciones por 14 millones 80.8 miles de pesos, determinando un presupuesto autorizado de 164 millones 919.2 miles de pesos, recaudándose en su totalidad.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.**RAMO 33**

Del previsto por 8 mil 556 millones 576.6 miles de pesos, se dieron ampliaciones líquidas por 251 millones 893.2 miles de pesos, determinado un autorizado de 8 mil 808 millones 469.8 miles de pesos, recaudándose en su totalidad.

FEDERAL

Inicialmente se previó recaudar 9 mil 238 millones 144.2 miles de pesos, se dieron ampliaciones y reducciones netas de más por 526 millones 170.6 miles de pesos, determinándose un autorizado de 9 mil 764 millones 314.8 miles de pesos, recaudándose en su totalidad.

ESTATAL

Del previsto por 2 mil 166 millones 771 mil pesos, se dieron ampliaciones y reducciones netas de más por 2 mil 478 millones 48.2 miles de pesos, determinando un autorizado de 4 mil 644 millones 819.2 miles de pesos, recaudando 4 mil 635 millones 839.7 miles de pesos, lo cual representó una variación de menos 8 millones 979.5 miles de pesos, lo que representó un 0.2 por ciento respecto del total autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

Se tuvo previsto recaudar 14 millones 512.7 miles de pesos, se dieron ampliaciones no liquidas de 11 millones 3.7 miles de pesos, obteniéndose un total autorizado de 25 millones 516.4 miles de pesos por concepto de intereses generados en cuentas productivas, recaudándose en su totalidad.

PASIVOS PENDIENTES DE LIQUIDAR AL CIERRE DEL EJERCICIO

Se generaron ingresos no líquidos como resultado de erogaciones que se devenguen en el ejercicio fiscal, quedando pendientes de liquidar al cierre del ejercicio por 6 mil 596 millones 44.4 miles de pesos.

INGRESOS DIVERSOS

Se tuvo previsto recaudar 248 millones 887.9 miles de pesos, derivado de ingresos diversos, se dieron ampliaciones y reducciones netas por 3 mil 546 millones 715.9 miles de pesos, determinando un autorizado de 3 mil 795 millones 603.8 miles de pesos, recaudándose 6 mil 621 millones 560.8 miles de pesos, con una variación de 254 millones 538.6 miles de pesos, que representó el 4 por ciento.

I S E M

Instituto de Salud del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	11,530,896.3	2,087,643.5	13,618,539.8	667,047.7	12,950,893.1	12,951,492.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,826,693.0	-	2,247,661.9	-	2,247,660.8	2,247,661.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,132,034.0	-	3,292,293.9	-	3,291,719.3	3,292,293.9
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,508,060.1	-	1,419,824.8	-	1,419,804.2	1,419,824.8
Seguridad Social	1,181,874.0	-	741,755.9	308,912.6	432,841.9	432,843.3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,527,991.0	-	5,640,228.8	358,135.1	5,282,093.7	5,282,093.7
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	354,244.2	-	276,774.5	-	276,773.2	276,774.5
Materiales y Suministros	4,961,353.7	1,795,078.7	6,756,432.4	2,121,940.6	4,633,559.3	4,634,491.8
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	62,754.1	-	98,587.0	21,950.9	76,408.6	76,636.1
Alimentos y Utensilios	374,140.6	-	344,406.1	141,249.7	203,156.3	203,156.4
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	122.5	-	2,037.9	-	1,956.5	2,037.9
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,287.8	-	39,117.8	857.2	38,260.6	38,260.6
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,319,695.9	-	6,050,819.0	1,894,552.8	4,156,018.8	4,156,266.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	117,592.1	-	119,070.9	39,473.5	79,597.4	79,597.4
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	31,566.3	-	81,793.1	21,661.2	59,758.5	60,131.9
Materiales y Suministros Para Seguridad	312.8	-	7.0	-	7.0	7.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,881.6	-	20,593.6	2,195.3	18,395.6	18,398.3
Servicios Generales	3,389,841.5	1,993,048.3	5,382,889.8	2,618,047.7	2,762,622.4	2,764,842.1
Servicios Básicos	161,139.4	-	138,755.4	8,534.5	130,160.5	130,220.9
Servicios de Arrendamiento	46,719.3	-	44,393.7	25,760.7	18,633.0	18,633.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	453,754.7	-	398,249.7	119,071.2	278,547.0	279,178.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,116.4	-	66,645.4	11,581.9	55,023.5	55,063.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	708,179.2	-	522,636.4	244,774.2	277,768.0	277,862.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	88,768.6	-	122,773.7	106,902.4	15,866.0	15,871.3
Servicios de Traslado y Viáticos	70,610.6	-	95,958.6	4,107.9	91,033.1	91,850.7
Servicios Oficiales	22,314.3	-	82,310.0	15,818.2	66,464.2	66,491.8
Otros Servicios Generales	1,784,239.0	-	3,911,166.9	2,081,496.7	1,829,127.1	1,829,670.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,614.9	52,861.5	108,476.4	3,300.0	104,715.9	105,176.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	54,988.0	-	98,306.3	-	97,845.8	98,306.3
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	626.9	-	6,870.1	-	6,870.1	6,870.1
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	357,206.5	259,517.3	616,723.8	538,855.5	77,646.1	77,868.3
Mobiliario y Equipo de Administración	105,375.9	-	71,591.4	60,318.6	11,234.3	11,272.8
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	986.9	-	2,629.3	2,226.0	399.3	403.3
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	223,145.5	-	482,432.8	443,491.3	38,818.3	38,941.5
Vehículos y Equipo de Transporte	22,545.0	-	38,910.1	31,917.1	6,927.4	6,983.9
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,930.2	-	3,677.0	782.5	2,894.5	2,894.5
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	223.0	-	526.0	120.0	406.0	406.0
Inversión Pública	108,979.5	611,601.5	720,581.0	646,852.9	64,346.8	73,728.1
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	108,979.5	-	720,581.0	646,852.9	64,346.8	73,728.1
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	2,545,902.0	2,545,902.0	-	2,545,902.0	2,545,902.0
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.6	23,153,500.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Salud del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	19,937,706.4	5,928,632.0	25,866,338.4	5,410,336.0	20,451,790.7	20,456,002.4
Gasto de Capital	466,186.0	871,118.8	1,337,304.8	1,185,708.4	141,992.9	151,596.4
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		2,545,902.0	2,545,902.0		2,545,902.0	2,545,902.0
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.6	23,153,500.8

Instituto de Salud del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.6	23,153,500.8
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.6	23,153,500.8

I S E M

Instituto de Salud del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)						

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
217B000017 Instituto de Salud del Estado de México	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.6	23,153,500.8
						-
						-
						-
Total del Gasto	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.6	23,153,500.8

Instituto de Salud del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)						

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.6	23,153,500.8
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.6	23,153,500.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Salud del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	3,638.1	- 221.9	3,416.2	59.3	3,357.0	3,356.9
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	3,638.1	-221.9	3,416.2	59.3	3,357.0	3,356.9
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	20,400,254.3	6,799,972.7	27,200,227.0	6,595,985.1	20,590,426.6	20,604,241.9
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud	20,400,254.3	6,799,972.7	27,200,227.0	6,595,985.1	20,590,426.6	20,604,241.9
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	2,545,902.0	2,545,902.0	-	2,545,902.0	2,545,902.0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes			-			-
Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		2,545,902.0	2,545,902.0		2,545,902.0	2,545,902.0
Total del Gasto	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.6	23,153,500.8

Instituto de Salud del Estado de México
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
			-
			-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

NO APLICA

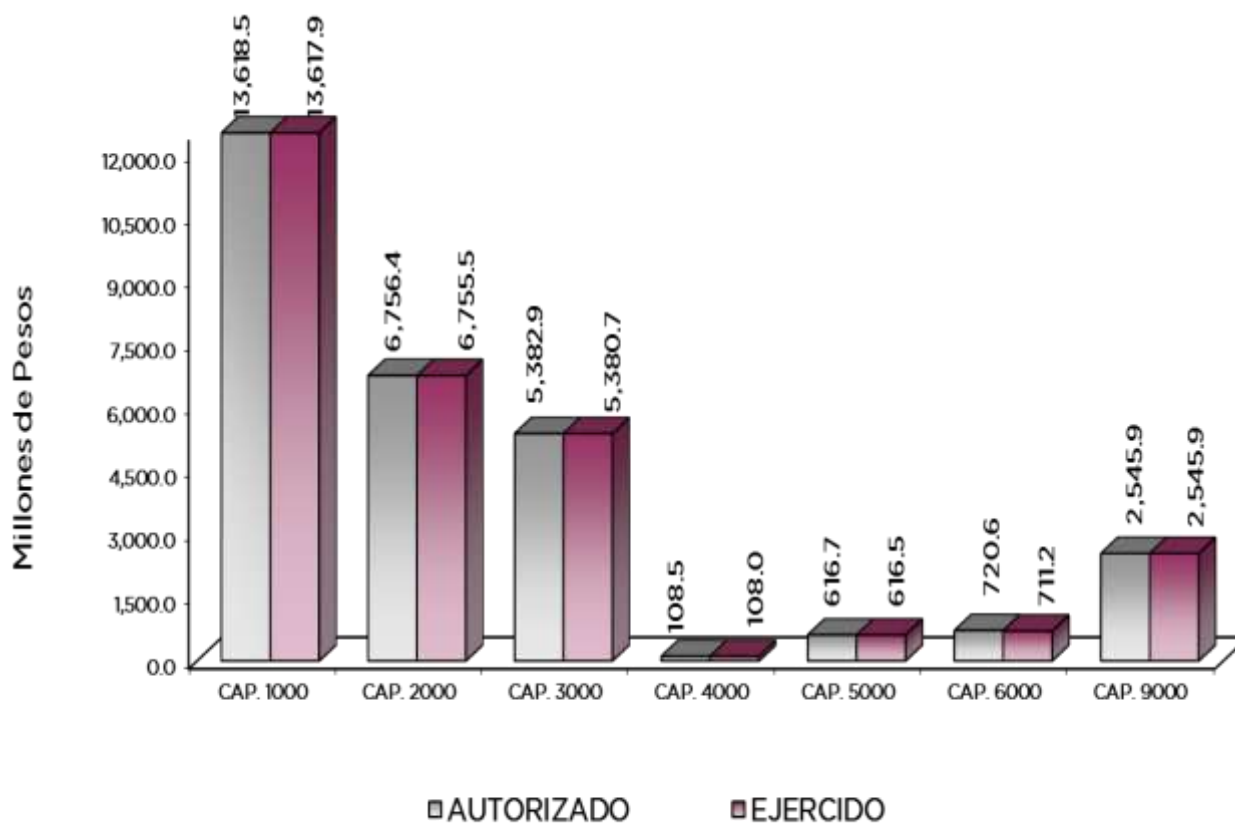
Instituto de Salud del Estado de México
Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

NO APLICA

Instituto de Salud del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO		2015		VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	11,530,896.3	5,290,417.4	3,202,773.9	13,618,539.8	13,617,940.8	599.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,961,353.7	2,850,369.2	1,055,290.5	6,756,432.4	6,755,499.9	932.5	
SERVICIOS GENERALES	3,389,841.5	3,610,419.5	1,617,371.2	5,382,889.8	5,380,670.1	2,219.7	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,614.9	174,865.7	122,004.2	108,476.4	108,015.9	460.5	.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	357,206.5	392,956.3	133,439.0	616,723.8	616,501.6	222.2	
INVERSIÓN PÚBLICA	108,979.5	659,843.3	48,241.8	720,581.0	711,199.7	9,381.3	1.3
DEUDA PÚBLICA		2,545,902.0		2,545,902.0	2,545,902.0		
T O T A L	20,403,892.4	15,524,773.4	6,179,120.6	29,749,545.2	29,735,730.0	13,815.2	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 20 mil 403 millones 892.4 miles de pesos con ampliaciones y traspasos netos de más por 9 mil 345 millones 652.8 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 29 mil 749 millones 545.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 29 mil 735 millones 730 mil pesos, presentando un subejercicio de 13 millones 815.2 miles de pesos.

La variación se reflejó en los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e Inversión Pública.

SERVICIOS PERSONALES

Inicialmente se autorizaron 11 mil 530 millones 896.3 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 2 mil 87 millones 643.5 miles de pesos, quedando un total autorizado de 13 mil 618 millones 539.8 miles de pesos, ejerciéndose 13 mil 617 millones 940.8 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 599 mil pesos. El ejercicio se aplicó en el pago de nómina de los servidores públicos.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 4 mil 961 millones 353.7 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por un mil 795 millones 78.7 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 6 mil 756 millones 432.4 miles de pesos y un ejercicio de 6 mil 755 millones 499.9 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 932.5 miles de pesos. El ejercicio se aplicó en la adquisición de materiales como: Papelería, material de limpieza, víveres y alimentos para personas, sustancias químicas, material de curación, medicamentos, etc.

SERVICIOS GENERALES

Inicialmente se autorizaron 3 mil 389 millones 841.5 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por un mil 993 millones 48.3 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 5 mil 382 millones 889.8 miles de pesos, y un ejercicio de 5 mil 380 millones 670.1 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 2 millones 219.7 miles de pesos. El ejercicio se aplicó en la contratación de servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del Organismo, tales como: Traslado de valores, arrendamiento de edificios, servicio telefónico, servicios de energía eléctrica, reparación de maquinaria y equipo, de inmuebles, gastos de traslado, abasto de medicamento a través de servicio subrogado, etc.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial fue de 55 millones 614.9 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por un importe de 52 millones 861.5 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado por 108 millones 476.4 miles de pesos, y un ejercido de 108 millones 15.9 miles de pesos, teniendo un subejercido de 460.5 miles de pesos, lo cual representó un 0.4 por ciento respecto del total autorizado. El ejercido se aplicó en apoyos a personas de escasos recursos y al pago de apoyos a los Auxiliares de Salud en comunidades del Estado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se tuvo un autorizado inicial por 357 millones 206.5 miles de pesos; posteriormente, se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 259 millones 517.3 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 616 millones 723.8 miles de pesos, y un ejercido de 616 millones 501.6 miles de pesos, teniendo un subejercido de 222.2 miles de pesos. El ejercido se aplicó en la adquisición de bienes informáticos, vehículos, equipo e instrumental médico y de laboratorio.

INVERSIÓN PÚBLICA

Se tuvo un autorizado inicial por 108 millones 979.5 miles de pesos; posteriormente, se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 611 millones 601.5 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 720 millones 581 mil pesos, y un ejercido de 711 millones 199.7 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 9 millones 381.3 miles de pesos, lo cual representó una variación del 1.3 por ciento respecto del monto autorizado. El ejercido se aplicó en la contratación de obras, supervisión de obras y equipamiento de la misma.

DEUDA PÚBLICA

Se tuvo ampliación por 2 mil 545 millones 902 mil pesos, ejerciéndose en su totalidad por concepto de pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas de ejercicios fiscales anteriores.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto de Salud del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	11,530,896.3	5,290,417.4	3,202,773.9	13,618,539.8	13,617,940.8	599.0
Sueldo Base	2,826,693.0	305,474.9	884,506.0	2,247,661.9	2,247,660.8	1.1
Honorarios Asimilables al Salario	74,403.4	87,567.6	59,345.2	102,625.8	102,553.1	72.7
Sueldo por Interinato	141,000.0	114,735.6	170,226.9	85,508.7	85,508.7	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,916,340.2	1,353,783.6	166,422.3	3,103,701.5	3,103,199.5	502.0
Compensación por Servicio Social	290.4	458.0	290.4	458.0	458.0	
Prima por Años de Servicio	132,585.5	86,081.2	175,808.6	42,858.1	42,855.1	3.0
Prima Vacacional	221,779.2	115,105.5	164,786.6	172,098.1	172,090.0	8.1
Aguinaldo	462,926.3	106,110.9	171,715.8	397,321.4	397,318.8	2.6
Aguinaldo de Eventuales	290,777.2	83,747.1	69,531.6	304,992.7	304,991.7	1.0
Prima Dominical	80,156.0	54,243.1	119,457.7	14,941.4	14,940.6	.8
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	9,540.9	12,492.4	678.5	21,354.8	21,354.8	
Compensación por Riesgo Profesional	235,626.7	102,235.8	100,355.2	237,507.3	237,502.7	4.6
Compensación por Retabulación	41,482.4	4,261.9	41,799.7	3,944.6	3,944.5	.1
Gratificación	33,185.9	232,727.3	41,107.2	224,806.0	224,806.0	
Cuotas al ISSSTE	512,012.1	67,939.5	244,645.3	335,306.3	335,306.0	.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto FOVISSSTE	4,977.9		4,977.9			
SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)	227,971.3	38,568.8	97,580.9	168,959.2	168,958.1	1.1
Seguros y Fianzas	209,897.3	45,700.7	80,618.7	174,979.3	174,979.3	
Seguro de Separación Individualizado	227,015.5	145,744.1	310,248.5	62,511.1	62,511.1	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	50,641.3	27,633.4	65,717.1	12,557.6	12,557.4	.2
Estudios de Postgrado	3,733.4	2,897.3	3,733.4	2,897.3	2,897.3	
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,488.9		2,488.9			
Becas Institucionales	3,471,127.4	2,044,585.7	42,613.9	5,473,099.2	5,473,099.2	
Elaboración de Tesis		2,758.6	3.2	2,755.4	2,755.4	
Despensa		135.7		135.7	135.7	
Reconocimiento a Servidores Públicos		173,612.9	24,829.1	148,783.8	148,783.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,963.5	44,300.2	6,645.2	64,618.5	64,618.5	
Recompensas	323,843.8	36,263.6	149,203.3	210,904.1	210,902.7	1.4
	3,436.8	1,252.0	3,436.8	1,252.0	1,252.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,961,353.7	2,850,369.2	1,055,290.5	6,756,432.4	6,755,499.9	932.5
Materiales y Útiles de Oficina	16,274.7	73,510.3	51,567.6	38,217.4	38,052.8	164.6
Enseres de Oficina	2,172.6	6,871.4	3,873.0	5,171.0	5,141.5	29.5
Material y útiles de Imprenta y Reproducción	647.4	10,671.7	5,740.0	5,579.1	5,578.9	.2
Material de Foto, Cine y Grabación	21.8	238.6	209.0	51.4	51.4	
Material Estadístico y Geográfico						
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	20,121.9	34,268.4	31,365.9	23,024.4	22,991.8	32.6
Material de Información	794.8	611.8	1,305.4	101.2	100.9	.3
Material y Enseres de Limpieza	14,775.4	33,772.0	23,896.0	24,651.4	24,651.1	.3
Material Didáctico	694.1	1,470.8	2,055.8	109.1	109.1	
Material para Identificación y Registro	7,251.4	3,364.0	8,933.4	1,682.0	1,682.0	
Productos Alimenticios para Personas	373,563.6	75,075.6	104,773.3	343,865.9	343,865.9	
Equipamiento y Enseres para Animales	20.4	2.1	22.5			
Productos Alimenticios para Animales	27.4	20.4	32.9	14.9	14.9	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	529.2	988.7	992.6	525.3	525.2	.1
Materias Primas Textiles	122.5	217.1	207.6	132.0	132.0	
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		1.1		1.1	1.1	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima		20.7		20.7	20.7	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		7,481.1	5,603.8	1,877.3	1,795.9	81.4
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima		6.8		6.8	6.8	
Productos Minerales no Metálicos	452.4	707.1	737.5	422.0	422.0	
Cemento y Productos de Concreto	404.0	629.6	707.0	326.6	326.6	
Cal, Yeso y Productos de Yeso	94.8	299.7	127.7	266.8	266.8	
Madera y Productos de Madera	850.4	1,558.8	1,322.1	1,087.1	1,087.1	
Vidrio y Productos de Vidrio	388.6	630.1	663.0	355.7	355.7	
Material Eléctrico y Electrónico	8,688.8	15,464.5	14,431.8	9,721.5	9,721.5	
Artículos Metálicos para la Construcción	2,615.6	3,348.9	4,471.9	1,492.6	1,492.6	
Materiales Complementarios	2,504.6	2,230.7	4,072.9	662.4	662.4	
Material de Señalización	1,250.5	5,041.7	3,481.2	2,811.0	2,811.0	
Árboles y Plantas de Ornato	308.0	808.2	1,097.4	18.8	18.8	
Materiales de Construcción	6,488.8	21,225.3	8,522.2	19,191.9	19,191.9	
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	6,241.3	6,619.6	10,099.5	2,761.4	2,761.4	
Sustancias Químicas	14,610.9	71,032.1	50,045.3	35,597.7	35,406.9	190.8
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	7,276.9	2,742.9	7,508.5	2,511.3	2,511.3	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,830,625.7	1,115,469.5	124,395.2	3,821,700.0	3,821,700.0	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,174,689.7	978,587.2	188,639.8	1,964,637.1	1,964,636.8	.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	42,890.8	170,787.8	119,393.7	94,284.9	94,245.1	39.8
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	358.3	1,229.0	1,084.1	503.2	503.2	
Otros Productos Químicos	249,243.6	13,245.4	130,904.2	131,584.8	131,568.3	16.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	117,592.1	37,364.6	35,885.8	119,070.9	119,070.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Vestuario y Uniformes	27,789.9	109,093.9	56,902.4	79,981.4	79,609.5	371.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal	710.7	5,497.0	5,098.1	1,109.6	1,108.2	1.4
Artículos Deportivos	405.0	1,791.4	1,917.0	279.4	279.4	
Productos Textiles	96.4	146.4	140.5	102.3	102.3	
Blancos y Otros Productos Textiles	2,564.3	534.7	2,778.6	320.4	320.3	.1
Material de Seguridad Pública		306.6	306.6			
Prendas de Protección	312.8	307.1	612.9	7.0	7.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	2,827.7	4,589.3	5,111.2	2,305.8	2,305.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,221.3	2,198.9	2,431.6	988.6	988.6	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	955.1	395.6	1,216.5	134.2	134.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	2,239.3	3,168.7	3,680.8	1,727.2	1,724.5	2.7
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,924.4	7,133.9	6,096.4	5,961.9	5,961.9	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	6,675.1	12,206.4	11,987.5	6,894.0	6,894.0	
Artículos para la Extinción de Incendios	2,392.5	2,720.5	3,629.0	1,484.0	1,484.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	1,912.4	1,033.1	2,769.1	176.4	176.4	
Otros Enseres	1,733.8	1,630.4	2,442.7	921.5	921.5	
SERVICIOS GENERALES	3,389,841.5	3,610,419.5	1,617,371.2	5,382,889.8	5,380,670.1	2,219.7
Servicio de Energía Eléctrica	98,190.8	29,455.5	43,317.4	84,328.9	84,328.9	
Gas	15,613.6	35,060.8	34,771.6	15,902.8	15,902.8	
Servicio de Agua	5,315.8	24,302.0	22,495.0	7,122.8	7,122.8	
Servicio de Telefonía Convencional	27,970.9	26,286.6	37,307.2	16,950.3	16,950.3	
Servicio de Telefonía Celular	2,815.4	1,237.4	3,216.5	836.3	836.3	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	6,452.8	4,122.8	7,541.8	3,033.8	3,033.8	
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	181.7	366.0	541.9	5.8	5.8	
Servicios de Acceso a Internet	4,387.7	12,037.0	5,945.9	10,478.8	10,418.4	60.4
Servicio Postal y Telegráfico	210.7	964.8	1,079.6	95.9	95.9	
Arrendamiento de Edificios y Locales	28,301.9	45,371.7	47,084.2	26,589.4	26,589.4	
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	119.7		119.7			
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,249.8	8,506.1	9,940.5	6,815.4	6,815.4	
Arrendamiento de Vehículos	775.1	5,970.9	6,391.9	354.1	354.1	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	9,272.8	14,501.1	13,139.1	10,634.8	10,634.8	
Arrendamiento de Activos Intangibles		865.0	865.0			
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,561.2	23,799.5	11,609.2	13,751.5	13,670.5	81.0
Servicios Informáticos	10,352.0	17,456.5	12,192.8	15,615.7	15,615.7	
Capacitación	61,120.4	1,019.2	52,565.0	9,574.6	9,541.1	33.5
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	.6	55.1	2.9	52.8	52.8	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	13,897.3	36,039.2	48,183.8	1,752.7	1,752.7	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	82,181.1	73,134.2	132,351.3	22,964.0	22,963.7	.3
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	52,683.7	11,704.4	20,130.7	44,257.4	43,740.7	516.7
Servicios de Vigilancia	231,926.4	126,712.7	68,958.1	289,681.0	289,681.0	
Servicios Profesionales	32.0	28,681.5	28,113.5	600.0	600.0	
Servicios Bancarios y Financieros	2,110.6	4,793.7	3,778.8	3,125.5	3,125.5	
Gastos Inherentes a la Recaudación	14,022.8	17,628.0	17,911.5	13,739.3	13,739.3	
Seguros y Fianzas	36,580.9	60,021.0	47,075.7	49,526.2	49,486.2	40.0
Fletes y Maniobras	1,402.2	1,550.3	2,698.1	254.4	254.4	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	225,616.2	21,464.5	185,590.3	61,490.4	61,490.4	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	49.6	90.9	99.9	40.6	40.6	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	4,695.4	6,107.4	8,556.2	2,246.6	2,246.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	5,078.7	14,942.4	11,897.2	8,123.9	8,123.9	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	3,346.0	5,997.8	5,561.9	3,781.9	3,781.9	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	48,867.9	68,158.7	74,775.8	42,250.8	42,156.8	94.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	21,015.0	68,935.8	40,291.8	49,659.0	49,658.9	.1
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa	16.4	27.9	44.3			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	26,836.0	87,880.3	56,352.6	58,363.7	58,363.7	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	369,514.4	57,308.4	135,167.1	291,655.7	291,655.6	.1
Servicios de Fumigación	3,143.6	6,283.2	4,402.9	5,023.9	5,023.8	.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	79,040.0	89,502.3	102,799.3	65,743.0	65,737.7	5.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	9,606.1	75,126.7	40,496.4	44,236.4	44,236.4	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet		13,939.1	1,721.4	12,217.7	12,217.7	
Servicios de Fotografía	50.5	59.1	95.6	14.0	14.0	
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet	57.9	1,037.4	532.7	562.6	562.6	
Otros Servicios de Información	14.1	48.7	62.8			
Transportación Aérea	2,224.8	9,977.7	11,551.5	651.0	499.0	152.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	17,641.8	23,889.0	33,557.5	7,973.3	7,792.2	181.1
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		1.9		1.9	1.9	
Viáticos Nacionales	49,684.5	46,023.9	8,410.4	87,298.0	86,813.5	484.5
Viáticos en el Extranjero	216.5	397.1	579.9	33.7	33.7	
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		.7		.7	.7	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	843.0	1,468.8	2,311.8			
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	4,266.1	11,776.9	8,048.5	7,994.5	7,994.5	
Espectáculos Cívicos y Culturales	622.9	306.7	929.6			

ISEM

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Congresos y Convenciones	17,425.3	59,612.1	2,721.9	74,315.5	74,287.9	27.6
Servicios Funerarios y de Cementerios	604.1	668.1	1,194.1	78.1	78.1	
Otros Impuestos y Derechos	5,062.8	5,617.4	8,188.4	2,491.8	2,491.8	
Sentencias y Resoluciones Judiciales	100.0	420.0	197.3	322.7	322.7	
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2.9	1,769.6	1,772.5			
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		389,254.1		389,254.1	389,254.1	
Cuotas y Suscripciones	351.7	479.6	531.3	300.0	300.0	
Gastos de Servicios Menores	2,754.6	9,070.7	8,511.9	3,313.4	3,313.4	
Estudios y Análisis Clínicos	34,054.2	50,407.5	40,895.5	43,566.2	43,566.2	
Subcontratación de Servicios con Terceros	1,741,308.6	1,870,724.1	140,192.2	3,471,840.5	3,471,297.5	543.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,614.9	174,865.7	122,004.2	108,476.4	108,015.9	460.5
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos		16,740.0	13,440.0	3,300.0	3,300.0	
Cooperaciones y Ayudas		6,505.1	6,505.1			
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	54,827.2	144,504.4	101,025.3	98,306.3	97,845.8	460.5
Premios, Reconcompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	160.8	32.8	193.6			
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	626.9	7,083.4	840.2	6,870.1	6,870.1	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	357,206.5	392,956.3	133,439.0	616,723.8	616,501.6	222.2
Muebles y Enseres	53,581.0	51,632.0	57,159.3	48,053.7	48,038.2	15.5
Bienes Informáticos	46,436.8	28,476.3	51,457.6	23,455.5	23,432.5	23.0
Otros Bienes Muebles		529.0	490.0	39.0	39.0	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	5,358.1	43.2	5,358.1	43.2	43.2	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	986.9	2,829.6	2,213.4	1,603.1	1,601.9	1.2
Equipo de Foto, Cine y Grabación		1,653.1	1,220.1	433.0	430.2	2.8
Otro Equipo Educacional y Recreativo		1,631.7	1,038.5	593.2	593.2	
Equipo Médico y de Laboratorio	218,652.8	240,352.7	3,048.5	455,957.0	455,833.9	123.1
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,492.7	24,567.2	2,584.1	26,475.8	26,475.7	.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	21,500.0	5,435.0	1,114.0	25,821.0	25,764.5	56.5
Carrocerías y Remolques	1,045.0	13,080.0	1,045.0	13,080.0	13,080.0	
Maquinaria y Equipo Agropecuario		190.0	95.0	95.0	95.0	
Maquinaria y Equipo Industrial		183.7	119.7	64.0	64.0	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		400.0	200.0	200.0	200.0	
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	4,930.2	3,008.2	5,336.7	2,601.7	2,601.7	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		616.3		616.3	616.3	
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		190.0	190.0			
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		304.0	300.0	4.0	4.0	
Maquinaria y Equipo Diverso		192.0	96.0	96.0	96.0	
Terrenos		5,793.1		5,793.1	5,793.1	
Edificios y Locales		11,173.2		11,173.2	11,173.2	
Software	223.0	676.0	373.0	526.0	526.0	
INVERSIÓN PÚBLICA	108,979.5	659,843.3	48,241.8	720,581.0	711,199.7	9,381.3
Obra Estatal o Municipal	108,979.5	620,122.9	48,241.8	680,860.6	671,479.3	9,381.3
Supervisión y Control de la Obra Pública		28,636.2		28,636.2	28,636.2	
Estudios de Preinversión		4,656.7		4,656.7	4,656.7	
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones		6,427.5		6,427.5	6,427.5	
DEUDA PÚBLICA		2,545,902.0		2,545,902.0	2,545,902.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,972,419.5		1,972,419.5	1,972,419.5	
Por Ejercicios Anteriores		573,482.5		573,482.5	573,482.5	
T O T A L	20,403,892.4	15,524,773.4	6,179,120.6	29,749,545.2	29,735,730.0	13,815.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ISEM

Instituto de Salud del Estado de México Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	20,403,892.4	6,799,750.8	27,203,643.2	6,596,044.4	20,593,783.5	20,607,598.8
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	9,238,144.2	920,578.0	10,158,722.2	925,587.2	9,228,327.0	9,233,135.0
Sujetos o Reglas de Operación	9,238,144.2	235,174.9	9,473,319.1	732,851.4	8,740,467.7	8,740,467.7
Otros Subsidios		685,403.1	685,403.1	192,735.8	487,859.3	492,667.3
Desempeño de las Funciones	2,609,171.6	5,627,279.6	8,236,451.2	5,083,860.0	3,143,603.4	3,152,591.2
Prestación de Servicios Públicos	2,609,171.6	5,627,279.6	8,236,451.2	5,083,860.0	3,143,603.4	3,152,591.2
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	8,556,576.6	251,893.2	8,808,469.8	586,597.2	8,221,853.1	8,221,872.6
Gasto Federalizado	8,556,576.6	251,893.2	8,808,469.8	586,597.2	8,221,853.1	8,221,872.6
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		2,545,902.0	2,545,902.0		2,545,902.0	2,545,902.0
Total del Gasto	20,403,892.4	9,345,652.8	29,749,545.2	6,596,044.4	23,139,685.5	23,153,500.8

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada Región y Municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas Rurales, Urbanas y Metropolitanas.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados, es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

GOBIERNO SOLIDARIO

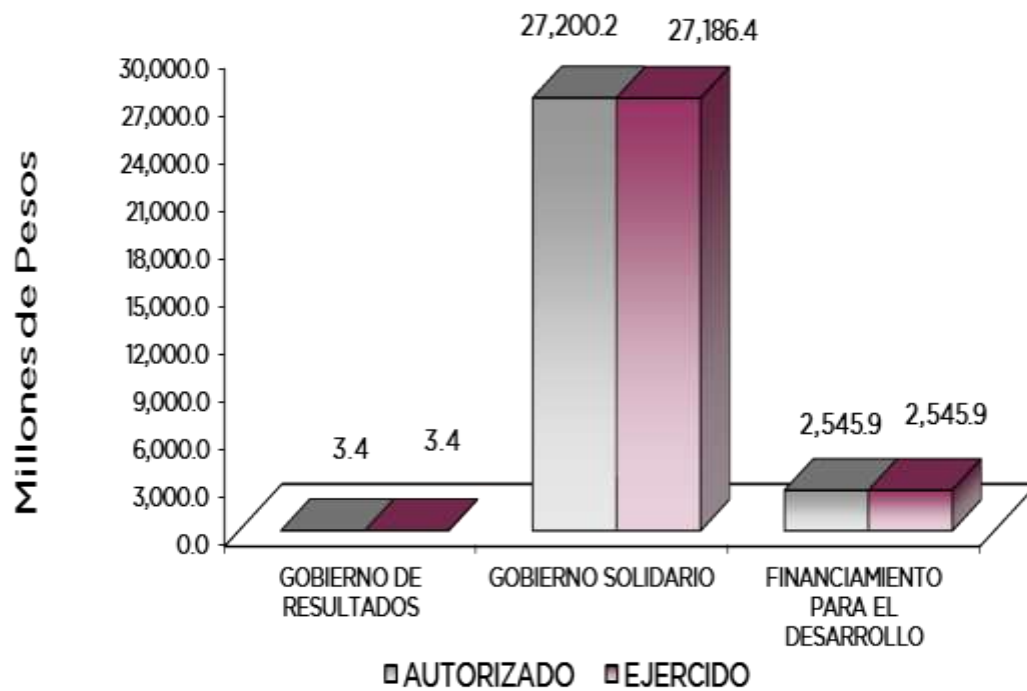
El Gobierno Estatal se ha Planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Instituto de Salud del Estado de México
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	3,638.1	5,257.4	5,479.3	3,416.2	3,415.8	.4	
Gobierno Solidario	20,400,254.3	12,973,614.0	6,173,641.3	27,200,227.0	27,186,412.2	13,814.8	.1
Financiamiento para el Desarrollo		2,545,902.0		2,545,902.0	2,545,902.0		
T O T A L	20,403,892.4 =====	15,524,773.4 =====	6,179,120.6 =====	29,749,545.2 =====	29,735,730.0 =====	13,815.2 =====	



FINALIDAD

GOBIERNO

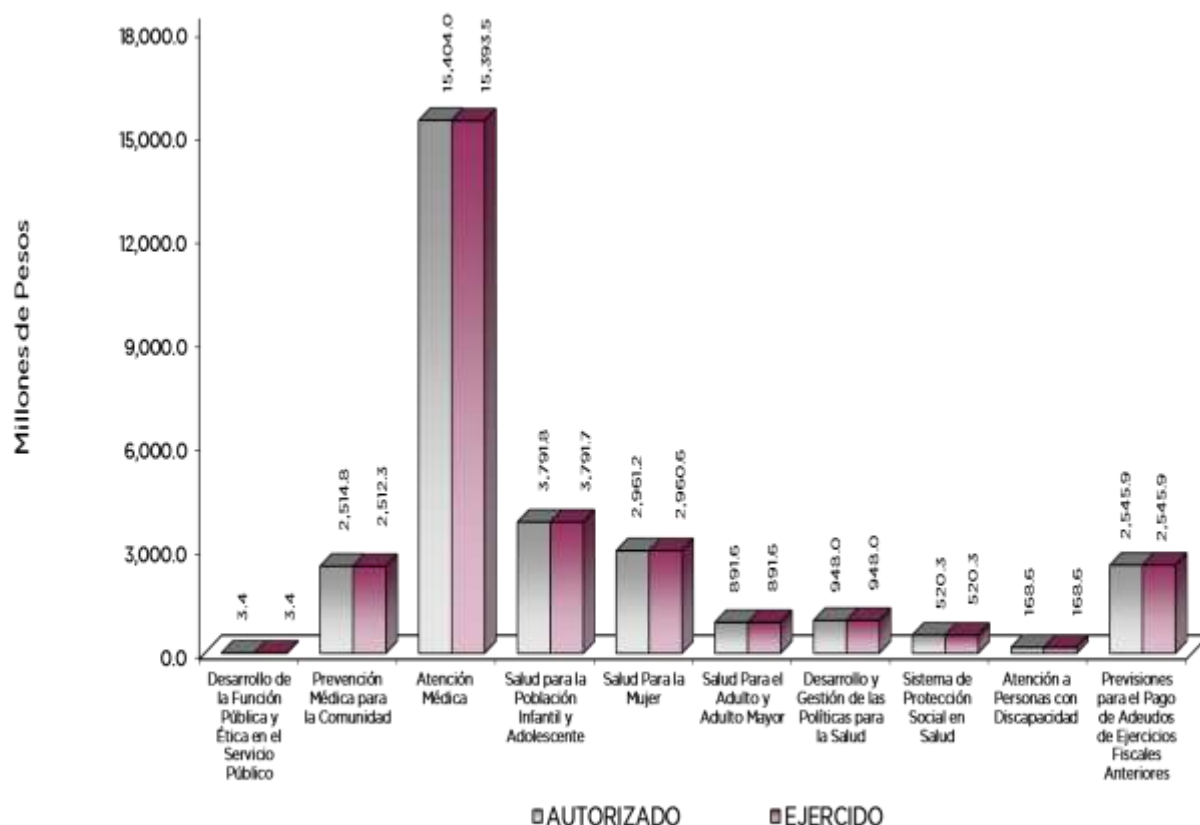
DESARROLLO SOCIAL

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

- La salud es un derecho fundamental del hombre, que debe permitir al individuo tener una mayor protección y el logro del bienestar personal y colectivo, proporcionando un desarrollo integral de su capacidad física o intelectual, considerando los siguientes objetivos:
- Garantizar la equidad y efectividad de los servicios de salud y asistenciales que otorgan las Instituciones del Sector Público
- Alcanzar la cobertura universal de los servicios de salud.

- Reducir los índices de morbilidad y mortalidad, además de aumentar la esperanza de la vida de la población de la entidad.

Instituto de Salud del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PREVISTO	PRESUPUESTO ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	2015 REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	3,638.1	5,257.4	5,479.3	3,416.2	3,415.8	.4	
Prevención Médica para la Comunidad	1,543,041.9	1,703,173.3	731,398.1	2,514,817.1	2,512,254.2	2,562.9	.1
Atención Médica	12,375,664.3	4,561,387.0	1,533,060.2	15,403,991.1	15,393,520.5	10,470.6	
Salud para la Población Infantil y Adolescente	2,907,945.9	1,622,876.5	739,003.2	3,791,819.2	3,791,688.0	131.2	
Salud Para la Mujer	1,727,658.9	2,362,596.1	1,129,043.4	2,961,211.6	2,960,562.0	649.6	
Salud Para el Adulto y Adulto Mayor	578,943.0	958,248.4	645,611.7	891,579.7	891,579.3	.4	
Desarrollo y Gestión de las Políticas para la Salud	789,768.7	920,098.4	761,906.5	947,960.6	947,960.5	.1	
Sistema de Protección Social en Salud	352,039.1	501,397.6	333,163.9	520,272.8	520,272.8		
Atención a Personas con Discapacidad	125,192.5	343,836.7	300,454.3	168,574.9	168,574.9		
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		2,545,902.0		2,545,902.0	2,545,902.0		
TOTAL	20,403,892.4	15,524,773.4	6,179,120.6	29,749,545.2	29,735,730.0	13,815.2	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL**GOBIERNO****GOBIERNO DE RESULTADOS****DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO****010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

En el cumplimiento del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de México, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se promueven una serie de acciones en el ámbito de las competencias del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), para lograr una gestión eficiente que se apegue a dicho acuerdo.

Para ello, se ha desplegado el programa Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público, integrado por los proyectos: Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública; Responsabilidades Administrativas y lo Contencioso e Inconformidades. Entrando en materia de Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública, el conjunto de acciones que integran dicho proyecto, reflejan satisfacción en su contribución al fortalecimiento del sector salud.

Con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias, se han elaborado 109 documentos, logrando el cumplimiento de la meta al 100 por ciento; en la realización de evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal, se llevó a cabo el cumplimiento de 8 documentos, lo cual generó un alcance del 100 por ciento respecto a lo programado.

El propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo, el número de inspecciones se superó, alcanzando 598 inspecciones, esto representa el 100 por ciento del cumplimiento de la meta.

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente, implicó la elaboración de 232 documentos, logrando el 100 por ciento. La participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa, alcanzó 321 reuniones cumpliendo al 100 por ciento la meta.

A fin de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, se implementó la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el desarrollo de 2 proyectos, cumpliendo al 100 por ciento con lo programado.

010304010201 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Con la participación ciudadana en la externalidad de quejas y denuncias, se contribuye en la promoción de mejoras en los servicios otorgados por el ISEM de los servidores públicos que por su conducta, incurrieron en irregularidades administrativas en el cumplimiento de sus funciones, por ello se ha dado atención y puntual seguimiento a 308 documentos, con un alcance de cumplimiento del 100 por ciento. En este mismo sentido, se han resuelto oportunamente procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios, logrando 199 resoluciones, lo que permite un alcance del 100 por ciento.

010304010203 LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES

En la resolución de recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios, utilizados como medio de defensa de los particulares interesados en su promoción; se dio atención a 14 documentos, logrando el 100 por ciento del cumplimiento de la meta.

Respecto a la contestación de demandas presentadas en contra de actos o resoluciones, se realizaron 52 documentos de contestación, logrando el 100 por ciento de la meta. En la interposición de recursos de revisión en contra de sentencias desfavorables, meta en la que se programaron 8 documentos, se logró el 100 por ciento de su cumplimiento.

DESARROLLO SOCIAL**GOBIERNO SOLIDARIO****PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD****020301010101 MEDICINA PREVENTIVA**

La vacunación como una medida preventiva resulta una herramienta de suma importancia para contribuir en la reducción de las enfermedades infecciosas que más afectan a la población; sobre todo a los grupos más vulnerables. En la realización de dicha tarea, se establecen estrategias como, vacunación permanente en unidades de salud, visita domiciliaria y las campañas intensivas en la Semana Nacional de Vacunación.

En el Estado de México a través del ISEM, se han aplicado 429 mil 128 dosis, a la población de 5 a 9 años de edad, con un alcance del 80 por ciento; 902 mil 650 dosis de vacunas para la prevención de infecciones por Virus de Papiloma Humano (+VPH), a adolescentes de 10 a 19 años alcanzando la meta en un 108.1 por ciento; 431 mil 522 de vacuna de toxoide tetánico a mujeres embarazadas, la cual se cumplió al 100.1 por ciento; 800 mil 122 dosis de vacunas de toxoide tetánico a mujeres en edad fértil, con un cumplimiento del 100 por ciento; 557 mil 327 dosis de vacunas de toxoide tetánico a hombres de 20 a 49 años, quedando con un porcentaje de 101.3 por ciento, y un millón 773 mil 652 dosis de vacunas a la población en riesgo de 20 a 49 años, de un millón 770 mil dosis, ello representa un puntaje de 100.2 por ciento, respecto a lo programado.

020301010102 VIGILANCIA Y BLINDAJE EPIDEMIOLÓGICO

Los boletines son documentos útiles para el análisis y formulación de estrategias de monitoreo que permiten identificar estados de alerta y factores de riesgo epidemiológico, su periodicidad con la que se edita, es semanal y está a cargo del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Epidemiología; considera 104 casos de riesgo sujetos a vigilancia, los cuales se especifican en la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM 017-SSA2-1998.

Durante el ejercicio 2015, se generaron 52 boletines epidemiológicos cumpliendo el 100 por ciento de la meta. El indicador, Porcentaje de unidades con entrega oportuna de información tuvo un resultado del 99.2 por ciento, considerando que un mil 141 unidades médicas entregan información oportuna de un total de un mil 150 unidades.

Dando continuación a las tareas orientadas a la disminución de patologías como Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA's), se han realizado 4 mil 360 muestras, cabe señalar que durante el año de gestión se logró disminuir la incidencia de este tipo de patologías, por lo que se alcanzó un 74.1 por ciento respecto a las 5 mil 885 muestras programadas.

Realizar visita a áreas destinadas a refugios temporales y albergues para atender urgencias epidemiológicas y desastres, tiene la finalidad de coordinar acciones que permitieron la vigilancia y blindaje epidemiológico, al término del ejercicio se realizaron 400 visitas a refugios temporales y albergues para atender urgencias epidemiológicas y desastres, esto representa el 98.8 por ciento del cumplimiento de la meta.

020301010103 RIESGO SANITARIO

El conjunto de acciones preventivas de fomento sanitario que norman y controlan, establecimientos, productos, y actividades permite salvaguardar la salud de los mexiquenses, resultado de dichas acciones han promovido grandes avances, prueba de ello es la reducción de casos de EDA's. Es importante considerar que a través de la Coordinación de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México (COPRISEM), se allega a la población de información mediante talleres, pláticas, cursos, orientación y campañas, para 2015 tuvieron un promedio de asistencia de 11 personas por acción de fomento sanitario.

El número de verificaciones sanitarias de actividades, establecimientos, equipos y productos sumaron 19 mil 641 visitas, ello representa un porcentaje de 141.2 por ciento en la ejecución de la meta, asimismo se tomaron 17 mil 295 muestras de alimentos, bebidas y agua para uso y consumo humano con un alcance de 95.8 por ciento.

En los puntos de monitoreo establecidos, fuentes de abastecimiento de agua y tomas domiciliarias se realizaron 117 mil 913 monitoreos de cloro residual, logrando un alcance de 107.2 por ciento, ello en coordinación con la Comisión de Agua del Estado de México.

En la Detección de publicidad irregular de productos y servicios de salud, difundida en los diferentes medios de comunicación local y estatal se han realizado 4 mil 818 reportes, superando la meta programada con un alcance de 102.7 por ciento.

Lo concerniente a la capacitación formal a grupos sujetos de vigilancia, para el conocimiento y aplicación de normatividad sanitaria, se han realizado 226 cursos de 153 programados, impactando un alcance del 147.7 por ciento, dicho resultado implicó cubrir las necesidades de capacitación de algunas Jurisdicciones de Regulación Sanitaria.

En continuidad con las actividades de fomento sanitario para prevenir riesgos y daños a la población, se llevaron a cabo 14 mil 411 pláticas sobre buenas prácticas de higiene y sanidad, relacionadas con el saneamiento básico, el lavado y desinfección de tinacos y cisternas, la disposición adecuada de residuos sólidos, con un alcance en su cumplimiento del 101 por ciento.

020301010104 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR

Desde 1997, en el Estado de México no se han presentado casos autóctonos de paludismo, sin embargo, en los municipios de Amatepec, Ixtapan del Oro, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Oztolapan, Tejupilco, Temascaltepec, Ocuilan, San Simón de Guerrero, Santo Tomás de los Plátanos, Sultepec, Tlatlaya, Tonatico y Zacazonapan, se tiene presencia del mosco vector del paludismo, si a ello se suman factores como el rezago socioeconómico y la falta de servicios básicos se favorece la reintroducción de la enfermedad.

La vigilancia epidemiológica a través del muestreo de pacientes febriles sospechosos, es una parte importante para la detección de casos de paludismo, las acciones que se tomaron en cuenta para reducir el riesgo, fueron: La realización de 20 mil 533 pruebas de detección de casos sospechosos, lo cual representa el 120.8 por ciento del cumplimiento de la meta, controlando en 15 localidades de riesgo del sector trasmisor del dengue, cumpliendo al 100 por ciento.

La atención de casos por picadura de alacrán, predomina en lugares con clima cálido-húmedo y por tanto, incrementa la presencia del alacrán *Centruroides limpidus*, cuyo veneno es altamente tóxico. El Estado de México tiene regiones con este tipo de clima donde la presencia del alacrán se hace notar. Por ello, se consideró la aplicación del antídoto específico a 13 mil 322 pacientes programados, siendo que se evitó la muerte de 12 mil 847 personas afectadas, reflejando un alcance del 96.4 por ciento, resultado de la disminución en las agresiones por esta especie.

020301010105 ZOONOSIS

El proyecto Zoonosis forma parte importante en la prevención médica para la comunidad, considera el realizar la vacunación antirrábica a animales y esterilizaciones a caninos y felinos. La rabia se reconoce como la enfermedad más grave transmisible de los animales al hombre, por ello, durante el ejercicio 2015, se amplió la cobertura de vacunación antirrábica, aplicando la dosis correspondiente a 3 millones 333 mil 950 animales, respecto a 3 millones 244 mil 184 perros y gatos domiciliados, esto muestra un alcance del 102.8 por ciento.

La aplicación de dichas dosis, se realizó en dos campañas masivas de vacunación: la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, llevada a cabo a finales del mes de marzo y principios de abril y la Semana de Reforzamiento de Vacunación Antirrábica Canina y Felina que se llevó a cabo en la última semana del mes de septiembre y principios de agosto.

En coordinación con las 19 Jurisdicciones Sanitarias, se realizaron diversas jornadas gratuitas para realizar esterilizaciones a caninos y felinos, a través del programa de Esterilizaciones Quirúrgicas, mismas que se llevaron a cabo en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Su impacto se vio reflejado al rebasarse la meta, logrando 139 mil 450 cirugías de 136 mil 356 programadas, lo cual representa 102.3 por ciento.

020301010106 MICOBACTERIOSIS

El proyecto Micobacteriosis busca contribuir en mejorar la calidad de vida de pacientes y población en riesgo, a través de una serie de acciones como la detección de casos sospechosos de tuberculosis pulmonar, ingresar a tratamiento los casos con este padecimiento, dar seguimiento bacteriológico y brindar tratamiento a pacientes con tuberculosis fármacorresistentes.

El Laboratorio de Micobacterias del Laboratorio Estatal de Salud Pública coadyuva en el cumplimiento del objetivo del programa. Como resultado de estas acciones, ha disminuido el riesgo de padecer esta enfermedad. El indicador Tasa de mortalidad por tuberculosis refleja que 2 de cada 100 mil habitantes están en riesgo.

La tuberculosis considerada una enfermedad infecciosa crónica reemergente, requiere de actividades de prevención y control epidemiológico permanentes, a fin de impedir su propagación, se atendieron 16 mil 431 pacientes considerados casos sospechosos, su alcance fue del 109.4 por ciento respecto a lo programado, ingresando a tratamiento 341 casos confirmados, esto representó un aumento que refleja 106.9 por ciento del logro de la meta, respecto a los 319 casos programados.

El seguimiento bacteriológico de casos con tuberculosis, se realiza a través de una prueba llamada basiloscopía, que consiste en la toma de una muestra de esputo (catarro) durante tres días consecutivos. Durante el ejercicio, se alcanzaron un mil 216 basiloscopias que representan un porcentaje de 109.2 por ciento respecto a la meta programada.

Los pacientes con fármaco resistencia al tratamiento de tuberculosis, deriva de las mutaciones genéticas de la micobacteria, un tratamiento interrumpido, acortado y no supervisado, por lo que es de suma importancia brindar tratamiento a los 15 pacientes identificados con fármaco resistencia, a fin de evitar el surgimiento de nuevas micobacterias que pongan a mayor población en riesgo, con ello se ha logrado el 100 por ciento de la meta.

020301010201 PROMOCIÓN DE LA SALUD

La creación del proyecto Promoción de la Salud, tiene como objetivo contribuir en la formación de una cultura de autocuidado con enfoque preventivo, dirigido a la población en general, a través de otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea de vida, realizar talleres de alimentación saludable, orientación alimentaria, realizar talleres de promoción de la salud a la población migrante, entrega informada de condones para la prevención del VIH/SIDA/ITS en las poblaciones vulnerables, capacitar al ciudadano en procedimientos que le permitan la atenuación del daño originado por lesiones de causa externa, desarrollar en la población infantil competencias ciudadanas que le permitan el libre acceso a los espacios urbanos sin riesgos a su

integridad física, realizar talleres para la sensibilización sobre el riesgo de consumo de alcohol relacionado con los accidentes viales (alcoholimetría).

Asimismo, prevención para la salud mental, formar grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de padecimientos, talleres comunitarios de promoción de la salud, formación de grupos de capacitadores en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, capacitar a la población en atención integrada para el manejo efectivo en el hogar de las enfermedades prevalentes de la infancia y adolescencia y ofrecer capacitación en cuidados paliativos a familiares del paciente en etapa terminal.

La atención integral para una mejor salud considera acciones básicas orientadas a los 7 grupos y 3 eventos en los que se divide la estrategia línea de vida. En 2015 se brindó atención a 7 millones 946 mil 246 personas, lo cual refleja un 97.5 por ciento del cumplimiento de la meta. Asimismo, se desarrollaron 4 mil 498 talleres de alimentación saludable, que proveen de información especialmente a padres de familia, sobre el tipo de ingesta de alimentos de cada grupo alimenticio; la meta se rebasó al alcanzar 101.3 por ciento, de igual forma se brindó atención alimentaria a 66 mil 7 personas con un alcance del 105.8 por ciento, se realizaron 2 mil 572 talleres que abordan el control de los determinantes de la salud, dirigidos a la población migrante y sus familias, desarrollados en sitios de origen, tránsito y destino, superando los 2 mil 375 talleres programados.

En el tema de prevención del VIH/SIDA/ITS, se ha hecho la entrega de 5 millones 746 mil 25 condones distribuidos en poblaciones vulnerables, ello permitió un alcance del 93.3 por ciento. Para su cumplimiento, la entrega de los preservativos se realizó en diversos eventos como el Día Nacional de la prueba rápida de VIH, el Día Mundial de lucha contra el SIDA, así como en Talleres y Ferias de Salud, lo que permitió el acercamiento de jóvenes para la entrega del método anticonceptivo y brindar orientación básica en la práctica sexual con responsabilidad.

En continuación con el tema del autocuidado, se capacitó a 4 mil 432 personas sobre procedimientos que le permitan la atenuación del daño originado por lesiones de causa externa, dicha capacitación logró un alcance del 100.2 por ciento.

Se atendieron 369 mil 831 niños para el desarrollo de competencias ciudadanas que les permitan el acceso a espacios urbanos, sin riesgo a su integridad física y se realizaron 49 mil 696 talleres para la sensibilización sobre el riesgo del consumo de alcohol, a través de diversas campañas en las que participan las 19 Jurisdicciones Sanitarias y los Centros de Atención Primaria a las Adicciones; estas metas fueron rebasadas en su programación, permitiendo alcanzar 100.9 por ciento para ambas metas.

La prevención de la salud mental se atendió a través de 19 mil 367 sesiones que promueven el desarrollo emocional y afectivo de las personas, así como, identificar problemas de depresión, adicciones y trastornos alimenticios, entre otros, ello implicó un alcance del 103.3 por ciento.

Por otra parte, se formaron un mil 122 grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de padecimientos, con un alcance del 98.5 por ciento. En las acciones de prevención, se realizaron 265 mil 40 talleres comunitarios de promoción de la salud, con un logro de 101.3 por ciento del cumplimiento de la meta. Aunado a ello, se formaron 20 grupos de capacitadores en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, esto muestra el 100 por ciento respecto a lo programado.

El ISEM ofrece capacitación en atención integrada para el manejo efectivo del cuidado de enfermedades que aquejan a la población de 0 a 19 años; dichas enfermedades, en su mayoría pueden ser prevenibles, con ello se pueden evitar graves daños en la salud y en el bienestar del niño y adolescente; dentro de las acciones para disminuir secuelas a estos grupos, se logró capacitar a un millón 753 mil 4 personas, logrando un alcance del 108.9 por ciento.

La capacitación en cuidados paliativos a familiares del paciente en etapa terminal, tuvo un cumplimiento del 100.9 por ciento al haber capacitado a 3 mil 975 personas de 3 mil 940 programadas.

020301010202 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

En la prevención y combate de problemas de alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, se realizan sesiones educativas para la prevención de adicciones, la detección de consumo de sustancias adictivas y la aplicación de tamizaje para determinar el uso de drogas.

Difundir entre población estudiantil los daños que ocasiona el consumo de alcohol, el tabaco y drogas, se promueve la prevención de las adicciones. Para 2015, se programaron 53 mil 161 sesiones y se logró un alcance del 104.4 por ciento al impartir 55 mil 513 sesiones educativas. En unidades médicas de primer nivel se atendieron a 2 millones 55 mil 252 personas para detectar el uso de sustancias adictivas, refleja un cumplimiento del 99.8 por ciento.

La aplicación de tamizaje para determinar el uso de drogas, permite identificar grupos vulnerables a través del cuestionario Problem Oriented Screening Instrumental For Teenagers (POSIT), aplicado a estudiantes de nivel medio superior y superior. Durante el ejercicio, se superó la meta con la atención de 119 mil 958 personas, alcanzando el 100 por ciento respecto a lo programado.

020301010203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

Combatir problemas de salud pública, requiere de acciones integradas de prevención y promoción de la salud que involucren a los gobiernos municipales para fomentar la creación de espacios favorables al desarrollo humano y se fortalezcan estilos de vida saludables. En esta tarea, el ISEM ha reconocido a 202 edificios públicos 100 por ciento libres de humo de tabaco, logrando el 100 por ciento del cumplimiento de la meta y se han certificado 461 comunidades saludables, con un alcance del 97.1 por ciento respecto a las 475 programadas.

020301010204 SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El Programa Escuela y Salud, se traduce en una plataforma que sustenta a otros programas prioritarios de salud pública, para brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud visual, auditiva, postura, bucal y nutricional, así como detección fina de problemas de salud en unidades médicas y la certificación de escuelas saludables. La valoración clínica a los alumnos para detectar alteraciones o problemas de salud de manera temprana, alcanzó el 106.6 por ciento en la atención de 77 mil 234 alumnos referidos.

Durante el ciclo escolar 2014 - 2015, se realizó a 121 mil 953 alumnos detecciones gruesas, siendo favorecida por la participación y coordinación de los directores escolares, al facilitar el registro de alumnos con estas necesidades y la sensibilización de los padres de familia en aceptar la aplicación de la batería o encuesta para detecciones, la meta alcanzó un puntaje de 115.3 por ciento. Referente a detección fina, se atendieron a 77 mil 234 alumnos en las unidades médicas, logrando 106.6 por ciento de su cumplimiento.

El ISEM, a través del desarrollo de un conjunto de acciones preventivas y de promoción para la salud, logró la certificación de 473 escuelas saludables, lo que permitió un alcance del 99.6 por ciento.

ATENCIÓN MÉDICA

020302010101 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA

La atención médica ambulatoria, es una fuente de interacción de variables biomédicas y psicosociales en la presencia de afecciones clínicas. Su importancia radica en el otorgar un servicio de calidad que implica un diagnóstico clínico veraz y oportuno, el manejo adecuado de los pacientes, así como tratamiento necesario.

El ISEM, con la finalidad de brindar una atención de calidad a la población mexiquense, otorgó consulta externa general, se ingresó a control a pacientes con diversos padecimientos como la obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial; amplió, modernizó, rehabilitó y equipó unidades médicas, otorgó consulta especializada, dio puntual seguimiento al Manual de Procedimientos de Atención de Consulta Externa en Hospitales; así como, consejería familiar y apoyo emocional en el proceso de duelo del paciente en etapa terminal.

A través de esta, se identificaron a 14 mil 293 pacientes como casos nuevos con obesidad, los cuales han sido ingresados a control, su cumplimiento alcanzó un 89.1 por ciento debido a la inasistencia por parte del paciente detectado positivo; sin embargo, se continuó con la promoción por medio de las Técnicas en Atención Primaria a la Salud (TAPS), para que los usuarios con factores de riesgo de obesidad acudan a consulta de control.

En dicho ejercicio, se dio seguimiento a 11 mil 735 pacientes con obesidad, alcanzando un puntaje de 99 por ciento, respecto a lo programado, continuar con su tratamiento permite a los pacientes mejorar su calidad de vida.

Resulta importante poder ingresar a control casos de diabetes mellitus, un diagnóstico oportuno de este padecimiento genera grandes ventajas al mejorar la calidad de quien lo padece. La forma de vida que en la actualidad se tiene, genera graves consecuencias como el aumento en casos de obesidad, con ello el riesgo de padecer enfermedades, su aumento ha sido evidente al considerar que en 2015, se ingresó a control 24 mil 32 pacientes nuevos de 23 mil 697 pacientes programados, logrando un porcentaje de 101.4 por ciento, mientras que continuó el control de 42 mil 322 pacientes, con un cumplimiento de 108.8 por ciento conforme a los 38 mil 909 pacientes programados.

La hipertensión arterial, es uno de los padecimientos que representa un mayor riesgo al generar daños al corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los riñones,

su prevención disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es necesario poder identificar un mayor número de pacientes con este tipo de padecimientos, el resultado del periodo en gestión muestra que se ingresó a 18 mil 815 nuevos pacientes a control de hipertensión arterial, logrando un alcance de 90.6 por ciento, aunado a ello se continuó con el control de 50 mil 346 pacientes, con un porcentaje de 107.3 respecto a la programación de la meta.

El otorgar servicio de calidad se liga con tener instalaciones en estado óptimo; por ello, se amplió y modernizó a 10 unidades médicas, cumpliendo el 100 por ciento de la meta, se rehabilitaron 8 unidades médicas y se equipó a 160 unidades con un cumplimiento del 100 por ciento.

Por otra parte, se otorgaron un millón 566 mil 60 consultas externas especializadas, alcanzando 104.3 por ciento respecto de un millón 501 mil 253 programadas. En 2015, el total de consultas externas generales otorgadas fueron 10 millones 362 mil 472, de 10 millones 837 mil 275 consultas programadas, ello refleja un alcance del 95.6 por ciento. Estas fueron otorgadas por 2 mil 923 médicos generales que se encuentran en contacto con el paciente, teniendo un promedio diario de 16 consultas por médico general en unidades médicas.

Se suma a esta tarea el ofrecer el servicio de consejería familiar y apoyo emocional al paciente en etapa terminal a través de 5 mil 250 consultas anuales, mismas que se rebasaron respecto a las 5 mil 128 programadas, con un alcance del 102.4 por ciento

020302010102 HOSPITALIZACIÓN

Brindar atención médica hospitalaria juega un papel de suma importancia para mejorar el estado de salud de la población mexiquense. En la hospitalización se considera que a mayor estancia mayor riesgo adicional para la salud de un paciente. En el periodo que se reporta, el Estado de México presentó 3 días promedio de estancia por egreso, considerando un total de 268 mil 631 egresos.

Durante el ejercicio 2015, se lograron 253 mil 236 egresos hospitalarios de 283 mil 25 egresos programados, ello refleja una puntuación de 89.5 por ciento en el cumplimiento de la meta, en consecuencia a las remodelaciones en el área de hospitalización del Hospital de Tecámac.

En lo que respecta a la atención quirúrgica, se brinda atención especializada con uso de nuevas tecnologías que permiten erradicar o disminuir padecimientos que ponen en riesgo la vida de los pacientes. En este periodo, se han realizado 126 mil 109 cirugías, 13 mil 485 procedimientos de diálisis peritoneal, 55 mil 818 procedimientos de hemodiálisis, 42 procedimientos de hemodinamia y se ha atendido a 4 mil 70 pacientes para valoración paliativa.

020302010103 ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA Y SERVICIO DE URGENCIAS

El Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), orientado a brindar atención prehospitalaria a personas accidentadas o con enfermedades súbitas, proporciona apoyo a las unidades de la red hospitalaria del Estado de México en el traslado de pacientes y coadyuva en rescates de montaña, urbano y acuático; implementó operativos específicos en desastres, vacaciones y en zonas de riesgo como en los volcanes Popocatepetl y Xinantecatl, clasificó con código rojo las consultas de urgencia a pacientes que así lo ameritaron, a fin de preservar sus

vidas, el porcentaje de consultas de urgencias calificadas fue de 31 consultas respecto al total del servicio de urgencias.

En la atención médica de urgencias, se otorgaron un millón 223 mil 680 consultas, alcanzando 95.5 por ciento respecto a un millón 281 mil 761 programadas; aunado a ello, se garantizó a 21 mil 437 personas con atención médica inmediata por percance o accidente, con un alcance del 100.2 por ciento; asimismo, se brindó atención médica prehospitalaria en 2 mil 179 eventos masivos y desastres, con un alcance de 105.1 por ciento

020302010104 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

El ISEM hace uso de instrumentos como auxiliares de diagnóstico que resulta ser una herramienta en la integración del diagnóstico médico, en el seguimiento de tratamientos y su aplicación en la medicina preventiva. El apoyo diagnóstico integra laboratorio clínico y de gabinete. Cabe destacar que el número de estudios entregados oportunamente fue del 100 por ciento respecto al total de estudios de laboratorio solicitados.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública, realiza los estudios que apoyan en el diagnóstico epidemiológico, ambiental y clínico para tratamiento y control de enfermedades, actividad que es fortalecida al contar con 7 laboratorios epidemiológicos, 3 ambientales y 2 especializados, logrando así, la programación de 20 millones 73 mil 188 estudios de laboratorio, sin embargo su demanda reflejó un alcance de 77.6 por ciento al realizarse 15 millones 580 mil 297 estudios.

El equipamiento con el que se cuenta para realizar estudios de gabinete, son 85 equipos de Rayos X fijos, 26 portátiles, 28 mastógrafos, 12 tomógrafos, 10 electroencefalógrafos y 214 electrocardiógrafos, a través de los cuales se han realizado 874 mil 59 estudios, alcanzando una meta de 102.8 por ciento.

020302010106 REHABILITACIÓN Y TERAPIA

Bajo la ideología de generar estilos de vida saludables, se proporciona atención a pacientes con necesidades de rehabilitación física y psicosocial, así como consultas de nutrición. Para el ejercicio en cuestión, el número de sesiones de rehabilitación física otorgadas, fue mayor a las programadas, logrando un puntaje del 160.7 por ciento.

En la rehabilitación física se involucra al núcleo familiar para motivar y lograr una pronta recuperación y reinserción social de los pacientes con afección física, para ello, se han realizado 62 mil 967 sesiones, con 106.4 por ciento. En atención a pacientes con necesidades de rehabilitación psicosocial se programaron 105 mil 944 sesiones, sin embargo su demanda fue mayor a la esperada al realizarse 108 mil 372 sesiones, logrando superar la meta con 2.3 puntos porcentuales.

Considerando que la nutrición es un elemento sustancial en la salud, el ISEM brindó consultas para promover una buena alimentación que favorezca la inmunidad, la disminución de alteraciones en el desarrollo físico y mental, así como la vulnerabilidad a enfermedades; al respecto, ha otorgado a 280 mil 45 personas dicho servicio, lo cual refleja un alcance del 80.2 por ciento respecto a lo programado.

020302010107 TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), orienta sus acciones para responder con calidad, eficacia y eficiencia a la demanda sanguínea, mediante el abasto de sangre segura, regular y oportuna proveniente de donantes voluntarios, a través de la Red de Servicios de Sangre (RSS), la cual se estructura de 21 bancos, 60 puestos de sangrado, y ello permitió la captación de 63 mil 373 unidades de sangre segura, alcanzando el 86.8 por ciento de las 73 mil unidades programadas, un factor importante para el logro de la meta es el cumplimiento de los requisitos para la donación los cuales se ven desfavorecidos por los periodos vacacionales e invernales.

020302010108 SALUD BUCAL

Con la finalidad de promover estilos de vida saludables, se desarrolla una serie de estrategias orientadas a la prevención y curación, por ello, a través del ISEM, se otorgan consultas y tratamiento odontológico que se intensifican en las Semanas Nacionales de Salud Bucal, la primera del 20 al 24 de abril y la segunda del 09 al 13 de noviembre, así como en las Semanas Estatales de Selladores de Fosas y Fisuras que se llevan a cabo en los meses de febrero, mayo, septiembre y noviembre.

En el ejercicio 2015, se otorgaron 969 mil 668 consultas, a través de las cuales se busca disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades bucales, al igual que se promueve generar cambios positivos en los hábitos higiénicos de los pacientes con un alcance del 95.7 por ciento.

Brindar tratamiento odontológico permite contar con una cavidad bucal sana, que contribuya con el bienestar general del individuo; algunos de los tratamientos que se brindan son: Amalgamas, resinas, selladores, ionómeros de vidrio, extracciones, terapia pulpar, entre otros. Dichas acciones han impactado en evitar el aumento de casos de caries dentales respecto al total de población de 5 a 15 años, el cual fue de 0.7 para 2014 y 2015. Durante este periodo, se logró la realización de un millón 292 mil 17 tratamientos, la metas tuvo un alcance del 105.8 por ciento respecto a lo programado.

020302010109 CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA

La calidad en la atención médica, implica garantizar atención oportuna, segura, satisfacer las necesidades y expectativas del usuario; bajo esta concepción el ISEM establece una serie de acciones para ofrecer servicios de calidad, a través de la supervisión como el medio para corroborar la ejecución de actividades normadas y establecidas en los diferentes niveles de atención a la salud.

Las visitas de supervisión para verificar el avance de las metas: Del programa EDA's, IRA's, desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud, VIH/SIDA/ITS y el programa atención a la mujer en el climaterio - menopausia, reflejan un cumplimiento del 100 por ciento respecto a las supervisiones programadas.

Las supervisiones para verificar el avance del programa prevención y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas, refleja un avance del 103.7 por ciento, al haberse realizado 140 supervisiones de las 135 programadas, el programa atención a la salud de la niñez y

adolescente, reflejan un avance del 87.7 por ciento, debido a una optimización de combustible; sin embargo se realizaron 250 supervisiones.

En la realización de visitas de supervisión de obras de construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento, se lograron 115 supervisiones, cumpliendo al 100 por ciento con lo programado.

Proporcionar asesoría a los establecimientos de salud acreditados y propuestos para acreditar, muestra un avance del 91 por ciento, al haberse atendido 91 unidades médicas, aunado a ello, se realizaron 101 visitas de supervisión de las 100 programadas.

En lo que corresponde a verificar el avance de los programas: Promoción de la salud, hospitalización y atención médica ambulatoria, se alcanzó el 96, 100 y 103 por ciento respectivamente conforme a lo programado, al realizarse 48 supervisiones en promoción de la salud y 48 supervisiones en hospitalización y 29 mil 645 supervisiones en atención ambulatoria.

020302010110 VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

En el Estado de México, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), muestra una tendencia sin incremento en la mortalidad por VIH/SIDA, en 2015 el número de defunciones por este padecimiento es de 6 personas de entre 25 y 49 años de edad, por cada cien mil habitantes.

La tarea por disminuir el número de muertes a causa del VIH/SIDA, es constante y se orienta en la detección de casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual, brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno, detectar, controlar y dar seguimiento a dichos casos.

El impacto de la campaña VIH/SIDA/ITS promovida a través del Programa Prevemóviles y a la coordinación de los programas de equidad y género, fue posible programar 66 mil 323 consultas para la detección de casos de transmisión sexual, de las cuales se otorgaron 66 mil 166 consultas, ello refleja un cumplimiento del 99.8 por ciento.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de pacientes con este padecimiento, se brindó tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual otorgándose 66 mil 65 tratamientos, lo cual permitió cumplir al 99.6 por ciento con lo programado.

Como medida preventiva para descartar casos sospechosos de VIH/SIDA, se realizaron 342 mil 565 pruebas, orientadas a grupos poblacionales vulnerables y de alto riesgo con un puntaje de 106.5 por ciento, respecto de las 321 mil 680 pruebas programadas, resultado de intensificar las actividades a través de las campañas de detección temprana, mediante las Ferias de Salud, talleres, proporcionados a la población abierta de las 19 Jurisdicciones.

Asimismo, se otorgaron 75 mil 515 consultas en la detección de casos sospechosos, al incrementarse el número de consultas de primera vez con los casos nuevos, lo cual representa un cumplimiento de 102.8 por ciento respecto a lo programado.

Gracias al monitoreo de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Afección en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y Servicios de Atención Integral (SAI), se dio seguimiento al caso con VIH/SIDA, realizando 27 mil 787 monitoreos de Carga Viral y CD4

(Estudio para detectar el porcentaje de linfocitos “T”), con un cumplimiento del 101.3 por ciento respecto a los 27 mil 442 programados, reflejo de la reprogramación de tomas a pacientes que no llegan acudir en el mes correspondiente.

020302010202 SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES

Asesorar y apoyar los procesos administrativos de planeación, evaluación y control del Banco de Tejidos, muestra un alcance del 100 por ciento. Su cumplimiento, se orienta a una mejora continua en los procesos administrativos, en cumplimiento con la normatividad establecida en el sector salud.

020302010203 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

Mejorar las competencias profesionales por medio de la capacitación y actualización permite afrontar los nuevos retos tecnológicos para ofrecer un servicio de calidad. El Instituto de Salud del Estado de México a través del proyecto Desarrollo de la Enseñanza e Investigación para la salud, busca estandarizar los métodos y procedimientos de capacitación y profesionalización dirigidos al personal de salud para brindar servicios de calidad, la formación de personal médico y la elaboración de estudios de investigación en salud.

La Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad, se suma a dicha tarea con la elaboración de diagnósticos sobre las necesidades de actualización, formación y capacitación del recurso humano, vigilancia en el cumplimiento de la normatividad en materia, planeación y difusión de información científica sobre salud, dirección y evaluación en el desarrollo de investigaciones.

Resultado de dichas acciones, son: La formación de 4 mil 564 médicos, alcanzando el 99.9 por ciento respecto a lo programado.

En la elaboración de estudios de investigación en salud, se realizaron 494 estudios de investigación en salud con un alcance del 100 por ciento.

Respecto a la capacitación del personal en salud, muestra un cumplimiento del 99.9 por ciento al profesionalizar a 23 mil 479 personas.

El personal médico y paramédico capacitado con respecto al total del personal adscrito al programa anual de capacitación del área médica, refleja un alcance de 107.4 por ciento y el personal de salud acreditado fue del 23.3 por ciento.

020302010204 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL

El ISEM, en cumplimiento con lo que se establece en el Plan de Desarrollo del Estado de México, busca dar mejores resultados en los servicios de salud que demanda la población abierta de nuestra entidad, para ello, se estructura el proyecto Servicio Médico de Tercer Nivel que incluye atención especializada, quirúrgica – hospitalaria, urgencias, estudios de laboratorio y gabinete, rehabilitación, procedimientos de hemodinamia y hemodiálisis entre otros servicios, los cuales se ofrecen a través de 11 hospitales de especialidad.

El porcentaje de ocupación hospitalaria fue del 97 por ciento, esto permitió medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios, aunado a que 95 de cada 100 egresos hospitalarios en tercer nivel son por mejoría; estos resultados son reflejo del trabajo coordinado del personal de salud; sin embargo, el ISEM tiene como reto ofrecer cada vez más servicios eficientes y de calidad.

Para el ejercicio 2015, se otorgaron 110 mil 891 consultas externas de especialidad con un cumplimiento del 105.5 por ciento respecto a lo programado, se realizaron un mil 887 cirugías ambulatorias especializadas, 9 mil 743 egresos hospitalarios, 7 mil 454 cirugías hospitalarias de tercer nivel, 23 mil 159 consultas de urgencias de tercer nivel, 2 mil 620 personas egresadas de urgencias, un millón 107 mil 907 pruebas de laboratorio, 106 mil 719 estudios de gabinete, 90 mil 257 tratamientos, 25 mil 641 sesiones de rehabilitación y terapia a pacientes con secuelas de fractura y otras afecciones, 3 mil 324 consultas, un mil 518 personas atendidas en choques por urgencia calificada, 7 mil 648 personas observadas por urgencia calificada, 298 procedimiento de hemodinamia, 14 mil 34 procedimientos de hemodiálisis, un mil 407 estudios de mastografías y se otorgó a 222 pacientes capacitación e insumos para diálisis peritoneal ambulatoria.

SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

020302020101 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL

La atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil se desagrega como un proyecto que busca cubrir las necesidades específicas de atención. Los servicios médicos prestados, se realizan con un alto nivel tecnológico que impacta en la detección, atención y control de las patologías de los infantes, aunado a que se cuenta con personal médico certificado; por cada 100 médicos contratados para la atención de la niñez, 55 están certificados.

El proyecto atención médica especializada comprende: Brindar hospitalización pediátrica especializada, realizar intervenciones quirúrgicas, brindar admisión continua, otorgar consultas externas de especialidad y realizar actividades de estimulación temprana, este conjunto de acciones, han permitido que la esperanza de vida de niños y adolescentes aumentara .35 años en relación a 2013.

En 2015, el bajo peso del menor, la dificultad respiratoria, las enfermedades diarreicas agudas, asfixia o sepsis neonatal, traumatismo y cáncer, constituyeron algunas causas para brindar el servicio de hospitalización pediátrica especializada, alcanzando un cumplimiento del 108.9 por ciento respecto a los un mil 235 egresos hospitalarios programados. En lo que comprende a las intervenciones quirúrgicas se rebasó la meta con 61 cirugías las cuales suman 293, ello refleja un porcentaje de 126.3 por ciento.

La admisión continúa, tiene como objetivo la atención inmediata a pacientes referidos y ambulatorios a fin de establecer la causa de la solicitud; se dio atención a 854 personas de las 945 programadas, alcanzando un porcentaje del 90.4 considerando que para el logro de la meta, influye de manera proporcional la demanda y la difusión de programas de prevención.

En lo que corresponde a la consulta externa de especialidad refleja un cumplimiento del 85.3 por ciento, otorgándose 4 mil 264 consultas de las 5 mil programadas, dicho resultado se sujeta a la cancelación y reprogramación de citas. El servicio de estimulación temprana otorgado a través de consultas tiene un cumplimiento del 81.6 por ciento, acumulando un mil 567 consultas de un mil 920 programadas.

020302020102 ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL

El proyecto denominado esquemas de vacunación universal, busca proteger a la población mexiquense contra enfermedades prevenibles, a través de la aplicación de dosis de antígenos; el proceso de vacunación se realiza durante todo el año en las unidades médicas de primer nivel de atención y se intensifica en las semanas nacionales de salud.

La cobertura total es una tarea que suma la participación de las madres o responsables del menor, una vez que han tomado conciencia sobre la importancia de la vacunación al menor de 5 años de edad y su impacto en la disminución de la mortalidad. En el ejercicio, 5 millones 935 mil 68 niños menores de 5 años tienen su esquema completo de vacunación, superando el millón 300 mil 341 niños de responsabilidad del ISEM, esto apunta a un 456.4 por ciento en la cobertura de esquemas completos. El desabasto a nivel mundial de la vacuna pentavalente a celular, implicó que de los 6 millones 897 mil 252 dosis de vacunación programadas, se aplicaran 6 millones 141 mil 267 biológicos, con un alcance del 89 por ciento.

020302020103 ATENCIÓN EN SALUD AL MENOR DE 5 AÑOS

La disminución de patologías de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA's) y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA's), depende de factores ambientales e individuales que eviten su presencia, como la capacitación permanente a la madre, detección oportuna de signos o síntomas de alarma, puntual seguimiento y control de casos.

El impacto en la disminución de la mortalidad infantil por EDA's o IRA's ha sido significativo. En 2013 se registraron 716 muertes y en 2015 se presentaron 356. Esto representa que 23 niños menores de 5 años de cada 100 mil, corren el riesgo de morir por estas patologías. Aun cuando se muestra un avance, el quehacer institucional plantea nuevos retos para tener mayores resultados en los índices de la mortalidad infantil.

El servicio en la detección de infecciones respiratorias agudas, se brindó a través de 462 mil 708 consultas, logrando un porcentaje del 85.9 por ciento respecto a las 538 mil 933 consultas programadas.

En lo que respecta a las enfermedades diarreicas agudas, se han otorgado 79 mil 207 consultas, alcanzando un porcentaje del 80.3 por ciento, cabe hacer mención que el cumplimiento de ambas metas están sujetas a la disminución en la demanda de consultas requeridas para este tipo de padecimientos.

020302020104 CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR Y ADOLESCENTE

Es una necesidad dar puntual seguimiento del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años, etapa en la que el niño adquiere información y habilidades básicas para su desempeño y su formación posterior. El responsable del menor es la primera instancia para dar puntual seguimiento al desarrollo del niño, por ello, el ISEM capacitó a 405 mil 84 madres y/o responsables sobre la importancia del control nutricional del menor, reflejando un alcance del 100.3 por ciento.

El control del crecimiento y desarrollo del niño, se lleva a cabo otorgando una consulta cada 2 meses, al menor de un año una consulta cada 6 meses a partir del primer año de edad y de forma mensual si presentan alguna alteración en su crecimiento. Durante el ejercicio 2015, se brindaron 2 millones 210 mil 432 consultas de 2 millones 359 mil 938, lo cual refleja un cumplimiento del 93.7 por ciento.

La obesidad, se considera un problema de atención prioritaria para el Estado, por lo cual promovió la evaluación y vigilancia del estado nutricional en adolescentes dando el servicio a 99 mil 255 personas respecto a las 89 mil 574 programadas, rebasando el cumplimiento de la meta con 10.8 puntos porcentuales.

El otorgamiento de servicios integrales de salud para adolescentes que promuevan el desarrollo físico y social con entornos saludables se realiza a través la Semana de Salud de la Adolescencia, favoreciendo el otorgamiento del servicio a 292 mil 486 personas logrando la meta programada al 100.6 por ciento.

Formar Grupos de Adolescentes Promotores de Salud (GAPS) permite el fomento de una cultura de prevención y autocuidado, la promoción de estilos saludables, desarrollo de capacidades y orientación. Para el presente ejercicio fiscal, se formaron 96 grupos de 90 programados, lo que permitió un cumplimiento de meta del 106.7 por ciento. El porcentaje de adolescentes integrantes de los grupos respecto a los programados es de 113.5 por ciento, esto reflejó el gran interés de los adolescentes en promover la salud.

A efecto de disminuir los trastornos alimentarios como responsabilidad del sector salud por su aumento en hombres con 47.7 por ciento y 42.6 por ciento en mujeres, se dio atención a 173 mil 829 personas, respecto a las 170 mil 813 programadas superando la meta establecida con un porcentaje de 101.8 por ciento.

Una de las tareas que se suman en la prevención de enfermedades para que los adolescentes adopten estilos de vida saludables, se orientó a proporcionar información veraz y oportuna, la cual se ofreció a través de asesorías, aunado al otorgamiento de consultas.

En el presente ejercicio, se han otorgado 2 millones 468 mil 468 asesorías, rebasando la meta programada, lo cual representa 100.3 por ciento de cumplimiento, gracias al interés de los adolescentes en acercarse a las unidades de salud. Las consultas al adolescente se superaron, al otorgarse un millón 626 mil 956 consultas, respecto a las programadas que fueron un millón 624 mil 665 consultas, ello vislumbra un desempeño del 100.1 por ciento.

SALUD PARA LA MUJER

020302030101 SALUD MATERNA

El cuidado en la salud materna cobra vital importancia al considerarse que el Estado de México es uno de los estados con mayor mortalidad materna, donde las principales causas son: La complicación derivada de la pre-eclampsia y hemorragias durante el embarazo, parto y puerperio; al respecto, el ISEM ha puesto en marcha una serie de acciones que han permitido que un menor número de mujeres mueran durante el parto. La razón de mortalidad materna para 2015, refleja que 30 mujeres mueren por cada 100 mil nacimientos, un avance significativo respecto al 2014 donde se tuvieron 34 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos.

Parte de las acciones que han permitido una disminución de muertes maternas, se orienta a brindar atención anticonceptiva después del parto, el servicio otorgado permitió la atención de 94 mil 921 personas, a las que se les dio información sobre los beneficios de la planificación familiar. Aunado a ello se atendieron 691 mil 921 personas usuarias activas de planificación familiar y a 158 mil 74 nuevas aceptantes, con un alcance del 85.4, 92.3 y 100 por ciento. Esto representa que el 25.9 por ciento de la población femenina de responsabilidad en edad fértil, son usuarias activas.

Atender y orientar a los adolescentes en materia de salud reproductiva y sexual, es otra actividad que se suma al esfuerzo por disminuir índices de mortalidad, durante el ejercicio, 433 mil 292 personas recibieron información sobre una alimentación adecuada, activación física, disminución de conductas de riesgo o trastornos de la conducta alimentaria, ejercicio de la sexualidad con protección, actividades a realizar ante situaciones estresantes y generadoras de ansiedad; el cumplimiento de la meta obtuvo un 100.1 por ciento; esto contribuye a que 111.6 por ciento de adolescentes recibieron información a través de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia (SNSA).

Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto por medio de actividades médicas de prevención y vigilancia, a través de 936 mil 473 consultas en las unidades médicas, aunado al suministro de ácido fólico de 3 millones 516 mil 554 personas, con un alcance del 89.8 y 97.2 por ciento.

Otra actividad realizada fue la detección de hipotiroidismo congénito, su importancia radica en los graves daños que esta genera en el crecimiento y desarrollo del menor (retraso mental), un tratamiento oportuno puede lograr grandes mejorías en quienes lo padecen, la detección se realizó a través de 146 mil 269 pruebas de Tamiz Neonatal, con un alcance del 90.1 por ciento. Ello refleja que de los recién nacidos de la población de responsabilidad, 822 de cada un mil niños son tamizados.

La atención de parto vaginal o por cesárea, se realizó por personal capacitado en donde se valoró integralmente a la paciente para identificar aquellas de alto riesgo, llevando un estrecho control de vigilancia durante la gestación y poder elegir la vía de nacimiento apropiada, reducir riesgos en la atención obstétrica y durante el puerperio; bajo este esquema se atendieron por parto vaginal a 80 mil 213 mujeres y 36 mil 877 mujeres por cesárea. El porcentaje de cesáreas con relación a los eventos obstétricos es de 32.1 por ciento.

020302030102 ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO-MENOPAUSIA

Atender a la mujer durante el climaterio y la menopausia, surge de un enfoque sistémico y de prevención de malestares psico-fisiológicos de causa endocrina, que generalmente provocan irritabilidad, alteraciones del sueño, dolor de cabeza, frecuencia cardíaca acelerada, sudoración, depresión y ansiedad; logrando así que 73 mil 98 mujeres redujeran dicha sintomatología, ello representó un cumplimiento de 110.1 por ciento respecto a las 66 mil 366 mujeres programadas. Con ello la cobertura de atención a la mujer durante el climaterio y la menopausia es de 8 mujeres atendidas por primera vez por cada cien mujeres de responsabilidad de 45 a 64 años.

020302030103 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DISPLASIAS

Hoy en día una de las principales causas de muerte en nuestro país es el cáncer cérvico uterino y displasias, por lo que su atención requiere puntual seguimiento en las detecciones y diagnósticos oportunos; el ISEM en corresponsabilidad, ejecuta tres acciones: Detectar, diagnosticar a través de colposcopias y brindar tratamiento a lesiones precursoras a cáncer. En 2015, se tiene una cobertura de 20 detecciones por cada 100 mujeres de responsabilidad de 25 a 64 años.

Para la detección de cáncer cérvico uterino y displasias se atendieron 442 mil 71 mujeres, a 5 mil 344 mujeres se les realizó el diagnóstico a través de colposcopias, pacientes con lesiones de bajo y alto grado, ello muestra un alcance del 106.4 por ciento; asimismo se brindó tratamiento a un mil 844 mujeres con lesiones precursoras del cáncer, alcanzando 104.8 por ciento del cumplimiento de la meta.

020302030104 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO

En el Estado de México el cáncer mamario se considera como la segunda causa de muerte por neoplasia maligna en la población femenina mayor de 25 años. En 2015, la cobertura de detección de cáncer mamario mediante exploración clínica en mujeres de 25 a 69 años responsabilidad del ISEM es del 100 por ciento, con la finalidad que se detecte a tiempo este padecimiento y con ello disminuir la mortalidad.

El proyecto Detección y Tratamiento de Cáncer Mamario, en su carácter preventivo busca que un mayor número de mujeres puedan tener un tratamiento oportuno y salven su vida. El método de exploración clínica es una primera herramienta en la detección de cáncer que se puso al servicio de 359 mil 718 mujeres de las 407 mil 765 programadas, ello refleja un alcance del 88.2 por ciento y da pauta para seguir generando conciencia de la importancia de este método.

020302030105 APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

La violencia familiar, sexual y no sexual se ha convertido en un reto que debe atenderse desde diferentes ámbitos, por su compleja situación cultural. En el Estado de México el 28 de abril del 2014, el Sistema Nacional de Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres admite procedencia de Solicitud de Declaratoria de alerta de violencia de género

El objetivo del Programa Apoyo a Mujeres en Situaciones de Violencia es reducir la severidad de los daños a la salud, por lo que se brindaron 30 mil 1 atenciones de 28 mil 125 programadas, esto muestra un alcance de 106.6 por ciento. La relación de mujeres víctimas de violencia atendidas por psicología en los servicios especializados de violencia del ISEM refleja un porcentaje de 4.6 por ciento.

020302030106 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL PARA LA MUJER

El servicio médico de tercer nivel para la mujer se ofrece, a través de los Hospitales de Especialidad que brindan atención médica integral. Para ello se programaron un conjunto de metas: Brindar consulta externa de especialidad, admisión continua, atención médica hospitalaria, intervención quirúrgica, estudios de laboratorio y gabinete, atención de parto y cesáreas.

Durante el ejercicio se otorgaron 32 mil 676 consultas de 43 mil programadas, con un alcance del 76 por ciento, debido a la baja demanda del servicio por los periodos vacacionales. En lo que respecta a la admisión continua, 25 mil 645 personas fueron atendidas con complicaciones tales como preeclampsia, hemorragia obstétrica, síndrome de Hellp; ello representa un cumplimiento de 117.1 por ciento respecto a lo programado.

En atención médica hospitalaria, el indicador egresos hospitalarios muestra que el 99.5 por ciento de mujeres en edad fértil muestran mejoría. En 2015, se realizaron 8 mil 982 egresos hospitalarios de 9 mil 600 programados y a 5 mil 575 personas se les brindó atención quirúrgica, obteniendo como resultado 93.6 y 61.9 por ciento, respectivamente.

De manera complementaria, se realizaron 560 mil 736 estudios de laboratorio clínicos, superando la meta con 14.4 por ciento, se realizaron 19 mil 814 estudios de gabinete con un alcance del 101.6 por ciento.

La atención de parto vaginal se practicó a 4 mil 173 mujeres de 5 mil 522 programadas, debido a la complicación que presentaron algunos embarazos y requirieron ser manejados por vía abdominal, los cuales muestran un aumento considerable que se refleja en 156.5 por ciento respecto a las un mil 742 mujeres programadas.

SALUD PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR

020302040101 VACUNACIÓN A GRUPOS DE ALTO RIESGO

Los grupos de riesgo son personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años y el personal de salud, estos grupos deben contar con esquemas completos de vacunación para disminuir riesgos en su salud.

El programa Salud para el Adulto y Adulto Mayor se orienta a cubrir necesidades de vacunación específica a personas de 60 años, y poder con ello contribuir en la disminución de la mortalidad de adultos mayores, dado que son un grupo susceptible de adquirir con mayor frecuencia enfermedades como la influenza estacional, neumonía, tétanos, entre otras. La tasa de mortalidad para el periodo que se reporta fue del 3.3 por ciento.

En esta gestión, se logró aplicar un millón 730 mil 989 dosis, con un alcance de 109.9 por ciento de acuerdo a lo programado. Dicha acción ha impactado positivamente en la cobertura de vacunación de adultos mayores, donde el promedio de dosis de vacunación aplicadas a población de responsabilidad de adultos mayores de 60 años es de 156.2 por ciento.

020302040102 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRÓNICO Y/O DEGENERATIVAS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 por ciento de las muertes por enfermedades crónicas son en países con ingresos bajos y medios, afectando por igual número a hombres y mujeres. Esto tiene un impacto negativo en el desarrollo económico y grandes costos sociales. Por ello resulta imperante generar estilos de vida saludables y mejorar la calidad de vida de la población.

Para el Estado de México, el porcentaje de detecciones de padecimientos crónico degenerativos entre la población de 20 años y más, responsabilidad del ISEM, muestra un alcance de 130.8 por ciento. Las acciones de prevención y detección oportuna de enfermedades crónicas se intensificaron en la Semana Nacional del Corazón y la Semana Nacional de Diabetes, favoreciendo el cumplimiento de las metas.

En la detección de padecimientos crónicos degenerativos, se dio atención a 7 millones 398 mil 837 personas, dicha meta tuvo un cumplimiento del 104.4 por ciento.

En la detección de padecimientos infecciosos crónicos del hígado (Hepatitis C), 332 personas fueron atendidas para prevenir cirrosis y cáncer, con un alcance del 103.8 por ciento. Aunado a ello, se otorgaron 530 mil 251 consultas para la detección de osteoporosis en población de 60 años y más; logrando 107.3 por ciento del cumplimiento de la meta.

Respecto a la detección de antígeno prostático específico, 109 mil 620 personas fueron atendidas con un alcance del 104.1 por ciento.

DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD

020304010104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

El desarrollo y gestión de las políticas para la salud están orientados a reducir las diferencias entre grupos poblacionales y lograr mayor equidad, para el ejercicio fiscal 2015 se incluyó el proyecto Información, planeación, control y evaluación de los servidores de salud y asistencia social que alienta a disminuir la brecha de la desigualdad, considerando una introspección institucional.

El proyecto contempla metas como: Realizar acciones que permitan la elaboración y difusión de documentos para la planeación sectorial, programar los servicios de salud, planear e integrar el presupuesto, organizar sesiones del consejo interno, informar sobre estadística en salud, generar informes de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la salud, analizar información estadística, geográfica y económica para infraestructura en salud, realizar el seguimiento, control y evaluación institucional, así como, analizar y evaluar el ejercicio fiscal.

Resultado de dichas metas reflejan su cumplimiento al 100 por ciento respecto a lo programado, se elaboraron 3 documentos para la planeación sectorial, un documento de programación de servicios de salud, un documento para la planeación e integración del presupuesto, 6 sesiones de Consejo Interno, un documento que informa las estadísticas en salud, 2 informes de equipamiento, recursos humanos e infraestructura, 24 documentos con información estadística, geográfica y económica para la infraestructura en salud, 4 documentos para el seguimiento, control y evaluación institucional y 12 reportes para el análisis y la evaluación del ejercicio fiscal.

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

020305010101 CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA GUBERNAMENTAL

Actualizar el padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), determinar la vigencia de derechos, acción que tiene a bien realizar el ISEM a fin de ampliar la cobertura de servicios de salud para aquellas personas de bajos recursos, que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social. El porcentaje de reafiliación al Programa Seguro Popular, alcanzó el 97.4 por ciento, considerando que se programó a un millón 130 mil 24 beneficiarios.

A través del Seguro Popular se ofrece acceso a servicios de atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, específica en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y las consideradas en el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPGC).

El programa ha mostrado grandes avances, en 2014 se empadronaron 7 millones 201 mil 746 personas, para 2015 fueron afiliadas 7 millones 243 mil 746 personas, sin embargo, el trabajo continúa intensificándose para lograr una cobertura mayor al 97.9 por ciento.

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

020608020301 ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La discapacidad como una situación compleja que afecta el desarrollo físico, emocional y social de las personas, precisa puntual atención para que quienes presentan esta condición puedan tener una vida digna y se incorporen en menor tiempo a una vida social activa, para ello se proporcionó atención médica y paramédica a personas con discapacidad a través de 108 sesiones de rehabilitación, rebasando la meta programada con 8 puntos porcentuales.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Salud del Estado de México
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
 ENERO - DICIEMBRE DE 2015

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
						M E T A S							
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO DE RESULTADOS													
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					1,189.2	1,188.8	100.0
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Documento	109	109	100.0			
						Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Documento	8	8	100.0			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	598	598	100.0			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Documento	232	232	100.0			
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	321	321	100.0			
						Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Proyecto	2	2	100.0			
01	03	04	01	02	01	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS					1,112.9	1,112.9	100.0
						Atender quejas y denuncias.	Documento	308	308	100.0			
						Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios.	Resolución	199	199	100.0			
01	03	04	01	02	03	LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES					1,114.1	1,114.1	100.0
						Resolver recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios.	Documento	14	14	100.0			
						Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas.	Documento	52	52	100.0			
						Interponer recursos de revisión en contra de sentencias desfavorables.	Documento	8	8	100.0			
DESARROLLO SOCIAL													
GOBIERNO SOLIDARIO													
PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD													
02	03	01	01	01	01	MEDICINA PREVENTIVA					259,559.2	259,557.9	100.0
						Aplicar vacunas a población de 5 a 9 años.	Dosis	536,374	429,128	80.0			
						Aplicar vacunas a población adolescente de 10 a 19 años (+VPH).	Dosis	835,296	902,650	108.1			
						Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas.	Dosis	431,000	431,522	100.1			
						Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres en edad fértil.	Dosis	800,000	800,122	100.0			
						Aplicar vacunas de toxoide tetánico a hombres de 20 a 49 años.	Dosis	550,000	557,327	101.3			
						Aplicar vacunas a la población en riesgo de 20 a 49 años.	Dosis	1,770,000	1,773,652	100.2			
02	03	01	01	01	02	VIGILANCIA Y BLINDAJE EPIDEMIOLÓGICO					363,927.7	363,811.0	100.0
						Generar el Boletín Epidemiológico.	Boletín	52	52	100.0			
						Toma de muestra de monitoreo de EDAS.	Muestra	5,885	4,360	74.1			
						Visitar áreas destinadas para refugios temporales y albergues para atender urgencias epidemiológicas y desastres.	Visita	405	400	98.8			

ISEM

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
						M E T A S							
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
02	03	01	01	01	03	RIESGO SANITARIO					345,752.1	344,349.8	99.6
						Realizar verificación sanitaria de actividades, establecimientos, equipos y productos.	Visita	13,908	19,641	141.2			
						Realizar muestreo de alimentos, bebidas y agua para uso y consumo humano.	Muestreo	18,049	17,295	95.8			
						Determinar cloro residual, en los puntos de monitoreo establecidos: Fuentes de abastecimiento de agua y tomas domiciliarias.	Monitoreo	110,032	117,913	107.2			
						Detectar publicidad irregular de productos y servicios de salud, difundida en los diferentes medios de comunicación local y estatal.	Reporte	4,690	4,818	102.7			
						Realizar acciones de capacitación formal a grupos sujetos de vigilancia, para el conocimiento y aplicación de la normatividad sanitaria.	Curso	153	226	147.7			
						Realizar actividades de fomento sanitario con el fin de prevenir riesgos y daños a la población.	Plática	14,271	14,411	101.0			
02	03	01	01	01	04	CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR					227,786.4	227,782.9	100.0
						Detectar casos sospechosos de paludismo.	Prueba	17,000	20,533	120.8			
						Controlar el vector transmisor del dengue en localidades de riesgo.	Localidad	15	15	100.0			
						Atender casos por picadura de alacrán.	Paciente	13,322	12,847	96.4			
02	03	01	01	01	05	ZOONOSIS					298,807.2	298,804.9	100.0
						Realizar vacunación antirrábica a animales.	Dosis	3,244,184	3,333,950	102.8			
						Realizar esterilizaciones a caninos y felinos.	Cirugía	136,356	139,450	102.3			
02	03	01	01	01	06	MICOBACTERIOSIS					126,979.0	126,926.4	100.0
						Detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar.	Paciente	15,024	16,431	109.4			
						Ingresar a tratamiento los casos de tuberculosis pulmonar.	Paciente	319	341	106.9			
						Dar seguimiento bacteriológico a casos de tuberculosis.	Baciloscopia	1,114	1,216	109.2			
						Dar tratamiento a pacientes con tuberculosis farmacorresistente.	Paciente	15	15	100.0			
02	03	01	01	02	01	PROMOCIÓN DE LA SALUD					613,534.2	613,465.8	100.0
						Otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea de vida.	Persona	8,145,877	7,946,246	97.5			
						Talleres de alimentación saludable.	Taller	4,440	4,498	101.3			
						Orientación alimentaria.	Persona	62,400	66,007	105.8			
						Realizar talleres de promoción de la salud a la población migrante.	Taller	2,375	2,572	108.3			
						Entrega informada de condones para la prevención del VIH/SIDA /ITS en las poblaciones vulnerables.	Anticonceptivo	6,159,000	5,746,025	93.3			
						Capacitar al ciudadano en procedimientos que le permitan la atenuación del daño originado por lesiones de causa externa.	Persona	4,424	4,432	100.2			
						Desarrollar en la población infantil competencias ciudadanas que le permitan el libre acceso a los espacios urbanos sin riesgos a su integridad física.	Niño	366,629	369,831	100.9			
						Realizar talleres para la sensibilización sobre el riesgo del consumo de alcohol relacionado con la ocurrencia de accidentes viales (alcoholimetría).	Taller	49,236	49,696	100.9			
						Prevención para la salud mental.	Sesion	18,755	19,367	103.3			
						Formar grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de padecimientos.	Grupo	1,139	1,122	98.5			
						Talleres comunitarios de promoción de la salud.	Taller	261,658	265,040	101.3			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
						Formación de grupos de capacitadores en salud sexual y reproductiva para adolescentes.	Grupo	20	20	100.0			
						Capacitar a la población en atención integrada para el manejo efectivo en el hogar de las enfermedades prevalentes de la infancia y adolescencia (0-9/10-19 años).	Persona	1,609,040	1,753,004	108.9			
						Capacitación en cuidados paleativos a familiares del paciente en etapa terminal.	Persona	3,940	3,975	100.9			
02	03	01	01	02	02	PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES					146,971.3	146,055.6	99.4
						Realizar sesiones educativas para la prevención de las adicciones.	Sesión	53,161	55,513	104.4			
						Detectar el consumo de sustancias adictivas.	Persona	2,060,067	2,055,252	99.8			
						Aplicar tamizaje para determinar el uso de drogas.	Persona	119,958	119,958	100.0			
02	03	01	01	02	03	ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES					85,835.2	85,835.1	100.0
						Reconocer espacios 100% libres de humo de tabaco.	Edificio	202	202	100.0			
						Certificar entornos y comunidades saludables.	Comunidad	475	461	97.1			
02	03	01	01	02	04	SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS					45,664.8	45,664.8	100.0
						Brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud (visual, auditiva, postura, bucal y nutricional) (Educación Saludable).	Alumno	105,795	121,953	115.3			
						Brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en unidad médica (Educación Saludable).	Alumno	72,456	77,234	106.6			
						Certificar escuelas saludables.	Escuela	475	473	99.6			
						ATENCIÓN MÉDICA							
02	03	02	01	01	01	ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA					6,297,518.6	6,287,140.5	99.8
						Ingresar a control de obesidad los casos nuevos.	Paciente	16,037	14,293	89.1			
						Casos en control de obesidad.	Paciente	11,859	11,735	99.0			
						Ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos.	Paciente	23,697	24,032	101.4			
						Casos en control de diabetes mellitus.	Paciente	38,909	42,322	108.8			
						Ingresar a control de hipertensión arterial los casos nuevos.	Paciente	20,760	18,815	90.6			
						Casos en control por hipertensión arterial.	Paciente	46,915	50,346	107.3			
						Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas.	Unidad Médica	10	10	100.0			
						Rehabilitación y/o mantenimiento de unidades médicas.	Unidad Médica	100	8	8.0			
						Equipar unidades médicas.	Unidad Médica	160	160	100.0			
						Otorgar consulta externa especializada.	Consulta	1,501,253	1,566,060	104.3			
						Otorgar consulta externa general.	Consulta	10,837,275	10,362,472	95.6			
						Consejería familiar y apoyo emocional en el proceso de duelo del paciente en etapa terminal.	Consulta	5,128	5,250	102.4			
02	03	02	01	01	02	HOSPITALIZACIÓN					3,106,128.7	3,106,128.7	100.0
						Brindar atención medica hospitalaria.	Egreso Hospitalario	283,025	253,236	89.5			
						Brindar atención quirúrgica.	Cirugía	142,954	126,109	88.2			
						Realizar procedimiento de diálisis peritoneal.	Procedimiento	16,728	13,485	80.6			
						Realizar procedimiento de hemodiálisis.	Procedimiento	57,960	55,818	96.3			
						Realizar procedimiento de hemodinamia.	Procedimiento	180	42	23.3			
						Valoración paleativa.	Paciente	5,448	4,070	74.7			

ISEM

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
						M E T A S							
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
02	03	02	01	01	03	ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA Y SERVICIO DE URGENCIAS					970,775.8	970,774.8	100.0
						Brindar atención médica de urgencias.	Consulta	1,281,761	1,223,680	95.5			
						Garantizar la atención médica inmediata de las personas que sufren un percance o accidente a través de la operación coordinada de los servicios de urgencias médicas.	Persona	21,395	21,437	100.2			
						Brindar atención médica prehospitalaria en eventos masivos y desastres.	Evento	2,074	2,179	105.1			
02	03	02	01	01	04	AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO					1,922,456.2	1,922,455.0	100.0
						Realizar estudios de laboratorio.	Estudio	20,073,188	15,580,297	77.6			
						Realizar estudios de gabinete y otros.	Estudio	849,876	874,059	102.8			
02	03	02	01	01	06	REHABILITACIÓN Y TERAPIA					206,717.8	206,716.7	100.0
						Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación física.	Sesión	59,164	62,967	106.4			
						Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación psico-social.	Sesión	105,944	108,372	102.3			
						Consulta de nutrición.	Persona	349,296	280,045	80.2			
02	03	02	01	01	07	TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA					298,449.3	298,449.0	100.0
						Captar y certificar unidades de sangre segura.	Unidad	73,000	63,373	86.8			
02	03	02	01	01	08	SALUD BUCAL					287,187.0	287,108.1	100.0
						Otorgar consulta odontológica.	Consulta	1,013,713	969,668	95.7			
						Brindar tratamiento odontológico.	Tratamiento	1,221,455	1,292,017	105.8			
02	03	02	01	01	09	CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA					214,840.5	214,839.5	100.0
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa EDA'S.	Supervisión	27	27	100.0			
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa IRA'S.	Supervisión	27	27	100.0			
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud.	Supervisión	174	174	100.0			
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.	Supervisión	58	58	100.0			
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la mujer en el climaterio-menopausia.	Supervisión	12	12	100.0			
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa prevención y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas.	Supervisión	135	140	103.7			
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la salud de la niñez y adolescente.	Supervisión	285	250	87.7			
						Realizar supervisión de obra para construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento.	Supervisión	115	115	100.0			
						Proporcionar asesoría a los establecimientos de salud acreditados y propuestos para acreditar.	Unidad Médica	100	91	91.0			
						Realizar visitas de supervisión a establecimientos de salud acreditados y propuestos para acreditar.	Supervisión	100	101	101.0			
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa promoción de la salud.	Supervisión	50	48	96.0			
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa hospitalización.	Supervisión	48	48	100.0			
						Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención médica ambulatoria.	Supervisión	28,768	29,645	103.0			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
02	03	02	01	01	10	VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL					534,829.9	534,828.6	100.0
						Detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual.	Consulta	66,323	66,166	99.8			
						Brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual.	Tratamiento	66,323	66,065	99.6			
						Detectar casos sospechosos de VIH/SIDA.	Prueba	321,680	342,565	106.5			
						Controlar casos de VIH/SIDA.	Consulta	73,457	75,515	102.8			
						Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA.	Monitoreo	27,442	27,787	101.3			
02	03	02	01	02	02	SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES					18,400.9	18,399.8	100.0
						Asesorar y apoyar los procesos administrativos de planeación, evaluación y	Asesoría	1	1	100.0			
02	03	02	01	02	03	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD					784,066.6	784,060.7	100.0
						Formar personal médico.	Persona	4,566	4,564	99.9			
						Elaborar estudios de investigación en salud.	Estudio	494	494	100.0			
						Capacitar al personal de salud.	Persona	23,500	23,479	99.9			
02	03	02	01	02	04	SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL					762,619.8	762,619.1	100.0
						Otorgar consulta externa de especialidad.	Consulta	105,066	110,891	105.5			
						Realizar cirugía ambulatoria especializada.	Cirugía	1,876	1,887	100.6			
						Brindar atención médico hospitalaria.	Egreso Hospitalario	9,654	9,743	100.9			
						Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel.	Cirugía	7,050	7,454	105.7			
						Atender urgencias en tercer nivel.	Consulta	24,400	23,159	94.9			
						Realizar egresos de urgencias.	Persona	2,884	2,620	90.8			
						Realizar estudios de laboratorio.	Prueba	1,130,038	1,107,907	98.0			
						Realizar estudios de gabinete.	Estudio	102,188	106,719	104.4			
						Realizar auxiliares de tratamiento.	Tratamiento	89,632	90,257	100.7			
						Brindar rehabilitación y terapia a pacientes con secuelas de fractura, entre otros.	Sesión	27,410	25,641	93.5			
						Otorgar consulta de nutrición.	Consulta	3,570	3,324	93.1			
						Atender a personas en choque por urgencia calificada.	Persona	1,450	1,518	104.7			
						Observar a pacientes por urgencia calificada.	Persona	7,500	7,648	102.0			
						Realizar procedimientos de Hemodinamia.	Procedimiento	290	298	102.8			
						Realizar procedimientos de Hemodiálisis.	Procedimiento	14,000	14,034	100.2			
						Realizar estudios de mastografías.	Estudio	2,880	1,407	48.9			
						Capacitar y otorgar insumos para diálisis peritoneal ambulatoria.	Paciente	220	222	100.9			
SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE													
02	03	02	02	01	01	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL					354,176.4	354,176.4	100.0
						Brindar hospitalización pediátrica especializada.	Egreso Hospitalario	1,235	1,345	108.9			
						Realizar intervenciones quirúrgicas.	Cirugía	232	293	126.3			
						Brindar admisión continua.	Persona	945	854	90.4			
						Otorgar consulta externa de especialidad.	Consulta	5,000	4,264	85.3			
						Realizar actividades de estimulación temprana.	Consulta	1,920	1,567	81.6			
02	03	02	02	01	02	ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL					725,759.5	725,711.6	100.0
						Aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años.	Dosis	6,897,252	6,141,267	89.0			

ISEM

										PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)			
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
02	03	02	02	01	03	ATENCIÓN EN SALUD AL MENOR DE 5 AÑOS:					2,348,132.8	2,348,131.9	100.0
						Detectar infecciones respiratorias agudas.	Consulta	538,933	462,708	85.9			
						Detectar enfermedades diarreicas agudas.	Consulta	98,641	79,207	80.3			
02	03	02	02	01	04	CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR Y ADOLESCENTE:					363,750.5	363,668.1	100.0
						Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años.	Consulta	2,359,938	2,210,432	93.7			
						Realizar evaluación y vigilancia del estado nutricional en adolescentes.	Persona	89,574	99,255	110.8			
						Beneficiar a los adolescentes con las acciones de la Semana de Salud de la Adolescencia.	Persona	290,679	292,486	100.6			
						Formar grupos de adolescentes promotores de salud.	Grupo	90	96	106.7			
						Detectar casos de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes.	Persona	170,813	173,829	101.8			
						Brindar información a los adolescentes que permita prevenir enfermedades y adoptar estilos de vida saludables.	Asesoría	2,461,888	2,468,468	100.3			
						Otorgar consulta al adolescente.	Consulta	1,624,665	1,626,956	100.1			
						SALUD PARA LA MUJER							
02	03	02	03	01	01	SALUD MATERNA					1,419,823.1	1,419,755.9	100.0
						Brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico.	Persona	111,185	94,921	85.4			
						Atender usuarias activas de planificación familiar.	Persona	749,363	691,921	92.3			
						Atender nuevas aceptantes de planificación familiar.	Persona	158,000	158,074	100.0			
						Atender y orientar a los adolescentes en materia de salud reproductiva y sexual.	Persona	433,000	433,292	100.1			
						Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto.	Consulta	1,042,699	936,473	89.8			
						Ministrar ácido fólico.	Persona	3,617,627	3,516,554	97.2			
						Detectar hipotiroidismo congénito.	Tamiz Neonatal	162,418	146,269	90.1			
						Atender parto vaginal.	Mujer	123,023	80,213	65.2			
						Realizar cesáreas.	Mujer	29,757	36,877	123.9			
02	03	02	03	01	02	ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO-MENOPAUSIA					238,457.3	238,455.7	100.0
						Atender a la mujer durante el climaterio y la menopausia.	Mujer	66,366	73,098	110.1			
02	03	02	03	01	03	DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DISPLASIAS					360,163.2	360,142.7	100.0
						Detectar cáncer cérvico uterino y displasias.	Mujer	645,290	442,071	68.5			
						Realizar diagnóstico a través de colposcopias (procedimiento médico) a pacientes con lesiones de bajo y alto grado.	Mujer	5,022	5,344	106.4			
						Brindar tratamiento a lesiones precursoras a cáncer.	Mujer	1,760	1,844	104.8			
02	03	02	03	01	04	DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO					384,725.2	384,509.6	99.9
						Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica.	Mujer	407,765	359,718	88.2			
02	03	02	03	01	05	APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA					328,732.8	328,388.1	99.9
						Brindar atención por violencia familiar sexual y no sexual.	Persona	28,125	30,001	106.7			
02	03	02	03	01	06	SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL PARA LA MUJER					229,310.0	229,310.0	100.0
						Otorgar consulta externa de especialidad.	Consulta	43,000	32,676	76.0			
						Brindar admisión continua.	Persona	21,900	25,645	117.1			
						Brindar atención médica hospitalaria.	Egreso Hospitalario	9,600	8,982	93.6			
						Realizar intervención quirúrgica.	Cirugia	9,000	5,575	61.9			
						Realizar estudios de laboratorio.	Estudio	490,000	560,736	114.4			
						Realizar estudios de gabinete.	Estudio	19,500	19,814	101.6			
						Atender parto vaginal.	Mujer	5,522	4,173	75.6			
						Realizar cesáreas.	Mujer	1,742	2,727	156.5			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
SALUD PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR													
02	03	02	04	01	01	VACUNACIÓN A GRUPOS DE ALTO RIESGO					296,182.1	296,181.9	100.0
						Aplicar vacunas a personas de 60 años y más.	Dosis	1,575,032	1,730,989	109.9			
02	03	02	04	01	02	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRÓNICO Y/O DEGENERATIVAS					595,397.6	595,397.4	100.0
						Detectar padecimientos crónico degenerativos.	Persona	7,085,233	7,398,837	104.4			
						Detectar padecimientos infecciosos crónicos del hígado (Hepatitis C) para prevenir cirrosis y cáncer.	Persona	320	332	103.8			
						Detectar osteoporosis en población de 60 años y más.	Consulta	494,000	530,251	107.3			
						Detectar antígeno prostático específico.	Persona	105,287	109,620	104.1			
DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD													
02	03	04	01	01	04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL					947,960.6	947,960.5	100.0
						Realizar acciones que permitan la elaboración y difusión de documentos para la planeación sectorial.	Documento	3	3	100.0			
						Programar los servicios de salud.	Documento	1	1	100.0			
						Planear e integrar el presupuesto.	Documento	1	1	100.0			
						Organizar Sesiones del Consejo Interno.	Sesión	6	6	100.0			
						Informar sobre estadística en salud.	Documento	1	1	100.0			
						Generar informes de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la salud.	Documento	2	2	100.0			
						Analizar la información estadística, geográfica y económica para infraestructura en salud.	Documento	24	24	100.0			
						Realizar el seguimiento, control y evaluación institucional.	Documento	4	4	100.0			
						Analizar y evaluar el ejercicio fiscal.	Reporte	12	12	100.0			
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD													
02	03	05	01	01	01	CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA GUBERNAMENTAL					520,272.8	520,272.8	100.0
						Actualizar el padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud para determinar la vigencia de derechos.	Persona	7,400,000	7,243,746	97.9			
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD													
02	06	08	02	03	01	ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					168,574.9	168,574.9	100.0
						Rehabilitación a personas con discapacidad.	Sesión	100	108	108.0			
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES													
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO													
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					2,545,902.0	2,545,902.0	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											29,749,545.2	29,735,730.0	100.0
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	TERRENOS	1,366,335.7
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,760,531.5
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,863,067.6
		10,989,934.8

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,443.6
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	415,785.8
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	4,682,694.0
	VEHÍCULOS	522,400.7
	MAQUINARIA	26,827.0
	HERRAMIENTA	21,325.5
	COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS	690.2
		5,904,166.8

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
Cuenta Pública 2015
Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD	Santander	388
PROGR.INFRAESTRUCT.CONST. Y EQUIPAMIENTO	Santander	374
NOMINA	Santander	054
COFEPRIS 2013	Santander	473
PAGO A TERCEROS	Banamex	054
PAGO DE NÓMINA RECURSOS PROPIOS	Banamex	728
NÓMINA PERSONAL EVENTUAL	Banamex	962
INTERESES	Banamex	509
FONAC ESTATAL	Banamex	280
ENSEÑANZA	Banamex	073
UNEMES 2007	Banamex	653
GASTOS DE OPERACIÓN FASSA 2009	Banamex	363
PEF 2009	Banamex	584
GIS INVERSIÓN TOTAL	Banamex	153
OPORTUNIDADES 2011	Banamex	064
SISTEMA INTEGRAL SI CALIDAD 2012	Banamex	015
OPORTUNIDADES 2012	Banamex	007
FOROS 2012	Banamex	023
CENTROS NUEVA VIDA	Banamex	607
THEOS	Banamex	757
NÓMINA PRECARIAS 2010 FEDERAL	Banamex	904
FONAC REGURALIZADOS ESTATAL	Banamex	031
FONAC REGURALIZADOS FEDERAL	Banamex	058
OPORTUNIDADES 2013	Banamex	066
CONTINGENCIAS 2013	Banamex	082
SI CALIDAD	Banamex	074
GRUPOS VULNERABLES 2013	Banamex	112
FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2013	Banamex	139
SEGURO POPULAR 2014	Banamex	147
GASTOS CATASTRÓFICOS 2014	Banamex	155
FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2014	Banamex	163
SEGURO POPULAR PROVEEDORES	Banamex	089
SEGURO POPULAR 2015 NÓMINA	Banamex	070
SEGURO MÉDICO CONTRA ACCIDENTES	BBVA Bancomer	647
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	BBVA Bancomer	350
NÓMINA FEDERAL	BBVA Bancomer	445
CONSEJO NAL.CONTRA ADICCIONES (SUBSIDIOS Y MAT. DE DIFUSIÓN)	BBVA Bancomer	732
CUOTAS REG.SANIT.	BBVA Bancomer	925
CUOTAS DE AFILIACIÓN SEG.POPULAR	BBVA Bancomer	575
CUOTAS PUNTO DE VENTA	BBVA Bancomer	457
NÓMINA FEDERAL 2006/2007	BBVA Bancomer	224
NÓMINA FEDERAL 2006/2007	BBVA Bancomer	361
PREVISIÓN SOCIAL 2010	BBVA Bancomer	352
PAGO PROVEEDORES 2011 (INV MONEX)	BBVA Bancomer	251
FASSA 2011	BBVA Bancomer	608
CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2011	BBVA Bancomer	959
PROGRAMA ASE 2011	BBVA Bancomer	268
FASSA2012	BBVA Bancomer	616
ASE 2012	BBVA Bancomer	228
GASTOS CATASTRÓFICOS 2012	BBVA Bancomer	504
COMUNIDADES SALUDABLES 2012	BBVA Bancomer	044
ASE 2013	BBVA Bancomer	047
FASSA 2013	BBVA Bancomer	004
INGRESOS POR VENTANILLA	BBVA Bancomer	828

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FASSA 2014	BBVA Bancomer	944
ASE 2014	BBVA Bancomer	496
BANCO DE TEJIDOS	BBVA Bancomer	182
FASSA 2015	BBVA Bancomer	406
FASSA 2016	BBVA Bancomer	796
MÉDICOS RESIDENTES	HSBC	999
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL	HSBC	912
NÓMINAS TARJETAS DE DEBITO	HSBC	167
SEGURO POPULAR SUBSIDIO 08	HSBC	115
ADICCIONES	HSBC	304
OPORTUNIDADES 2009	HSBC	569
SEGURO POPULAR SUBSIDIO 2009	HSBC	551
AFASPE	HSBC	721
SEGURO POPULAR 2010	HSBC	127
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 2011	HSBC	582
SESA 2011	HSBC	363
SEGURO POPULAR 2012	HSBC	653
GRUPOS VULNERABLES 2012	HSBC	320
SEGURO POPULAR 2013	HSBC	352
OPORTUNIDADES 2014	HSBC	334
AFASPE 2015	HSBC	620
PROSPERA 2015	HSBC	612
programación y tratamiento de las adiciones	HSBC	720
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SALUD	HSBC	886
CARAVANAS DE LA SALUD 2014	Banco del Bajío	352
NÓMINA	Banorte	741
SEGURO POPULAR 2011	Banorte	433
AFASPE 2012	Banorte	634
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	Banorte	714
APOY PAR FORTAL LA CALIDD EN SERV. DE SAL 14	Banorte	505
AFASPE 2014	Banorte	468
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD 2014	Banorte	423
NÓMINA	Scotiabank	094
PROGRAMA PRECARIAS 2008	Scotiabank	915
FONDO METROPOLITANO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL VALLE DE MÉXICO	Scotiabank	348
CARAVANAS 2012	Scotiabank	151
SEGURO MÉDICO PARA UNA NVA GENERACIÓN 2012	Scotiabank	179
AFASPE 2013	Scotiabank	324
Infra. y Equi. de unidades E. Médicas UNEMES	Scotiabank	642
Apoyo para Fortalecer la Calidad en servicios de salud	Scotiabank	626
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI (2014)	Scotiabank	29
COFEPRIS 2015	Scotiabank	807
CARAVANAS DE LA SALUD 2015	Scotiabank	484
SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	Scotiabank	760
CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA	Scotiabank	829
INVERSIÓN (139) HSBC		297
INVERSIÓN (38) BANAMEX		374
INVERSIÓN (328) BANAMEX		602
INVERSIÓN (329) BANAMEX		072
INVERSIÓN (264) SCOTIABANK		300
INVERSIÓN (265) SCOTIABANK		781
INVERSIÓN (360) BANAMEX		180
INVERSIÓN (266) SCOTIABANK		480
INVERSIÓN (057) BANAMEX		985
INVERSIÓN (363) BANAMEX		627
INVERSIÓN (267)SCOTIABANK		390
SEGURO POPULAR 2011 BANCO MUNDIAL	Multiva	092

INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Y MUNICIPIOS
ISSEMYM

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	39
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	55
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	75

ISSEMyM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	44,672.4	80,923.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,682,822.2	1,719,319.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,629,830.6	7,986,128.7	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	51,428.6	35,887.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios		561,976.8	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	84,696.5	47,753.9	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-99,856.8	-86,574.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	399,360.4	276,847.1
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	167,205.1	194,178.2
Total de Activos Circulantes	10,710,771.3	8,626,095.0			
			Total de Pasivos Circulantes	2,249,387.7	2,190,344.3
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,777,608.9	4,098,198.6	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,178,757.9	2,132,891.3	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,327,273.7	3,341,584.9	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,199,915.3	1,100,170.2	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	846,163.5	956,601.7
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,028,558.2	-2,007,315.3	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-237.5	-221.3	Total de Pasivos No Circulantes	846,163.5	956,601.7
Otros Activos no Circulantes	2,434,794.6	2,972,866.3			
Total de Activos No Circulantes	11,889,554.7	11,638,174.7	Total del Pasivo	3,095,551.2	3,146,946.0
Total del Activo	22,600,326.0	20,264,269.7	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	90.0	90.0
			Aportaciones	90.0	90.0
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,504,684.8	17,117,233.7
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,387,451.1	2,499,868.6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,143,358.0	13,643,489.4
			Revalúos	973,875.7	973,875.7
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	19,504,774.8	17,117,323.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	22,600,326.0	20,264,269.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	17,319,968.0	16,431,329.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	17,279,149.1	16,235,873.5
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		154,915.6
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,818.9	40,540.6
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	1,066,045.8	436,178.7
Ingresos Financieros	431,010.6	284,620.3
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,035.2	151,558.4
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,386,013.8	16,867,508.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,981,379.2	7,929,436.1
Servicios Personales	3,122,510.8	2,962,565.2
Materiales y Suministros	2,853,092.7	2,917,177.0
Servicios Generales	2,005,775.7	2,049,693.9
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,442,668.5	6,334,717.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,090.8	10,986.6
Pensiones y Jubilaciones	7,429,577.7	6,323,730.8
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	570,678.6	102,107.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	92,065.1	100,017.5
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	478,613.5	2,089.8
Inversión Pública	3,836.4	1,379.0
Inversión Pública no Capitalizable	3,836.4	1,379.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	15,998,562.7	14,367,639.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,387,451.1	2,499,868.6

ISSEMyM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	90.0				90.0
Aportaciones	90.0				90.0
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		13,643,489.4	2,499,868.6	973,875.7	17,117,233.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,499,868.6		2,499,868.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,643,489.4			13,643,489.4
Revalúos				973,875.7	973,875.7
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	90.0	13,643,489.4	2,499,868.6	973,875.7	17,117,323.7
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		2,499,868.6	2,387,451.1		4,887,319.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,387,451.1		2,387,451.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,499,868.6			2,499,868.6
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	90.0	16,143,358.0	2,387,451.1	973,875.7	19,504,774.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,185,151.8	3,521,208.1
Activo Circulante	611,509.8	2,696,186.1
Efectivo y Equivalentes	36,250.7	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,643,701.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		15,541.6
Inventarios	561,976.8	
Almacenes		36,942.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	13,282.3	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	573,642.0	825,022.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		679,410.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		45,866.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,311.2	
Bienes Muebles		99,745.1
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,242.9	
Activos Diferidos	538,071.7	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	16.2	
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	122,513.3	173,908.1
Pasivo Circulante	122,513.3	63,469.9
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		36,496.8
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	122,513.3	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		26,973.1
Pasivo No Circulante		110,438.2
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		110,438.2
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,387,451.1	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,387,451.1	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,387,451.1	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,386,013.8	16,867,508.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	17,279,149.1	16,235,873.5
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		154,915.6
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,818.9	40,540.6
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,066,045.8	436,178.7
Aplicación	15,998,562.7	14,367,639.8
Servicios Personales	3,122,510.8	2,962,565.2
Materiales y Suministros	2,853,092.7	2,917,177.0
Servicios Generales	2,005,775.7	2,049,693.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,090.8	10,986.6
Pensiones y Jubilaciones	7,429,577.7	6,323,730.8
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	574,515.0	103,486.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,387,451.1	2,499,868.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,148,901.1	632,639.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,311.2	
Bienes Muebles	21,242.9	97,237.5
Otros Orígenes de Inversión	1,113,347.0	535,402.0
Aplicación	3,521,208.1	3,766,991.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		98,629.8
Bienes Muebles	99,745.1	64,370.6
Otras Aplicaciones de Inversión	3,421,463.0	3,603,990.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,372,307.0	-3,134,351.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	122,513.3	731,161.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	122,513.3	731,161.0
Aplicación	173,908.1	103,660.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	173,908.1	103,660.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,394.8	627,500.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,250.7	-6,982.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,923.1	87,905.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,672.4	80,923.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	20,264,269.7	328,789,944.0	326,453,887.7	22,600,326.0	2,336,056.3
Activo Circulante	8,626,095.0	283,881,520.7	281,796,844.4	10,710,771.3	2,084,676.3
Efectivo y Equivalentes	80,923.1	98,998,695.2	99,034,945.9	44,672.4	-36,250.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,986,128.7	183,729,225.6	181,085,523.7	10,629,830.6	2,643,701.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,887.0	65,085.4	49,543.8	51,428.6	15,541.6
Inventarios	561,976.8		561,976.8		-561,976.8
Almacenes	47,753.9	1,088,375.9	1,051,433.3	84,696.5	36,942.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-86,574.5	138.6	13,420.9	-99,856.8	-13,282.3
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	11,638,174.7	44,908,423.3	44,657,043.3	11,889,554.7	251,380.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,098,198.6	44,084,663.9	43,405,253.6	4,777,608.9	679,410.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,132,891.3	399,942.6	354,076.0	2,178,757.9	45,866.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,341,584.9	287,962.5	302,273.7	3,327,273.7	-14,311.2
Bienes Muebles	1,100,170.2	118,090.9	18,345.8	1,199,915.3	99,745.1
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,007,315.3	17,763.4	39,006.3	-2,028,558.2	-21,242.9
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-221.3		16.2	-237.5	-16.2
Otros Activos no Circulantes	2,972,866.3		538,071.7	2,434,794.6	-538,071.7

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			3,146,946.0	3,095,551.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			3,146,946.0	3,095,551.2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

(Cifras expresadas en miles de pesos)

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalente**

El efectivo se integra por depósitos en cuentas bancarias destinadas para la captación y operación propios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. (ISSEMyM).

	2015	2014
Bancos	44,672.4	80,923.1
Total	44,672.4	80,923.1

- Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo**

Este rubro de integra conforme a las siguientes cuentas:

	2015	2014
Inversiones Financieras a Corto Plazo	8,863,569.9	6,699,000.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,420.5	26,197.9
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,253,925.6	759,304.0
Préstamos Otorgados A Corto Plazo	486,827.7	494,851.5
Otros Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	7,086.9	6,775.0
Suma	10,629,830.6	7,986,128.7

- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2015, se integra por los siguientes conceptos:

	2015	2014
Gastos a Comprobar	3,863.0	5,571.9
Cuentas por Cobro de Pensiones por Incompatibilidad	5,586.0	4,134.4
Sanciones a Proveedores	386.9	9,085.3
Deudores Diversos	4,577.4	4,092.9
Cuentas por Cobrar en Jurídico	2,150.7	2,150.7
Huéspedes Hoteles	1,490.9	647.5
Cientes Centro Comercial Toluca	255.4	255.4
Otras Cuentas	110.2	259.8
Total	18,420.5	26,197.9

Los gastos a comprobar representan los importes otorgados a las unidades médicas para sufragar los gastos necesarios para el buen cumplimiento de sus operaciones diarias durante el periodo vacacional, ya que las unidades médicas no suspenden actividades, el saldo de 3 millones 863 mil pesos, deberá ser comprobado en el mes de enero siguiente; las cuentas por cobrar de pensiones por incompatibilidad, representan los importes que indebidamente cobraron los pensionados que reingresaron al servicio público activo, sin avisar, el saldo de 5 millones 586 mil pesos, se recupera mediante convenios que pactan estos con el ISSEMyM; la cuenta de sanciones a proveedores representa el saldo de los procesos administrativos sancionadores pendientes de pago por los proveedores, del saldo de 386.9 miles de pesos, el importe principal corresponde a los proveedores Medical Corporation Group por un monto de 165.9 miles de pesos y Ziprex, S.A. de C.V., por un monto de 172.5 miles de pesos.; la cuenta de deudores diversos con un saldo de 4 millones 577.4 miles de pesos, esta representa principalmente por los importes que cobraron los familiares de los pensionados indebidamente, ya sea, porque no tenían el derecho a cobrar la pensión por fallecimiento del pensionado o porque el pensionista ya no tenía el derecho al cobro; las cuentas por cobrar jurídico, representan el monto de las demandas judiciales pendientes de cobro por la Unidad Jurídica y Consultiva, el saldo al 31 de diciembre de 2015 es por 2 millones 150.7 miles de pesos; la cuenta de huéspedes hoteles, representa el saldo que adeudan los huéspedes a esa fecha, los cuales son liquidados al momento que terminan su estadía en los hoteles; la cuenta de Clientes Centro Comercial Toluca representa la cuenta por cobrar por la venta de medicamentos.

El estado de vencimientos de cuentas por cobrar a corto plazo es el siguiente:

	90 días	180 días	Vencimientos menor o igual a 365 días		mayor a 365 días	Total
Gastos a Comprobar	3,509.1				353.9	3,863.0
Cuentas por Cobro de Pensiones por Incompatibilidad	1,454.6				4,131.4	5,586.0
Sanciones a Proveedores					386.9	386.9
Deudores Diversos	245.9		464.3		3,867.2	4,577.4
Cuentas por Cobrar en Jurídico					2,150.7	2,150.7
Huéspedes Hoteles	1,490.9					1,490.9
Clientes Centro Comercial Toluca					255.4	255.4
Otras Cuentas	110.2					110.2
Total	6,810.7	-	464.3		11,145.5	18,420.5

- **Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

Esta cuenta representa los adeudos corrientes que tienen las instituciones públicas por el concepto de enteros de cuotas y aportaciones de seguridad social y préstamos a servidores públicos.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, esta cuenta se integra de las siguientes cuentas:

	2015	2014
Gobierno del Estado de México	344,046.7	317,101.9
Programas del Gobierno del Estado de México	4,104.4	5,174.8
Organismos Descentralizados, Incorporados y Autónomos	842,529.7	393,648.2
Municipios	63,244.8	43,379.1
Total	1,253,925.6	759,304.0

- **Préstamos Otorgados a Corto Plazo**

De conformidad con la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el Instituto otorga a los servidores públicos y a los pensionados créditos a corto, mediano y largo plazo. Al importe de los créditos a corto y mediano plazo se le determina una reserva equivalente al 2.5 por ciento sobre el valor de los créditos otorgados, denominada “Fondo de Garantía”; la cual tiene como propósito, cubrir los adeudos de los servidores públicos y pensionados que fallezcan o queden incapacitados en forma total y permanente dentro del periodo vigente del crédito; así como aquellos créditos cuyo cobro prescriba o el comité respectivo califique como incobrable.

Al 31 de diciembre 2015 y 2014, el saldo se integra de la siguiente forma:

	2015	2014
Préstamos a Corto Plazo	161,248.6	127,695.1
Préstamos a Mediano Plazo	325,579.1	367,156.4
Total	486,827.7	494,851.5

- **Otros Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo**

Esta cuenta representa principalmente el saldo por cobrar por servicios médicos, prestados por las diferentes unidades médicas del ISSEMyM a pacientes no derechohabientes.

El saldo al 31 de diciembre de 2015, tiene los siguientes vencimientos:

	90 días	180 días	Vencimientos menor o igual a 365 días	mayor a 365 días	Total
Otros Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	1,126.5	-		5,960.4	7,086.9
Total	1,126.5	-	-	5,960.4	7,086.9

- **Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**

	2015	2014
Fondo de Garantía de Préstamos Otorgados	- 99,819.3	- 86,537.0
Estimación Cuentas por Cobrar	- 37.5	- 37.5
Suma Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 99,856.8	- 86,574.5
Total Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente (neto)	10,529,973.8	7,899,554.2

- **Derecho a Recibir Bienes o Servicios**

En este rubro representa principalmente los saldos de Anticipos de Obra otorgados a contratista, pendientes por amortizar a través de las estimaciones de obra.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, este rubro se integra de la siguiente manera:

	2015	2014
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	48,527.7	\$ 33,759.8
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,900.9	2,127.2
Total	51,428.6	\$ 35,887.0

El estado de vencimientos es el siguiente:

	Vencimientos				
	90 días	180 días	menor o igual a 365 días	mayor a 365 días	Total
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	25,582.4			22,945.3	48,527.7
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,900.9				2,900.9
	28,483.3	-	-	22,945.3	51,428.6

- **Inventarios**

Al 31 de diciembre de 2015 el ISSEMyM no cuenta con Inventarios, al 31 de diciembre de 2014 los inventarios corresponden a los bienes en tránsito que no fueron entregados al Instituto, por un importe de 561 millones 976.8 miles de pesos, los cuales principalmente corresponden a material de curación, medicamentos y equipo médico.

- **Almacenes**

El saldo está representado principalmente por medicamentos, material de curación y suministros generales en almacenes, hospitales y clínicas, la aplicación del método de valuación es a costo promedio, debido a que solo se adquieren artículos para consumo interno a corto plazo.

El saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la siguiente forma:

	2015	2014
Almacén de Medicamentos	43,361.6	8,262.6
Almacén Suministros	41,334.9	39,491.3
Total	84,696.5	47,753.9

- **Otros Activo Circulantes**

El ISSEMyM no cuenta con otros activos circulantes.

- **Inversiones a Largo Plazo**

Este rubro de integra conforme a las siguientes cuentas:

- **Títulos y Valores a Largo Plazo**

Los rendimientos generados por éstas, se reconocen conforme se devengan.

• ***Fideicomiso Mandatos y Otros Contratos Análogos***

El Fondo Solidario de Reparto al 31 de diciembre de 2015 se encuentra invertido en diversos instrumentos de renta fija, así como fondos de renta variable en moneda nacional y extranjera, a través del fideicomiso de inversión que se constituyó en el mes de noviembre de 1998 con la Institución Banco Mercantil del Norte, S.A.

De acuerdo con el capítulo V "De las Reservas e Inversiones" del Título Segundo de ISSEMyM, el Instituto deberá constituir reservas financieras, basándose en estudios especializados realizados por actuario independiente, con el objeto de garantizar la suficiencia y capacidad económica que permitan cubrir las prestaciones a que tienen derecho los servidores públicos y sus familiares, afiliados al Instituto.

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de este rubro se conforma de los conceptos siguientes:

**ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE LAS RESERVAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

	Monto	%
Renta Variable Nacional	694,186.6	14.5%
Renta Variable Internacional	3,822.1	.1%
Deuda Privada Nacional	3,562,663.0	74.6%
Estructurados	48,253.8	1.0%
Deuda Gubernamental	468,683.4	9.8%
Total	4,777,608.9	100%

Para garantizar lo mencionado en el párrafo anterior, el Instituto ha invertido las reservas financieras en obligaciones, certificados de depósito, pagarés a corto y mediano plazo y fondos de inversión de renta fija y variable. Por acuerdo del Consejo Directivo, se han destinado terrenos con valor de 667 millones 732.1 miles de pesos en 2015 y 668 millones 160.9 miles de pesos en 2014, para cubrir las Reservas Financieras, como se indica a continuación:

Reserva Técnica

	2015	2014
Títulos y Valores a Largo Plazo	3,418,822.1	2,765,377.0
Fideicomisos, Mandatos y Otros Contratos Análogos	1,358,786.8	1,332,821.6
Suma	4,777,608.9	4,098,198.6
Otras Reservas		
Reserva Territorial	667,732.1	668,160.9
Préstamos Otorgados a Servidores Públicos	575,610.6	494,835.5
Cuotas y Aportaciones por Cobrar del Sistema Solidario de Reparto	1,494,627.6	1,239,283.4
Suma	2,737,970.3	2,402,279.8
Total Reserva Técnica	7,515,579.2	6,500,478.4

- **Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo**

Este rubro lo integran los convenios de reconocimiento y pago de adeudos celebrados con las Entidades Públicas, mismos que en su mayoría se celebran por un plazo de hasta 20 años y causan intereses anuales a la tasa del 1.04 por ciento; y por el saldo de los préstamos otorgados a servidores públicos y pensionados a largo plazo; al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

	2015	2014
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	2,089,975.0	2,046,148.9
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	88,782.9	86,742.4
Total	2,178,757.9	2,132,891.3
Estimación por Pérdida o deterioro de Activos no Circulantes	-237.5	-221.3
Neto de Derecho a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	2,178,520.4	2,132,670.0

La Estimación por Pérdida o deterioro de Activos no Circulantes, se determina para los préstamos a largo plazo por el cobro de dos pesos quincenales durante el plazo del préstamo.

- **Bienes Muebles, Inmuebles y Construcciones en Proceso**

Este rubro fue actualizado con base en la circular de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación hasta el ejercicio de 2007; en base al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Información Financiera, A.C. a partir del ejercicio de 2008 no se aplica el procedimiento de revaluación de los Estados Financieros de los entes gubernamentales.

Los saldos de los Bienes Muebles, Inmuebles, Construcciones en Proceso e Intangibles al 31 de diciembre del 2015, se integran como sigue:

CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015			
	VALOR HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUALIZADO DICIEMBRE 2015	VALOR ACTUALIZADO DICIEMBRE 2014
Terrenos	515,873.1	189,305.2	705,178.3	700,099.5
Edificios	1,571,052.5	955,355.4	2,526,407.9	2,356,521.3
Construcciones en Proceso	95,687.5		95,687.5	284,964.1
Mobiliario y Equipo de Administración	931,360.1	166,493.0	1,097,853.1	999,212.1
Equipo de Transporte	80,889.9	21,172.3	102,062.2	100,958.1
SUBTOTAL	3,194,863.1	1,332,325.9	4,527,189.0	4,441,755.1
MENOS DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES				

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Edificios	560,700.9	731,629.9	1,292,330.8	1,289,287.0
Equipo de Transporte	53,026.8	20,859.3	73,886.1	67,780.7
Mobiliario y Equipo de Administración	519,797.2	142,544.1	662,341.3	650,247.6
SUBTOTAL	1,133,524.9	895,033.3	2,028,558.2	2,007,315.3
VALOR NETO	2,061,338.2	437,292.6	2,498,630.8	2,434,439.8

El valor histórico de los Bienes, Muebles, Inmuebles y Construcciones en Proceso es por 3 mil 194 millones 863.1 miles de pesos más el incremento por actualización de un 1 mil 332 millones 325.9 miles de pesos. Se obtiene un valor actualizado al 31 de diciembre de 2015 por 4 mil 527 millones 189 mil pesos.

La depreciación actualizada al 31 de diciembre de 2015 fue de 2 mil 28 millones 558.2 miles de pesos, por lo que se determinó un valor neto de los Bienes Muebles, Inmuebles y Construcciones en Proceso de 2 mil 498 millones 630.8 miles de pesos.

Bienes Inmuebles

El valor de los terrenos lo integran el importe de adquisición más los honorarios, gastos notariales, impuesto de traslación de dominio y otros gastos inherentes a la compra de los inmuebles.

En este rubro se incluyen 39 terrenos que forman parte de la Reserva Técnica Actuarial con un valor de 667 millones 732.1 miles de pesos y 19 terrenos de la Reserva Operativa con un valor de 37 millones 446.2 miles de pesos.

- **Activos Intangibles**

El ISSEMyM no cuenta con bienes Intangibles.

- **Depreciación Acumulada**

La depreciación se incrementó por medio de cargos periódicos a los resultados de operación, iniciando la aplicación a partir del mes siguiente de adquisición; el importe de la depreciación correspondiente al ejercicio fue de 92 millones 65.1 miles de pesos, las tasas e depreciación aplicadas para el ejercicio que se presenta fueron:

Bienes	%Anual
Vehículos	10%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria (Equipo Médico y de Laboratorio)	10%
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%
Resto	10%

Mediante el OFICIO NO. 20322A000/4934/2015, emitido por la Contaduría General Gubernamental, nos informó que el cálculo y registro de la depreciación de bienes muebles e inmuebles, en específico en el rubro de Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias, deberá calcularse y registrarse a un porcentaje del 20 por ciento anual, lo anterior a partir del ejercicio fiscal 2015.

- **Otros activos**

Este rubro está representado por la garantía como fuente de pago alterna para los Proyectos para Prestación de Servicios de los Hospitales Regionales de Toluca y Tlalnepantla, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 tiene el saldo siguiente:

	2015	2014
Otros Activos Diferidos	2,434,794.6	2,972,866.3
Total	2,434,794.6	2,972,866.3

PASIVO

- **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra por las siguientes cuentas:

	2015	2014
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,734.4	12,913.0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,521,983.7	1,447,490.1
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42,473.2	193,458.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,630.9	65,457.0
Total	1,682,822.2	1,719,319.0

- **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de esta cuenta representa los adeudos por remuneraciones de carácter permanente, adicional o especial, de seguridad social y seguros, prestaciones sociales y económicas por pagar a corto plazo.

- **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

El saldo representó el importe por pagar a proveedores de medicamentos, materiales de curación, bienes muebles y suministros generales, así como a otros proveedores diversos. La obligatoriedad de estos compromisos oscila entre los 30 y 60 días naturales, según corresponda de acuerdo a lo estipulado en los contratos o convenios.

Los principales proveedores al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes:

	2015	2014
Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C. V.	485,066.4	455,081.9
Baxter, S.A. de C.V.	27,545.8	30,437.9
Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V.	29,206.3	28,065.9
Comercializador Antel, S.A. de C.V.	43,653.7	36,880.8
Vensi Ventajas en Servicios Integrales, S.A. de C.V.	44,918.6	44,886.6
Ralca, S. A. de C.V.	31,476.6	16,598.1
Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V.	38,370.3	44,772.8
Infraestructura Internacional, S. A. de C.V.	-	59,036.3
Laboratorio Aulis, S.A. de C.V.	-	1,414.7
Nadro, S.A. de C.V.	533.3	12,600.2
Nueva Wal-Mart de México, S.A. de C.V.	1.9	12,674.0
Rappyd, S.A. de C.V.	31,791.6	33,947.1
Soluglob, S.A. de C.V.	66,412.4	12,570.3
Savi, Distribuciones, S.A. de C.V.	53,085.3	18,969.0
Ralca, S.A. de C.V.	31,620.3	16,598.1
Infraestructura Hospitalario del Estado de México, S.A. de C.V.	31,170.6	59,036.3
Reliable, S.A. de C.V.	30,891.8	11,336.3
Concesionaria, Hospital de Toluca, S.A. de C.V.	19,462.0	28,836.7
Otros Proveedores	556,776.8	523,747.1
Suma	1,521,983.7	1,447,490.1

- **Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de esta cuenta representa el importe de las obligaciones contraídas por el ISSEMyM pendientes de pago a contratista por estimaciones de obra pública.

Los principales Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes:

	2015	2014
AG Arquitectura y Construcción, S.A. de C.V.	-	3,325.6
Coningar Construcciones, S. A. de C.V.	980.1	2,846.0
LM. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	1,984.5	23,098.8
Karsho Constructora, S.A. de C.V.	-	53.1
Gleza Constructor, S.A. de C.V.	-	12,037.1
Constructora y Edificadora Tepahuan, S.A. de C.V.	-	41,888.6
Constructora Gersel, S.A. de C.V.	442.3	5,606.5

ISSEMyM

Edificaciones Teolt, S.A. de C.V.	-	5,527.8
Ingeniería Alternativa y de Proyectos, S.A. de C.V.	1,523.5	8,673.9
Construcciones Kief, S.A. de C.V.	1,481.9	15,412.1
Constructora Rumbo de Hoy, S.A. de C.V.	4,091.3	10,646.6
Desarrolladora de Obras Inmobiliarias del Centro, S.A. de C.V.	1,534.4	11,882.6
Construcciones JUMA, S.A. de C.V.	347.7	10,729.7
Velásquez Álvarez Feliciano	208.1	8,200.8
Gabinete, Arquitectura, Edificaciones y Urbanización, S.A. de C.V.	1,523.5	7,287.3
Afame, S.A. de C.V.	2,455.1	-
Mo Operari, S.A. de C.V.	17,869.2	-
Otros Contratistas	8,031.6	26,242.4
Suma	42,473.2	193,458.9

- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo representa principalmente el compromiso de pago por retenciones del ISR por sueldos y salarios retenidos, Cadenas Productivas, y otros acreedores menores.

El estado de vencimientos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en este rubro es el siguiente:

	90 días	180 días	Vencimientos menor o igual a 365 das	mayor a 365 días	Total
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,346.6			2,387.8	4,734.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,521,983.7				1,521,983.7
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42,473.2				42,473.2
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,630.9				113,630.9
Total	1,680,434.4	-	-	2,387.8	1,682,822.2

- Documentos por Pagar a Corto Plazo**

El Instituto no realizó operaciones en este rubro

- Porción a Corto Plazo**

El Instituto no realizó operaciones en este rubro

- Títulos y Valores a Corto Plazo**

- Pasivo Diferido a Corto Plazo**

El Instituto no realizó operaciones en este rubro.

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra como sigue:

	2015	2014
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	162,281.0	157,306.0
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	237,079.4	119,541.1
Total	399,360.4	276,847.1

- **Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo**

Esta cuenta representa las retenciones de ley por cuotas, aportaciones y ahorro voluntario de los servidores públicos del Gobierno del Estado de México y Entidades Públicas afiliadas al sistema de seguridad social del ISSEMyM, dichas retenciones se liquidan en un plazo no mayor de 10 días a la administradora de las Cuentas Individuales.

- **Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo**

Esta cuenta representa las retenciones que realizan las entidades públicas a los servidores públicos que contratan alguna prestación con proveedores que convinieron con el ISSEMyM, con el fin de proteger el salario de los servidores públicos.

Al 31 de diciembre 2015 el saldo se integra por los siguientes conceptos:

	2015	2014
Cuotas y Descuentos Sindicales	3,597.7	4,434.8
Órdenes Judiciales	1,346.9	1,314.8
Retenciones 10% ISR	588.2	460.0
Impuestos Estatales	149.8	181.1
Descuentos de Nómina a Favor de Terceros	33,369.5	12,135.7
Aportaciones de S.C.I. por Devolver	169,072.2	72,583.7
Seguros Inbursa	7,962.9	7,117.6
Seguros Metlife	4,476.8	6,883.2
Lasser Visión	2,969.4	2,943.6
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	13,546.0	11,486.6
Total	237,079.4	119,541.1

Pasivo No Circulante

- **Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

El Instituto no realizó operaciones en este rubro.

- **Documentos por Pagar a Largo Plazo**

El Instituto no realizó operaciones en este rubro.

- **Deuda Pública a Largo Plazo**

El Instituto no realizó operaciones en este rubro.

- **Pasivo Diferido a Largo Plazo**

El saldo de esta cuenta representa el importe total de los intereses pendientes de devengar al 31 de diciembre de 2015, derivado de los convenios de reconocimiento y pago de adeudos celebrados con las Entidades Públicas, mismos que en su mayoría se celebran por un plazo de hasta 20 años y recaudan intereses anuales a la tasa del 1.04 por ciento.

- **Otros Fondos de Terceros en Garantiza y/o Administración a Largo Plazo**

El Instituto no realizó operaciones en este rubro.

- **Provisiones a Largo Plazo**

El Instituto no realizó operaciones en este rubro.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

- **Ingresos de Gestión**

- **Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**

Estos ingresos corresponden al total de Cuotas y Aportaciones de los servidores públicos, pensionados y pensionistas y las Instituciones Públicas, conforme a los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el importe por este concepto se presentó como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Cuotas y Aportaciones para el Sistema de Servicios de Salud	8,557,033.3	8,026,686.3
Cuotas y Aportaciones para el Sistema Solidario de Reparto	7,562,937.7	7,119,578.1
Aportaciones para Riesgos de Trabajo	670,099.4	628,935.9
Aportaciones para Gastos Generales de Administración	<u>489,078.7</u>	<u>460,673.2</u>
Total	<u>17,279,149.1</u>	<u>16,235,873.5</u>

- **Aprovechamientos de Tipo Corriente**

Este rubro se integra por los Ingresos que obtiene el ISSEMyM, que no son parte de su actividad, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran de la siguiente forma:

	2015	2014
Sanciones a Proveedores	0	21,457.4
Comisiones Gastos Sistema de Capitalización Individual	0	14,882.3
Seguro Popular	0	89,826.5
Duplicado de Credenciales y Actas Informativas	0	3,672.2
Ingresos Extraordinarios	0	4,663.1
Atención a Pacientes no Derechohabientes	0	3,345.7
Otros Aprovechamientos	0	17,068.4
Total	0	154,915.6

En el ejercicio al 31 de diciembre de 2014, en los aprovechamientos de tipo corriente se presentaron inapropiadamente los otros ingresos por un importe de 154 millones 915.6 miles de pesos, por lo que en 2015 se incluyen estos en otros ingresos y beneficios varios.

○ **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

El saldo se integra por las cuotas de recuperación de los servicios que prestan las Estancias Infantiles y los Hoteles, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, su saldo es el siguiente:

	2015	2014
Hoteles	14,335.1	16,270.3
Estancias	26,483.8	24,270.3
	40,818.9	40,540.6
Total Ingresos de Gestión	17,319,968.0	16,431,329.7

• **Otros Ingresos y Beneficios**

Este rubro se integra principalmente por los intereses ganados en las inversiones financieras y por el cobro de intereses moratorios a las entidades públicas que se retrasan en el entero de las cuotas, aportaciones y retenciones de seguridad social del ISSEMyM, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se obtuvieron los siguientes ingresos por este concepto:

	2015	2014
Ingresos Financieros	431,010.6	284,620.3
Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,035.2	151,558.4
Total	1,066,045.8	436,178.7

• **Gastos y Otras Pérdidas**

El total de egresos ordinarios para la operación fue como sigue:

El capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 39.1 por ciento de los gastos de funcionamiento del Instituto, las principales partidas ejercidas fueron: Sueldo base, prima vacacional y gratificaciones.

El capítulo 2000 Materiales y Suministros, representan el 35.7 de los gastos de funcionamiento, las principales partidas ejercidas fueron: Medicamentos propios y subrogados, materiales químicos, quirúrgicos y de curación, combustibles y lubricantes.

El capítulo 3000 Servicios Generales, representan el 25.2 por ciento de los gastos de funcionamiento del Instituto, las principales partidas ejercidas fueron: Servicio de energía eléctrica, arrendamiento de equipos y servicios básicos.

El capítulo 4000 Transferencias, asignaciones y subsidio y otras ayudas, corresponden principalmente al pago de pensiones.

- Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

	2015	2014
Depreciaciones	92,065.1	95,307.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	478,613.5	11,305.5
	570,678.6	106,612.5

3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Este rubro está integrado por el Fondo Social Permanente, constituido con el fondo de pensiones que existía al 15 de julio de 1969, al abrogarse la Ley de Pensiones para los empleados del Estado de México y sus Municipios, por los resultados de ejercicios anteriores, por el revalúo de los bienes muebles e inmuebles del Instituto y por los resultados del ejercicio. Al 31 de diciembre de 2015 se integra de la siguiente manera:

	2015	2014
Aportaciones	90.0	90.0
Resultado de Ejercicios Anteriores	16,143,358.0	13,643,489.4
Resultado del Ejercicio	2,387,451.1	2,499,868.6
Revaluación de Bienes Muebles e Inmuebles	973,875.7	973,875.7
Total	19,504,774.8	17,117,323.7

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El saldo de efectivo y equivalentes al 31 de diciembre 2015 y 2014, se muestra como sigue:

	2015	2014
Efectivo y Equivalente al Efectivo	44,672.4	80,923.1
Total	44,672.4	80,923.1

El flujo de efectivo al 31 de diciembre se conformó como sigue:

	2015	2014
Flujos Netos por Actividades de Operación	2,387,451.1	2,499,868.6
Flujos Netos por Actividades de Inversión	- 2,372,307.0	- 3,134,351.8
Flujos Netos por Actividades de Financiamiento	- 51,394.8	627,500.8
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	- 36,250.7	- 6,982.4
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,923.1	87,905.5
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	44,672.4	80,923.1

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		20,697,035.7
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		510,404.8
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		510,404.8
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		2,821,426.7
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		2,283,355.0
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		538,071.7
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		18,386,013.8

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		17,435,402.3
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		2,007,518.2
Mobiliario y Equipo de Administración	21,628.2	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,319.7	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,486.7	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,446.6	
Activos Biológicos	-	
Bienes Inmuebles	-	
Activos Intangibles	-	
Obra Pública en Bienes Propios	48,224.6	
Inversión para el Fomento de Actividades Productivas	547,643.4	
Acciones y Participaciones de Capital	-	
Compra de Títulos y Valores	124,750.8	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	
Amortización de la Deuda Pública	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,203,991.0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	33,027.2	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		570,678.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	92,065.1	
Provisiones	-	
Disminución de Inventarios	364,551.2	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	
Otros Gastos	114,062.3	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		15,998,562.7

NOTAS DE MEMORIA

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**(Miles de Pesos)**

	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continúa	91,209.1	91,209.1
Derechos Actuariales de Servidores Públicos	69,656,000.0	69,656,000.0
Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individual	7,727,940.7	6,717,910.2
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	115,733,739.4	100,321,399.3
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	600,000.0	600,000.0
	<u>193,808,889.2</u>	<u>177,386,518.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Capacitación, Investigación y Educación Médica Continúa del Fideicomiso	91,209.1	91,209.1
Reservas Actuariales	69,656,000.0	69,656,000.0
Inversión de Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individual	7,727,940.7	6,717,910.2
Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	115,733,739.4	100,321,399.3
Por Ejercer de Créditos Cadenas Productivas	600,000.0	600,000.0
	<u>193,808,889.2</u>	<u>177,386,518.6</u>

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios		
Cuentas de Orden Presupuestales		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
Cuentas Deudoras		
Ley de Ingresos Estimada	18,895,495.6	19,686,480.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,138,958.6	583,526.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	101,139.7	2,105,084.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intererese, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	-	315,754.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	117,181.9	58,174.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,456.6	84,249.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	70,356.5	5,298.5
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-	-
Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	-	-
Presupuesto de Egresos Comprometido de Intererese, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	-	-
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-	-
Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-
Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,520,231.2	1,149,112.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	5,274.7	6,789.5
Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	-	-
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	31,642.7	96,434.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	47,572.9	116,964.1
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,735.0	12,084.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	6,497,319.8	7,238,365.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	7,438,085.6	6,331,394.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	1,203,991.0	833,113.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	16,581.9	7,391.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,308.3	32,680.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	669,659.2	710,063.0
	37,790,991.2	39,372,961.6
Cuentas Acreedoras		
Ley de Ingresos por Ejecutar	- 1,801,540.1	- 3,322,560.8
Ley de Ingresos Devengada	-	-
Ley de Ingresos Recaudada	20,697,035.7	23,009,041.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	9,156,509.6	8,971,003.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	7,544,500.0	8,443,268.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	1,203,991.0	1,148,868.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	165,406.5	162,000.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	82,337.8	233,894.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	742,750.7	727,445.7
	37,790,991.2	39,372,961.6

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El objetivo del presente documento, es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto no cuenta con el estudio especializado que le permita conocer a esa fecha el monto de reservas financieras necesarias para garantizar la suficiencia y capacidad económica y poder cumplir con las obligaciones del sistema solidario de reparto, debido a que los actuarios requieren de los estados financieros dictaminados para la elaboración del mismo. De acuerdo con el último estudio actuarial correspondiente al ejercicio 2014, la suficiencia de las reservas financieras del Instituto a esa fecha, únicamente se podría mantener hasta el ejercicio 2016. Como medida para mejorar los resultados, el Instituto incrementó sus tasas de cuotas y aportaciones a partir de 2013, si bien las modificaciones efectuadas no permitirán garantizar la solvencia financiera de manera permanente, si significaron un incremento de 679.4 y 688.6 millones de pesos en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. Aún así prevalece la incertidumbre de que el Instituto pueda contar a mediano plazo con las suficientes reservas financieras que le permitan cumplir de manera autónoma con sus obligaciones.

3. AUTORIZACIÓN E HISTÓRIA

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ("ISSEMyM" o "El Instituto") tiene su origen en el decreto núm. 131 de la XLIII Legislatura, publicado el 18 de agosto de 1969, cuando se constituye la "Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México, de sus Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados", así como el "Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios", de las Instituciones y Organismos Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal" y se reconoce al Instituto como "Organismo Público Descentralizado Estatal", con personalidad jurídica, patrimonio, órgano de gobierno y administración propios, y a partir de esta fecha es reconocido en la ley por las siglas de ISSEMyM.

Posteriormente, mediante el Decreto número 47 de fecha 17 de octubre de 1994, se abroga la ley anterior y cambia tanto la denominación de la ley como del Instituto a la "Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios" e "Instituto de Seguridad Social del

Estado de México y Municipios" y finalmente, mediante Decreto número 53 de la H. LIV Legislatura del Estado de México, publicado al 3 de enero de 2002, se aprueba la "Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios" en la que se establece que la aplicación y cumplimiento del régimen de seguridad social que regula dicha ley, le corresponderá al ISSEMyM, Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Instituto tiene los objetivos siguientes:

- I. Otorgar a los derechohabientes las prestaciones que establece la ley de manera oportuna y con calidad.
- II. Ampliar, mejorar y modernizar el otorgamiento de las prestaciones que tiene a su cargo.
- III. Contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los derechohabientes.

Para el logro de sus objetivos, el Instituto tiene las siguientes atribuciones:

- I. Cumplir con los programas que apruebe el Consejo Directivo, a fin de otorgar las prestaciones que establece la ley.
- II. Recibir y administrar las cuotas y aportaciones del régimen de seguridad social, así como los ingresos de cualquier naturaleza que le correspondan.
- III. Invertir los fondos y reservas de su patrimonio, conforme a la ley y a sus disposiciones reglamentarias.
- IV. Adquirir, enajenar y arrendar los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios.
- V. Celebrar convenios en las materias de su competencia con instituciones internacionales, nacionales o estatales de seguridad social.
- VI. Las demás que confiere la ley y otros ordenamientos legales.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el mes de diciembre de 2008, fue aprobada la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad); la aplicación de la Ley de Contabilidad contempla la armonización de los sistemas contables y presupuesto del sector gubernamental en México, siendo de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales y estatales.

El objeto primordial de esta Ley de Contabilidad, es contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la administración de la deuda pública. Con la finalidad de coadyuvar al proceso de armonización contable, la propia Ley contempló la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), constituyéndose como el Órgano de coordinación para la armonización contable y su objeto es el de emitir las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Entre los cambios más importantes previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se encuentran:

- a. Creación de un sistema que aporte información contable, financiera y presupuestal desde el momento mismo en que se planean los presupuestos y programas.
- b. Registro de los derechos de cobro de los ingresos.
- c. Control y resguardo de los bienes (muebles e inmuebles) que conforman el patrimonio de la Entidad (contabilidad patrimonial).
- d. Registro contable con base en devengado; es decir, el registro financiero y presupuestal de los compromisos y derechos de acuerdo con las normas y metodología existentes para determinar los momentos contables de los ingresos y egresos definidos por el CONAC.
- e. Obligación de llevar un reporte y registro de los avances de obra.

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados de conformidad con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Décima Cuarta Edición) 2015, publicado en la Gaceta del Gobierno el 24 de Febrero de 2015, el cual cumple con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y por lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de Diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.

Su objetivo es proporcionar elementos necesarios que permitan contabilizar sus operaciones, lo que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar criterios uniformes y homogéneos en la información.

Postulados de Contabilidad Gubernamental

Los postulados permiten la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables

Las cifras presentadas al 31 de diciembre de 2015, se rigen bajo los Postulados de Contabilidad Gubernamental emitidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Décima Cuarta Edición) 2015.

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera

La Entidad conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015 (Décimo Cuarta edición), publicado en Gaceta de Gobierno el 24 de Febrero de 2015, no realiza el procedimiento de reevaluación de los estados financieros mientras la economía no se encuentre en un entorno inflacionario, ya que esto ocurrirá cuando la inflación sea igual o mayor que el 26% acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a. Inversiones

El efectivo se integra por depósitos a la vista en cuentas bancarias abiertas para la captación de los recursos provenientes de su objeto y para el pago de deudas contraídas por el desarrollo de sus actividades.

Por su parte las inversiones temporales, están representadas por inversiones en instituciones financieras a corto plazo.

A la fecha de los estados financieros quedan registrados a valor de mercado (costo más rendimientos acumulados); los rendimientos se reconocen en resultados al cierre de cada mes.

b. Almacenes

Los inventarios están representados por todos los bienes de consumo existentes (medicamentos, materiales de curación y de laboratorio, así como de suministros generales) para su distribución a las áreas operativas del Instituto. Al cierre del ejercicio las existencias están valuadas a costo promedio.

c. Bienes muebles, inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Estos activos se registran a su valor de adquisición o construcción y se actualiza, cuando procede, mediante el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios, aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), emitido por el Banco de México.

Hasta el 31 de diciembre de 2007, las propiedades y equipo se registraban a su costo y posteriormente se reconocían los efectos de la inflación por medio del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En todos los casos se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el impuesto al valor agregado excepto cuando se trate de organismos sujetos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes.

d. Reconocimiento de ingresos y egresos

Los ingresos y los egresos se reconocen con base en lo devengado.

Los ingresos propios del Instituto corresponden a las cuotas (a cargo de los servidores públicos) y aportaciones (a cargo de las instituciones públicas) que se determinan sobre los sueldos sujetos a cotización de los servidores públicos tanto activos como pensionados y son de carácter obligatorio.

Las tasas de retención para la determinación de cuotas son del 10.725% (4.625% para servicios de salud y 6.10% para el financiamiento de pensiones) y las tasas para la determinación de aportaciones son del 17.42% (10.0% para servicios de salud y 7.42% para el financiamiento de pensiones). Las cuotas a cargo de los pensionados y pensionistas son del 6.0% sobre el monto de la pensión y son para cubrir las prestaciones de servicios de salud. Adicionalmente las instituciones públicas cubrirán el 0.875% para gastos de administración y el 1% para prima básica, (0.058 GEM, 0.168 H. Ayuntamientos, 0.254 Cuerpos de Seguridad y 0.142 Otros Organismos) para prima de siniestralidad, para prima de riesgo no controlado 0.104%.

e. Cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos

Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por ingresos y egresos de una Entidad con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios, optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de cuentas de orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos.

Derivado de lo anterior, se debe registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como de la Ley de Ingresos.

f. Régimen Fiscal

El régimen fiscal para las entidades públicas, es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos.

g. Indemnizaciones, compensaciones por retiro y primas de antigüedad

Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal, incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, así resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en que se paguen, debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio.

h. Provisiones

Considerando que todo gasto debe estar previsto en el Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, es improcedente la creación de cualquier tipo de provisión, como las provisiones para faltantes en inventarios y cuentas incobrables, entre otras; con excepción de aquellos organismos que por su actividad tengan mercancías de fácil acceso con público en general, quienes deberán realizar una provisión contable de acuerdo al porcentaje estimado de pérdidas por robo o mermas, atención médica a pacientes no derechohabientes y créditos otorgados a corto y mediano plazo.

i. Reservas e inversiones financieras

El Instituto deberá constituir reservas financieras, basándose en estudios especializados a fin de garantizar la suficiencia y capacidad económicas que le permitan cumplir con las obligaciones del sistema solidario de reparto.

La inversión de las reservas financieras del Instituto deberá hacerse en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, prefiriéndose, en igualdad de circunstancias, las que además generen mayor beneficio social.

Para vigilar, controlar y dar seguimiento a las decisiones respecto a las inversiones de las reservas financieras del sistema solidario de reparto, se crea una comisión de vigilancia que estará integrada por representantes de los sindicatos que forman parte del Consejo Directivo, la cual funcionará en los términos que se establezcan en el reglamento que para tal efecto se expida.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Organismo no realiza ningún tipo de transacción o registro en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La depreciación, se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de adquisición aplicando las tasas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Bienes	%Anual
Vehículos	10%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria (Equipo Médico y de Laboratorio)	10%
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias	20%
Resto	10%

Mediante el OFICIO NO. 20322^a000/4934/2015, emitido por la Contaduría General Gubernamental, nos informó que el cálculo y registro de la depreciación de bienes muebles e inmuebles, en específico en el rubro de Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias, deberá calcularse y registrarse a un porcentaje del 20% anual, lo anterior a partir del ejercicio fiscal 2015.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Organismo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos a la fecha de preparación de los presentes estados financieros.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

La recaudación correspondiente del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2015, se integra por 17 mil 279 millones 149.1 miles de pesos por el concepto de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social, 538 millones 71.7 miles de pesos de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas y 2 mil 283 millones 355.7 miles de pesos por ingresos derivados de financiamiento.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el Organismo no adquirió ningún tipo de deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Organismo no estuvo sujeto a ninguna valoración o calificación crediticia.

13. PROCESOS DE MEJORA

Actualmente se encuentra en análisis y actualización del Manual General de Organización del Instituto, con el fin de definir analíticamente las funciones de cada una de las unidades administrativas que integran el organigrama del Instituto. Así mismo se están actualizando los manuales de los procesos operativos de las unidades médico administrativas.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos ocurridos en el período posterior del 31 de diciembre de 2015, que afecten económicamente al Organismo y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho de Auditores Externos Freyssinier Morín, S.C., presentó Dictamen de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal enero - diciembre de 2015, mediante el cual informa que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

ISSEMyM

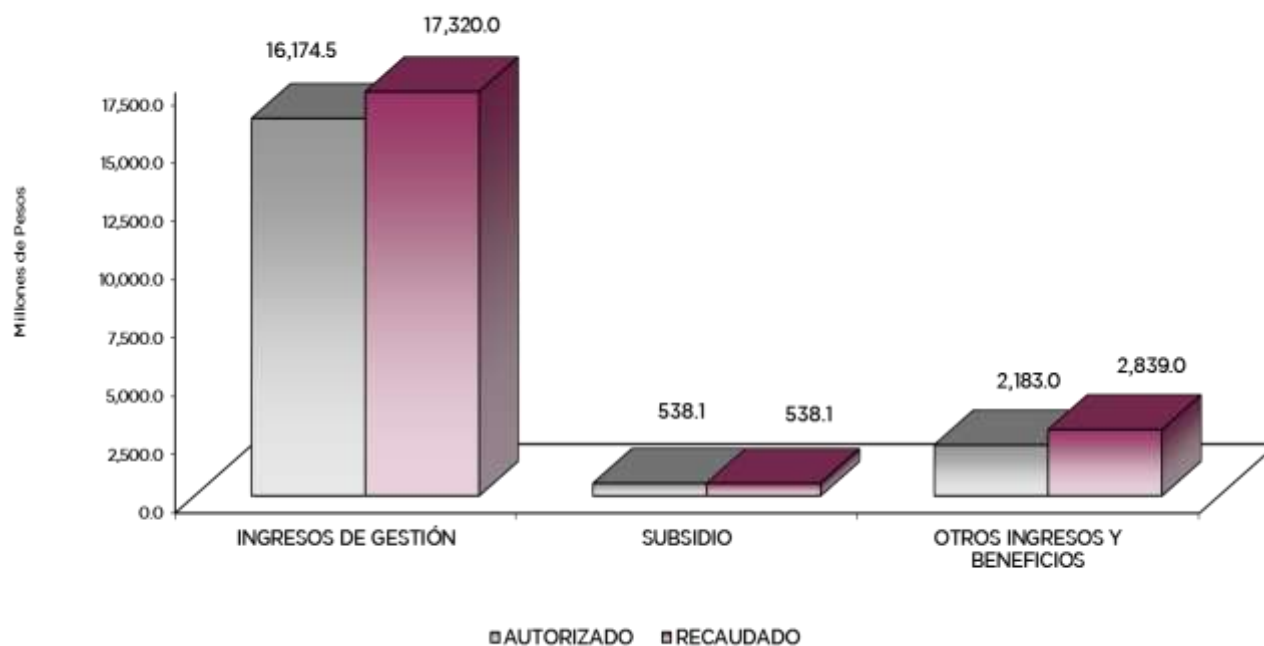
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)						

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	16,096,474.8		16,096,474.8		17,279,149.1	1,182,674.3
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	860,640.2		860,640.2		431,010.6	-429,629.6
Corriente	860,640.2		860,640.2		431,010.6	-429,629.6
Capital						
Aprovechamientos	82,491.4		82,491.4		124,630.4	42,139.0
Corriente	82,491.4		82,491.4		124,630.4	42,139.0
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	77,982.2		77,982.2		40,818.9	-37,163.3
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	538,071.7		538,071.7		538,071.7	
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,239,835.3	1,239,835.3		2,283,355.0	2,283,355.0
Total	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6		20,697,035.7	
				Ingresos excedentes¹		3,041,375.4

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	17,655,660.3		17,655,660.3		18,413,680.7	758,020.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	16,096,474.8		16,096,474.8		17,279,149.1	1,182,674.3
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,021,113.8		1,021,113.8		596,459.9	-424,653.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	538,071.7		538,071.7		538,071.7	
Ingresos Derivados de Financiamiento		1,239,835.3	1,239,835.3		2,283,355.0	2,283,355.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,239,835.3	1,239,835.3		2,283,355.0	2,283,355.0
Total	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6		20,697,035.7	
				Ingresos excedentes¹		3,041,375.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios							
INGRESOS							
(Miles de Pesos)							
INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015			RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	16,174,457.0			16,174,457.0	17,319,968.0	-1,145,511.0	-7.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	16,096,474.8			16,096,474.8	17,279,149.1	-1,182,674.3	-7.3
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	77,982.2			77,982.2	40,818.9	37,163.3	47.7
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	538,071.7			538,071.7	538,071.7		
Subsidio	538,071.7			538,071.7	538,071.7		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	943,131.6	1,239,835.3		2,182,966.9	2,838,996.0	-656,029.1	-30.1
Ingresos Financieros	860,640.2			860,640.2	431,010.6	429,629.6	49.9
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					1,680,434.4	-1,680,434.4	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		1,203,991.0		1,203,991.0		1,203,991.0	100.0
Ingresos Diversos	82,491.4			82,491.4	124,630.4	-42,139.0	-51.1
Disponibilidades Financieras		35,844.3		35,844.3	35,844.3		
Otros Ingresos por Financiamiento					567,076.3	-567,076.3	
T O T A L	17,655,660.3	1,239,835.3		18,895,495.6	20,697,035.7	-1,801,540.1	-9.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 17 mil 655 millones 660.3 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por un mil 239 millones 835.3 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 18 mil 895 millones 495.6 miles de pesos. El importe recaudado fue por 20 mil 697 millones 35.7 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por un mil 801 millones 540.1 miles de pesos, lo cual representó el 9.5 por ciento respecto al monto previsto.

La variación se dio principalmente en Ingresos de Gestión.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos por 16 mil 174 millones 457 mil pesos, lográndose 17 mil 319 millones 968 mil pesos, obteniendo una variación de más por un mil 145 millones 511 mil pesos, principalmente en Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del previsto por 538 millones 71.7 miles de pesos, se recaudó en su totalidad.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se previó recaudar 943 millones 131.6 miles de pesos, se tuvieron ampliaciones por un mil 239 millones 835.3 miles de pesos, de los cuales 35 millones 844.3 miles de pesos corresponden a Disponibilidades Financieras de Ejercicios Anteriores y un mil 203 millones 991 mil pesos a Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores. El importe recaudado fue por 2 mil 838 millones 996 mil pesos, principalmente por concepto de Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio y otros ingresos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	3,539,314.0	- 28,278.7	3,511,035.3	1,455.8	3,121,055.0	3,509,579.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	992,723.7	- 20,598.6	972,125.1	-	878,189.2	972,125.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	269,524.2	12,657.9	282,182.1	-	280,741.3	282,182.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,326,357.0	1,062.4	1,327,419.4	-	1,226,138.1	1,327,419.4
Seguridad Social	478,884.9	-	478,884.9	9.7	420,886.4	478,875.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	279,542.0	6,503.7	286,045.7	1,446.1	237,248.8	284,599.6
Previsiones	106,158.1	- 35,173.5	70,984.6	-	-	70,984.6
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	86,124.1	7,269.4	93,393.5	-	77,851.2	93,393.5
Materiales y Suministros	3,391,069.0	400.0	3,391,469.0	1,046,836.2	1,838,856.1	2,344,632.8
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	15,919.9	3,104.2	19,024.1	4,002.3	11,703.0	15,021.8
Alimentos y Utensilios	15,800.7	710.9	16,511.6	1,067.3	13,426.1	15,444.3
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	203.0	-	203.0	-	172.0	203.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,993.2	3,395.5	11,388.7	482.5	9,343.9	10,906.2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,295,110.5	- 8,922.9	3,286,187.6	1,027,539.4	1,776,241.7	2,258,648.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,246.1	400.0	26,646.1	4,409.4	18,529.9	22,236.7
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	14,458.7	506.9	14,965.6	7,576.2	866.5	7,389.4
Materiales y Suministros Para Seguridad	5.9	-	5.9	-	-	5.9
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,331.0	1,205.4	16,536.4	1,759.1	8,573.0	14,777.3
Servicios Generales	2,258,300.0	- 4,294.7	2,254,005.3	471,939.2	1,537,408.7	1,782,066.1
Servicios Básicos	98,688.4	2,642.5	101,330.9	7,297.0	61,336.8	94,033.9
Servicios de Arrendamiento	594,770.0	10,682.6	605,452.6	207,478.0	372,865.5	397,974.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	167,842.7	- 11,087.7	156,755.0	31,606.1	78,600.9	125,148.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	31,033.5	46.5	31,080.0	1,088.3	15,225.2	29,991.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	268,638.3	21,206.0	289,844.3	99,638.5	123,414.6	190,205.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,482.3	- 110.0	8,372.3	519.2	5,302.0	7,853.1
Servicios de Traslado y Viáticos	9,223.5	- 277.4	8,946.1	2.6	4,716.0	8,943.5
Servicios Oficiales	6,248.3	-	6,248.3	104.8	4,073.2	6,143.5
Otros Servicios Generales	1,073,373.0	- 27,397.2	1,045,975.8	124,204.7	871,874.5	921,771.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,544,500.0	-	7,544,500.0	5,274.7	7,438,085.6	7,539,225.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	12,981.3	500.0	13,481.3	2.7	13,088.1	13,478.6
Pensiones y Jubilaciones	7,531,518.7	- 500.0	7,531,018.7	5,272.0	7,424,997.5	7,525,746.7
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	81,900.0	437.8	82,337.8	47,572.9	2,308.3	34,764.9
Mobiliario y Equipo de Administración	46,607.2	- 5,292.0	41,315.2	20,618.7	1,009.5	20,696.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	494.0	1,070.0	1,564.0	1,214.8	104.9	349.2
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	21,395.4	4,965.7	26,361.1	20,451.0	35.7	5,910.1
Vehículos y Equipo de Transporte	9,500.0	- 3,259.9	6,240.1	-	-	6,240.1
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,903.4	2,954.0	6,857.4	5,288.4	1,158.2	1,569.0
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	130,000.0	35,406.5	165,406.5	31,642.7	16,581.9	133,763.8
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	130,000.0	35,406.5	165,406.5	31,642.7	16,581.9	133,763.8
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	710,577.3	32,173.4	742,750.7	2,735.0	669,659.2	740,015.7
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	618,000.0	-	618,000.0	2,735.0	544,908.4	615,265.0
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	92,577.3	32,173.4	124,750.7	-	124,750.8	124,750.7
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	1,203,991.0	1,203,991.0	-	1,203,991.0	1,203,991.0
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	1,203,991.0	1,203,991.0	-	1,203,991.0	1,203,991.0
Total del Gasto	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1

ISSEMyM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	9,201,664.3	- 31,673.4	9,169,990.9	1,520,233.9	6,510,407.9	7,649,757.0
Gasto de Capital	922,477.3	68,017.7	990,495.0	81,950.6	688,549.4	908,544.4
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	1,203,991.0	1,203,991.0	-	1,203,991.0	1,203,991.0
Pensiones y Jubilaciones	7,531,518.7	- 500.0	7,531,018.7	5,272.0	7,424,997.5	7,525,746.7
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-
Instituciones Públicas de Seguridad Social	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
203FO	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1

ISSEMyM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	26,299.8	16.8	26,316.6	222.0	22,943.8	26,094.6
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	26,299.8	16.8	26,316.6	222.0	22,943.8	26,094.6
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	17,629,360.5	35,827.5	17,665,188.0	1,607,234.5	14,601,011.0	16,057,953.5
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud	8,773,312.8	5,142.7	8,778,455.5	1,551,555.5	6,079,102.4	7,226,900.0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social	8,856,047.7	30,684.8	8,886,732.5	55,679.0	8,521,908.6	8,831,053.5
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	1,203,991.0	1,203,991.0	-	1,203,991.0	1,203,991.0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes			-			-
Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	1,203,991.0	1,203,991.0	-	1,203,991.0	1,203,991.0
Total del Gasto	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Endeudamiento Neto
	A	C = A - B
Créditos Bancarios		
		-
		-
		-
		-
		-
Total Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
		-
		-
		-
		-
		-
		-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Peso)

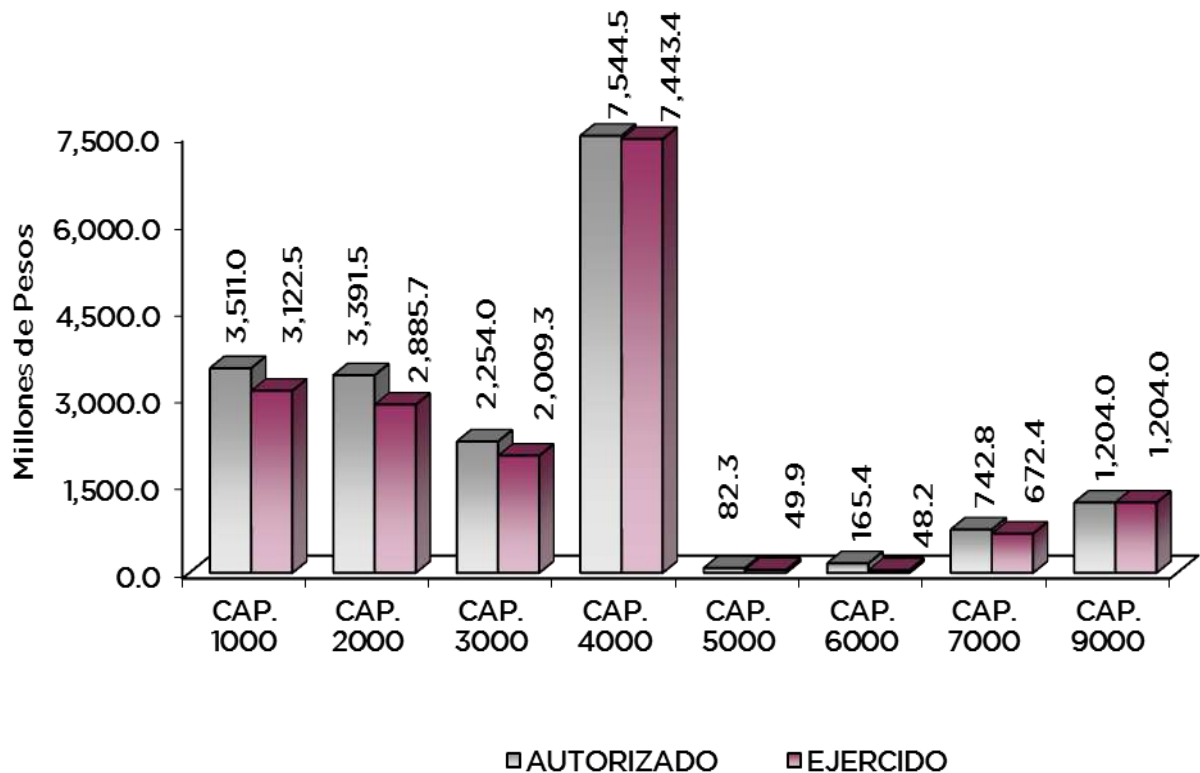
Identificación de Crédito o Instrumento	Vencido	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5		V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	3,539,314.0	28,017.0	56,295.7	3,511,035.3	3,122,510.8	388,524.5	11.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,391,069.0	138,874.4	138,474.4	3,391,469.0	2,885,692.3	505,776.7	14.9
SERVICIOS GENERALES	2,258,300.0	82,755.4	87,050.1	2,254,005.3	2,009,347.9	244,657.4	10.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,544,500.0	560.0	560.0	7,544,500.0	7,443,360.3	101,139.7	1.3
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	81,900.0	25,185.8	24,748.0	82,337.8	49,881.2	32,456.6	39.4
INVERSIÓN PÚBLICA	130,000.0	35,406.5		165,406.5	48,224.6	117,181.9	70.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	710,577.3	32,173.4		742,750.7	672,394.2	70,356.5	9.5
DEUDA PÚBLICA		1,203,991.0		1,203,991.0	1,203,991.0		
T O T A L	17,655,660.3 =====	1,546,963.5 =====	307,128.2 =====	18,895,495.6 =====	17,435,402.3 =====	1,460,093.3 =====	7.7



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 17 mil 655 millones 660.3 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por un mil 239 millones 835.3 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 18 mil 895 millones 495.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 17 mil 435 millones 402.3 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por un mil 460 millones 93.3 miles de pesos, equivalente al 7.7 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

La variación se dio principalmente cumpliendo con la contención y ahorro presupuestal, así como el Plan de Ajuste Gubernamental.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 3 mil 539 millones 314 mil pesos, con ampliaciones y traspasos netos de menos por 28 millones 278.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 3 mil 511 millones 35.3 miles de pesos. El importe ejercido fue de 3 mil 122 millones 510.8 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 388 millones 524.5 miles de pesos, lo que representó el 11.1 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 3 mil 391 millones 69 mil pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 400 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 3 mil 391 millones 469 mil pesos, de los cuales se ejercieron 2 mil 885 millones 692.3 miles de pesos, teniendo un subejercido de 505 millones 776.7 miles de pesos, equivalente al 14.9 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 2 mil 258 millones 300 mil pesos, con ampliaciones y traspasos netos de menos por 4 millones 294.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 2 mil 254 millones 5.3 miles de pesos. El importe ejercido fue de 2 mil 9 millones 347.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 244 millones 657.4 miles de pesos, lo que representó el 10.9 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a que se aplicó el Plan de Ajuste al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 7 mil 544 millones 500 mil pesos, el importe ejercido fue de 7 mil 443 millones 360.3 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 101 millones 139.7 miles de pesos, lo que representó el 1.3 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a que no se concretaron todas las solicitudes de los servidores públicos para la autorización de la pensión en sus diferentes modalidades.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 81 millones 900 mil pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 437.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 82 millones 337.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 49 millones 881.2 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 32 millones 456.6 miles de pesos, lo que representó el 39.4 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a que no se llevaron a cabo todos los procesos adquisitivos de bienes informáticos que se tenían programados.

INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 130 millones de pesos, se obtuvo una ampliación de 35 millones 406.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 165 millones 406.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 48 millones 224.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido por 117 millones 181.9 miles de pesos, lo que representó el 70.8 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a que se aplicó el Plan de Ajuste al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015.

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 710 millones 577.3 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 32 millones 173.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 742 millones 750.7 miles de pesos. El importe ejercido fue de 672 millones 394.2 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 70 millones 356.5 miles de pesos, lo que representó el 9.5 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a que se aplicó el Plan de Ajuste al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por un mil 203 millones 991 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	3,539,314.0	28,017.0	56,295.7	3,511,035.3	3,122,510.8	388,524.5
Sueldo Base	992,723.7		20,598.6	972,125.1	878,189.2	93,935.9
Honorarios Asimilables al Salario	1,711.2			1,711.2	794.2	917.0
Sueldo por Interinato	126,027.6	3,621.9		129,649.5	129,403.0	246.5
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	22,496.9	3,557.8		26,054.7	26,010.7	44.0
Becas para Médicos Residentes	114,262.6	3,858.7		118,121.3	117,897.8	223.5
Compensación por Servicio Social	5,025.9	1,619.5		6,645.4	6,635.6	9.8
Prima por Años de Servicio	33,340.9			33,340.9	30,699.4	2,641.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	4,579.8			4,579.8	3,052.3	1,527.5
Prima Vacacional	69,126.0			69,126.0	61,620.8	7,505.2
Aguinaldo	167,651.1			167,651.1	149,985.1	17,666.0
Aguinaldo de Eventuales	18,383.6	1,278.0		19,661.6	19,625.6	36.0
Prima Dominical	15,881.7			15,881.7	5,662.7	10,219.0
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	1,620.9			1,620.9	298.2	1,322.7
Compensación	6.9	3.0		9.9	9.9	
Compensación por Servicios Especiales	286,397.2			286,397.2	266,545.3	19,851.9
Compensación por Riesgo Profesional	95,659.3			95,659.3	92,691.4	2,967.9
Compensación por Retabulación	38,538.4			38,538.4	35,817.4	2,721.0
Gratificación	499,997.1		523.6	499,473.5	472,263.9	27,209.6
Gratificación por Convenio	72,278.9			72,278.9	64,885.9	7,393.0
Gratificación por Productividad	9,422.1			9,422.1	9,228.4	193.7
Estudios Superiores	13,473.1	305.0		13,778.1	13,751.8	26.3
Cuotas de Servicio de Salud	225,502.7			225,502.7	208,012.5	17,490.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	158,848.3			158,848.3	145,595.3	13,253.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	39,609.5			39,609.5	23,304.4	16,305.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	19,748.4			19,748.4	17,169.2	2,579.2
Riesgo de Trabajo	28,554.8			28,554.8	23,888.3	4,666.5
Seguros y Fianzas	6,621.3			6,621.3	2,926.4	3,694.9
Cuotas para Fondo de Retiro	25,919.2			25,919.2	21,532.7	4,386.5
Seguro de Separación Individualizado	16,292.9			16,292.9	7,335.8	8,957.1
Indemnizaciones por Accidentes de Trabajo	396.0			396.0		396.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	15,350.2			15,350.2	6,739.7	8,610.5
Prima por Jubilación	1,156.8			1,156.8		1,156.8
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	5,461.5			5,461.5	4,186.9	1,274.6
Días Cívicos y Económicos	11,863.4	3,102.6		14,966.0	14,942.8	23.2
Día del Maestro y del Servidor Público	51,500.9			51,500.9	48,255.5	3,245.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	60,509.5	3,401.1		63,910.6	63,327.9	582.7
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos	11,365.8			11,365.8	4,899.4	6,466.4
Becas Institucionales	3,262.3			3,262.3	1,564.3	1,698.0
Elaboración de Tesis	27.0			27.0		27.0
Seguro de Vida	2,947.2			2,947.2		2,947.2
Viáticos	900.9			900.9	389.7	511.2
Despensa	72,588.3			72,588.3	65,520.2	7,068.1
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	106,158.1		35,173.5	70,984.6		70,984.6
Reconocimiento a Servidores Públicos	5,638.7	520.2		6,158.9	3,810.9	2,348.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	80,485.4			80,485.4	70,665.7	9,819.7
Recompensas		6,749.2		6,749.2	3,374.6	3,374.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,391,069.0	138,874.4	138,474.4	3,391,469.0	2,885,692.3	505,776.7
Materiales y Útiles de Oficina	6,570.0	3,681.7	381.5	9,870.2	8,930.3	939.9
Enseres de Oficina	486.9	72.6	23.5	536.0	308.3	227.7
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	24.6		5.5	19.1	0.4	18.7
Material de Foto, Cine y Grabación	6.8		3.4	3.4		3.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	5,935.4	47.2	37.9	5,944.7	4,645.1	1,299.6
Material de Información	11.1	6.6	0.0	17.7	7.3	10.4
Material y Enseres de Limpieza	2,848.8		274.1	2,574.7	1,778.7	796.0
Material Didáctico	36.3	23.8	1.7	58.4	35.2	23.2
Productos Alimenticios para Personas	15,435.1	898.0	204.4	16,128.7	14,187.3	1,941.4
Utensilios para el Servicio de Alimentación	365.6	34.4	17.2	382.8	306.1	76.7
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público	203.0			203.0	172.0	31.0
Productos Minerales no Metálicos	1.0		0.9	0.1		0.1
Madera y Productos de Madera	3.2		0.3	2.9		2.9
Vidrio y Productos de Vidrio	2.7	30.0		32.7	30.0	2.7
Material Eléctrico y Electrónico	1,745.4	2,001.5	55.3	3,691.6	3,280.3	411.3
Materiales Complementarios	458.9	427.0	2.0	883.9	679.4	204.5

ISSEM y M

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Señalización	3,409.6	1,455.3	359.8	4,505.1	4,135.1	370.0
Árboles y Plantas de Ornato	40.7		6.1	34.6	10.5	24.1
Materiales de Construcción	1,584.0		89.7	1,494.3	1,127.3	367.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	747.7		4.3	743.4	563.7	179.7
Sustancias Químicas	39,419.1		17.4	42,122.1	31,539.7	10,582.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,336,092.7	55,165.9	57,515.3	2,333,743.3	1,924,831.1	408,912.2
Materiales, Acceso Materiales, Accesorios y Suministros	898,039.6	69,027.0	77,630.0	889,436.6	829,993.1	59,443.5
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	140.3	28.8	2.8	166.3	166.3	0.0
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	21,418.8	15.0	714.5	20,719.3	17,250.9	3,468.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,246.1	400.0		26,646.1	22,939.3	3,706.8
Vestuario y Uniformes	9,033.3	82.9	368.8	8,747.4	7,520.8	1,226.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal	146.4	312.7	5.8	453.3	380.2	73.1
Artículos Deportivos	55.2			55.2	50.3	4.9
Blancos y Otros Productos Textiles	5,223.8	509.5	23.6	5,709.7	491.5	5,218.2
Prendas de Protección	5.9			5.9		5.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	216.1	704.0	2.0	918.1	259.2	658.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10.7		1.6	9.1	1.3	7.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	2,175.0	1.2	698.7	1,477.5	1,062.5	415.0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico	9,093.0	1,007.7	0.9	10,099.8	7,303.6	2,796.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	49.3	15.0	16.9	47.4	14.9	32.5
Artículos para la Extinción de Incendios	979.2	35.4		1,014.6	1,002.7	11.9
Otros Enseres	2,807.7	170.8	8.5	2,970.0	687.9	2,282.1
SERVICIOS GENERALES	2,258,300.0	82,755.4	87,050.1	2,254,005.3	2,009,347.9	244,657.4
Servicio de Energía Eléctrica	31,046.2	180.0		31,226.2	22,757.0	8,469.2
Gas	2,171.5			2,171.5	1,715.2	456.3
Servicio de Agua	19,423.9	130.0		19,553.9	15,901.5	3,652.4
Servicio de Telefonía Convencional	12,035.7			12,035.7	8,031.2	4,004.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	2,868.0			2,868.0	2,044.9	823.1
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	29,656.1	2,332.5		31,988.6	18,166.0	13,822.6
Servicios de Acceso a Internet	1,420.1			1,420.1		1,420.1
Servicio Postal y Telegráfico	49.4			49.4	17.9	31.5
Servicios de Telecomunicación Especializados	17.5			17.5		17.5
Arrendamiento de Terrenos	1,200.0			1,200.0	1,099.6	100.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	8,278.3			8,278.3	5,834.4	2,443.9
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	46,306.5		2,000.0	44,306.5	34,151.2	10,155.3
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,979.6	2,100.0	2,708.3	18,371.3	15,488.2	2,883.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	1,027.0		53.1	973.9	109.2	864.7
Arrendamiento de Activos Intangibles	16,627.8			16,627.8	12,656.1	3,971.7
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias	502,350.8	29,229.0	15,885.0	515,694.8	511,004.8	4,690.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	15,181.0		2,145.0	13,036.0	3,372.7	9,663.3
Servicios Estadísticos y Geográficos	6.0			6.0		6.0
Servicios Informáticos	45,060.3		3,388.2	41,672.1	16,950.8	24,721.3
Capacitación	4,645.6	102.5	1,679.1	3,069.0	958.7	2,110.3
Servicio de Investigación Científica y Desarrollo	55.0			55.0		55.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	2,289.3	146.0		2,435.3	1,920.3	515.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios	22,984.4		4,837.4	18,147.0	12,847.0	5,300.0
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales	71.5		9.5	62.0		62.0
Servicios de Vigilancia	76,002.2	463.1		76,465.3	72,921.3	3,544.0
Servicios Profesionales	1,547.4	260.0		1,807.4	1,236.3	571.1
Servicios Bancarios y Financieros	10,473.6	120.9	2.5	10,592.0	3,639.6	6,952.4
Gastos Inherentes a la Recaudación	15,000.0			15,000.0	7,843.3	7,156.7
Seguros y Fianzas	4,852.8			4,852.8	4,528.9	323.9
Almacenaje, Enbaleaje y Embarque	75.7		45.0	30.7		30.7
Fletes y Maniobras	631.4		26.9	604.5	301.7	302.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	14,324.3			14,324.3	11,611.7	2,712.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	31,926.6			31,926.6	13,430.9	18,495.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	3,588.2	106.1	137.8	3,556.5	1,223.9	2,332.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	6,954.3			6,954.3		6,954.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio	5,697.7	66.0	100.0	5,663.7	2,959.1	2,704.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico	53,319.3	4,688.9	737.6	57,270.6	44,252.2	13,018.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos	8,218.3	422.5	2.8	8,638.0	6,299.3	2,338.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo	40,970.1	3,447.8	3,404.5	41,013.4	27,665.7	13,347.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	99,131.6	16,832.1		115,963.7	111,897.0	4,066.7
Servicios de Fumigación	4,507.9	25.3		4,533.2	3,713.1	820.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	500.0			500.0		500.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	7,949.5	20.0	130.0	7,839.5	5,821.2	2,018.3
Servicios de Fotografía	32.8			32.8		32.8
Transportación Aérea	384.8		10.0	374.8		374.8
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3,849.3		164.2	3,685.1	2,193.3	1,491.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Viáticos Nacionales		3.0		3.0		3.0
Viáticos Nacionales	4,749.9		81.3	4,668.6	2,525.3	2,143.3
Viáticos en el Extranjero	209.6			209.6		209.6
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	29.9		24.9	5.0		5.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	4,853.8			4,853.8	4,066.1	787.7
Congresos y Convenciones	1,394.5			1,394.5	111.8	1,282.7
Otros Impuestos y Derechos	867.9	5,387.2		6,255.1	6,037.0	218.1
Sentencias y Resoluciones Judiciales	346.9			346.9	34.9	312.0
Otros Gastos por Responsabilidades	15.0			15.0		15.0
Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal	90,694.0			90,694.0	87,484.4	3,209.6
Cuotas y Suscripciones	2,784.2		333.2	2,451.0	1,724.8	726.2
Gastos de Servicios Menores	2,532.7		25.5	2,507.2	1,272.8	1,234.4
Estudios y Análisis Clínicos	1,555.8			1,555.8	92.7	1,463.1
Inscripciones y Arbitrajes	50.0			50.0	46.6	3.4
Subcontratación de Servicios con Terceros	250,378.8	12,869.7	45,223.5	218,025.0	190,023.4	28,001.6
Proyectos para Prestación de Servicios	724,147.7	3,822.8	3,894.8	724,075.7	709,362.9	14,712.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,544,500.0	560.0	560.0	7,544,500.0	7,443,360.3	101,139.7
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas	164.3			164.3	148.2	16.1
Instituciones Sociales no Lucrativas	12,460.0	500.0		12,960.0	12,942.6	17.4
Reparación de Daños a Terceros	357.1			357.1		357.1
Pago de Pensiones	7,470,669.1		560.0	7,470,109.1	7,376,142.9	93,966.2
Prestaciones Económicas Distintas de Pensiones	60,789.3			60,789.3	54,011.6	6,777.7
Otras Pensiones y Jubilaciones	60.2	60.0		120.2	115.0	5.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	81,900.0	25,185.8	24,748.0	82,337.8	49,881.2	32,456.6
Muebles y Enseres	18,398.0	3,184.2	9,931.6	11,650.6	11,650.6	
Muebles Excepto de Oficina		2,674.0	1,555.0	1,119.0	902.7	216.3
Artículos de Biblioteca		13.1		13.1	13.1	
Bienes Informáticos	25,195.1	4,890.0	5,200.0	24,885.1	5,686.1	19,199.0
Otros Bienes Muebles	514.1		383.1	131.0		131.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina	2,500.0	1,688.0	671.6	3,516.4	3,375.7	140.7
Equipos y Aparatos Audiovisuales	7.0	640.0	7.0	640.0	573.8	66.2
Equipo de Foto, Cine y Grabación	50.0	8.0	50.0	8.0	8.0	
Otro Equipo Educacional y Recreativo	437.0	614.0	135.0	916.0	738.0	178.0
Equipo Médico y de Laboratorio	21,395.4	3,467.2	437.4	24,425.2	18,554.2	5,871.0
Instrumental Médico y de Laboratorio		1,936.0		1,936.0	1,932.5	3.5
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	9,500.0	437.8	3,697.7	6,240.1		6,240.1
Maquinaria y Equipo Industrial	3,219.5	100.0	2,299.6	1,019.9	855.6	164.3
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	30.0	5,200.0	30.0	5,200.0	5,157.1	42.9
Equipo y Aparatos para Comunicación	90.6	50.0	50.0	90.6		90.6
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	369.8	10.0	300.0	79.8	60.0	19.8
Herramientas, Máquina Herramienta	193.5	273.5		467.0	373.8	93.2
INVERSIÓN PÚBLICA	130,000.0	35,406.5		165,406.5	48,224.6	117,181.9
Obra Estatal o Municipal	130,000.0	35,406.5		165,406.5	48,224.6	117,181.9
Edificación no Habitacional						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	710,577.3	32,173.4		742,750.7	672,394.2	70,356.5
Créditos a Servidores Públicos	618,000.0			618,000.0	547,643.5	70,356.5
Reserva Técnica	92,577.3	32,173.4		124,750.7	124,750.7	
DEUDA PÚBLICA		1,203,991.0		1,203,991.0	1,203,991.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,181,589.0		1,181,589.0	1,181,589.0	
Por Ejercicios Anteriores		22,402.0		22,402.0	22,402.0	
T O T A L	17,655,660.3	1,546,963.5	307,128.2	18,895,495.6	17,435,402.3	1,460,093.3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ISSEMyM

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	17,655,660.3	35,844.3	17,691,504.6	1,607,456.5	14,623,954.8	16,084,048.1
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	17,655,660.3	35,844.3	17,691,504.6	1,607,456.5	14,623,954.8	16,084,048.1
Pensiones y Jubilaciones	7,531,518.7	500.0	7,531,018.7	5,272.0	7,424,997.5	7,525,746.7
Aportaciones a la Seguridad Social	10,124,141.6	36,344.3	10,160,485.9	1,602,184.5	7,198,957.3	8,558,301.4
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		1,203,991.0	1,203,991.0	-	1,203,991.0	1,203,991.0
Total del Gasto	17,655,660.3	1,239,835.3	18,895,495.6	1,607,456.5	15,827,945.8	17,288,039.1

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados: Es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

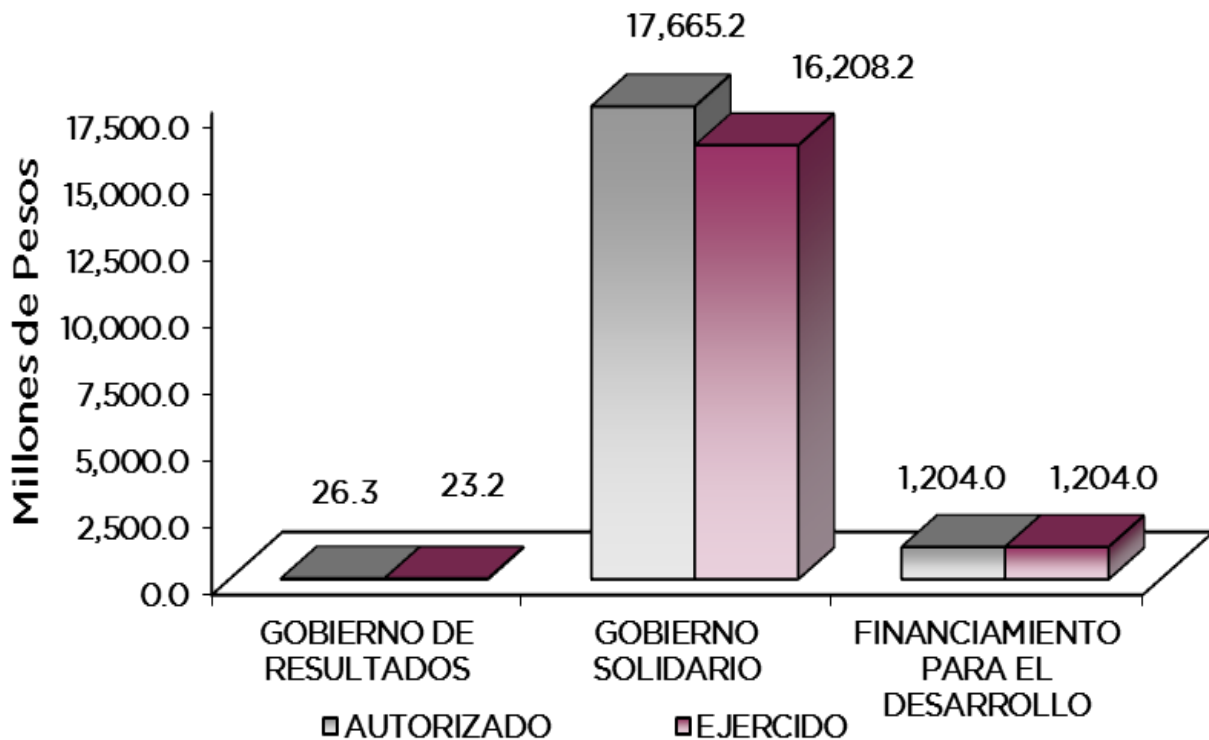
GOBIERNO SOLIDARIO

El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria, a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo, debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios							
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	2 0 1 5 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	26,299.8	47.8	31.0	26,316.6	23,165.8	3,150.8	12.0
Gobierno Solidario	17,629,360.5	342,924.7	307,097.2	17,665,188.0	16,208,245.5	1,456,942.5	8.2
Financiamiento para el Desarrollo		1,203,991.0		1,203,991.0	1,203,991.0		
T O T A L	17,655,660.3 =====	1,546,963.5 =====	307,128.2 =====	18,895,495.6 =====	17,435,402.3 =====	1,460,093.3 =====	7.7



FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

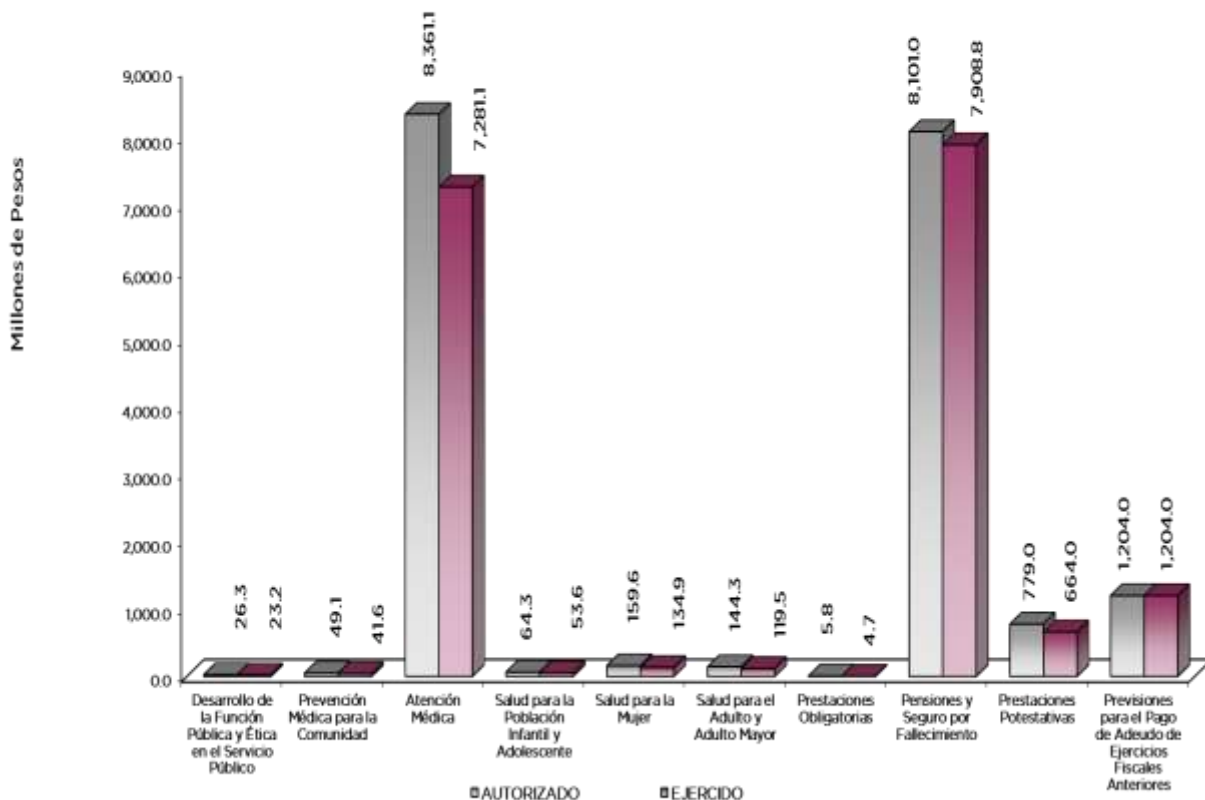
En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

La salud es un derecho fundamental del hombre, que debe permitir al individuo tener una mayor protección y el logro del bienestar personal y colectivo, proporcionando un desarrollo integral de su capacidad física o intelectual, considerando los siguientes objetivos:

- Garantizar la equidad y efectividad de los servicios de salud y asistenciales que otorgan las instituciones del sector público.
- Alcanzar la cobertura universal de los servicios de salud.

- Reducir los índices de morbilidad y mortalidad, además de aumentar la esperanza de vida de la población de la Entidad.

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios							
EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PREVISTO	PRESUPUESTO ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	2015 REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	26,299.8	47.8	31.0	26,316.6	23,165.8	3,150.8	12.0
Prevención Médica para la Comunidad	49,132.7	1.6	1.5	49,132.8	41,580.2	7,552.6	15.4
Atención Médica	8,355,918.0	277,494.2	272,351.5	8,361,060.7	7,281,058.2	1,080,002.5	12.9
Salud para la Población Infantil y Adolescente	64,310.5	76.5	76.5	64,310.5	53,585.0	10,725.5	16.7
Salud para la Mujer	159,640.6	11.8	11.8	159,640.6	134,917.0	24,723.6	15.5
Salud para el Adulto y Adulto Mayor	144,311.0	4.7	4.8	144,310.9	119,517.5	24,793.4	17.2
Prestaciones Obligatorias	5,790.4			5,790.4	4,745.1	1,045.3	18.1
Pensiones y Seguro por Fallecimiento	8,068,174.3	44,753.4	11,906.3	8,101,021.4	7,908,809.9	192,211.5	2.4
Prestaciones Potestativas	782,083.0	20,582.5	22,744.8	779,920.7	664,032.6	115,888.1	14.9
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		1,203,991.0		1,203,991.0	1,203,991.0		
TOTAL	17,655,660.3	1,546,963.5	307,128.2	18,895,495.6	17,435,402.3	1,460,093.3	7.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO

GOBIERNO DE RESULTADOS

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.- Como parte de las acciones de control y evaluación en la ejecución de los planes y programas institucionales se propusieron mejoras a los procesos sustantivos mediante la ejecución de auditorías, evaluaciones e inspecciones; así mismo, se impulsó el control preventivo a través de la testificación de diversos actos y la participación en reuniones de órganos colegiados del Instituto.

Por lo anterior, durante el ejercicio fiscal 2015 se realizaron 77 auditorías, dando cumplimiento al 100 por ciento de la meta anual estimada; lo anterior contribuyó a la verificación del cumplimiento del marco normativo que regula al ISSEMyM; de igual manera se llevaron a cabo 11 evaluaciones a los procesos ejecutados por las diversas unidades médico administrativas del Instituto, alcanzándose el 100 por ciento de la meta programada.

Asimismo, se efectuaron 627 inspecciones de las 555 programadas, superándose en 13 por ciento la meta anual verificando el cumplimiento a la normatividad establecida.

Con el propósito de que los actos administrativos se realicen en apego a la legislación vigente, se participó en 170 testificaciones de las 133 programadas, alcanzándose el 127.8 por ciento de la meta anual estimada, derivado principalmente al incremento en los actos de entrega y recepción de oficinas, así como en los actos de apertura y fallo de la obra pública.

Por otra parte, la Unidad de Contraloría Interna participó en 401 reuniones de las 309 programadas, superándose la meta en 29.8 por ciento respecto de lo estimado; destacando principalmente su participación en el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO SOLIDARIO

PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

020301010101 MEDICINA PREVENTIVA.- El Programa de Vacunación Universal, es una de las acciones con alto impacto epidemiológico, al prevenir enfermedades infecto contagiosas con el propósito de mantenerlas erradicadas; en este sentido, en el Instituto las unidades médicas que cuentan con red de frío realizaron acciones de fases permanentes e intensivas al rubro de vacunación por lo que durante el año 2015, se aplicaron 95 mil 656 dosis de vacunación a la población de 5 a 59 años de las 155 mil 645 programadas. Cabe destacar, que durante el ejercicio fiscal se presentó un permanente desabasto a nivel nacional, estatal e institucional de los biológicos hepatitis "B" y Doble Viral SR.

020301010201 PROMOCIÓN DE LA SALUD.- A través de este proyecto, el ISSEMyM proporciona a sus derechohabientes información y herramientas para promover una cultura de corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, realizando acciones preventivas de acuerdo a la edad, género y estado de vida de la población; asimismo, participa de manera intersectorial y permanente en las actividades intensivas del sector colaborando en el desarrollo de magnas ferias de salud; es por ello que al cierre del año 2015, se orientó a la población derechohabiente sobre la prevención y autocuidado de la salud, mediante la emisión de un millón 696 mil 111 mensajes de un millón 432 mil 111 programados, superándose la meta anual estimada en 18.4 por ciento, siendo importante mencionar que el fortalecimiento de la emisión de mensajes se llevó a cabo a través de las pantallas institucionales y redes sociales; asimismo, se diseñó un nuevo material de promoción de diversos temas en salud con relevancia epidemiológica, mismo que fue distribuido a la población de responsabilidad.

Es importante destacar, que con estas acciones se otorgaron en promedio 4.5 orientaciones en materia de salud a la población derechohabiente con la finalidad de fomentar el autocuidado de su salud.

ATENCIÓN MÉDICA

020302010101 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA.- Con el propósito de preservar y/o restaurar el estado de salud de la población derechohabiente, el Instituto cuenta con unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel que integran la red de servicios para la atención médica, lo que permite establecer sistemas de servicios de salud integrales con enfoque familiar; lo que permite orientar las acciones no sólo para tratar los padecimientos y enfermedades sino a establecer las estrategias para la prevención y detección oportuna de las mismas. Durante el periodo que se informa, se otorgaron un millón 863 mil 595 consultas externas generales, alcanzándose el 94.6 por ciento de la meta anual programada de un millón 969 mil 740 consultas.

Asimismo, con la finalidad de contribuir en el desarrollo social y bienestar de la salud del derechohabiente, se otorgaron 868 mil 423 consultas de especialidad de las 929 mil 448 programadas, alcanzándose el 93.4 por ciento de lo estimado.

Por otra parte, una de las prioridades del Instituto es contar con una población derechohabiente más sana y mejor atendida, por lo que dentro de las acciones que realiza, se encuentra el equipamiento de unidades médicas, cuya finalidad es fortalecer la infraestructura de las mismas; es por ello que se llevaron a cabo procesos adquisitivos, logrando el equipamiento de 12 unidades médicas respecto de las 10 programadas, superándose en 20 por ciento la meta anual; destacando la compra de ambulancias tipo II de urgencias básicas, bombas para la administración subcutánea de insulina, camas eléctricas para terapia intensiva, camillas y monitores de signos vitales.

En materia de obra pública, se concluyó la modernización de la Clínica Regional Cuautitlán Izcalli; la ampliación del almacén de farmacia en la Clínica Regional Amecameca; y los trabajos complementarios y suministro e instalación de tableros eléctricos para la puesta en funcionamiento del área de tococirugía y encamados de esta última unidad médica.

Asimismo, se encuentra en proceso la construcción de la segunda etapa de la Unidad de Trasplantes de Médula Ósea en el Centro Oncológico Estatal, la cual presenta un avance del 95 por ciento.

De igual forma, se iniciaron los trabajos para la construcción del Área de Quimioterapia y Aislados en el Hospital Materno Infantil, con un avance físico del 20 por ciento; así como la ampliación del Área de Hemodiálisis del Centro Médico Ecatepec, cuyo avance físico es del 5 por ciento.

Al cierre del ejercicio fiscal, se dio inicio a la construcción de la barda perimetral y electrificación de la Clínica de Consulta Externa “B” Tultitlán.

Cabe destacar, que están en proceso obras adicionales como la ampliación del almacén y archivo del Hospital Regional Tenancingo, con un avance físico del 60 por ciento; la demolición de cabaña, construcción de barda perimetral y pavimentación de estacionamiento para el Hospital Regional Valle de Bravo, con un avance físico del 50 por ciento; asimismo, se dio inicio al cambio de domos centrales y rehabilitación de domos en pasillos del Hospital Materno Infantil; así como a la construcción del Banco de Leche en esta unidad médica.

Por otra parte, en el ejercicio fiscal 2015, se adjudicó la obra para la terminación de la Clínica de Consulta Externa “B” Ecatepec Norte.

Finalmente, se llevaron a cabo diversos pagos por trabajos ejecutados de algunas obras de ejercicios fiscales anteriores; destacando el pago de los proyectos técnico constructivos para la construcción del Centro de Investigación e Innovación Odontológica en el Centro Médico Ecatepec, así como para la construcción el Hospital Regional Atlacomulco y el pago de la construcción de la barda perimetral de esta unidad médica.

020302010102 HOSPITALIZACIÓN.- El ISSEMyM cuenta con 4 unidades médicas de tercer nivel de atención y diez de segundo nivel en las cuales se brinda atención médica hospitalaria, a los pacientes que lo requieren para establecer un diagnóstico, la recuperación y/o tratamiento que coadyuve en el restablecimiento de la salud de los derechohabientes; en este sentido, durante el periodo que se informa se registraron 51 mil 551 egresos hospitalarios, de los 53 mil 63 programados, alcanzándose el 97.2 por ciento de la meta anual estimada; toda vez que la misma, se encuentra en función de la demanda del servicio por parte de la población de responsabilidad que requiere de atención médica hospitalaria y que de acuerdo al cuadro clínico presentado es hospitalizado en una cama censable para su atención.

020302010103 ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA Y SERVICIO DE URGENCIAS.- El servicio de urgencias en las unidades médicas, es fundamental ya que permite brindar atención médica inmediata a la población; en este sentido, al cierre del periodo que se informa, se otorgaron 359 mil 334 consultas de urgencias, de las 408 mil 120 proyectadas, alcanzándose el 88 por ciento de la meta anual programada, considerando que la solicitud de atención médica de urgencias se encuentra en función del padecimiento o lesión que presenten los pacientes que demandan el servicio. Cabe señalar, que a través del programa de selección de pacientes en el servicio de urgencias (TRIAGE), se lleva a cabo la clasificación de la atención médica, de acuerdo a los signos y síntomas que presentan los pacientes, para lo cual se utilizan diversos códigos a fin de priorizar y organizar la demanda de atención.

Asimismo, como medida adicional el Instituto realiza acciones que permiten la disminución del número de atenciones innecesarias en este servicio, a través de la sensibilización a la población derechohabiente para el buen uso del servicio de urgencias.

020302010104 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.- El ISSEMyM cuenta con infraestructura que le permite llegar a estándares de atención médica competitiva, ya que posee equipo de laboratorio y gabinete de primera generación, lo que sirve como apoyo del médico para fundamentar el diagnóstico del paciente, así como dar seguimiento en la atención de acuerdo al padecimiento que presenta que requiere la población derechohabiente que acuden a los servicios de atención médica; es por ello, que durante el año que se informa se realizaron 7 millones 427 mil 287 estudios de laboratorio, superándose en 11.2 por ciento la meta anual programada de 6 millones 676 mil 796 estudios.

De igual forma, se realizaron 684 mil 482 estudios de gabinete y otros, de los 602 mil 8 estudios programados, superándose en 13.7 por ciento la meta anual estimada, destacando que estos estudios se llevaron a cabo de acuerdo a las solicitudes emitidas por el médico y en función al padecimiento de cada derechohabiente.

020302010105 REFERENCIA DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES.- El Instituto cuenta con una red de unidades médicas para brindar servicios de salud a su población derechohabiente; sin embargo, en caso de existir imposibilidad para proporcionarlos de manera directa, puede contratar los servicios con otras Instituciones de Salud; durante el ejercicio fiscal 2015, el número de derechohabientes referidos a Institutos Nacionales de Salud, disminuyó canalizando a 8 mil 611 pacientes de los 10 mil 270 programados, alcanzándose el 83.8 por ciento de la meta anual estimada; lo anterior considerando que el ISSEMyM contó con personal médico especialista, equipo e infraestructura suficiente para cubrir las necesidades de atención médica que requirieron los pacientes.

020302010106 REHABILITACIÓN Y TERAPIA.- En cuatro unidades se brinda atención médica de rehabilitación a los derechohabientes, en las que se cuenta con médicos especialistas en rehabilitación, así como personal técnico y equipo necesario para otorgar la atención a los pacientes que presentan lesiones agudas, crónicas y/o con discapacidad permanente o transitoria. En dichas unidades los pacientes son valorados durante las consultas en las cuales les indican el número de sesiones factibles a realizar, proporcionando durante el periodo que se informa 92 mil 59 sesiones de las 82 mil 125 programadas, superándose la meta en 12.1 por ciento, lo que permitió mejorar el estado de salud de los pacientes para integrarlos a la vida familiar, social y laboral.

020302010108 SALUD BUCAL.- El modelo de atención para las enfermedades bucales está basado en el manejo de la prevención para la correcta conservación del funcionamiento del aparato estomatognático, que permita disminuir el nivel de incidencia y prevalencia de las enfermedades bucales más frecuentes en la población, tales como la caries dental y la enfermedad periodontal; en este sentido, se han implementado estrategias y acciones de salud con énfasis en los grupos vulnerables para recuperar la salud dental, otorgándose durante el ejercicio fiscal que se informa, 196 mil 321 consultas odontológicas de las 220 mil 342 programadas, alcanzándose el 89.1 por ciento respecto de lo estimado.

En cuanto a los tratamientos odontológicos brindados a los derechohabientes, se superó la meta anual en 13.3 por ciento al otorgar 526 mil 479 tratamientos de los 464 mil 590 programados, derivado del incremento en la oferta de acciones preventivas y/o restaurativas por cuadrante a cada uno de los asistentes a la consulta odontológica, así como por el fortalecimiento de la atención a pacientes embarazadas y con padecimientos crónico degenerativos.

020302010109 CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA.- El Instituto realiza de manera permanente acciones enfocadas a brindar servicios de calidad en la atención y seguridad del paciente; en este sentido, se efectuaron un mil 7 visitas de supervisión de las un mil 89 programadas, alcanzándose el 92.5 por ciento de la meta establecida, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente, así como la aplicación de cédulas con fines de acreditación.

Adicionalmente, mediante el proceso de evaluación de las condiciones operativas de las unidades médicas que impulsa y promueve el monitoreo interno y externo de las mismas; durante el ejercicio fiscal 2015, se evaluaron las condiciones operativas de 107 unidades médicas de las 100 programadas, superándose la meta en 7 por ciento respecto de lo estimado en el periodo.

Asimismo, el ISSEMyM ha regionalizado su red de servicios para garantizar la calidad y seguridad en la atención al derechohabiente, diseñando y/o aplicando 6 procesos de reingeniería al sistema de atención médica, alcanzándose el 100 por ciento de la meta estimada.

Por otra parte, se continúan aplicando autoevaluaciones a las unidades médicas con el objeto de verificar el cumplimiento de los estándares de certificación que establece el Consejo de Salubridad General e identificar las unidades factibles a certificarse, o en su caso, acreditarse ante la Dirección General de Calidad y Educación en Salud; en este sentido, durante el periodo que se informa se dio cumplimiento al 100 por ciento de la meta al realizarse 6 proyectos de certificación.

Para el Instituto es importante aumentar la satisfacción del usuario, es por ello que se midió el clima organizacional y el índice de satisfacción del usuario de las unidades médico administrativas que se encuentran bajo el Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la aplicación de 9 mil 840 encuestas, dando cumplimiento al 100 por ciento de la meta anual estimada

Como parte de las acciones para el fortalecimiento de la atención médica, el Instituto establece convenios con diversas instituciones públicas y privadas del sector salud; suscribiendo al cierre del ejercicio fiscal, 27 convenios dando cabal cumplimiento a la meta anual establecida.

020302010110 VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.- De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función; el SIDA es un término que se aplica a los estados más avanzados de la infección por VIH; en este sentido, el ISSEMyM consolida acciones dirigidas a la población derechohabiente priorizando los grupos de riesgo, mediante la vigilancia epidemiológica de infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida; es por ello que durante el periodo que se informa, se brindaron 6 mil 494 consultas para los casos en control de VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual de las 5 mil 410 programadas, superándose en 20 por ciento la meta anual estimada; lo que permitió, otorgar una atención médica a los 391 casos de VIH/SIDA presentados, brindándoles el seguimiento oportuno a cada uno de ellos en apego a los esquemas de tratamiento médico establecidos, para mejorar su calidad de vida. En este sentido, se observa que existen alrededor de 361 personas con VIH/SIDA por cada 10,000 derechohabientes.

020302010202 SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES.- Con la finalidad de preservar la salud de la población derechohabiente que requiere de un trasplante de órgano o tejido, el Instituto realiza diversos procedimientos quirúrgicos, además de estudiar los sistemas de histocompatibilidad

tanto del donante como del receptor. El Comité de Trasplantes como autoridad que determina la distribución y asignación de los órganos y tejidos para ser trasplantados, durante el año 2015 realizó 12 sesiones en las que se abordaron temas relacionados en materia de donación y trasplante de órganos, alcanzándose la meta anual programada.

020302010203 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD.- El ISSEMyM lleva a cabo la planeación, desarrollo y supervisión de un sistema permanente de formación de personal para la atención de la salud, desarrollo profesional continuo, promoción, conducción y control de los proyectos de investigación en salud. En este sentido, se preparan un total de 600 médicos residentes en 23 especialidades y sub-especialidades médicas, concluyendo su formación durante el año 2015 un total de 266 recursos humanos entre residentes, rotatorios e internos de pregrado de los 268 programados, alcanzándose el 99.3 por ciento de lo estimado.

Asimismo, como parte del desarrollo de la enseñanza, se continuó brindando capacitación al personal de salud, superándose la meta anual programada en 1.3 por ciento al recibir capacitación 6 mil 482 personas de las 6 mil 396 programadas, mediante diversos cursos, talleres, diplomados, maestrías, entre otros.

Como parte de la promoción del estudio, la investigación, el desarrollo de la ciencia médica y de estimular la investigación clínica, epidemiológica clínica y operativa en las áreas administrativas de la salud, que contribuyan a producir un conocimiento innovador para el mejoramiento de los servicios de salud, y con el propósito de mejorar la atención a los derechohabientes, se llevaron a cabo actividades académicas de investigación médica, de enfermería, en nutrición y en trabajo social, así como foros de investigación; es por ello, que al cierre del año que se informa se concluyeron 273 trabajos de investigación de los 254 programados, superándose en 7.5 por ciento la meta anual estimada.

SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

020302020102 ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL.- Con la finalidad de coadyuvar a la prevención de las enfermedades en los niños menores de cinco años, durante el año que se informa, se llevaron a cabo acciones de vacunación en este grupo de edad, a través de las Semanas Nacionales de Vacunación y las actividades permanentes, destacando que se presentó desabasto de las vacunas anti-hepatitis “B” pediátrica, DPT y pentavalente a nivel federal y estatal, lo que permitió aplicar 105 mil 626 dosis de vacunación de las 160 mil 806 dosis programadas; no obstante, se fortalecen las acciones de promoción de la salud a través de la difusión de los beneficios de la aplicación de los biológicos, así como la distribución de la cartilla nacional de salud.

020302020103 ATENCIÓN EN SALUD AL MENOR DE 5 AÑOS.- El ISSEMyM lleva a cabo diversas acciones para que las madres y/o responsables de los menores de cinco años de edad, identifiquen y reconozcan de manera temprana los signos de alarma de los padecimientos relacionados con las infecciones respiratorias agudas, y en su caso soliciten oportunamente la atención médica; es por ello que durante el ejercicio fiscal 2015, se otorgaron 67 mil 535 consultas de primera vez para estos padecimientos de las 94 mil 38 consultas programadas, alcanzándose el 71.8 por ciento de la meta anual estimada; lo anterior considerando que las consultas en la detección de infecciones respiratorias agudas se encuentran sujetas a la demanda del servicio por parte de la población derechohabiente. En este sentido, se otorgaron 679.49

consultas de primera vez de infecciones respiratorias agudas por cada 1,000 menores de cinco años de la población de responsabilidad.

Asimismo, se otorgaron 26 mil 777 consultas de control de infecciones respiratorias agudas de las 24 mil 927 programadas, superándose en 7.4 por ciento la meta anual establecida; lo anterior, como resultado de las acciones preventivas y el tratamiento médico contra dichas enfermedades.

En cuanto a las enfermedades diarreicas agudas, éstas constituyen un grupo de enfermedades del rezago y continúan siendo un problema de salud pública; sin embargo, derivado de las acciones y políticas en salud tales como: Promoción de la lactancia materna, terapia de hidratación oral, ministración de vitamina “A” y albendazol, se ha reducido el número de casos presentados; en este sentido, durante el año que se informa, se brindaron 10 mil 283 consultas de primera vez de las 15 mil 327 programadas. En este sentido, se otorgaron por cada 1,000 menores de cinco años de la población de responsabilidad, 103.46 consultas de primera vez de enfermedades diarreicas agudas.

Por otra parte, durante el ejercicio fiscal 2015 se otorgaron 3 mil 387 consultas de control de enfermedades diarreicas agudas, de las 3 mil 463 programadas, alcanzándose el 97.8 por ciento de la meta anual estimada, esto como resultado de las medidas preventivas y del tratamiento médico otorgado para combatir estos padecimientos.

020302020104 CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR Y ADOLESCENTE.- Los menores de cinco años, son considerados como población de riesgo, motivo por el cual se han creado campañas que combaten la desnutrición y la anemia, así como estrategias encaminadas a la lucha del sobrepeso y la obesidad, por lo que derivado de las acciones de promoción de la salud, se otorgó atención integral a la población de este grupo de edad, a través de 39 mil 272 consultas para el control del crecimiento y desarrollo del menor de cinco años de las 46 mil 203 estimadas, alcanzándose el 85 por ciento de la meta anual programada; lo anterior permitió darle seguimiento oportuno y evitar con ello complicaciones en la salud de estos derechohabientes.

SALUD PARA LA MUJER

020302030101 SALUD MATERNA.- Como parte de los servicios de medicina preventiva y promoción de la salud, el ISSEMyM opera los programas de planificación familiar, así como la atención materno- perinatal; en este sentido, la planificación es la intervención más efectiva para reducir la mortalidad materna y del recién nacido, por lo que ante esta prioridad se ha fortalecido el cuadro básico de métodos anticonceptivos favoreciendo la oferta, selección y el acceso a los beneficios del desarrollo tecnológico, logrando al cierre de ejercicio fiscal 2015 un incremento de las usuarias activas, del 8.2 por ciento de la meta anual estimada, al brindar atención a 46 mil 664 personas de las 43 mil 142 programadas.

Por otra parte, la atención prenatal con enfoque de riesgo, permite prevenir y detectar de manera oportuna las complicaciones maternas en el embarazo, favoreciendo una atención adecuada e incidiendo en la calidad de vida y salud para las mujeres derechohabientes; al respecto, durante el año que se informa se atendieron 7 mil 985 eventos obstétricos, brindando 80 mil 527 consultas de control prenatal de las 93 mil 641 programadas, alcanzándose el 86 por ciento de la meta anual estimada, coadyuvando a contener y evitar la mortalidad materna; alcanzando en promedio 2.68 consultas prenatales por embarazada con diagnóstico de primera vez.

Asimismo, se atendieron a 3 mil 149 mujeres por parto vaginal de las 3 mil 951 programadas, alcanzándose el 79.7 por ciento de la meta anual estimada, destacando que esta atención se efectuó de manera oportuna a las mujeres en las unidades médicas del ISSEMyM que cuentan con el servicio de ginecología y obstetricia.

De igual forma, se realizaron cesáreas a 4 mil 219 mujeres de las 4 mil 409 estimadas, alcanzándose el 95.7 por ciento de la meta anual; lo anterior, considerando que la meta se encuentra en función de la demanda del servicio por parte de las mujeres embarazadas.

020302030102 ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO-MENOPAUSIA.- Derivado del aumento en la esperanza de vida, se ha incrementado el número de mujeres que presentan el síndrome del climaterio, aumentando la demanda de atención médica por este rubro; en este sentido, el Instituto promueve y prioriza la atención integral de la mujer, valorando los principales factores de riesgo para diversas entidades patológicas e incidir en sus complicaciones mediante un adecuado control y seguimiento. Durante el periodo que se informa, se otorgaron 34 mil 304 consultas de atención a la mujer en el climaterio y menopausia de las 34 mil 156 programadas, alcanzándose el 100.4 por ciento de la meta anual establecida, con el propósito de evitar complicaciones y mejorar su calidad de vida.

020302030103 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DISPLASIAS.- El cáncer cérvico uterino es un problema de salud prioritario, sin embargo el mayor conocimiento de los factores de riesgo de este padecimiento, así como las nuevas tecnologías para su detección ofrecen la oportunidad de mejorar el desempeño del programa de prevención, tratamiento y control de esta enfermedad. En este sentido, el Instituto brinda atención a las mujeres derechohabientes operando el modelo integral que se estructura por la toma de muestras para la citología cérvical; realizando durante el ejercicio fiscal que se informa la detección de este padecimiento a 41 mil 906 mujeres derechohabientes de las 54 mil 460 programadas; lo anterior considerando que estas detecciones se encuentran en función de la demanda del servicio, por parte de la población femenina de responsabilidad, aunado a la disponibilidad de otros medios de diagnóstico como la captura de híbridos y las tomas de colposcopia diagnóstica; no obstante, el ISSEMyM continúa realizando esfuerzos para incrementar las acciones de promoción y detección oportuna de esta enfermedad.

Los resultados con alteraciones citológicas son remitidos al Centro Médico Ecatepec y al Centro Oncológico Estatal para que se inicie el protocolo de estudio y en su caso, se otorgue tratamiento y seguimiento; es por ello, que en este periodo se diagnosticó e inició tratamiento para el cáncer cérvico uterino a 302 mujeres de las 294 estimadas superándose la meta anual en 2.7 por ciento, de las cuales 97 son derechohabientes y el resto afiliadas al seguro popular; destacando que los tratamientos realizados tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de las pacientes; en este sentido, por cada 1,000 mujeres de la población de responsabilidad de 25 a 64 años que al cierre del año fue de 271 mil 380 mujeres, .36 de ellas padecen esta enfermedad.

020302030104 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO.- El cáncer de mama es una enfermedad asociada al envejecimiento y a los estilos de vida poco saludables como el sobrepeso y el sedentarismo; representando a nivel nacional la primer causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más; al respecto, el ISSEMyM opera el programa de detección oportuna, tratamiento y control de cáncer mamario que tiene como finalidad la promoción y capacitación a las pacientes para la autoexploración, la exploración clínica mamaria y la toma de

mastografía. Durante el año que se informa, se realizaron detecciones de cáncer de mama mediante exploración clínica a 52 mil 405 mujeres derechohabientes de las 56 mil 667 estimadas, alcanzándose el 92.5 por ciento de la meta anual programada.

Asimismo, se brindó tratamiento a 503 mujeres de las 501 programadas, alcanzándose el 100.4 por ciento de la meta anual establecida de las cuales 239 de ellas son derechohabientes y el resto afiliadas al seguro popular; destacando que los tratamientos realizados tienen el propósito de mejorar la calidad de vida de las pacientes; en este sentido, por cada 1,000 mujeres de la población de responsabilidad de 25 a 69 años que al cierre del año fue de 283 mil 379 mujeres, .84 de ellas padecen esta enfermedad.

SALUD PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR

020302040101 VACUNACIÓN A GRUPOS DE ALTO RIESGO.- Derivado de las tendencias actuales del envejecimiento de la población, se observa el incremento de los adultos mayores de 60 años, motivo por el cual se planean estrategias de salud pública dirigidas a este grupo de edad; en este sentido, el ISSEMyM realizó actividades preventivas a través de las Semanas Nacionales de Vacunación y las actividades de carácter permanente aplicando 33 mil 627 dosis de vacunación de las 39 mil 601 programadas, alcanzándose el 84.9 por ciento de la meta anual.

020302040102 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRÓNICO Y/O DEGENERATIVAS.- Una de las prioridades del Instituto, es mejorar los niveles de bienestar de la población derechohabiente y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia del sobrepeso y obesidad a fin de revertir la epidemia de enfermedades no transmisibles tales como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, para lo cual se realizan acciones preventivas alineadas a la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes Mellitus; en este sentido, durante el periodo que se informa, a través de las unidades médicas del Instituto se aplicaron cuestionarios de factores de riesgo a 136 mil 388 personas adultas y adultas mayores de las 145 mil 432 programadas, alcanzándose el 93.8 por ciento de la meta anual.

PRESTACIONES OBLIGATORIAS

020601010101 ATENCIÓN MÉDICA POR RIESGOS DE TRABAJO.- Los riesgos de trabajo comprenden los accidentes y/o enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio de sus labores; en este sentido, durante el ejercicio fiscal 2015, se implementaron acciones de carácter preventivo en las áreas de trabajo, a fin de evitar condiciones peligrosas y actos inseguros para los trabajadores, logrando disminuir el total de personas que recibieron atención médica por riesgos de trabajo al brindar atención a un mil 74 servidores públicos de los un mil 117 programados, cumpliéndose el 96.2 por ciento de la meta anual estimada.

PENSIONES Y SEGURO POR FALLECIMIENTO

020602010101 PAGO DE PENSIONES Y SEGUROS POR FALLECIMIENTO.- El Instituto tiene dentro de sus objetivos otorgar a los derechohabientes las prestaciones que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; buscando de manera permanente la protección integral del servidor público principalmente en su etapa de

retiro; es por ello que durante el ejercicio fiscal 2015, se llevó a cabo el pago de nómina al total de pensionados y pensionistas del Instituto que ascendieron a 49 mil 911 personas, alcanzándose el 95.2 por ciento de la meta anual programada, destacando que durante este periodo el número de trabajadores activos por cada pensionado y pensionista ascendió a 7.19, alcanzando la meta anual estimada.

Asimismo, como parte de las prestaciones establecidas en la Ley del ISSEMyM los familiares o dependientes económicos de los servidores públicos o pensionados, en caso de muerte de éstos últimos, tendrán derecho a recibir el importe de un seguro por fallecimiento a quienes hayan sido designados como beneficiarios; en este sentido, al cierre del año que se informa, se otorgó a un mil 343 personas este seguro, alcanzándose el 86.6 por ciento de la meta anual estimada de un mil 550 personas; considerando que esta prestación se encuentra sujeta a los trámites que realicen los beneficiarios.

PRESTACIONES POTESTATIVAS

020603010101 FOMENTO A LA PROTECCIÓN DEL SALARIO.- Derivado de las acciones realizadas por el Instituto, para contar con un número mayor de empresas prestadoras de bienes y servicios en beneficio de la población derechohabiente, durante el ejercicio fiscal 2015, se instrumentaron mecanismos de protección al salario a través de 99 convenios de los 98 programados, superándose la meta anual establecida en uno por ciento.

De igual manera, se elaboraron 103 documentos con los comparativos de precios y servicios de acuerdo a las propuestas de las empresas, alcanzándose el 100 por ciento de la meta anual programada; lo anterior con la finalidad de atender las necesidades de los derechohabientes servidores públicos respecto de los requerimientos de bienes y servicios.

020603010102 PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES.- A través del Centro Social "Eva Sámano de López Mateos", se proporciona al adulto mayor pensionado el servicio de residencia y alimentación, así como de actividades de esparcimiento y recreativas a fin de preservar su salud física y mental. Al cierre del ejercicio fiscal 2015, se brindó atención a 35 jubilados en este Centro Social, destacando que se continúan realizando diversas acciones para la promoción de la disponibilidad de espacios; alcanzándose el 92.1 por ciento respecto de las personas programadas para su atención; asimismo, se observa que este Centro Social tuvo una ocupación del 77.8 por ciento respecto de su capacidad instalada.

Por otra parte, con el propósito de coadyuvar a que las madres y padres trabajadores continúen con sus actividades laborales cotidianas, el ISSEMyM cuenta con dos Estancias para el Desarrollo Infantil en las que se brinda educación y cuidado a los menores, destacando que durante el periodo que se reporta, se proporcionó atención a 541 infantes de los 545 programados, alcanzándose el 99.3 por ciento de la meta estimada. Asimismo, considerando el ausentismo de los niños presentado en este periodo, se brindó atención al 82.1 por ciento de los infantes conforme a la capacidad instalada de las Estancias Infantiles.

020603010103 RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR.- El ISSEMyM promueve y opera servicios recreativos y de esparcimiento a través de sus tres hoteles distribuidos estratégicamente en el Estado de México, para contribuir en la integración familiar y bienestar social de la población derechohabiente y público en general; en este sentido, al cierre

del ejercicio que se informa se atendieron a 31 mil 355 usuarios hospedados en los hoteles del Instituto, alcanzándose el 85.9 por ciento de la meta anual programada de 36 mil 500 usuarios.

Asimismo, como parte de las prestaciones potestativas establecidas en la Ley del ISSEMyM, se encuentra la Escuela de Música la cual tiene como finalidad iniciar a los alumnos en la educación musical, destacando su participación en conciertos y presentaciones en los que demuestran las habilidades adquiridas. Adicionalmente, el Instituto realiza para sus servidores públicos eventos deportivos y culturales destacando la liga interna de fútbol, olimpiadas, exposiciones, visitas guiadas; es por ello que durante el año 2015, se realizaron 104 eventos deportivos y culturales superándose en 2 por ciento la meta anual estimada de 102 eventos.

Por otra parte, con el propósito de reforzar la operación de las unidades administrativas, durante el periodo que se reporta, se reforzó el equipamiento de 9 unidades principalmente con la compra de equipos informáticos, así como de mesas de trabajo, archiveros, conjuntos secretariales, entre otros; con lo anterior, se dio cumplimiento al 100 por ciento de la meta anual establecida.

En este sentido, para el cierre del ejercicio fiscal se informa que de los 358 mil 920 servidores públicos activos se logró beneficiar con alguna prestación socioeconómica al 15.86 por ciento.

020603010104 APOYOS ECONÓMICOS.- El Instituto pone al alcance de los servidores públicos y pensionados diferentes mecanismos que les permitan un mejor manejo de sus finanzas, en este sentido, durante el año 2015, se otorgaron 31 mil 410 créditos a corto, mediano y largo plazo, alcanzándose con ello el 95.8 por ciento de la meta anual estimada de 32 mil 790.

La devolución del Fondo de Reintegro por Separación, se encuentra sujeta a la demanda de solicitudes ingresadas por los beneficiarios, que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable; por lo que al cierre del ejercicio fiscal 2015, se realizó el reintegro por separación a 15 personas, dando cumplimiento al 100 por ciento de la meta anual establecida.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios													
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL													
ENERO - DICIEMBRE DE 2015													
						M E T A S	PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)						
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
GOBIERNO/COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO													
GOBIERNO DE RESULTADOS													
01	03	04	01			DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO							
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					26,316.6	23,165.8	88.0
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos	Auditoría	77	77	100.0			
						Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal	Evaluación	11	11	100.0			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula	Inspección	555	627	113.0			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente	Testificación	133	170	127.8			
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Reunión	309	401	129.8			
DESARROLLO SOCIAL/SALUD													
GOBIERNO SOLIDARIO													
02	03	01	01			PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD							
02	03	01	01	01	01	MEDICINA PREVENTIVA					34,329.0	28,466.0	82.9
						Aplicar dosis de vacunación a la población de 5 a 59 años	Dosis	155,645	95,656	61.5			
02	03	01	01	02	01	PROMOCIÓN DE LA SALUD					14,803.8	13,114.2	88.6
						Orientar a la población derechohabiente sobre la prevención y el autocuidado de la salud	Mensaje	1,432,111	1,696,111	118.4			
02	03	02	01			ATENCIÓN MÉDICA							
02	03	02	01	01	01	ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA					3,142,752.2	2,610,360.2	83.1
						Otorgar consulta externa general	Consulta	1,969,740	1,863,595	94.6			
						Otorgar consulta externa especializada	Consulta	929,448	868,423	93.4			
						Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas	Unidad Médica	6	2	33.3			
						Equipar unidades médicas	Unidad Médica	10	12	120.0			
02	03	02	01	01	02	HOSPITALIZACIÓN					4,021,156.6	3,610,397.9	89.8
						Brindar atención médica hospitalaria	Egreso Hospitalario	53,063	51,551	97.2			
02	03	02	01	01	03	ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA Y SERVICIO DE URGENCIAS					345,919.5	296,678.6	85.8
						Brindar atención médica de urgencias	Consulta	408,120	359,334	88.0			
02	03	02	01	01	04	AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO					574,910.4	527,059.4	91.7
						Realizar estudios de laboratorio	Estudio	6,676,796	7,427,287	111.2			
						Realizar estudios de gabinete y otros	Estudio	602,008	684,482	113.7			
02	03	02	01	01	05	REFERENCIA DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES					122,611.6	107,920.8	88.0
						Referir a derechohabientes a Institutos Nacionales de Salud	Persona	10,270	8,611	83.8			
02	03	02	01	01	06	REHABILITACIÓN Y TERAPIA					6,982.5	5,997.4	85.9
						Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación física	Sesión	82,125	92,059	112.1			
02	03	02	01	01	08	SALUD BUCAL					66,610.4	54,861.6	82.4
						Otorgar consulta odontológica	Consulta	220,342	196,321	89.1			
						Brindar tratamiento odontológico	Tratamiento	464,590	526,479	113.3			
02	03	02	01	01	09	CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA					37,531.7	31,841.3	84.8
						Realizar visitas de supervisión a las unidades médicas	Visita	1,089	1,007	92.5			
						Evaluar condiciones operativas de las unidades médicas	Unida Médica	100	107	107.0			
						Diseño y/o aplicación de procesos de reingeniería al sistema de atención médica	Proceso	6	6	100.0			
						Realizar proyectos de certificación ante el Consejo de Salubridad General	Proyecto	6	6	100.0			
						Medir con encuestas el clima organizacional y el índice de satisfacción del usuario de las unidades médico administrativas que se encuentran bajo el S.G.C.	Documento	9,840	9,840	100.0			
						Revisar y establecer convenios con instituciones públicas y privadas	Convenio	27	27	100.0			

ISSEMyM

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
O2	O3	O2	O1	O1	10	VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL					31,797.3	26,778.5	84.2
						Otorgar consulta para los casos en control de VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	Consulta	5,410	6,494	120.0			
O2	O3	O2	O1	O2	O2	SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES					289.9	199.3	68.7
						Realizar sesiones del Comité de Trasplantes	Sesión	12	12	100.0			
O2	O3	O2	O1	O2	O3	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD					10,498.6	8,963.2	85.4
						Formar personal médico	Persona	268	266	99.3			
						Capacitar al personal de salud	Persona	6,396	6,482	101.3			
						Elaborar estudios de investigación en salud	Estudio	254	273	107.5			
O2	O3	O2	O2			SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE							
O2	O3	O2	O2	O1	O2	ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL					14,465.6	12,362.6	85.5
						Aplicar dosis de vacunación a menores de 5 años	Dosis	160,806	105,626	65.7			
O2	O3	O2	O2	O1	O3	ATENCIÓN EN SALUD AL MENOR DE 5 AÑOS					39,580.4	32,884.2	83.1
						Detección de infecciones respiratorias agudas	Consulta	94,038	67,535	71.8			
						Control de infecciones respiratorias agudas	Consulta	24,927	26,777	107.4			
						Detección de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	15,327	10,283	67.1			
						Control de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	3,463	3,387	97.8			
O2	O3	O2	O2	O1	O4	CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR Y ADOLESCENTE					10,264.5	8,338.2	81.2
						Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años	Consulta	46,203	39,272	85.0			
O2	O3	O2	O3			SALUD PARA LA MUJER							
O2	O3	O2	O3	O1	O1	SALUD MATERNA					82,274.1	70,853.8	86.1
						Atención a usuarias activas de planificación familiar	Persona	43,142	46,664	108.2			
						Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Consulta	93,641	80,527	86.0			
						Atender parto vaginal	Mujer	3,951	3,149	79.7			
						Realizar cesáreas	Mujer	4,409	4,219	95.7			
O2	O3	O2	O3	O1	O2	ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO - MENOPAUSIA					26,168.7	21,845.5	83.5
						Atención a la mujer en el climaterio y menopausia	Consulta	34,156	34,304	100.4			
O2	O3	O2	O3	O1	O3	DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DISPLASIAS					32,364.7	26,855.3	83.0
						Detectar cáncer cérvico útero y displasias	Mujer	54,460	41,906	76.9			
						Brindar tratamiento de cáncer cérvico uterino	Mujer	294	302	102.7			
O2	O3	O2	O3	O1	O4	DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO					18,833.1	15,362.4	81.6
						Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica	Mujer	56,667	52,405	92.5			
						Brindar tratamiento de cáncer de mama	Mujer	501	503	100.4			
O2	O3	O2	O4			SALUD PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR							
O2	O3	O2	O4	O1	O1	VACUNACIÓN A GRUPOS DE ALTO RIESGO					17,222.4	14,357.2	83.4
						Aplicar dosis de vacunación a la población de 60 años y más	Dosis	39,601	33,627	84.9			
O2	O3	O2	O4	O1	O2	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRÓNICO Y/O DEGENERATIVAS					127,088.5	105,160.3	82.7
						Detectar padecimientos crónico degenerativos	Persona	145,432	136,388	93.8			
						DESARROLLO SOCIAL/PROTECCIÓN SOCIAL							
						GOBIERNO SOLIDARIO							
O2	O6	O1	O1			PRESTACIONES OBLIGATORIAS							
O2	O6	O1	O1	O1	O1	ATENCIÓN MÉDICA POR RIESGOS DE TRABAJO					5,790.4	4,745.1	81.9
						Otorgar atención médica por riesgos de trabajo	Persona	1,117	1,074	96.2			
O2	O6	O2	O1			PENSIONES Y SEGURO POR FALLECIMIENTO							
O2	O6	O2	O1	O1	O1	PAGO DE PENSIONES Y SEGUROS POR FALLECIMIENTO					8,101,021.4	7,908,809.9	97.6
						Efectuar el pago de nómina de pensionados y pensionistas	Persona	52,418	49,911	95.2			
						Otorgar seguros de fallecimiento	Persona	1,550	1,343	86.6			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	M E T A S				PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
							UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
02	06	03	01			PRESTACIONES POTESTATIVAS							
02	06	03	01	01	01	FOMENTO A LA PROTECCIÓN DEL SALARIO					3,957.3	3,258.3	82.3
						Instrumentar mecanismos de protección al salario	Convenio	98	99	101.0			
						Realizar comparativos de precios y servicios	Documento	103	103	100.0			
02	06	03	01	01	02	PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES					62,370.2	49,077.0	78.7
						Proporcionar atención a jubilados	Persona	38	35	92.1			
						Proporcionar cuidado y atención en edad lactante, materna y preescolar	Niño	545	541	99.3			
02	06	03	01	01	03	RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR					82,546.8	52,761.2	63.9
						Usuarios hospedados en hoteles del Instituto	Persona	36,500	31,355	85.9			
						Realizar actividades deportivas y culturales	Evento	102	104	102.0			
						Reequipamiento de unidades administrativas	Unidad	9	9	100.0			
02	06	03	01	01	04	APOYOS ECONÓMICOS					631,046.4	558,936.1	88.6
						Otorgar créditos a corto, mediano y largo plazo	Crédito	32,790	31,410	95.8			
						Realizar reintegros por separación	Persona	15	15	100.0			
						OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES							
						ADEUDOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO							
04	04	01	01			PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,203,991.0	1,203,991.0	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											18,895,495.6	17,435,402.3	92.3
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Ente Público: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Terrenos	705,178.3
	Edificios no Habitacionales	2,526,407.9
	Construcciones en Proceso	95,687.5
	Total	3,327,273.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Cuenta Pública 2015
Relación de Cuentas Bancarias

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
	BBVA BANCOMER	490
	BBVA BANCOMER	510
	BBVA BANCOMER	168
	BBVA BANCOMER	357
	BBVA BANCOMER	167
	BBVA BANCOMER	966
	BBVA BANCOMER	512
	BBVA BANCOMER	227
	BBVA BANCOMER	352
	BBVA BANCOMER	233
	BBVA BANCOMER	144
	BBVA BANCOMER	617
	BBVA BANCOMER	665
	BBVA BANCOMER	146
	BBVA BANCOMER	356
	BBVA BANCOMER	391
	BBVA BANCOMER	218
	BBVA BANCOMER	248
	BBVA BANCOMER	877
	BBVA BANCOMER	784
	BBVA BANCOMER	995
	BBVA BANCOMER	759
	BBVA BANCOMER	827
	BBVA BANCOMER	862
	BANAMEX	466
	BANAMEX	888
	BANAMEX	654
	BANAMEX	85-1
	BANAMEX	614
	SANTANDER SERFIN	933
	SANTANDER SERFIN	013
	SANTANDER SERFIN	363
	SANTANDER SERFIN	336
	SANTANDER SERFIN	933
	SANTANDER SERFIN	544
	BANORTE	527
	BANORTE	138
	BANORTE	157
	BANORTE	139
	BANORTE	102
	BANORTE	111
	BANORTE	244
	BANORTE	112
	BANORTE	148
	BANORTE	120
	BANORTE	776
	BANORTE	853
	BANORTE	005
	HSBC	152
	BANCA AFIRME	447
	SCOTIABANK INVERLAT	413
	SCOTIABANK INVERLAT	922

IV

SECTOR SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROCURACIÓN
DE JUSTICIA



Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
CCAMEM

Centro de Control de Confianza del Estado de México
CCCEM

Fideicomiso Público Irrevocable de Administración Financiera, Inversión y Pago
para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el
Estado de México
FIDEICOMISO C3

Instituto de la Función Registral del Estado de México
IFREM

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de
México
IGISPEM

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
IMEPI

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
IMSJ



COMISIÓN DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE MÉDICO DEL
ESTADO DE MÉXICO
CCAMEM

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	31
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	45
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	55

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,767.0	3,390.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	295.9	543.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,666.8	1.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	123.8	490.6	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	3,557.6	3,881.6	Total de Pasivos Circulantes	295.9	543.4
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,211.3	1,790.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,014.5	-996.9	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,196.8	793.1	Total del Pasivo	295.9	543.4
Total del Activo	4,754.4	4,674.7	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	559.8	559.8
			Aportaciones	559.8	559.8
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,898.7	3,571.5
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	327.2	671.7
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,566.0	2,894.3
			Revalúos	5.5	5.5
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,458.5	4,131.3
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,754.4	4,674.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,520.1	13,122.6
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,520.1	13,122.6
Otros Ingresos y Beneficios	6.8	88.0
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6.8	88.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,526.9	13,210.6
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,963.3	12,360.0
Servicios Personales	10,857.1	10,417.8
Materiales y Suministros	235.5	240.4
Servicios Generales	1,870.7	1,701.8
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	236.4	92.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	236.4	92.8
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		86.1
Inversión Pública no Capitalizable		86.1
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,199.7	12,538.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	327.2	671.7

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	559.8				559.8
Aportaciones	559.8				559.8
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		2,894.3	671.7	5.5	3,571.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			671.7		671.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,894.3			2,894.3
Revalúos				5.5	5.5
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	559.8	2,894.3	671.7	5.5	4,131.3
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		671.7	327.2		998.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			327.2		327.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		671.7			671.7
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	559.8	3,566.0	327.2	5.5	4,458.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,526.9	13,210.6
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,520.1	13,122.6
Otros Orígenes de Operación	6.8	88.0
Aplicación	13,199.7	12,538.9
Servicios Personales	10,857.1	10,417.8
Materiales y Suministros	235.5	240.4
Servicios Generales	1,870.7	1,701.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	236.4	178.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	327.2	671.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	384.4	127.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17.6	92.7
Otros Orígenes de Inversión	366.8	34.4
Aplicación	2,087.1	692.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	421.3	201.8
Otras Aplicaciones de Inversión	1,665.8	490.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,702.7	-565.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	52.6	399.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	52.6	399.2
Aplicación	300.1	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	300.1	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-247.5	399.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,623.0	505.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,390.0	2,884.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,767.0	3,390.0

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,007.4	2,087.1
Activo Circulante	1,989.8	1,665.8
Efectivo y Equivalentes	1,623.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,665.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		.2
Inventarios	366.8	
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	17.6	421.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		421.3
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17.6	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	52.6	300.1
Pasivo Circulante	52.6	300.1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52.6	300.1
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	671.7	344.5
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	671.7	344.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		344.5
Resultados de Ejercicios Anteriores	671.7	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.

Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	4,674.7	2,211.9	2,132.2	4,754.4	79.7
Activo Circulante	3,881.6	1,790.6	2,114.6	3,557.6	-324.0
Efectivo y Equivalentes	3,390.0		1,623.0	1,767.0	-1,623.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1.0	1,666.8	1.0	1,666.8	1,665.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios	490.6	123.8	490.6	123.8	-366.8
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	793.1	421.3	17.6	1,196.8	403.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	1,790.0	421.3		2,211.3	421.3
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-996.9		17.6	-1,014.5	-17.6
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			543.4	295.9
Total de Deuda y Otros Pasivos			543.4	295.9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

Las captaciones de la Comisión son, por las ministraciones, subsidios del Gobierno Estatal entregada a través del sistema de banca electrónica en cuenta específica.

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Fondos Fijos de Caja	5.0	5.0
Bancos/Tesorería	1,762.0	3,385.0
Total	1,767.0	3,390.0

Fondo Fijo de Caja

La Comisión maneja un fondo fijo revolvente por 5 mil pesos, el cual es controlado por la unidad de apoyo administrativo y es utilizado para sufragar gastos menores necesarios para la actividad del organismo.

Bancos/Tesorería

Con la finalidad de controlar y transparentar la situación financiera de la Comisión, se manejan dos cuentas bancarias a través del banco HSBC, que corresponda los recursos disponibles para cubrir las obligaciones de pago a terceros. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo de este rubro se integra como sigue:

CCAMEM

Concepto	2015	2014
Banco HSBC Cuenta 900	1,045.2	3,079.8
Banco HSBC Cuenta 029	716.8	305.2
Total	1,762.0	3,385

- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

El subsidio estatal del Gobierno del Estado de México se tiene derecho de cobro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo	959.8	
Subsidio GEM Pendiente de Cobrar		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.2	1.0
C.P Norberto Ángeles Reyes		
Total	960.0	1.0

- Inversiones Financieras**

Su saldo representa el monto excedente de efectivo invertido por la Comisión. La inversión en valores está realizada en una Institución de crédito y sociedad operadoras de inversión de bajo riesgo, en papel gubernamental (calificación AAA), con vencimiento diario, los rendimientos generados por la cuenta productiva, se registran en el periodo que se devengan como ingresos propios. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo de este rubro se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Banco Actinver, S.A. Cta. 634	706.8	
Total	706.8	

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación.

- **Inventario**

Representa el valor de las existencias o bienes en tránsito y corresponde a la adquisición de un vehículo, mismo que fue entregado en los primeros meses del ejercicio 2016 y se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Equipo de Transporte, un Vehículo Tsuru	123.8	490.6
Total	123.8	490.6

- **Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles**

Las inversiones en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles son bienes propiedad de la Comisión, cuyo propósito es utilizarlos en la realización de las operaciones para el cumplimiento de su objeto social, estos activos están integrados por Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo, Equipo de Transporte, Equipo de Comunicación, los cuales se valúan a su costo de adquisición incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal de este Organismo es de persona moral no contribuyente del Impuesto.

Reexpresión

De conformidad con lo establecido en la norma de Información Financiera Gubernamental General para el sector Paraestatal NIFGG SP 04 “Reexpresión”, a partir del año 2008 ya no se actualizó el valor de los activos fijos para efectos de Contabilidad Inflacionaria incorporada a los estados financieros. Lo anterior, debido a que dicha norma establece que la inflación acumulada en el país está controlada cuando en los tres ejercicios anuales anteriores es menor al 26% (promedio anual de 8%), existiendo en este caso un entorno Económico no Inflacionario, motivo por el cual únicamente, se mantiene en la contabilidad los montos de actualización de los activos y depreciación reconocidos hasta el 31 de Diciembre de 2007. Desde el 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2015 no ha existido entorno inflacionario según la norma antes citada.

Inversión en Bienes Muebles

La inversión en Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Equipo de Oficina	487.2	712.7
Equipo de Cómputo	589.2	320.7
Equipo de Transporte	1,116.2	733.8
Equipo de Comunicación	18.7	22.8
Total	2,211.3	1,790.0

- Estimaciones y Deterioros

Depreciación de los Bienes Muebles

La depreciación del ejercicio se determina por el método de línea recta, a partir del mes siguiente a su adquisición sobre los valores históricos, aplicando el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, se aplican los porcentajes que establecen, mismos que a continuación se detallan:

Concepto	2015
Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo de Transporte	10%
Equipo de Comunicación	10%

Concepto	2015	2014
Equipo de Oficina	569.4	563.4
Equipo de Cómputo	229.0	193.9
Equipo de Transporte	193.3	216.8
Equipo de Comunicación	22.8	22.8
Total	1,014.5	996.9

- **Otros Activos**

La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México no cuenta con Otros Activos.

PASIVO

- **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 está considerado para su liquidación en un plazo de 90 días y se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Cuentas por Pagar a Corto Plazo (ISR)	106.8	52.8
Cuentas por Pagar al GEM a Corto Plazo	52.6	
Otros Pasivos a Corto Plazo	136.5	490.6
Total	295.9	543.4

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

- **Ingresos de Gestión.**

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Los ingresos por transferencias del Gobierno Estatal destinados para gasto corriente (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Otros Gastos) se registran en la cuenta de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas del estado de actividades en el ejercicio en que se reciben, de acuerdo al presupuesto anual autorizado por el Congreso de la Unión, notificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Coordinadora de Sector (CCAM), en cumplimiento a la “Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP-02”. Conforme a esta norma si el saldo de esta cuenta es suficiente, se aplicará al resultado del ejercicio hasta por el monto del déficit de operación, y si su saldo es superavitario, se acreditará a la cuenta de Inversiones Financieras a Corto Plazo.

- **Otros Ingresos y Beneficios**

Ingresos Financieros

Su saldo se integra principalmente con los intereses ganados por inversiones en valores a corto plazo. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los saldos se integran como sigue:

CCAMEM

Concepto	2015	2014
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,520.1	13,122.6
Ingresos Financieros	6.8	
Otros Ingresos		88.0
Total Ingresos y Otros Beneficios	\$ 13,526.9	\$ 13,210.6

- Gastos y otras Pérdidas**

Gastos de Funcionamiento

Corresponde a los gastos por concepto de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales indispensables para la operación de la Comisión. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los gastos se integran como sigue:

Concepto	2015	2014
Capítulo 1000 Servicios Personales	10,857.1	10,417.8
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	235.5	240.4
Capítulo 3000 Servicios Generales	1,870.7	1,701.8
Total Gastos de Funcionamiento y Subsidios	12,963.3	12,360.0

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La aportación corresponde al subsidio de capital recibido para inversión de bienes muebles por 559,7 miles de pesos, obtenidos mediante oficio para apoyo de infraestructura

Concepto	2015	2014
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportación Estatal del Año en Curso		
Aportación Estatal del Año en Curso Anteriores	559.8	559.8
Donaciones de Capital		
Subtotal	559.8	559.8

Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	327.2	871.7
Resultado del Ejercicio (Pérdida/Desahorro)		
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,566.0	2,894.3
Revalúo de Bienes Muebles	5.5	5.5
Subtotal	3,898.7	3,571.5
Total	4,458.5	4,331.3

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	327.2	671.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,702.7	-565.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-247.5	399.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,390.0	2,884.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,767.0	3,390.0

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		14,297.8
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		770.9
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		770.9
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		13,526.9

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)	
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)	13,780.0
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	816.7
Mobiliario y Equipo de Administración 149.5 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 123.8 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Amortización de la Deuda Pública Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 543.4	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	236.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 236.4 Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	13,199.7

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Las cuentas de orden que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	15,108.2	14,687.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,326.5	1,319.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	14.1	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,949.2	12,360.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1.7	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	123.8	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	149.5	
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	543.4	
	30,216.4	28,366.4
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	810.4	69.6
Ley de Ingresos Devengada	959.8	
Ley de Ingresos Recaudada	13,338.0	14,617.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	14,289.8	13,679.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	275.0	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	543.4	
	30,216.4	28,366.4

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.0	0.0
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.0	0.0

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de estas notas es revelar el contexto y los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en la toma de decisiones del periodo, y que son necesarios para una mejor comprensión de los Estados Financieros de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

En el Presupuesto de Egresos para el año 2015, le fueron aprobados a la Comisión 14 millones 089.8 miles de pesos; inició sus operaciones financieras en el mes de enero con disponibilidad financiera tanto del ejercicio anterior y el correspondiente al presupuesto 2015.

Durante los ejercicios de 2015 y 2014 se realizaron 1,209 y 966 asesorías respectivamente.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El día 25 de Febrero de 2016, el Dr. Jesús Luís Rubí Salazar, representante legal de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, autorizó la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.

Los consejeros tienen facultades para autorizar los estados financieros adjuntos, los que se someterán a la aprobación en la próxima sesión ordinaria de la Junta del Órgano de Gobierno a celebrarse en 2016.

Fecha de Creación y Principales Cambios en su Estructura.

La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, es un Organismo Desconcentrado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creada mediante acta constitutiva del 9 de noviembre de 1978.

El 12 de febrero de 1998, Mediante el Acuerdo del Ejecutivo del Estado en la Gaceta de Gobierno No. 29, se crea la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México, como un órgano desconcentrado del Instituto de Salud del Estado de México, con autonomía técnica y administrativa para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos.

El 13 de diciembre de 2001, fue publicado en la Gaceta de Gobierno No. 117, en el artículo 2.26 del Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Cuarto del Decreto No. 41 referente al Código Administrativo del Estado de México, cambia la naturaleza jurídica de la institución, convirtiéndose en un organismo público descentralizado, con la denominación de Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México; entrando en vigor el día 13 de marzo de 2002.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

1. Objeto Social.

La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto social contribuir a la solución de los conflictos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos.

2. Atribuciones.

- I)** Brindar asesoría médico-legal e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre los derechos y obligaciones en la materia.
- II)** Recibir, investigar y substanciar las quejas que presenten los usuarios en contra de los prestadores de los servicios médicos por supuestas irregularidades en su prestación o por la negativa a otorgarlos.
- III)** Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios médicos, por alguno de los supuestos siguientes.
 - a)** Probables actos u omisiones derivados de la prestación del servicio médico.
 - b)** Probables casos de negligencia con consecuencia en la salud del usuario.
 - c)** Los que determine la comisión a través de disposiciones generales.
- IV)** Fungir como árbitro y pronunciar el laudo que corresponda cuando el usuario y el prestador del servicio médico acepten expresamente someterse al arbitraje.
- V)** Solicitar a los prestadores de servicios médicos, los datos y documentos que sean necesarios para resolver las quejas y hacer del conocimiento del superior inmediato de aquello o del órgano interno de control correspondiente, cuando los prestadores tengan en su poder los datos y documentos solicitados y se nieguen a remitirlos a la Comisión.
- VI)** Elaborar los dictámenes o peritajes médicos que le sean solicitados por las autoridades judiciales, administrativas o el ministerio público, en términos de los convenios que para tal efecto se celebren.
- VII)** Intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de sus atribuciones.

- VIII) Informar a los prestadores de servicios médicos sobre las irregularidades que se advierten en sus actividades, haciéndolas del conocimiento de la autoridad competente cuando llegaren a ser constitutivas de responsabilidad administrativa o penal.
- IX) Otorgar a los usuarios asesoría, respecto de los trámites a realizar con motivo de su queja.
- X) Convenir con institutos, asociaciones médicas, organizaciones públicas y privadas, la ejecución de acciones que le permitan el desarrollo y fortalecimiento de sus atribuciones.
- XI) Celebrar convenios con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para substanciación de arbitrajes con motivo de controversias que se susciten entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos establecidos en el Estado.
- XII) Los demás que determinen otras disposiciones legales.

3. Ejercicio Fiscal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el ejercicio fiscal del Centro comprende del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

4. Régimen Jurídico.

Artículo 2.26 del Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Cuarto del Decreto No. 41 referente al Código Administrativo del Estado de México, cambia la naturaleza jurídica de la institución, convirtiéndose en un organismo público descentralizado, con la denominación de Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México; entrando en vigor el día 13 de marzo de 2002.

5. Consideraciones Fiscales.

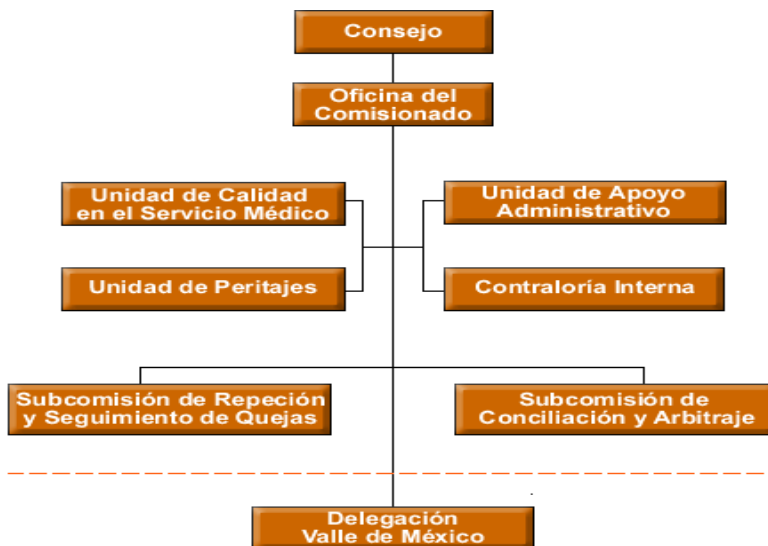
La Comisión por ser un Organismo Público Descentralizado con fines no lucrativos, se encuentra bajo el régimen fiscal de “Persona Moral no Contribuyente” de conformidad al Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta por lo que no es contribuyente de este impuesto. En lo que se refiere a Impuesto al Valor Agregado no realizan actos o actividades de venta de bienes o servicios.

La Comisión está obligada a la retención y entero del ISR sobre sueldos y salarios pagados al personal, pero no está obligado, así como a retener y enterar el ISR e IVA por diversas actividades realizadas en la operación.

Por el régimen laboral de la Comisión, debe calcular y pagar las cuotas y aportaciones al ISSEMyM.

6. Estructura Organizacional Básica.

La Estructura Organizacional Básica autorizada de la Comisión, está integrada como sigue:



7. Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

La Comisión al 31 de diciembre de 2015 no realizó transacciones de Fideicomiso y no forma parte de ninguno.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros individuales adjuntos se prepararon de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

1. Base de Registro:

El registro de las operaciones se realiza a valor histórico sobre la base del devengado, considerando las disposiciones que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que le son aplicables.

El resultado de las operaciones se determina tomando como base el presupuesto autorizado (Subsidio del Gobierno Estatal), más los ingresos propios por servicios, los cuales se disminuyen por el gasto de operación y de inversión, representado por el presupuesto ejercido, dando como resultado el Ahorro/Desahorro del ejercicio.

2. Normatividad Emitida por la CONAC:

Los estados financieros que se acompañan, se prepararon de conformidad con los Postulados de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Carácter General Aplicables, emitidos por el

Consejo Nacional para la Armonización Contable; cabe mencionar que esta práctica coincide en sus puntos principales con las Normas de Información Financiera aplicables en México, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). De acuerdo a lo establecido por el artículo 234 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicitó autorización para que en los casos necesarios y de acuerdo a la naturaleza de las operaciones que realiza la Comisión, se aplicaran, con carácter supletorio, las Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF, al Marco Conceptual de la Contabilidad Gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y efectuar los registros contables y presupuestales para la emisión de los Estados Financieros y Presupuestales de la Comisión.

3. Armonización Contable

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr la armonización y facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

La Ley de Contabilidad, es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, Entidades Federativas; Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones del Distrito Federal; las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de la Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

El 20 de agosto de 2009, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, los Postulados de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos y el 8 de Agosto de 2014, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos.

En el ámbito de aplicación del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental se establece como de aplicación supletoria:

- a) La normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en Materia de Contabilidad Gubernamental;

- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee);
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

El 29 de julio de 2011 se emitieron por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos, Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, los “Lineamientos de la Estrategia de Armonización para la Administración Pública Paraestatal a efecto de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental”; en estos lineamientos, la Comisión es considerada como un Organismo Público Desconcentrado y deberá cumplir con los siguientes documentos técnicos contables emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC):

- a) Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- b) Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- c) Clasificador por Rubros de Ingresos.
- d) Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos.
- e) Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.
- f) Lineamientos sobre los Indicadores para medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales.
- g) Clasificador por Tipo de Gasto.
- h) Clasificador Funcional del Gasto.
- i) Clasificador por Objeto del Gasto
- j) Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).
- k) Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico).

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

1. Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera:

Los efectos de la inflación se reconocen de acuerdo con la Norma Específica de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 04 (Reexpresión) aplicable a entidades paraestatales, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como lo dispuesto en las NIF.

(Normas de Información Financiera) promulgadas por la CINIF, las cuales entraron en vigor en el ejercicio de 2008.

Al 31 de diciembre de 2007 se reconocieron los efectos de la inflación en el rubro de activos fijos. A partir de 2008 los niveles de inflación en México acumulados han generado las condiciones económicas necesarias para modificar el entorno económico en el que opera la entidad de inflacionario a no inflacionario, según lo establecido por la NIFGG SP 04 (Reexpresión) y la NIF B-10.

2. Norma de Información Financiera B-2. Flujo de Efectivo

A partir del 1 de enero de 2008, entró en vigor la NIF B-2 “Estado de Flujos de Efectivo”, emitida por el CINIF.

Dentro del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, se requiere que en la elaboración y presentación de los Estados Financieros se incluya el Estado de Flujos de Efectivo.

El Estado de Flujos de Efectivo revela en forma detallada y clasificada las variaciones de las cuentas patrimoniales del ente público, de un periodo determinado a otro, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento, presentando los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros en un periodo determinado, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo e inversiones.

3. Almacén

Los materiales y suministros se registran a su costo de adquisición. El método de valuación utilizado es el de costo de adquisición.

4. Subsidio del Gobierno Federal

No se reciben subsidios del Gobierno Federal.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La Comisión al 31 de diciembre de 2015 no realizó transacciones financieras con moneda extranjera y no adquiere bienes en el extranjero.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Porcentajes de depreciación.

La depreciación del ejercicio se registra afectando la cuenta de gastos por Depreciación en el estado de actividades.

La depreciación del ejercicio se determina por el método de línea recta, a partir del mes siguiente a su adquisición sobre los valores históricos, aplicando los porcentajes de depreciación estimados de vida útil, que se detallan a continuación:

Concepto	2015
Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo de Transporte	10%
Equipo de Comunicación	10%

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

La Comisión al 31 de diciembre de 2015 no realizó transacciones de Fideicomiso y no forma parte de ningún Fideicomiso.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos recaudados al 31 de diciembre de 2015 por tipo de recurso fue el siguiente:

Concepto	2015
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,520.1
Ingresos Financieros	6.8
Total Ingresos y Otros Beneficios	13,526.9

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

La Comisión al 31 de diciembre de 2015 no tiene contratada deuda con ningún Organismo Público o Privado, el pasivo circulante a dicha fecha corresponde a las retenciones y contribuciones por pagar y a los compromisos asumidos al cierre del ejercicio.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

La Comisión al 31 de diciembre de 2015 no realizó transacciones sujetas a calificación crediticia.

13. PROCESOS DE MEJORA

La Comisión durante el ejercicio 2015 realizó las siguientes acciones y se obtuvieron los siguientes resultados en materia de control interno institucional:

1. Ante el Consejo Directivo actualmente la Comisión no cuenta con riesgos institucionales importantes.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La Comisión al 31 de diciembre de 2015 no emite información financiera por segmentos.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos posteriores al 31 de diciembre del 2015 que afecten económicamente los estados financieros de la Comisión y que se conocieran al cierre del ejercicio.

16. PARTES RELACIONADAS

La Comisión no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, es responsable de la presentación de los estados financieros adjuntos y sus notas forman parte de los estados financieros, los cuales fueron autorizados para su emisión el 22 de febrero de 2015, por los funcionarios que firman al alcance de los mismas y de conformidad con las reglas establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases criterios

establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Ruíz, Zepeda Corzo, Corona y Asociados S. C., dictaminó los Estados Financieros de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM) al 31 de Diciembre de 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CCAMEM

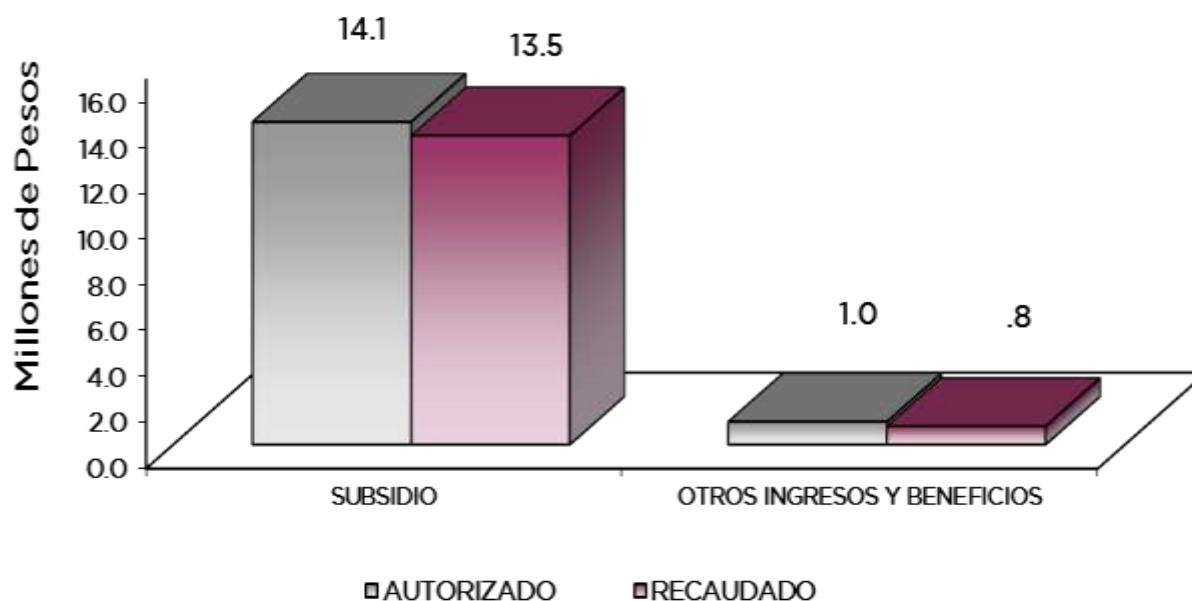
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015						
(Miles de pesos)						

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos					6.8	6.8
Corriente					6.8	6.8
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,089.8		14,089.8	959.8	12,560.3	-1,529.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,018.4	1,018.4		770.9	770.9
Total	14,089.8	1,018.4	15,108.2	959.8	13,338.0	
					Ingresos excedentes¹	-751.8

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	14,089.8		14,089.8	959.8	12,567.1	-1,522.7
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					6.8	6.8
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,089.8		14,089.8	959.8	12,560.3	-1,529.5
Ingresos derivados de financiamiento		1,018.4	1,018.4		770.9	770.9
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,018.4	1,018.4		770.9	770.9
Total	14,089.8	1,018.4	15,108.2	959.8	13,338.0	
					Ingresos excedentes¹	-751.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México								
INGRESOS								
(Miles de Pesos)								
INGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5		V A R I A C I Ó N		
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	IMPORTE	%	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,089.8			14,089.8	13,520.1	569.7	4.0	
Subsidio	14,089.8			14,089.8	13,520.1	569.7	4.0	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,018.4		1,018.4	777.7	240.7	23.6	
Ingresos Financieros					6.8	-6.8		
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		543.4		543.4		543.4	100.0	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					295.9	-295.9		
Disponibilidad Financiera		475.0		475.0	475.0			
T O T A L	14,089.8	1,018.4		15,108.2	14,297.8	810.4	5.4	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS**INGRESOS**

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 14 millones 89.8 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones por un millón 18.4 miles de pesos, obteniendo un autorizado por 15 millones 108.2 miles de pesos, logrando recaudar 14 millones 297.8 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación menor por un millón 810.4 miles de pesos, que representó el 5.4 por ciento del total autorizado.

La variación se dio principalmente en el rubro de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**Subsidio**

Se tuvo previsto recaudar 14 millones 89.8 miles de pesos, logrando recaudar 13 millones 520.1 miles de pesos, teniendo una variación de menos por un millón 529.7 miles de pesos, lo que representó el 4 por ciento del total autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvo una ampliación y traspasos por un millón 18.4 miles de pesos, recaudados e ingresos por 777.7 miles de pesos, derivados principalmente por pasivos pendientes por liquidar al cierre del ejercicio, por lo que se tuvo una variación de 240.7 miles de pesos, lo que representó el 23.6 por ciento.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	11,956.7	- 33.5	11,923.2	1.0	10,856.1	11,922.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,154.2	- 310.9	4,843.3		4,557.6	4,843.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	281.6	- 12.9	294.5		278.6	294.5
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,977.8	- 396.4	4,374.2		3,939.0	4,374.2
Seguridad Social	1,461.4	- 78.8	1,382.6		1,288.0	1,382.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	661.9	- 39.9	622.0	1.0	554.7	621.0
Previsiones			-			-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	419.8	- 13.2	406.6		238.2	406.6
Materiales y Suministros	275.5	124.9	400.4	-	235.5	400.4
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	110.0	3.5	113.5		106.1	113.5
Alimentos y Utensilios	-	-	-		-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-		-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12.0	0.1	12.1		10.7	12.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-		-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	124.3	124.8	249.1		98.2	249.1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	1.2	1.2		1.2	1.2
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-		-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	29.2	4.7	24.5		19.3	24.5
Servicios Generales	1,857.6	108.6	1,966.2	13.1	1,857.6	1,953.1
Servicios Básicos	133.1	8.5	124.6		109.5	124.6
Servicios de Arrendamiento	605.3	7.2	598.1		590.2	598.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	626.1	12.5	613.6	0.4	572.9	613.2
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18.1	101.8	119.9		110.2	119.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	177.4	7.0	184.4	12.7	152.1	171.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1.4	1.3	0.1			0.1
Servicios de Traslado y Viáticos	5.8	3.5	2.3		2.3	2.3
Servicios Oficiales	-	-	-		-	-
Otros Servicios Generales	290.4	32.8	323.2		320.4	323.2
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	275.0	275.0	123.8	149.5	151.2
Mobiliario y Equipo de Administración		150.0	150.0		149.5	150.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-	-		-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-	-		-	-
Vehículos y Equipo de Transporte		125.0	125.0	123.8		1.2
Equipo de Defensa y Seguridad		-	-		-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	-		-	-
Activos Biológicos		-	-		-	-
Bienes Inmuebles		-	-		-	-
Activos Intangibles		-	-		-	-
Convenios		-	-		-	-
Deuda Pública	-	543.4	543.4	-	543.4	543.4
Amortización de la Deuda Pública		-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública		-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública		-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	543.4	543.4	-	543.4	543.4
Amortización de la Deuda Pública		-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública		-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública		-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública		-	-	-	-	-
Costo por Coberturas		-	-	-	-	-
Apoyos Financieros		-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		543.4	543.4		543.4	543.4
Total del Gasto	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	14,089.8	200.0	14,289.8	14.1	12,949.2	14,275.7
Gasto de Capital		275.0	275.0	123.8	149.5	151.2
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		543.4	543.4		543.4	543.4
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
217C10000	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	14,089.8	475.0	14,564.8	137.9	13,098.7	14,426.9
Legislación			-			-
Justicia	13,585.9	475.0	14,060.9	137.9	12,639.8	13,923.0
Coordinación de la Política de Gobierno	503.9	-	503.9	-	458.9	503.9
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	543.4	543.4	-	543.4	543.4
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		543.4	543.4		543.4	543.4
Total del Gasto	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
			-
			-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

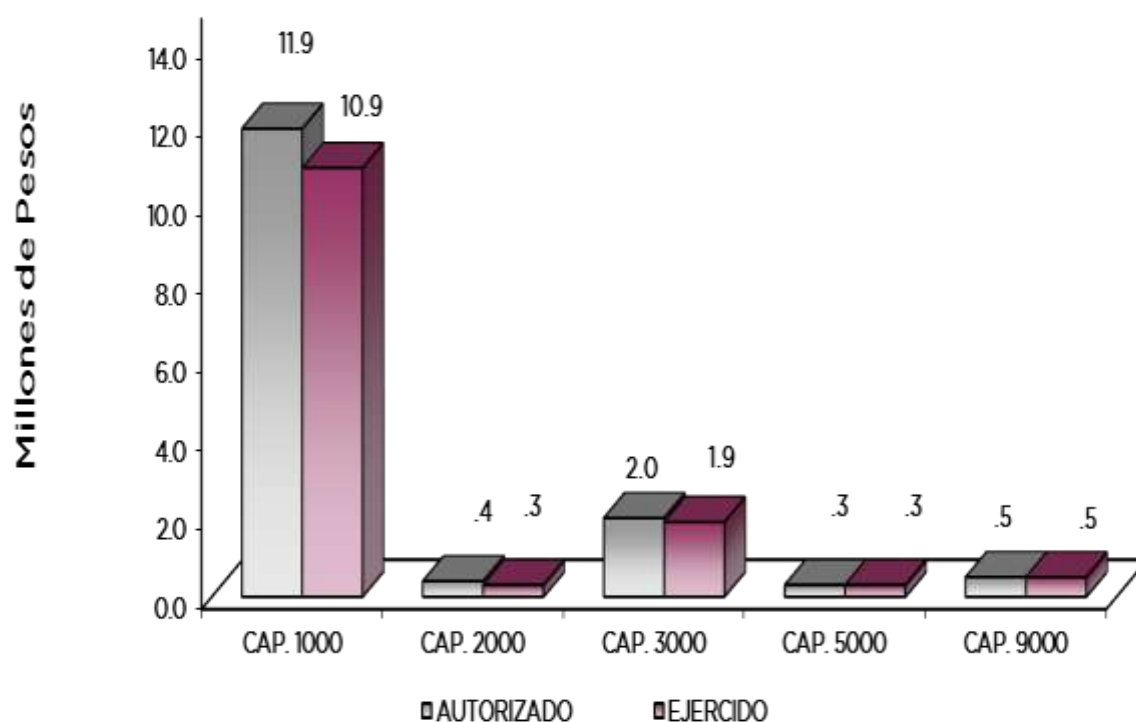
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO		2015		VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	11,956.7	668.7	702.2	11,923.2	10,857.1	1,066.1	8.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	275.5	139.9	15.0	400.4	235.5	164.9	41.2
SERVICIOS GENERALES	1,857.6	204.5	95.9	1,966.2	1,870.7	95.5	4.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		275.0		275.0	273.3	1.7	.6
DEUDA PÚBLICA		543.4		543.4	543.4		
T O T A L	14,089.8 =====	1,831.5 =====	813.1 =====	15,108.2 =====	13,780.0 =====	1,328.2 =====	8.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 14 millones 89.8 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por un millón 18.4 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 15 millones 108.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 13 millones 780 mil pesos, obteniendo una variación de menos por un millón 328.2 miles de pesos, equivalente al 8.8 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 11 millones 956.7 miles de pesos, con reducción y traspasos netos de menos por 33.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 11 millones 923.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de 10 millones 857.1 miles de pesos, obteniendo un subejercido de un millón 66.1 miles de pesos, lo que representó el 8.9 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 275.5 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 108.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 235.5 miles de pesos, teniendo un subejercido de 164.9 miles de pesos, equivalente al 41.2 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de un millón 857.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 108.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de un millón 966.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de un millón 870.7 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 95.5 miles de pesos, lo que representó el 4.9 por ciento menos respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 275 mil pesos. El importe ejercido fue de 273.3 miles de pesos obteniendo un subejercido de 1.7 miles de pesos, lo que representó el 0.6 por ciento menos respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 543.4 miles de pesos, ejerciéndose en su totalidad.

CCAMEM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México						
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO						
(Miles de Pesos)						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZAD O	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	11,956.7	668.7	702.2	11,923.2	10,857.1	1,066.1
Sueldo Base	5,154.2	21.5	332.4	4,843.3	4,557.6	285.7
Honorarios Asimilables a Salarios	281.5	14.7	1.8	294.4	278.6	15.8
Prima por Años de Servicio	80.2		5.2	75.0	60.7	14.3
Prima por Antigüedad		42.7		42.7	42.7	
Prima Vacacional	447.5	12.7	66.7	393.5	293.6	99.9
Aguinaldo	962.7	5.5	95.7	872.5	750.7	121.8
Compensación por Retabulación	462.5	.7	15.1	448.1	397.7	50.4
Gratificación	1,636.9	541.7	4.5	2,174.1	2,079.4	94.7
Gratificación por Convenio	314.5	8.0	13.2	309.3	264.0	45.3
Gratificación por Productividad	73.6		14.6	59.0	50.3	8.7
Cuotas de Servicio de Salud	686.0		51.1	634.9	611.2	23.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	477.8	5.5	14.8	468.5	453.4	15.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	66.9		1.6	65.3	62.1	3.2
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	81.3		14.0	67.3	53.5	3.2
Riesgo de Trabajo	82.9		2.5	80.4	76.2	13.8
Seguros y Fianzas	66.4	15.7	15.8	66.3	31.5	34.8
Cuotas para Fondo de Retiro	55.6		1.1	54.5	52.9	1.6
Seguro de Separación Individualizado	334.5		11.5	323.0	300.0	23.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	51.6		15.1	36.5	28.3	8.2
Despensa	220.3		12.3	208.0	174.6	33.4
Reconocimiento a Servidores Públicos	168.0		168.0	17.5	150.5	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	251.8		13.2	238.6	220.6	18.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	275.5	139.9	15.0	400.4	235.5	164.9
Materiales y Útiles de Oficina	46.2	.1	.4	45.9	43.6	2.3
Enseres de Oficina	2.1		1.8	.3		.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	15.1	7.1	.9	21.3	20.1	1.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	30.1		.1	30.0	28.6	1.4
Material de Información	2.6	.5	1.0	2.1	1.7	.4
Material de Limpieza	13.9		.1	13.8	12.1	1.7
Material Eléctrico y Electrónico	3.5	.1	2.8	.8	.6	.2
Materiales de Señalización	8.5	2.8		11.3	10.2	1.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	124.3	124.8		249.1	98.2	150.9
Vestuario y Uniformes		1.2		1.2	1.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Transporte	18.4	3.3	1.4	20.3	18.3	2.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	10.8		6.5	4.3	.9	3.4
SERVICIOS GENERALES	1,857.6	204.5	95.9	1,966.2	1,870.7	95.5
Servicio de Energía Eléctrica	38.8		3.8	35.0	31.4	3.6
Servicio de Telefonía Convencional	94.3		4.7	89.6	78.0	11.6
Arrendamiento de Edificios y Locales	580.4		10.7	569.7	564.3	5.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	24.9	5.4	1.9	28.4	25.9	2.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	36.5	5.7	6.2	36.0	36.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	2.5	6.5	.6	8.4	7.3	1.1
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		1.6		1.6	1.6	
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales		.6		.6	.6	
Servicios de Vigilancia	587.1		20.1	567.0	527.9	39.1
Seguros y Fianzas	18.1	101.8		119.9	110.2	9.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		4.1		4.1	4.1	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	31.8	27.7	23.0	36.5	25.1	11.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	145.6		1.8	143.8	135.6	8.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1.4		1.3	.1		.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	5.8		3.5	2.3	2.3	
Otros Impuestos y Derechos	16.9	11.7	2.9	25.7	24.9	.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	242.2	39.4		281.6	281.6	
Gastos de Servicios Menores	31.3		15.4	15.9	13.9	2.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		275.0		275.0	273.3	1.7
Bienes Informáticos		150.0		150.0	149.5	.5
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		125.0		125.0	123.8	1.2
DEUDA PÚBLICA		543.4		543.4	543.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		543.4		543.4	543.4	
T O T A L	14,089.8	1,831.5	813.1	15,108.2	13,780.0	1,328.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Miles de Pesos)						

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	14,089.8	475.0	14,564.8	137.9	13,098.7	14,426.9
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	14,089.8	475.0	14,564.8	137.9	13,098.7	14,426.9
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios	14,089.8	475.0	14,564.8	137.9	13,098.7	14,426.9
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			-			-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			-			-
Operaciones ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			-			-
Desastres naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones			-			-
Aportaciones a la seguridad social			-			-
Aportaciones a fondos de estabilización			-			-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a entidades federativas y municipios			-			-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			-			-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		543.4	543.4		543.4	543.4
Total del Gasto	14,089.8	1,018.4	15,108.2	137.9	13,642.1	14,970.3

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitan aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal, está orientado a la obtención de resultados: Es decir, que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

SOCIEDAD PROTEGIDA

El Gobierno Estatal, se ha propuesto como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior, es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

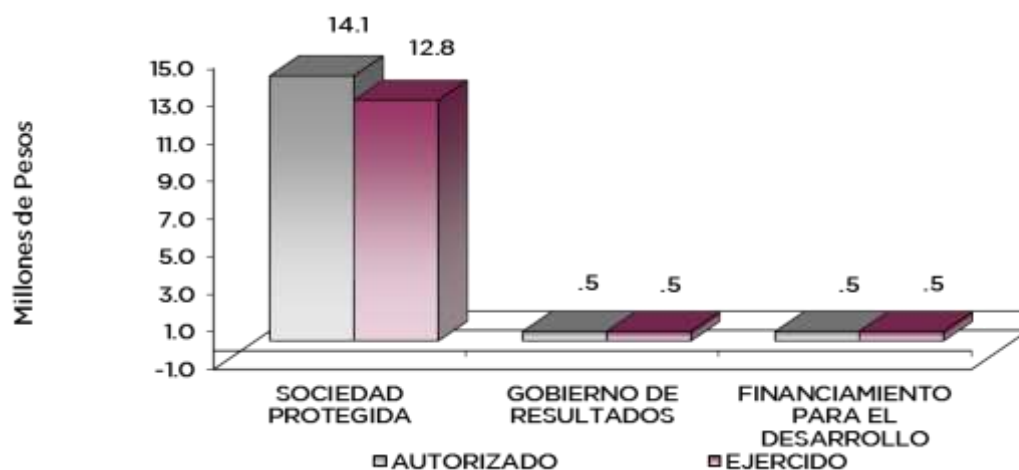
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexicanos.

Dentro del plan Estatal de Desarrollo en el pilar de Gobierno Solidario, unos de sus objetivos es combatir la pobreza, fortaleciendo la atención médica.

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
 (Miles de Pesos)

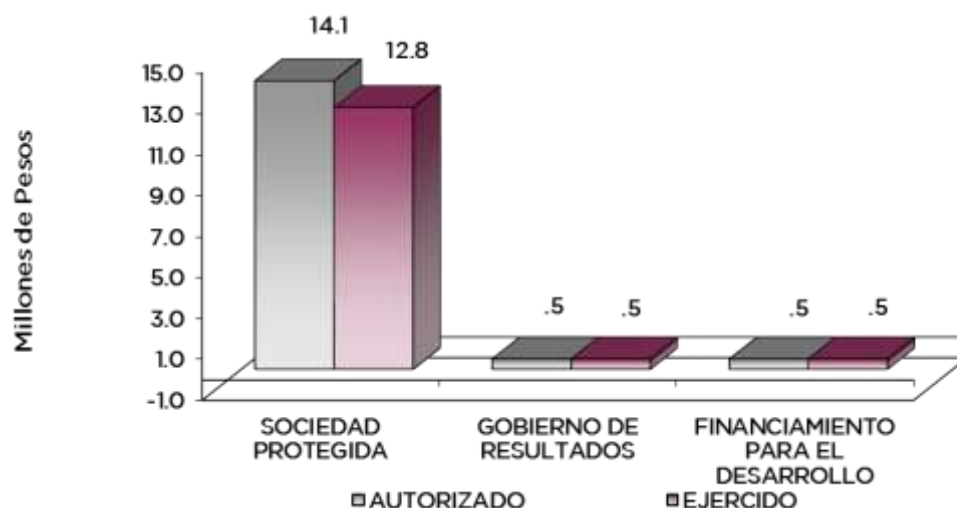
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5		VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Sociedad Protegida	13,585.8	1,283.9	808.9	14,060.8	12,777.7	1,283.1	9.1
Gobierno de Resultados	504.0	4.2	4.2	504.0	458.9	45.1	8.9
Financiamiento para el Desarrollo		543.4		543.4	543.4		
T O T A L	14,089.8 =====	1,831.5 =====	813.1 =====	15,108.2 =====	13,780.0 =====	1,328.2 =====	8.8

CCAMEM



Debido a su competencia el Gobierno Estatal, ha trabajado en el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, mediante la implementación de mecanismos alternativos, para la solución de controversias.

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015 ASIGNACIONES PREVISTO Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%	
Procuración de Justicia	13,585.8	1,283.9	808.9	14,060.8	12,777.7	1,283.1	9.1
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	504.0	4.2	4.2	504.0	458.9	45.1	8.9
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		543.4		543.4	543.4		
T O T A L	14,089.8	1,831.5	813.1	15,108.2	13,780.0	1,328.2	8.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



AVANCE OPERATIVO – PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO DE RESULTADOS

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos

En este contexto, la Contraloría Interna de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, realiza auditorías de carácter Administrativo y Financiero.

La meta programada fue de 4 auditorías, alcanzándose 4 lo que representó el 100 por ciento respecto a lo proyectado.

Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera

Consiste en vigilar el desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados y reuniones de trabajo que cumplan con lo establecido en las disposiciones normativas.

Le meta programada fue de 12 reuniones de las cuales se lograron 11, lo que representó el 91.7 por ciento de lo proyectado.

Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que le regula

Acciones de control administrativo y financiero como arqueos de caja y de formas valoradas, medidas presupuestarias, inventarios, comprobación de gastos, servicios personales, verificar la entrega-recepción de oficinas.

Le meta programada fue de 72 inspecciones de las cuales se lograron 76, lo que representó el 105.6 por ciento de lo proyectado.

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente

Se programó 1 documento alcanzando 2 documentos.

SOCIEDAD PROTEGIDA

Los gobiernos tienen como obligación impulsar una política social, para que sus gobernados tengan en primera instancia, acceso a la salud y a la educación. La política social de los próximos años estará determinada en gran medida por los efectos de la transición demográfica. Por ello, se plantea como objetivo desarrollar una política demográfica para una sociedad en expansión.

El objetivo del tema estructural Salud y Seguridad Social, es garantizar la cobertura total con calidad suficiente y oportunidad.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Los proyectos con que cuenta el Organismo, tienen como prioridad la difusión de los derechos y obligaciones de médicos y usuarios mediante la adecuada solución de conflictos que se presenten entre los mismos, tutelando primordialmente el derecho a la salud.

01 02 02 01 04 01 DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS

Con el fin de brindar la asesoría médico-legal e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones en la materia, se obtuvieron los resultados siguientes:

Realización de Symposium

Se realizó el symposium programado alcanzado el 100 por ciento de lo proyectado.

Impartición de Conferencias

Consiste en ofrecer pláticas y/o conferencias referentes a los servicios que brinda la CCAMEM, así como a temas relacionados con la calidad en la práctica médica, realización 60 lo que representó el 133.3 por ciento más de lo proyectado.

Realización de Asesorías

Las cuales pueden llevarse a cabo en forma personal o telefónica y consiste en proporcionar al usuario y al prestador del servicio médico información y orientación respecto a los servicios que presta la CCAMEM, los derechos y obligaciones de médicos y usuarios, así como ofrecerle acceso a las instancias de salud.

Dentro de esta acción se programaron 1,011 asesorías, de las cuales se lograron 1,209 lo que representó un 119.6 por ciento de lo proyectado.

Realización de Cursos

Consiste en ofrecer cursos referentes a los servicios que brinda el Organismo. En cuanto a esta acción, se programó 30 cursos de los cuales se realizaron 39 lo que representó el 130 por ciento de lo proyectado.

01 02 02 01 04 02 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS

En la tarea de llevar a cabo acciones tendientes a la conciliación entre los involucrados y a contribuir en la solución de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, se obtuvieron los resultados siguientes:

Realización Gestión Inmediata

Consiste en intervenir para que las partes en conflicto usuario y prestador de servicio terminen de común acuerdo procurando la solución inmediata de quejas por trámites, falta de atención, negación o retardo injustificado del servicio, a través de la comunicación directa con las autoridades correspondientes.

En cuanto a esta acción, se programó una meta de 395 gestiones, alcanzándose 336, lo que representó el 85.1 por ciento respecto a lo proyectado.

Realización Convenios de Conciliación

Es el proceso mediante el cual las partes en conflicto usuarios-prestador del servicio de salud), presentan los elementos que aclaran los acontecimientos y acuerdan una resolución, emitiendo esta Comisión el Convenio que permita satisfacer las pretensiones del quejoso de acuerdo con los intereses del prestador del servicio.

Respecto a esta meta se programó una meta de 83 convenios, lográndose cumplir con 90 lo que representó el 108.4 por ciento de lo proyectado.

Realización Opiniones Técnico Médicas

Con el fin de eficientar la procuración de justicia en el rubro de hechos que se pudiesen considerar como faltas administrativas o delitos en la prestación de los servicios de salud, esta Comisión emite Opiniones Técnico-Médicas para que en forma imparcial y apegadas en la legislación establecida en la materia, se resuelvan los conflictos derivados de la prestación de los servicios médicos.

Dentro de esta acción fueron programadas 25 opiniones técnico médicas, lográndose cumplir 19 lo que representó el 76 por ciento de lo proyectado.

01 02 02 01 04 03 TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD

Emisión de Peritajes

Consiste en elaborar el dictamen colegiado institucional, derivado de los convenios de colaboración con las instituciones de procuración y administración de justicia para auxiliar y esclarecer los puntos técnico-médicos que se desprenden de un conflicto entre el usuario y el prestador del servicio de salud.

La meta programada fue de 121 peritajes, alcanzándose 180 lo que representó el 148.8 por ciento respecto a lo proyectado.

Remisión de Quejas a Otras Instancias

Le meta programada fue de 12 quejas remitidas, de las cuales se lograron 20, lo que representó el 110 por ciento de lo proyectado.

CCAMEM

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del estado de México
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
 ENERO - DICIEMBRE DE 2015

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
						M	E	T	A	S			
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
GOBIERNO DE RESULTADOS													
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA					504.0	458.9	91.1
						Realizar auditorias con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos	Documento	4	4	100			
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera	Reunión	12	11	91.7			
						Realizar inspecciones a rubros especificos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que le regula	Inspección	72	76	105.6			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente	Documento	1	2	200			
SOCIEDAD PROTEGIDA													
PROCURACIÓN DE JUSTICIA													
01	02	02	01	04	01	DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS					4,113.9	3,816.9	92.8
						Realización de Simposium	Simposium	1	1	100			
						Impartición de Conferencias	Conferencia	45	60	133.3			
						Realización de Asesorías	Asesoría	1,011	1,209	119.6			
						Realización de Cursos	Curso	30	39	130			
01	02	02	01	04	02	RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS					7,716.1	7,014.4	90.9
						Realización de Gestión Inmediata	Gestión	395	336	85.1			
						Realización de Conciliaciones	Conciliación	83	90	108.4			
						Realización de Opiniones Técnico-Médicas	Documento	25	19	76			
01	02	02	01	04	03	TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD					2,230.8	1,946.4	87.3
						Emisión de Peritajes	Peritajes	121	180	148.8			
						Remisión de Quejas a otras Instancias	Queja	20	22	110.0			
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO													
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					543.4	543.4	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100			
T O T A L											15,108.2	13,780.0	91.2
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
NO APLICA		
		.0

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	* Valor en Libros
	Equipo de Oficina	712.8
	Equipo de Cómputo	470.1
	Equipo de Transporte	1,005.6
	Equipo de Comunicación	22.8
	T O T A L	2,211.3

Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México
Cuenta Pública 2015

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIA ESTATAL	HSBC	029
GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIA ESTATAL	HSBC	900

CENTRO DE CONTROL DE
CONFIANZA DEL ESTADO
DE MÉXICO
CCCEM

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	25
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	37
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	47

CCCEM

Centro de Control de Confianza del Estado de México Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	853.2	755.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,416.0	82,014.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	152,922.4	159,165.9	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	98.3	98.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	.0	24,232.6	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Almacenes	.0	.0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	26,710.0	15,858.0
Total de Activos Circulantes	153,873.9	184,252.0	Total de Pasivos Circulantes	84,126.0	97,872.0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,330.2	323,343.0	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	127,516.8	114,372.7	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-55,981.5	-40,057.1	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0			
			Total del Pasivo	84,126.0	97,872.0
Total de Activos No Circulantes	394,865.5	397,658.6			
Total del Activo	548,739.4	581,910.6	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
			Aportaciones	.0	.0
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	464,613.4	484,038.6
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-10,197.6	-38,163.5
			Resultados de Ejercicios Anteriores	482,945.1	521,108.6
			Revalúos	-8,134.1	1,093.5
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	464,613.4	484,038.6
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	548,739.4	581,910.6

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	279.0
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	279.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	158,009.4	95,084.7
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	158,009.4	95,084.7
Otros Ingresos y Beneficios	1,185.0	4,382.8
Ingresos Financieros	442.4	421.1
Incremento por Variación de Inventarios	.0	.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	742.6	3,961.7
Total de Ingresos y Otros Beneficios	159,194.4	99,746.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	146,285.9	119,716.8
Servicios Personales	103,761.9	89,013.6
Materiales y Suministros	2,719.0	2,659.2
Servicios Generales	39,805.0	28,044.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	23,106.1	15,637.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	.0	.0
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	23,106.1	15,637.4
Inversión Pública	.0	2,555.8
Inversión Pública no Capitalizable	.0	2,555.8
Total de Gastos y Otras Pérdidas	169,392.0	137,910.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-10,197.6	-38,163.5

CCCEM

Centro de Control de Confianza del Estado de México Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0	.0	.0	.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0	.0	.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	.0	521,108.6	-38,163.5	1,093.5	484,038.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0	-38,163.5	.0	-38,163.5
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	521,108.6	.0	.0	521,108.6
Revalúos	.0	.0	.0	1,093.5	1,093.5
Reservas	.0	.0	.0	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	.0	521,108.6	-38,163.5	1,093.5	484,038.6
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0	.0	.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	.0	-38,163.5	27,965.9	-9,227.6	-19,425.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0		-10,197.6	.0	-10,197.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	-38,163.5	38,163.5	.0	.0
Revalúos	.0	.0		-9,227.6	-9,227.6
Reservas	.0	.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	.0	482,945.1	-10,197.6	-8,134.1	464,613.4

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	46,413.3	13,242.1
Activo Circulante	30,476.1	98.0
Efectivo y Equivalentes	.0	98.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,243.5	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	24,232.6	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	15,937.2	13,144.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12.8	.0
Bienes Muebles	.0	13,144.1
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,924.4	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	10,852.0	24,598.0
Pasivo Circulante	10,852.0	24,598.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	24,598.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	10,852.0	.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	27,965.9	47,391.1
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,965.9	47,391.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,965.9	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	38,163.5
Revalúos	.0	9,227.6
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	159,194.4	99,746.5
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	279.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	158,009.4	95,084.7
Otros Orígenes de Operación	1,185.0	4,382.8
Aplicación	169,392.0	137,910.0
Servicios Personales	103,761.9	89,013.6
Materiales y Suministros	2,719.0	2,659.2
Servicios Generales	39,805.0	28,044.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,106.1	18,193.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,197.6	-38,163.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	46,413.3	81,077.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12.8	14,105.3
Bienes Muebles	.0	
Otros Orígenes de Inversión	46,400.5	66,972.3
Aplicación	13,144.1	80,972.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	13,144.1	56,739.6
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	24,232.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,269.2	105.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,852.0	38,498.1
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,852.0	38,498.1
Aplicación	33,825.6	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,825.6	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,973.6	38,498.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	98.0	440.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	755.2	315.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	853.2	755.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	581,910.6	698,539.6	731,710.8	548,739.4	-33,171.2
Activo Circulante	184,252.0	670,276.3	700,654.4	153,873.9	-30,378.1
Efectivo y Equivalentes	755.2	179,392.0	179,294.0	853.2	98.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	159,165.9	490,884.3	497,127.8	152,922.4	-6,243.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	98.3	.0	.0	98.3	.0
Inventarios	24,232.6	.0	24,232.6	.0	-24,232.6
Almacenes	.0	.0		.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	397,658.6	28,263.3	31,056.4	394,865.5	-2,793.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,343.0	2,050.0	2,062.8	323,330.2	-12.8
Bienes Muebles	114,372.7	24,379.4	11,235.3	127,516.8	13,144.1
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-40,057.1	1,833.9	17,758.3	-55,981.5	-15,924.4
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

CCCEM

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			97,872.0	84,126.0
Total de Deuda y Otros Pasivos			97,872.0	84,126.0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

• Efectivo y Equivalentes

El saldo está integrado por dos cuentas bancarias en la institución bancaria Banorte y se encuentra a su valor nominal, en las cuales se registra principalmente gasto corriente y nomina que dan operatividad al Organismo.

Institución bancaria	Cuenta No.	Saldo (Miles de Pesos)
Banorte	573	805.8
Banorte	330	47.4
Total en Bancos/Tesorería		853.2
		=====

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Revela el saldo que se tiene en dos cuentas de inversión de renta fija, a corto plazo realizadas en la institución Banco Mercantil del Norte, S.A en títulos de fondos de inversión y se valúan a valor de mercado al precio del cierre del Ejercicio, de acuerdo con los contratos respectivos. Los rendimientos generados por las inversiones en títulos de fondos de inversión, se registran en el periodo que se devengan, como Productos Financieros.

Institución bancaria	Cuenta No.	Saldo (Miles de pesos)
Banorte	478	1,144.5
Banorte	455	9,157.6
Total en Inversiones Financieras		10,302.1
		=====

Su saldo representa los importes pendientes de cobro, derivados de convenios suscritos con Instituciones de Seguridad Pública, Privada y Municipios del Estado de México para realizar evaluaciones de control de confianza, los cuales son recaudados a través del GEM. Asimismo refleja los subsidios presupuestales destinados al gasto, ambos se registran como cuenta por cobrar con crédito a los ingresos por subsidio del Gobierno Estatal.

Cuentas por cobrar	Importe (Miles de Pesos)
Caja General del GEM (Saldo a favor por compensar)	0.7
Convenios con Municipios 2012	3,072.0
Convenios con Municipios 2013	128.0
Convenios con Municipios 2014	1,165.0

Cuentas por cobrar	Importe (Miles de Pesos)
Convenios con Municipios 2015	625.0
Convenios con CUSAEM	111,480.0
Convenios con la CESC	13,445.0
Convenio con la PGJEM	12,475.0
GEM (Gis Ramo 23 2012)	229.3
Total	142,620.0
	=====

Refleja el importe que se tiene pendiente de cobro por parte del personal que labora en el Organismo.

Deudor	Importe (Miles de Pesos)
María de Lourdes Puente Guzmán	.3
Total	.3
	=====

- Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

El importe corresponde a recursos entregados por el Centro de Control de Confianza a la Empresa Sistema de Ingeniería, Construcción y Urbanización S.A. de C.V. con objeto de realizar los trabajos de edificación de la sede en el Municipio de Ecatepec con número de contrato OP-12-0220.

Nombre del Proveedor	Importe (Miles de Pesos)
Sistema de Ingeniería, Construcción y Urbanización S.A. de C.V.	98.3
Total	98.3
	=====

- Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcción en proceso**

El Centro de Control de Confianza cuenta con tres predios, ubicados en el Municipio de Lerma (dos) y uno en el Municipio de Ecatepec; mismos que se registraron a su costo de construcción y adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Terreno	Importe (Miles de Pesos)
Terreno (Asignación Lerma)	5,741.2
Terreno (Donación Ecatepec)	10,770.9
Terreno (Asignación Lerma Anexo)	8,505.5
Total	25,017.6
	=====

Edificios	Importe (Miles de Pesos)
Centro de Control de Confianza Lerma	41,019.1
Centro de Control de Confianza Ecatepec	7,449.6
Total	48,468.7
	=====

El organismo tiene registrado una construcción en proceso con base en las autorizaciones de pago de las estimaciones físico-financieras, procediendo a su capitalización como activo no circulante misma que se incorporara al patrimonio cuando se concluya el pago de la obra, de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito.

Construcción en proceso	Importe (Miles de Pesos)
Obra Sede Centro de Control de Confianza Ecatepec	249,843.9
Total	249,843.9
	=====

- Bienes Muebles**

Se registran contablemente los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 35 veces el salario mínimo generales del Distrito Federal, afectando al presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente. Toda adquisición de bienes muebles con un costo igual o mayor a 17 salarios mínimos generales del Distrito Federal se registran como bienes inventariables.

Bienes Muebles	Importe (Miles de pesos)
Mobiliario y equipo de administración	102,125.9
Vehículos y equipo de transporte	4,593.3
Maquinaria, otros equipos y herramientas	20,797.6
Total	127,516.8
	=====

- Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.**

La depreciación de los activos no circulantes, se calcula sobre valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente a que se adquiere o entran en operación los bienes respectivos; aplicando los porcentos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios de Estado de México.

Depreciaciones	Importe (Miles de pesos)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(3,449.7)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(52,531.8)
Total	(55,981.5)
	=====

PASIVO**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

Refleja la obligación de entero de retenciones por sueldos y salarios, cuotas de aportaciones al ISSEMYM y servicios crediticios que se retienen a servidores públicos que obtienen un crédito

Concepto	Importe (Miles de pesos)
ISR Retención de Sueldos y Salarios	987.2
Retenciones de Cuotas ISSEMYM	5.6
Servicios Crediticios de Servidores Públicos	43.8
Total	1,036.6
	=====

Se reflejan los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendientes de pago al cierre del Ejercicio, se registran con cargo al presupuesto ejercido por pagar, cuando se formaliza la obligación respectiva mediante el acuerdo de las partes, independientemente de la forma o documentación que soporte dicho acuerdo y la fecha en que se paguen.

Concepto	Importe (Miles de pesos)
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	20,093.3
Acreedores Diversos	1,092.8
Cuentas por pagar al GEM	35,193.3
Total	56,379.4
	=====

Se reflejan los convenios suscritos con las Instituciones de Seguridad Pública que están pendientes de pago. Una vez que ingresa el recurso se registra en la cuenta de Ingresos por Subsidio.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

Esta cuenta representa todos los ingresos por concepto de evaluaciones de control de confianza cobrados a través de la Caja General de Gobierno, así como los subsidios recibidos por el GEM.

Concepto	Importe (Miles de pesos)
Subsidio GEM	25,165.2
Ingresos por Evaluaciones	132,844.2
Total	158,009.4
	=====

- Otros Ingresos y Beneficios**

Se registran los ingresos por concepto de intereses bancarios, sanciones económicas y economías generadas por cualquier otro concepto.

Ingresos Financieros	Importe (Miles de pesos)
Intereses Bancarios	442.4
Otros Ingresos y Beneficios	Importe (Miles de pesos)
Sanciones Económicas	564.6
Otros	178.0
Total	742.6
	=====

Gasto y Otras Pérdidas

- Gastos de Funcionamiento**

Se registran todos los gastos realizados para dar operatividad al Centro de Control de Confianza del Estado de México y pueda cumplir con su Objetivo

Concepto	Importe (Miles de pesos)
Servicios Personales	103,761.9
Materiales y Suministros	2,719.00
Servicios Generales	39,805.00
Total	146,285.9
	=====

- Otros Gastos**

Refleja las depreciaciones del ejercicio registradas de los bienes muebles e inmuebles así como autorizaciones por parte de la Dirección Contable de Organismos Auxiliares para reflejar los ingresos de ejercicios anteriores.

Concepto	Importe (Miles de pesos)
Depreciación de Bienes Inmuebles	(948.9)
Depreciación de Bienes Muebles	(16,839.2)
Otros gastos extraordinarios	(5,318.0)
Total	(23,106.10)
	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del Centro de Control de Confianza del Estado de México obtuvo un Resultado del Ejercicio 2015 como un desahorro por la cantidad de \$ 10,197.6.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

	2015	2014
Efectivo en Bancos -Tesorería	853.2	755.2
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	853.2	755.2

2. Bienes Muebles e Inmuebles

Se adquirieron Bienes Muebles por 13 millones 144.1 miles de pesos.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo

	2015	2014
Flujos Netos por Actividades de Operación	-10,197.6	-38,163.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	33,269.2	105.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,973.6	38,498.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	755.2	315.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	853.2	755.2

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables. DOF 6/Oct/2014.

Centro de Control de Confianza del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		180,738.5
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0.0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		21,544.1
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		21,544.1
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		159,194.4

Centro de Control de Confianza del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		192,309.9
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		46,023.9
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	46,023.9	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		23,106.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	23,106.0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		169,392.0

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	394.2	394.2
Almacen	9,071.6	5,886.5
	<u>9,465.8</u>	<u>6,280.7</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	394.2	394.2
Articulos Disponibles por el Almacén	9,071.6	5,886.5
	<u>9,465.8</u>	<u>6,280.7</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	275,661.1	289,992.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	47,361.2	45,608.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	35,990.1	4,934.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Publica		0.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		1.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	18,747.8	11,984.8
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica		33,252.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	127,538.2	107,741.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	46,023.8	55,533.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica		5,399.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		25,536.7
	<u>551,322.2</u>	<u>579,985.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	94,922.6	109,898.0
Ley de Ingresos Recaudado	180,738.5	180,094.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	193,647.2	165,334.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	82,013.9	60,467.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Publica		5,400.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		58,790.4
	<u>551,322.2</u>	<u>579,985.0</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal 2015.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

En materia de funcionamiento financiero, los recursos con que opera el centro, se obtienen principalmente de los ingresos obtenidos por la realización de evaluaciones de control de confianza, bajo la normatividad del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), aplicables a los integrantes y/o aspirantes de las instituciones de seguridad pública y privada, tanto a nivel estatal como municipal. Al respecto se establecen convenios con diferentes instituciones públicas y privadas, así como con municipios de la entidad, a fin de establecer las bases de coordinación para que a las instituciones policiales les sean aplicadas dichas evaluaciones.

El patrimonio del Centro de Control de Confianza del Estado de México, se constituye por: I. Los bienes, fondos, asignaciones, participaciones, subsidios, apoyos o aportaciones que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipales; II. Los legados, herencias, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, así como los productos de los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario; III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto; IV. Las utilidades, intereses, dividendos, pagos, rendimiento de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal; V. Los ingresos que por concepto de derechos y demás pagos se obtengan por la prestación de servicios a cargo del Centro de Control de Confianza del Estado de México; VI. Los derechos que deriven a favor del Centro de Control de Confianza del Estado de México por la prestación de sus servicios, incluyendo derechos de cobro y cualesquiera otros tipos de derechos; VII. Los beneficios o frutos que obtenga de su patrimonio y las utilidades que logre en el desarrollo de sus actividades; y VIII. Los recursos derivados de créditos, préstamos, empréstitos, financiamientos, incluyendo emisión de valores, y apoyos económicos que obtenga con o sin la garantía del Gobierno del Estado, así como, los recursos que se obtengan de la enajenación, afectación, cesión o disposición que se haga por cualquier medio de los activos, derechos, bienes e ingresos que integran el patrimonio del Centro de Control de Confianza del Estado de México o que derivan de la prestación de sus servicios.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El crecimiento en la población y los cambios en la sociedad, dieron pauta a que la seguridad pública se consolidara contra la violencia y la criminalidad para garantizar la seguridad de las personas, el disfrute de sus derechos y el ejercicio de sus libertades, por lo cual se publicó el 25 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cuyo objetivo es coadyuvar en la depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

En tal virtud, el Ejecutivo del Estado, asumió el compromiso de desarrollar acciones de evaluación permanente y de control de confianza de los servidores públicos que laboran en instituciones policiales de seguridad pública, estatal y municipal, de procuración de justicia, así como de los centros preventivos y de readaptación social.

El 22 de septiembre de 2008, se publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el Acuerdo por la Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses, en el cual se estableció la necesidad de creación del Centro de Control de Confianza del Estado de México, a fin de realizar acciones orientadas a mejorar la calidad del servicio de seguridad pública y fortalecer la confianza social.

A través de Decreto número 224 de la “LVI” Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno del 1º de diciembre de 2008, se creó el Centro de Control de Confianza del

Estado de México, como un Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; quedando sectorizada a la Secretaría General del Gobierno, el cual se regirá por lo dispuesto en dicho Decreto y en su Reglamento Interior, así como en los demás ordenamientos legales aplicables. El 19 de enero de 2010, a través de la Gaceta del Gobierno, se publica el Decreto No. 42 de la “LVII” Legislatura del Estado de México,

En el que se reforman los artículos 2, 3, 4 fracciones I y II, 12 en su fracción IV, 13 en sus fracciones II, V, VI y X. Se adicionan al artículo 13 las fracciones XI y XII, recorriéndose la actual XI para ser XIII; el capítulo séptimo, de los certificados emitidos por el Centro de Control de Confianza del Estado de México y los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Decreto que crea al organismo público descentralizado de carácter estatal denominado Centro de Control de Confianza del Estado de México, adscrito a la Secretaría de Gobierno.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Órgano de Gobierno es la máxima autoridad del Centro de Control de Confianza y está formado por: I. Un Presidente, II. Un Vicepresidente, III. Un Secretario, IV. Un Comisario, V. Ocho Vocales, y VI. Dos Observadores.

La Administración del Centro de Control de Confianza del Estado de México, está a cargo de un Director General, el cual es nombrado por el Gobernador del Estado, a propuesta del Presidente del Consejo Directivo.

El 14 de Mayo de 2009 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Reglamento Interior del Centro de Control de Confianza del Estado de México, en el que se establecen las atribuciones de las unidades administrativas básicas que integraban la estructura administrativa autorizada al organismo, misma que en la etapa inicial de operaciones del Centro, se integró por una Dirección General y una Dirección de Administración y Finanzas. Para dar cumplimiento al objeto y a los programas que le han sido encomendados al Centro de Control de Confianza del Estado de México, fue necesario fortalecer la estructura administrativa del Organismo, mediante la creación de cuatro direcciones de área a saber: Dirección de Psicología, Dirección de Poligrafía, Dirección de Análisis Socioeconómico y Dirección Médica y Toxicológica, así como de un Órgano de Control Interno y de una Unidad de Normatividad; derivado de lo anterior, fue necesario crear un Nuevo Reglamento Interior, que regulara el ámbito de competencia de las unidades administrativas básicas que le han sido autorizadas y establezca una adecuada distribución del trabajo para el cumplimiento de los Objetivos y programas institucionales del organismo, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 8 de Diciembre de 2009. El 9 de septiembre de 2010, se publica en la Gaceta del Gobierno, un Acuerdo en que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento Interior del Centro de Control de Confianza del Estado de México.

Tiene como objeto realizar las evaluaciones permanentes, de control de confianza, de desempeño, poligrafía, entorno social y psicológico, así como exámenes toxicológicos a los aspirantes y a todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y Privada, Estatal y Municipal, a fin de emitir, en su caso, la certificación correspondiente. Se entiende por Instituciones de seguridad pública, a las Instituciones Policiales de Procuración de Justicia y del Sistema Penitenciario, así como cualquier dependencia encargada de la seguridad pública, tanto en el ámbito Estatal como Municipal.

Para dar cumplimiento al objeto con que fue creado este organismo, ejerce las siguientes atribuciones:

- Establecer, desarrollar y aplicar los procedimientos de evaluación de los aspirantes e integrantes, conforme a la normatividad aplicable y a los lineamientos que establezca el desarrollo policial, ministerial y pericial.
- Determinar las normas de carácter técnico que regirán los procedimientos de evaluación.
- Diseñar, proponer e implementar los lineamientos para la aplicación de los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos y socioeconómicos, y demás que resulten necesarios, de conformidad con la normativa vigente y aplicable.

- Determinar y aprobar el procedimiento de certificación de los integrantes.
- Proponer los perfiles de grado de los integrantes.
- Establecer un sistema de registro y control, que permita preservar la confidencialidad y resguardo de expedientes.
- Establecer, las políticas y procedimientos de evaluación de los Integrantes y aspirantes, de conformidad con las disposiciones aplicables y el principio de confidencialidad.
- Informar a quien corresponda, sobre los resultados de la evaluación que se realice para el ingreso, promoción y permanencia de los integrantes.
- Solicitar se efectúe el seguimiento individual de los integrantes evaluados, en los que se identifiquen factores de riesgo que interfieran y repercutan en el desempeño de sus funciones.
- Proporcionar a las autoridades competentes la información contenida en los expedientes de integrantes y que se requieran en procesos administrativos o judiciales.
- Elaborar los informes de resultados para la aceptación o rechazo de los aspirantes a integrar a las instituciones.
- Celebrar convenios con empresas que presten el servicio de seguridad privada, de conformidad con las disposiciones aplicables y las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con base en la “Circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno del Estado de México” a la que están sujetas las entidades, del Sector Central, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Organismos Descentralizados, Entes Autónomos y Fideicomisos Públicos, se registra la actualización del activo fijo, su depreciación acumulada y del ejercicio.

El Centro de Control de Confianza del Estado de México, con base en las observaciones y sugerencias emitidas en su caso por las instancias de control y fiscalización, así como su responsabilidad sobre la objetividad, confiabilidad y oportunidad, en la preparación y presentación de la información financiera y presupuestal, como base para control y toma de decisiones sobre las operaciones, ejecución de programas, ejercicio del presupuesto y cumplimiento de los objetivos institucionales, promueve su seguimiento y los avances para su atención oportuna, de conformidad con las sugerencias y, en su caso, medidas correctivas y preventivas, así como acciones de mejora propuestas, que eviten su recurrencia y fomenten el manejo transparente de los recursos públicos e información sobre su gestión, con los avances y resultados que se informan a la Administración del Organismo.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y sus Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto, publicadas el 10 de Diciembre de 2010 en la Gaceta del Gobierno del Estado, en acuerdo con el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como la normatividad que en materia de registro contable, emite la Secretaría de Finanzas.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

No Aplica.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

No Aplica.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

El Centro de Control de Confianza tiene como proceso de mejora continuar con el proceso de Digitalización del Archivo donde el propósito es digitalizar todos los expedientes de las personas evaluadas cada dos años y así reducir el volumen de expedientes físicos que se genera.

Las direcciones de Psicología, Poligrafía y la de Administración y Finanzas cuentan con un manual de procedimientos vigente.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

El Dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho Segura y Sánchez Contadores y Auditores, S.C. el cual informó que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Centro de Control de Confianza del Estado de México (CCCEM).

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CCCEM

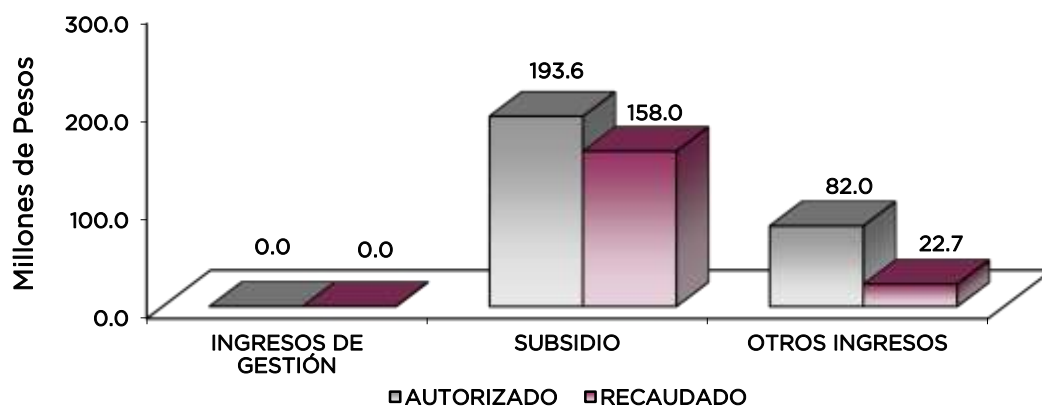
Centro de Control de Confianza del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	.0	442.4	442.4
Corriente	.0	.0	.0	.0	442.4	442.4
Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	186,455.6	-186,455.6	.0	.0	.0	-186,455.6
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	193,647.2	193,647.2	.0	158,009.4	158,009.4
Ingresos Derivados de Financiamientos		82,013.9	82,013.9		22,286.7	22,286.7
Total	186,455.6	89,205.5	275,661.1	.0	180,738.5	
				Ingresos excedentes¹		-5,717.1

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	186,455.6	7,191.6	193,647.2	.0	158,451.8	-28,003.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	186,455.6	-186,455.6	.0	.0	442.4	-186,013.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	193,647.2	193,647.2	.0	158,009.4	158,009.4
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	82,013.9	82,013.9	.0	22,286.7	22,286.7
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	82,013.9	82,013.9	.0	22,286.7	22,286.7
Total	186,455.6	89,205.5	275,661.1	.0	180,738.5	
				Ingresos excedentes¹		-5,717.1

Centro de Control de Confianza del Estado de México
INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	186,455.6		186,455.6				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	186,455.6		186,455.6				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		193,647.2		193,647.2	158,009.4	35,637.8	18.4
Subsidio		193,647.2		193,647.2	158,009.4	35,637.8	18.4
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		82,013.9		82,013.9	22,729.1	59,284.8	72.3
Ingresos Financieros					442.4	-442.4	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					21,544.1	-21,544.1	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		82,013.9		82,013.9		82,013.9	100.0
Ingresos Diversos					742.6	-742.6	
T O T A L	186,455.6	275,661.1	186,455.6	275,661.1	180,738.5	94,922.6	34.4



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 186 millones 455.6 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 89 millones 205.5 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 275 millones 661.1 miles de pesos. El importe recaudado fue por 180 millones 738.5 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación por 94 millones 922.6 miles de pesos, lo cual representó 34.4 por ciento al monto previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos de gestión por 186 millones 455.6 miles de pesos, obteniendo una reducción presupuestal por la misma cantidad.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se obtuvieron ampliaciones presupuestales por 193 millones 647.2 miles de pesos, lográndose recaudar 158 millones 9.4 miles de pesos, teniendo una variación de 35 millones 637.8 miles de pesos, que representó el 18.4 por ciento respecto a lo autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 82 millones 13.9 miles de pesos, para Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores. El importe recaudado fue por 22 millones 729.1 miles de pesos, principalmente por concepto de Ingresos Financieros, Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio, e Ingresos Diversos. La variación por 59 millones 284.8 miles de pesos representó el 72.3 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Centro de Control de Confianza del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	143,319.9	-	12,150.2	131,169.7	696.0	103,066.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,120.2	4,310.1	25,430.3	-	18,245.3	25,430.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	70,592.7	23,671.6	46,921.1	-	44,977.4	46,921.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,164.9	3,967.1	32,132.0	-	23,377.5	32,132.0
Seguridad Social	21,155.0	2,188.9	23,343.9	696.0	14,058.0	22,647.9
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,287.1	1,055.3	3,342.4	-	2,407.8	3,342.4
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	4,803.9	-	455.8	-	2,719.0	4,348.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,980.9	477.3	1,503.6	-	1,121.9	1,503.6
Alimentos y Utensilios	15.1	9.5	5.6	-	-	5.6
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	477.4	14.7	492.1	-	367.3	492.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	327.4	70.1	397.5	-	215.0	397.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,255.7	260.5	1,516.2	-	900.6	1,516.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	59.5	2.2	61.7	-	24.1	61.7
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	687.9	316.5	371.4	-	90.1	371.4
Servicios Generales	38,331.8	19,797.6	58,129.4	18,051.8	21,753.2	40,077.6
Servicios Básicos	3,754.5	145.3	3,899.8	91.6	2,000.0	3,808.2
Servicios de Arrendamiento	801.0	3,168.1	3,969.1	-	0.1	3,969.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,158.4	1,364.4	4,794.0	1,739.0	1,950.1	3,055.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	760.0	514.1	1,274.1	-	1,201.0	1,274.1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,152.7	1,556.7	7,596.0	852.5	1,296.9	6,743.5
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	139.3	49.8	189.1	-	65.8	189.1
Servicios de Traslado y Viáticos	240.0	210.3	450.3	-	404.3	450.3
Servicios Oficiales	13.4	7.7	5.7	-	2.3	5.7
Otros Servicios Generales	17,312.5	18,638.8	35,951.3	15,368.7	14,832.7	20,582.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	82,013.9	82,013.9	-	46,023.9	82,013.9
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	82,013.9	82,013.9	-	46,023.9	82,013.9
Total del Gasto	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3

C C C E M

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	186,455.6	7,191.6	193,647.2	18,747.8	127,538.2	174,899.4
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de	-	82,013.9	82,013.9	-	46,023.9	82,013.9
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
202H1 Centro de Control de Confianza del Estado de México	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	186,455.6	7,191.6	193,647.2	18,747.8	127,538.2	174,899.4
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,816.4	130.4	1,946.8	28.8	1,028.9	1,918.0
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	184,639.2	7,061.2	191,700.4	18,719.0	126,509.3	172,981.4
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	82,013.9	82,013.9	-	46,023.9	82,013.9
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	82,013.9	82,013.9	-	46,023.9	82,013.9
Total del Gasto	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

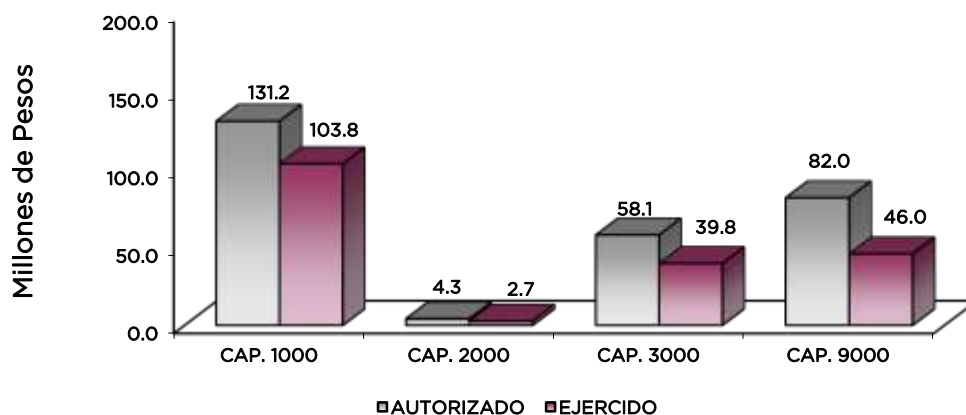
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Centro de Control de Confianza del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Centro de control de Confianza del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	143,319.9	25,235.3	37,385.5	131,169.7	103,762.0	27,407.7	20.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,803.9	1,255.5	1,711.3	4,348.1	2,719.0	1,629.1	37.5
SERVICIOS GENERALES	38,331.8	25,502.1	5,704.5	58,129.4	39,805.0	18,324.4	31.5
DEUDA PÚBLICA		82,013.9		82,013.9	46,023.9	35,990.0	43.9
T O T A L	186,455.6	134,006.8	44,801.3	275,661.1	192,309.9	83,351.2	30.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizó un presupuesto inicial de 186 millones 455.6 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos presupuestales netos de más por 89 millones 205.5 miles de pesos, teniendo un presupuesto autorizado de 275 millones 661.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 192 millones 309.9 miles de pesos, teniendo un subejercido de 83 millones 351.2 miles de pesos, lo que representó el 30.2 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Se autorizaron inicialmente 143 millones 319.9 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos presupuestales netos de menos por 12 millones 150.2 mil pesos, teniendo un presupuesto autorizado de 131 millones 169.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 103 millones 762 mil pesos, teniendo un subejercido de 27 millones 407.7 miles de pesos, lo que representó el 20.9 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se autorizaron inicialmente 4 millones 803.9 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos presupuestales netos de menos por 455.8 miles de pesos, teniendo un presupuesto autorizado de 4 millones 348.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 719 mil pesos, teniendo un subejercido de 1 millón 629.1 miles de pesos, lo que representó el 37.5 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Se autorizaron inicialmente 38 millones 331.8 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos presupuestales netos de más por 19 millones 797.6 miles de pesos, teniendo un presupuesto autorizado de 58 millones 129.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 39 millones 805 mil pesos, teniendo un subejercicio de 18 millones 324.4 miles de pesos, lo que representó el 31.5 por ciento de respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Para este capítulo se autorizó una ampliación presupuestal por 82 millones 13.9 miles de pesos, para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores, de los cuales se ejercieron 46 millones 23.9 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 35 millones 990 mil pesos, lo que representó el 43.9 por ciento respecto al monto autorizado.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Centro de Control de Confianza del Estado de México						
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO						
(Miles de Pesos)						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 1 5		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	143,319.9	25,235.3	37,385.5	131,169.7	103,762.0	27,407.7
Sueldo Base	21,120.2	6,670.3	2,360.2	25,430.3	18,245.4	7,184.9
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	70,592.7	9,980.0	33,651.6	46,921.1	44,977.4	1,943.7
Prima por Años de Servicio	85.9	17.8		103.7	74.9	28.8
Prima por Antigüedad		22.6		22.6	22.6	
Prima Vacacional	1,447.4	91.6	46.9	1,492.1	1,153.3	338.8
Aguinaldo	3,473.7	1,060.0	3.3	4,530.4	3,078.1	1,452.3
Aguinaldo de Eventuales	11,610.6	161.2	888.3	10,883.5	7,339.6	3,543.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	50.0	59.7		109.7	96.0	13.7
Compensación por Retabulación	2,338.3	490.0		2,828.3	2,071.6	756.7
Gratificación	6,227.0	1,319.3	17.7	7,528.6	5,305.0	2,223.6
Gratificación por Convenio	2,737.0	1,718.8	21.4	4,434.4	4,066.2	368.2
Gratificación por Productividad	195.0	15.4	11.7	198.7	170.2	28.5
Cuotas de Servicio de Salud	9,884.1	1,190.6	209.3	10,865.4	6,879.0	3,986.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	7,333.9	886.6	151.9	8,068.6	5,104.0	2,964.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,828.5	178.2		2,006.7	1,241.9	764.8
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	864.9	86.2		951.1	601.9	349.2
Riesgo de Trabajo	1,145.6	169.2		1,314.8	848.5	466.3
Seguros y Fianzas	98.0	39.3		137.3	78.6	58.7
Cuotas para Fondo de Retiro	331.8	41.4		373.2	278.5	94.7
Seguro de Separación Individualizado	960.6	195.7		1,156.3	688.6	467.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios	50.0	18.3	4.2	64.1	35.0	29.1
Viáticos	50.0	606.0	9.5	646.5	618.2	28.3
Despensa	894.7	217.1	9.5	1,102.3	787.5	314.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,803.9	1,255.5	1,711.3	4,348.1	2,719.0	1,629.1
Materiales y Útiles de Oficina	1,066.3	100.3	262.2	904.4	627.0	277.4
Enseres de Oficina	115.6	67.2	32.1	150.7	111.0	39.7
Material de Foto, Cine y Grabación	19.5		7.5	12.0		12.0
Material Estadístico y Geográfico	3.2		1.1	2.1		2.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	517.5		348.1	169.4	169.4	.0
Material de Información	11.1	13.4	16.5	8.0	.3	7.7
Material y Enseres de Limpieza	208.9	50.0	52.4	206.5	179.1	27.4
Material Didáctico	12.8	47.8	10.1	50.5	35.1	15.4
Material para Identificación y Registro	26.0		26.0			
Utensilios para el Servicio de Alimentación	15.1		9.5	5.6		5.6
Productos Minerales no Metálicos	2.7	7.1	.9	8.9	9.0	-1
Cemento y Productos de Concreto	9.3		3.1	6.2		6.2
Madera y Productos de Madera	9.6	6.9	6.4	10.1	7.0	3.1
Vidrio y Productos de Vidrio	9.5		6.3	3.2		3.2
Material Eléctrico y Electrónico	203.7	139.7	37.7	305.7	280.3	25.4
Artículos Metálicos para la Construcción	11.8	38.6	13.4	37.0	10.7	26.3
Materiales Complementarios	81.8		63.5	18.3		18.3
Material de Señalización	32.0	13.4	16.0	29.4	13.4	16.0
Árboles y Plantas de Ornato	10.6		9.4	15.4	12.2	3.2
Materiales de Construcción	12.0	31.2	2.9	40.3	34.6	5.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	94.4	1.2	78.0	17.6	.1	17.5
Sustancias Químicas	266.7	124.2	99.2	291.7	210.1	81.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	36.1	65.2	11.0	90.3		90.3
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	24.6	1.3	10.4	15.5	4.9	10.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,255.7	417.5	157.0	1,516.2	900.6	615.6
Vestuario y Uniformes	18.5	4.5		23.0	10.5	12.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	20.0	3.8	22.2	1.6	1.0	.6
Productos Textiles	11.0	30.1	6.0	35.1	12.6	22.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Blancos y otros Productos Textiles	10.0		8.0	2.0		2.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	110.4	15.4	93.2	32.6	5.7	26.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	94.0	10.6	36.4	68.2	4.4	63.8
Refacciones y accesorios menores de Mobiliario y equipo	37.2	.7	15.5	22.4	3.8	18.6
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	37.2		14.1	23.1	4.1	19.0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumentos Médicos	30.0		15.0	15.0		15.0
Refacciones y accesorios Menores para Equipo de Transporte	196.4	16.2	115.5	97.1	24.0	73.1
Artículos para la Extinción de Incendios	14.0	35.0	3.0	46.0	40.0	6.0
Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros equipos	36.1		22.9	13.2		13.2
Medidores de Agua	30.8		15.4	15.4		15.4
Otros Enseres	101.8		63.4	38.4	8.1	30.3
SERVICIOS GENERALES	38,331.8	25,502.1	5,704.5	58,129.4	39,805.0	18,324.4
Servicio de Energía Eléctrica	1,533.3	105.2	45.2	1,593.3	1,045.8	547.5
Servicio de Agua	81.5			81.5		81.5
Servicio de Telefonía Convencional	1,293.3	114.0	23.2	1,384.1	744.5	639.6
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	350.6	103.6	107.0	347.2	260.2	87.0
Servicio de Acceso a Internet	483.0	.3		483.3	38.8	444.5
Servicio Postal y Telegráfico	12.8		2.4	10.4	2.3	8.1
Arrendamiento de Activos Intangibles	801.0		397.1	403.9	.1	403.8
Arrendamiento Financiero		3,565.2		3,565.2		3,565.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	101.4	3.0	13.0	91.4	47.9	43.5
Servicios Informáticos	1,400.0		1,399.0	1.0	1.0	
Capacitación	151.5		52.5	99.0	22.6	76.4
Servicios de apoyo Administrativo y Fotocopiado	2,070.0		108.3	1,961.7	1,148.5	813.2
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	62.5		20.9	41.6	2.3	39.3
Servicios de Vigilancia	2,373.0	226.3		2,599.3	2,466.8	132.5
Servicios Bancarios y Financieros	9.7		1.3	8.4	1.2	7.2
Seguros y Fianzas	750.3	496.0		1,246.3	1,180.8	65.5
Fletes y Maniobras		19.4		19.4	19.0	.4
Reparación y mantenimiento de Inmuebles	731.1	156.0	351.9	535.2	290.7	244.5
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificio	815.6		390.0	425.6		425.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina.	12.0	.9	5.0	7.9	3.0	4.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	5,160.9		1,168.0	3,992.9	119.0	3,873.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	3.1			3.1		3.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	656.0	.7	115.5	541.2	179.6	361.6
Reparación, instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	319.0	494.2	173.3	639.9	521.3	118.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,395.0			1,395.0	1,016.1	378.9
Servicio de Fumigación	60.0		4.8	55.2	19.7	35.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	9.3	136.3	51.5	94.1	65.8	28.3
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a través de Internet	130.0		35.0	95.0		95.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		10.1	3.0	7.1	1.1	6.0
Otros servicios De traslado y Hospedaje	240.0	203.4	.2	443.2	403.2	40.0
Congresos y Convenciones	13.4	12.8	20.5	5.7	2.3	3.4
Otros Impuestos y Derechos	724.5		262.2	462.3	108.8	353.5
Otros Gastos por Responsabilidades	26.0		7.8	18.2	2.6	15.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,588.2	546.0	250.9	3,883.3	2,607.3	1,276.0
Cuotas y Suscripciones	7.1		6.8	.3		.3
Gastos de Servicios Menores	211.0	97.9	61.5	247.4	190.6	56.8
Estudios y análisis clínicos	12,755.7	19,210.8	626.7	31,339.8	27,292.1	4,047.7
DEUDA PÚBLICA		82,013.9		82,013.9	46,023.9	35,990.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		80,347.9		80,347.9	45,703.6	34,644.3
Por Ejercicios Anteriores		1,666.0		1,666.0	320.3	1,345.7
T O T A L	186,455.6	134,006.8	44,801.3	275,661.1	192,309.9	83,351.2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CCCEM

Centro de control de Confianza del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	186,455.6	7,191.6	193,647.2	18,747.8	127,538.2	174,899.4
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	186,455.6	7,191.6	193,647.2	18,747.8	127,538.2	174,899.4
Prestación de Servicios Públicos	186,455.6	7,191.6	193,647.2	18,747.8	127,538.2	174,899.4
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	82,013.9	82,013.9	-	46,023.9	82,013.9
Total del Gasto	186,455.6	89,205.5	275,661.1	18,747.8	173,562.1	256,913.3

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

Gobierno de Resultados

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

Sociedad Protegida

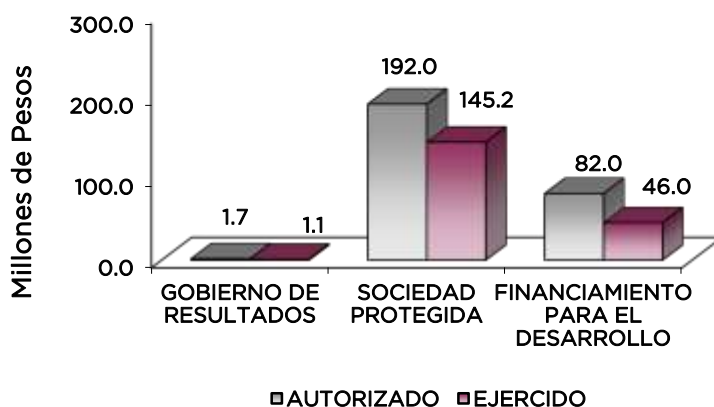
El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexicanos.

Centro de Control de Confianza del Estado de México
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	1,816.4	126.0	256.4	1,686.0	1,057.6	628.4	37.3
Sociedad Protegida	184,639.2	51,866.9	44,544.9	191,961.2	145,228.4	46,732.8	24.3
Financiamiento para el Desarrollo		82,013.9		82,013.9	46,023.9	35,990.0	43.9
T O T A L	186,455.6	134,006.8	44,801.3	275,661.1	192,309.9	83,351.2	30.2

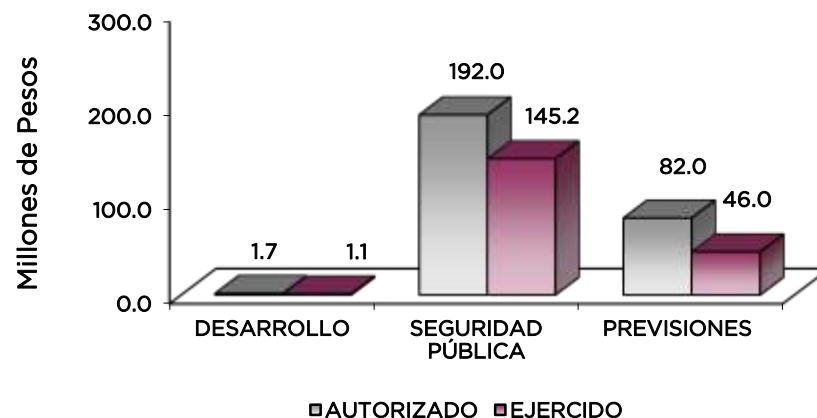


FINALIDAD

GOBIERNO

El Centro de Control de Confianza del Estado de México, tiene por objeto realizar las evaluaciones permanentes y de control de confianza y desempeño, poligrafía, entorno social y psicológico, así como exámenes toxicológicos a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y Privados.

Centro de Control de Confianza del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Desarrollo para la función pública y ética en el Servicio Público	1,816.4	126.0	256.4	1,686.0	1,057.6	628.4	37.3
Seguridad Pública	184,639.2	51,866.9	44,544.9	191,961.2	145,228.4	46,732.8	24.3
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		82,013.9		82,013.9	46,023.9	35,990.0	43.9
TOTAL	186,455.6	134,006.8	44,801.3	275,661.1	192,309.9	83,351.2	30.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

GOBIERNO

01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos: Con la finalidad de evaluar el estricto apego a las normas y procedimientos en las evaluaciones de control de confianza se realizaron 6 auditorías de 6 programadas, por lo cual la meta se cumplió al 100 por ciento.

Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficiencia y Eficacia en los Procesos, así como el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal: A efecto de cumplir y vigilar la adecuada realización de los procesos se realizaron 2 de 2 programadas, por lo cual la meta se cumplió al 100 por ciento.

Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamiento, con en el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula: A efecto de verificar el adecuado y oportuno cumplimiento en la aplicación de programas de trabajo y de los recursos destinados a los mismos, se realizaron 73 inspecciones de 64 programadas, por lo cual la meta se cumplió al 114.1 por ciento.

Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera: En atención de las diversas convocatorias recibidas, el Órgano Interno de Control de Este Centro, se asistió a 17 reuniones de las 14 programadas, por lo cual la meta se cumplió al 121.4 por ciento.

Participación en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normativa Vigente: A efecto de verificar el apego a la normatividad vigente en la entrega o recepción de cargo o función de los servidores públicos de este organismo se asistieron a 22 testificaciones de las 21 programadas, por lo cual la meta se cumplió al 104.8 por ciento.

Implementar Proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI) con el propósito de Coadyuvar el Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal: Con el propósito de reducir o prever el riesgo en el funcionamiento del organismo, se llevó a cabo 1 proyecto de 1 programado cumpliendo al 100 por ciento.

El crecimiento en la población y los cambios en la sociedad, dieron pauta a que la Seguridad Pública se consolidara contra la violencia y la criminalidad para garantizar la Seguridad de las personas, el disfrute de sus derechos y el ejercicio de sus libertades, por lo cual se publicó el 25 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cuyo objetivo es coadyuvar en la depuración y fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.

En tal virtud, el Ejecutivo del Estado, asumió el compromiso de desarrollar acciones de evaluación permanente y de control de confianza de los servidores públicos que laboran en Instituciones Policiales de Seguridad Pública, Estatal y Municipal, de Procuración de Justicia, así como de los Centros Preventivos y de Readaptación Social.

El 22 de septiembre de 2008, se publicó en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el Acuerdo por la Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses, en el cual se estableció la necesidad de creación del Centro de Control de Confianza del Estado de México, a fin de realizar acciones orientadas a mejorar la calidad del servicio de Seguridad Pública y Fortalecer la Confianza Social.

En diciembre del mismo año, se publicó el Decreto número 224, mediante el cual se crea el Centro de Control de Confianza del Estado de México, como un organismo público descentralizado de la Secretaría General de Gobierno, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Por lo anterior, el primero de diciembre de 2008, se crea el Centro de Control de Confianza del Estado de México, mismo que inició operaciones en 2009 y fueron inauguradas las instalaciones conforme lo establecen los lineamientos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación el 4 de diciembre de 2010, ubicado en Rodolfo Patrón No. 123 Esq. Paseo Tolloca, Km. 52 Carretera México-Toluca, Lerma, estado de México, C.P. 52000, teniendo como objeto realizar las evaluaciones permanentes, de control de confianza, poligráfica, entorno social y psicológico; así como exámenes toxicológicos al personal de Seguridad Pública y Privada, Estatal y Municipal, afín de emitir la certificación correspondiente. Considerándose como Instituciones de Seguridad

Publica, a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, el Sistema Penitenciario, así como cualquier dependencia encargada de la Seguridad Pública, tanto en el ámbito Estatal como el Municipal.

Cabe resaltar que el 23 de marzo del 2015 inicio operaciones el Centro de Control de Confianza del Estado de México con Sede en Ecatepec, atendiendo las Instituciones de Seguridad del Valle de México.

Anteponiendo su mandato legal el Centro de Control de Confianza del Estado de México contribuye al cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno del Estado de México para elevar la confianza ciudadana, fortaleciendo el proceso de Control de Confianza, obteniendo con ello resultados objetivos que dan elementos para la toma de decisiones a las Instituciones de Seguridad Pública, orientados a la depuración de sus elementos.

Es de resaltar que los resultados de las evaluaciones generados impactan directamente en las acciones de Seguridad Pública, generando información que permite a quienes tienen bajo su responsabilidad elementos de Seguridad Pública, tomar decisiones de control y mejora continua.

Así mismo, al desarrollar acciones permanentes de evaluación, aumentan la confianza de la sociedad hacia las Instituciones encargadas de Seguridad Pública.

El Centro de Control de Confianza del Estado de México por tercera ocasión obtuvo la acreditación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) por el periodo comprendido del 28 de mayo de 2015 al 28 de mayo de 2017. La primera fue en 2011 y la segunda en 2013, ambas con una vigencia de dos años.

Los beneficios de contar con un Centro de Control de Confianza Acreditado son:

1. Procesos de evaluación certificados, que operan de manera sistemática y articulada.
2. Cuenta con la infraestructura, equipamiento y marco normativo requeridos, así como los recursos humanos especializados y confiables en apego al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza.
3. Las evaluaciones se realizan con certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, con la finalidad de fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública.
4. Permite evaluar de manera permanente a nuestro Estado de Fuerza.

El Centro de Control de Confianza del Estado de México para el cumplimiento de sus funciones programó y dió seguimiento a las siguientes metas:

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA

010701010108 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Coordinar y Realizar la Celebración de Sesiones del Consejo Directivo: Atentos a las disposiciones legales y normativas, el Centro de Control de Confianza del Estado de México para el cumplimiento de sus atribuciones, para este ejercicio se realizaron 7 sesiones ordinarias de Consejo Directivo de 6 programadas, debido de que el 26 de agosto se Celebró la Tercera Sesión Extraordinaria de este Órgano Colegiado por lo que esta meta se rebasó en un 116.7 por ciento.

Realizar Análisis Jurídicos Comparativos con otros Ordenamientos, a fin de Identificar Normas y Mecanismos Susceptibles de ser Implementados en el Centro de Control de Confianza del Estado de México: La meta se cumplió al 100 por ciento con respecto a las 6 programadas realizándose el análisis jurídico comparativo con otras leyes, se está en proceso de implementar el código de

ética, Se realizaron las observaciones a la propuesta enviada por la Consejería Jurídica, sobre la factibilidad de una reforma o adición a la Ley de Seguridad Privada del Estado de México. Se realizó la revisión de los formatos de Acta Circunstanciada de Hechos y Amonestación escrita, mismos que serán implementados en los Procesos Administrativo del Centro de Control de Confianza.

Las unidades administrativas que integran el Centro de Control de Confianza del Estado de México diseñan sus procesos y procedimientos internos alineados al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, con el propósito de obtener la certificación y acreditación por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tomando como eje rector el Protocolo de Evaluación derivado del Acuerdo Nacional de Seguridad, la Justicia y la Legalidad, mismo que consiste en ofrecer una Guía Técnica de carácter general y propositiva, destinada a orientar los procesos, las políticas generales y los requisitos mínimos indispensables a observar en la operación de los Centros de Control de Confianza.

Los procesos de evaluación se fundamentan en la configuración de perfiles de puestos, considerados como la base de los procesos de reclutamiento, selección, evaluación y capacitación.

Realizar Evaluaciones Poligráficas con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad: Con el propósito de contar con un instrumento normativo que permita determinar los resultados de evaluación poligráfica, se integraron los criterios que conforman dicha evaluación, por lo que se programó una meta de 13 mil 860 personas, cumpliendo con la realización de 13 mil 178 evaluaciones poligráficas por lo cual esta meta se alcanzó en un 95.08 por ciento.

Realizar Evaluaciones Psicológicas con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad: Se realizaron 24 mil 553 evaluaciones de 23 mil 100 programadas, por lo cual esta meta se cumplió al 106.3 por ciento.

Realizar Evaluaciones de Análisis Socioeconómico con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad: Se realizaron 24 mil 892 evaluaciones de 23 mil 100 programadas, por lo cual esta meta se cumplió al 107.8 por ciento.

Realizar Evaluaciones Médicas con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad: Se realizaron 23 mil 519 evaluaciones de 23 mil 100 programadas, por lo cual esta meta se cumplió al 101.8 por ciento.

Realizar Evaluaciones Toxicológicas con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad: Se realizaron 23 mil 833 evaluaciones de 23 mil 100 programadas, por lo cual esta meta se cumplió al 103.2 por ciento.

Realizar Acciones de Capacitación Orientadas a Mantener la Certificación y Acreditación del Centro: Con el objeto de mantener el estándar de la certificación y acreditación de esta Institución, ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en el 2015, se llevaron a cabo 66 acciones de capacitación de las 65 programadas cumpliendo en un 101.5 por ciento.

Integrar Reporte de las Evaluaciones Realizadas al Personal que nos Solicite la Policía Complementaria: se realizaron 4 reportes de 4 programados, por lo cual la meta se cumplió al 100 por ciento.

Reportar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación los Resultados de las Evaluaciones de las Instituciones de Seguridad: se realizaron 4 reportes de 4 programados, por lo cual la meta se cumplió al 100 por ciento.

Centro de Control de Confianza del Estado de México
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2015

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
01	03	04	01	01	01	GOBIERNO							
						GOBIERNO DE RESULTADOS							
						DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO							
						FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA				1,686.0	1,057.6	62.7	
						Realizar auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos	Auditoría	6	6	100.0			
						Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal	Evaluación	2	2	100.0			
						Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula	Inspección	64	73	114.1			
						Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera	Reunión	14	17	121.4			
						Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente	Testificación	21	22	104.8			
						Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el Propósito de Coadyuvar el Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal	Proyecto	1	1	100.0			
01	07	01	01	01	08	GOBIERNO							
						SOCIEDAD PROTEGIDA							
						SEGURIDAD PÚBLICA							
						EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD				191,961.2	145,228.4	75.7	
						Coordinar y Realizar la Celebración de Sesiones del Consejo Directivo	Acta	6	7	116.7			
						Realizar Análisis Jurídicos Comparativos con otros Ordenamientos, a fin de Identificar Normas y Mecanismos Susceptibles de ser Implementados en el Centro de Control de Confianza del Estado de México	Análisis	6	6	100.0			
						Realizar Evaluaciones Poligráficas con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad	Pesona	13,860	13,178	95.1			
						Realizar Evaluaciones Psicológicas con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad	Persona	23,100	24,553	106.3			
						Realizar Evaluaciones de Análisis Socioeconómico con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad	Persona	23,100	24,892	107.8			
						Realizar Evaluaciones Médicas con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad	Persona	23,100	23,519	101.8			
04	04	01	01	01	01	Realizar Evaluaciones Toxicológicas con Resultado a los Elementos de las Instituciones de Seguridad	Persona	23,100	23,833	103.2			
						Realizar Acciones de Capacitación Orientadas a Mantener la Certificación de Acreditación del Centro	Acción	65	66	101.5			
						Integrar Reportes de las Evaluaciones Realizadas al Personal que nos Solicite la Policía Complementaria	Reporte	4	4	100.0			
						Reportar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación los Resultados de las Evaluaciones de las Instituciones de Seguridad	Reporte	4	4	100.0			
						OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES							
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO							
						PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
						PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS				82,013.9	46,023.9	56.1	
						Registro de Pago de pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Informe	1	1	100.0			
						T O T A L							
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

CCCEM

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Centro de Control de Confianza del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	Terrenos	25,017.5
	Edificios no Habitacionales	48,468.8
	Construcciones en Proceso	249,843.9
		323,330.2

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Centro de Control de Confianza del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	102,125.9
	Vehiculos y Equipo de Transporte	4,593.3
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,797.6
		127,516.8

Centro de Control de Confianza del Estado de México Cuenta Pública 2015 Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Centro de Control de Confianza del Estado de México Cuenta Pública 2015 Relación de cuentas bancarias productivas específicas

[illegible]

**FIDEICOMISO PÚBLICO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA, INVERSIÓN Y PAGO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CENTROS PREVENTIVOS Y DE
READAPTACIÓN SOCIAL EN EL
ESTADO DE MÉXICO**

FIDEICOMISO C3

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	25
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	39
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	47

FIDEICOMISO C3

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	136.8	1,937.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54.0	63.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,750.0	88,489.5	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	.0	.0	Titulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Almacenes	.0	.0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
			Otros Pasivos a Cuentas por Pagar	.0	.0
Total de Activos Circulantes	139,886.8	90,427.3	Total de Pasivos Circulantes	54.0	63.0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	29,024.8	27,993.1			
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,199,985.0	1,199,985.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	986,775.0	1,053,910.3
Bienes Muebles	588.2	588.2	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-178.2	-125.2			
Activos Diferidos	11.0	11.0	Bienes y Fondos de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	.0	.0	Provisiones a Largo Plazo	33,698.8	32,667.1
Otros Activos No Circulantes	.0	.0			
Total de Activos No Circulantes	1,229,430.8	1,228,452.1	Total de Pasivos No Circulantes	1,020,473.8	1,086,577.4
Total del Activo	1,369,317.6	1,318,879.4	Total del Pasivo	1,020,527.8	1,086,640.4
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1.0	1.0
			Aportaciones	1.0	1.0
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	348,788.8	232,238.0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	116,550.9	93,393.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	232,237.9	138,844.8
			Revalúos	.0	.0
			Reservas	.0	.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	348,789.8	232,239.0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,369,317.6	1,318,879.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	.0
Impuestos		.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	184,826.5	171,029.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	184,826.5	171,029.0
Otros Ingresos y Beneficios	2,859.2	782.6
Ingresos Financieros	2,856.5	782.6
Incremento por Variación de Inventarios	.0	.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.7	.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	187,685.7	171,811.6
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,344.4	3,691.1
Servicios Personales	2,728.0	2,445.1
Materiales y Suministros	165.2	247.4
Servicios Generales	451.2	998.6
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	67,737.5	74,674.4
Intereses de la Deuda Pública	66,986.1	73,998.4
Comisiones de la Deuda Pública	751.4	676.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	52.9	52.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52.9	52.9
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable	.0	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	71,134.8	78,418.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	116,550.9	93,393.2

FIDEICOMISO C3

Fideicomiso Público para la Construcción de los Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.0	.0	.0	.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	1.0			.0	1.0
Aportaciones	1.0			.0	1.0
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		138,844.8	93,393.2	.0	232,238.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			93,393.2	.0	93,393.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		138,844.8		.0	138,844.8
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	1.0	138,844.8	93,393.2	.0	232,239.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	.0			.0	.0
Aportaciones				.0	.0
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		93,393.1	116,550.9	.0	209,944.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			116,550.9	.0	116,550.9
Resultados de Ejercicios Anteriores		93,393.1		.0	93,393.1
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	1.0	232,237.9	116,550.9	.0	348,789.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,854.0	52,292.2
Activo Circulante	1,801.0	51,260.5
Efectivo y Equivalentes	1,801.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	51,260.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	.0	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	53.0	1,031.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	1,031.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	53.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	1,031.7	67,144.3
Pasivo Circulante	.0	9.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	9.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Pasivo No Circulante	1,031.7	67,135.3
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	67,135.3
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	1,031.7	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	116,550.8	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	116,550.8	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,157.7	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	93,393.1	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0

FIDEICOMISO C3

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	187,685.7	171,811.6
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	2,856.5	782.6
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	184,826.5	171,029.0
Otros Orígenes de Operación	2.7	.0
Aplicación	71,134.8	78,418.4
Servicios Personales	2,728.0	2,445.1
Materiales y Suministros	165.2	247.4
Servicios Generales	451.2	998.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	67,790.4	74,727.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,550.9	93,393.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	53.0	52.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	.0	52.8
Aplicación	52,292.2	89,643.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	52,292.2	89,643.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,239.2	-89,590.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,031.7	1,109.1
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,031.7	1,109.1
Aplicación	67,144.4	67,177.2
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,144.4	67,177.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,112.7	-66,068.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,801.0	-62,265.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,937.8	64,203.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	136.8	1,937.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Fidelcomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
TOTAL DEL ACTIVO	1,318,879.4	1,065,587.1	1,015,148.9	1,369,317.6	50,438.2
ACTIVO					
Activo Circulante	90,427.3	1,029,632.1	980,172.6	139,886.8	49,459.5
Efectivo y Equivalentes	1,937.8	509,382.4	511,183.4	136.8	-1,801.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	88,489.5	520,249.7	468,989.2	139,750.0	51,260.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	1,228,452.1	35,955.0	34,976.3	1,229,430.8	978.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo	27,993.1	35,955.0	34,923.3	29,024.8	1,031.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,199,985.0	.0	.0	1,199,985.0	.0
Bienes Muebles	588.2	.0	.0	588.2	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-125.2	.0	53.0	-178.2	-53.0
Activos Diferidos	11.0	.0	.0	11.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

FIDEICOMISO C3

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			1,053,910.3	986,775.0
Instituciones de Crédito	PESOS	INTERACCIONES, S.A.	1,053,910.3	986,775.0
Títulos y Valores		INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Largo Plazo			1,053,910.3	986,775.0
Otros Pasivos			32,730.1	33,752.8
			32,730.1	33,752.8
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,086,640.4	1,020,527.8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

ENTIDAD: FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, FINANCIERA, INVERSIÓN Y PAGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO.

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: El saldo de 136.8 miles de pesos, se integra con las siguientes cuentas

<u>Concepto</u>	<u>Saldo al 31/12/2015</u>	<u>Saldo al 31/12/2014</u>
Efectivo	12.5	12.5
BBVA, Bancomer, S.A. CTA. 192069199	64.5	64.5
BanBajío. CTA 117787010201	5.0	1,714.4
CTA 11909660	54.8	146.4
Total	136.8	1,937.8
	=====	=====

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES Y SERVICIOS: El saldo se integra por las siguientes cuentas:

<u>Concepto</u>	<u>Saldo al 31/12/2015</u>	<u>Saldo al 31/12/2014</u>
Inversiones Financieras a Corto Plazo		
BanBajío		
CTA 201 Mercado de Dinero	122,576.8	77,053.7
CTA. 660 Inversión Cuenta Corriente	1,736.2	1,761.8
Total de Inversiones Financieras	124,313.0	78,815.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
GEM Subsidios	15,437.0	9,673.0
Deudores Diversos	0.0	1.0
Total	15,437.0	9,674.0
Total	139,750.0	88,489.5
	=====	=====

Inversiones Financieras de Corto Plazo.- Esta cuenta reflejó el importe que al cierre del mes se tiene en inversiones Financieras por un importe de 124 millones 313 mil pesos.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: se tiene un importe de 15 millones 437 mil pesos que el Gobierno del Estado adeuda al Organismo.

CUENTA	Cédula de Antigüedad de Saldos				Saldo Total
	Menos de 30 días	Menos de 60 días	Menos de 90 días	Más de 90 días	
Cuentas por cobrar a corto plazo		15,437.0			15,437.0

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

El Organismo no cuenta con bienes de transformación ni inventario para venta.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

El importe de 29 millones 24.8 miles de pesos, mostrado en este rubro considera los recursos que al cierre del ejercicio se encuentran en poder y administración de la Fiduciaria en caja y bancos, así como en inversiones en valores, según el último Estado de Posición Financiera enviado por la misma.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Los bienes muebles del Organismo se registran a su costo de adquisición.

La depreciación de los bienes muebles, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcentos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente, como a continuación se señala:

<u>Concepto</u>	
Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y equipo de Oficina	3%
Equipo de cómputo	20%

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se encuentra integrado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2015</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2014</u>
Mobiliario y equipo de administración	448.3	448.3
Vehículos y equipo de transporte	139.9	139.9
Total de bienes muebles	588.2	588.2
Depreciación acumulada	(178.2)	(125.2)
Neto	410.0 =====	463.0 =====

Bienes Muebles

Este rubro se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración

La cantidad de **448.3** miles de pesos que al cierre del mes es mostrada en esta cuenta, es el resultado de las erogaciones hechas por el organismo en la adquisición del mobiliario y equipo de oficina, así como el equipo de cómputo adquirido durante el segundo semestre del ejercicio fiscal 2012 y un equipo de comunicación adquirido en noviembre de 2013.

Equipo de Transporte

Al cierre anual, la Administración del Fideicomiso C3 cuenta con un vehículo, cuyo valor factura asciende a **139.9** miles de pesos, mismo que es mostrado como saldo en dicha cuenta.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

El saldo de 178.2 miles de pesos se integra por:

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

El saldo mostrado en esta cuenta representó el valor de la depreciación calculada conforme a los porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, por un monto de 178.2 miles de pesos.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

Considera el valor total de los Centros Preventivos y de Readaptación Social construidos por un monto de un mil 199 millones 985 mil pesos, que es el resultado de la suma amparada por los pagarés consolidados al cierre de los créditos y que en términos generales están conformados por disposiciones para el pago de estimaciones, honorarios a la Fiduciaria, otros gastos e intereses capitalizables.

ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

No aplica

OTROS ACTIVOS

El Organismo no cuenta con otros activos

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo en este rubro por 54 mil pesos se integra de la siguiente cuenta:

CUENTA	Cédula de Antigüedad de Saldos				Saldo Total
	Menos de 30 días	Menos de 60 días	Menos de 90 días	Más de 90 días	
Cuentas por pagar a corto plazo	34.0			20.0	54.0

Proveedores por pagar a corto plazo

El saldo de 20 mil pesos se deriva del pago pendiente a CONTADORES, ASESORES Y CONSULTORES, S.C. por la auditoría a los Estados Financieros de 2015 para el dictamen del mismo ejercicio.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El pasivo por 21.8 miles de pesos que al cierre de mes es reconocido por el Fideicomiso, corresponde a las retenciones y contribuciones por pagar; así como al Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Se tiene considerado el pago al GEM por 12.2 miles de pesos por concepto de 3% sobre Erogaciones correspondiente al mes de diciembre de 2015.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo**

El saldo de 986 millones 775 mil pesos representó el total de las disposiciones amparadas por los pagarés consolidados y firmados al cierre de los créditos por la construcción de los Centros Preventivos y de Readaptación Social, menos las amortizaciones hechas a los mismos.

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se tuvieron ingresos por subsidios por 184 millones 826.5 miles de pesos.

Ingresos Financieros

En este rubro se tuvieron ingresos por 2 millones 856.5 miles de pesos al mes de diciembre por la inversión de recursos en instituciones bancarias.

Otros Ingresos y Beneficios

En este rubro se tuvo un ingreso por 2.7 miles de pesos, derivado de una devolución por gastos improcedentes.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Para la operación de este Organismo, en 2015 se erogaron 2 millones 728 mil pesos por Servicios Personales, 165.2 miles de pesos por Materiales y Suministros y 451.2 miles de pesos por concepto de Servicios Generales.

Intereses, comisiones y Otros Gastos de la Deuda

En este rubro, en el ejercicio 2015 se tuvo una erogación de 67 millones 737.5 miles de pesos, correspondientes de intereses y comisiones de la deuda contraída para la construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

El importe por 52.9 miles de pesos corresponde a la depreciación de bienes muebles, por la aplicación de los porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Aportaciones

Según lo establecido en la Cláusula Primera del contrato, "El Fideicomitente y el Fiduciario convienen en celebrar el presente Contrato de Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago, en virtud del cual el primero afecta y entrega como aportación inicial al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad de un mil pesos los cuales se encuentran en la cuenta de efectivo de la Fiduciaria. El patrimonio contribuido, es por la cantidad de un mil pesos y no se tuvo variación en el patrimonio del Fideicomiso.

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

Efectivo y Equivalentes

	2015	2014
Integración de Flujo de Efectivo		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,550.9	93,393.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,239.2	-89,590.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-66,112.7	-66,068.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,937.8	64,203.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	136.8	1,937.8

5.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	187,739.7
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	54.0
Productos de Capital	
Aprovechamientos Capital	
Ingresos Derivados de Financiamientos	54.0
Otros ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	187,685.7

Fideicomisos Públicos para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		138,280.2
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		67,198.3
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública	67,135.3	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	63.0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		52.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	52.9	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		71,134.8

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

Las Cuentas de Orden Presupuestarias se integran de la siguiente forma:

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	185,114.7	171,281.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	479.4	621.3
Presupuesto de Egresos de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	46,355.1	25,056.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	32.2	41.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,312.2	3,649.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	134,935.8	141,912.3
	<u>370,229.4</u>	<u>342,562.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-2,625.0	-593.6
Ley de Ingresos Devengado	15,437.0	9,673.0
Ley de Ingresos Recaudado	172,302.7	162,201.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,823.8	4,312.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	181,290.9	166,968.6
	<u>370,229.4</u>	<u>342,562.0</u>

El Organismo no cuenta con cuentas de orden contables.

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		0
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0	0

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros del FIDEICOMISO C3, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso, Entes Fiscalizadores y a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y financiero

Los recursos de operación del Fideicomiso C3, provienen específicamente de transferencias que recibe del Gobierno del Estado de México para la ejecución de sus programas y proyectos.

3. Autorización e Historia

El FIDEICOMISO C3, es un Organismo Público constituido el 8 de octubre de 2009, bajo el artículo 49 de la ley Orgánica de la administración Pública del estado de México, el cual indica que el Gobernador a través de sus dependencias y entidades podrán constituir fideicomisos, así como el artículo 7 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, menciona que “los fideicomisos públicos que están sujetos a esta Ley, son aquellos constituidos o que en lo futuro se constituyan por el Gobernador del Estado, siendo este fideicomitente único, a través de la Secretaría de Finanzas, para auxiliar al Gobernador en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo a su cargo, siempre y cuando cuente con una estructura orgánica análoga a la de otros organismos auxiliares y con Comité Técnico”.

El Organismo no ha tenido cambios en su estructura

4.-Organización y Objeto Social

a).- Objeto Social

Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México.

b).- Principal Actividad

Obtener recursos para la inversión en infraestructura mediante la emisión de valores a ser inscritos en el Registro Nacional de Valores y/o financiamiento bancario y administrar e invertir en valores dichos recursos, en los términos establecidos en el propio Fideicomiso, para destinarlos al pago de las obligaciones derivadas de la construcción de centros preventivos y de readaptación social.

c).- Ejercicio Fiscal: 2015

d).- Régimen Jurídico

El Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de

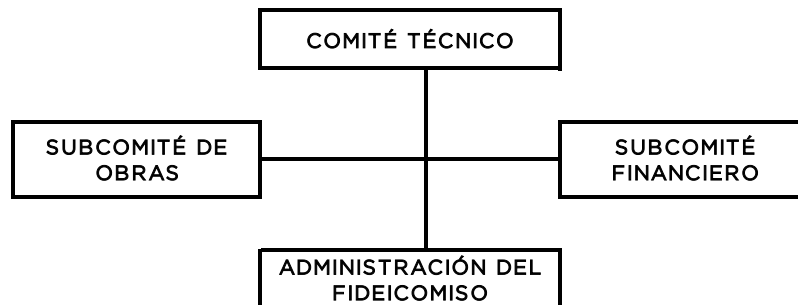
México denominado “Fideicomiso C3”, se constituyó en términos de los artículos 45, 46, 47 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 1, 2, 7 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México.

e).- Consideraciones Fiscales del ente

El Organismo está constituido bajo el Régimen de Persona Moral, con fines no lucrativos; se tiene la obligación de presentar declaraciones Fiscales que a continuación se detallan: Declaración de I.S.R. mensual por arrendamientos y por sueldos y salarios, declaración de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

f).- Estructura Organizacional Básica:

FIDEICOMISO PÚBLICO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN,
FINANCIAMIENTO, INVERSIÓN Y PAGO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE CENTROS PREVENTIVOS Y DE READAPTACIÓN SOCIAL
EN EL ESTADO DE MÉXICO



ÓRGANOS COLEGIADOS DESIGNADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO O
FIDEICOMITENTE (GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO)

AUTORIZACIÓN No. 203A-0528/2011
DE FECHA 13 DE JULIO DE 2011

g).- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario Fideicomitente. El Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaría de Finanzas. Fiduciaria. Protego Casa de Bolsa S.A. de C.V., División Fiduciaria. Secretario. Al Secretario de Actas del Comité Técnico.

Comité Técnico. Es el órgano colegiado que se integra conforme a la cláusula décima primera del contrato de Fideicomiso C3, integrado por un Presidente un Secretario, un Comisario y dos Vocales y es la máxima autoridad para toma de decisiones.

Subcomité de Obra. Órgano colegiado de apoyo al Comité Técnico encargado de dar seguimiento a todo lo relacionado con el cumplimiento del contrato de obra y de supervisión que se suscriba

Subcomité Financiero. Órgano colegiado de apoyo al Comité Técnico encargado de verificar que el financiamiento que se obtenga para la construcción de los Centros de Prevención y de Readaptación Social, sea destinado exclusivamente para tal fin.

5.- Bases de la Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.

Se consideran para el registro todos los Postulados Básicos, así mismo para el ejercicio fiscal 2015, no se utilizó normatividad supletoria y no se tuvieron cambios en las políticas de registro que representarían un impacto en la información financiera.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Actualización.- Los activos fijos del Organismo se registran a su costo de adquisición.
- b) No se tienen operaciones en el extranjero
- c) No se tienen inversiones en acciones del Sector Paraestatal
- d) No se tienen productos para venta, ni inventario
- e) Beneficios a empleados: Las relaciones laborales entre el Fideicomiso y sus servidores públicos son regidas por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. El Fideicomiso C3 respetará la antigüedad y los derechos laborales adquiridos por los servidores públicos
- f) Provisiones.- No se tienen provisiones
- g) Reservas: No se tienen reservas
- h) Cambios en las políticas contables y corrección de errores.- No se han tenido cambios en las políticas contables, ya que las políticas están determinadas por el Manual Único de Contabilidad.
- i) Reclasificaciones: El Organismo no ha tenido reclasificaciones
- j) Depuración y cancelación de saldos: El Organismo tiene depuradas todas sus cuentas

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Organismo sólo realiza transacciones en moneda nacional

8.- Reporte Analítico del Activo

- a) Todos los activos tienen vida útil; y los porcentajes de depreciación es en equipo de Transporte 10 por ciento, Mobiliario y equipo de Oficina 3 por ciento y Equipo de cómputo 20 por ciento, de los cuáles se encuentran establecidos en las Políticas de Registro, rubro: “Depreciaciones”, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Durante el ejercicio fiscal 2015, no se han presentado cambios en el porcentaje de depreciación.

- b).- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de activos.- No existen cambios en el porcentaje de depreciación.
- c).- Importe de gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.- no se tienen importes de gastos capitalizados.
- d).- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.- No se tiene riesgo, ya que las inversiones están protegidas.
- e).- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.- No se tuvieron bienes construidos en el ejercicio.
- f).- Solo se tiene un importe de 11 mil pesos, como garantía para la renta de las oficinas que ocupa el fideicomiso.
- g).- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.- No existe desmantelamiento de Activos.
- h).- Administración de activos; No aplica.

En 2015 no existen variaciones en el activo, ya que no se tuvieron adquisiciones, ni bajas.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10.- Reporte de la Recaudación

Se tuvo previsto recaudar ingreso por concepto de transferencias estatales por un importe de 185 millones 51.7 miles de pesos, lográndose recaudar 184 millones 826.5 miles de pesos.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplican, ya que no se ha contratado deuda en el ejercicio 2015

12.- Calificaciones otorgadas

No aplica

13.- Procesos de Mejora

Se han implementado mecanismos para eficientar el ahorro de energía, el reciclaje de hojas en impresiones, el ahorro de combustible en el vehículo utilitario, de tal forma que se pueda hacer más con menos, logrando así disminuir los gastos en materiales y suministros, para contribuir en la mejora de nuestra dependencia.

No existe variación en metas, ya que se cumplen al 100 por ciento de acuerdo al programa anual Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Para el desempeño financiero, cumplimiento y alcance de metas, se han considerado las Normas y disposiciones en la materia, emitidas por las autoridades competentes, sobre las medidas de austeridad y disciplina presupuestal; Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México; acuerdo por el que se establecen las Normas Administrativas para la Asignación y uso de bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos del Poder Ejecutivo Estatal; Clasificador por Objeto del Gasto, entre otros.

14.- Información por segmentos

No aplica.

15.- Eventos posteriores al cierre

No existen eventos posteriores al cierre.

16.- Partes Relacionadas

No aplica.

Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

17.- “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Contadores, Asesores y Consultores, S. C., dictaminó los Estados Financieros del Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México (FIDEICOMISO C3) al 31 de Diciembre de 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

FIDEICOMISO C3

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	2,856.5	2,856.5
Corriente			.0		2,856.5	2,856.5
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	2.7	2.7
Corriente			.0		2.7	2.7
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	185,051.7	.0	185,051.7	15,437.0	169,389.5	-15,662.2
Ingresos Derivados de Financiamientos		63.0	63.0		54.0	54.0
Total	185,051.7	63.0	185,114.7	15,437.0	172,302.7	
Ingresos excedentes¹						-12,749.0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	185,051.7	.0	185,051.7	15,437.0	172,248.7	-12,803.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0		2,859.2	2,859.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	185,051.7		185,051.7	15,437.0	169,389.5	-15,662.2
Ingresos derivados de financiamiento	.0	63.0	63.0	.0	54.0	54.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		63.0	63.0		54.0	54.0
Total	185,051.7	63.0	185,114.7	15,437.0	172,302.7	
Ingresos excedentes¹						-12,749.0

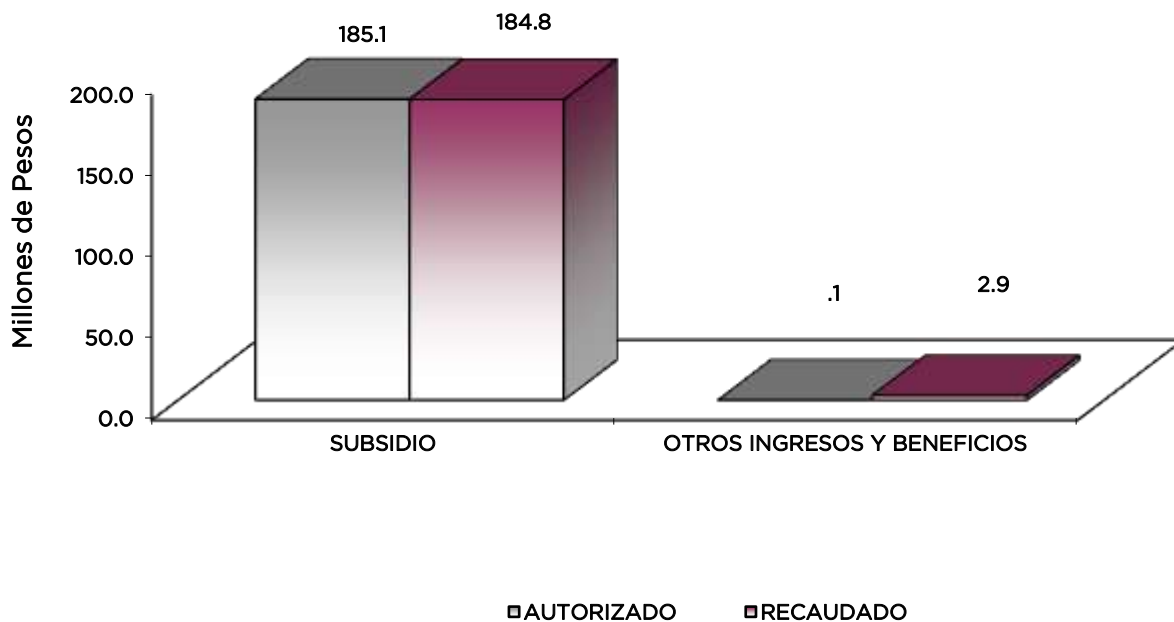
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México

INGRESOS

(Miles de Pesos)

INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	185,051.7			185,051.7	184,826.5	225.2	.1
Subsidio	185,051.7			185,051.7	184,826.5	225.2	.1
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		63.0		63.0	2,913.2	-2,850.2	-4,524.1
Ingresos Financieros					2,856.5	-2,856.5	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					54.0	-54.0	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		63.0		63.0		63.0	100.0
Ingresos Diversos					2.7	-2.7	
T O T A L	185,051.7	63.0		185,114.7	187,739.7	-2,625.0	-1.4



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS**INGRESOS**

Se previó recaudar ingresos por 185 millones 51.7 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 63 mil pesos, obteniéndose un total autorizado de 185 millones 114.7 miles de pesos. El importe recaudado fue por 187 millones 739.7 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación por 2 millones 625 mil pesos, lo cual representó 1.4 por ciento respecto al monto previsto.

La variación se dio principalmente en Otros Ingresos y Beneficios.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del previsto por 185 millones 51.7 miles de pesos, se logró recaudar 184 millones 826.5 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos por 225.2 miles de pesos, que representó el .1 por ciento, cumpliéndose así con el Acuerdo para la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal 2015.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 63 mil pesos, los cuales corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores. El importe recaudado de 54 mil pesos, es por concepto de Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio de 2 millones 856.5 miles de pesos y 2.7 miles de pesos, por reintegro de gastos improcedentes de Utilidades y rendimientos generados por las cuentas bancarias y de inversión del Fideicomiso.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Fidicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	2,943.3	0.0	2,943.3	-	2,728.0	2,943.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	948.0	-	40.3	907.7	860.3	907.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	550.0	-	18.3	531.7	503.4	531.7
Remuneraciones Adicionales y Especiales	965.0		121.0	1,086.0	984.1	1,086.0
Seguridad Social	443.1	-	62.4	380.7	344.6	380.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	37.2	-	37.2		35.6	37.2
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	361.1	-	9.7	-	165.2	351.4
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	238.0	-	27.8	210.2	86.2	210.2
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	5.2	5.2	5.2	5.2
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	42.0	-	0.7	42.7	24.5	42.7
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81.1	-	4.2	85.3	41.3	85.3
Servicios Generales	519.4	9.7	529.1	32.2	419.0	496.9
Servicios Básicos	37.2	-	37.2		31.4	37.2
Servicios de Arrendamiento	178.8	-	178.8		168.8	178.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	94.8	-	0.8	95.6	52.0	75.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12.6	-	0.1	12.7	9.5	12.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	98.4	-	0.6	97.8	88.1	97.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.6	-	0.2	0.4	0.3	0.4
Servicios de Traslado y Viáticos	3.0	-	0.9	2.1	1.2	2.1
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	94.0	-	10.5	104.5	67.7	92.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	181,227.9	63.0	181,290.9	-	134,935.8	181,290.9
Amortización de la Deuda Pública	70,527.9	-	70,527.9		67,135.3	70,527.9
Intereses de la Deuda Pública	110,000.0	-	51.4	109,948.6	66,986.1	109,948.6
Comisiones de la Deuda Pública	700.0	-	51.4	751.4	751.4	751.4
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	63.0	63.0		63.0	63.0
Total del Gasto	185,051.7	63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5

FIDEICOMISO C3

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	3,823.8		3,823.8	32.2	3,312.2	3,791.6
Gasto de Capital	-		-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	181,227.9	- 63.0	181,290.9		134,935.8	181,290.9
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	185,051.7	- 63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
203H	185,051.7	63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	185,051.7	63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	185,051.7	63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	185,051.7	63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5

FIDEICOMISO C3
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	185,051.7	63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	185,051.7	63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5

FIDEICOMISO C3

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	3,823.8	-	3,823.8	32.2	3,312.2	3,791.6
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	3,823.8	-	3,823.8	32.2	3,312.2	3,791.6
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	181,227.9	63.0	181,290.9	-	134,935.8	181,290.9
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	181,227.9	-	181,227.9		134,872.8	181,227.9
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	63.0	63.0		63.0	63.0
Total del Gasto	185,051.7	63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5

**Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social
en el Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)**

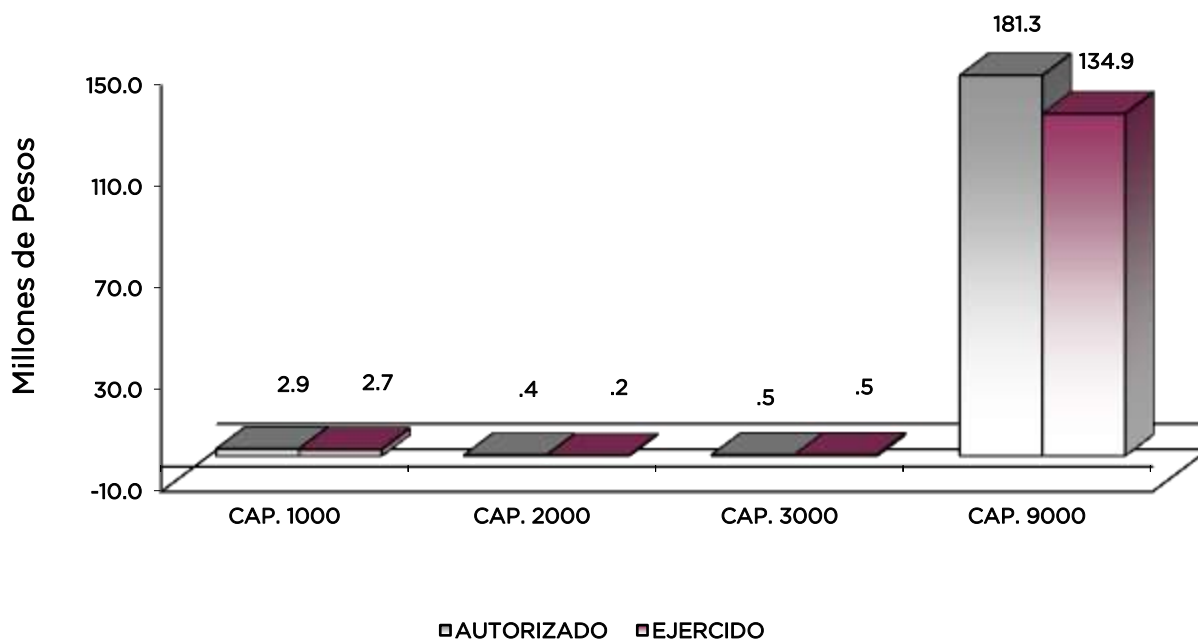
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
CRÉDITO SIMPLE CON BANCO INTERACCIONES,	1,200,000.0	213,225.0	986,775.0
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO			-
FINANCIERO INTERACCIONES			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	1,200,000.0	213,225.0	986,775.0
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	1,200,000.0	213,225.0	986,775.0

**Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	-	66,986.1
Total de intereses de Créditos Bancarios	-	66,986.1
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	66,986.1

**Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el
Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO**
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5		V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	2,943.3	540.5	540.5	2,943.3	2,728.0	215.3	7.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	361.1	53.0	62.7	351.4	165.2	186.2	53.0
SERVICIOS GENERALES	519.4	34.7	25.0	529.1	451.2	77.9	14.7
DEUDA PÚBLICA	181,227.9	114.4	51.4	181,290.9	134,935.8	46,355.1	25.6
T O T A L	185,051.7	742.6	679.6	185,114.7	138,280.2	46,834.5	25.3



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 185 millones 51.7 miles de pesos, presentándose ampliaciones y traspasos netos de más por 63 mil pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 185 millones 114.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 138 millones 280.2 miles de pesos, obteniéndose una variación de menos por 46 millones 834.5 miles de pesos, equivalente al 25.3 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Respecto al capítulo 1000 se autorizaron 2 millones 943.3 miles de pesos, sin tener modificaciones en dicho capítulo, ejerciéndose 2 millones 728 mil pesos, teniéndose una variación de 215.3 miles de pesos, lo que representó el 7.3 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para este capítulo se autorizaron 361.1 miles de pesos, con una variación de menos por 9.7 miles de pesos, teniéndose un presupuesto modificado por 351.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 165.2 miles de pesos, presentándose una variación por 186.2 miles de pesos, lo que representó el 53 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 519.4 miles de pesos, con ampliaciones por 9.7 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 529.1 miles de pesos. El importe ejercido fue de 451.2 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 77.9 miles de pesos, lo que representó el 14.7 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

DEUDA PÚBLICA

Respecto al capítulo de Deuda pública, el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015, ascendió a 181 millones 227.9 miles de pesos, sin embargo dicho presupuesto tuvo un aumento por 63 mil pesos, el presupuesto modificado al cierre de diciembre de 2015, quedó en 181 millones 290.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 134 millones 935.8 miles de pesos, quedando 46 millones 355.1 miles de pesos, como recursos pendientes de ejercer que representó el 25.6 por ciento menos respecto al monto autorizado.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	2,943.3	540.5	540.5	2,943.3	2,728.0	215.3
Sueldo Base	948.0		40.3	907.7	860.3	47.4
Sueldos y Salarios al Personal Eventual	550.0	7.1	25.3	531.8	503.4	28.4
Prima Vacacional	233.0	47.2	209.6	70.6	59.0	11.6
Aguinaldo	235.0	47.2	128.9	153.3	141.5	11.8
Aguinaldo de Eventuales	116.0		23.5	92.5	84.0	8.5
Compensación		289.6		289.6	289.6	
Gratificación	228.0	146.7	.5	374.2	362.8	11.4
Gratificación por Convenio	153.0		47.2	105.8	47.2	58.6
Cuotas de Servicio de Salud	204.5		43.2	161.3	161.4	-.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	156.0		22.0	134.0	119.7	14.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	30.0			30.0	23.9	6.1
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	19.2			19.2	14.1	5.1
Riesgo de Trabajo	25.2			25.2	20.1	5.1
Seguros y Fianzas	8.2	2.7		10.9	5.4	5.5
Seguro de Separación Individualizado	37.2			37.2	35.6	1.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	361.1	53.0	62.7	351.4	165.2	186.2
Materiales y Útiles de Oficina	130.0	21.2	18.5	132.7	65.3	67.4
Enseres de Oficina	24.0	.9	12.9	12.0	.9	11.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	72.0	4.5	15.3	61.2	17.1	44.1
Material de Información		1.9		1.9	1.9	
Material y Enseres de Limpieza	12.0	.0	9.7	2.3	1.1	1.2
Material Eléctrico y Electrónico		4.7		4.7	4.7	
Arboles y Plantas de Ornato		3.3		3.3	3.3	
Medicinas y Productos Farmacéuticos		5.2		5.2	5.2	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42.0	.7		42.7	24.5	18.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	42.1	5.6	3.3	44.4	22.2	22.2
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	39.0	5.0	3.0	41.0	19.0	22.0
SERVICIOS GENERALES	519.4	34.7	25.0	529.1	451.2	77.9
Servicio de Energía Eléctrica	12.0			12.0	9.7	2.3
Servicio de Telefonía Convencional	25.2			25.2	21.7	3.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	178.8			178.8	168.7	10.1
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	25.0		5.0	20.0	20.0	
Servicios Informáticos	15	6		21.0	21	
Capacitación	30.0	3.5	3.1	30.4	19.4	11.0
Servicios de Apoyo Administrativo y fotocopiado	16.8			16.8	8.2	8.6
Impresión de documentos oficiales para la prestación de Servicios Públicos	8.0		.5	7.5	3.5	4.0
Servicios de Vigilancia				.0		
Servicios Bancarios y Financieros				.0		
Seguros y Fianzas	12.6			12.6	9.5	3.1
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		.9		.9	.9	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	9.0	9.2	2.9	15.3	14.3	1.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	15.0		7.9	7.1	5.1	2.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	74.4		.0	74.4	67.8	6.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	.6		.2	.4	.3	.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	3.0		.9	2.1	1.2	.9
Otros Impuestos y Derechos	6.1		.3	5.8	3.9	1.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	65.6	11.4		77.0	70.4	6.6
Gastos de Servicios Menores	22.3	3.7	4.2	21.8	5.6	16.2

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA	181,227.9	114.4	51.4	181,290.9	134,935.8	46,355.1
Amortización de Capital	70,527.9			70,527.9	67,135.3	3,392.6
Intereses de la Deuda	110,000.0		51.4	109,948.6	66,986.1	42,962.5
Comisiones de la Deuda Pública	700.0	51.4		751.4	751.4	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		63.0		63.0	63.0	
T O T A L	185,051.7	742.6	679.6	185,114.7	138,280.2	46,834.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

FIDEICOMISO C3

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero de al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	3,823.8	-	3,823.8	32.2	3,312.2	3,791.6
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	3,823.8	-	3,823.8	32.2	3,312.2	3,791.6
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	3,823.8		3,823.8	32.2	3,312.2	3,791.6
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	181,227.9		181,227.9		134,872.8	181,227.9
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		63.0	63.0		63.0	63.0
Total del Gasto	185,051.7	63.0	185,114.7	32.2	138,248.0	185,082.5

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

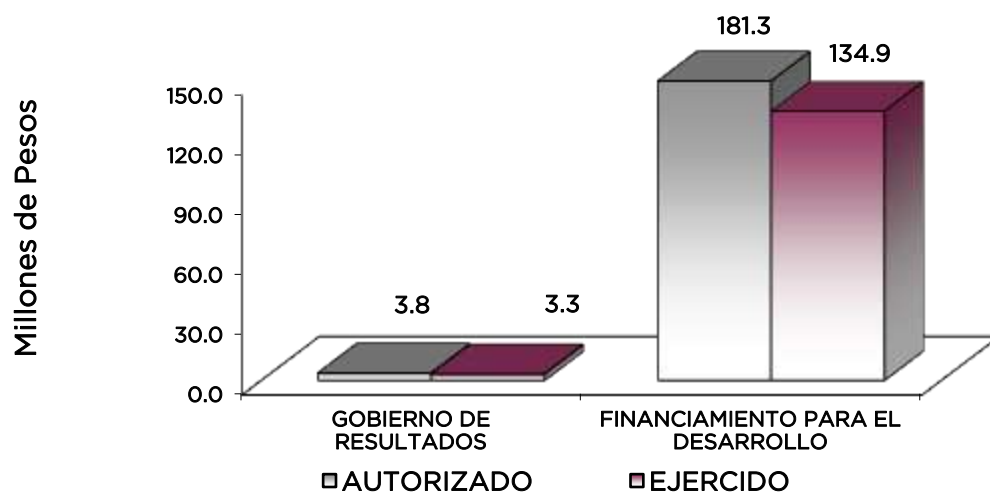
El Gobierno Estatal, está orientado a la obtención de resultados: Es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	3,823.8	628.2	628.2	3,823.8	3,344.4	479.4	12.5
Financiamiento para el Desarrollo	181,227.9	114.4	51.4	181,290.9	134,935.8	46,355.1	25.6
T O T A L	185,051.7	742.6	679.6	185,114.7	138,280.2	46,834.5	25.3

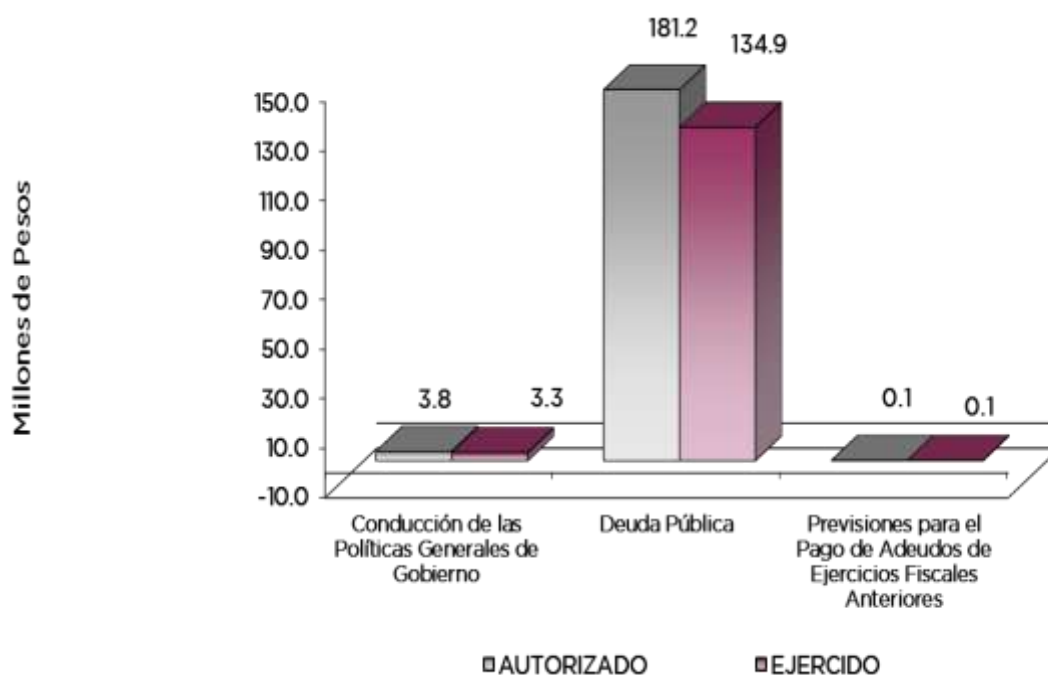


FINALIDAD

GOBIERNO

La capacidad de ejecución de planes y programas del gobierno es fundamental, para adaptar la planeación ante situaciones imprevistas y nuevos paradigmas. La ejecución de políticas con eficiencia, es en este sentido la función esencial de la autoridad.

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México								
EGRESOS POR PROGRAMA								
(Miles de Pesos)								
PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%	
Conducción de las Políticas Generales de Gobierno	3,823.8	628.2	628.2	3,823.8	3,344.4	479.4	12.5	
Deuda Pública	181,227.9	51.4	51.4	181,227.9	134,872.8	46,355.1		
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		63.0		63.0	63.0			
T O T A L	185,051.7	742.6	679.6	185,114.7	138,280.2	46,834.5	25.3	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

En cuanto al logro de metas programadas, al cierre del ejercicio, las metas denominadas “Elaborar instrumentos e informes para el control contable, presupuestal y operativo del Fideicomiso”, “Cumplir con las obligaciones financieras derivadas de la construcción de centros de Prevención y Readaptación Social, “Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores” muestran un logro del 100 por ciento. Dicho en otras palabras, todos y cada uno de los informes fueron elaborados y presentados en tiempo y forma ante el Órgano de Gobierno, El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como ante las distintas Dependencias y Entidades revisoras de los Estados Financieros del Organismo.

GOBIERNO DE RESULTADOS

CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

010301010303 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

En la Elaboración de Instrumentos e informes para el control contable, presupuestal y operativo del Fideicomiso se programó 12 documentos, alcanzándose 100 por ciento la meta.

FIDEICOMISO C3

Fidelcomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México													
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL													
ENERO - DICIEMBRE DE 2015													
						M E T A S			PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)				
FIN	FUN	SF	PP	SP	PY	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO DE RESULTADOS													
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO													
01	03	01	01	03	03	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES							
						Elaborar instrumentos e informes para el control contable, presupuestal y operativo del fideicomiso.	Documento	12	12	100.0	3,823.8	3,344.4	87.5
OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES													
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO													
DEUDA PÚBLICA													
04	01	01	01	02	02	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (CAPITAL)					70,527.9	67,135.3	95.2
						Cumplir con las obligaciones financieras derivadas de la contrucción de centros de prevención y readaptación social.	Documento	24	24	100.0			
04	01	01	01	02	03	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES)					110,700.0	67,737.5	61.2
						Cumplir con las obligaciones financieras derivadas de la contrucción de centros de prevención y readaptación social.	Documento	24	24	100.0			
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					63.0	63.0	100.0
						Registro de pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											185,114.7	138,280.2	74.7
											=====	=====	

ANEXOS

ESTABLECIDOS EN

DIFERENTES

ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de
Readaptación Social en el Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	Construcciones en Proceso	1,199,985.0
	T O T A L	1,199,985.0

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Fideicomiso Público para al Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social en el Estado de México

Código	Descripción de Bienes Mueble	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	448.3
	Vehículos y Equipo de Transporte	139.9
	T O T A L	588.2

FIDEICOMISO C3

Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y Readaptación Social en el Estado de México
Cuenta Pública 2015

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA BANCOMER	536
SUBSIDIO ESTATAL	BBVA BANCOMER	199
SUBSIDIO ESTATAL	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	201
SUBSIDIO ESTATAL	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	660
SUBSIDIO ESTATAL	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	201
SUBSIDIO ESTATAL	BANCO DEL BAJÍO, S.A.	660

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN
REGISTRAL DEL ESTADO
DE MÉXICO

IFREM

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	35
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	49
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	67

IFREM

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	124,864.7	40,730.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,053.7	12,858.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,271.8	1.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	3,045.1		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,270.4	
Total de Activos Circulantes	130,181.6	40,731.6	Total de Pasivos Circulantes	46,324.1	12,858.7
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,474,702.6	1,767,103.7	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,331,581.8	6,539,306.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,193.7	55,193.7	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	192,715.2	194,943.1	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-85,522.1	-70,539.8	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	81.8	81.8			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	6,331,581.8	6,539,306.7
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	2,637,171.2	1,946,782.5	Total del Pasivo	6,377,905.9	6,552,165.4
Total del Activo	2,767,352.8	1,987,514.1	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,813.2	5,813.2
			Aportaciones	5,813.2	5,813.2
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-3,616,366.3	-4,570,464.5
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	954,098.1	732,429.3
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,570,464.4	-5,302,893.8
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-3,610,553.1	-4,564,651.3
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,767,352.8	1,987,514.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
 (Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,236,359.5	1,109,953.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,236,359.5	1,109,953.2
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,681.1	
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,681.1	
Otros Ingresos y Beneficios	571,817.2	563,154.3
Ingresos Financieros	548,074.7	1,772.7
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	23,742.5	561,381.6
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,826,857.8	1,673,107.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	203,425.1	182,290.5
Servicios Personales	134,811.0	127,433.1
Materiales y Suministros	5,927.6	6,500.5
Servicios Generales	62,686.5	48,356.9
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	104,724.3	211,373.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	102,713.7	208,788.0
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,010.6	2,585.1
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	546,232.7	530,079.0
Intereses de la Deuda Pública	546,232.7	530,079.0
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,377.6	16,935.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,377.6	16,935.6
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	872,759.7	940,678.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	954,098.1	732,429.3

IFREM

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	5,813.2				5,813.2
Aportaciones	5,813.2				5,813.2
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		-5,302,893.8	732,429.3		-4,570,464.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			732,429.3		732,429.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,302,893.8			-5,302,893.8
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	5,813.2	-5,302,893.8	732,429.3		-4,564,651.3
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		732,429.4	954,098.1		1,686,527.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			954,098.1		954,098.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		732,429.4			732,429.4
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	5,813.2	-4,570,464.4	954,098.1		-3,610,553.1

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	17,210.2	797,048.9
Activo Circulante		89,450.0
Efectivo y Equivalentes		84,134.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,270.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		3,045.1
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	17,210.2	707,598.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo		707,598.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,227.9	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,982.3	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	33,465.4	207,724.9
Pasivo Circulante	33,465.4	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,195.0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,270.4	
Pasivo No Circulante		207,724.9
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		207,724.9
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	954,098.2	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	954,098.2	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	221,668.8	
Resultados de Ejercicios Anteriores	732,429.4	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

IFREM

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
 (Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,826,857.8	1,673,107.5
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1,236,359.5	1,109,953.2
Productos de Tipo Corriente	548,074.7	1,772.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	18,681.1	
Otros Orígenes de Operación	23,742.5	561,381.6
Aplicación	872,759.7	940,678.2
Servicios Personales	134,811.0	127,433.1
Materiales y Suministros	5,927.6	6,500.5
Servicios Generales	62,686.5	48,356.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	102,713.7	208,788.0
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,010.6	2,585.1
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	564,610.3	547,014.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	954,098.1	732,429.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,210.2	19,698.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,210.2	16,935.5
Otros Orígenes de Inversión		2,763.1
Aplicación	712,914.3	566,102.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		30,019.6
Otras Aplicaciones de Inversión	712,914.3	536,082.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-695,704.1	-546,403.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	33,465.4	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	33,465.4	
Aplicación	207,724.8	216,186.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	207,724.8	216,186.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-174,259.4	-216,186.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,134.6	-30,160.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,730.1	70,890.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,864.7	40,730.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	1,987,514.1	36,533,251.6	35,753,412.9	2,767,352.8	779,838.7
Activo Circulante	40,731.6	32,080,360.9	31,990,910.9	130,181.6	89,450.0
Efectivo y Equivalentes	40,730.1	31,885,641.5	31,801,506.9	124,864.7	84,134.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1.5	191,674.3	189,404.0	2,271.8	2,270.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios		3,045.1		3,045.1	3,045.1
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	1,946,782.5	4,452,890.7	3,762,502.0	2,637,171.2	690,388.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,767,103.7	4,454,112.5	3,746,513.6	2,474,702.6	707,598.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,193.7			55,193.7	
Bienes Muebles	194,943.1	-1,221.8	1,006.1	192,715.2	-2,227.9
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-70,539.8		14,982.3	-85,522.1	-14,982.3
Activos Diferidos	81.8			81.8	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

IFREM

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna			6,539,306.7	6,331,581.8
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores	Moneda Nacional	México	6,539,306.7	6,331,581.8
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			6,539,306.7	6,331,581.8
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México	12,858.7	46,324.1
Total de Deuda y Otros Pasivos			6,552,165.4	6,377,905.9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras en Miles de Pesos)

Entidad: Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015.

a) NOTAS DE DESGLOSE:

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes.- El saldo de 124 millones 864.7 miles de pesos, se integra con las siguientes cuentas:

Efectivo.- El saldo de 33 mil pesos, es el importe de efectivo disponible para solventar gastos menores y cubrir necesidades urgentes de gasto corriente que se requieran en las oficinas administrativas de la Dirección General.

Bancos/Tesorería.- El saldo de 37 millones 992.3 miles de pesos, refleja la disponibilidad financiera, para cubrir los gastos por las necesidades de la operación y de inversión, con la finalidad de cumplir con los compromisos de pago en tiempo y forma a los proveedores y prestadores de servicios.

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses).- El saldo en esta cuenta fue de 86 millones 839.4 miles de pesos, refleja los depósitos bancarios a la vista para tener disponibilidades financieras en instrumentos de renta fija y poder cubrir con oportunidad los gastos de operación y de inversión del Instituto con la finalidad de hacer más eficientes los recursos, los intereses generados se registraron en otros ingresos financieros.

Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes.- El saldo en este rubro fue de 2 millones 271.8 miles de pesos, se integra con las siguientes cuentas:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.- El saldo en esta cuenta fue de 2 millones 270.4 miles de pesos, corresponden al devengado de los ingresos por trámites de regularización de tenencia de suelo, promovida por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS).

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.- El saldo en esta cuenta fue de 1.4 miles de pesos, corresponde principalmente a los anticipos para Gastos a Comprobar para el desempeño de sus funciones.

Inventarios.- El saldo se integra con la siguiente cuenta:

- 1. Bienes en Tránsito.-** El saldo de 3 millones 45.1 miles de pesos, reflejó la adquisición de un sistema de aire acondicionado de precisión de expansión directa en línea, con redundancia N+1 para el centro de datos del IFREM la instalación y configuración y puesta a punto de la infraestructura tecnológica (Pantallas e impresoras) para la gestión de turnos de atención al

ciudadano en las 19 Oficinas Registrales y el Archivo General de Notarias, que se recibirán durante el ejercicio fiscal de 2016.

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo.- El saldo se integra de la siguiente cuenta:

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.- El saldo de esta cuenta por 2 mil 474 millones 702.6 miles de pesos, reflejó la subcuenta para Gastos de Modernización la subcuenta de Recursos Transferidos al Fideicomiso por Registro Público de la Propiedad (RPP) y del Registro Público del Comercio (RPC), del 21 de septiembre de 2010 al 31 de diciembre de 2015, menos las remesas de la Fiduciaria al Instituto. La variación de 707 millones 598.9 miles de pesos, representó principalmente; las transferencias de los ingresos del RPP del Instituto, por la recaudación de los servicios prestados, menos las remesas recibidas, así como los pagos de la amortización a capital e intereses de los Certificados Bursátiles Series "A", "B"; y "C", conforme a los contratos de fideicomisos irrevocables No. 80615 y F/1426 respectivamente.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes muebles e inmuebles a la fecha de estas notas, presentaron un valor histórico de 247 millones 908.9 miles de pesos. La depreciación acumulada fue de 85 millones 522.1 miles de pesos, por lo que se determinó un valor neto en libros de 162 millones 386.8 miles de pesos.

Análisis de Movimientos del Activo No Circulante y su Depreciación (Miles de Pesos)											
ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDOS				TASAS DE		DEP. ACUM.	INCREMENTO		DEP. ACUM.	VALOR NETO
	AL	ADICIONES	BAJAS	TRASPASOS	AL	DEP.	AL	A VALORES	BAJAS	AL	EN LIBROS
	31-12-14				MES ACTUAL	ANUAL %	31-12-14	HISTÓRICOS		MES ACTUAL	MES ACTUAL
Edificios No Habitacionales	55,193.7				55,193.7	2%	1,471.8	1,103.8		2,575.6	52,618.1
Mobiliario y Equipo de Administración	179,454.7	-2,103.2			177,351.5	3% y 20%	62,908.6	12,431.1		75,339.7	102,011.8
Equipo de Transporte	3,995.9	715.3			4,711.2	10%	2,095.2	382.1		2,477.3	2,233.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,492.5	-840.0			10,652.5	10%	4,064.2	1,065.3		5,129.5	5,523.0
TOTAL	250,136.8	-2,227.9	0.0	0.0	247,908.9		70,539.8	14,982.3	0.0	85,522.1	162,386.8
	=====	=====	=====	=====			=====	=====	=====	=====	=====

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo: El saldo en este rubro de 44 millones 53.7 miles de pesos se integra con las siguientes cuentas:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de 39 millones 857.1 miles de pesos, representó principalmente el importe de las obligaciones de pago, de las cuentas por pagar por los pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de 930.2 miles de pesos, representó el importe de las retenciones y contribuciones pendientes de pago a diferentes Instituciones principalmente por las retenciones de nóminas como son: Cuotas ISSEMyM, ISR de sueldos y salarios, honorarios y de arrendamientos, METLIFE (Seguro de separación individualizado), entre otras con las que se tienen convenios.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- El saldo de 3 millones 266.4 miles de pesos, representó principalmente el adeudo con los prestadores de Servicio por las retenciones de las obras o acciones realizadas o contratadas, cheques en tránsito cancelados y el pasivo de la devolución de ingresos indebidos, así como las cuentas por pagar al Gobierno del Estado de México, por 819.4 miles de pesos.

Otros Pasivos a Corto Plazo: El saldo en este rubro por 2 millones 270.4 miles de pesos se integra de la siguiente forma:

Ingresos por Clasificar.- El saldo en esta cuenta fue de 2 millones 270.4 miles de pesos, corresponden a los ingresos por trámites de regularización de tenencia de suelo, promovida por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS).

Pasivo No Circulante

Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo.- El saldo de 6 mil 331 millones 581.8 miles de pesos, corresponde a la creación del pasivo por el Fideicomiso de Cobranza con el contrato irrevocable número 80615, de fecha 29 de julio en el ejercicio 2010 y el contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/1426, de fecha 10 de marzo de 2011, en los que se comprometen los ingresos presentes y futuros del Instituto, de acuerdo al Decreto de Autorización No. 79 publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 12 de mayo del 2010.

La variación corresponde al pago de principal de los Certificados Bursátiles serie “A”, “B” y “C” de acuerdo a los contratos de los fideicomisos irrevocables por 207 millones 724.9 miles de pesos.

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos:

Ingresos de la Gestión.- Los ingresos por los Derechos de los servicios prestados por el Instituto del 1º de enero de 2015 a la fecha de estas notas, ascienden a un mil 236 millones 359.5 miles de pesos, obteniendo una recaudación en los recursos del Registro Público de la Propiedad (RPP) por un mil 212 millones 856 mil pesos, que representó el 98.1 por ciento y los recursos del Registro Público del Comercio (RPC), ascendieron a 23 millones 503.5 miles de pesos, que representó el 1.9 por ciento del total de ingresos de gestión.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- Se recibieron al mes, 18 millones 681.1 miles de pesos; debido a la transferencia de recursos estatales, para continuar con el Programa de Modernización de acuerdo al Convenio 214/RPP/001/2015 SEDATU.

Otros Ingresos y Beneficios.- Se integra de los siguientes conceptos:

Ingresos Financieros.- Se han generado en este rubro al mes de estas notas, 548 millones 74.7 miles de pesos; debido principalmente a los Ingresos del Fideicomiso de Cobranza para los pagos de intereses de los bonos correspondientes al primer y segundo semestre de 2015, 546 millones 232.7 miles de pesos, así como a Otros Ingresos Financieros de las inversiones a Corto Plazo en Instituciones Bancarias por un millón 842 mil pesos.

Cabe señalar que de acuerdo a lo que nos indica la guía contabilizadora, en el apartado Fideicomiso de Cobranza IFREM, operación 9, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental, para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México en vigor, a la fecha del Estado de Actividades y para sustentar el registro correcto de las operaciones en este ejercicio 2015, se llevó acabo la reubicación del registro de los recursos por el pago a la fiduciaria (Bonos) Intereses, del rubro de Otros Ingresos y Beneficios Varios a Ingresos Financieros.

Otros Ingresos y Beneficios Varios.- Se han generado en este rubro del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, 23 millones 742.5 miles de pesos; de los cuales principalmente el renglón de “Otros Ingresos por Convenios”, se obtienen 20 millones 40 mil pesos por el traspaso del Gobierno Federal de acuerdo al Convenio de Coordinación para el Programa Estatal de Modernización, cabe mencionar que se realizó la devolución a la Tesorería de la Federación de los remanentes por 470.7 miles de pesos, quedando en este renglón 19 millones 569.3 miles de pesos, así como en el renglón de “Otros Ingresos Varios”, 4 millones 137.7 miles de pesos, correspondientes a llamadas telefónicas no oficiales, cancelación de cuentas por pagar, venta de bases, entre otros, así como los rendimientos de los recursos por RPC.

Gastos y Otras Pérdidas:

Gastos de Funcionamiento.- Para la operación del Instituto, se han erogado 203 millones 425.1 miles de pesos, reflejados principalmente en el Capítulo 1000 “Servicios Personales” (pagos de la nómina y sus colaterales), por 134 millones 811 mil pesos, que representaron el 66.3 por ciento, Servicios Generales por 62 millones 686.5 miles de pesos con el 30.8 por ciento, principalmente por los Servicios Básicos y los Materiales y Suministros con 5 millones 927.6 miles de pesos que representó el 2.9 por ciento.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- Durante el ejercicio se ha erogado 104 millones 724.3 miles de pesos, debido a la transferencia de los remanentes del Fideicomiso al Gobierno del Estado de México por 102 millones 713.7 miles de pesos y a las devoluciones de ingresos indebidos por 2 millones 10.6 miles de pesos.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda.- Al mes que se analiza, se han erogado 546 millones 232.7 miles de pesos, debido a los pagos de los intereses de los bonos del presente ejercicio fiscal, por los certificados bursátiles fiduciarios Series A, B y C.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.- Se refleja la depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles por 18 millones 377.6 miles de pesos, por la aplicación de la disminución del valor histórico de los bienes muebles e inmuebles del Instituto.

3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Aportaciones).- En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, el patrimonio contribuido del Instituto se integra por las aportaciones del Gobierno del Estado de México, consistente principalmente en Mobiliario y Equipo de Administración, cuyo monto asciende a 5 millones 813.2 miles de pesos.

Resultado del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro).- Se observa en la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio, ahorro al mes que se analiza por 954 millones 98.1 miles de pesos, debido principalmente a los ingresos por la recaudación contra los gastos de operación realizados.

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El efectivo al final del periodo en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, para cubrir sus obligaciones de pago para el inicio del periodo fiscal 2016, fue de 124 millones 864.7 miles de pesos, detectándose un aumento neto en el efectivo por 84 millones 134.6 miles de pesos, derivado principalmente de los movimientos y remesas derivados del Fideicomiso de Cobranza, así como por el Resultado del Ejercicio.

	2015	2014
Efectivo	33.0	33.0
Efectivo en Bancos - Tesorería	37,992.3	1,498.0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	86,839.4	39,199.1
Total Efectivo y Equivalentes	124,864.7	40,730.1

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta la elaboración de la conciliación:

CONCEPTO	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	954,098.1	732,429.3
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	<i>695,704.1</i>	<i>-546,403.9</i>
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	<i>-174,259.4</i>	<i>-216,186.1</i>
Variación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,134.6	-30,160.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,730.1	70,890.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	124,864.7	40,730.1

**5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ
COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Instituto de la Función Registral del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		2,173,212.1
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		-
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		346,354.3
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		207,724.9
Otros ingresos presupuestarios no contables		138,629.4
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,826,857.8

En el renglón de Otros Ingresos Presupuestarios no Contables, se registraron los ingresos del depósito de los remanentes e intereses del fideicomiso de cobranza por 102 millones 654.4 miles de pesos, así como 35 millones 975 mil pesos de Pasivos Pendientes por Liquidar al Cierre del Ejercicio 2015. Los Ingresos Derivados de Financiamientos corresponden a las operaciones

presupuestarias no liquidadas para el pago de los bonos por la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios; Series A, B, y C.

Instituto de la Función Registral del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		1,999,939.3
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		1,145,557.2
Mobiliario y Equipo de Administración	452.0	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	715.4	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	926,972.3	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública	207,724.9	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	6,647.5	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	3,045.1	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		18,377.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,377.6	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		872,759.7

En el renglón de Otros Egresos Presupuestales no Contables, por 3 millones 45.1 miles de pesos, se conforma de los Contratos IFREM/DAYF/CB/227B15000/003/2015 Consorcio y Representaciones Oserma S.A. de C.V. por 957.1 miles de pesos y del Contrato

IFREM/DAYF/LP/CS/227B15000/002/2015 TELYCO, por 2 millones 88 mil pesos, correspondiente a los bienes muebles en tránsito que reciben en el ejercicio 2016.

b) NOTAS DE MEMORIA

(CUENTAS DE ORDEN)

Las Cuentas de Orden que se manejan para efecto de estas Notas se integran de la siguiente forma:

Instituto de la Función Registral del Estado de México CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	7,191.9	5,359.4
	<u>7,191.9</u>	<u>5,359.4</u>
 CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	7,191.9	5,359.4
	<u>7,191.9</u>	<u>5,359.4</u>

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de la Función Registral del Estado de México CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	2,088,505.3	1,990,535.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	29,192.7	14,075.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	52,385.7	60,650.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	6,230.1	8,253.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	757.5	145.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	32,927.4	2,088.8
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2.5	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	3,045.1	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	170,497.7	180,201.7
Presupuestos de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,031,694.1	946,845.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	760,605.1	750,870.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	1,167.4	27,405.7
	<u>4,177,010.6</u>	<u>3,981,071.8</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-84,706.8	-101,073.8
Ley de Ingresos Recaudada	2,173,212.1	2,091,609.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	232,617.8	196,366.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,084,082.3	1,007,495.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	766,835.2	759,123.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	4,970.0	27,550.7
	<u>4,177,010.6</u>	<u>3,981,071.8</u>

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del IFREM, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero

El presupuesto autorizado para el Instituto de la Función Registral del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2015, fue por un mil 429 millones 916.4 miles de pesos, distribuidos de la siguiente forma:

CAPÍTULO	NOMBRE	IMPORTE
1000	Servicios Personales	158,108.6
2000	Materiales y Suministros	6,792.6
3000	Servicios Generales	33,646.6
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	831,368.6
9000	Deuda Pública	400,000.0
	T O T A L	1,429,916.4

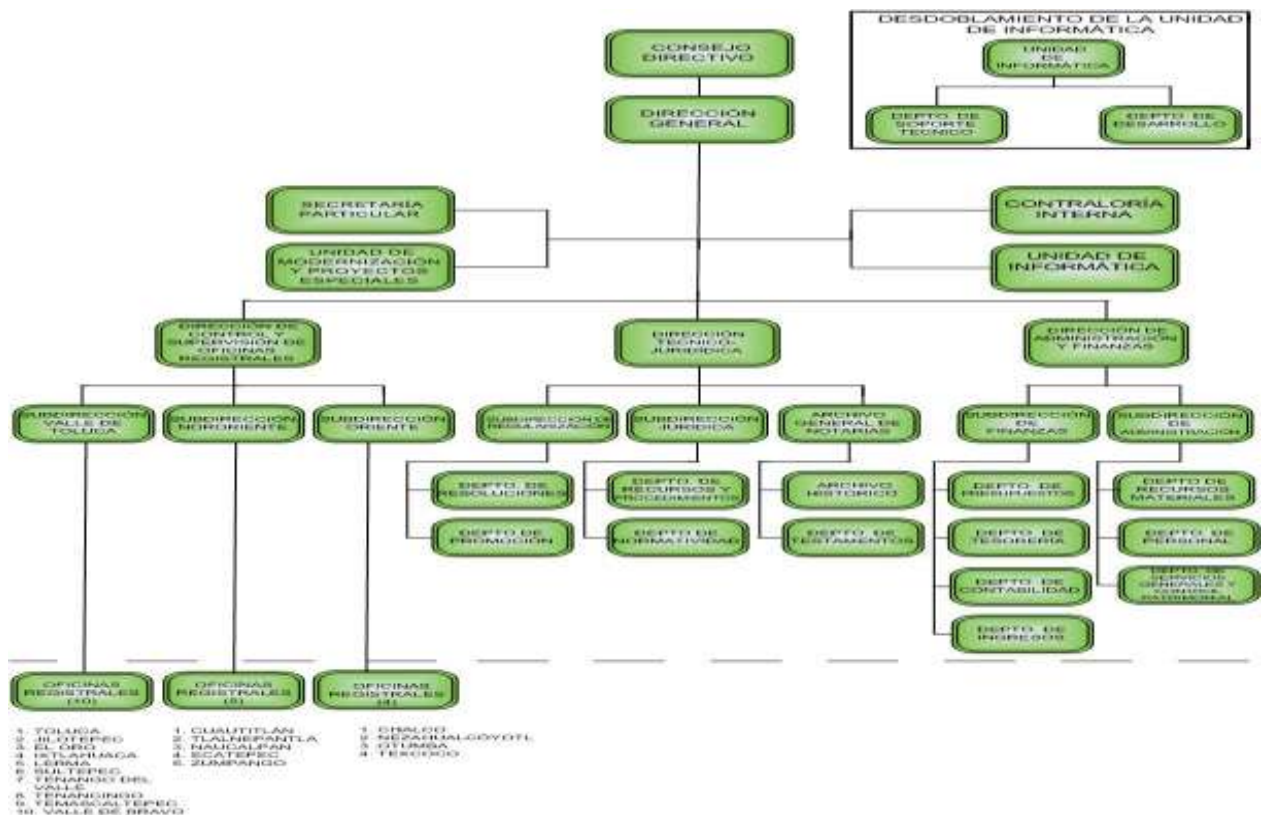
3. Autorización e Historia

El Instituto de la Función Registral del Estado de México, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto No. 90, publicado en la “Gaceta del Gobierno”, el 3 de diciembre de 2007, y mediante el Decreto No. 79, publicado el 12 de mayo de 2010. Así mismo mediante Decreto No. 59 publicado en dicho Periódico Oficial del Estado de México el 25 de febrero de 2013, se sectoriza a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal.

4. Organización y Objeto Social

La máxima autoridad del Instituto de la Función Registral del Estado de México, está a cargo del Consejo Directivo. La administración del Instituto de la Función Registral del Estado de México, estará a cargo de un Director General, quien será nombrado y removido por el Gobernador del Estado a propuesta del Presidente del Consejo Directivo.

Estructura Organizacional Básica



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XXVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SE APRUEBA LA PRESENTE ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN, LA CUAL HA QUEDADO REGISTRADA Y RESGUARDADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN.

AUTORIZACIÓN No. 203A-0401/2013, DE FECHA 9 DE MAYO DE 2013

Su objetivo, es llevar a cabo la función registral del Estado de México en los términos de la Ley Registral para el Estado de México, Reglamento de la Ley Registral para el Estado de México y los Derechos por la prestación de los servicios se encuentran establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Ley que crea este Organismo y su Reglamento Interior, así como en ordenamientos legales aplicables, su objeto es de interés general, beneficio colectivo y para la prestación de un servicio público.

El Instituto para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:

- Dirigir, coordinar, organizar, ejercer, vigilar y evaluar la función registral.
- Establecer y difundir normas, técnicas y procedimientos para la unificación y modernización del sistema registral, así como para la actualización y modernización del Registro Público de la Propiedad e implementar acciones para su cumplimiento.
- Promover que la prestación de los trámites y servicios registrales se realice de manera oportuna, transparente, ágil y sencilla, impulsando reformas jurídicas y administrativas, así como incorporando tecnologías de la información.
- Sistematizar y automatizar la información y el procedimiento registral, a fin de lograr mayor eficiencia y transparencia.
- Integrar las estadísticas registrales del Estado.
- Observar la prelación que corresponda en la inscripción de actos registrales, atendiendo a la fecha y hora de presentación.
- Elaborar estudios y proyectos para simplificar y modernizar las gestiones registrales.
- Realizar el análisis y la difusión de técnicas y procedimientos registrales, a fin de unificar los criterios de la actividad registral.
- Formular programas, proyectos, manuales y demás disposiciones jurídicas y administrativas para mejorar el funcionamiento de la institución registral y regular la prestación de sus servicios.
- Integrar y mantener actualizados los índices a que se refiere el Reglamento del Registro Público de la Propiedad, incluyendo los relativos a propiedades.
- Promover y difundir los servicios que preste, así como los beneficios de la actividad registral y fomentar la cultura registral.
- Supervisar, controlar y evaluar los servicios que ofrecen las oficinas registrales a su cargo, determinar los avances en sus programas, así como establecer, reubicar o eliminar oficinas registrales.
- Capacitar al personal bajo su adscripción.
- Promover programas de desarrollo tecnológico en materia registral.

- Realizar el registro de los actos jurídicos de la propiedad de bienes muebles e inmuebles, mediante un sistema de folios, en los términos que establezca el Reglamento del Registro Público de la Propiedad. Para los efectos de esta Ley, se entiende por folio la hoja, conjunto de hojas, medios magnéticos, electrónicos, cibernéticos, informáticos o automatizados en que se practiquen y hagan constar las inscripciones, registros, anotaciones y asientos relativos a los actos jurídicos que sean registrables o anotables.
- Coordinar las operaciones del Registro Público de Comercio y del Registro de Crédito Agrícola, así como las demás que se le encomienden, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables y en los convenios y contratos que suscriba con autoridades federales y estatales para realizar los actos registrales en estas materias.
- Promover el intercambio de información con las autoridades catastrales del Estado y los municipios.
- Impulsar la incorporación al sistema registral de los actos que procedan conforme a la legislación de la materia.
- Coadyuvar en la regularización de la propiedad inmueble del Estado, en coordinación con las dependencias y organismos auxiliares que llevan a cabo programas específicos en la materia.
- Promover programas dirigidos a la regularización de la propiedad inmueble para su incorporación al sistema registral y tramitar los expedientes relativos a la inmatriculación de predios.
- Reponer, restaurar y, en su caso, digitalizar los libros y documentos deteriorados, destruidos y extraviados, de acuerdo con las constancias existentes en las oficinas registrales y las que proporcionen las autoridades, los notarios o los interesados.
- Recabar, clasificar y archivar, a través de cualquier medio, los documentos y protocolos de las notarías públicas del Estado.
- Coordinar sus actividades con los fedatarios públicos, asociaciones de abogados, instituciones crediticias, cámaras de comercio o de la industria, así como con organismos públicos y privados relacionados con el desarrollo urbano y la vivienda.
- Coordinar con las autoridades responsables los procedimientos dirigidos a la inscripción de los planes de desarrollo urbano.
- Realizar actos y celebrar convenios de coordinación y colaboración con autoridades y dependencias vinculadas con las funciones registrales, con el objeto de compartir información y coadyuvar en la adecuada prestación de los servicios de la función registral.
- Determinar la organización de su estructura interna, a través de la creación y eliminación de las Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de Departamento y demás unidades administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto, y someterla a la aprobación de la Secretaría de Finanzas.

- Administrar y organizar el Archivo General de Notarías y promover la investigación y difusión de su acervo histórico.
- Expedir testimonios, copias simples y certificaciones de las escrituras y actas contenidas en los protocolos o apéndices depositados en el Archivo General de Notarías, a petición de los notarios o de los usuarios que acrediten su interés legítimo o cuando así lo ordene la autoridad competente.
- Integrar y mantener actualizado el índice general de los testamentos que se otorguen ante notario público.
- Celebrar los convenios para la consecución de sus fines y la prestación de sus servicios, con facultades para asumir obligaciones de hacer y no hacer, así como comparecer ante terceros y realizar declaraciones, incluyendo en los términos previstos por el artículo 265 B del Código Financiero del Estado de México y Municipios, mismas que no constituirán deuda pública del Estado, siempre y cuando no constituyan una garantía a favor de terceros. En los convenios que celebre podrá obligarse a indemnizar al contratante del daño o perjuicio o la privación de cualquier ganancia lícita que se ocasione por el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de hacer y no hacer o por la inexactitud de sus declaraciones, sin que ello constituya deuda pública. Asimismo, el Instituto podrá estipular en dichos convenios las demás cláusulas que se requieran, incluyendo aquéllas aplicables a la jurisdicción, entre otras. En los convenios a que se refiere esta fracción, el Instituto no podrá pactar penas convencionales o predeterminedar responsabilidades por daños y perjuicios en caso de incumplimiento.
- Contratar, gestionar, obtener y canalizar apoyos económicos, créditos, préstamos, empréstitos y financiamientos de cualquier naturaleza, incluyendo la emisión de valores, para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus atribuciones, y disponer por cualquier medio de los activos, bienes, derechos e ingresos que integran su patrimonio o que derivan de la prestación de sus servicios, conforme a lo previsto en las disposiciones legales aplicables, incluyendo a través del otorgamiento de cualquier tipo de garantías y de la cesión, afectación o enajenación de dichos activos, bienes, derechos e ingresos en favor de terceros, incluyendo fideicomisos revocables o irrevocables.
- Participar en la creación de fideicomisos, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, incluyendo aquellos a que se refiere el Título Octavo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, ya sea como fideicomitente y/o fideicomisario.
- Llevar a cabo la enajenación, afectación, cesión o disposición de los activos, bienes, derechos e ingresos que integran su patrimonio o que derivan de la prestación de sus servicios, sin necesidad de subasta pública, conforme a los lineamientos previstos en la presente Ley y en las demás disposiciones legales aplicables.
- Administrar y distribuir los recursos que obtenga de las operaciones que realice, conforme a lo previsto en los ordenamientos legales aplicables.
- Verificar que el pago de los derechos por los servicios que preste, se realice de conformidad con las disposiciones aplicables.

- Realizar el cobro, recaudar y administrar los derechos, contribuciones, productos, recursos y aprovechamientos que se generen por la prestación de los servicios que formen parte de su objeto, a través del sistema bancario o establecimientos mercantiles autorizados para tal efecto o de cualquier otro sistema que determine el Instituto y las demás autoridades competentes.
- Proponer a las autoridades administrativas competentes los montos de los derechos por los servicios que preste, conforme a lo previsto en los ordenamientos legales aplicables.
- Proponer el otorgamiento de subsidios en el pago de derechos, en los casos que se estime necesario, así como la condonación o exención total o parcial de los mismos.
- Fomentar la creación de un sistema para mejorar y actualizar permanentemente los trámites, las oficinas y los procedimientos registrales.
- Celebrar, suscribir u otorgar convenios, acuerdos, contratos, instrumentos, declaraciones, certificaciones y demás documentos que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, la prestación de sus servicios y el ejercicio de sus atribuciones.
- Proponer reformas y adiciones al marco jurídico para el mejor cumplimiento de su objeto.
- Las demás que señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos del Ejecutivo, así como otros ordenamientos legales vigentes en el Estado de México.

El patrimonio del Instituto se constituirá por:

- Los bienes, fondos, asignaciones, participaciones, subsidios, apoyos o aportaciones que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal y Municipales.
- Los legados, herencias, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, así como los productos de los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario.
- Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.
- Las utilidades, intereses, dividendos, pagos, rendimiento de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.
- Los ingresos que por concepto de derechos y demás pagos se obtengan por la prestación de servicios a cargo del Instituto de la Función Registral del Estado de México.
- Los derechos que deriven en favor del Instituto de la Función Registral del Estado de México por la prestación de sus servicios, incluyendo derechos de cobro y cualesquiera otros tipos de derechos.
- Los beneficios o frutos que obtenga de su patrimonio y las utilidades que logre en el desarrollo de sus actividades; y
- Los recursos derivados de créditos, préstamos, empréstitos, financiamientos, incluyendo emisión de valores, y apoyos económicos que obtenga con o sin la garantía del Gobierno

del Estado, así como los recursos que se obtengan de la enajenación, afectación, cesión o disposición que se haga por cualquier medio de los activos, derechos, bienes e ingresos que integran el patrimonio del Instituto de la Función Registral del Estado de México o que derivan de la prestación de sus servicios.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros que se acompañan, fueron preparados observando la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, con base en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades del Gobierno y Municipios del Estado de México, (Décimo Cuarta Edición 2015), para el presente ejercicio fiscal, publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 24 de febrero de 2015, aplicable a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, para efectos de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares.

Con base en dicho manual, en este ejercicio se han realizado las adecuaciones de presentación necesarias para estas notas. Así mismo en este mes se incluye lo correspondiente a las normas y lineamientos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicados el 13 de octubre de 2014, en el periódico oficial Gaceta del Gobierno.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) Los Estados Financieros, se preparan tomando como base los postulados básicos de contabilidad gubernamental.
- b) La información contable básica está conformada por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades para Entidades con fines no lucrativos, el Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio y el Estado Analítico del Activo, así como estas notas que son parte integrante de los mismos.
- c) La información de obra pública se clasifica en Obras en Proceso y Gasto Ejercido; y Obras Concluidas y su Costo. Así como la información de la nómina: Plantilla de personal.
- d) Respecto a la clasificación del pasivo, se considerará a corto plazo el que vence dentro del ejercicio fiscal correspondiente y a largo plazo el que venza en ejercicios fiscales posteriores al que corresponda la información.
- e) Las inversiones en valores negociables, se encuentran representados por depósitos bancarios e inversiones de renta fija a corto plazo, se registran a su valor de mercado (valor de la inversión, más el rendimiento acumulado). Los rendimientos generados se reconocen en resultados conforme se realizan, en los que siempre se deberá considerar el valor invertido más los rendimientos generados.
- f) Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo el IVA. La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición, aplicando las tasas establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades del Gobierno y Municipios del Estado de México.

- g) Las cuentas por cobrar representaron la comprobación de los anticipos para gastos otorgados a los servidores públicos del Instituto o a terceros para cumplir con actividades de programas específicos, así como saldos que deberán ser comprobados o reintegrados conforme a la normatividad establecida.
- h) Los anticipos a proveedores y contratistas, son las cantidades de dinero entregadas a los proveedores de bienes o servicios y contratistas de obra pública y servicios relacionados con la misma con el fin de obtener una contraprestación pactada mediante contrato o convenio, las cuales deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad establecida. Si el tercero no diera cumplimiento a lo dispuesto en el contrato o convenio, el asunto se deberá turnar a las áreas jurídicas para su recuperación a través de las fianzas correspondientes.
- i) Las existencias del almacén, se valúan a costo promedio y se afectará tanto el resultado del ejercicio como el presupuesto de egresos en el momento en que el gasto se considere devengado, en términos de lo dispuesto por el Postulado Contable de Base de Registro, por otro lado, las existencias se controlarán en cuentas de orden.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda de informe peso mexicano, que es igual a la moneda de registro y a su moneda funcional, por lo tanto este punto, las operaciones realizadas en el Instituto no se realizan en otro tipo de moneda. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no cuenta con instrumentos de moneda por riesgo cambiarios.

8. Reporte Analítico del Activo

En el “Estado Analítico del Activo”, se observa el comportamiento de los fondos, valores y bienes identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el Instituto para realizar sus actividades los cuales ascienden a 2 mil 767 millones 352.8 miles de pesos, de los cuales 2 mil 474 millones 702.6 miles de pesos, corresponden a Inversiones Financieras a Largo Plazo y a 130 millones 181.6 miles de pesos del Total de Activos Circulantes, los cuales fueron comentados en párrafos anteriores, así mismo los bienes muebles e inmuebles, como se detallan a continuación:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Edificios no Habitacionales	55,193.7	55,193.7
Mobiliario y Equipo de Administración	177,351.5	179,454.7
Equipo de Transporte	4,711.2	3,995.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<u>10,652.5</u>	<u>11,492.5</u>
Subtotal	<u>247,908.9</u>	<u>250,136.8</u>
Menos depreciación acumulada	<u>85,522.1</u>	<u>70,539.8</u>
	162,386.8	179,597.0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.- 85 millones 522.1 miles de pesos, se integra con las siguientes cuentas, dando un total neto en el rubro de activo fijo de 162 millones 386.8 miles de pesos.

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles.- El saldo de 2 millones 575.6 miles de pesos, es el importe de la disminución a valores históricos de los bienes inmuebles del Instituto, el total neto en la cuenta de Edificios No Habitacionales es por 52 millones 618.1 miles de pesos.

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.- El saldo de 82 millones 946.5 miles de pesos, es el importe de la disminución a valores históricos de los bienes muebles del Instituto, dando un total neto en este rubro por 109 millones 768.7 miles de pesos.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al mes que se analiza, representó la cuenta de Recursos para Modernización por 23 millones 50.8 miles de pesos; así como las transferencias o depósitos al fideicomiso de cobranza de los ingresos del Instituto por derechos de servicios prestados para el Registro Público de la Propiedad y Registro Público de Comercio.

- a) El 12 de mayo de 2010 el Congreso del Estado de México aprobó el Decreto No. 79 (el “Decreto de Autorización”), mediante el cual se reformaron diversas disposiciones del Marco Jurídico Local (entre ellas el Código Financiero del Estado de México y Municipios) y se otorgó autorización al Instituto para: Constituir un fideicomiso; obtener financiamiento a través de dicho fideicomiso destinado a la modernización del Instituto y a Inversión Pública Productiva, traspasar los ingresos del Registro Público de la Propiedad (RPP) al fideicomiso; otorgar una garantía en relación a las obligaciones que el fideicomiso asuma; y que el fiduciario del fideicomiso contrate garantías financieras, con objeto de asegurar el pago de los financiamientos.
- b) Con fecha 21 de junio de 2010, el Consejo Directivo del Instituto celebró una sesión en la cual entre otros asuntos, autorizó la afectación de los ingresos del Instituto derivados de los servicios que preste en relación con el Registro Público de la Propiedad a un fideicomiso constituido conforme y sujeto a lo previsto en las fracciones XXXI y XXXII del artículo 3 y demás aplicables a la Ley de Creación y Decreto de Autorización.
- c) De conformidad con lo establecido en el párrafo (d) del Artículo Sexto del Decreto de Autorización, mediante oficio No. 203A -0615/2010 de fecha 16 de julio de 2010, la Secretaría de Finanzas del Estado, autorizó al Instituto para determinar y acordar los términos y condiciones relacionados con el Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 80615 y la celebración del mismo.
- d) Con fecha 29 de julio de 2010, el Instituto de la Función Registral del Estado de México (el Instituto), como Fideicomitente y Fideicomisario en cuarto lugar, constituyó el Fideicomiso Irrevocable número 80615 (el “Fideicomiso de Cobranza”) con Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria) como Fiduciario de Cobranza al cual transfiere irrevocablemente los ingresos del RPP, como “Fideicomisario en primer lugar y Emisora” Promotora de Infraestructura Registral, S. A. de C. V. SOFOM, E. N. R., Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple Invex Grupo Financiero y Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V., como “Fiduciarios” representantes comunes de los tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Series A y B.

- e) Adicionalmente el 9 de agosto de 2010, la SOFOM, como Fideicomitente, constituyó el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número F/301051 (el “Fideicomiso de Pago”) con HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, como fiduciario (el “Fiduciario de Pago”), Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, Dirección Fiduciaria, como Fideicomisario en segundo lugar, Monex Casa de Bolsa, S. A. de C. V., Monex Grupo Financiero, como representante común de los tenedores de los Certificados Bursátiles y The Bank of New York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple como mandatario del Garante A y del Garante B.
- f) El 23 de agosto de 2010 el Estado de México, el Instituto y Promotora de Infraestructura Registral, S. A. de C. V. SOFOM, E. N. R., celebran un Convenio Global Estabilizador, en virtud del cual el Estado y el Instituto asumen una serie de obligaciones de hacer y no hacer frente a la Emisora, así como compromisos de indemnización por el incumplimiento de dichas obligaciones.
- g) Con esta misma fecha de conformidad con los artículos 61 a 64 de la Ley del Mercado de Valores, la Emisora Promotora de Infraestructura Registral, S. A. de C. V. SOFOM., E. N. R., emitió, ofreció y colocó, de forma privada, certificados bursátiles fiduciarios serie (i) “A” por un monto de 2 mil 765 millones de pesos, con una tasa de interés anual igual a la suma del U.S. Treasury Cost, más 3.5%, y (ii) “B” por un monto de un mil 300 millones de pesos, con una tasa de interés anual igual al resultado de multiplicar 1.10 por la tasa moratoria que se establece en el Macrotítulo de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Serie B, y se encuentran respaldados por los remanentes del Fideicomiso de Cobranza.
- h) Las emisiones estarán denominadas en su totalidad en pesos, tendrán un plazo de 20 años y realizarán pagos semestrales de intereses y capital, con tasa de interés fija y amortizaciones programadas crecientes. La fuente de pago de las emisiones serán los certificados bursátiles fiduciarios (CBFS) que van a ser adquiridos por la emisora, que a su vez estarán respaldados por el 100 por ciento de los ingresos del Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivados de la recaudación de derechos por la prestación de los servicios consistentes en llevar a cabo la función del Registro Público de la Propiedad (Ingresos RPP)..
- i) Adicionalmente los CBFS Serie A contarán con una garantía financiera de Overseas Private Investment Corporation (OPIC) por US 250 millones de dólares (MDD) de principal más los intereses asociados; mientras que los CBFS Serie B tendrán una garantía financiera de Corporación Andina de Fomento (CAF) por el 30% del saldo insoluto.
- j) En Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de fecha 21 de febrero de 2011, el Instituto presentó propuesta para aprobar previa autorización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, conforme a lo establecido en el Decreto número 79, aprobado por la H. “LVII” Legislatura del Estado y publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 12 de mayo de 2010, se celebró y se obligó conforme a los contratos y demás instrumentos que resultaron necesarios o convenientes, la emisión y suscripción de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Subordinados (Serie “C”), equivalente a 650,901.5 miles de UDIS. A la fecha de la emisión, dichas UDIS representaron un importe de 3 mil millones 11.2 miles de pesos; tendrá un plazo de 20 años y realizarán pagos semestrales de interés y capital, con

tasa de interés fija. La cobranza y garantía de los mismos, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, los contratos de garantía y compra venta con los adquirentes de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Subordinados (Serie “C”), pudiendo asumir obligaciones en beneficio de dichos adquirentes, tales como el pago de comisiones y la creación y mantenimiento de fondos de reserva o cualesquiera otros mecanismos similares, y los demás contratos y documentos relacionados a la operación antes mencionada a la fecha.

- k) En el caso específico del Fideicomiso de Cobranza No. 80615 el Fideicomitente es el Instituto y el Fideicomisario la SOFOM, por lo tanto de conformidad con lo establecido en el Artículo 265 B Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios y en el Artículo 7 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, no se trata de un fideicomiso público.
- l) Por lo anterior, desde el ejercicio de 2010, se definió que el Fideicomiso de Cobranza se reconociera en el Instituto, de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, en complemento con los lineamientos de la Guía Contabilizadora del Gobierno del Estado de México.

10. Reporte de la Recaudación

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimados	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Recaudado	% de Avance de la Recaudación	Diferencia	
					%	IMPORTE	%
Derechos	1,029,916.4	150,000.0	1,179,916.4	1,236,359.5	104.8	56,443.1	4.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.0	19,000.0	19,000.0	18,681.1	98.3	(318.9)	(1.7)
Otros Ingresos y Beneficios	400,000.0	489,588.9	889,588.9	918,171.5	103.2	28,582.6	3.2
Total	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	2,173,212.1	104.1	84,706.8	4.1

En el rubro de Derechos, se previó para la “Ley de Ingresos Estimada” en el presente ejercicio, la cantidad de un mil 429 millones 916.4 miles de pesos, se observa una ampliación no liquida para el complemento de las trasferencias a NAFIN por 150 millones, se han recaudado por los Derechos de los Servicios que se prestan al mes de estas notas, la cantidad de un mil 236 millones 359.5 miles de pesos, se tiene un avance del 104.8 por ciento y una diferencia a favor en la recaudación de 56 millones 443.1 miles de pesos, equivalentes al 4.8 por ciento.

En el renglón de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se observa la transferencia del Gobierno del Estado de México por 19 millones de pesos, correspondientes al Programa Estatal de Modernización de acuerdo al convenio No. 214/RPP/001/2015 con la SEDATU, menos la devolución por 318.9 miles de pesos.

En Otros Ingresos y Beneficios, se amplió el presupuesto por 489 millones 588.9 miles de pesos, que corresponden principalmente a los compromisos de las operaciones de pago del primero y segundo semestre de los bonos por la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, Series A, B

y C; 12 millones 858.6 miles de pesos, para el registro de las ADEFAS; así como 20 millones 40 mil pesos para el Programa Estatal de Modernización y 102 millones 713.7 miles de pesos para la devolución de los remanentes e intereses del Fideicomiso de Cobranza.

Asimismo, en la columna del recaudado la cantidad de 918 millones 171.5 miles de pesos de los cuales 753 millones 976.6 miles de pesos, corresponden a los compromisos de las operaciones de pago de los bonos por la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, Series A, B y C y en el renglón de “Otros Ingresos Varios”, también se registraron los depósitos por aquellas operaciones esporádicas como; la indemnización de bienes muebles, cancelación de pasivos, líneas no referenciadas, llamadas telefónicas no oficiales, venta de bases, entre otros.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Otros Pasivos				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Moneda nacional	México	12,858.7	44,053.7
Otros Pasivos a Corto Plazo	Moneda nacional	México		2,270.4
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Títulos y Valores	Moneda nacional	México	6,539,306.7	6,331,581.8
Total de Deuda y Otros Pasivos			6,552,165.4	6,377,905.9

La operación se ha comportado de la siguiente forma:

Inicio Bursatilización de ingresos IFREM (GEM)	Emisión Ceburs	Amortización	Saldo
2010 Fideicomiso Irrevocable 80615 (Series A y B)	4,065,000.0		4,065,000.0
2011 Fideicomiso Irrevocable F/1426 (Serie Subordinada C)	3,000,011.2		7,065,011.2
2011 Amortización de Capital		813.0	7,064,198.2
2012 Amortización de Capital		167,769.9	6,896,428.3
2013 Amortización de Capital		169,163.7	6,727,264.6
2014 Amortización de Capital		187,957.9	6,539,306.7
2015 Amortización de Capital		207,724.9	6,331,581.8
Total	7,065,011.2	733,429.4	6,331,581.8

Los intereses pagados más la amortización de capital por los cupones programados ascienden a 3 mil 280 millones 843.2 miles de pesos realizados de la siguiente manera:

	Intereses pagados	Amortización	Total del bono pagado
Ejercicio Fiscal 2011	210,114.9	813.0	210,927.9
Ejercicio Fiscal 2012	723,816.7	167,769.9	891,586.6
Ejercicio Fiscal 2013	537,170.5	169,163.7	706,334.2
Ejercicio Fiscal 2014	530,079.0	187,957.9	718,036.9
Ejercicio Fiscal 2015	546,232.7	207,724.9	753,957.6
Total	2,547,413.8	733,429.4	3,280,843.2

Los remanentes e intereses transferidos al Gobierno del Estado de México en el ejercicio 2015, fueron por 102 millones 713.7 miles de pesos, correspondiendo 82 millones 982.8 miles de pesos, al primer semestre y 19 millones 730.9 miles de pesos, al segundo semestre del año. En el Ejercicio 2014 se transfirieron 208 millones 788 mil pesos.

12. Calificaciones otorgadas y Operaciones sobresalientes

Fitch Ratifica las Calificaciones del Instituto de la Función Registral del Estado de México la Perspectiva es Positiva.

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_613668_2.pdf

Standard & Poor's confirma calificaciones de los certificados PROIN 10, PROIN 10-2 y del crédito con BANOBRAS del IFREM.

<http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/es/la/?articleType=HTML&assetID=1245356988540>

13. Procesos de Mejora

Principales Políticas de control interno.- Para la presentación de los Estados Financieros que se acompañan, la información financiera fue reagrupada siguiendo el orden de los formatos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, de acuerdo con el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 6 de octubre de 2014, así como a las disposiciones legales aplicables, con base en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Los estados financieros son analizados y auditados por diferentes entes fiscalizadores y dictaminados anualmente por despacho de auditores externos.

14. Información por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre.

No aplica.

16. Partes Relacionadas

No aplica.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho de Auditores Externos KPMG Cárdenas Dosal, S.C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto de la Función Registral del Estado de México, correspondientes al ejercicio fiscal, informando que presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IFREM

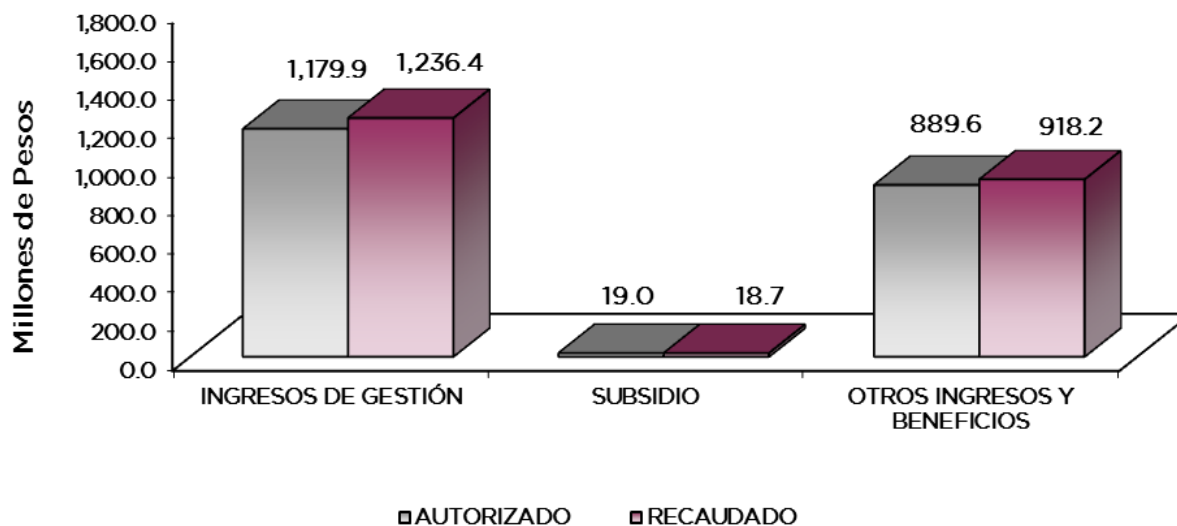
Instituto de la Función Registral del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	1,029,916.4	150,000.0	1,179,916.4		1,236,359.5	206,443.1
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente	.0	.0	.0		.0	.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	20,040.0	20,040.0	.0	23,742.5	23,742.5
Corriente		20,040.0	20,040.0		23,742.5	23,742.5
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		19,000.0	19,000.0		18,681.1	18,681.1
Ingresos Derivados de Financiamientos	400,000.0	469,548.9	869,548.9		894,429.0	494,429.0
Total	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	.0	2,173,212.1	
				Ingresos excedentes¹		743,295.7

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	1,029,916.4	150,000.0	1,179,916.4	.0	1,236,359.5	206,443.1
Impuestos	.0		.0			.0
Contribuciones de Mejoras	.0		.0			.0
Derechos	1,029,916.4	150,000.0	1,179,916.4		1,236,359.5	206,443.1
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente	.0		.0			.0
Capital	.0		.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente	.0		.0			.0
Capital	.0		.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0		.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0		.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	.0	39,040.0	39,040.0	.0	42,423.6	42,423.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0		.0	.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	.0	20,040.0	20,040.0		23,742.5	23,742.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	19,000.0	19,000.0		18,681.1	18,681.1
Ingresos Derivados de Financiamiento	400,000.0	469,548.9	869,548.9	.0	894,429.0	494,429.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	400,000.0	469,548.9	869,548.9		894,429.0	494,429.0
Total	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	.0	2,173,212.1	
				Ingresos excedentes¹		743,295.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de la Función Registral del Estado de México								
INGRESOS								
(Miles de Pesos)								
INGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN		
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%	
INGRESOS DE GESTIÓN	1,029,916.4	150,000.0		1,179,916.4	1,236,359.5	-56,443.1	-4.8	
Derechos por Prestación de Servicios	1,029,916.4	150,000.0		1,179,916.4	1,236,359.5	-56,443.1	-4.8	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		19,000.0		19,000.0	18,681.1	318.9	1.7	
Subsidio		19,000.0		19,000.0	18,681.1	318.9	1.7	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	400,000.0	489,588.9		889,588.9	918,171.5	-28,582.6	-3.2	
Ingresos Financieros		456,690.3		456,690.3	548,039.2	-91,348.9	-20.0	
Otros Ingresos Extraordinarios	400,000.0			400,000.0	310,414.8	89,585.2	22.4	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					35,975.0	-35,975.0		
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		12,858.6		12,858.6		12,858.6	100.0	
Ingresos Diversos		20,040.0		20,040.0	23,742.5	-3,702.5	-18.5	
T O T A L	1,429,916.4	658,588.9		2,088,505.3	2,173,212.1	-84,706.8	-4.1	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por un mil 429 millones 916.4 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 658 millones 588.9 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 2 mil 88 millones 505.3 miles de pesos. El importe recaudado fue por 2 mil 173 millones 212.1 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 84 millones 706.8 miles de pesos, lo cual representó 4.1 por ciento respecto al monto previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos por concepto de pago de derechos por un mil 29 millones 916.4 miles de pesos, se obtuvo una ampliación presupuestal por 150 millones de pesos, obteniendo un autorizado por un mil 179 millones 916.4 miles de pesos, lográndose recaudar un mil 236 millones 359.5 miles de pesos, obteniendo una variación de más por 56 millones 443.1 miles de pesos, lo cual representó un 4.8 por ciento con respecto al total autorizado. La razón de este excedente proviene principalmente de la demanda del servicio solicitado por los contribuyentes del artículo 95 “Inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles”.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

En este renglón se obtuvo una ampliación por 19 millones de pesos, de los cuales se recaudaron 18 millones 681.1 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 318.9 miles de pesos, lo que representó el 1.7 por ciento, correspondientes al Programa Estatal de Modernización de acuerdo al convenio No. 214/RPP/001/2015 con la SEDATU.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se previeron ingresos por 400 millones de pesos, se amplió el presupuesto por 489 millones 588.9 miles de pesos, que corresponden principalmente a los compromisos de las operaciones de pago del segundo semestre de los bonos por la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, Series A, B y C; 12 millones 858.6 miles de pesos, para el registro de los Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores; más 102 millones 680.2 miles de pesos para la transferencia de remanentes e intereses del Fideicomiso de Cobranza, así como 20 millones 40 mil pesos para el Programa Estatal de Modernización.

Asimismo, en la columna del recaudado 918 millones 171.5 miles de pesos, de los cuales 753 millones 957.6 miles de pesos, corresponden a los compromisos de las operaciones de pago de los bonos por la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios, Series A, B y C y en el renglón de “Otros Ingresos Varios”, también se registraron los depósitos por aquellas operaciones esporádicas como; la indemnización de bienes muebles, cancelación de pasivos, líneas no referenciadas, llamadas telefónicas no oficiales, venta de bases, entre otros.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de la Función Registral del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	158,108.6	-	158,108.6	500.7	134,310.3	157,607.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,586.1	- 1,106.5	53,479.6	-	46,936.5	53,479.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,377.7	- 2,513.8	20,863.9	-	15,739.2	20,863.9
Remuneraciones Adicionales y Especiales	46,611.1	- 2,654.1	49,265.2	-	42,588.5	49,265.2
Seguridad Social	20,899.8	- 135.9	20,763.9	-	17,411.8	20,763.9
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,208.0	- 876.1	12,084.1	-	10,612.7	12,084.1
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,425.9	- 226.0	1,651.9	500.7	1,021.6	1,151.2
Materiales y Suministros	6,792.6	-	6,792.6	-	5,927.6	6,792.6
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,315.6	- 471.2	3,844.4	-	3,602.3	3,844.4
Alimentos y Utensilios	50.0	- 40.7	9.3	-	4.3	9.3
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	355.0	- 306.7	661.7	-	577.4	661.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	- 11.6	11.6	-	11.6	11.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,054.1	- 80.0	1,134.1	-	702.4	1,134.1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	550.0	- 77.2	472.8	-	417.8	472.8
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	467.9	- 190.8	658.7	-	611.8	658.7
Servicios Generales	33,646.6	34,070.0	67,716.6	32,426.7	30,259.8	35,289.9
Servicios Básicos	3,199.1	- 304.1	3,503.2	96.9	2,362.1	3,406.3
Servicios de Arrendamiento	925.5	- 69.3	994.8	6.5	895.8	988.3
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,607.1	- 35,485.0	46,092.1	32,323.3	12,412.7	13,768.8
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,945.0	- 1,422.6	7,367.6	-	6,688.9	7,367.6
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,087.8	- 3,513.8	4,574.0	-	3,585.2	4,574.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	- 1.1	1.1	-	1.1	1.1
Servicios de Traslado y Viáticos	604.5	- 98.0	506.5	-	142.1	506.5
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	4,277.6	- 399.7	4,677.3	-	4,171.9	4,677.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	831,368.6	252,713.7	1,084,082.3	2.5	1,031,694.1	1,084,079.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	- 102,713.7	102,713.7	-	102,713.7	102,713.7
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	- 1,996.3	1,996.3	2.5	1,993.8	1,993.8
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	831,368.6	- 148,003.7	979,372.3	-	926,986.6	979,372.3
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	4,970.0	4,970.0	3,045.1	1,167.4	1,924.9
Mobiliario y Equipo de Administración	-	- 1,954.6	1,954.6	957.1	452.0	997.5
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	- 715.4	715.4	-	715.4	715.4
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	- 2,300.0	2,300.0	2,088.0	-	212.0
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	400,000.0	366,835.2	766,835.2	-	760,605.1	766,835.2
Amortización de la Deuda Pública	200,000.0	- 7,743.9	207,743.9	-	207,724.9	207,743.9
Intereses de la Deuda Pública	200,000.0	- 346,232.7	546,232.7	-	546,232.7	546,232.7
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	- 12,858.6	12,858.6	-	6,647.5	12,858.6
Total del Gasto	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3

IFREM

Instituto de la Función Registral del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	1,029,916.4	286,783.7	1,316,700.1	32,929.9	1,202,191.8	1,283,770.2
Gasto de Capital	-	4,970.0	4,970.0	3,045.1	1,167.4	1,924.9
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	400,000.0	366,835.2	766,835.2	-	760,605.1	766,835.2
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3

Instituto de la Función Registral del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
227B0000	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3

IFREM

Instituto de la Función Registral del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	1,029,916.4	291,753.7	1,321,670.1	35,975.0	1,203,359.2	1,285,695.1
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	3,040.9	-	3,040.9	5.6	2,516.0	3,035.3
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales	1,026,875.5	291,753.7	1,318,629.2	35,969.4	1,200,843.2	1,282,659.8
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	400,000.0	366,835.2	766,835.2	-	760,605.1	766,835.2
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	400,000.0	353,976.6	753,976.6	-	753,957.6	753,976.6
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	12,858.6	12,858.6	-	6,647.5	12,858.6
Total del Gasto	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3

Instituto de la función Registral del Estado de México
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto	
	A	B	C = A - B	
Créditos Bancarios				
				-
				-
				-
				-
				-
Total Créditos Bancarios	-	-		-
Otros Instrumentos de Deuda				
Certificados Bursátiles Fiduciarios "A", "B" y "C"		207,724.9	-	207,724.9
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	207,724.9	-	207,724.9
TOTAL				
	-	207,724.9	-	207,724.9

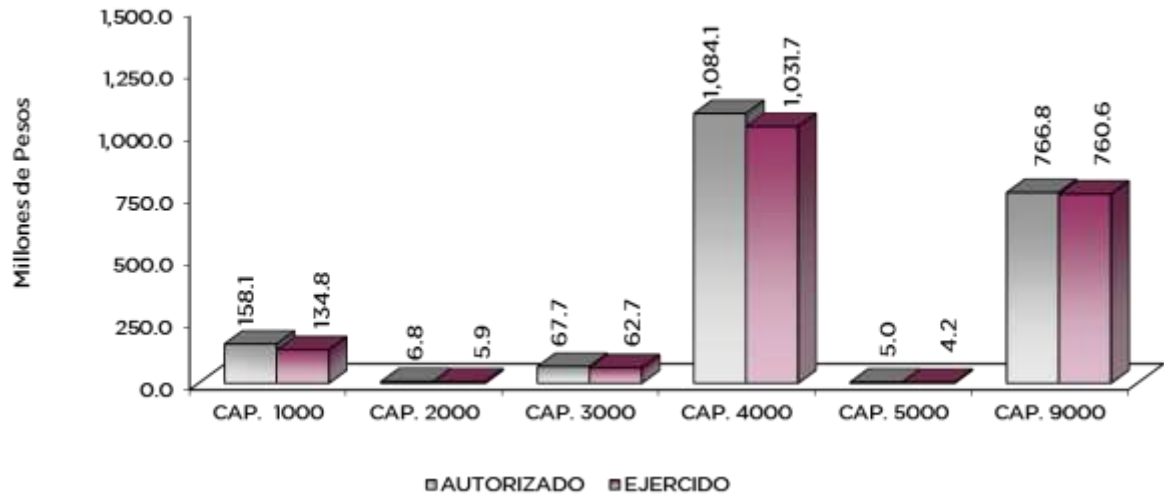
Instituto de la Función Registral del Estado de México
Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Certificados Bursátiles Fiduciarios "A", "B" y "C"		546,232.7
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	546,232.7
TOTAL	-	546,232.7

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO		2015 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	158,108.6	7,484.8	7,484.8	158,108.6	134,811.0	23,297.6	14.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,792.6	1,238.1	1,238.1	6,792.6	5,927.6	865.0	12.7
SERVICIOS GENERALES	33,646.6	42,152.6	8,082.6	67,716.6	62,686.5	5,030.1	7.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	831,368.6	254,737.8	2,024.1	1,084,082.3	1,031,696.6	52,385.7	4.8
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,627.8	1,657.8	4,970.0	4,212.5	757.5	15.2
DEUDA PÚBLICA	400,000.0	565,097.3	198,262.1	766,835.2	760,605.1	6,230.1	.8
T O T A L	1,429,916.4	877,338.4	218,749.5	2,088,505.3	1,999,939.3	88,566.0	4.2



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de un mil 429 millones 916.4 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 658 millones 588.9 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 2 mil 088 millones 505.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron un mil 999 millones 939.3 miles de pesos.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 158 millones 108.6 miles de pesos, sin presentar ampliaciones. El importe ejercido fue de 134 millones 811 mil pesos, obteniendo un subejercicio de 23 millones 297.6 miles de pesos, lo que representó el 14.7 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 6 millones 792.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 millones 927.6 miles de pesos, teniéndose un subejercicio de 865 mil pesos, lo que representó el 12.7 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 33 millones 646.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 34 millones 70 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 67 millones 716.6 miles de pesos. El importe ejercido fue de 62 millones 686.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 5 millones 30.1 miles de pesos, lo que representó el 7.4 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 831 millones 368.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 252 millones 713.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de un mil 84 millones 82.3 miles de pesos. El importe ejercido fue de un mil 31 millones 696.6 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 52 millones 385.7 miles de pesos, lo que representó el 4.8 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento de la cláusula 7.4 (c)(3) y 7.4 (d) (3) del contrato del fideicomiso irrevocable No. 80615.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos netos por 4 millones 970 mil pesos, originados por la obtención de recursos federalizados y estatales, de los cuales se ejercieron 4 millones 212.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 757.5 miles de pesos, lo que representó el 15.2 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 400 millones de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 366 millones 835.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 766 millones 835.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de 760 millones 605.1 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 6 millones 230.1 miles de pesos.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO						
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO						
(Miles de Pesos)						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	158,108.6	7,484.8	7,484.8	158,108.6	134,811.0	23,297.6
Sueldo Base	54,586.1	852.0	1,958.5	53,479.6	46,936.5	6,543.1
Honorarios Asimilables a Salarios	23,377.7		2,513.8	20,863.9	15,739.2	5,124.7
Prima por Años de Servicio	1,244.1	72.7		1,316.8	1,238.6	78.2
Prima por Antigüedad	150.0	631.0		781.0	679.8	101.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	173.5	64.0		237.5	190.4	47.1
Prima Vacacional	3,740.8	134.1	3.1	3,871.8	3,206.1	665.7
Aguinaldo	8,978.0	316.1	167.2	9,126.9	7,802.4	1,324.5
Aguinaldo de Eventuales	2,481.5	528.6		3,010.1	1,672.3	1,337.8
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		121.3	3.8	117.5	114.6	2.9
Compensación por Retabulación	7,037.7	3.0		7,040.7	5,629.7	1,411.0
Gratificación	16,567.5	3,390.1	2,469.3	17,488.3	16,587.5	900.8
Gratificación por Convenio	5,059.3	27.9	9.6	5,077.6	4,388.6	689.0
Gratificación por Productividad	829.0			829.0	741.0	88.0
Estudios Superiores	349.7	18.3		368.0	337.5	30.5
Cuotas de Servicio de Salud	9,901.8	1.0	60.0	9,842.8	8,264.9	1,577.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	7,347.2	1.0	40.0	7,308.2	6,132.5	1,175.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,474.7		38.9	1,435.8	1,174.9	260.9
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	866.4	.5		866.9	723.2	143.7
Riesgo de Trabajo	1,123.9	.5		1,124.4	943.9	180.5
Seguros y Fianzas	185.8			185.8	172.4	13.4
Cuotas para Fondo de Retiro	867.4	1.3		868.7	758.7	110.0
Seguro de Separación Individualizado	1,853.8		.8	1,853.0	1,507.4	345.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		297.2		297.2	297.2	
Prima por Jubilación	129.0	352.2		481.2	387.0	94.2
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	326.2	2.3		328.5	283.7	44.8
Días Cívicos y Económicos	780.5	5.4	56.3	729.6	690.6	39.0
Día del Maestro y del Servidor Público	1,503.2			1,503.2	1,351.5	151.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,535.1	238.3	.5	1,772.9	1,695.5	77.4
Becas Institucionales		8.8		8.8	8.8	
Elaboración de Tesis		18.0		18.0	18.0	
Viáticos	319.0	14.0	2.9	330.1	215.8	114.3
Despensa	3,893.8	2.0	2.9	3,892.9	3,398.5	494.4
Reconocimiento a Servidores Públicos	99.9	3.6		103.5	93.2	10.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,271.0	24.6	157.2	1,138.4	1,021.8	116.6
Recompensas	55.0	355.0		410.0	407.3	2.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,792.6	1,238.1	1,238.1	6,792.6	5,927.6	865.0
Materiales y Útiles de Oficina	1,801.3	13.1	135.8	1,678.6	1,588.5	90.1
Enseres de Oficina	160.0	83.2	99.0	144.2	136.2	8.0
Material Estadístico y Geográfico		.4		.4	.4	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,827.0	2.2	25.5	1,803.7	1,712.3	91.4
Material de Información	35.0		23.1	11.9	8.4	3.5
Material y Enseres de Limpieza	492.3		286.7	205.6	156.4	49.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación	50.0		40.7	9.3	4.3	5.0
Cemento y Productos de Concreto		.1		.1	.1	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		1.3		1.3	1.3	
Madera y Productos de Madera		5.0	2.1	2.9	2.9	
Vidrio y Productos de Vidrio		.2		.2	.2	
Material Eléctrico y Electrónico	263.0	103.1	31.1	335.0	260.3	74.7
Artículos Metálicos para la Construcción	15.0	43.9	5.0	53.9	52.4	1.5
Materiales Complementarios		6.0	.1	5.9	5.9	
Material de Señalización		16.2		16.2	16.2	
Materiales de Construcción	57.0	193.9	18.4	232.5	226.8	5.7
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	20.0	.0	6.3	13.7	11.3	2.4
Medicinas y Productos Farmacéuticos		3.5	.1	3.4	3.4	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		7.0	1.3	5.7	5.7	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		2.5		2.5	2.5	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,054.1	80.0		1,134.1	702.4	431.7
Vestuario y Uniformes	250.0	84.9	225.0	109.9	84.9	25.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal		99.8	.7	99.1	99.1	
Artículos Deportivos	300.0		36.3	263.7	233.7	30.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.0	10.8	12.6	13.2	11.7	1.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	15.0	2.3	6.5	10.8	9.3	1.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	337.9	20.0	196.9	161.0	127.2	33.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	35.0	1.8	30.9	5.9	2.4	3.5
Artículos para la Extinción de Incendios	60.0	45.7	54.0	51.7	45.7	6.0
Otros Enseres	5.0	411.2		416.2	415.7	.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	33,646.6	42,152.6	8,082.6	67,716.6	62,686.5	5,030.1
Servicio de Energía Eléctrica	1,560.0	91.4		1,651.4	1,495.4	156.0
Servicio de Agua	120.0	54.6		174.6		174.6
Servicio de Telefonía Convencional	1,200.0			1,200.0	816.9	383.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	278.7	36.8		315.5	29.2	286.3
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		92.1		92.1	81.8	10.3
Servicio de Acceso a Internet	1.9			1.9		1.9
Servicio Postal y Telegráfico	38.4	29.2		67.6	35.7	31.9
Arrendamiento de Edificios y Locales	925.5	65.3		990.8	898.3	92.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		3.9		3.9	3.9	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	600.0	215.5		815.5	749.7	65.8
Servicios Estadísticos y Geográficos	60.0		54.0	6.0		6.0
Servicios Informáticos		2,491.1	680.0	1,811.1	1,764.2	46.9
Capacitación	40.0	.6	30.5	10.1	5.5	4.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	699.0	.5		699.5	509.3	190.2
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	150.0		22.2	127.8	104.4	23.4
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		18.3		18.3	18.3	
Servicios de Vigilancia	9,058.1			9,058.1	8,089.7	968.4
Servicios Profesionales		35,745.8	2,200.0	33,545.8	33,494.9	50.9
Servicios Bancarios y Financieros	100.0	223.6	17.5	306.1	203.6	102.5
Gastos inherentes a la Recaudación	5,000.0	1,517.9	442.8	6,075.1	5,583.4	491.7
Seguros y Fianzas	345.0	540.7		885.7	851.2	34.5
Fletes y Maniobras	500.0	150.7	550.0	100.7	50.7	50.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	685.7		506.6	179.1	26.1	153.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	3,223.3		2,881.2	342.1	18.9	323.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	35.3		18.1	17.2	.9	16.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		45.7		45.7	45.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	696.0	10.2	158.7	547.5	478.0	69.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	312.0	411.4	419.1	304.3	264.1	40.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	3,045.6	6.6		3,052.2	2,682.3	369.9
Servicios de Fumigación	90.0		3.9	86.1	69.3	16.8
Servicios de Fotografía		1.1		1.1	1.1	.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	604.5		98.0	506.5	142.1	364.4
Otros Impuestos y Derechos	95.5	57.8		153.3	115.8	37.5
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		5.6		5.6	5.6	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	4,112.1	164.4		4,276.5	3,906.4	370.1
Cuotas y Suscripciones	10.0			10.0	8.1	1.9
Gastos de Servicios Menores	60.0	171.8		231.8	136.0	95.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	831,368.6	254,737.8	2,024.1	1,084,082.3	1,031,696.6	52,385.7
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo		102,713.7		102,713.7	102,713.7	
Devolución de Ingresos Indevidos		2,010.2	13.9	1,996.3	1,996.3	
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	831,368.6	150,013.9	2,010.2	979,372.3	926,986.6	52,385.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,627.8	1,657.8	4,970.0	4,212.5	757.5
Muebles y Enseres		454.6		454.6	452.0	2.6
Bienes Informáticos		2,100.0	600.0	1,500.0	957.1	542.9
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		853.2	137.8	715.4	715.4	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		3,220.0	920.0	2,300.0	2,088.0	212.0
DEUDA PÚBLICA	400,000.0	565,097.3	198,262.1	766,835.2	760,605.1	6,230.1
Amortización de Capital	200,000.0	106,268.7	98,524.8	207,743.9	207,724.9	19.0
Intereses de la Deuda	200,000.0	444,770.3	98,537.6	546,232.7	546,232.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		4,431.3		4,431.3	4,431.3	
Por Ejercicios Anteriores		9,627.0	1,199.7	8,427.3	2,216.2	6,211.1
T O T A L	1,429,916.4	877,338.4	218,749.5	2,088,505.3	1,999,939.3	88,566.0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IFREM

Instituto de la Función Registral del Estado de México Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	6=(3 - 4)
Programas	1,029,916.4	291,753.7	1,321,670.1	35,975.0	1,203,359.2	1,285,695.1
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	1,029,916.4	291,753.7	1,321,670.1	35,975.0	1,203,359.2	1,285,695.1
Prestación de Servicios Públicos	1,029,916.4	291,753.7	1,321,670.1	35,975.0	1,203,359.2	1,285,695.1
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo ala Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a entidades federativas y municipios			-			-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	400,000.0	353,976.6	753,976.6	-	753,957.6	753,976.6
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	12,858.6	12,858.6	-	6,647.5	12,858.6
Total del Gasto	1,429,916.4	658,588.9	2,088,505.3	35,975.0	1,963,964.3	2,052,530.3

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal, está orientado a la obtención de resultados: Es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

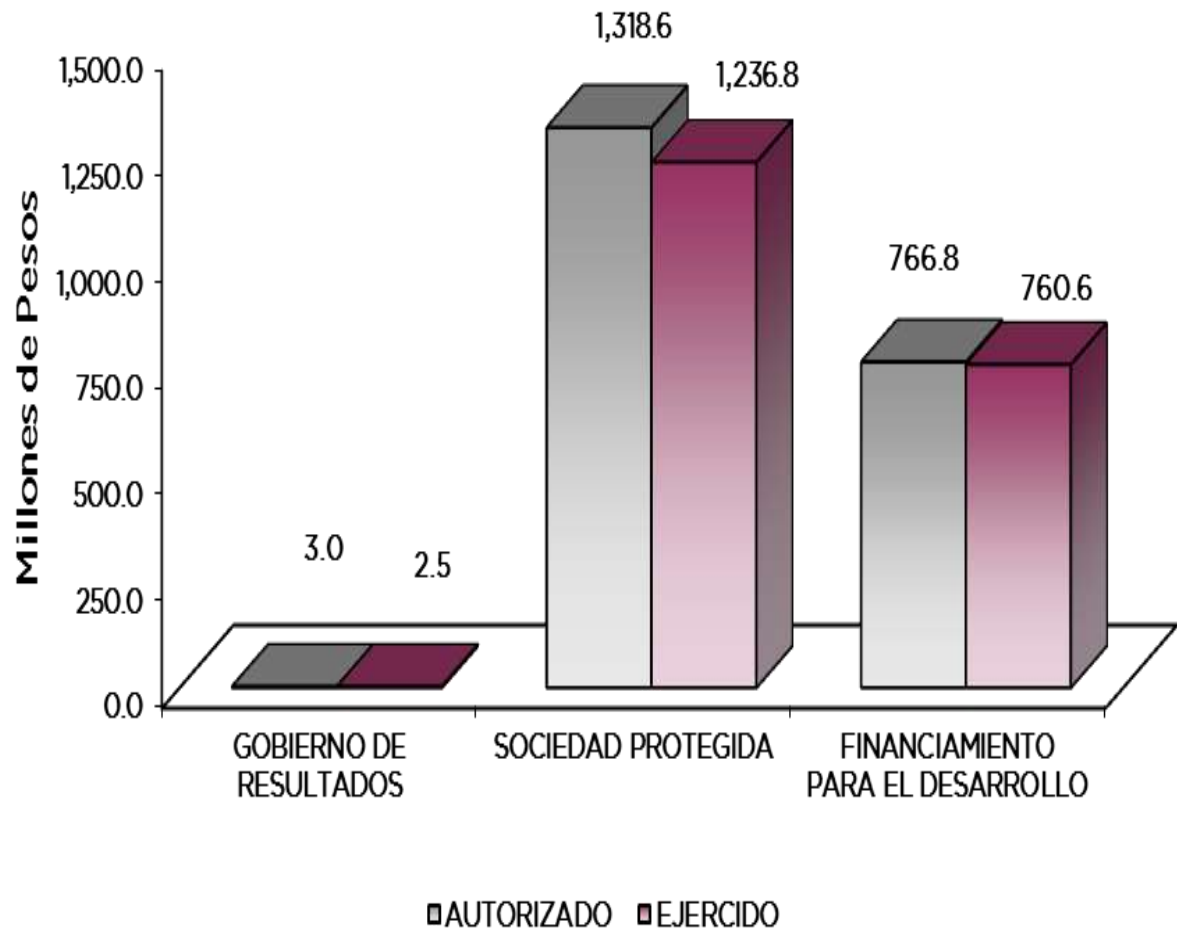
SOCIEDAD PROTEGIDA

El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal, requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexicanos.

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO							
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	3,040.9	41.2	41.2	3,040.9	2,521.6	519.3	17.1
Sociedad Protegida	1,026,875.5	312,199.9	20,446.2	1,318,629.2	1,236,812.6	81,816.6	6.2
Financiamiento para el Desarrollo	400,000.0	565,097.3	198,262.1	766,835.2	760,605.1	6,230.1	.8
T O T A L	1,429,916.4 =====	877,338.4 =====	218,749.5 =====	2,088,505.3 =====	1,999,939.3 =====	88,566.0 =====	4.2



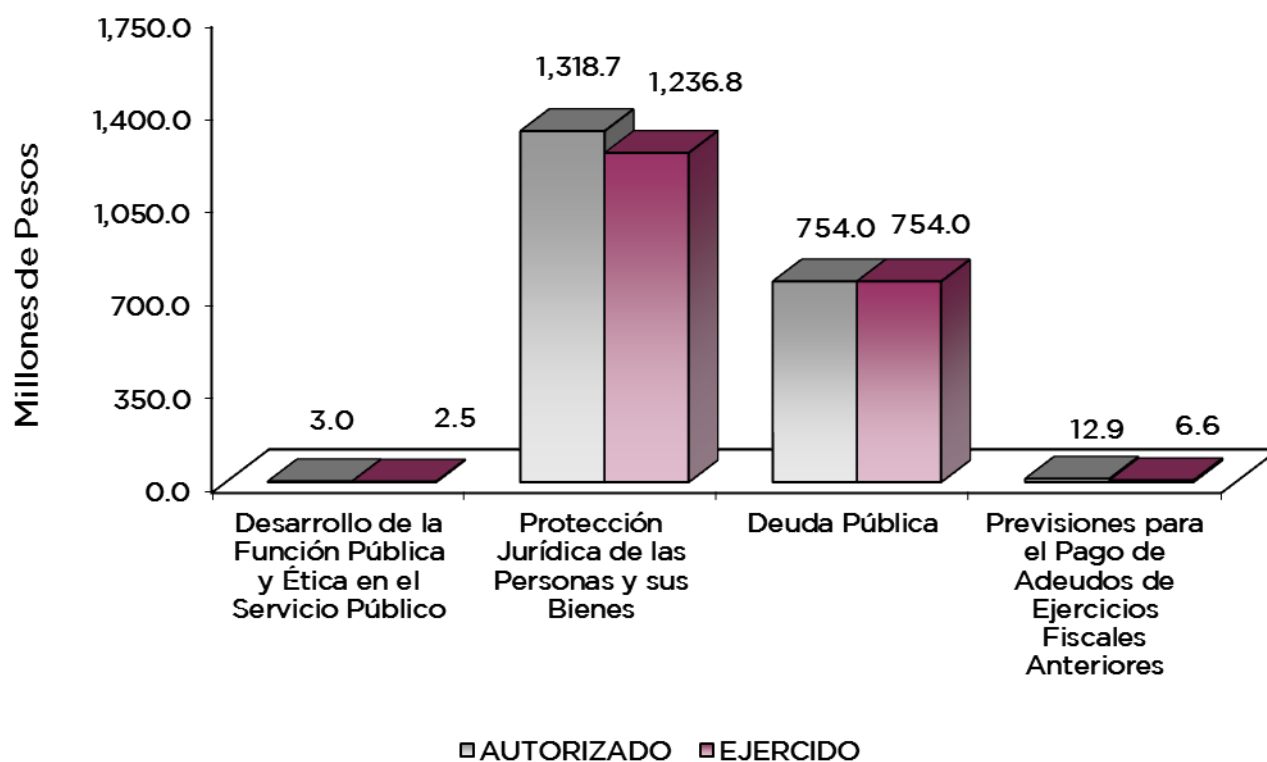
FINALIDAD

GOBIERNO

El Instituto tiene como prioridad el garantizar la certeza y seguridad jurídica del patrimonio de los mexicanos frente a terceros, a través de servicios registrales de calidad mediante la utilización de herramientas tecnológicas de vanguardia que facilitan el acceso a mejores servicios.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015 ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	3,040.9	41.2	41.2	3,040.9	2,521.6	519.3	17.1
Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes	1,026,875.5	312,199.9	20,446.2	1,318,629.2	1,236,812.6	81,816.6	6.2
Deuda Pública	400,000.0	551,039.0	197,062.4	753,976.6	753,957.6	19.0	
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		14,058.3	1,199.7	12,858.6	6,647.5	6,211.1	48.3
T O T A L	1,429,916.4	877,338.4	218,749.5	2,088,505.3	1,999,939.3	88,566.0	4.2
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

Una Sociedad Protegida, es aquella en la cual todos sus miembros sin importar su género, edad, nacionalidad, origen, religión, lengua o cualquier otra característica, tienen derecho a la seguridad y a un acceso equitativo de una justicia imparcial.

GOBIERNO

GOBIERNO DE RESULTADOS

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Su objetivo es optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuye al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público, se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que gula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y Ayuntamientos

La auditoría, es un proceso sistemático para obtener, analizar, verificar y evaluar de manera objetiva, las evidencias relacionadas con los informes de las actividades económicas y de la gestión del organismo, con el fin de determinar el grado de correspondencia del contenido informativo.

Se programaron 8 auditorías durante el ejercicio fiscal 2015, cumpliéndose al cien por ciento, ya que se realizaron las auditorías en su totalidad en las diferentes Oficinas Registrales y en las demás Unidades Administrativas del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal

Meta que consiste en evaluar el desempeño de los servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Se programó una evaluación en el año 2015, misma que se cumplió al 100 por ciento.

Realizar inspecciones

Es el examen físico de los recursos o de los documentos, con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada en los Estados Financieros, registros administrativos y otros documentos derivados de la gestión de la entidad.

Se programaron 77 inspecciones durante el ejercicio fiscal 2015, meta que se rebasó en un 10.4 por ciento, alcanzándose 85 inspecciones derivadas de instrucciones superiores.

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos realicen conforme a la normatividad vigente

Es la verificación de actos oficiales u otros que celebran las dependencias y servidores públicos, con la finalidad de dejar constancia de dichos actos. También asistir a las entrega – recepción de oficinas que conforman el Instituto de la Función Registral del Estado de México, destino final de bienes, etc.

La meta se encuentra rebasada en un 6.7 por ciento, ya que se realizaron 48 testificaciones de 45 que se tenían programadas para el 2015, esto derivado de la participación en las testificaciones a petición de las Unidades Administrativas que conforman el Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o exposición administrativa así lo requiera

Es la intervención en sesiones de órganos colegiados del Instituto de la Función Registral del Estado de México, que por mandato legal o de orden administrativo requieren de servidores públicos representantes de la Contraloría Interna.

La meta fue programada con 21 reuniones durante el periodo enero – diciembre de 2015; meta que fue rebasada en un 28.6 por ciento, obteniendo 27 participaciones en las reuniones derivadas de los requerimientos de las Unidades Administrativas que conforman el Instituto de la Función Registral del Estado de México.

SOCIEDAD PROTEGIDA

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

01 08 01 01 02 01 REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

Su objetivo; es ampliar la cobertura en la seguridad jurídica que otorga el Registro Público de la Propiedad sobre los bienes inmuebles, mediante la incorporación al Sistema Registral del Estado de México los predios que se hayan regularizado por medio de los procedimientos jurídicos establecidos.

Resolución de expedientes del procedimiento de Inmatriculación Administrativa

La irregularidad en la tenencia de la tierra, trae consigo una total ausencia de seguridad jurídica en el patrimonio de personas que ejercen derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el Estado de México, que no se encuentran inscritos en la Oficina Registral correspondiente del Instituto de la Función Registral del Estado de México. Esto, lo excluye de las posibilidades de desarrollo y en el peor de los casos son objeto de abusos por parte de personas que aprovechando dicha situación promueven u ofrecen supuestas regularizaciones, con las que se pretende obtener un lucro o bien la exaltación del descontento, para poder generar presiones políticas encaminadas a obtener mayores espacios, para sí y no para la sociedad en conjunto.

Es por ello, que la tarea de regularizar la tenencia de la tierra, debe y tiene que ser responsabilidad exclusiva del Gobierno del Estado de México, a través de los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en el ordenamiento de la Entidad.

El proceso de regularización de la tenencia del suelo, se ha convertido en la principal alternativa para gran parte de los mexiquenses, por lo cual el Gobierno Estatal, a través del Instituto de la Función Registral del Estado de México, ha mantenido el programa permanente de Inmatriculación Administrativa, la cual garantiza certidumbre de los propietarios.

El Estado; tiene la finalidad y obligación de brindar seguridad jurídica a las personas, y de éste deriva la necesidad de establecer mecanismos, para la amplia difusión y asesoría de estos procedimientos ya que si la población está mejor informada, tiene la posibilidad de recibir de manera efectiva los beneficios que la regularización de la tenencia de la tierra brinda a las familias mexiquenses.

Se tenía programado emitir 2 mil 300 resoluciones favorables durante el ejercicio fiscal 2015, lográndose solamente 2,195 resoluciones equivalentes al 95.4 por ciento de avance, lo anterior derivado de los acuerdos de suspensión que recae sobre dichos expedientes, ya que si bien es cierto que la Inmatriculación Administrativa otorga certeza jurídica y protección contra terceros al patrimonio de los promoventes al inscribirla en la Oficina Registral correspondiente, no menos cierto resulta que para lograr el objetivo, y en aras de fortalecer dicho procedimiento administrativo, los expedientes deben de cumplir con los requisitos señalados por la ley de la materia, es el caso de que los expedientes ingresados al Departamento de Resoluciones por las Oficinas Registrales, no cumplen en lo dispuesto en la Ley Registral y con los lineamientos que encaminan a dicha legalidad, de tal suerte que como se ha visto reflejado en las últimas estadísticas, es mayor el número de acuerdos de suspensión que el número de expedientes que fueron procedentes para su resolución. Ahora bien, el envío de expedientes de Inmatriculación Administrativa por parte de los usuarios que acuden a la Oficina Registral correspondiente, depende eminentemente del ánimo de los usuarios, a través del procedimiento de Inmatriculación Administrativa, tomando en cuenta las distintas figuras jurídicas que existe para regularizar la tenencia de la tierra. Así pues, no obstante se publicó el “Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por lo que se crea el Procedimiento de Inmatriculación Administrativa de Bienes Inmuebles de Dominio Público de los Municipios, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México”, de fecha 7 de mayo de 2014. En comparación con el año próximo pasado, no se han enviado expedientes en igual o más cantidad, caso contrario ha

mermado de manera considerable, sin perder en cuenta que también depende directamente de la demanda del servicio por parte de la ciudadanía mexiquense. Regularización de los Bienes Inmuebles.

Títulos recibidos que remite el Registro Agrario Nacional

Son las tierras amparadas por títulos del Registro Agrario Nacional (solares o parcelarios), que dejan de ser ejidales y quedan sujetas a las disposiciones del Derecho Común, realizando el pago de derechos, estos ingresan a la Oficina Registral correspondiente al lugar de ubicación del inmueble para su inscripción.

La regularización de los núcleos agrarios brinda a las familias campesinas seguridad sobre su patrimonio.

Se tenía programado recibir 8 mil documentos para su inscripción, de los cuales se lograron inscribir 8 mil 517, rebasándose la meta en un 6.5 por ciento; derivado de las solicitudes de los ejidatarios que remite el Registro Agrario Nacional al Departamento de Promoción de la Dirección General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, para ser remitidos a las 19 Oficinas Registrales según corresponda el distrito para su inscripción.

Realizar campañas de difusión e información sobre el procedimiento de Inmatriculación Administrativa

Para impulsar el programa de Inmatriculación Administrativa que brinda el gobierno del Estado de México, a través del Instituto de la Función Registral del Estado de México, para que los mexiquenses conozcan los requisitos del programa y tengan mayor interés en regularizar su predio, mediante trípticos, carteles y pláticas personalizadas en el municipio que se lleva a cabo la campaña.

La meta se encuentra cumplida en un 100 por ciento, ya que las 20 campañas que fueron programadas para el ejercicio fiscal 2015, se llevaron a cabo en los H. Ayuntamientos de Chalco (02), Cuautitlán, Ecatepec, Ixtlahuaca, Jilotepec (02), Naucalpan, Otumba (02), Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo (02), Tenango del Valle, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango.

Capacitación permanente en materia de Inmatriculación Administrativa a servidores públicos encargados de la integración de expedientes en las Oficinas Registrales

Esta acción está encaminada a abatir el número de acuerdos de suspensión derivados de la integración de expedientes de Inmatriculación Administrativa y con ello agilizar y simplificar tiempos entre la iniciación del procedimiento y la remisión de expedientes a la Dirección General para su resolución.

Se impartieron 25 cursos de capacitación de 24 que fueron programados para el ejercicio fiscal 2015, lográndose con ello superar la meta en un 4.2 por ciento. Dichos cursos de capacitación se realizaron en materia de Inmatriculación Administrativa a los servidores públicos de las Oficinas Registrales de: Chalco (02), Cuautitlán, Ecatepec, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec (02), Lerma,

Naucalpan (02), Otumba (02), Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo (02), Tenango del Valle, Texcoco (02), Tlalnepantla, Toluca, y Zumpango (02).

01 08 01 01 02 02 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES

El objetivo de este proyecto, es mejorar el nivel de atención a la población que solicita la inscripción y certificación de trámites registrales, a través de la modernización de los procesos administrativos, apoyándose en la nueva tecnología, a fin de que éstos sean eficaces y de calidad.

Generar la recaudación por concepto de derechos por servicios prestados por las Oficinas Registrales

Se refiere a la captación de los ingresos por pago de derechos de los usuarios, que solicitan los servicios que se prestan en las 19 Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Se programaron recaudar 810 millones 4 mil pesos y la meta, se rebasó en un 19.6 por ciento, lográndose una recaudación de 969 millones 108 mil pesos, en razón de la demanda de los servicios que se prestan en las 19 Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en referencia de los actos jurídicos más solicitados se encuentra los certificados de libertad de gravamen y las hipotecas.

Inscribir las operaciones que cumplan con los requisitos del procedimiento registral en las Oficinas Registrales

Esto corresponde a la inscripción de actos o hechos jurídicos que, conforme a la ley, deben surtir efecto contra terceros. Estos actos pueden estar relacionados con la propiedad, el comercio o el crédito agrícola. Por lo general, se trata de escrituras públicas o resoluciones de autoridades judiciales o administrativas, derivado del comportamiento del tráfico inmobiliario. El trámite, se lleva a cabo en la Oficina Registral correspondiente al lugar de ubicación del inmueble para su inscripción.

De acuerdo a la meta programada, se calendarizaron inscribir 140 mil operaciones en las 19 Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de México, lográndose inscribir 117 mil 551 operaciones que corresponde al 84 por ciento, ya que estos cumplieron con los requisitos del procedimiento registral y derivado del comportamiento del tráfico inmobiliario, beneficiando a 587 mil 755 mexicanos.

Expedir los certificados que se solicitan en las Oficinas Registrales

Consiste en la certificación de documentos que el registrador efectúa, de un determinado bien inmueble o derecho que se encuentra registrado. El trámite, se lleva a cabo en la Oficina Registral correspondiente al lugar de ubicación del inmueble.

Derivado de la meta programada, se calendarizaron expedir 220 mil certificaciones en las 19 Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de México, lográndose 263 mil 155 certificados, equivalente al 19.6 por ciento más de acuerdo a lo programado, esto en razón de que la solicitud de certificaciones es un requisito para diversos trámites inmobiliarios, dentro de los que se encuentran las compras-ventas, hipotecas, créditos, etc., por lo que la concurrencia de las certificaciones, se ha reflejado como uno de los trámites más solicitados en las 19 Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de México, lográndose beneficiar a una población de 789,465 en el territorio mexiquense.

Inscribir en las Oficinas Registrales, las operaciones que presenta el INFONAVIT

Esto corresponde a las Escrituras Públicas que los Notarios ingresan en las 19 Oficinas Registrales del Instituto de la Función Registral del Estado de México, de todos los créditos que otorga el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda a sus afiliados.

La meta se rebasó en un 6 por ciento, ya que se inscribieron 12,723 operaciones de las 12 mil que fueron programadas para el año 2015, toda vez que la institución solo participa como instancia receptora de los trámites recibidos y por la modificación de las políticas crediticias desprendidas de la Ley del INFONAVIT, en cuanto a los requisitos para obtener un crédito inmobiliario. De lo anterior, se puede concluir que no necesariamente dichos créditos tienen que reflejarse en operaciones de compra-ventas inscribibles en la Oficina Registral correspondiente al lugar de ubicación del inmueble, ya que dicha acción depende directamente de la demanda del servicio por parte de la ciudadanía mexiquense.

Inscribir en las Oficinas Registrales, la constitución de las sociedades que lo soliciten

Consiste en la inscripción del contrato por el que los socios, constituyen una sociedad civil o mercantil, el cual deberá constar en escritura pública si es de naturaleza civil o mercantil, o en póliza ante corredor público si es de naturaleza mercantil, y su inscripción bastará para que surtan efectos jurídicos frente a terceros, sus estatutos de constitución, así como sus permisos y autorizaciones, son variables y regulados por la legislación civil o mercantil, según sea el caso, de acuerdo a la naturaleza de la sociedad.

Se calendarizaron 3 mil 500 sociedades para inscribirse en el año 2015, meta que fue rebasada en un 9.6 por ciento, para lograr inscribir 3,836 sociedades, en razón de que los trámites son a solicitud de la demanda del servicio por parte de los mexiquenses.

Visita de verificación de la Operación en las Oficinas Registrales

Consiste en habilitar brigadas de apoyo con el personal del Instituto, a fin de coadyuvar con las Oficinas Registrales en la operación y análisis de documentos que ingresan en la Oficialía de Partes, para procesar la documentación, agilizando su trámite de respuesta.

De acuerdo a la meta programada se calendarizaron 12 visitas, cumpliéndose la meta al 100 por ciento, llevándose a cabo las visitas en las Oficinas Registrales de Ecatepec, El Oro, Jilotepec, Sultepec, Tlalnepantla y Zumpango del Instituto de la Función Registral del Estado de México.

Seguimiento al desarrollo de las aplicaciones que permitirán la vinculación, así como de los visores de la información

Consiste en realizar, en caso de ser necesario, las adecuaciones o desarrollo de sistemas de información que se requieran, con el propósito de que el proceso de vinculación de información se pueda realizar con éxito.

De una meta calendarizada para el año 2015, se reportó 1 informe cumplido, toda vez que los trabajos fueron desarrollados en tiempo y forma por la Unidad Ejecutora de este Instituto.

Seguimiento a las adecuaciones de infraestructura que permitirá la vinculación Catastro Registro Público de la Propiedad

Consiste en realizar, en caso de ser necesario, las adecuaciones que se requieran en la infraestructura de cómputo del Instituto, para que el proceso de vinculación de información se pueda realizar con las herramientas tecnológicas seleccionadas para tal efecto.

De una meta calendarizada para el año 2015, se reportó 1 informe cumplido, toda vez que los trabajos fueron desarrollados en tiempo y forma por la Unidad Ejecutora de este Instituto.

Seguimiento al proceso de implementación de la vinculación

Consiste en acompañar a todos los trabajos interdisciplinarios que se realizan en torno al proceso de vinculación de información Registral y Catastral, para asegurar la correcta integración de las tecnologías de la información en dicho proceso.

De una meta calendarizada para el año 2015, se reportó 1 informe cumplido, toda vez que los trabajos fueron desarrollados en tiempo y forma por la Unidad Ejecutora de este Instituto.

Mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de información que apoyan la operación de los procesos registrales

Se refiere a las actividades de mantenimiento y/o desarrollo de nuevas funcionalidades de los Sistemas de Información, que utilizan las unidades administrativas y que apoyan la operación diaria de los servicios registrales del Instituto.

Se programaron para el ejercicio fiscal 2015, 9 servicios de mantenimiento en las Unidades Administrativas y Oficinas Registrales del Instituto, mismos que se realizaron en su totalidad durante el periodo enero - diciembre del año citado.

Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los procesos registrales

Consiste en realizar actividades y/o proyectos que permitan mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura de cómputo, que se utiliza para publicar los sistemas de información del Instituto a todas las oficinas registrales.

Se programaron para el año 2015, 4 servicios de mantenimiento en el Instituto, mismos que se realizaron al 100 por ciento durante el periodo enero – diciembre del año citado.

Servicio de mantenimiento preventivo / correctivo a la infraestructura de cómputo del IFREM

Se refiere a las actividades de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo que utilizan los servidores públicos de este Instituto, para el desempeño de sus labores cotidianas.

Se programaron 80 servicios de mantenimiento en las Unidades Administrativas y Oficinas Registrales del Instituto; meta que fue cumplida al 100 por ciento, toda vez que se otorgaron los 80 servicios durante el periodo enero – diciembre de 2015.

01 08 01 01 02 03 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES

De acuerdo a la Ley del Notariado, estipulada en los Artículos 51.- “El protocolo pertenece al Estado”. Los notarios lo tendrán en custodia, bajo su más estricta responsabilidad por cinco años contados a partir de la fecha de autorización del siguiente libro o juego de libros para seguir actuando”. Transcurrido este término, remitirán los libros respectivos al archivo, para su resguardo definitivo.

Artículo 131.- “El archivo tiene a su cargo la custodia, conservación y reproducción de los documentos contenidos en los protocolos y sus apéndices, así como la guarda de los sellos y demás documentos que en él se depositen; dependerá de la Secretaría y tendrá su sede en la Capital del Estado, pudiendo establecer Oficinas Regionales de acuerdo a las necesidades del servicio”.

Publicar catálogos de las notarías más antiguas del Estado de México

Es la compilación de los documentos históricos de cada una de las Notarías del Estado de México de los siglos XVI y XVII, para la divulgación del acervo notarial y la conservación del mismo.

Personas atendidas en el Archivo General de Notarías

Son las personas que acuden directamente al Archivo General de Notarías del Estado de México, para solicitar los trámites que presta el Archivo.

Se programaron atender 35 mil personas durante el periodo enero – diciembre de 2015, lográndose atender 39 mil 826 personas, rebasándose la meta en un 13.8 por ciento de acuerdo a lo programado, en razón de que ésta acción depende directamente de la demanda del servicio por parte de la ciudadanía mexiquense. Protocolos y Documentos Notariales.

Otorgar la autorización definitiva a las escrituras carentes de las mismas

Consiste en autorizar definitivamente las escrituras que no fueron otorgadas por los notarios correspondientes dentro del plazo establecido, toda vez que carecían de algún requisito o autorización que establece la ley, o bien, por no haber realizado el pago de los impuestos federales, estatales o municipales.

Derivada de la acción antes citada, se programó la autorización de 95 escrituras para el ejercicio fiscal 2015, meta que se rebasó en un 9.5 por ciento, logrando la autorización de 104 escrituras, avance que obedece a que dichos testimonios no contaban con la autorización definitiva por la notaría correspondiente en el plazo establecido por la ley, por lo que el interesado acude directamente al Archivo General de Notarías del Estado de México, para requerir el estatus de su escritura mediante un formato de solicitud debidamente requisitado, una vez localizada, se lleva a cabo la calificación del testimonio y para continuar con dicho trámite, se le informa al usuario que tiene que pagar los impuestos y derechos correspondientes establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Rendición de informes a autoridades y notarios sobre la existencia o no, de avisos de testamento

Consiste en informar a la autoridad judicial competente, si determinada persona dejó o no disposición testamentaria.

Derivada de la acción antes mencionada, se programaron 8 mil 300 informes, meta que fue rebasada en un 30 por ciento, presentando un total de 10 mil 789 informes, en virtud de que la acción depende directamente de la demanda del servicio por parte de los usuarios mexiquenses. Protocolos y Documentos Notariales.

Recibir protocolos, apéndices e índices que por disposición deben obrar en el Archivo General de Notarías

Recibirles a los notarios los protocolos que hasta hoy ellos conservan y por fecha, la Ley marca que deben obrar bajo resguardo del Archivo General de Notarías.

De 10,850 protocolos programados para el ejercicio fiscal 2015, se recibieron 8,298 protocolos, meta que solo se alcanzó en un 76.5 por ciento. El motivo que da origen al incumplimiento de la meta, obedece a que en el año 2014, se llevó a cabo el Programa de Regularización Notarial para la entrega de Protocolos al Archivo General de Notarías del Estado de México 2014, impulsado por la Consejería Jurídica, logrando con ello que la mayoría de las Notarías del Estado dieran cumplimiento a lo estipulado por el artículo 51 de la Ley del Notariado del Estado de México.

Por lo que al concluir con el programa antes citado se tiene contemplado recibir para los años subsecuentes aproximadamente 6,000 protocolos, toda vez que las instalaciones del archivo no cuentan con la capacidad para dicha recepción. Acrecentamiento que deriva del cumplimiento por la ley antes referida por parte de los fedatarios públicos de esta entidad y el contar con la infraestructura para esta recuperación.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL ENERO - DICIEMBRE DE 2015											
						PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)					
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO EJERCIDO %
GOBIERNO											
GOBIERNO DE RESULTADOS											
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO											
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					3,040.9 2,521.6 82.9
						Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que gula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y Ayuntamientos.	Auditoría	8	8	100.0	
						Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así o en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	1	1	100.0	
						Realizar inspecciones.	Inspección	77	85	110.4	
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realice conforme a la normatividad vigente.	Testificación	45	48	106.7	
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	21	27	128.6	
SOCIEDAD PROTEGIDA											
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES											
01	08	01	01	02	01	REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES					5,595.6 5,189.6 92.7
						Resolución de expedientes del procedimiento de Inmatriculación Administrativa.	Resolución	2,300	2,195	95.4	
						Títulos recibidos que remite el Registro Agrario Nacional.	Documento	8,000	8,517	106.5	
						Realizar campañas de difusión e información sobre el procedimiento de Inmatriculación Administrativa.	Campaña	20	20	100.0	
						Capacitación permanente en materia de Inmatriculación Administrativa a servidores públicos encargados de la integración de expedientes en las Oficinas Registrales.	Curso	24	25	104.2	
01	08	01	01	02	02	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES					1,305,560.0 1,225,922.1 93.9
						Generar la recaudación por concepto de derechos por servicios prestados por las Oficinas Registrales.	Miles de pesos	810,004	969,108	119.6	
						Inscribir las operaciones que cumplan con los requisitos del procedimiento registral en las Oficinas Registrales.	Procedimiento	140,000	117,551	84.0	
						Expedir los certificados que se soliciten en las Oficinas Registrales.	Certificado	220,000	263,155	119.6	
						Inscribir en las Oficinas Registrales, las operaciones que presenta el infonavit.	Procedimiento	12,000	12,723	106.0	
						Inscribir en las Oficinas Registrales, la constitución de las sociedades que lo soliciten.	Sociedad	3,500	3,836	109.6	
						Visita de verificación de la operación en las Oficinas Registrales.	Visita	12	12	100.0	
						Seguimiento al desarrollo de las aplicaciones que permitirán la vinculación, así como de los visores de la información.	Informe	1	1	100.0	
						Seguimiento a las adecuaciones de infraestructura que permitirá la vinculación Catastro Registro Público de la Propiedad.	Informe	1	1	100.0	
						Seguimiento al proceso de implementación de la vinculación.	Informe	1	1	100.0	
						Mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de información que apoyan la operación de los procesos registrales.	Servicio	9	9	100.0	
						Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los procesos registrales.	Servicio	4	4	100.0	
						Servicio de mantenimiento preventivo / correctivo a la infraestructura de cómputo del IFREM.	Servicio	80	80	100.0	

IFREM

										PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)			
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
01	08	01	01	02	03	PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES					7,473.6	5,700.9	76.3
						Publicar catálogo de las notarías más antiguas del Estado de México.	Catálogo	1	1	100.0			
						Personas atendidas en el Archivo General de Notarías.	Persona	35,000	39,826	113.8			
						Otorgar la autorización definitiva a las escrituras carentes de la misma.	Escritura	95	104	109.5			
						Rendición de informe a autoridades y notarios sobre la existencia o no de avisos de testamento.	Informe	8,300	10,789	130.0			
						Recibir protocolos, apéndices e índices que por disposición legal deben obrar en el Archivo General de Notarías.	Protocolo	10,850	8,298	76.5			
						OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES							
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO							
						DEUDA PÚBLICA							
04	01	01	01	02	03	COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES)					546,232.7	546,232.7	100.0
						Costo financiero de la deuda (intereses).	Millones de pesos	1	1	100.0			
04	01	01	01	02	05	PAGO DE PASIVOS POR CONTRATACIONES DE CRÉDITOS					207,743.9	207,724.9	100.0
						Pago de pasivos por contrataciones de crédito.	Millones de pesos	1	1	100.0			
						PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					12,858.6	6,647.5	51.7
						Registro de pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											2,088,505.3	1,999,939.3	95.8
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	Edificios no Habitacionales	55,193.7
	TOTAL	55,193.7

Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	177,351.5
	Equipo de Transporte	4,711.2
	Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	10,652.5
	TOTAL	192,715.2

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO Cuenta Pública 2015 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
CONCENTRADORA RPP	SANTANDER	XXXXXXX188
CONCENTRADORA RPC	SANTANDER	XXXXXXX588
NÓMINA	BANAMEX	XXXXXX017
INVERSIÓN	BANAMEX	XXXXXXX503
PAGADORA	BANAMEX	XXXXXXX153
CONCENTRADORA RPP	BANAMEX	XXXXXXX161
CONCENTRADORA RPC	BANAMEX	XXXXXXX381
CONCENTRADORA RPP	BANCOMER	XXXXXX634
NÓMINA	BANCOMER	XXXXXX835
PAGADORA	BANCOMER	XXXXXX251
CONCENTRADORA RPP	HSBC	XXXXXXX420
CONCENTRADORA RPC	HSBC	XXXXXXX301
INVERSIÓN	SCOTIABANK	XXXXXXX813
PAGADORA	SCOTIABANK	XXXXXXX813
CONCENTRADORA RPP	SCOTIABANK	XXXXXXX664
CONCENTRADORA RPC	SCOTIABANK	XXXXXXX916
CONCENTRADORA RPP	BANORTE	XXXXXX749
CONCENTRADORA RPC	BANORTE	XXXXXX821
PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN 2015 (ESTATAL)	BANORTE	XXXXXX552
PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN 2015 (FEDERAL)	BANORTE	XXXXXX375

INSPECCIÓN GENERAL
DE LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE
MÉXICO

IGISPEM

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	27
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	41
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	53

IGISPEM

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año			Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,844.3	4,852.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	340.2	1,048.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,984.7	2,306.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	7,829.0	7,158.5	Total de Pasivos Circulantes	340.2	1,048.4
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	649.0	422.2	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-105.6	-42.2	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	340.2	1,048.4
Total de Activos No Circulantes	543.4	380.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	8,372.4	7,538.5	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	189.0	
			Aportaciones	189.0	
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,843.2	6,490.1
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,316.5	4,732.8
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,526.7	1,757.3
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	8,032.2	6,490.1
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,372.4	7,538.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,225.5	45,166.5
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,225.5	45,166.5
Otros Ingresos y Beneficios	28.8	55.9
Ingresos Financieros	1.0	5.9
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27.8	50.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	44,254.3	45,222.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	42,870.3	40,447.4
Servicios Personales	36,895.9	34,341.8
Materiales y Suministros	1,519.1	1,634.5
Servicios Generales	4,455.3	4,471.1
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	67.5	42.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	67.5	42.2
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	42,937.8	40,489.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,316.5	4,732.8

IGISPEM

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		1,757.3	4,732.8		6,490.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,732.8		4,732.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,757.3			1,757.3
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		1,757.3	4,732.8		6,490.1
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	189.0				189.0
Aportaciones	189.0				189.0
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		4,769.4	1,316.5		6,085.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,316.5		1,316.5
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,769.4			4,769.4
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	189.0	6,526.7	1,316.5		8,032.2

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	71.2	905.1
Activo Circulante	7.8	678.3
Efectivo y Equivalentes	7.8	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		678.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	63.4	226.8
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		226.8
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	63.4	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		708.2
Pasivo Circulante		708.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		708.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,958.4	3,416.3
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	189.0	
Aportaciones	189.0	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,769.4	3,416.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,416.3
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,769.4	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

IGISPEM

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	44,254.3	45,222.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1.0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	44,225.5	45,166.5
Otros Orígenes de Operación	27.8	55.9
Aplicación	42,937.8	40,489.6
Servicios Personales	36,895.9	34,341.8
Materiales y Suministros	1,519.1	1,634.5
Servicios Generales	4,455.3	4,471.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	67.5	42.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,316.5	4,732.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	63.4	42.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63.4	
Bienes Muebles		42.2
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	905.1	2,306.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	226.8	
Otras Aplicaciones de Inversión	678.3	2,306.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-841.7	-2,264.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	225.6	1,048.4
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	225.6	1,048.4
Aplicación	708.2	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	708.2	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-482.6	1,048.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7.8	3,517.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,852.1	1,335.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,844.3	4,852.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	7,538.5	88,331.3	87,497.4	8,372.4	833.9
Activo Circulante	7,158.5	88,104.5	87,434.0	7,829.0	670.5
Efectivo y Equivalentes	4,852.1	43,917.4	43,925.2	4,844.3	-7.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,306.4	44,187.1	43,508.8	2,984.7	678.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	380.0	226.8	63.4	543.4	163.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	422.2	226.8		649.0	226.8
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-42.2		63.4	-105.6	-63.4
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			1,048.4	340.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,048.4	340.2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

CAJA:

La Inspección, maneja un fondo fijo revolvente por 10 mil pesos, el cual es controlado por la Unidad de Apoyo Administrativo de la IGISPEM y es utilizado para sufragar gastos menores necesarios para la actividad del organismo, el cual es traspasado a una cuenta bancaria al cierre del ejercicio.

BANCOS:

Con la finalidad de controlar y transparentar la situación financiera de la Inspección General, se manejan dos cuentas bancarias a través del Banco BBVA Bancomer, las cuales son las estrictamente necesarias en la operación; mismas que a continuación se detallan:

No.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2015 IMPORTE (miles de pesos)	2014 IMPORTE (miles de pesos)
1	Efectivo		10.0
2	BBVA Bancomer 796	1,338.1	1,337.9
3	BBVA Bancomer 630	3,506.2	3,504.2
	TOTAL	4,844.3	4,852.1

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo al 31 de diciembre de 2015, se integra principalmente por el subsidio estatal pendiente de cobrar al Gobierno del Estado de México, según contra recibo por 2 millones 984.3 miles de pesos.

DEUDORES DIVERSOS

El banco BBVA Bancomer retuvo a la Inspección General, la cantidad de 0.4 miles de pesos, por concepto de recaudación 3 por ciento de Impuesto a los Depósitos en Efectivo, se encuentra en trámite la devolución.

No.	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2015 IMPORTE (MILES DE PESOS)	2014 IMPORTE (MILES DE PESOS)	Vencimiento
1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
	Subsidio GEM Pendiente de Cobrar	2,984.3	2,306.0	Menor o igual a 90 días
2	Deudores Diversos			
	BBVA Bancomer			
	Impuesto a las disposiciones en efectivo	0.4	0.4	Menor o igual a 90 días
	Total:	2,984.7	2,306.4	

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

No se cuenta con bienes para transformación o consumo.

INVERSIONES FINANCIERAS

No se manejan inversiones financieras.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

BIENES MUEBLES Y SU DEPRECIACIÓN

Los activos se valúan a costo de adquisición y su depreciación se calcula conforme al método de línea recta.

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México											
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL ACTIVO NO CIRCULANTE Y SU DEPRECIACIÓN											
(Miles de Pesos)											
ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDOS				SALDOS AL 31-12-15	TASAS DE DEP. ANUAL %	DEP. ACUM. AL 31-12-14	INCREMENTO		DEP. ACUM. AL 31-12-15	VALOR NETO EN LIBROS 31-12-15
	AL 31-12-14	ADICIONES	BAJAS	TRASPASOS				A VALORES HISTÓRICOS	BAJAS		
Equipo de Defensa y Seguridad	128.2				128.2	10%		40.4		40.4	87.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	294.0				294.0	10%		44.1		44.1	249.9
Muebles y Enseres		37.8			37.8	3%		2.2		2.2	35.6
Vehículos y Equipo de Transporte		189.0			189.0	10%		18.9		18.9	170.1
T O T A L	422.2	226.8			649.0			105.6		105.6	543.4
	=====	=====	=====	=====	=====		=====	=====	=====	=====	=====

En cumplimiento al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, se aplican los porcentajes que establece el Manual, mismos que a continuación se detallan:

ACTIVOS FIJOS	%
Equipo de Defensa y Seguridad	10%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10%
Mobiliario, Equipo Educacional y Recreativo	3%
Vehículos y Equipo de Transporte	10%
Equipo de Cómputo	20%

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

No se cuenta con la estimación y el deterioro.

OTROS ACTIVOS

El Organismo no cuenta con otros activos

PASIVOS:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Esta cuenta, se integra principalmente por las cuentas por pagar a corto plazo y retenciones pendientes de pagar al 31 de diciembre de 2015, mismos que a continuación se detallan:

No.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2015 DICIEMBRE (Miles de pesos)	2014 DICIEMBRE (Miles de pesos)	VENCIMIENTO
1	Verónica Minquini del Corro	340.2	38.4	Menor o igual a 365 días
2	Deghosa Internacional Consultores, S.C.		57.4	
3	Centro de Control de Confianza del Estado de México		535.0	
4	Gobierno del Estado de México		294.7	
6	ISSEMyM		2.9	
7	Retenciones del ISR		120.0	
	TOTAL	340.2	1,048.4	

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

No se tienen ingresos de gestión.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

La Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública (IGISPEM), obtuvo ingresos recaudados por 44 millones 254.3 miles de pesos, los mismos que a continuación se detallan:

CONCEPTO	2015	2014
Recursos Fiscales (Tranferencias, Subsidios y Otras Ayudas)	44,225.5	46,166.5
Otras Inversiones (Ingresos Financieros)	1.0	5.9
Otros Ingresos y Beneficios Varios	27.8	5.0
TOTAL	44,254.3	45,222.4

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Los gastos se reconocen y se registran cuando se devengan, reconociéndose que están devengados en el momento en que se formaliza la operación independientemente del documento que la ampare.

CONCEPTO	2015	2014
Servicios Personales	36,895.9	34,341.8
Materiales y Suministros	1,519.1	1,634.5
Servicios Generales	4,455.3	4,471.1
Subsidios y Subvenciones	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	67.5	42.2
Inversión Pública	-	-
TOTAL	42,937.8	40,489.6

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el ejercicio 2015 se obtuvo un resultado del ejercicio por un Millón 316.5 miles de pesos, representando un incremento al patrimonio, con respecto al año anterior y con una afectación a resultados de ejercicios anteriores por 36.7 miles de pesos.

De acuerdo al decreto de creación, el patrimonio de la Inspección General se constituirá por:

- I. Los bienes, fondos, asignaciones, participaciones, subsidios, apoyos o aportaciones que le otorguen los gobiernos federal, estatal y los municipios;
- II. Los legados, herencias, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, así como los productos de los fideicomisos en los que se señale como fideicomisario;
- III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

El patrimonio fue incrementado con fecha 18 de diciembre de 2015, por una aportación de activo fijo por 189 mil pesos, donación que realizó el Gobierno del Estado de México a favor de la Inspección General.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	2015	2014
Efectivo en Bancos-Tesorería	4,844.3	4,852.1
Efectivo en Bancos-Dependencias		
Inversiones Temporales		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	4,844.3	4,852.1

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.

FLUJOS	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,316.5	4,732.8
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	- 841.7	- 2,264.2
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	- 482.6	1,048.4
Variación	- 7.8	3,517.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	- 4,852.1	1,335.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,844.3	- 4,852.1

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		48,473.6
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		-
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		4,219.3
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	301.8	
Otros ingresos presupuestarios no contables	3,917.5	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		44,254.3

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		44,069.3
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		1,199.0
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	189.0	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,010.0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		67.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		67.5
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		42,937.8

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

La Inspección General, utiliza las cuentas de orden para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	2015	2014
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0	0

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	2015	2014
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	51,203.4	47,234.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	7,134.1	6,786.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		701.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	42,870.3	39,745.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses Comisiones y Otros Gastos	1,010.0	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	189.0	
	102,406.8	94,468.2
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,729.8	963.3
Ley de Ingresos Devengada	2,984.3	
Ley de Ingresos Recaudada	45,489.3	46,270.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	50,004.4	47,234.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses Comisiones y Otros Gastos	1,010.0	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	189.0	
	102,406.8	94,468.2

La Inspección General, no cuenta con Cuentas de Orden Contables, solo Presupuestales.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, proveen los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en la toma de decisiones del periodo 2015, apegados al Manual Único de Contabilidad Gubernamental, para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Los recursos de operación y de inversión provienen predominantemente de las transferencias estatales que otorga el Gobierno del Estado de México, para la ejecución de los programas y/proyectos a cargo del Organismo.

Durante el periodo Enero-Diciembre de 2015, se autorizó un presupuesto de 51 millones 203.4 miles de pesos de los cuales se recaudaron 48 millones 473.6 miles de pesos, quedando por ejercer la cantidad de 2 millones 729.8 miles de pesos, que representó el 5.3 por ciento de ahorro de acuerdo a las medidas de austeridad disciplina presupuestal del ejecutivo del Estado de México emitidas para el ejercicio fiscal.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

CONSTITUCIÓN:

Mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de México publicado en la Gaceta de Gobierno el día 18 de julio de 2013, se crea el organismo público descentralizado denominado “INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO” (IGISPEM), dándole marco jurídico como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Inspección tiene los objetivos siguientes:

- I. Vigilar, supervisar, inspeccionar e investigar, que la prestación del servicio público se rige por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y el respeto a los derechos humanos que deben observar en el desempeño de sus empleos, funciones, cargos o comisiones a los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.
- II. Llevar a cabo los procedimientos y determinar las sanciones administrativas que establece la Ley de responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de México y Municipios, cuando incurran en su inobservancia;

- III. Planear, emplear y ejecutar las técnicas de verificación, con la finalidad de comprobar que en la prestación del servicio público se observan los principios establecidos en la fracción I de este artículo, siendo estas las acciones encubiertas por los usuarios simulados.

Para el logro de sus objetivos, la Inspección General tiene las siguientes atribuciones:

- I. Vigilar, supervisar e inspeccionar que la actuación de los servidores públicos se rija por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
- II. Conocer e investigar las quejas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos que presente cualquier interesado, así como las denuncias que se interpongan por cualquier medio e incluso anónimas, preservando la confidencialidad de las actuaciones.
- III. Planear e implementar procedimientos de inspección, vigilancia, así como de técnicas de verificación para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores Públicos.
- IV. Dictar las medidas precautorias necesarias con el objeto de salvaguardar el interés social, el interés público o el orden público, derivado de las funciones que realiza y así convenir para el mejor cumplimiento del servicio de instituciones de seguridad pública.
- V. Imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos y verificar que la Autoridad competente de cumplimiento a las mismas.
- VI. Solicitar información a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a los Municipios y demás autoridades para el cumplimiento de su objeto.
- VII. Integrar, operar y mantener actualizada la base de datos de sanciones administrativas en que incurran los servidores públicos, las que se pondrán a disposición del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
- VIII. Recibir y dar seguimiento a las peticiones y sugerencias de los particulares sobre el trámite y mejoramiento de los servicios a cargo de la Inspección General.
- IX. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En el mes de diciembre de 2008, fue aprobada la Ley de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad); la aplicación de la Ley de Contabilidad contempla la armonización de los sistemas contables y presupuesto del sector gubernamental en México, siendo de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los Municipios, los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; Las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos autónomos federales y estatales.

El objeto de esta Ley de Contabilidad, es contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la administración de la deuda pública. Con la finalidad de coadyuvar al proceso de armonización contable, la propia Ley contempló la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), constituyéndose como el Órgano de coordinación para la armonización contable y su objeto el de emitir las normas contable y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos.

Entre los cambios más importantes previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental se encuentran:

- a. Creación de un sistema que aporte información contable, financiera y presupuestal desde el momento mismo en que se planean los presupuestos y programas.
- b. Registro de los derechos de cobro de los ingresos.
- c. Control y resguardo de los bienes (muebles e inmuebles) que conforman el patrimonio de la entidad (contabilidad patrimonial).
- d. Registro contable con base en devengado; es decir, el registro financiero y presupuestal de los compromisos y derechos y de acuerdo con las normas y metodología existente para determinar los momentos contables de los ingresos y egresos definidos por el CONAC.
- e. Obligación de llevar un reporte y registro de los avances de obra.

Los Estados Financieros que se acompañan y sus notas complementarias, han sido preparados y se presentan con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (MUCG) (Décimo cuarta edición) 2015, publicado en la Gaceta del Gobierno el 24 de febrero de 2015, las reglas contables establecidas en el MUCG cumple con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Su objetivo es proporcionar elementos necesarios que permitan contabilizar sus operaciones, lo que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para proporcionar criterios uniformes y homogéneos en la información.

Postulados básicos de contabilidad Gubernamental

Los postulados básicos permiten la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afecten el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Las cifras presentadas al 31 de diciembre de 2015, se rigen bajo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos en el Manual único de Contabilidad Gubernamental, para la Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México para dicho ejercicio.

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera

La Entidad conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental, Para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del estado de México 2015 (Décimo Cuarta edición), publicado en Gaceta de Gobierno el 24 de febrero de 2015, no realiza el procedimiento de reevaluación de los estados financieros mientras la economía no se encuentre en un entorno inflacionario, ya que esto ocurrirá cuando la inflación sea igual o mayor que el 26 por ciento acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

6. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La Inspección General de las Instituciones del Estado de México, tramitó su alta del registro federal de contribuyentes ante el SAT, el 2 de agosto de 2013, bajo el régimen de “Persona Moral No Contribuyente” de conforme al título II de la Ley de Impuestos Sobre la Renta.

El IGISPEM, lleva a cabo el registro de sus operaciones diarias a través del Sistema Integral de Contabilidad, el cual se apega a los lineamientos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, en cuanto a las Normas Contables Gubernamentales que cumplan con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La Inspección General, se apega en todo momento a las políticas establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

a. Inversiones

El efectivo, se integra por depósitos a la vista en cuentas bancarias abiertas para la captación de los recursos provenientes de su objeto, y para el pago de las deudas contraídas por el desarrollo de sus actividades.

b. Bienes Muebles

Estos activos se registran a su valor de adquisición o costo histórico).

En todos los casos se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el impuesto al valor agregado, excepto cuando se trate de organismos sujetos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes.

c. Reconocimiento de ingresos y egresos

Los ingresos y los egresos se reconocen con base en lo devengado.

Los egresos se reconocen de acuerdo con las reglas de devengo contable indicadas en el punto 5d anterior.

d. Cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos

Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por ingresos y egresos de una Entidad con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios, optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de cuentas de orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos.

Derivado de lo anterior, se debe registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como la Ley de Ingresos.

e. Régimen Fiscal

El régimen fiscal para las entidades públicas, es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su decreto de creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos.

f. Indemnizaciones, compensaciones por retiro y primas de antigüedad

Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados así resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en que se paguen, debido a que en ese momento es cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio.

g. Provisiones

Considerando que todo gasto debe estar previsto en el Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, es improcedente la creación de cualquier tipo de provisión, como las provisiones para faltantes en inventarios y cuentas incobrables, entre otras; con la excepción de aquellos organismos que por su actividad tengan mercancías de fácil acceso con público en general, quienes deberán realizar una provisión contable de acuerdo al porcentaje estimado por pérdidas de robo o mermas, atención médica a pacientes no derechohabientes y créditos otorgados a corto y mediano plazo.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No se cuenta con moneda extranjera ni riesgo cambiario.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizan de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
- b) Durante el ejercicio 2015, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Los activos se registran en base a las políticas de registro establecidas en el Manual único de Contabilidad Gubernamental, mismos que son reflejados y registrados en el Programa SICOPA-WEB, en el cual se da a conocer las características, fecha y monto de Adquisición, y la persona encargada del resguardo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

La Inspección General, no cuenta con ningún fideicomiso, mandatos y análogos por no ser en este momento necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

La Inspección General, a través de la Unidad de Apoyo Administrativo, realiza la gestión para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto calendarizado del ejercicio, y solo cuenta con la liberación de recursos estatales, mismos que se van liberando mes a mes para las operaciones del organismo.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No se cuenta con deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No se han otorgado debido a que no cuentan con obligaciones, ni ha sido necesaria su calificación.

13. PROCESO DE MEJORA

Se estableció el área de control de gastos, con la finalidad de llevar un mejor registro de los mismos, apegándose al Reglamento Interno de la IGISPEM.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No se maneja esa información.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos ocurridos en el período del 31 de diciembre de 2015 y hasta el 25 de febrero de 2016, que afecten económicamente al Organismo y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

La Inspección General, no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Unidad de Apoyo Administrativo de la Inspección General, es responsable de la presentación de los Estados Financieros adjuntos de conformidad con la reglas contables establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental y en las bases de criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencia y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Freyssinier Morin Toluca, S.C., dictaminó los estados financieros de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), correspondientes al ejercicio fiscal 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IGISPEM

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos					1.0	1.0
Corriente					1.0	1.0
Capital						
Aprovechamientos		189.0	189.0		216.8	216.8
Corriente		189.0	189.0		216.8	216.8
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,276.0		46,276.0	2,984.3	41,241.2	-5,034.8
Ingresos Derivados de Financiamientos		4,738.4	4,738.4		4,030.3	4,030.3
Total	46,276.0	4,927.4	51,203.4	2,984.3	45,489.3	
				Ingresos excedentes¹		-786.7

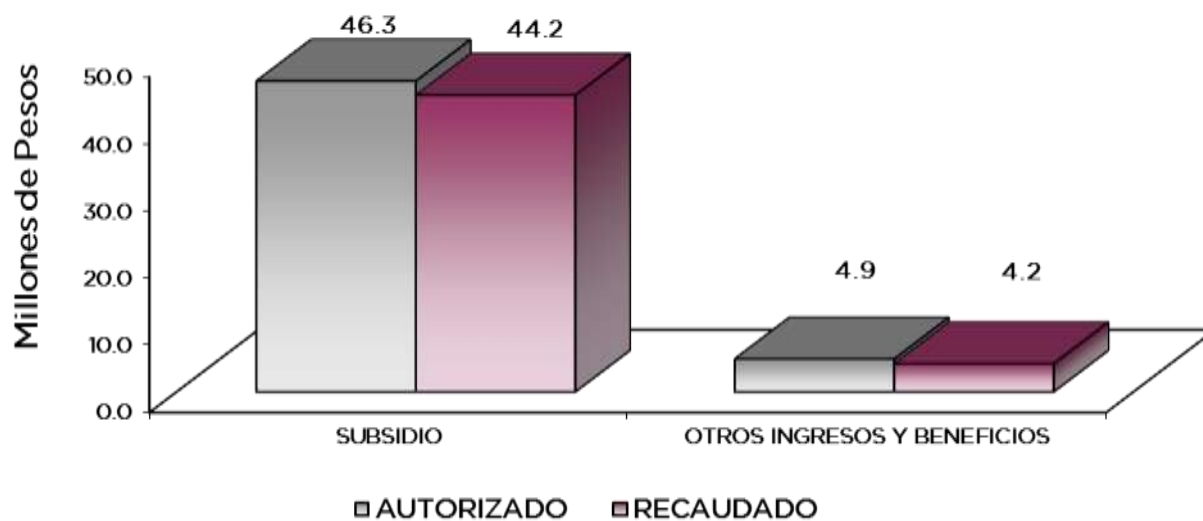
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	46,276.0	189.0	46,465.0	2,984.3	41,459.0	-4,817.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		189.0	189.0		217.8	217.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,276.0		46,276.0	2,984.3	41,241.2	-5,034.8
Ingresos Derivados de Financiamiento		4,738.4	4,738.4		4,030.3	4,030.3
Ingresos Derivados de Financiamientos		4,738.4	4,738.4		4,030.3	4,030.3
Total	46,276.0	4,927.4	51,203.4	2,984.3	45,489.3	
				Ingresos excedentes¹		-786.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México

INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,276.0			46,276.0	44,225.5	2,050.5	4.4
Subsidio	46,276.0			46,276.0	44,225.5	2,050.5	4.4
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		4,927.4		4,927.4	4,248.1	679.3	13.8
Ingresos Financieros					1.0	-1.0	
Donativo		189.0		189.0	189.0		
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		1,010.0		1,010.0		1,010.0	100.0
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					301.9	-301.9	
Ingresos Diversos					27.8	-27.8	
Disponibilidad Financiera		3,728.4		3,728.4	3,728.4		
T O T A L	46,276.0	4,927.4		51,203.4	48,473.6	2,729.8	5.3



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS**INGRESOS**

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 46 millones 276 mil pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 4 millones 927.4 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto autorizado de 51 millones 203.4 miles de pesos, de los cuales se logró recaudar 48 millones 473.6 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos 2 millones 729.8 miles de pesos, lo cual representó el 5.3 por ciento del monto autorizado.

La variación correspondiente a las medidas de contención del gasto y ahorro presupuestal, así como el Plan de Ajuste al Gasto Público.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El monto previsto fue de 46 millones 276 mil pesos, de los cuales se logró recaudar 44 millones 225.5 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 2 millones 50.5 miles de pesos, lo cual representó el 4.4 por ciento del monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio 2015, se tuvieron ampliaciones por 4 millones 927.4 miles de pesos, se recaudaron 4 millones 248.1 miles de pesos, por concepto de ingresos financieros por un mil pesos de ingresos financieros donativos por 189 mil pesos, pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio por 301.9 miles de pesos, disponibilidad financiera por 3 millones 728.4 miles de pesos e ingresos diversos por 27.8 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos 679.3 miles de pesos, que representó el 13.8 por ciento.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	36,107.6	3,728.5	39,836.1	-	36,895.9	39,836.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,473.6	918.7	17,392.3	-	16,358.2	17,392.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,611.7	3,320.1	14,931.8	-	13,452.7	14,931.8
Seguridad Social	5,272.8	531.5	4,741.3	-	4,557.3	4,741.3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,327.9	128.4	2,456.3	-	2,253.4	2,456.3
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	421.6	107.2	314.4	-	274.3	314.4
Materiales y Suministros	2,542.1	0.1	2,542.0	-	1,519.1	2,542.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	558.7	4.9	553.8	-	393.3	553.8
Alimentos y Utensilios	104.1	1.9	106.0	-	37.5	106.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	162.4	6.1	168.5	-	18.4	168.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,339.8	-	1,339.8	-	1,049.6	1,339.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	120.0	-	120.0	-	-	120.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	257.1	3.2	253.9	-	20.3	253.9
Servicios Generales	7,626.3	-	7,626.3	-	4,455.3	7,626.3
Servicios Básicos	736.9	31.1	768.0	-	416.7	768.0
Servicios de Arrendamiento	885.0	10.6	895.6	-	835.3	895.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	912.1	296.9	1,209.0	-	926.0	1,209.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	445.0	18.0	463.0	-	18.0	463.0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,471.7	236.4	1,708.1	-	1,209.9	1,708.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	3.6	3.6	-	3.6	3.6
Servicios de Traslado y Viáticos	296.9	-	296.9	-	56.9	296.9
Servicios Oficiales	26.8	-	26.8	-	-	26.8
Otros Servicios Generales	2,851.9	596.6	2,255.3	-	988.9	2,255.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	189.0	189.0	-	189.0	189.0
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	189.0	189.0	-	189.0	189.0
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	1,010.0	1,010.0	-	1,010.0	1,010.0
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	1,010.0	1,010.0	-	1,010.0	1,010.0
Total del Gasto	46,276.0	4,927.4	51,203.4	-	44,069.3	51,203.4

IGISPEM

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	46,276.0	3,728.4	50,004.4		42,870.3	50,004.4
Gasto de Capital		189.0	189.0		189.0	189.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		1,010.0	1,010.0		1,010.0	1,010.0
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	46,276.0	4,927.4	51,203.4	-	44,069.3	51,203.4

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	46,276.0	4,927.4	51,203.4	-	44,069.3	51,203.4
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	46,276.0	4,927.4	51,203.4	-	44,069.3	51,203.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
210D000001	46,276.0	4,927.4	51,203.4		44,069.3	51,203.4
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	46,276.0	4,927.4	51,203.4	-	44,069.3	51,203.4

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder ejecutivo	46,276.0	4,927.4	51,203.4	-	44,069.3	51,203.4
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	46,276.0	4,927.4	51,203.4	-	44,069.3	51,203.4

IGISPEM

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	46,276.0	3,917.4	50,193.4	-	43,059.3	50,193.4
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	32,353.7	3,014.7	35,368.4		29,994.7	35,368.4
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	13,922.3	902.7	14,825.0		13,064.6	14,825.0
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	1,010.0	1,010.0	-	1,010.0	1,010.0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes			-			-
Gobierno Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		1,010.0	1,010.0		1,010.0	1,010.0
Total del Gasto	46,276.0	4,927.4	51,203.4	-	44,069.3	51,203.4

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización		Endeudamiento Neto
	A	B		C = A - B
Créditos Bancarios				
				-
				-
				-
				-
Total Créditos Bancarios	-	-		-
Otros Instrumentos de Deuda				
				-
				-
				-
				-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-		-
TOTAL	-	-		-

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

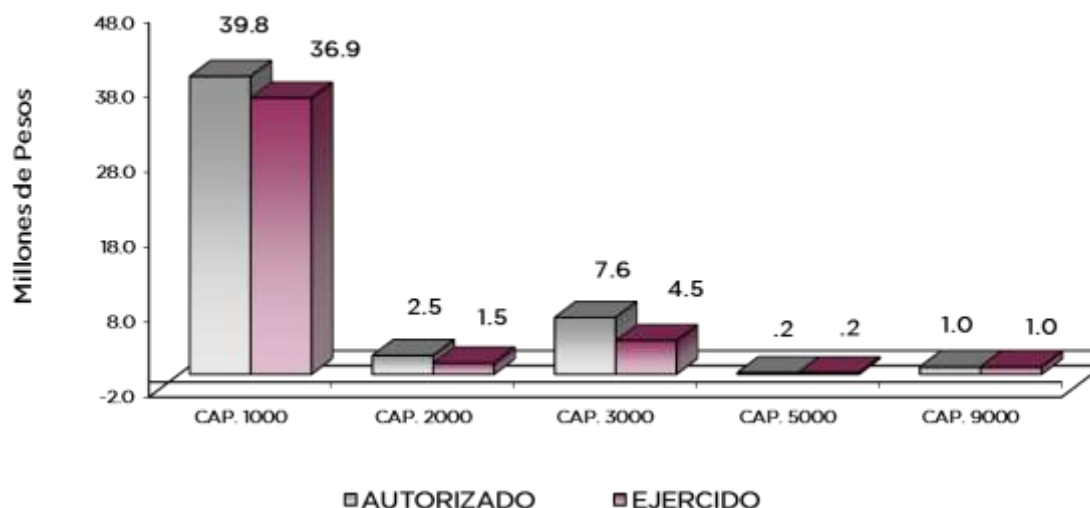
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México

EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	36,107.6	6,098.2	2,369.7	39,836.1	36,895.9	2,940.2	7.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,542.1	30.6	30.7	2,542.0	1,519.1	1,022.9	40.2
SERVICIOS GENERALES	7,626.3	819.1	819.1	7,626.3	4,455.3	3,171.0	41.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		189.0		189.0	189.0		
DEUDA PÚBLICA		1,010.0		1,010.0	1,010.0		
T O T A L	46,276.0	8,146.9	3,219.5	51,203.4	44,069.3	7,134.1	13.9



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 46 millones 276 mil pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y trasposos netos de más por 4 millones 927.4 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 51 millones 203.4 miles de pesos, el monto ejercido fue de 44 millones 69.3 miles de pesos, presentando un subejercicio de 7 millones 134.1 miles de pesos, lo que representó un 13.9 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación fue en cumplimiento al acuerdo y contención del gasto y ahorro presupuestal, así como el Plan de Ajuste al Gasto Público.

SERVICIOS PERSONALES

Inicialmente se autorizaron 36 millones 107.6 miles de pesos, se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 3 millones 728.5 miles de pesos, quedando un total autorizado de 39 millones 836.1 miles de pesos, ejerciéndose 36 millones 895.9 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 2 millones 940.2 miles de pesos, que representó un 7.4 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 2 millones 542.1 miles de pesos, se dieron ampliaciones y traspasos netos de menos por 0.1 miles de pesos, quedando un total autorizado de 2 millones 542 mil pesos, ejerciéndose un millón 519.1 miles de pesos, presentando un subejercicio de un millón 22.9 miles de pesos, que representó el 40.2 por ciento respecto al monto autorizado. El ejercido, se aplicó principalmente en la adquisición de materiales y equipos menores de oficina, materiales y enseres de limpieza, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, materiales de construcción, combustibles lubricantes y aditivos.

SERVICIOS GENERALES

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 7 millones 626.3 miles de pesos, ejerciéndose 4 millones 455.3 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 3 millones 171 miles de pesos, que representó un 41.6 por ciento respecto al monto autorizado. El ejercido se aplicó a los gastos de los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del Organismo, entre estos están, el servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, vigilancia, además de seguros y fianzas e impuestos y derechos, principalmente

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 189 mil pesos, de los cuales se ejercieron todos en su totalidad.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por un millón 10 mil pesos, de los cuales se ejercieron en su totalidad.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	36,107.6	6,098.2	2,369.7	39,836.1	36,895.9	2,940.2
Sueldo Base	16,473.6	1,361.8	443.0	17,392.4	16,358.2	1,034.2
Prima por Años de Servicio	127.8	40.0	13.9	153.9	141.4	12.5
Prima Vacacional	1,128.9	137.0	62.9	1,203.0	1,133.0	70.0
Aguinaldo	2,693.7	339.8	142.3	2,891.2	2,693.0	198.2
Compensación por Retabulación	1,292.7	208.5	31.7	1,469.5	1,359.4	110.1
Gratificación	4,876.2	2,998.3	133.7	7,740.8	6,760.2	980.6
Gratificación por Convenio	1,345.9	131.3	148.5	1,328.7	1,227.7	101.0
Gratificación por Productividad	140.4	9.6	12.0	138.0	131.9	6.1
Estudios Superiores	6.0	.6		6.6	6.2	.4
Cuotas de Servicio de Salud	2,346.1	151.2	266.1	2,231.2	2,188.6	42.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,740.8	89.3	172.8	1,657.3	1,623.9	33.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	434.0	10.5	129.5	315.0	280.4	34.6
Aportación para Financiar los Gastos Generales de						
Administración de ISSEMyM	254.6	7.5	62.8	199.3	191.5	34.6
Riesgo de Trabajo	290.7	11.5	24.4	277.8	272.7	7.8
Seguros y Fianzas	206.6	7.6	153.6	60.6		60.6
Cuotas para Fondo de Retiro	386.4	27.2	160.8	252.8	177.5	75.3
Seguro de Separación Individualizado	1,154.3	110.6	108.0	1,156.9	1,132.8	24.1
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	32.8	8.2		41.0	27.8	13.2
Días Cívicos y Económicos		39.2		39.2	39.2	
Día del Maestro y del Servidor Público	54.0	27.4		81.4	65.0	16.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	56.3	145.3	38.8	162.8	161.2	1.6
Despensa	644.2	136.5	58.3	722.4	650.0	72.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	421.6	99.3	206.6	314.3	274.3	40.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,542.1	30.6	30.7	2,542.0	1,519.1	1,022.9
Materiales y Útiles de Oficina	229.0	2.4	2.4	229.0	217.5	11.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y				254.9		104.1
Bienes Informáticos	265.2	2.8	13.1		150.8	
Material de Información	11.6	5.8	.6	16.8	2.1	14.7
Material y Enseres de Limpieza	27.0	.4	.4	27.0	22.8	4.2
Materiales para Identificación y Registro	26.0	.1	.1	26.0		26.0
Productos Alimenticios para Personas	104.2	2.0	1.2	105.0	36.3	68.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.2		1.2	1.3	-.1
Material Eléctrico y Electrónico	29.7	9.6	.1	39.2	14.8	24.4
Materiales Complementarios	49.8	.2	7.2	42.8		42.8
Material de Señalización	39.6	3.6		43.2	3.6	39.6
Árboles y Plantas de Ornato	18.2	.2	.2	18.2		18.2
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	25.0	.1	.1	25.0		25.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,339.5			1,339.5	1,049.7	289.8
Prendas de Protección	120.0			120.0		120.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	10.2	.1	.1	10.2		10.2
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	18.3	.2	.2	18.3		18.3
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de				8.2		8.2
Oficina	8.2	.1	.1			
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	80.4	.6	.6	80.4	19.8	60.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de		.4		.4	.4	
Otros Enseres	140.2	.8	4.3	136.7		136.7
SERVICIOS GENERALES	7,626.3	819.1	819.1	7,626.3	4,455.3	3,171.0
Servicio de Energía Eléctrica	195.0	30.0		225.0	155.3	69.7
Servicio de Agua	30.8			30.8		30.8
Servicio de Telefonía Convencional	222.6			222.6	105.1	117.5
Servicio de Telefonía Celular	36.8	.6		37.4	29.4	8.0
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicaciones	186.8	2.6	2.6	186.8	75.6	111.2
Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales		.5		.5	.6	-.1
Servicio de Acceso a Internet	64.8			64.8	49.8	15.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	796.6	87.6		884.2	836.2	48.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	88.5		77.1	11.4		11.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	95.0			95.0	6.5	88.5
Servicios Informáticos		37.7		37.7	37.8	-.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	145.5	80.6		226.1	165.7	640.6
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	50.0	.2	.2	50.0	.4	49.6
Servicios de Vigilancia	621.6	103.6		725.2	640.6	84.6
Servicios Profesionales		75.0		75.0	75.0	
Servicios Bancarios y Financieros		6.3		6.3	6.3	
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		3.3		3.3	3.3	
Seguros y Fianzas	445.0	8.4		453.4	8.4	445.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	198.5	1.0	1.0	198.5		198.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	244.6	1.4	1.4	244.6	2.4	242.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	820.5	239.0	11.5	1,048.0	1,005.2	42.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	208.1	3.2		211.3	196.6	14.7
Servicios de Fumigación		5.7		5.7	5.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		3.6		3.6	3.6	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	296.9	12.5	12.5	296.9	56.9	240.0
Congresos y Convenciones	26.8			26.8		26.8
Otros Impuestos y Derechos	178.6	4.5		183.1	17.0	166.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,251.7	87.0		1,338.7	963.4	375.3
Cuotas y Suscripciones	3.0			3.0		3.0
Gastos de Servicios Menores	295.0	8.3	8.3	295.0	7.5	287.5
Subcontratación de Servicios con Terceros	1,123.6	16.5	704.5	435.6	1.0	434.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		189.0		189.0	189.0	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		189.0		189.0	189.0	
DEUDA PÚBLICA		1,010.0		1,010.0	1,010.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,010.0		1,010.0	1,010.0	
T O T A L	46,276.0	8,146.9	3,219.5	51,203.4	44,069.3	7,134.1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IGISPEM

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	46,276.0	3,917.4	50,193.4	-	43,059.3	50,193.4
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	46,276.0	3,917.4	50,193.4	-	43,059.3	50,193.4
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión	46,276.0	3,917.4	50,193.4		43,059.3	50,193.4
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		1,010.0	1,010.0		1,010.0	1,010.0
Total del Gasto	46,276.0	4,927.4	51,203.4	-	44,069.3	51,203.4

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

SOCIEDAD PROTEGIDA

El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Por lo anterior, es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.

GOBIERNO DE RESULTADOS

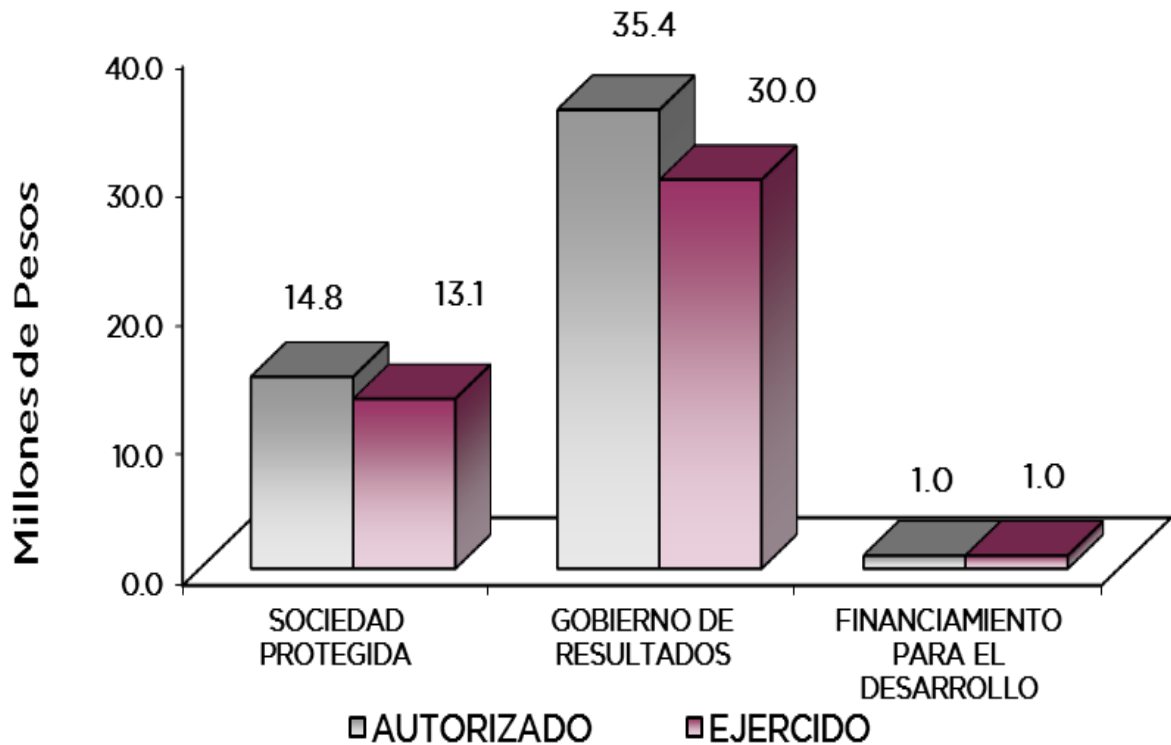
El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados: Es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal, requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5		VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Sociedad Protegida	13,922.3	1,649.7	747.0	14,825.0	13,064.6	1,760.4	11.9
Gobierno de Resultados	32,353.7	5,487.2	2,472.5	35,368.4	29,994.7	5,373.7	15.2
Financiamiento para el Desarrollo		1,010.0		1,010.0	1,010.0		
T O T A L	46,276.0 =====	8,146.9 =====	3,219.5 =====	51,203.4 =====	44,069.3 =====	7,134.1 =====	13.9



FINALIDAD

GOBIERNO

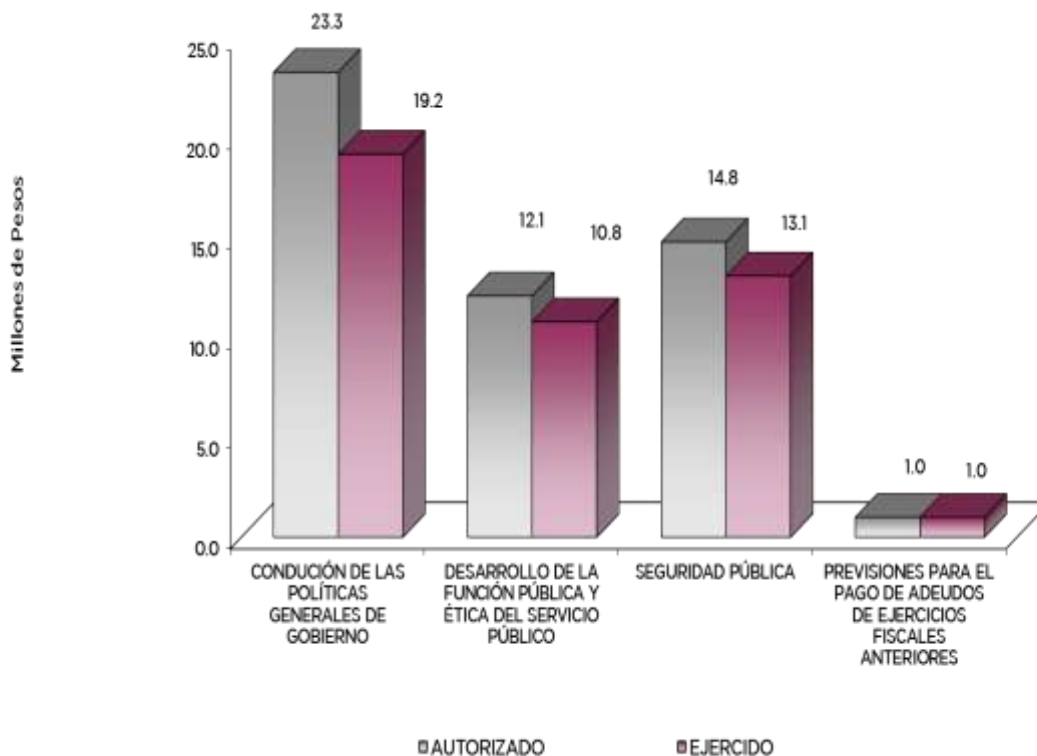
DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

El capital humano de las instituciones de seguridad y justicia, es uno de los determinantes más importantes de su capacidad operativa, por lo que una transformación integral no podrá alcanzarse sin considerar un cambio en éste. El Gobierno Estatal tiene como objetivo, que el personal a cargo de la seguridad y la justicia adquiera las competencias necesarias para cumplir eficazmente con sus funciones, en apego al perfil de su puesto. Asimismo, dicho personal debe caracterizarse por servir a la sociedad con honradez, legalidad, profesionalismo, ética y pleno respeto a la dignidad y los derechos humanos.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO	21,746.9	3,236.5	1,710.6	23,272.8	19,188.1	4,084.7	17.6
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA DEL SERVICIO PÚBLICO	10,606.8	2,250.7	761.9	12,095.6	10,806.6	1,289.0	10.7
SEGURIDAD PÚBLICA	13,922.3	1,649.7	747.0	14,825.0	13,064.6	1,760.4	11.9
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		1,010.0		1,010.0	1,010.0		
T O T A L	46,276.0	8,146.9	3,219.5	51,203.4	44,069.3	7,134.1	13.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL**GOBIERNO****GOBIERNO DE RESULTADOS****CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO****010301010301 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES**

Se llevaron a cabo reuniones donde el personal de la Inspección General realizó funciones de asesor del inspector General programándose 10 y logando 8, derivado de que hubo saturación de agenda por parte de los integrantes del Consejo Directivo, lo que ocasionó la suspensión de dos sesiones.

Asimismo, para las 10 reuniones programadas del Consejo Directivo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, no se alcanzó la meta, llevando a cabo 8, derivado de inesperada saturación de agenda provocando no cumplir con lo programado.

Cabe mencionar que en el primer semestre se realizó una reconducción, la cual consistió en desagregar las metas de la Contraloría Interna contenidos en este proyecto, para finalizar su cumplimiento en el proyecto de Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública.

010301010303 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Para la meta administración del presupuesto de egresos autorizado, se programaron 12 informes cumpliendo la meta al 100 por ciento.

En la meta administrar los recursos humanos y materiales (bienes y servicios) se programaron 12 informes, cumpliendo la meta al 100 por ciento.

Elaborando el anteproyecto de presupuesto de egreso y su calendarización, se cumple al 100 por ciento de la meta programada.

010301010304 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Se realizó la integración programática del anteproyecto de presupuesto permitiendo una correcta planeación para el ejercicio 2016, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Para la meta coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Planeación y Presupuesto, se llevó a cabo la captura de la información dando cuenta de la

situación que tienen los proyectos asignados a esta Inspección General, así como los números alcanzados para cada meta programada.

Se proporcionaron servicios de soporte técnico a todos los usuarios del Organismo, logrando dar el mantenimiento adecuado al equipo de cómputo con el que cuenta el Organismo para evitar un gasto futuro.

Con respecto a la integración y entrega de la Cuenta Pública, se entregó en tiempo y forma la información requerida por lo que se cumplió la meta al 100 por ciento.

Para la meta administrar módulos y sistemas de información, se programaron la cantidad de 12 reportes, esto derivado a que se implementaron sistemas nuevos para el Organismo, lo que permitió un control en el manejo de la información y así estar a la vanguardia con el desarrollo de Sistemas autorizados por el Sistema Estatal de Informática (SEI), cumpliendo la meta al 100 por ciento.

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA DEL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos

Se alcanzó la meta cumpliendo al 100 por ciento.

Realizar Inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula

Se programaron 11 inspecciones alcanzando 12, derivado de que se realizó una inspección de carácter preventivo a fin de evitar observación alguna con posterioridad.

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente

Esta meta fue programada con 3 y rebasada alcanzando 4, ya que existieron casos fortuitos que se presentaron en la institución.

Para el caso de la meta participación del Órgano interno de control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativo así lo requiera

Se programaron 5 y se rebasó la meta alcanzando 6, derivado de que las reuniones que se llevaron a cabo en los distintos comités instalados.

010304010201 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Uno de los principales objetivos de la Inspección General es resolver procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios, por lo que se programó 180 resoluciones y se alcanzó 199, derivado a que el Organismo realizó trabajos extraordinarios para atender los expedientes bien substanciados y poder generar certidumbre en la ciudadanía que sus quejas y denuncias tienen efectos, cuando existen elementos para sancionar a servidores públicos que permiten actos de corrupción.

En el caso de la meta determinación de no inicio de procedimiento, se programaron 46, rebasando la meta derivado de que no se cuentan con elementos necesarios para comenzar un procedimiento administrativo.

SOCIEDAD PROTEGIDA

SEGURIDAD PÚBLICA

010701010105 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA FUNCIÓN POLÍTICA

La recepción de quejas y denuncias, es una de las acciones importantes de la Inspección General y para el ejercicio 2015, se programaron 3,800 rebasando la meta con 4,093, demostrando que dicha meta está en función a la demanda de la población mexiquense.

Para el caso de la meta llevar a cabo las acciones de inspección, supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias, en las Instituciones de Seguridad Pública para el período 2015, se programaron 1,280 acciones alcanzando 1,298, rebasando la meta ya que fue necesario realizar más actuaciones, ya que un objetivo del Organismo, es vigilar el actuar de servidores públicos en las avenidas del territorio estatal y en sus corporaciones.

Para la meta atender quejar y/o denuncias, se programaron 2,280 rebasando la meta alcanzando 2,604, derivado a que se realizaron trabajos extraordinarios para evitar un rezago del ejercicio 2015.

En el caso de la meta conclusión de expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad se programaron 1,800 acuerdos, alcanzando 3,039 y rebasando la meta, esto a raíz de que la ciudadanía ya no quiso darle seguimiento a sus solicitudes de quejas y/o denuncias durante el ejercicio, aunado a esto, existieron algunas anónimas sin datos ni elementos para continuar con el trámite, además de que la normatividad marca que es necesario presentarse en las oficinas para ratificar los hechos interpuestos lo que permitiría tener efectos legales.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México											
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL											
ENERO - DICIEMBRE DE 2015											
						M E T A S			PRESUPUESTO 2015		
									(Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO EJERCIDO %
GOBIERNO											
GOBIERNO DE RESULTADOS											
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO											
01	03	01	01	03	01	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES					7,153.0 6,324.2 88.4
						Participar en reuniones de Órgano de Gobierno en las que se funja como asesor del Inspector General.	Reunión	10	8	80.0	
						Participar en las reuniones del Consejo Directivo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México.	Reunión	10	8	80.0	
						Realizar Auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	1	1	100.0	
						Realizar Inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	4	4	100.0	
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	0	0		
						Participación del Órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	2	2	100.0	
						Comité de control y evaluación.	Sesión	0	0		
01	03	01	01	03	03	CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES					7,461.9 5,322.0 71.3
						Administrar el presupuesto de egresos autorizado.	Informe	12	12	100.0	
						Administrar los recursos humanos y materiales (bienes y servicios).	Informe	12	12	100.0	
						Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y su calendarización.	Documento	1	1	100.0	
01	03	01	01	03	04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES					8,657.9 7,541.9 87.1
						Llevar a cabo la integración programática del anteproyecto de presupuesto.	Documento	1	1	100.0	
						Coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Planeación y Presupuesto.	Informe	4	4	100.0	
						Proporcionar servicios de soporte técnico.	Servicio	600	600	100.0	
						Integrar y entregar la Cuenta Pública (programático).	Informe	1	1	100.0	
						Administrar módulos y sistemas de información.	Reporte	12	12	100.0	

IGISPEM

						M	E	T	A	S	PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
FUNCIÓN PÚBLICA													
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA DEL SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					704.0	548.3	77.9
						Realizar Auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	3	3	100.0			
						Realizar Inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	7	8	114.3			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	3	4	133.3			
						Participación del Órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	3	4	133.3			
01	03	04	01	02	01	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS					11,391.6	10,258.3	90.1
						Resolver procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios.	Resolución	180	199	110.6			
						Determinación de no inicio de procedimiento.	Archivo	45	46	102.2			
SOCIEDAD PROTEGIDA													
SEGURIDAD PÚBLICA													
01	07	01	01	01	05	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL					14,825.0	13,064.6	88.1
						Recibir quejas y/o denuncias.	Queja	3,800	4,093	107.7			
						Llevar a cabo acciones de inspección, supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias, en las Instituciones de Seguridad Pública.	Acción	1,280	1,298	101.4			
						Recomendar a las instancias competentes, la implementación y ejecución de controles, programas y estrategias a fin de prevenir las conductas irregulares por el personal operativo de las Instituciones de Seguridad Pública.	Recomendación	24	24	100.0			
						Atender quejas y/o denuncias.	Queja	2,280	2,604	114.2			
						Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad.	Acuerdo	1,800	3,039	168.8			
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES													
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO													
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,010.0	1,010.0	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											51,203.4	44,069.3	86.1
											=====	=====	

ANEXOS

ESTABLECIDOS EN

DIFERENTES

ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
NO APLICA		
		.0

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO

Código	Descripción de Bienes Muebles	* Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo Educacional	37.9
	Vehículos y Equipo de Transporte	189.0
	Equipo de Defensa y Seguridad	128.1
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	294.0
		649.0

Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México
Cuenta Pública 2015

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BBVA BANCOMER	796
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BBVA BANCOMER	630

INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA
PIROTECNIA
IMEPI

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	31
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	43
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	53

IMEPI

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,935.4	2,147.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44.0	40.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		.3	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	2,935.4	2,148.1	Total de Pasivos Circulantes	44.0	40.7
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,036.7	608.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-265.2	-187.2	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	771.5	421.2	Total del Pasivo	44.0	40.7
Total del Activo	3,706.9	2,569.3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,662.9	2,528.6
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,134.3	-252.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,515.6	2,767.8
			Revalúos	13.0	13.0
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,662.9	2,528.6
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,706.9	2,569.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,937.5	12,213.4
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,937.5	12,213.4
Otros Ingresos y Beneficios	158.4	7.5
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	158.4	7.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,095.9	12,220.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,713.6	12,408.9
Servicios Personales	10,991.5	9,953.6
Materiales y Suministros	345.6	285.2
Servicios Generales	2,376.5	2,170.1
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170.0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	170.0	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	78.0	64.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	78.0	64.2
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,961.6	12,473.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,134.3	-252.2

IMEPI

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		2,767.8	-252.2	13.0	2,528.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-252.2		-252.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,767.8			2,767.8
Revalúos				13.0	13.0
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		2,767.8	-252.2	13.0	2,528.6
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		-252.2	1,134.3		882.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,134.3		1,134.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		-252.2			-252.2
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015		2,515.6	1,134.3	13.0	3,662.9

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	78.3	1,215.9
Activo Circulante	.3	787.6
Efectivo y Equivalentes		787.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.3	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	78.0	428.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		428.3
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	78.0	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	3.3	
Pasivo Circulante	3.3	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3.3	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,386.5	252.2
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,386.5	252.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,386.5	
Resultados de Ejercicios Anteriores		252.2
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	15,095.9	12,220.9
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	158.4	7.5
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,937.5	12,213.4
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	13,961.6	12,473.1
Servicios Personales	10,991.5	9,953.6
Materiales y Suministros	345.6	285.2
Servicios Generales	2,376.5	2,170.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	170.0	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	78.0	64.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,134.3	-252.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	78.0	198.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		57.4
Otros Orígenes de Inversión	78.0	141.4
Aplicación	428.3	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	428.3	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-350.3	198.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3.6	6.9
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3.6	6.9
Aplicación		94.7
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		94.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3.6	-87.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	787.6	-141.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,147.8	2,289.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,935.4	2,147.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	2,569.3	30,700.6	29,563.0	3,706.9	1,137.6
Activo Circulante	2,148.1	30,272.3	29,485.0	2,935.4	787.3
Efectivo y Equivalentes	2,147.8	15,130.7	14,343.1	2,935.4	787.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.3	15,141.6	15,141.9	-.0	-.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	421.2	428.3	78.0	771.5	350.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	608.4	428.3		1,036.7	428.3
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-187.2		78.0	-265.2	-78.0
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

IMEPI

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			40.7	44.0
Total de Deuda y Otros Pasivos			40.7	44.0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

Caja

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia maneja un fondo fijo de caja chica, por un importe de 10 mil pesos, el cual es controlado por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, éste es utilizado para sufragar gastos menores necesarios para las operaciones diarias del Instituto. Dicho fondo se creó con el No. de Oficio 226B10000/IMEPI/001Bis/15 con fecha 7 de enero 2015 y con el cheque No. 2788 del mes de enero de 2015.

Así mismo en fecha 31 de diciembre de 2015, se cancela el fondo fijo de caja chica y registrándose este movimiento con la póliza de diario No. 04 y haciendo un reintegro a la cuenta de este Instituto por el remanente y registrándolo en la póliza de ingresos No. 10.

Bancos

Con la finalidad de controlar y transparentar la actuación financiera del Instituto, se maneja una sola cuenta bancaria a través de Banco Santander Serfin.

No.	Efectivo y equivalentes	2015 Importe (Miles de Pesos)	2014 Importe (Miles de Pesos)
1	Santander Serfin: Cuenta 329	2,935.4	2,147.8

- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

El instituto al cierre del ejercicio 2015 no cuenta con derechos a recibir en efectivo o equivalente.

No.	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2015 Importe (Miles de Pesos)	2014 Importe (Miles de Pesos)
1.	Deudores Diversos HIR Seguros, S.A.		0.3
	Total	.0	0.3

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

El Instituto no cuenta con este tipo de bienes.

- **Inversiones Financieras**

No se cuentan con inversiones financieras.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los activos se valúan a costo de adquisición y la depreciación se calcula conforme al método de línea recta, así mismo se aplicaron los porcentajes señalados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Su saldo representa el Equipo Administrativo (Mobiliario y Equipo de Oficina y Equipo de Cómputo) y Equipo de Transporte con el que cuenta el Organismo, así como su depreciación, que está integrado de la siguiente manera:

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL ACTIVO NO CIRCULANTE Y SU DEPRECIACIÓN (Miles de Pesos)											
ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDOS				SALDOS	TASAS DE	DEP. ACUM.	INCREMENTO		DEP. ACUM.	VALOR NETO
	AL	ADICIONES	BAJAS	TRASPASOS	AL	DEP.	AL	A VALORES	BAJAS	AL	EN LIBROS
	31-12-14				31-12-15	ANUAL %	31-12-14	HISTÓRICOS		31-12-15	31-12-15
Equipo de Transporte	333.0	363.2			696.2	10%	110.5	45.1		155.6	540.6
Mobiliario y Equipo de Oficina	142.1	16.5			158.6	3%	39.6	4.4		44.0	114.6
Equipo de Cómputo	133.3	48.6			181.9	20%	37.1	28.5		65.6	116.3
TOTAL	608.4	428.3	0.0	0.0	1,036.7		187.2	78.0	0.0	265.2	771.5
	=====	=====	=====	=====	=====		=====	=====	=====	=====	=====

Siendo estos los porcentajes de depreciación a aplicar.

Activos Fijos	%
1.- Mobiliario y Equipo de Administración	3%
2.- Equipo de Cómputo	20%
3.- Equipo de Transporte	10%

Bienes Muebles

Estos rubros se integran como sigue:

Mobiliario y equipo de administración. La cantidad de 230.9 miles de pesos que al cierre del ejercicio es mostrada en esta cuenta y es resultado de las erogaciones hechas por el organismo en la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, así como en el equipo de cómputo adquirido.

Equipo de Transporte. La cantidad de 540.6 miles de pesos al cierre del ejercicio corresponde al valor del equipo de transporte con que cuenta este Instituto.

Depreciación Acumulada. La cantidad de 265.2 miles de pesos representa el valor de la depreciación calculada conforme a los porcentajes establecidos en el manual único de contabilidad gubernamental para las dependencias y entidades públicas y municipios del gobierno del estado de México.

- **Estimaciones y Deterioros**

No se cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otro.

- **Otros Activos**

El Instituto solo cuenta con los activos antes mencionados.

PASIVO

Este rubro, se integra por las cuentas por pagar a corto plazo y retenciones pendientes de pagar al cierre del ejercicio, mismas que a continuación se detallan:

No.	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2015 Importe (Miles de Pesos)	2014 Importe (Miles de Pesos)	Vencimiento (Días)
1.	Delgado Castellanos Meza y Asociados, S.C.	32.4		Menor a 365
2.	Retenciones de ISR		4.7	Menor a 90
3.	Deghosa Internacional Consultores, S.C.		31.6	Menor a 365
4.	Publiseg, S.A.		1.7	Menor a 90
5.	Juan Ignacio Rodarte Cordero		2.3	Menor a 90
6.	Gobierno del Estado de México	11.6	0.4	Menor a 90
	Total	44.0	40.7	

Se hace mención, que respecto al servicio del despacho externo por la Auditoría del Ejercicio Fiscal 2015, quedara pendiente de pago de acuerdo a lo estipulado en el contrato, así mismo de los estímulos a servidores públicos otorgados en el mes de diciembre, se hará la devolución a Caja General en los siguientes meses del ejercicio 2016. Así como el pago de la Declaración complementaria del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

1. ESTADO DE ACTIVIDADES

- **Ingresos de Gestión**

El Instituto solo cuenta con el Subsidio de Gasto corriente que le proporciona el Gobierno del Estado de México como ingreso.

- **Participaciones, Aportaciones, Traslados, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), ha recaudado ingresos durante el ejercicio fiscal 2015 la cantidad de 15 millones 95.9 miles de pesos, que corresponde al Subsidio Estatal del 2015, la bonificación realizada por el banco y la ampliación presupuestal para la premiación de los concursos; integrado de la siguiente manera:

Concepto	2015 Importe (Miles de Pesos)	2014 Importe (Miles de Pesos)
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,937.5	12,213.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,937.5	12,213.4
Otros Ingresos y Beneficios	158.4	7.5
Ingresos Financieros	8.4	7.5
Otros Ingresos y Beneficios Varios	150.0	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	15,095.9	12,220.9

Gastos y Otras Pérdidas

Durante el ejercicio el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia ejerció un total acumulado de 13 millones 961.6 miles de pesos, por concepto de Gastos de Operación del Instituto y Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la Premiación de los Concursos.

Los otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias corresponden a la Depreciación del Activo Fijo con el que cuenta el Instituto.

Concepto	2015 Importe (Miles de Pesos)	2014 Importe (Miles de Pesos)
Gastos de Funcionamiento	13,713.6	12,408.9
Servicios Personales	10,991.5	9,953.6
Materiales y Suministros	345.6	285.2
Servicios Generales	2,376.5	2,170.1
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170.0	
Ayudas Sociales	170.0	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	78.0	64.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	78.0	64.2
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,961.6	12,473.1

2. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el ejercicio del 2015, no existió ninguna variación.

3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El saldo de este rubro al cierre del ejercicio 2015 tuvo un incremento en el efectivo equivalente a 787.6 miles de pesos en comparación con el ejercicio 2014.

Concepto	2015 Importe (Miles de Pesos)	2014 Importe (Miles de Pesos)
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,935.4	2,147.8
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	2,935.4	2,147.8

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

INTEGRACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	1,134.3	-252.2
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	-350.3	198.8
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	3.6	-87.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,147.8	2,289.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,935.4	2,147.8

4. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables (publicado en Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de 2014).

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		16963.2
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0.0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		1867.3
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		1867.3
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		15095.9

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		14,352.6
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		469.0
Mobiliario y Equipo de Administración	65.1	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	363.2	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	40.7	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		78.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	78.0	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		13,961.6

NOTAS DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no, presentarse en el futuro.

1. Cuentas de Orden Contable

No se cuenta con cuentas de orden contables

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Cuentas de Orden Presupuestales

Las cuentas que se manejan para efectos de éstas Notas son las siguientes:

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Cuentas de Orden Presupuestales (Miles de Pesos)		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Cuentas Deudoras		
Ley de Ingresos Estimada	17,672.4	14,750.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,319.8	2,206.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Bienes Muebles e Inmuebles		
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	32.4	32.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,681.2	12,376.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170.0	
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	40.7	135.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	428.3	
	<u>35,344.8</u>	<u>29,501.4</u>
Cuentas Acreedoras		
Ley de Ingresos por Ejecutar	709.2	477.7
Ley de Ingresos Devengada		
Ley de Ingresos Recaudada	16,963.2	14,273.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	17,033.4	14,615.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170.0	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	40.7	135.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	428.3	
	<u>35,344.8</u>	<u>29,501.4</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, proporcionan información contable y presupuestal veraz, confiable y oportuna que ayuda a la toma de decisiones del periodo.

El sistema de contabilidad utilizado en el Instituto fue instalado por el Departamento de Sistemas de Contabilidad Gubernamental, el cual contiene el Marco Jurídico aplicable, de cuyos ordenamientos, se desprenden los principales atributos y requerimientos que debe de cumplir el sistema de registro de los ingresos y egresos. La normatividad comprende el fundamento legal y los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Un fundamento esencial para sustentar el registro correcto de las operaciones lo constituye el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, que es el instrumento, normativo básico para el sistema, en el que se encuentran: El Catálogo de Cuentas, su estructura, su instructivo, la Guía Contabilizadora y los Criterios y Lineamientos para el registro de las operaciones.

En apoyo a las estrategias de modernización definidas por el Gobierno del Estado, se efectúa una labor permanente de actualización, tanto de las técnicas contables utilizadas, como de sus mecanismos de aplicación. Asimismo de la incorporación de las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, inició sus operaciones durante el ejercicio 2015 de la siguiente manera:

Humanos: Se inició con una plantilla de un mando superior, cinco mandos medios, diez generales de confianza y a partir del 16 de enero del presente ejercicio, se incorporaron trece personas por obra y tiempo determinado.

Al finalizar el ejercicio se tiene una plantilla de un mando superior, cuatro mandos medios, diez generales de confianza y dieciocho por obra y tiempo determinado, estos últimos su contratación concluye el día 31 de diciembre de 2015.

Financieros: Durante el ejercicio 2015 se inició con un saldo en bancos de 2 millones 147.8 miles de pesos, el cual; se ocupó para las operaciones del Instituto y al cierre del mes de diciembre se tiene un saldo de 2 millones 935.4 miles de pesos.

Materiales: Los activos fijos con que cuenta el Instituto se encuentran registrados en la contabilidad y en el SICOPA WEB debidamente actualizados, como lo establece la Política de Registro establecida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Presupuestal: Derivado de la re-sectorización de este Instituto, el Sistema de Planeación y Presupuesto reinició con una clave presupuestal diferente en el mes de abril con un saldo ejercido en cero, así como presupuesto autorizado anual correspondiente únicamente a los meses de abril a diciembre; por otro lado, el Sistema de Contabilidad Gubernamental presenta cifras acumuladas de los meses de enero a diciembre, por lo que la conciliación contable presupuestal deberá realizarse con saldos mensuales.

En el ejercicio 2014 en el mes de noviembre, se solicitó presupuesto adicional como Ampliación Liquida para el Proyecto de Identificación Geolocalizada de Talleres de Elaboración por medio del Sistema GPS, por 2 millones 676.1 miles de pesos, distribuyéndose de la siguiente manera:

Capítulo	Monto	Observaciones
1000 - Servicios Personales	2,115.40	4 Plazas, Nivel 20-2 2 Plazas, Nivel 23-2 1 Plaza, Nivel 27-C
2000 - Materiales y Suministros	64.8	Gasolina
3000 - Servicios Generales	67.7	Gastos de Operación
5000 - Bienes Muebles e Inmuebles	428.2	Bienes Informáticos (computadoras, impresoras) 2 Vehículos
Total	2,676.1	

Dicha Ampliación fue autorizada el pasado 4 de marzo del presente año, mediante oficio No. 203A-0099/2015 firmado por el Secretario de Finanzas y es hasta el mes de junio en donde se aplica en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP).

En el mes de julio se registró como ampliación al ingreso y egreso contablemente, cabe señalar que la ampliación liquida autorizada a este organismo, se registrará mes a mes como esta calendarizado en el SPP, y así dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Constitución, Naturaleza Jurídica

Mediante Decreto No. 142 de la "LIV" H. Legislatura del Estado de México, publicado en Gaceta del Gobierno de fecha 15 de julio de 2003, se crea el "Instituto Mexiquense de la Pirotecnia" (IMEPI), como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con responsabilidad jurídica y patrimonio propio. En decreto número 37 publicado en Gaceta del Gobierno de fecha 9 de diciembre de 2015, se modifica la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia en artículo 5 fracciones I y IV en sus incisos D), G) y H); se adiciona el Capítulo Quinto " Del Registro Estatal Pirotécnico" con los artículos 19, 20, 21, 22, 23, y 24; así como se derogan los incisos J) y Ñ) del artículo 5.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objetivos

Para cumplimiento de su objeto, el Instituto tiene las siguientes atribuciones:

Artículo 1.- Se crea el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, como un organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Artículo 2.- El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia tendrá por objeto:

- I. Formular, controlar y vigilar las medidas de seguridad que deben observar en las actividades de fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos, desarrolladas en el Estado de México.
- II. Coordinar y promover acciones modernizadoras de capacitación y tecnológicas en la materia pirotécnica.
- III. Generar, desarrollar y consolidar una cultura de prevención y seguridad en materia pirotécnica.

Artículo 3.- El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia tiene las siguientes atribuciones:

- I. Elaborar, aplicar y evaluar programas de atención integral para los artesanos e industriales del sector pirotécnico.
- II. Elaborar, aplicar y evaluar programa a fin de evitar siniestros y desastres por la fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos.
- III. Promover el establecimiento de estrategias y la ejecución de acciones para combatir las causas originadoras de contingencias ocasionadas por la fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos.
- IV. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación, con el sector público, privado y social, según corresponda para el cumplimiento de su objetivo.
- V. Coadyuvar, en términos de Ley en auxilio o coordinación con las autoridades federales en materia de pirotecnia.
- VI. Realizar estudios permanentes a la Legislación sobre la materia así como el análisis de proyectos y estudios que se sometan a su consideración por los diferentes sectores de la sociedad.
- VII. Promover reformas al marco jurídico en la materia, a fin de adecuarlo a los requerimientos actuales y futuros.

- VIII. Proporcionar asesoría jurídica en materia de pirotecnia, a las personas que lo soliciten.
- IX. Coordinar la elaboración de estudios sobre medidas preventivas en función de los riesgos derivados de la actividad pirotécnica.
- X. Orientar el establecimiento y creación de zonas pirotécnicas en el Estado de México.
- XI. Promover la industrialización de las actividades pirotécnicas en el Estado de México, para que en un ámbito artesanal pase a un industrial, que ofrezca mayores condiciones de prevención y seguridad, así como la utilización de materiales de mayor calidad y menor riesgo.
- XII. Formular propuestas y opiniones respecto a las políticas, programas y acciones de los sectores social y privado en materia pirotécnica.
- XIII. Asesorar a los sectores social y privado en la elaboración y ejecución de programas relacionados con la pirotecnia.
- XIV. Coordinar acciones preventivas en zonas y lugares de riesgo donde se fabriquen artículos pirotécnicos.
- XV. Registrar en un padrón a las personas físicas y jurídicas colectivas que fabriquen, usen, vendan, transporten, almacenen y exhiban artículos pirotécnicos y sustancias para su elaboración en el Estado de México y que participen en los programas y eventos promovidos o coordinados por el Instituto.
- XVI. Llevar el registro de los dictámenes de seguridad y de los certificados de seguridad Municipal solicitados y presentados por los pirotécnicos.
- XVII. Gestionar ante la instancia correspondiente, la expedición de opinión favorable en materia de artículos pirotécnicos.
- XVIII. Constatar que los establecimientos que fabriquen, usen vendan, transporte, almacenen y exhiban artículos pirotécnicos y sustancias para su elaboración, con la finalidad de determinar si reúnen las condiciones de seguridad para la emisión del dictamen de seguridad por la instancia correspondiente.
- XIX. Realizar visitas periódicas a los establecimientos que fabriquen, usen, vendan, transporten, almacenen y exhiban artículos pirotécnicos y sustancias para su elaboración, a efecto de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
- XX. Dictaminar, conforme a las disposiciones del título octavo, libro sexto, del código administrativo del Estado de México, medidas de seguridad, cuando en los establecimientos y en los que se fabriquen usen, vendan, transporten, almacenen y exhiban artículos pirotécnicos y sustancias para su elaboración, hayan cambiado las condiciones de seguridad determinadas en el dictamen con seguridad correspondiente y en el certificado de seguridad municipal, dando aviso a la secretaría de la defensa nacional.

- XXI. Ejecutar las medidas de seguridad necesarias cuando se detecten establecimientos clandestinos a la fabricación, uso, venta, transportación almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos y sustancias para su elaboración, e informar de inmediato sobre ello a la Secretaría de la Defensa Nacional y demás autoridades Federales, Estatales y competentes.
- XXII. Organizar foros, conferencias, congresos, seminarios, o mesas redondas para la discusión de la problemática existente en materia de la pirotecnia, con el propósito de proponer soluciones.
- XXIII. Promover y realizar estudios investigaciones pirotécnicas, así como difundir los resultados entre la población y las instancias competentes.
- XXIV. Intercambiar experiencias con las Instituciones Nacionales e Internacionales a fines, sobre la problemática existente en la materia, que permitan orientar acciones y programas de atención en beneficio de este sector y de la sociedad en general.
- XXV. Efectuar intercambios tecnológicos con las Instituciones Nacionales e Internacionales en la fabricación, manejo y uso de artificios pirotécnicos en espectáculos públicos.
- XXVI. Promover programas y acciones para estimular una cultura de legalidad, respeto, responsabilidad, prevención, protección y seguridad en la materia de la pirotecnia.
- XXVII. Promover y desarrollar programas y acciones de difusión, capacitación, especialización, formación y asistencia técnica dirigidos a fabricantes y comerciantes de artículos pirotécnicos, así como a la población en general.
- XXVIII. Actualizar información, estadísticas, investigaciones y estudio sobre la pirotecnia en el Estado de México.
- XXIX. Promover acciones para significar los establecimientos en los cuales se usen, manejen, comercialicen o fabriquen artículos pirotécnicos.
- XXX. Promover el fortalecimiento de las organizaciones de los pirotécnicos.
- XXXI. Implementar medidas preventivas en zonas y lugares de riego en donde exista actividad pirotécnica.
- XXXII. Proponer programas de comercialización, que consideren integralmente los procesos de fabricación, transportación, almacenamiento y medidas de seguridad.
- XXXIII. Proponer programas a efecto de comercializar a nivel Nacional e Internacional, los productos pirotécnicos elaborados en el estado de México.
- XXXIV. Administrar su patrimonio conforme a las disposiciones legales aplicables.

Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener

Contribuciones fiscales a las que el Instituto está obligado a presentar:

1. Federales.
 - ISR por sueldos y salarios.
2. Estatales
 - Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Estructura organizacional básica

La Estructura Organizacional se encuentra publicada en el Manual General de Organización de este instituto fue publicado en la Gaceta de gobierno en fecha 8 de enero de 2016.

Nota: Cabe señalar que mediante acuerdo publicado en el periódico oficial y gaceta del gobierno de fecha 24 de abril de 2015, se adscribió este Instituto a la Secretaría General de Gobierno. En mérito de lo anterior, la Secretaría de Finanzas mediante oficio número 203A0259/2015, de fecha 15 de mayo de 2015, se envió Codificación Estructural y Organigrama que se publicó en Manual General de Organización citado en el primer párrafo.



AUTORIZACIÓN No. 203A-0259/2015, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

El Instituto registra sus operaciones basado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, el cual contiene las disposiciones establecidas por el "Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Este es el instrumento normativo básico, en el que se integra el catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora, clasificador del gasto y los criterios, así como lineamientos para el registro de sus operaciones.

La información financiera presentada por el Instituto, está basada en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que son los elementos fundamentales que configuran el sistema, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones y transacciones y otros eventos que afectan al ente público.

Los gastos son reconocidos y registrados como tales en el momento en que son devengados y los ingresos cuando son cobrados. Los gastos se consideran devengados en el momento en que se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que ampara ese hecho.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

PERÍODO CONTABLE

En apego a lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor; se manejan periodos contables convencionales de un año, este comprenderá del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2015.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- La administración del organismo tiene la responsabilidad sobre la información que aparece en los Estados Financieros, los presupuestales y sus notas, que éstos han sido preparados de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental, aplicados sobre bases consistentes con las del año anterior.
- No existen planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o la clasificación en los Estados Financieros de activos o pasivos.
- Todos los pasivos al 31 de diciembre de 2015, han sido incluidos en el estado de posición financiera como cuentas por pagar.

- Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 incluyen todos los activos del organismo.
- Los activos fijos han sido registrados al costo y actualizados por el método de costos históricos.
- El método de depreciación es consistente con el del año anterior, y está basado en las vidas útiles estimadas, las cuales creemos que siguen siendo apropiadas.
- No existe violación o posibles violaciones de leyes y reglamentos, cuyos efectos deben ser considerados para revelación en los Estados Financieros o como base de riesgos de posibles pérdidas por contingencias.
- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción 1, inciso d y artículo 52 párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe sobre Pasivos Contingentes, se hace mención que de acuerdo al dictamen de incapacidad por riesgo de trabajo que emite el ISSEMyM, y en caso de proceder demanda en curso, se tendrá que pagar un monto aproximado de 35 mil pesos sin que podamos ser condenados a pago de salarios caídos.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia no cuenta con activos ni pasivos en moneda extranjera.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizan de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
- b) Durante el ejercicio 2015, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Los activos se registran con base en las políticas de registro establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, mismos que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se dan a conocer las características, fecha y monto de adquisición, área usuaria y resguardatario.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, a través de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, realiza la gestión para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto calendarizado del ejercicio (Gasto Corriente Estatal), mismos que se van liberando mes a mes para las operaciones del Instituto.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Este Instituto no cuenta con deuda por lo que no reporta ningún indicador sobre deuda. Intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento ni otros gastos de la deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Este Instituto no cuenta con ningún tipo de calificación otorgada ya que no tiene ningún tipo de crédito o deuda.

13. PROCESO DE MEJORA

El personal de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, realiza las conciliaciones de cifras mes a mes, para evitar diferencias en las cuentas contables y presupuestales.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

Este Organismo considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada ya que no existe diversidad de las actividades y operaciones.

La información financiera emitida por este organismo es clara, precisa y oportuna.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores al cierre del ejercicio que incidan en los resultados obtenidos.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La administración del Instituto, es responsable de la presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las Bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Delgado Castellanos Meza y Asociados, S.C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) al 31 de Diciembre de 2014, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IMEPI

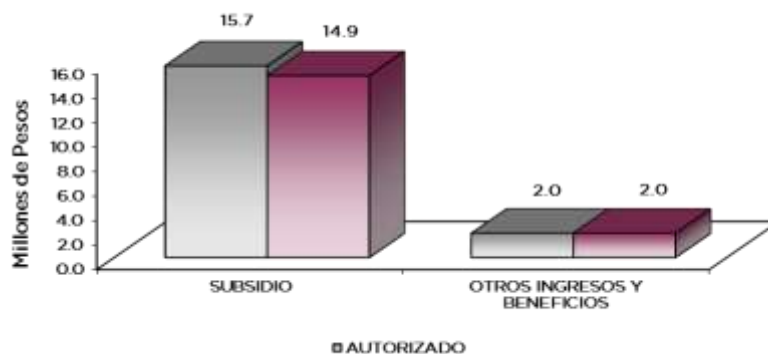
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos		150.0	150.0		158.4	158.4
Corriente		150.0	150.0		158.4	158.4
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,982.1	2,676.3	15,658.4		14,937.5	1,955.4
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,864.0	1,864.0		1,867.3	1,867.3
Total	12,982.1	4,690.3	17,672.4		16,963.2	
				Ingresos excedentes¹		3,981.1

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	12,982.1	2,826.3	15,808.4		15,095.9	2,113.8
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		150.0	150.0		158.4	158.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,982.1	2,676.3	15,658.4		14,937.5	1,955.4
		1,864.0	1,864.0		1,867.3	1,867.3
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,864.0	1,864.0		1,867.3	1,867.3
Total	12,982.1	4,690.3	17,672.4		16,963.2	
				Ingresos excedentes¹		3,981.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia							
INGRESOS							
(Miles de Pesos)							
INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	2015 TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,982.1	2,676.3		15,658.4	14,937.5	720.9	4.6
Subsidio	12,982.1	2,676.3		15,658.4	14,937.5	720.9	4.6
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		2,014.0		2,014.0	2,025.7	-11.7	-1.6
Ingresos Financieros					8.4	-8.4	
Economías de Ejercicio Anteriores		1,823.3		1,823.3			
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					44.0	-44.0	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		40.7		40.7		40.7	100.0
Ingresos Diversos		150.0		150.0	150.0		
T O T A L	12,982.1	4,690.3		17,672.4	16,963.2	709.2	4.0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 12 millones 982.1 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones por 4 millones 690.3 miles de pesos, lográndose un total autorizado de 17 millones 672.4 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 16 millones 963.2 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 709.2 miles de pesos, lo que representó el 4 por ciento respecto al monto previsto.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 12 millones 982.1 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones por 2 millones 676.3 miles de pesos, lográndose un total autorizado 15 millones 658.4 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 14 millones 937.6 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos por 720.9 miles de pesos de menos, lo que representó el 4.6 por ciento respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvo ampliaciones por 2 millones 14 mil pesos, que están integrados de la siguiente manera: Economías de ejercicios anteriores por un millón 823.3 miles de pesos, Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores por 40.7 miles de pesos, e ingresos diversos por 150 mil pesos, de los cuáles se recaudaron 2 millones 25.7 miles de pesos, integrados por 8.4 de ingresos financieros, economías de Ejercicios Anteriores un millón 823.3 miles de pesos, Pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 44 mil pesos e ingresos diversos por 150 mil pesos.

Instituto Mexiquense de la Protección Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5.0	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	10,331.7	2,966.4	13,298.1	-	10,991.5	13,298.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,516.0	276.7	3,792.7	-	3,288.1	3,792.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,452.0	1,052.5	2,504.5	-	1,742.8	2,504.5
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,530.1	1,070.5	4,600.6	-	4,089.8	4,600.6
Seguridad Social	1,305.6	459.6	1,765.2	-	1,377.3	1,765.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	528.0	95.9	623.9	-	482.3	623.9
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	11.2	11.2	-	11.2	11.2
Materiales y Suministros	250.2	244.8	495.0	-	345.6	495.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	186.5	155.5	342.0	-	205.5	342.0
Alimentos y Utensilios	12.0	18.7	30.7	-	28.2	30.7
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	0.8	0.8	-	0.8	0.8
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3.7	6.5	10.2	-	9.8	10.2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	0.8	0.8	-	0.8	0.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45.0	41.0	86.0	-	76.2	86.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	4.2	4.2	-	4.2	4.2
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	9.4	9.4	-	9.4	9.4
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3.0	7.9	10.9	-	10.7	10.9
Servicios Generales	2,400.2	840.1	3,240.3	32.4	2,344.1	3,207.9
Servicios Básicos	72.0	15.4	87.4	-	77.2	87.4
Servicios de Arrendamiento	72.0	10.6	82.6	-	68.4	82.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	94.7	94.7	32.4	62.3	62.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34.2	124.5	158.7	-	51.1	158.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24.0	20.7	44.7	-	42.3	44.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	635.0	27.9	662.9	-	598.6	662.9
Servicios de Traslado y Viáticos	540.0	191.8	731.8	-	342.4	731.8
Servicios Oficiales	750.0	158.4	908.4	-	782.5	908.4
Otros Servicios Generales	273.0	196.1	469.1	-	319.3	469.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	170.0	170.0	-	170.0	170.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	170.0	170.0	-	170.0	170.0
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	428.3	428.3	-	428.3	428.3
Mobiliario y Equipo de Administración	-	65.1	65.1	-	65.1	65.1
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	363.2	363.2	-	363.2	363.2
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	0.0	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	0.0	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	0.0	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	40.7	40.7	-	40.7	40.7
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	40.7	40.7	-	40.7	40.7
Total del Gasto	12,982.1	4,690.3	17,672.4	32.4	14,320.2	17,640.0

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	12,982.1	4,221.3	17,203.4	32.4	13,851.2	17,171.0
Gasto de Capital		428.3	428.3		428.3	428.3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		40.7	40.7		40.7	40.7
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	12,982.1	4,690.3	17,672.4	32.4	14,320.2	17,640.0

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
202MB10000	12,982.1	4,690.3	17,672.4	32.4	14,320.2	17,640.0
			-			-
			-			-
Total del Gasto	12,982.1	4,690.3	17,672.4	32.4	14,320.2	17,640.0

Instituto de la Pirotecnia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	12,982.1	4,690.3	17,672.4	32.4	14,320.2	17,640.0
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	12,982.1	4,690.3	17,672.4	32.4	14,320.2	17,640.0

IMEPI

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	12,982.1	4,649.6	17,631.7	32.4	14,279.5	17,599.3
Legislación			-	-	-	-
Justicia			-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno			-	-	-	-
Relaciones Exteriores			-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-	-	-	-
Seguridad Nacional			-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	12,982.1	4,649.6	17,631.7	32.4	14,279.5	17,599.3
Otros Servicios Generales			-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental			-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-	-	-	-
Salud			-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-	-	-	-
Educación			-	-	-	-
Protección Social			-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales			-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-	-	-	-
Combustibles y Energía			-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción			-	-	-	-
Transporte			-	-	-	-
Comunicaciones			-	-	-	-
Turismo			-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	40.7	40.7	-	40.7	40.7
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero			-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		40.7	40.7		40.7	40.7
Total del Gasto	12,982.1	4,690.3	17,672.4	32.4	14,320.2	17,640.0

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Expiración	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN POR NO PRESENTARSE EL CASO			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

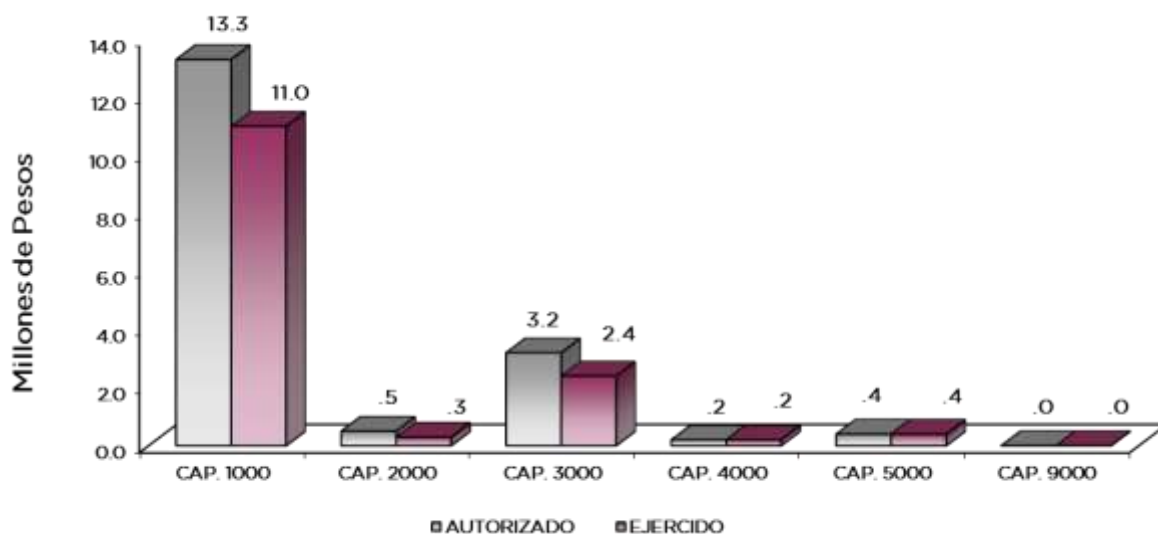
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO SE PRESENTA INFORMACIÓN POR NO PRESENTARSE EL CASO		
Total o Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
EGRESOS POR CAPITULO

(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	10,331.7	3,568.0	601.6	13,298.1	10,991.5	2,306.6	17.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	250.2	317.8	73.0	495.0	345.6	149.4	30.2
SERVICIOS GENERALES	2,400.2	1,405.3	565.2	3,240.3	2,376.5	863.8	26.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		170.0		170.0	170.0		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		473.3	45.0	428.3	428.3		
DEUDA PÚBLICA		40.7		40.7	40.7		
T O T A L	12,982.1	5,975.1	1,284.8	17,672.4	14,352.6	3,319.8	18.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizaron inicialmente 12 millones 982.1 miles de pesos, presentándose ampliaciones y traspasos netos de más por 4 millones 690.3 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 17 millones 672.4 miles de pesos, de dicha cantidad, se ejercieron 14 millones 352.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 3 millones 319.8 miles de pesos, lo que representó el 18.8 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Se determinó un presupuesto autorizado inicial de 10 millones 331.7 miles de pesos, realizándose posteriormente ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 966.4 miles de pesos, obteniéndose un total autorizado de 13 millones 298.1 miles de pesos, ejerciéndose 10 millones 991.5 miles de pesos, obteniéndose un subejercicio de 2 millones 306.6 miles de pesos equivalente al 17.3 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 250.2 miles de pesos, realizándose posteriormente ampliaciones y traspasos netos de más de 244.8 miles de pesos de los cuales se ejercieron 345.6 miles de pesos, teniéndose un subejercicio de 149.4 miles de pesos, equivalente al 30.2 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 2 millones 400.2 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 840.1 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 3 millones 240.3 miles de pesos. El importe ejercido fue de 2 millones 376.5 miles de pesos, obteniéndose un subejercicio de 863.8 miles de pesos, lo que representó el 26.7 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 170 mil pesos, ejercidos en su totalidad en premiación de los concursos de Artesanía Pirotécnicas y de Bombas Pirotécnicas.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 428.3 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad en Mobiliario y Equipo de Administración y Equipo de Transporte.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 40.7 miles de pesos. Dicha cantidad se ejerció en su totalidad.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos)						
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	10,331.7	3,568.0	601.6	13,298.1	10,991.5	2,306.6
Sueldo Base	3516.0	282.2	5.5	3,792.7	3288.1	504.6
Honorarios Asimilables a Salarios	1452.0	1518.9	466.4	2,504.5	1742.8	761.7
Prima por Años de Servicio		32.6		32.6	32.6	
Prima por Antigüedad	244.0	14.8		258.8	218.9	39.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	583.0	11.2	12.9	581.3	535.4	45.9
Prima Vacacional	263.5	200.3		463.8	287.0	176.8
Aguinaldo	529.2	243.7	41.3	731.6	588.7	142.9
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1717.2	617.5		2,334.7	2241.7	93.0
Compensación por Retabulación	193.2	4.6		197.8	185.5	12.3
Gratificación	612.0	228.8	13.7	827.1	636.9	190.2
Gratificación por Convenio	453.6	171.0	7.8	616.8	472.6	144.2
Cuotas de Servicio de Salud	86.4	40.1		126.5	110.3	16.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	54.0	23.4	4.5	72.9	55.7	17.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	69.6	16.3	2.1	83.8	79.4	4.4
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	30.0	22.4	14.3	38.1	22.4	4.4
Riesgo de Trabajo	309.6	20.6	4.0	326.2	249.7	
Seguros y Fianzas	218.4	108.4	29.1	297.7	232.6	65.1
Cuotas para Fondo de Retiro		11.2		11.2	11.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	250.2	317.8	73.0	495.0	345.6	149.4
Materiales y Útiles de Oficina	60.0	94.7	17.2	137.5	83.3	54.2
Enseres de Oficina	12.0	5.0	.1	16.9	15.1	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	114.5	113.8	52.2	176.1	95.6	80.5
Material de Información		.6		.6	.6	
Material y Enseres de Limpieza		10.9		10.9	10.9	
Productos Alimenticios para Personas	12.0	18.7		30.7	28.2	2.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		.8		.8	.8	
Madera y Productos de Madera		1.0		1.0	1.0	
Material Eléctrico y Electrónico	3.7	.5	.8	3.4	3.1	.3
Material de Señalización		5.8		5.8	5.7	.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos		.8		.8	.8	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45.0	41.0		86.0	76.2	9.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal		4.2		4.2	4.2	
Sustancias y Materiales Explosivos		8.7		8.7	8.7	
Material de Seguridad Pública		.7		.7	.7	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		6.8		6.8	6.8	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		2.6		2.6	2.6	
Otros Enseres	3.0	1.2	2.7	1.5	1.3	.2
SERVICIOS GENERALES	2,400.2	1,405.3	565.2	3,240.3	2,376.5	863.8
Servicio de Energía Eléctrica				.0	15.3	-15.3
Servicio de Telefonía Convencional		15.4		15.4	61.9	-46.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	72.0			72.0	28.8	43.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	30.0	2.8		32.8	39.6	-6.8
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	42.0	7.8		49.8	38.6	11.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		38.6		38.6	.6	38.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		.6		.6	55.5	-54.9
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		55.5		55.5		55.5
Servicios de Vigilancia					8.6	-8.6
Servicios Bancarios y Financieros	14.2	100.0		114.2		114.2
Seguros y Fianzas	20.0	22.3		42.3	40.3	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		2.2		2.2	2.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		.7		.7	.7	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	24.0	20.0		44.0	41.6	2.4
Gastos de Publicidad y Propaganda		30.0		30.0	30.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	635.0	379.9	382.0	632.9	568.6	64.3
Transportación Aérea		25.0		25.0	14.6	10.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	96.0	11.2	18.4	88.8	58.9	29.9
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		130.0		130.0		130.0
Viáticos Nacionales	180.0	14.7	49.6	145.1	102.0	43.1
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	84.0	180.0	50.0	214.0	66.2	147.8
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	180.0	12.7	63.8	128.9	100.7	28.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	750.0	158.4		908.4	782.5	125.9
Otros Impuestos y Derechos		14.1		14.1	14.1	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	228.0	91.1		319.1	288.6	30.5
Cuotas y Suscripciones	9.0	92.3	1.0	100.3	1.2	99.1
Gastos de Servicios Menores	36.0		.4	35.6	15.4	20.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		170.0		170.0	170.0	
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil		170.0		170.0	170.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		473.3	45.0	428.3	428.3	
Muebles y Enseres		8.2	8.2			
Bienes Informáticos		65.1			65.1	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		400.0	36.8	363.2	363.2	
DEUDA PÚBLICA		40.7		40.7	40.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		40.7		40.7	40.7	
T O T A L	12,982.1	5,975.1	1,284.8	17,672.4	14,352.6	3,319.8

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IMEPI

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	6=(3 - 4)
Programas	12,982.1	4,649.6	17,631.7	32.4	14,279.5	17,599.3
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	12,982.1	4,649.6	17,631.7	32.4	14,279.5	17,599.3
Prestación de Servicios Públicos	12,982.1	4,649.6	17,631.7	32.4	14,279.5	17,599.3
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			-			-
Apoyo ala función pública y al mejoramiento de la gestión			-			-
Operaciones ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			-			-
Desastres naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones			-			-
Aportaciones a la seguridad social			-			-
Aportaciones a fondos de estabilización			-			-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a entidades federativas y municipios			-			-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			-			-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		40.7	40.7		40.7	40.7
Total del Gasto	12,982.1	4,690.3	17,672.4	32.4	14,320.2	17,640.0

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada Región y Municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas Rurales, Urbanas y Metropolitanas.

SOCIEDAD PROTEGIDA

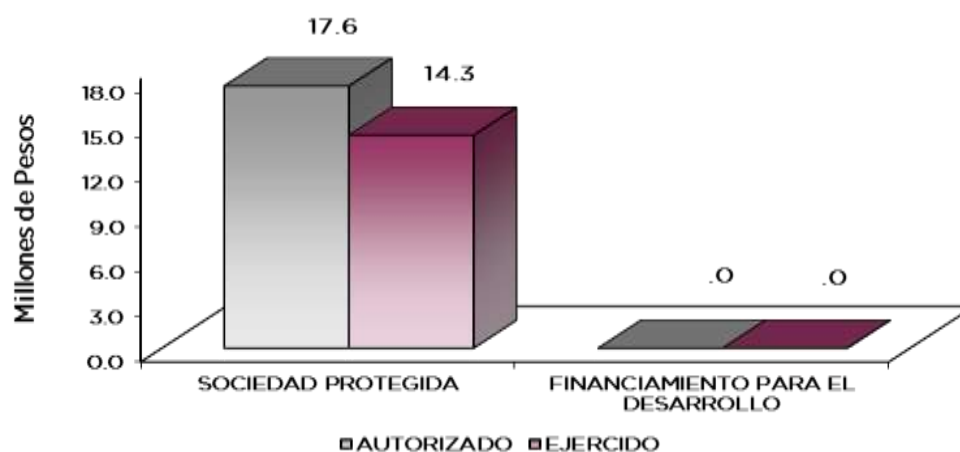
El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior, es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexicanos.

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL (Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5		VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Sociedad Protegida	12,982.1	5,934.4	1,284.8	17,631.7	14,311.9	3,319.8	18.8
Financiamiento para el Desarrollo		40.7		40.7	40.7		
T O T A L	12,982.1 =====	5,975.1 =====	1,284.8 =====	17,672.4 =====	14,352.6 =====	3,319.8 =====	18.8

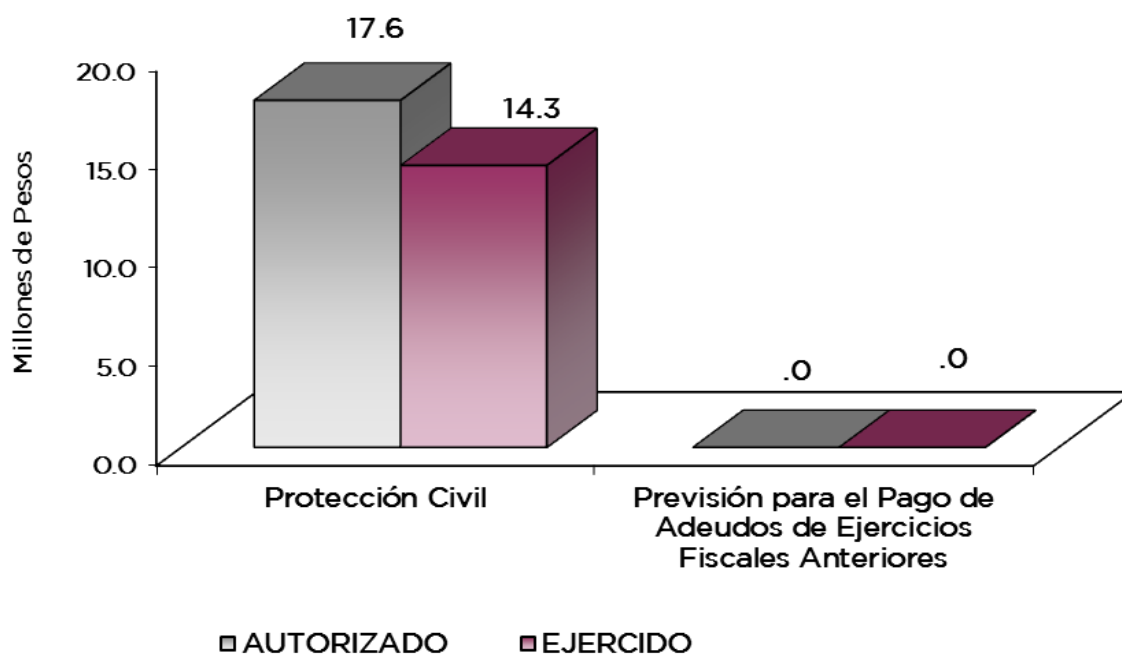


FINALIDAD

GOBIERNO

El Estado de México particularmente, está expuesto a desastres diversos y su vulnerabilidad es mayor por la concentración poblacional de sus zonas urbanas en este sentido, el objeto de la política de prevención, es mitigar el impacto de los fenómenos perturbadores, minimizando el costo humano y económico.

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Protección Civil	12,982.1	5,934.4	1,284.8	17,631.7	14,311.9	3,319.8	18.8
Previsión para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		40.7		40.7	40.7		
TOTAL	12,982.1	5,975.1	1,284.8	17,672.4	14,352.6	3,319.8	18.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

SOCIEDAD PROTEGIDA

PROTECCIÓN CIVIL

010702010201 PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS

La actividad pirotécnica hoy en día representa una importante actividad económica en el Estado de México, dada la derrama económica que arroja para los mexiquenses en los diferentes municipios y el impacto que para otros estados de la república y el extranjero representa la comercialización de los diferentes artificios pirotécnicos aquí elaborados. Por ello, resulta primordial la implementación de acciones que permitan la proyección de la actividad pirotécnica desde nuestra entidad en un marco de seguridad para los pirotécnicos, comerciantes y consumidores de la pirotecnia mexiquense. Por tal motivo, en el periodo que se informa el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) llevó a cabo las siguientes acciones:

Se llevaron a cabo 798 visitas a talleres con el fin de detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos, así como 735 inspecciones a centros de comercialización, lo que nos permitió evidenciar que el sector pirotécnico lleva a cabo las medidas operativas con apego a la normatividad.

Impartir talleres en manejo de juguetería pirotécnica dirigidos a usuarios de la actividad. Se llevaron a cabo 905 talleres, impartidos en instituciones educativas de nivel primaria y secundaria, que son considerados como máximos consumidores de artificios pirotécnicos en miniatura.

Efectuar cursos de capacitación sobre seguridad y manejo de artículos pirotécnicos dirigidos a los Sistemas de Seguridad Pública Estatal y Municipal para fortalecer el conocimiento práctico de las instancias involucradas en la materia. Se impartieron 151 cursos que fueron dirigidos a los sistemas de seguridad pública estatal y municipal, para la reducción de los riesgos en la fabricación y comercialización de la pirotecnia, participando un mil 106 personas.

Desarrollar jornadas de capacitación dirigidos a pirotécnicos para la prevención y desarrollo del conocimiento en la materia. Se ejecutaron 106 jornadas de capacitación impartidas a fabricantes, comerciantes y transportistas para prevenir siniestros.

Con estas acciones se contó aproximadamente con 30 mil 325 participantes.

Proporcionar el cumplimiento de los procedimientos en el ámbito estatal, relacionados con el ordenamiento federal por parte de la SEDENA y sus disposiciones, así como posibles modificaciones a la materia. Ejecutó 798 promociones tendientes al cumplimiento.

Actualizar el Registro Estatal de Pirotecnia, con la finalidad de contar con una base de datos que permita identificar a los habitantes de la entidad que se dedican a la pirotecnia. Al cierre del ejercicio, el IMEPI cuenta con un registro de 798 artesanos pirotécnicos que trabajan dentro del marco de la legalidad para la fabricación, comercialización, trasportación y venta de insumos, en municipios tales como: Almoloya de Juárez, Amecameca, Axapusco, Ozumba, Tultepec, Acambay, Aculco, Huixquilcan, Jilotepec, Naucalpan de Juárez y Coatepec Harinas entre otros.

Promover la cultura de la seguridad en la actividad pirotécnica a través de medios de difusión. Se formalizaron 16 documentos entre trípticos, manual de pirotecnia, carteles y convocatorias durante el ejercicio 2015.

Elaborar ensayos y trabajos que permitan perfeccionar el conocimiento y desempeño en materia de producción, transporte, equipo y usos en materia pirotécnica. Se realizaron tres investigaciones enfocadas a: “Los principales efectos al medio ambiente en la pirotecnia” y al “Lanzamiento de bombas pirotécnicas”.

Promover mediante informes el proyecto ejecutivo del diseño de Polvorín Prototipo como parte del desarrollo tecnológico en sus aspectos de prevención, seguridad industrial y rentabilidad económica. Se continúa en la implementación de las diferentes facetas de fabricación y la adecuación de las mismas.

Mantener actualizado el Sistema de Referencia Geográfica, a través de bases de datos para fortalecer las medidas de prevención y seguridad en polvorines con tecnologías informáticas, en cuatro regiones del Estado. Se continúa implementando el proyecto de GPS, ya que es un proyecto que representa una constante actualización de datos y visitas regulares a los centros de trabajo, el IMEPI cuenta con información identificada de 19 Municipios (Amecameca, Ozumba, Atlautla, Chalco, Polotitlán, Aculco, Acambay, Texcaltitlán, Coatepec Harinas, Tonatico, Ixtapan de la Sal, Tenancingo, Zumpahuacán, Tenango del Valle, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, El Oro, Temascalcingo, y Jocotitlán); cubriendo 6 regiones con un total de 110 talleres visitados.

Impulsar la unificación de criterios a seguir, en lo que se refiere a materia pirotécnica en los 125 municipios del Estado para homologar el marco regulatorio de la misma. De suma importancia es homogeneizar criterios municipales referentes a la expedición de permisos de quema, el comercio de productos y la divulgación del marco legal que rige la actividad pirotécnica para la cooperación entre autoridades municipales y el sector pirotécnico, por ello, el IMEPI impulsó la unificación de criterios a seguir en materia pirotécnica en los 125 municipios del Estado.

Asesorar en materia jurídica al sector de la pirotecnia para mejorar su capacidad de gestión en la actividad. Se otorgaron 100 asesorías en materia jurídica al sector de la pirotecnia en las diferentes regiones de la entidad.

Impulsar la actividad pirotécnica en los rubros artesanal, artístico e industrial para hacerla más rentable y mejorar las condiciones de vida de los artesanos pirotécnicos. Para promocionar la actividad pirotécnica, se participó en 19 eventos pirotécnicos, dentro de los cuales se puede destacar: “XII Festival de las Almas”, que se lleva a cabo en el municipio de Valle de Bravo,

aportando la artesanía pirotécnica mexiquense, se contó con la participación de representantes de los países de Canadá, Alemania, China, Hungría, Inglaterra, Cuba y España entre otros, así como diferentes entidades federativas de nuestro país; “Primer concurso de bombas pirotécnicas”; “Evento de fina estampa, corazón de los pueblos mágicos” en Metepec Estado de México; “Evento de Corpus Cristi” en el municipio de Lerma, “Jornadas de Prevención Pirotécnica 2015” en el municipio de Otzolotepec; así como, diversas exposiciones de juguetería pirotécnica.

Suscribir contratos, convenios y acuerdos con instituciones públicas, privadas y sociales con el objeto de que el sector pirotécnico disponga de tecnología para el estudio de la actividad, así como documentos con validez oficial de la actividad que desarrollan. Se firmaron 5 convenios de colaboración con Instituciones como la Universidad Intercultural Ejecutiva de México A.C. “UNIEM”, Secretaría de Cultura, “Químicos Bicentenario”.

El Instituto Mexiquense de la Pirotecnica cuenta con cuatro indicadores de desempeño en donde se puede observar que:

En los Talleres en manejo de juguetería pirotécnica dirigidos a usuarios de la actividad, se da un cumplimiento del 100 por ciento de acuerdo al programa operativo, éstos han sido fundamentales para asegurar el bienestar de la niñez mexiquense, mediante la enseñanza de las medidas básicas de seguridad en la quema de artificios pirotécnicos, en varias instancias educativas de diversos municipios del Estado;

Las visitas a los talleres pirotécnicos han servido para disminuir los incidentes desfavorables, mediante la capacitación y revisión de las medidas de seguridad que deben cumplir en el desempeño de sus labores, ha sido una medida eficaz lo que demuestra que dichas visitas ya forman parte de un interés constante para formar una cultura de prevención y reducción de accidentes. Ésta actividad ha sido ampliamente aceptada, incluso otros Estados de la República;

En el registro estatal de pirotécnicos, se observa una eficiencia del 100 por ciento en el cumplimiento del mismo, cabe destacar que se cuenta con una base de datos del sector pirotécnico actualizada, donde se identificaron a las personas físicas y jurídico colectivas que se dedican a la pirotecnica, lo cual es de vital importancia no solo para el actuar del Instituto, sino para aquellas instancias de seguridad involucradas en la regulación de la materia, así como también para los usuarios en general, ya que nos permite avanzar de manera coordinada en una cultura de prevención de accidentes, identificando los municipios susceptibles en la actividad.

El indicador de jornadas de capacitación se encuentra un 100 por ciento de cumplimiento, lo que demuestra de un continuo interés por parte del sector pirotécnico en obtener capacitación en la materia, para evitar accidentes y continuar con la formación de una cultura de prevención de incidencias.

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2015

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
						M	E	T	A	S			
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
SOCIEDAD PROTEGIDA													
PROTECCIÓN CIVIL													
01	07	02	01	02	01	PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS					17,631.7	14,311.9	81.2
Realizar visitas a talleres donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos.							Visita	798	798	100			
Llevar a cabo visitas a centros de comercialización donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos.							Visita	735	735	100			
Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a pirotécnicos para la prevención y desarrollo del conocimiento en la materia.							Jornada	100	106	106			
Impartir talleres en manejo de juguetería pirotécnica dirigidos a usuarios de la actividad como parte de las medidas preventivas para reducir el índice de accidentes por parte de los usuarios.							Taller	900	905	100.6			
Efectuar cursos de capacitación sobre seguridad y manejo de artículos pirotécnicos dirigidos a los Sistemas de Seguridad Pública Estatal y Municipal para fortalecer el conocimiento práctico de las instancias involucradas en la materia.							Curso	147	151	102.7			
Elaborar ensayos y trabajos que permitan perfeccionar el conocimiento y desempeño en materia de producción, transporte, equipo y usos en materia pirotécnica.							Investigación	3	3	100			
Promocionar el cumplimiento de los procedimientos en el ámbito estatal, relacionado con el ordenamiento Federal por parte de la SEDENA y sus disposiciones y posibles modificaciones a la materia.							Documento	630	630	100			
Actualizar el Registro Estatal de Pirotecnia con la finalidad de contar con una base de datos que permita identificar a los habitantes de la entidad que se dedican a la pirotecnia.							Registro	798	798	100			
Promover la cultura de la seguridad en la actividad pirotecnia a través de medios de difusión.							Acción	16	16	100			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

						M E T A S			PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO EJERCIDO %
						Promover mediante informes el proyecto ejecutivo del diseño de Polvorín Prototipo como parte del desarrollo tecnológico en sus aspectos de prevención, seguridad industrial y rentabilidad económica.	Informe	4	4	100	
						Mantener actualizado el Sistema de Referencia Geográfica a través de bases de datos para fortalecer las medidas de prevención y seguridad en polvorines con tecnologías informáticas, en cuatro regiones del Estado	Región	5	6	120.0	
						Impulsar la unificación de criterios a seguir en lo que se refiere a la materia pirotécnica en los 125 municipios del Estado para homogenizar el marco regulatorio de la misma.	Visita	125	125	100	
						Asesorar a en materia jurídica al sector de la pirotecnia para mejorar su capacidad de gestión en la actividad.	Asesoría	100	100	100	
						Impulsar la actividad pirotécnica en los rubros artesanal, artístico e industrial para hacerla más rentable y mejorar las condiciones de vida de los artesanos pirotécnicos.	Acción	18	19	105.6	
						Suscribir contratos, convenios y acuerdos con instituciones públicas, privadas y sociales con el objeto de que el sector pirotécnico disponga de tecnología disponible para el estudio de la actividad, así como, documentos con validez oficial de la actividad que desarrollan.	Convenio	5	5	100	
						OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES					
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO					
						PREVISIÓN PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					40.7 40.7 100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	5	5	100	
T O T A L											17,672.4 14,352.6 81.2 =====

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
NO APLICA		
		.0

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto Mexiquense de la Pirotecnia

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	141.6
	Equipo de Cómputo	198.9
	Equipo de Transporte	696.2
		1,036.7

Instituto Mexiquense de la Pirotecnia Cuenta Pública 2015 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Gasto Corriente	Santander Serfin	329

INSTITUTO MEXIQUENSE
DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA
IMSJ

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	27
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	41
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	51

IMSJ

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	177,045.5	124,614.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,004.2	57,689.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,940.6	36,784.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	236,986.1	161,398.7	Total de Pasivos Circulantes	27,004.2	57,689.8
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	18,210.1		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-271.7		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	17,938.4	.0	Total del Pasivo	27,004.2	57,689.8
Total del Activo	254,924.5	161,398.7	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	227,920.3	103,708.9
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	124,211.4	63,852.7
			Resultados de Ejercicios Anteriores	103,708.9	39,856.2
			Revaluos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	227,920.3	103,708.9
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	254,924.5	161,398.7

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	256,849.3	154,462.5
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	256,849.3	154,462.5
Otros Ingresos y Beneficios	82,563.4	59,419.3
Ingresos Financieros	1,316.0	594.2
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	81,247.4	58,825.1
Total de Ingresos y Otros Beneficios	339,412.7	213,881.8
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	184,320.0	143,590.9
Servicios Personales	125,901.7	117,373.8
Materiales y Suministros	29,423.4	15,269.1
Servicios Generales	28,994.9	10,948.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,906.1	5,085.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,906.1	5,085.0
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,975.2	1,353.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	271.7	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	3,703.5	1,353.2
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	215,201.3	150,029.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	124,211.4	63,852.7

IMSJ

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	.0			.0	.0
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		39,856.2	63,852.7	.0	103,708.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			63,852.7		63,852.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		39,856.2			39,856.2
Revalúos					.0
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	.0	39,856.2	63,852.7	.0	103,708.9
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	.0			.0	.0
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		63,852.7	124,211.4	.0	188,064.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			124,211.4		124,211.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		63,852.7			63,852.7
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	.0	103,708.9	124,211.4	.0	227,920.3

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	271.7	93,797.5
Activo Circulante	.0	75,587.4
Efectivo y Equivalentes		52,431.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,156.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	271.7	18,210.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		18,210.1
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	271.7	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	30,685.6
Pasivo Circulante	.0	30,685.6
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		30,685.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	124,211.4	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	124,211.4	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	60,358.7	
Resultados de Ejercicios Anteriores	63,852.7	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	339,412.7	213,881.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	256,849.3	154,462.5
Otros Orígenes de Operación	82,563.4	59,419.3
Aplicación	215,201.3	150,029.1
Servicios Personales	125,901.7	117,373.8
Materiales y Suministros	29,423.4	15,269.1
Servicios Generales	28,994.9	10,948.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,906.1	5,085.0
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,975.2	1,353.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,211.4	63,852.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	.0	2,510.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		2,510.8
Aplicación	41,094.6	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,938.4	
Bienes Muebles	23,156.2	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,094.6	2,510.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	59,450.2
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		59,450.2
Aplicación	30,685.6	118,900.4
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,685.6	118,900.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,685.6	-59,450.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,431.2	6,913.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,614.3	117,701.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	177,045.5	124,614.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	161,398.7	632,467.7	538,941.9	254,924.5	93,525.8
Activo Circulante	161,398.7	613,358.5	537,771.1	236,986.1	75,587.4
Efectivo y Equivalentes	124,614.3	239,542.5	187,111.3	177,045.5	52,431.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,784.4	373,816.0	350,659.8	59,940.6	23,156.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				.0	.0
Inventarios				.0	.0
Almacenes				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes				.0	.0
Activo No Circulante	.0	19,109.2	1,170.8	17,938.4	17,938.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo				.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				.0	.0
Bienes Muebles		19,380.9	1,170.8	18,210.1	18,210.1
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-271.7		-271.7	-271.7
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

IMSJ

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			57,689.8	27,004.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			57,689.8	27,004.2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

• Efectivo y Equivalentes

Bancos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se encuentra integrado de la siguiente manera:

El efectivo se integra por depósitos a la vista en cuentas bancarias abiertas para la captación de los recursos provenientes de su objeto para las aportaciones del Gobierno Estatal, Gobierno Federal e ingresos propios y para el pago de deudas contraídas para el desarrollo de sus actividades.

Concepto	2015	2014
Efectivo	0.0	0.0
Bancos	177,045.5	124,614.3
Total	177,045.5 =====	124,614.3 =====

• Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Este rubro se encuentra integrado de la siguiente manera:

Concepto	2015	2014
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	59,927.1	36,716.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13.5	68.4
Total	59,940.6 =====	36,784.4 =====

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre 2015 y 2014, el saldo de este rubro se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Subsidio para Servicios Personales	0.0	5,847.0
Subsidio para Materiales, Suministros y Servicios Generales, Servicios Personales	59,927.1	30,869.0
Total	59,927.1 =====	36,716.0 =====

Vencimientos de Subsidio para Servicios Personales	Importe
90 Días	59,927.1
Total	59,927.1 =====

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

Concepto	2015	2014
Empleados del Gobierno del Estado de México	10.3	51.3
Otros Deudores Diversos 2015	3.2	17.1
Total	13.5 =====	68.4 =====

Vencimientos de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Importe
90 Días	10.3
Menores o Igual a 365 Días	3.2
Total	13.5 =====

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

No Aplica.

- **Inversiones Financieras**

No Aplica.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los bienes que se integran este rubro son registrados a su costo de adquisición, construcción o avalúo en el caso de donaciones, más todos los gastos y costos relacionados con su adquisición más el Impuesto al Valor Agregado.

La depreciación se inicia a partir del mes siguiente al de la fecha de adquisición del bien, utilizando el método de línea recta, aplicando los siguientes porcentajes:

Inversiones	Porcentaje

Inmuebles	2 %
Mobiliario y Equipo	3 %
Equipo de Transporte	10 %
Equipo de Cómputo	20 %
Maquinaria	10 %
Otros Activos Fijos	10 %

Al 31 de diciembre 2015 y 2014, el saldo de este rubro se integra como sigue:

Inversión	Histórico	2015 Revaluación	Total
Construcciones en Procesos en Bienes de Dominio Público			
Mobiliario y Equipo de Administración	6,489.6		6,489.6
Equipo de Defensa y Seguridad	3,844.0		3,844.0
Equipo de Transportes			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,876.5		7,876.5
Total de Inversión	18,210.1 =====	0.0 =====	18,210.1 =====
Depreciación Acumulada	Histórico	Revaluación	Total
Bienes Inmuebles			
Bienes muebles	271.7		271.1
Suma de la Depreciación Acumulada	271.7		271.7
Inmuebles, Mobiliario y Equipo Neto	17,938.4 =====	0.0 =====	17,938.4 =====

- **Estimaciones y Deterioros**

No Aplica.

- **Otros Activos**

No aplica.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

Concepto	2015	2014
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,166.2	11,127.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	245.9	198.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	3,592.1	46,363.7
Total	27,004.2 =====	57,689.8 =====

Vencimientos de Proveedores a Corto Plazo	Importe
90 Días	16,884.0
180 Días	5,876.3
Menores o Igual a 365 Días	405.9
Total	23,166.2 =====

Vencimientos de otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Importe
90 Días	31.9
180 Días	3,162.9
Menores o Igual a 365 Días	397.3
Total	3,592.1 =====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2015	2014
Subsidio Estatal	256,849.3	59,419.3
Total	256,849.3 =====	59,419.3 =====

Otros Ingresos y Beneficios

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera:

Otros Ingresos y Beneficios	2015	2014
Ingresos Financieros	1,316.0	594.1
Otros Ingresos Formación y Capacitación PEA 2015	20,234.0	0.0
Otros Ingresos Formación y Capacitación FASP 2015	48,215.0	58,825.1
Otros Ingresos capacitación Importación de Cursos	1,517.5	0.0
Otros Ingresos SETEC	3,383.6	0.0
Venta de Bases Proveedores	13.0	0.0
Otros Ingresos SPA	721.0	0.0
Otros Ingresos SUBSEMUN	2,400.0	0.0
Otros Ingresos	4,763.3	0.0
Total de otros Ingresos	82,563.4	59,419.3
	=====	=====

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Esta cuenta se encuentra integrada de la siguiente manera: Capítulo 1000 Servicios personales 125 millones 901.7 miles de pesos, Capítulo 2000 Materiales y suministros 29 millones 423.4 miles de pesos, Capítulo 3000 Servicios Generales 28 millones 994.9 miles de pesos.

En la cuenta 5500 de Otros Gastos y Partidas Extraordinarias, se registró un gasto por un importe de 3 millones 241.8 miles de pesos.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación en la Hacienda Pública que hubo en los ejercicios de 2015 y 2014, por un importe de 124 millones 211.4 miles de pesos y 63 millones 852.7 miles de pesos respectivamente.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	177,045.5	124,614.3
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	177,045.5	124,614.3

2.- Bienes Muebles e Inmuebles

El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia no tuvo adquisiciones en el 2015.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

	2015	2014
Flujos Netos por Actividades de Operación	124,211.4	63,852.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,094.6	2,510.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-30,685.6	-59,450.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,614.3	117,701.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	177,045.5	124,614.3

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		366,416.9
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0.0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		27,004.2
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		27,004.2
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		339,412.7

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		238,228.8
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		28,235.6
Mobiliario y Equipo de Administración	1,419.8	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad	3,844.0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,946.3	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,025.5	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		5,208.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	271.7	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,232.8	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	3,703.6	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		215,201.3

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
No Aplica	0	0
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	0	0

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	402,640.2	276,704.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer	164,411.4	124,189.5
Presupuesto de Egresos Devengado	157,176.3	122,100.4
Presupuesto de Egresos Pagado	81,052.5	30,414.1
	805,280.4	553,408.1
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	36,223.3	5,519.7
Ley de Ingresos Devengado		
Ley de Ingresos Recaudado	366,416.9	271,184.4
Presupuesto de Egresos Aprobado	402,640.2	276,704.0
	805,280.4	553,408.1

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, está empezando operaciones por lo que en algunos meses presentó problemas de liquidez para el pago de sus proveedores.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (Instituto), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México, creado mediante decreto del Ejecutivo del Estado publicado en la Gaceta del Gobierno el 18 de Octubre de 2011, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la Ciudad de Toluca.

Desde la fecha de su creación no han existido grandes cambios en su estructura.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social

El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia tendrá por objeto la formación y profesionalización especializada en seguridad pública, de servidores públicos y aspirantes a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública o Corporaciones de Seguridad Privada, con la finalidad de contribuir al perfeccionamiento de la seguridad pública.

Principales Actividad

Las Principales actividades que realiza el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia son:

- I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
- II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y Corporaciones de Seguridad Privada;
- III. Proponer y desarrollar los programas de estudios e investigación académica en materia ministerial, pericial, policial y de seguridad pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad del Estado de México, esta Ley y demás disposiciones aplicables;
- IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados de Seguridad Pública y Corporaciones de Seguridad Privada del Estado y Municipios;
- V. Promover y presta servicios educativos a las Instituciones de Seguridad Pública y Corporaciones de Seguridad Privada del Estado y Municipios;
- VI. Impartir estudios educativos de nivel técnico, medio superior y superior en materia de seguridad pública, así como gestionar el reconocimiento de validez oficial ante las instancias competentes;
- VII. Diseñar los procesos de capacitación profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;

- VIII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiera el respectivo Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional;
- IX. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de profesionalización;
- X. Revalidar equivalencias de estudios en el ámbito de su competencia;
- XI. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación;
- XII. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación y profesionalización de los servidores públicos y proponer los cursos correspondientes;
- XIII. Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia;
- XIV. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudios ante las autoridades competentes;
- XV. Expedir constancias y certificados de las actividades para la profesionalización que impartan;
- XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y Corporaciones de Seguridad Privada se sujeten a los manuales del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia;
- XVII. Ofrecer planes de becas para la realización de cursos de capacitación, profesionalización y especialización, en coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública;
- XVIII. Proponer la celebración de convenios con instituciones educativas nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con el objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos;
- XIX. Verificar que los aspirantes a formar parte de las Instituciones Policiales cumplan con el perfil aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;
- XX. Practicar evaluaciones de habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos a los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública o integrantes de Corporaciones de Seguridad Privada o integrantes de corporaciones de seguridad privada, sobre su desempeño, conforme a los perfiles aprobados por las autoridades competentes, así como expedir la constancia correspondiente para los efectos de su certificación;
- XXI. El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia aplicará las evaluaciones de oposición para el desarrollo de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública o integrantes de Corporaciones de Seguridad Privada, los cuales se realizarán a través de exámenes escritos, orales, teóricos y prácticos; y
- XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Planear y programar.

Ejercicio fiscal

El presente informe corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Régimen jurídico

El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, se rige por las Leyes y reglamentos del Estado de México y algunas leyes Federales, Ley de Adquisiciones y servicios, Ley de Obra pública y

servicios relacionados con la misma, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de Seguridad del Estado de México, entre otras.

Consideraciones Fiscales de la IMSJ

El régimen fiscal de la Comisión, de acuerdo al objeto social por el cual fue creada, se encuentra contemplado en el artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, conforme el cual se considera persona moral sin fines de lucro y por lo tanto No contribuyente de este gravamen.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no es causante de este impuesto, porque sus ingresos no son afectos por ser prestación de servicios educativos.

En su carácter de retenedor, se encuentra obligado a efectuar la retención de los siguientes impuestos:

- ISR por pagos de sueldos y salarios.
- ISR por pagos a personas físicas por concepto de prestación de servicios y de arrendamiento.
- IVA por Pagos a personas físicas por concepto de prestación de servicios y de arrendamiento.

Es causante de forma directa y en su carácter de retenedor de las cuotas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Estructura Organizacional Básica

Los principales niveles de la organización son los siguientes:

Junta de Gobierno

Dirección General

3 Unidades de Desarrollo, consistentes en:

- Desarrollo Curricular y Actualización de Planes y Programas de Estudio.
- Información y planeación, Programación y Evaluación.
- Unidad de apoyo Administrativo.
- Dirección de Formación y actualización de Instituciones Policiales y de Seguridad Pública.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Aplicación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y disposiciones legales aplicables

Se observó que la IMSJ ha cumplido con la normatividad emitida por la CONAC, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de Octubre de 2014, en relación a reconocer los periodos en el que el presupuesto es programado, ejercido-comprometido, devengado y pagado.

Normatividad aplicada para diferentes rubros de la información financiera

Para el caso de la actualización del activo fijo (No Aplica)

Postulados Básicos

La IMSJ para efectuar el registro y presentación de sus estados financieros aplica los “Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental”, los cuales se enuncian a continuación:

- Sustancia Económica.
- Entes Públicos.
- Existencia Permanente.
- Revelación Suficiente.
- Importancia Relativa.
- Registro e Integración Presupuestaria.
- Consolidación de la Información Financiera.
- Devengo Contable.
- Valuación.
- Dualidad Económica.
- Consistencia.

Implementación de la Base de Devengado de Acuerdo con Ley de Contabilidad

La IMSJ no le es aplicable este apartado, ya que ella tiene implementado el devengo de su gasto.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Beneficios a Empleados

De acuerdo con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el Organismo tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagadas a empleados que dejen de prestar servicios bajo ciertas circunstancias. Los pagos por concepto de indemnizaciones se reconocen en el resultado del ejercicio en que se pague, debido a que en ese momento se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio y no tiene creada ninguna reserva por este concepto.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Porcentajes de depreciación para el activo fijo que aplica el IMSJ en sus registros contables, es el siguiente:

Inversiones	Porcentaje
Inmuebles	2 %
Mobiliario y Equipo	3 %
Equipo de Transporte	10 %
Equipo de Cómputo	20 %
Maquinaria	10 %
Otros Activos Fijos	10 %

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.

A la fecha, el IMSJ no ha reconocido como inversión los bienes traspasados por la Comisión de Seguridad y Justicia, debido a operaciones administrativas no concluidas.

Desmantelamiento de Activos.

No se cuenta con una planeación para la utilización de manera más efectiva de los mismos, sin embargo el mobiliario con el que cuenta el IMSJ se encuentra en buenas condiciones.

Adicionalmente se hace mención que no existen variaciones significativas en el activo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

No Aplica.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El IMSJ, no cuenta con préstamos, motivo por el cual no tiene indicadores respecto del PIB, ni Instrumentos financieros para la presentación de intereses, comisiones, tasa, o perfil de vencimiento.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

Principales políticas de Control Interno.

Se puede observar que el IMSJ, se apoya en los manuales de operación en las diferentes áreas, mismos que son revisados y actualizados constantemente.

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Se adecúan al Presupuesto de Egresos Autorizado para el ejercicio Fiscal y con base en los Ingresos recaudados.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No Aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

El Despacho Rodríguez González Checa y Asociados S.C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia al 31 de diciembre de 2015, mediante el cual expresa la opinión de que presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto.

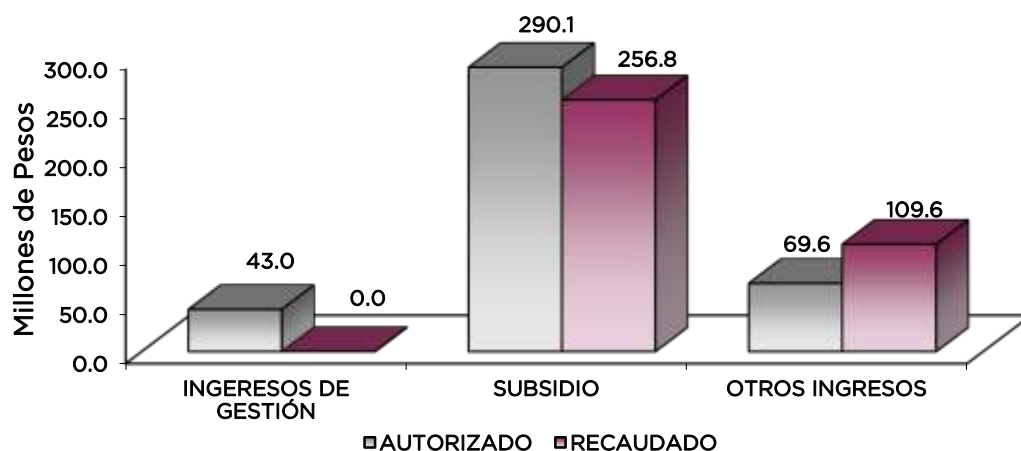
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	1,316.0	1,316.0
Corriente			.0		1,316.0	1,316.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	40,000.0	3,000.0	43,000.0			-40,000.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	290,051.9		290,051.9	59,927.1	196,922.2	-93,129.7
Ingresos Derivados de Financiamientos		69,588.3	69,588.3		108,251.6	108,251.6
Total	330,051.9	72,588.3	402,640.2	59,927.1	306,489.8	
				Ingresos excedentes¹		-23,562.1

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	330,051.9	3,000.0	333,051.9	59,927.1	198,238.2	-131,813.7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	40,000.0	3,000.0	43,000.0		1,316.0	-38,684.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	290,051.9		290,051.9	59,927.1	196,922.2	-93,129.7
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	69,588.3	69,588.3	.0	108,251.6	108,251.6
Ingresos Derivados de Financiamientos		69,588.3	69,588.3		108,251.6	108,251.6
Total	330,051.9	72,588.3	402,640.2	59,927.1	306,489.8	
				Ingresos excedentes¹		-23,562.1

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia INGRESOS (Miles de Pesos)							
INGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	2 0 1 5 TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	V A R I A C I Ó N	
						IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	40,000.0	3,000.0		43,000.0		43,000.0	100.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,000.0	3,000.0		43,000.0		43,000.0	100.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	290,051.9			290,051.9	256,849.3	33,202.6	11.4
Subsidio	290,051.9			290,051.9	256,849.3	33,202.6	11.4
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		69,588.3		69,588.3	109,567.6	-39,979.3	-57.5
Ingresos Financieros					1,316.0	-1,316.0	
Disponibilidades Financieras		58,848.1		58,848.1		58,848.1	100.0
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					27,004.2	-27,004.2	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		10,740.2		10,740.2		10,740.2	100.0
Ingresos Diversos					81,247.4	-81,247.4	
T O T A L	330,051.9	72,588.3		402,640.2	366,416.9	36,223.3	9.0



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Para el ejercicio 2015 se tuvo previsto ingresos por 330 millones 51.9 miles de pesos, teniendo ampliaciones presupuestales por 72 millones 588.3 miles de pesos, determinando un ingreso autorizado por 402 millones 640.2 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 366 millones 416.9 miles de pesos, teniendo una variación de 36 millones 223.3 miles de pesos, lo que representó el 9 por ciento respecto al monto autorizado.

INGRESOS DE GESTION

Inicialmente se previó recaudar ingresos de gestión por 40 millones de pesos, teniendo una ampliación presupuestal por 3 millones de pesos, determinando un ingreso autorizado por 43 millones pesos, de los cuales no se recaudó.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se tenía previsto recaudar 290 millones 51.9 miles de pesos, se recaudaron 256 millones 849.3 miles de pesos, teniendo una variación de 33 millones 202.6 miles de pesos, lo que representó el 11.4 por ciento, respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 69 millones 588.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 109 millones 567.6 miles de pesos, los cuales comprenden ingresos financieros, pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio e ingresos diversos, teniendo una variación de 39 millones 979.3 miles de pesos, lo que representó el 57.5 por ciento más respecto al monto autorizado.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	179,752.7	- 6,201.5	173,551.2	-	125,901.7	173,551.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	61,063.0	- 3,569.0	57,494.0	-	48,299.9	57,494.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	54,489.0	- 2,272.1	52,216.9	-	46,608.0	52,216.9
Seguridad Social	52,523.7	- 47.5	52,476.2	-	24,714.9	52,476.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,677.0	- 386.0	11,291.0	-	6,205.8	11,291.0
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	73.1	73.1	-	73.1	73.1
Materiales y Suministros	48,600.1	27,764.7	76,364.8	16,234.4	16,334.3	60,130.4
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,325.0	3,681.9	7,006.9	76.8	1,272.8	6,930.1
Alimentos y Utensilios	37,454.9	- 4,274.4	33,180.5	11,008.4	504.8	22,172.1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,365.0	5,183.7	8,548.7	2,301.6	2,191.7	6,247.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	60.0	1,317.2	1,377.2	836.8	22.5	540.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500.0	-	1,500.0	1,409.7	-	90.3
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	530.0	6,964.5	7,494.5	3.4	3,802.3	7,491.1
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,510.0	9,907.8	11,417.8	579.2	8,354.0	10,838.6
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	855.2	4,984.0	5,839.2	18.5	186.2	5,820.7
Servicios Generales	21,165.1	16,883.5	38,048.6	7,319.2	21,675.7	30,729.4
Servicios Básicos	3,565.1	920.1	4,485.2	350.7	2,950.1	4,134.5
Servicios de Arrendamiento	-	1.2	1.2	-	1.2	1.2
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,450.0	16,105.8	18,555.8	4,166.0	12,056.7	14,389.8
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50.0	161.2	211.2	181.5	24.1	29.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,150.0	- 2,031.2	12,118.8	2,443.0	6,225.4	9,675.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100.0	- 44.0	56.0	7.0	-	49.0
Servicios de Traslado y Viáticos	350.0	- 5.8	344.2	9.2	44.8	335.0
Servicios Oficiales	200.0	- 100.0	100.0	-	-	100.0
Otros Servicios Generales	300.0	1,876.2	2,176.2	161.8	373.4	2,014.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	80,534.0	7,466.0	88,000.0	16,894.1	10,012.0	71,105.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	80,534.0	7,466.0	88,000.0	16,894.1	10,012.0	71,105.9
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	15,935.4	15,935.4	7,551.0	6,280.9	8,384.4
Mobiliario y Equipo de Administración	-	3,852.5	3,852.5	119.0	1,924.5	3,733.5
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	67.9	67.9	67.9	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	4,138.5	4,138.5	-	3,844.0	4,138.5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	7,876.5	7,876.5	7,364.1	512.4	512.4
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	10,740.2	10,740.2	-	10,025.5	10,740.2
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	10,740.2	10,740.2	-	10,025.5	10,740.2
Total del Gasto	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	330,051.9	45,912.7	375,964.6	40,447.5	173,923.8	335,517.1
Gasto de Capital		15,935.4	15,935.4	7,551.2	6,280.8	8,384.2
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		10,740.2	10,740.2		10,025.5	10,740.2
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
226C1 Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5

IMSJ

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	330,051.9	61,848.1	391,900.0	47,998.7	180,204.6	343,901.3
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	330,051.9	61,848.1	391,900.0	47,998.7	180,204.6	343,901.3
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	10,740.2	10,740.2	-	10,025.5	10,740.2
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		10,740.2	10,740.2		10,025.5	10,740.2
Total del Gasto	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5

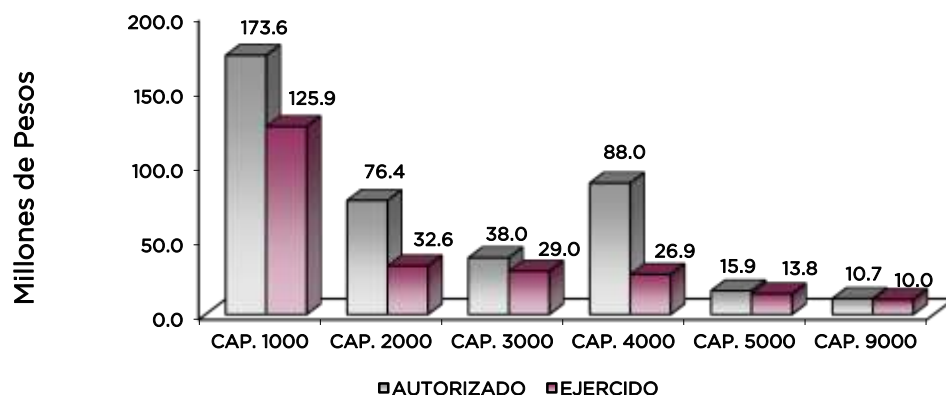
Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia EGRESOS POR CAPÍTULO (Miles de Pesos)							
EGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015			EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	179,752.7	1,576.3	7,777.8	173,551.2	125,901.7	47,649.5	27.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,600.1	40,714.6	12,949.9	76,364.8	32,568.7	43,796.1	57.4
SERVICIOS GENERALES	21,165.1	37,738.1	20,854.6	38,048.6	28,994.9	9,053.7	23.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,534.0	7,596.5	130.5	88,000.0	26,906.1	61,093.9	69.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		25,378.9	9,443.5	15,935.4	13,831.9	2,103.5	13.2
DEUDA PÚBLICA		10,740.2		10,740.2	10,025.5	714.7	6.7
T O T A L	330,051.9	123,744.6	51,156.3	402,640.2	238,228.8	164,411.4	40.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 330 millones 51.9 miles de pesos, teniendo ampliaciones y trasposos netos de más por 72 millones 588.3 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 402 millones 640.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 238 millones 228.8 miles de pesos, teniendo un subejercido de 164 millones 411.4 miles de pesos, equivalente al 40.8 por ciento, respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 179 millones 752.7 miles de pesos, teniendo reducciones por 6 millones 201.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 173 millones 551.2 miles de pesos, el importe ejercido fue de 125 millones 901.7 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 47 millones 649.5 miles de pesos, lo que representó el 27.5 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 48 millones 600.1 miles de pesos, teniendo ampliaciones y trasposos netos de más por 27 millones 764.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 76 millones 364.8 miles de pesos, de los cuales se

ejercieron 32 millones 568.7 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 43 millones 796.1 miles de pesos, equivalente al 57.4 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 21 millones 165.1 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 16 millones 883.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 38 millones 48.6 miles de pesos. El importe ejercido fue de 28 millones 994.9 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 9 millones 53.7 miles de pesos, lo que representó el 23.8 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2015.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 80 millones 534 mil pesos, se tuvieron ampliaciones por 7 millones 466 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 88 millones de pesos, el importe ejercido fue de 26 millones 906.1 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 61 millones 93.9 miles de pesos, lo que representó el 69.4 por ciento menos respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se tuvieron ampliaciones por 15 millones 935.4 miles de pesos, el importe ejercido fue de 13 millones 831.9 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 2 millones 103.5 miles de pesos, lo que representó el 13.2 por ciento menos respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 10 millones 740.2 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 10 millones 25.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio por 714.7 miles de pesos, lo que representó el 6.7 por ciento menos respecto al monto autorizado.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	179,752.7	1,576.3	7,777.8	173,551.2	125,901.7	47,649.5
Sueldo Base	59,061.5	494.4	3,965.8	55,590.1	46,890.0	8,700.1
Hora Clase	2,001.5		100.1	1,901.4	1,410.9	490.5
Prima por Años de Servicio	1,979.7	.7	99.0	1,881.4	1,722.1	159.3
Prima por Antigüedad		.4		0.4	.4	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		7.8		7.8	7.8	
Prima Vacacional	4,047.5	71.6	202.4	3,916.7	3,169.8	746.9
Aguinaldo	9,714.1	201.2	567.4	9,347.9	7,858.9	1,489.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		39.9	1.5	38.4	36.5	1.9
Compensación por Retabulación	9,113.2	226.5	503.1	8,836.6	8,380.8	455.8
Gratificación	23,116.4	142.3	1,298.1	21,960.6	19,866.4	2,094.2
Gratificación por Convenio	5,263.8	69.5	301.2	5,032.1	4,500.0	532.1
Gratificación por Productividad	1,094.2	5.9	54.7	1,045.4	961.6	83.8
Estudios Superiores		160.0	8.0	152.0	102.7	49.3
Cuotas de Servicio de Salud	23,635.7	68.7	116.2	23,588.2	11,678.2	11,910.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	20,107.4	51.0	51.0	20,107.4	9,363.8	10,743.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	4,896.9	12.7	12.7	4,896.9	1,572.8	3,324.1
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM				1,678.4		758.7
Riesgo de Trabajo	1,678.4	6.0	6.0		919.7	
Cuotas para Fondo de Retiro	2,205.3	7.8	7.8	2,205.3	1,180.4	1,024.9
Seguro de Separación Individualizado	1,347.3	7.2	74.6	1,279.9	81.1	1,198.8
Días Cívicos y Económicos	1,481.3	24.8	24.8	1,481.3	288.6	1,192.7
Día del Maestro y del Servidor Público	523.2		26.2	497.0	289.7	207.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	819.7		41.0	778.7	533.1	245.6
Elaboración de Tesis	1,717.1	7.6		1,724.7	315.1	1,409.6
Viáticos		11.2		11.2	11.2	
Despensa	420.4		21.0	399.4	25.0	374.4
Reconocimiento a Servidores Públicos	5,368.1	46.0	295.2	5,118.9	4,662.0	456.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		31.9		31.9	31.9	
		41.2		41.2	41.2	
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,600.1	40,714.6	12,949.9	76,364.8	32,568.7	43,796.1
Materiales y Útiles de Oficina	1,500.0	1,757.0	325.4	2,931.6	728.5	2,203.1
Enseres de Oficina	1,000.0	1,113.2	620.7	1,492.5	39.0	1,453.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	100.0		36.0	64.0	3.0	61.0
Material de Foto, Cine y Grabación	30.0		12.8	17.2		17.2
Material Estadístico y Geográfico	50.0		17.9	32.1	11.8	20.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	400.0	582.6	150.3	832.3	454.3	378.0
Material de Información	10.0	22.7	9.5	23.2	11.9	11.3
Material y Enseres de Limpieza	170.0	1,551.0	100.4	1,620.6	92.3	1,528.3
Material Didáctico	50.0	.2	19.9	30.3	7.9	22.4
Material para Identificación y Registro	15.0		4.5	10.5	2.0	8.5
Productos Alimenticios para Personas	37,444.9	3,354.9	7,976.2	32,823.6	11,512.0	21,311.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.0	350.0	3.2	356.8	1.2	355.6
Productos minerales no metálicos	900.0	500.3	448.2	952.1	5.2	946.9
Cemento y Productos de Concreto	70.0	500.0	27.5	542.5	5.5	537.0
Cal, Yeso y Productos de Yeso	50.0	200.0	16.2	233.8	2.9	230.9
Madera y Productos de Madera	900.0	500.0	368.0	1,032.0	32.3	999.7
Vidrio y Productos de Vidrio	10.0	103.0		113.0	8.5	104.5
Material Eléctrico y Electrónico	250.0	201.0	90.2	360.8	137.5	223.3
Artículos Metálicos para la Construcción	100.0	509.3	21.3	588.0	48.7	539.3
Materiales Complementarios	15.0	200.0	6.6	208.4	.8	207.6
Material de Señalización	20.0	8.7	2.9	25.8	17.3	8.5
Materiales de Construcción	900.0	3,901.8	414.3	4,387.5	4,196.8	190.7
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	150.0	15.0	60.1	104.9	37.8	67.1
Sustancias Químicas	10.0		4.0	6.0	.1	5.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0		3.4	6.6	1.1	5.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	10.0	502.4	1.3	511.1	11.8	499.3
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		826.4		826.4	826.4	
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	20.0	2.4	1.6	20.8	19.6	1.2
Otros Productos Químicos	10.0		3.9	6.1	.3	5.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500.0			1,500.0	1,409.7	90.3
Vestuario y Uniformes	400.0	1,097.2	762.1	735.1	12.6	722.5
Prendas de Seguridad y Protección Personal	10.0	1,029.2	612.7	426.5	19.7	406.8
Artículos Deportivos	50.0	464.4	19.1	495.3	4.2	491.1
Productos Textiles	50.0	.3	6.9	43.4	14.7	28.7
Blancos y Otros Productos Textiles	20.0	5,592.2		5,612.2	3,754.5	1,857.7
Material de Seguridad Pública	1,500.0	7,979.0	500.0	8,979.0	8,353.0	626.0
Prendas de Protección	10.0	2,432.7	3.9	2,438.8	579.2	1,859.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	200.0	250.0	63.1	386.9	20.2	366.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	100.0	150.0	31.0	219.0	33.4	185.6
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración	10.0	13.6		23.6	17.9	5.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	100.0	541.0	63.0	578.0	11.9	566.1
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20.0	250.0	7.5	262.5		262.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	150.0	515.8	5.7	660.1	108.0	552.1
Artículos para la Extinción de Incendios	250.0	262.8	114.9	397.9	3.4	394.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipos de Defensa		.2		.2	.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	10.0		2.9	7.1	1.1	6.0
Otros Enseres	15.2	3,434.3	10.8	3,438.7	8.5	3,430.2
SERVICIOS GENERALES	21,165.1	37,738.1	20,854.6	38,048.6	28,994.9	9,053.7
Servicio de Energía Eléctrica	1,500.0	543.5		2,043.5	1,410.0	633.5
Gas	1,200.0	1,717.8	1,430.7	1,487.1	1,438.3	48.8
Servicio de Agua		66.8		66.8	66.8	
Servicio de Telefonía Convencional	600.0	30.0		630.0	384.4	245.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	60.1		20.1	40.0		40.0
Servicio de Acceso a Internet	200.0	15.0		215.0		215.0
Servicio Postal y Telegráfico	5.0		.8	4.2	1.1	3.1
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Qu		1.2		1.2	1.2	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	50.0	3,000.0	1,791.8	1,258.2	36.9	1,221.3
Servicios Informáticos	1,500.0	1,150.0	1,775.7	874.3		874.3
Capacitación		15,353.8		15,353.8	15,253.8	100.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	200.0	144.7		344.7	277.9	66.8
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	100.0	15.0	33.6	81.4	17.9	63.5
Servicios de Vigilancia	600.0			600.0	592.8	7.2
Servicios Profesionales		43.4		43.4	43.4	
Servicios Bancarios y Financieros	50.0	503.7	510.4	43.3	37.7	5.6
Seguros y Fianzas		167.9		167.9	167.9	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	2,500.0	255.0	1,468.3	1,286.7	345.7	941.0
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	2,500.0	550.2	1,728.3	1,321.9		1,321.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	50.0	1,003.0	1,016.8	36.2	.4	35.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	2,000.0	487.0	858.4	1,628.6	1,317.5	311.1
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa		1,500.0	1,500.0			
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	2,000.0	3,000.0	4,455.1	544.9	1.4	543.5
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	5,000.0	2,135.6		7,135.6	6,889.6	246.0
Servicios de Fumigación	100.0	500.0	436.1	163.9	113.9	50.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	100.0	1,506.0	1,550.0	56.0	7.0	49.0
Viáticos Nacionales	100.0	560.0	538.8	121.2		121.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	250.0	60.0	87.1	222.9	54.0	168.9
Gastos de Ceremonial	100.0		50.0	50.0		50.0
Congresos y Convenciones	100.0		50.0	50.0		50.0
Otros Impuestos y Derechos	100.0	1,033.8	1,000.8	133.0	42.5	90.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		1,705.0		1,705.0	340.4	1,364.6
Impuesto sobre la Renta		129.7		129.7	129.7	
Gastos de Servicios Menores	200.0	560.0	551.8	208.2	22.7	185.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,534.0	7,596.5	130.5	88,000.0	26,906.1	61,093.9
Gastos por Servicios de Traslado de Personas		122.7	57.4	65.3	65.3	
Becas	80,534.0	7,473.8	73.1	87,934.7	26,840.8	61,093.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		25,378.9	9,443.5	15,935.4	13,831.9	2,103.5
Muebles y Enseres		5,031.0	1,753.1	3,277.9	2,043.6	1,234.3
Bienes Informáticos		4,560.2	3,985.6	574.6		574.6
Equipos y Aparatos Audiovisuales		1,098.7	1,030.8	67.9	67.9	
Equipo Deportivo		710.9	710.9			
Equipo de Foto, Cine y Grabación		257.1	257.1			
Maquinaria y Equipo de Seguridad Pública		5,844.5	1,706.0	4,138.5	3,843.9	294.6
Maquinaria y Equipo Industrial		6,745.2		6,745.2	6,745.2	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,131.3		1,131.3	1,131.3	
DEUDA PÚBLICA		10,740.2		10,740.2	10,025.5	714.7
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		10,740.2		10,740.2	10,025.5	714.7
T O T A L	330,051.9	123,744.6	51,156.3	402,640.2	238,228.8	164,411.4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	330,051.9	61,848.1	391,900.0	47,998.7	180,204.6	343,901.3
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	330,051.9	61,848.1	391,900.0	47,998.7	180,204.6	343,901.3
Prestación de Servicios Públicos	330,051.9	61,848.1	391,900.0	47,998.7	180,204.6	343,901.3
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		10,740.2	10,740.2		10,025.5	10,740.2
Total del Gasto	330,051.9	72,588.3	402,640.2	47,998.7	190,230.1	354,641.5

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

Gobierno de Resultados

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

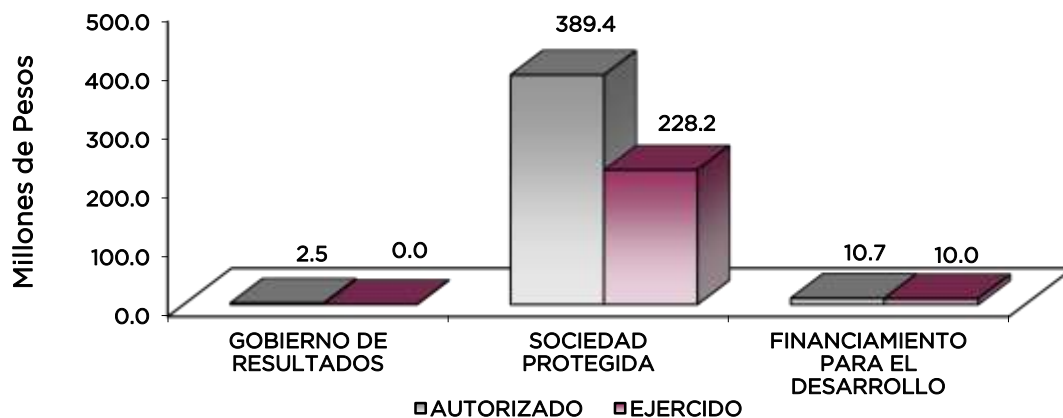
Sociedad Protegida

El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexicanos.

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia							
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PRESUPUESTO 2015			TOTAL		VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES	REDUCCIONES				
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	2,500.0			2,500.0		2,500.0	100.0
Sociedad Protegida	327,551.9	113,004.4	51,156.3	389,400.0	228,203.3	161,196.7	41.4
Financiamiento para el Desarrollo		10,740.2		10,740.2	10,025.5	714.7	6.7
TOTAL	330,051.9	123,744.6	51,156.3	402,640.2	238,228.8	164,411.4	40.8

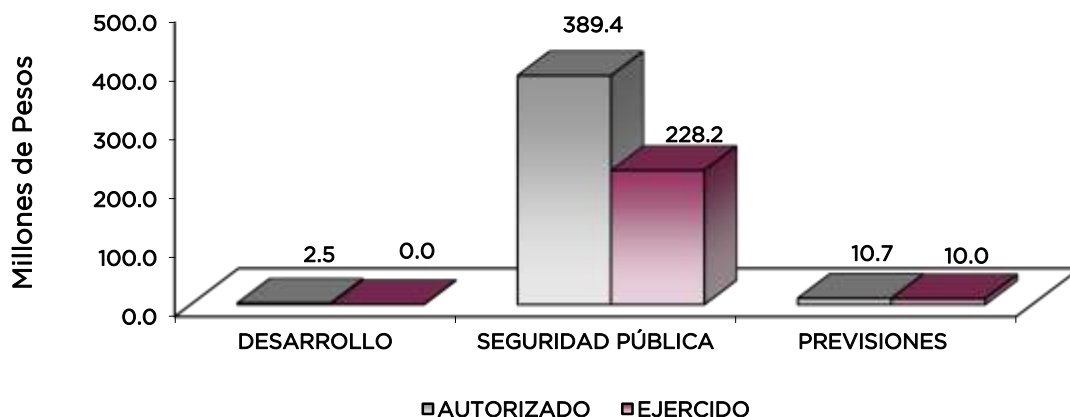


FINALIDAD

GOBIERNO

El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia tiene como objetivo: Incrementar los recursos de la seguridad pública y la procuración de justicia en capacitación, tecnología, mejores salarios y prevención; Impulsar la formación de una nueva policía con preparación superior, a efecto de consolidar el concepto de desarrollo policial establecido en la Ley de Seguridad del Estado de México; Orientar la formación, la capacitación y el desarrollo del personal a cargo de la seguridad y procuración de justicia; Profesionalizar a los servidores públicos mediante la detección de necesidades de capacitación y la aplicación de planes y programas de formación y adiestramiento, considerando el perfil del personal a cargo de la seguridad y la procuración de justicia.

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	2,500.0			2,500.0		2,500.0	100.0
Seguridad Pública	327,551.9	113,004.4	51,156.3	389,400.0	228,203.3	161,196.7	41.4
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		10,740.2		10,740.2	10,025.5	714.7	6.7
TOTAL	330,051.9	123,744.6	51,156.3	402,640.2	238,228.8	164,411.4	40.8



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

GOBIERNO

GOBIERNO DE RESULTADOS

01030401 DESARROLLO DE LA FUNCION PÚBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos

En el ejercicio 2015 la contraloría interna realizó 3 auditorías a las diferentes áreas a fin de verificar que las actividades sustantivas de Instituto se realicen con calidad eficacia y eficiencia

atendiendo la normatividad interna y externa vigente para su operación alcanzando la meta anual programada.

Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal.

Se realizó 1 evaluación al desempeño institucional, alcanzando la meta anual programada.

Participación del Órgano de Control interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera.

Se participó en 9 reuniones de las 27 programadas logrando la meta anual programada en un 33.3 por ciento.

Inspeccionar las Funciones de los Servidores Públicos, a fin de Verificar que el Desempeño de Quien lo Ejerce sea Apegado al Marco Jurídico Vigente que Rige su Actuación y Evitar Actos que Dañen al Erario Estatal.

Se programaron 23 inspecciones y se realizaron 43, esto es más de lo programado, lo anterior debido a que el órgano interno de control realizó las inspecciones, superando la meta anual programada en un 187 por ciento.

SOCIEDAD PROTEGIDA

01070101 SEGURIDAD PÚBLICA

010701010103 FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Realizar acciones para el Reclutamiento de Aspirantes a Ingresar al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia en sus Diferentes Modalidades de Formación, a Fin de Formar Cuerpos Policiales Profesionales, Eficientes y Eficaces para el Desarrollo de sus Funciones en Beneficio de la Ciudadanía.

Se realizaron 2 convocatorias al año con el objeto de adiestrar a los elementos, a través de la eficiente formación y capacitación para garantizar la integridad, seguridad personal y del patrimonio de los mexiquenses. Logrando la meta programada.

Realizar valuaciones Físicas, Médicas, Psicométricas y de Conocimientos Generales a los Candidatos a Ingresar a las Instituciones Policiales a Efecto de Contar con Personal Competente para la Función.

En la ley general del sistema nacional de seguridad pública, señala que la profesionalización es un proceso permanente y progresivo de formación integrado por la formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección cuya consecución es desarrollar íntegramente las competencias capacidades y habilidades de los servidores públicos que integra las instituciones de seguridad pública, por lo cual se aplicaron 2 mil 332 evaluaciones de las 2 mil 100 programadas ,cumpliendo la meta en un 111.0 por ciento.

Impartir la Carrera de Técnico Superior Universitario, a fin de Contar con Profesionistas Confiables y Preparados para Combatir la Delincuencia en el Estado de México.

El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia formado bajo el marco de los esfuerzos institucionales de los tres órdenes de gobierno, dio el curso de Técnico Superior Universitario., logrando la meta anual programada.

Impartir el Curso de Fuerza Especial de Seguridad, a fin de Contar con Servidores Públicos confiables, honestos y Altamente Preparados, para Salvaguardar la Vida, la Integridad, la Seguridad y los Derechos de las Personas, así como Preservar las Libertades, el Orden y La paz Públicos.

El adiestramiento de los elementos, al ser una herramienta primordial y efectiva, constituye una tarea de mejoramiento de los cuerpos policiales, a través de la eficiente formación y capacitación para garantizar la integridad y seguridad personal y del patrimonio de los mexiquenses, con lo cual se satisfacen las necesidades de una sociedad cambiante y exigente en relación a su seguridad, impartándose 3 cursos, logrando la meta anual programada.

Impartir Cursos de Formación a los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, a fin de Proporcionar Conocimientos, Habilidades y Destrezas, en Beneficio de la Población Mexiquense.

En lo que respecta a la instrucción que se otorga a las policías de los municipios del Estado de México y en busca de fortalecer la lucha contra la delincuencia y la impunidad de manera local, se reforzaron los conocimientos al realizar un total de 22 actividades divididas de la siguiente manera: 6 cursos de actualización con 940 elementos, logrando la meta anual programada.

Impartir cursos de actualización al personal de instituciones policiales con el fin de enriquecer sus conocimientos teóricos, prácticos y habilidades requeridas para ejercer sus funciones.

Los cursos impartidos en materia de Actualización, abarcaron temas como: Técnicas de Intervención en Comunicación Táctica Policial; Uso Legítimo de la Fuerza; Primeros Auxilios en Atención a Desastres; Técnicas de Combate Cercano; Rappel Táctico Policial; y Procedimientos Policiales en los Hechos de Tránsito, y contaron con la participación de mil 392 asistentes, impartiendo 30 cursos, logrando la meta anual programada.

Impartir Cursos de Especialización al Personal de Instituciones policiales a Efecto de Incrementar las Habilidades y Conocimientos en Temas Específicos de su Función, que le Permita Desempeñar su labor.

Por su parte los cursos de Especialización manejaron los siguientes contenidos: Ataques Sorpresivos sobre Fuerzas en Movimiento; Psicología Criminal; Inteligencia Policial; Protección a Funcionarios; Técnicas de Negociación; con 844 asistentes, impartiendo 12 cursos, logrando la meta anual programada.

Capacitar al Personal de Instituciones Policiales en Temas Referentes a Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Manejo Positivo del Estrés a Efecto de Incrementar sus Capacidades Psico-Sociales.

Los cursos en materia de desarrollo humano: Inteligencia emocional, Equidad de género, Derechos Humanos, Comunicación asertiva, Integración de equipos de trabajo, Violencia intrafamiliar, Motivación y calidad de vida entre otros; con 3 mil 647 asistentes de los 3 mil 400 programados, logrando la meta en un 107.3 por ciento.

Elaborar el Programa de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana e Investigación Policial y Realizar los Trámites Conducentes a Efecto de Obtener la Validación ante las Instancias Correspondientes.

La profesionalización integral y constante de los cuerpos policiales del Estado de México, es una de las metas que el Gobierno Mexiquense a través de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha impulsado, para brindar una efectiva gestión de la Seguridad y la Justicia, en beneficio de la sociedad. Por ello se elaboró el programa de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana cumpliendo al 100 por ciento la meta programada.

Brindar Capacitación en Materia de Sistema Penal Acusatorio a los Integrantes de las Instituciones Policiales, a Fin de Fortalecer el Desarrollo de la Función en la Materia.

En materia de Sistema Penal Acusatorio se llevaron a cabo curso en los siguientes temas: Cadena de custodia, El policía del Estado de México dentro del Sistema Penal Acusatorio,

Cadena de custodia y preservación del lugar de los hechos y/o hallazgo y Registro de cadena de custodia e informe policial homologado y puestas a disposición ante el Ministerio Público, contando con la participación de 9 mil 740 participantes, de los 6 mil 500 programados, logrando la meta en un 149.8 por ciento.

Dar Seguimiento a la Capacitación Especializada con Instituciones Educativas Nacionales y Extranjeras con el Objeto de Brindar Formación Académica al Personal de las Corporaciones Policiales.

Cabe destacar que se capacito al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a través de nueve cursos, de los cuales, se hace resaltar, que se realizaron gestiones con dependencia como la Embajada de Estados Unidos en México, a través de la cual se llevó a cabo el curso “Análisis y procesamiento de la escena del crimen, participando 89 elementos ministeriales; así mismo se impartieron otros ocho cursos en temas como: Derechos humanos y el servicio público, bienestar personal y autoestima entre otros, capacitando a 317 elementos; elaborándose 12 informes, logrando la meta anual programada.

Practicar Evaluaciones de Habilidades, Destrezas, o Conocimientos Generales y Específicos a los Servidores Públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.

Como resultado de las gestiones que realizó el Instituto con Instituciones del extranjero para capacitar a elementos de seguridad, se llevaron a cabo las siguientes actividades: “Seminario de tráfico y trata de personas” impartido por la Embajada de Estados Unidos en México, capacitando a 52 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana; “Técnicas de entrevista y comunicación”, contando con la participación de 29 elementos de la CES y el “Curso policía técnica científica” en el cual participaron 25 elementos igualmente de la CES, ambos impartidos por la Embajada de Francia en México. Lográndose 500 evaluaciones, logrando la meta anual programada.

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2015

											PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SUB	PG	SP	PY	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
GOBIERNO													
GOBIERNO DE RESULTADOS													
DESARROLLO DE LA FUNCION PUBLICA Y ETICA EN EL													
SERVICIO PÚBLICO													
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA					2,500.0		0.0
Realizar auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos							Auditoría	3.00	3.00	100.0			
Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal							Evaluación	1.00	1.00	100.0			
Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera							Reunión	27.00	9.00	33.3			
Inspeccionar las Funciones de los Servidores Públicos, a fin de Verificar que el Desempeño de quien lo Ejerce sea apegado al Marco jurídico vigente que rige su actuación y Evitar Actos que Dañen al erario Estatal							Inspección	23.00	43.00	187.0			
SOCIEDAD PROTEGIDA													
SEGURIDAD PÚBLICA													
01	07	01	01	01	03	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA					389,400.0	228,203.3	58.6
Realizar acciones para el Reclutamiento de Aspirantes a Ingresar al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia en sus Diferentes Modalidades de formación, a fin de Formar cuerpos Policiales Profesionales, Eficientes y eficaces para el Desarrollo de sus Funciones en Beneficio de la Ciudadanía							Convocatoria	2	2	100.0			
Realizar Evaluaciones Físicas, Médicas, Psicométricas y de Conocimientos Generales a los Candidatos a Ingresar a las Instituciones Policiales a Efecto de Contar con Personal Competente para la Función							Evaluación	2,100	2,332	111.0			
Impartir la Carrera de Técnico Superior Universitario, a fin de Contar con Profesionistas Confiables y Preparados para Combatir la Delincuencia en el Estado de México							Curso	1	1	100.0			
Impartir el Curso de Fuerza Especial de Seguridad, a fin de Contar con servidores públicos Confiables, Honestos y Altamente Preparados, para Salvaguardar la Vida, la Integridad, la Seguridad y los Derechos de las Personas, así como Preservar las Libertades, el Orden y la Paz Públicos							Curso	3	3	100.0			
Impartir Cursos de Formación a los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, a fin de Proporcionar Conocimientos, Habilidades y Destrezas, en Beneficio de la Población Mexiquense							Curso	6	6	100.0			
Impartir Cursos de Actualización al Personal de Instituciones Policiales con el fin de Enriquecer sus Conocimientos Teóricos, Prácticos y Habilidades Requeridas para Ejercer sus Funciones							Curso	30	30	100.0			
Impartir Cursos de Especialización al Personal de Instituciones Policiales a Efecto de Incrementar las Habilidades y Conocimientos en temas Específicos de su Función, que le Permita Desempeñar su Labor							Curso	12	12	100.0			
Capacitar al Personal de Instituciones Policiales en Temas Referentes a Derechos Humanos, Desarrollo Humano y Manejo Positivo del Estrés a Efecto de Incrementar sus Capacidades Psico-Sociales							Participante	3,400	3,647	107.3			
Elaborar el Programa de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana e Investigación Policial y Realizar los Trámites Conducentes a Efecto de Obtener la Validación Ante las Instancias Correspondientes							Programa	1	1	100.0			
Brindar Capacitación en Materia de Sistema Penal Acusatorio a los Integrantes de las Instituciones Policiales, a fin de fortalecer el Desarrollo de la Función en la Materia							Participante	6,500	9,740	149.8			
Dar Seguimiento a la Capacitación Especializada con Instituciones Educativas Nacionales y Extranjeras con el Objeto de Brindar Formación Académica al Personal de las Corporaciones Policiales							Informe	12	12	100.0			
Practicar Evaluaciones De Habilidades, Destrezas, o Conocimientos Generales y Especificos a Los Servidores Públicos de Las Instituciones de Seguridad Pública							Evaluación	500	500	100.0			
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO													
OTROS NO CLASIFICADOS EN FUNCIONES ANTERIORES													
PREVISIONES PARA EL PAGO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					10,740.2	10,025.5	93.3
Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							Documento	1	1	100.0			
T O T A L											402,640.2	238,228.8	59.2
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	Valor en Libros
	No Aplica	.0

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Administración	1,419.8
	Equipo de Defensa y Seguridad	3,844.0
	Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	7,876.5
	Otros Bienes Muebles	5,069.8
		18,210.1

Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia Cuenta Pública 2015 Relación de cuentas bancarias productivas específicas

[illegible]

V

SECTOR MEDIO AMBIENTE



Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
CEPANAF

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
IEECC

Protectora de Bosques
PROBOSQUE

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
PROPAEM

Reciclagua Ambiental S.A de C.V.
RECICLAGUA



COMISIÓN ESTATAL DE
PARQUES NATURALES Y
DE LA FAUNA
CEPANAF

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	31
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	43
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	53

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,232.1	22,106.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,852.9	26,240.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,819.1	7,358.9	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,000.0	17,000.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	9,736.1	19,736.1	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10.6	10.6
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	40,787.3	66,201.8	Total de Pasivos Circulantes	9,863.5	26,251.1
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	155,369.0	105,441.9	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	29,776.5	29,776.5	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,698.0	-10,247.4	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	173,447.5	124,971.0	Total del Pasivo	9,863.5	26,251.1
Total del Activo	214,234.8	191,172.8	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	21,423.8	21,423.8
			Aportaciones	21,423.8	21,423.8
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	182,947.5	143,497.9
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	39,449.6	54,833.0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	148,848.6	94,015.6
			Revalúos	508.7	508.7
			Reservas	-5,859.4	-5,859.4
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	204,371.3	164,921.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	214,234.8	191,172.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	23,474.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	23,474.8
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	148,268.5	124,459.5
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	148,268.5	124,459.5
Otros Ingresos y Beneficios	1,716.5	2,117.4
Ingresos Financieros	81.6	243.4
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,634.9	1,874.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	149,985.0	150,051.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	98,750.0	93,664.7
Servicios Personales	69,650.7	67,802.4
Materiales y Suministros	18,821.0	17,012.2
Servicios Generales	10,278.3	8,850.1
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	11,785.4	1,538.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	11,785.4	1,538.6
Inversión Pública	.0	15.4
Inversión Pública no Capitalizable	.0	15.4
Total de Gastos y Otras Pérdidas	110,535.4	95,218.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	39,449.6	54,833.0

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	21,423.8			.0	21,423.8
Aportaciones	21,423.8				21,423.8
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		94,015.6	54,833.0	-5,350.7	143,497.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			54,833.0		54,833.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		94,015.6			94,015.6
Revalúos				508.7	508.7
Reservas				-5,859.4	-5,859.4
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	21,423.8	94,015.6	54,833.0	-5,350.7	164,921.7
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	.0			.0	.0
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		54,833.0	39,449.6	.0	94,282.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			39,449.6		39,449.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		54,833.0			54,833.0
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	21,423.8	148,848.6	39,449.6	-5,350.7	204,371.3

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	28,325.3	51,387.3
Activo Circulante	26,874.7	1,460.2
Efectivo y Equivalentes	16,874.7	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,460.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	10,000.0	
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	1,450.6	49,927.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		49,927.1
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,450.6	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	16,387.6
Pasivo Circulante	.0	16,387.6
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,387.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	54,833.0	15,383.4
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	54,833.0	15,383.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		15,383.4
Resultados de Ejercicios Anteriores	54,833.0	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	149,985.0	150,051.7
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		23,474.8
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	148,268.5	124,459.5
Otros Orígenes de Operación	1,716.5	2,117.4
Aplicación	110,535.4	95,218.7
Servicios Personales	69,650.7	67,802.4
Materiales y Suministros	18,821.0	17,012.2
Servicios Generales	10,278.3	8,850.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	11,785.4	1,554.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,449.6	54,833.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,450.6	1,538.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	11,450.6	1,538.6
Aplicación	51,387.3	58,156.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,927.1	42,359.2
Bienes Muebles		5,000.0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,460.2	10,796.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,936.7	-56,617.4
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	16,412.8
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		16,412.8
Aplicación	16,387.6	.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,387.6	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,387.6	16,412.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,874.7	14,628.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,106.8	7,478.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,232.1	22,106.8

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	191,172.8	317,329.9	294,266.9	214,234.8	23,062.0
Activo Circulante	66,201.8	267,393.9	292,808.4	40,787.3	-25,414.5
Efectivo y Equivalentes	22,106.8	210,216.2	227,090.9	5,232.1	-16,874.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,358.9	55,256.5	53,796.3	8,819.1	1,460.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,000.0	.0	.0	17,000.0	.0
Inventarios	19,736.1	1,921.2	11,921.2	9,736.1	-10,000.0
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	124,971.0	49,936.0	1,458.5	173,447.5	48,476.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,441.9	49,935.0	7.9	155,369.0	49,927.1
Bienes Muebles	29,776.5	.0	.0	29,776.5	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,247.4	1.0	1,450.6	-11,698.0	-1,450.6
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			26,251.1	9,863.5
Total de Deuda y Otros Pasivos			26,251.1	9,863.5

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondo Fijo

El saldo de este rubro se integra por los diferentes responsables de la caja chica y/o fondo de morralla de cada área.

Responsable	2015	2014
Félix Domínguez Martínez	0.5	0.5
Abraham Fernando Enríquez Alegría	1.5	2.0
Felipe González García	7.0	0.0
Eduardo Alva Palacios	0.5	0.5
José Lloverás Aliaga	0.5	0.0
Bernardo De La Cruz Álvarez	0.5	0.0
David Jaimes Mondragón	0.5	0.0
Carlos Vences Calderón	0.5	0.0
Florencio Sarmiento Rodríguez	0.5	0.0
Remigio Ángel Becerril López	0.5	0.0
Juan Ceballos Castro	0.5	0.0
Gustavo Basilio Martínez	0.5	0.0
Marta García Valdez	0.5	0.0
Sarhael Albarran Vilchis	0.5	0.0
Adalberto Díaz Castañeda	15.0	0.0
Azucena Dávila Moreno	10.0	0.0
Jorge Domínguez Díaz De León	20.0	0.0
Marco Antonio Díaz Ríos	0.0	0.5
José Antonio Mora Tello	0.0	1.0
Ricardo Medina García	0.0	0.5
Esteban Sánchez Pablo	0.0	0.5
José Edgar Arce Pedraza	0.0	0.5
Domingo Arce Pedraza	0.0	0.5
José Antonio Velázquez García	0.0	0.5
José Luis Hernández Bernardino	0.0	0.5
Felipe González García	0.0	7.0
Alberto Vega Loeza	0.0	15.0
Jesús Peña Rosales	0.0	15.0
Jesús Nieto López	0.0	10.0
Juan Ángel Ríos Núñez	0.0	5.0
Total Fondo Fijo de Caja	59.5	59.5

Bancos y Tesorería

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas se registra principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente. Se integra con las siguientes cuentas:

Bancos/Tesorería	2015	2014
BBVA Bancomer		
BBVA Bancomer Cta. 309	2,386.2	3,621.0
BBVA Bancomer Cta. 647	787.8	1,264.8
BBVA Bancomer Cta. 337	0.1	0.0
BBVA Bancomer Cta. 591	133.1	133.1
BBVA Bancomer Cta. 662	860.2	0.0
BBVA Bancomer Cta. 471	0.0	235.7
BBVA Bancomer Cta. 756	572.5	0.0
BBVA Bancomer Cta. 833	0.0	57.4
BBVA Bancomer Cta. 100	0.0	17.8
BBVA Bancomer Cta. 662	0.0	860.2
BBVA Bancomer Cta. 544	0.0	0.5
BBVA Bancomer Cta. 361	0.0	10,002.3
BBVA Bancomer Cta. 523	0.0	226.8
Total Bancomer	4,739.9	16,419.6
Banamex		
Banamex Cta. 295	331.6	494.5
Total Banamex	331.6	494.5
Total Bancos	5,071.5	16,914.1

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses).

La integración de su saldo representa las inversiones realizadas en el banco BBVA Bancomer. El saldo se integra de la siguiente forma:

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2015	2014
BBVA Bancomer	101.1	5,133.2
Total De Inversiones	101.1	5,133.2

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

Se tiene un importe de 8 millones 798 mil pesos que el Gobierno del Estado adeuda al Organismo.

Cuentas Por Cobrar	2015	2014
Gobierno Del Estado De México	<u>8,798.0</u>	<u>7,348.0</u>
Total	<u>8,798.0</u>	<u>7,348.0</u>

Deudores Diversos

El saldo se compone de conceptos como: gastos a comprobar, anticipos de sueldos, faltantes en cobranza y comisiones bancarias.

Deudores Diversos	2015	2014
Comisiones Bancarias Obra Barreras De Elefante	0.4	0.4
Comisiones Bancarias Los Tres Reyes	0.4	0.3
Comisiones Bancarias Rehabilitación Zoológico Zacango	0.1	0.0
Rodrigo Arturo Álvarez García	19.9	0.0
Roberto Carlos Fabela Samano	0.3	0.0
Subsidio Para El Empleo	0.0	0.1
Comisiones Bancarias Obra Nevado De Toluca	0.0	0.4
Comisiones Bancarias CONAFORT	0.0	1.0
Interacciones Casa De Bolsa	0.0	3.1
Adalberto Díaz Castañeda	0.0	0.2
Montserrat Osornio Contreras	0.0	1.3
Marta García Valdez	0.0	0.6
Orlando Guadalupe Olmos Colín	0.0	1.8
Miguel Ángel Velmar Reyes	<u>0.0</u>	<u>1.7</u>
TOTAL	<u>21.1</u>	<u>10.9</u>

Derechos a Recibir Bienes o Servicios**Anticipo a Proveedores**

El saldo de la cuenta de anticipo a proveedores representa los pagos anticipados realizados por adquisición de bienes inmuebles y muebles.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	2015	2014
COMPRA DEL PREDIO LOS TRES REYES	<u>17,000.0</u>	<u>17,000.0</u>
TOTAL	<u>17,000.0</u>	<u>17,000.0</u>

Inventarios

Bienes en Tránsito

Al cierre del ejercicio, se cuenta con este saldo el cual será reclasificado a su cuenta de activo correspondiente en el siguiente ejercicio, esto derivado del inventario total que se encuentra en proceso por parte del Organismo:

Bienes en Tránsito FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2015	2014
	<u>9,736.1</u>	<u>19,736.1</u>
TOTAL	<u>9,736.1</u>	<u>19,736.1</u>

- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
- Bienes Muebles

Los inmuebles, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y accesorios y equipo de transporte, se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, es de persona moral con fines no lucrativos, no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta.

Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 35 veces el salario mínimo, se registran contablemente como aumento en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gasto. En ambos casos, se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o mayor a 17 veces el salario mínimo se registra como bienes inventariables; los bienes muebles adquiridos con importe menor al señalado se consideran bienes no inventariables.

Se actualizará el valor de los bienes muebles, su depreciación acumulada y del ejercicio, con base en lo estipulado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, que toma como base lo establecido en la NIF B-10, de las Normas de Información Financiera, emitidas por el CINIF.

La obra pública se registra como construcciones en proceso con base en las autorizaciones de pago de las estimaciones físico-financieras, procediendo en su capitalización como activo no circulante y se incorpora al patrimonio cuando se concluye la obra, de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2015	2014
Terrenos	24,978.4	24,978.4
Infraestructura	31,628.4	31,628.5
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<u>98,762.2</u>	<u>48,835.0</u>
TOTAL	<u>155,369.0</u>	<u>105,441.9</u>

Bienes Muebles	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	1,809.1	1,809.1
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	116.1	116.1
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,098.9	1,098.9
Vehículos y Equipo de Transporte	5,718.3	5,718.3
Equipo de Defensa y Seguridad	743.5	743.5
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	831.5	831.5
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	697.8	697.8
Activos Biológicos	<u>18,761.3</u>	<u>18,761.3</u>
TOTAL	<u>29,776.6</u>	<u>29,776.6</u>

La depreciación de los activos no circulantes, se calculan sobre valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente a que se adquirieran o entran en operación de los bienes respectivos, aplicando los porcentos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México

Inversión Tasa Anual de Depreciación

Inmuebles	2 %
Herramientas	10 %
Equipo de Transporte	10 %
Mobiliario y Equipo de Oficina	3 %
Equipo de Cómputo	20 %
Instrumentos y Aparatos de Precisión	10 %
Equipo de Telecomunicaciones	10 %
Equipo de Foto, Cine y Grabación	10 %

DEPRECIACION	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Mobiliario Y Equipo De Oficina	120.7
Equipo E Instrumentos De Diseño Y Dibujo	5.4
Equipo De Cine, Fotografía E Impresión	92.0
Equipo De Oficina	5.3
Publicaciones Y Artículos De Biblioteca	2.7
Maquinaria Y Equipo Industrial Y De Taller	271.8
Maquinaria, Equipos E Implementos Agropecuarios	204.2
Equipo De Preparación, Conservación Y Manejo De Alimento	120.7
Equipo Clínico Y De Laboratorio	448.2
Equipo De Radio Transmisión	604.2
Aparatos E Instrumentos Científicos Y De Laboratorio	254.3
Equipo De Mantenimiento Y De Seguridad	70.8
Instalaciones Y Artículos Dep. Móviles	2.1
Armas, Equipos E Instrumentos De Uso Bélico	47.7
Vehículos	5,536.4
Equipo Y Herramientas Eléctricas	141.0
Equipo Y Herramientas De Carpintería Y Ebanistería	2.0
Equipo Y Herramientas De Taller Mecánico	2.8
Objetos De Arte	131.5
Equipo De Computo	1,437.0
Bienes Inmuebles Rep.Mat.Amp.	2,197.4
TOTAL	11,698.0

PASIVO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa las obligaciones contraídas con proveedores y prestadores de servicios por concepto de materiales y suministros y servicios generales, a un periodo menor de un año.

PROVEEDORES	2015	2014
Transportes Blindados Tameme	-	5.8
Gas Imperial S.A. De C.V.	1.2	152.4
Esther Garibay Cortes	130.9	577.2
Uniformes	-	1,058.4
Pet Foods S.A. De C.V.	232.0	50.6
Omar Alejandro Moreno Fonseca	308.8	879.9
Jagusa S.A. De C.V.	-	1,030.4
Mantenimiento De Vehículos	-	5.9
Leticia Neri Reyes	103.4	800.5
Elia Esther García Contreras	57.0	954.9
Enrique Bernabé Ávila Segura	98.1	109.1
Axa Seguros S.A. De C.V.	-	68.6
Consumibles Milenio S.A. De C.V.	-	15.4
Seguvico S.A. De C.V.	230.1	-
Venedicto Colín De La O	0.3	-
Teléfonos De México S.A.B. De C.V.	6.8	-
Distribuidora Téllez S.A. De C.V.	2.9	-
Comisión Federal De Electricidad	99.7	-
Qualitas Compañía De Seguros S.A. De C.V.	140.7	-
Segura Sánchez Contadores Y Auditores S.C.	90.5	-

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Ronal Iván Mardones Piñón	1.2	-
Imprimimos S.A. De C.V.	23.1	-
José Ignacio Macín León	22.5	-
Juan Carlos López Ruiz	19.7	-
Yanet Santos Montes De Oca	22.4	-
At&T Comunicaciones Digitales S. De R.L. De C.V.	7.2	-
Javier Martínez Vázquez	143.2	-
Rodrigo Arturo Álvarez García	6.9	-
TOTAL	1,748.3	5,709.2

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El saldo representa principalmente el importe de las retenciones realizadas a los servidores públicos por conceptos de impuestos sobre sueldos y salarios 10 por ciento Sobre Arrendamientos y honorarios; Cuotas y aportaciones de ISSEMYM, entre otros y se integra de la siguiente forma:

IMPUESTOS	SALDO
Impuesto Sobre La Renta Honorarios	1.4
Impuesto Sobre La Renta Sueldos Y Salarios	341.9
Impuesto Sobre La Renta Arrendamiento	5.3
TOTAL	348.6

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados por concepto de Obra Pública pendientes de pago al cierre del Ejercicio y cargos directos pendientes de reintegrar al Estado. Así mismo adeudos con personal del Organismo.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Gobierno Del Estado De México	1,514.4
Productos Financieros Por Pagar	3.5
Contratistas Por Pagar A Corto Plazo	6,171.3
Servidores Públicos	66.8
TOTAL	7,756.0

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

El saldo corresponde al Presupuesto de Ingresos Autorizados para el ejercicio 2015 se integra principalmente de Transferencias Estatales para la operación del Organismo y para la ejecución de los Programas de Acciones para el Desarrollo, así como trasferencias por ventas de bienes o servicios, entre otros.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- Se tuvieron ingresos por subsidios por 148 millones 268.5 miles de pesos.

Ingresos Financieros.- En este rubro se tuvieron ingresos por 81.6 miles de pesos al mes de diciembre por los rendimientos y productos financieros en instituciones bancarias.

Otros Ingresos y Beneficios.- En este rubro se tuvo un ingreso por 1 millón 634.9 miles de pesos, derivado de ventas de bases, cancelación de pasivos e ingresos por identificación de predios.

Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de Funcionamiento: Para la operación de este Organismo, en 2015 se erogaron 69 millones 650.7 miles de pesos por Servicios Personales, 18 millones 821 mil pesos por Materiales y Suministros y 10 millones 278.3 miles de pesos por concepto de Servicios Generales.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.- El importe por 11 millones 502.8 miles de pesos corresponde a la depreciación de bienes muebles, por la aplicación de los porcentajes establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y la adquisición de vehículos de transporte por 282.6 miles de pesos.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Aportaciones

Al 31 de diciembre de 2015, el patrimonio está integrado como sigue:

	2015	2014
Aportaciones	21,423.8	21,423.8
Reserva de Patrimonio	(5,859.4)	(5,859.4)
Resultado del Ejercicio(Ahorro / Desahorro)	39,449.6	54,833.0
Resultado de ejercicios anteriores	148,848.6	94,015.6
Revalúo de Bienes Inmuebles	508.7	508.7
Total	204,371.3	164,921.7

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**1. Efectivo y Equivalentes**

	2015	2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	59.5	59.5
Efectivo en Bancos- Dependencias	5,071.5	16,914.1
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	101.1	5,133.2
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	5,232.1	22,106.8

2. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Durante el Ejercicio 2015 la Comisión no reporta adquisición de Bienes Muebles y/o Inmuebles.

3. Conciliación de Flujos de Efectivo

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,449.6	54,833.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión:	-39,936.7	-56,617.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,387.6	16,412.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,106.8	7,478.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,232.1	22,106.8

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		159,375.5
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		-
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		9,390.5
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		9,390.5
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		149,985.0

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		171,667.2
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		72,634.6
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios	48,609.7	
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	24,024.9	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más Gastos Contables no Presupuestales		11,502.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	11,502.8	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		110,535.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)

	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	6,520.7	6,520.7
Almacén	0.8	1.1
	<u>6,521.5</u>	<u>6,521.8</u>

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	6,520.7	6,520.7
Artículos Disponibles por el Almacén	0.8	1.1
	<u>6,521.5</u>	<u>6,521.8</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)

	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	247,273.5	223,445.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,318.1	428.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Pública	2,219.9	2,018.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	150.6	24.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	71,917.7	62,115.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,748.3	4,657.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	5,311.3	17,810.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	-	15.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	97,001.8	89,007.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Pública	24,024.9	7,819.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	282.6	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	43,298.4	39,548.7
	<u>494,547.1</u>	<u>446,891.6</u>

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar	87,898.0	54,984.8
Ley de Ingresos Devengado	8,798.0	7,348.0
Ley de Ingresos Recaudado	150,577.5	161,113.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	100,068.2	94,093.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Pública	26,244.9	9,838.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	433.2	40.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	120,527.3	119,474.2
	<u>494,547.1</u>	<u>446,891.6</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio 2015 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el GEM en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, con el Acuerdo para la Contención del Gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Las condiciones económicas o financieras imperantes durante el ejercicio 2015, referidas principalmente al crecimiento de la economía del país, no influyó negativamente en la realización de operaciones tendientes a cumplir con el objeto para el cual fue creado el Organismo.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

A través del Acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado en la Gaceta del Gobierno del 3 de agosto de 1978, se creó la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, como un Órgano Desconcentrado del Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; el cual se regirá por lo dispuesto en dicho Decreto y en su Reglamento Interior, así como en los demás ordenamientos legales aplicables. La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna se transformó de Órgano Desconcentrado a un Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante decreto de la H.LIV Legislatura del Estado de México publicado en la "Gaceta del Gobierno" No. 6 el 9 de enero de 2004.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Comisión tiene por objetivo general, contribuir a la preservación del equilibrio ecológico del Estado de México, a través de la conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas, así como brindar a la ciudadanía alternativas de recreación y esparcimiento que procuren el arraigo de la población en su lugar de origen.

Al respecto, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, tiene por objeto:

- I. Contribuir al desarrollo sustentable del Estado de México en materia de recursos naturales y preservación del medio ambiente.
- II. Desarrollar programas y acciones para reducir el deterioro de los ecosistemas y los recursos naturales en el Estado.
- III. Promover y establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para el conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad, creando y fomentando la investigación científica.
- IV. Proponer, establecer y aplicar, en su caso, normatividad para las áreas naturales protegidas y zoológicos que regulen y enriquezcan los principios fundamentales de conservación y aprovechamiento de los recursos de la Entidad.
- V. Organizar, conservar, vigilar, controlar y administrar lo relativo a la utilización y aprovechamiento de las áreas naturales protegidas, reservas, parques y zoológicos.

Coordinar las acciones de forestación aprobadas por el Ejecutivo dentro de los parques, áreas naturales protegidas y zoológicos.

Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal aplicable al Organismo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Régimen Jurídico

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) es un Organismo Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Contribuciones federales

Se encuentra constituido bajo el Régimen de “Personas Morales con Fines no Lucrativos” ante la SHCP con R.F.C. CEP040109XH2, por lo que de acuerdo a su estructura jurídica y actividad que desarrolla, está sujeta básicamente al régimen fiscal siguiente:

No es causante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas morales. Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que paga por la adquisición de servicios se registra como gasto de operación, y por las adquisiciones de activo fijo se incorpora el IVA correspondiente como parte del mismo.

Es retenedor del ISR por el pago de sueldos y salarios y por honorarios.

Contribuciones locales

Con base en el artículo 23 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Comisión está exenta del pago de impuestos, derechos y aportaciones locales.

Dentro de sus obligaciones estatales, la Comisión está sujeto al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Estructura organizacional

La Comisión cuenta con los Órganos de Gobierno y Administración siguientes:

Junta Directiva.- Órgano máximo de Gobierno.

Dirección General.- Representante Legal de la Comisión.

Directores de Área.- Encargados del despacho de los asuntos encomendados por la Dirección General.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Comisión, como Organismo Público Descentralizado, es un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado de México, considerando en su caso, las disposiciones que sobre el particular establece la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México; por lo que registra contable y presupuestalmente sus operaciones, y prepara sus estados financieros con base en los postulados de contabilidad gubernamental, de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2014, con las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. y con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

En el apartado IV. Efectos de la Inflación, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México en 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015, establece que tomando como referencia la Norma de Información Financiera (NIF) B-10 “Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera”, emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que los últimos 7 años la inflación en la

economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de evaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales. Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considera que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26% acumulado durante tres ejercicios anuales anteriores. Por lo cual se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales, deberán realizar la reevaluación de los estados financieros; debido a lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable.

La Comisión, con base en las observaciones y sugerencias emitidas en su caso por las instancias de control y fiscalización, así como su responsabilidad sobre la objetividad, confiabilidad y oportunidad, en la preparación y presentación de la información financiera y presupuestal, como base para el control y toma de decisiones sobre las operaciones, ejecución de programas, ejercicio del presupuesto y cumplimiento de los objetivos institucionales, promueve su seguimiento y los avances para su atención oportuna, de conformidad con las sugerencias y, en su caso, medidas correctivas y preventivas, así como acciones de mejora propuestas, que eviten su recurrencia y fomenten el manejo transparente de los recursos públicos e información sobre su gestión, con los avances y resultados que se informan a la administración de la Comisión.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Bancos

La captación por la Comisión, de las ministraciones que por concepto de subsidios recibe del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal, se realiza a través depósitos bancarios en cuentas para tal efecto maneja el sistema de banca electrónica en cuenta específica.

Los rendimientos generados por las cuentas de cheques productivas, se registran en el período que se devengan, como otros ingresos.

Los cheques librados con anterioridad a la fecha de los estados financieros, que estén pendientes de entregar a sus beneficiarios, no se reclasifican para presentarse formando parte del rubro de efectivo.

Inversiones Financieras de Corto Plazo

Las inversiones en valores en instituciones de crédito, corresponden a inversiones de renta fija a corto plazo, y se registran a su valor de inversión más el rendimiento acumulado, de acuerdo con los contratos respectivos.

Los rendimientos generados por las inversiones en valores, se registran en el período que se devengan, como ingresos propios.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Los subsidios presupuestales destinados al gasto y los pendientes de ministrar al cierre del ejercicio por el Gobierno del Estado de México, se registran como cuenta por cobrar, con crédito a los Ingresos por Subsidios del Gobierno Estatal.

Las cuentas por cobrar se analizan mensualmente con el propósito de determinar su grado de recuperación, determinando en su caso su incobrabilidad, elaborando la Constancia respectiva de incobrabilidad, con base en la cual se tramita la autorización de su cancelación ante las instancias correspondientes, para proceder a su registro contable y presupuestal.

Almacén

Los materiales y suministros por concepto de bienes de consumo, para el mantenimiento y los servicios generales que requiere la operación de las Unidades Administrativas de la Comisión, se registran en cuentas de orden y se aplican al resultado del ejercicio en el momento en que el gasto se considera devengado de conformidad con la normatividad aplicable.

Se realizan por lo menos en los meses de junio y diciembre, inventarios de las existencias físicas valuadas a costo promedio, para su presentación en Cuentas de Orden.

Activo No Circulante

Los bienes inmuebles, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, maquinaria y equipo diverso, se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo los gastos y costos relacionados con su adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal de la Comisión es de persona moral no contribuyente del Impuesto sobre la Renta.

Los bienes muebles recibidos en donación, se registran a su valor de avalúo o de donación.

Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General del D.F. (SMG) se registra contablemente como un aumento en el activo y se incluye en el Sistema de Control Patrimonial.

Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o mayor a 17 veces el Salario Mínimo General del D.F., pero menor de 35 veces el Salario Mínimo General del D.F., también se incorporan al Sistema de Control Patrimonial. Los bienes muebles adquiridos con un costo menor a 17 veces el Salario Mínimo General del D.F., se consideran bienes no inventariables y no requieren de control administrativo alguno.

No se consideran como activo fijo, los bienes intangibles tales como licencias de software, redes, entre otros, estableciéndose al respecto los controles administrativos adecuados para su salvaguarda.

La obra pública se registra como Construcciones en proceso, con base en la autorización y pago de las entidades físico-financieras, llevándose un control por cada obra o contrato y su respectivo control presupuestal, procediendo a su capitalización como activo fijo e incorporación al patrimonio, cuando se concluya la obra de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito.

Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Tecnológico serán inalienables e imprescriptibles, y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto de la Comisión.

La depreciación de los activos fijos, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcentajes señalados a continuación, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Concepto	%
Equipo de Transporte	10
Equipo de Cómputo	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	3
Edificios	2
Maquinaria y Equipo Diverso	10
Equipo de Telecomunicaciones	10
Equipo de Laboratorio	10

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendientes de pago al cierre del ejercicio, se registran con cargo al presupuesto ejercido por pagar, cuando se formaliza la obligación respectiva mediante el acuerdo de las partes, independientemente de la forma o documentación que soporte dicho acuerdo y la fecha en que se paguen.

Se consideran Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, aquellos pasivos que se generen por concepto de gastos devengados y registrados presupuestal y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha.

Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores

Con relación a las obligaciones laborales y considerando el marco laboral aplicable al personal de la Comisión, los compromisos por pensiones al retiro de los trabajadores se asumen por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por lo que no existe contingencia laboral que provisionar por dicho concepto.

Los pagos por obligaciones laborales de retiro y los pagos por separación a que tienen derecho los trabajadores se aplican a los resultados del ejercicio en el momento que se realizan. Subsidios del Gobierno Estatal y Federal

Subsidios del Gobierno Federal y Estatal

Los subsidios otorgados por el Gobierno Estatal, se publican en la Gaceta del Gobierno y representan asignaciones previstas en el presupuesto anual autorizado, que la Comisión recibe mediante ministraciones de fondos por conducto de la Caja General del Gobierno del Estado de México. Los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, se reciben mediante depósito bancario a la cuenta que al respecto maneja la Comisión.

Los subsidios pendientes de ministrar al cierre del ejercicio por la Caja General del Gobierno del Estado de México, se registran como cuenta por cobrar con crédito a los Ingresos por Subsidios.

Hacienda Pública

Los subsidios corresponden a los apoyos que otorga el Gobierno Estatal para: inversión, pago de pasivos y apoyo a la operación de la entidad; la inversión se registra contra el patrimonio y el resto se registra con cargo a los resultados de operación de la entidad.

El patrimonio de la Comisión se constituye por:

1. Los bienes muebles e inmuebles que el gobierno le asigne, así como los que adquiera por otro medio o conducto.
2. Los subsidios, donaciones o aportaciones que le haga el propio Gobierno, los Municipios del Estado, y en general instituciones, organismos, empresas y personas Nacionales o extranjeras.
3. Los remanentes y los productos de cualquier clase que se obtenga en el cumplimiento de su objetivo.
4. Las aportaciones que realicen el sector privado.
5. La capitalización de edificios.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Las aplicaciones contables que afecten la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores, se harán con la aprobación previa de la Junta Directiva; así como de la autorización de la Secretaría de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental.

El resultado de ejercicios anteriores, se incrementa o disminuye por afectaciones derivadas de operaciones o actos que se conocen en fecha posterior a la emisión de los estados financieros, sin reestructurar los rubros de los estados financieros que se modifican por tales correcciones.

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Representa el remanente o deficiente de la Comisión como resultado de sus actividades en el periodo, ya sea como excedente de los ingresos sobre los gastos o como excedente de los gastos sobre los ingresos, respectivamente.

Superávit por Reevaluación

Representa el importe neto de actualización del costo histórico de los bienes de consumo duradero y su correspondiente depreciación acumulada; operándose su registro de conformidad con la normatividad que para tal efecto emiten la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de México.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizara de acuerdo al Manual Único de Contabilidad.

Durante el ejercicio 2015, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

Los activos se registraran en base a las políticas de registro establecidas en el Manual Único de Contabilidad, mismo que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las características, fechas y monto de adquisición, y la persona que tiene a cargo el resguardo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

La Comisión a través de la UIPPE, realiza la gestión para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto calendarizado del ejercicio y cuenta con la liberación de recursos estatales y federales, así como de ingresos propios, mismos que se van liberando mes con mes para las operaciones propias.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

Durante el Ejercicio 2015 se mantuvieron las principales políticas de control interno, así como las medidas de desempeño financiero, metas y alcance de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No Aplica.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

El Dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho Segura y Sánchez Contadores y Auditores S.C., el cual informó que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Tecnológico.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)

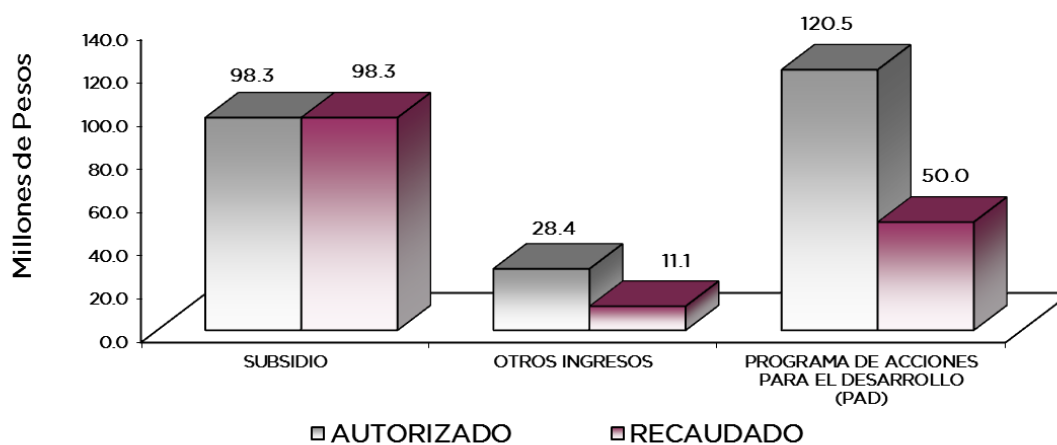
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	81.6	81.6	.0	81.6	81.6
Corriente		81.6	81.6		81.6	81.6
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,006.4	-20,006.4	.0	.0	.0	-20,006.4
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	187,281.5	33,665.5	220,947.0	8,798.0	141,573.4	-45,708.1
Ingresos Derivados de Financiamientos		26,244.9	26,244.9		8,922.5	8,922.5
Total	207,287.9	39,985.6	247,273.5	8,798.0	150,577.5	
				Ingresos excedentes¹		-56,710.4

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	207,287.9	13,740.7	221,028.6	8,798.0	141,655.0	-65,632.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20,006.4	-19,924.8	81.6		81.6	-19,924.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	187,281.5	33,665.5	220,947.0	8,798.0	141,573.4	-45,708.1
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	26,244.9	26,244.9	.0	8,922.5	8,922.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		26,244.9	26,244.9		8,922.5	8,922.5
Total	207,287.9	39,985.6	247,273.5	8,798.0	150,577.5	
				Ingresos excedentes¹		-56,710.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA
INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O	2 0 1 5	V A R I A C I Ó N			
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	20,006.4	3,267.8	23,274.2				
Derechos por Prestación de Servicios	20,006.4	3,267.8	23,274.2				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66,754.2	31,562.7		98,316.9	98,316.9		
Subsidio	66,754.2	31,562.7		98,316.9	98,316.9		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		28,429.3		28,429.3	11,106.9	17,322.4	60.9
Ingresos Financieros		81.6		81.6	81.6		
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					8,922.5	-8,922.5	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		26,244.9		26,244.9		26,244.9	100.0
Ingresos Diversos		2,102.8		2,102.8	2,102.8		
S U B T O T A L	86,760.6	63,259.8	23,274.2	126,746.2	109,423.8	17,322.4	13.7
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	120,527.3			120,527.3	49,951.7	70,575.6	58.6
T O T A L	207,287.9	63,259.8	23,274.2	247,273.5	159,375.5	87,898.0	35.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Para el ejercicio 2015 se tuvo previsto recaudar 207 millones 287.9 miles de pesos, teniendo ampliaciones y reducciones netas de más por 39 millones 985.6 miles de pesos, llegando a un autorizado de 247 millones 273.5 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 159 millones 375.5 miles de pesos, teniendo una variación de menos por 87 millones 898 mil pesos, lo que representó el 35.5 por ciento.

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Se tuvo previsto recaudar ingresos por servicios por 20 millones 6.4 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y un cambio de fuente de financiamiento netos por 20 millones 6.4 miles de pesos, por lo que ya no se tuvo un total autorizado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio

Se tuvo previsto recaudar 66 millones 754.2 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones por 31 millones 562.7 miles de pesos, lo que determinó un total autorizado de 98 millones 316.9 miles de pesos, los cuales se recaudaron en su totalidad.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 28 millones 429.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 11 millones 106.9 miles de pesos, por los siguientes conceptos: Ingresos Financieros, Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio e Ingresos Diversos. Teniendo una variación de menos por 17 millones 322.4 mil pesos, lo que representó el 60.9 por ciento respecto al total autorizado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Programa de acciones para el desarrollo

Se tuvo previsto recaudar 120 millones 527.3 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 49 millones 951.7 miles de pesos, teniendo una variación de menos por 70 millones 575.6 miles de pesos, lo que representó el 58.6 por ciento respecto al total autorizado.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	65,622.7	4,968.4	70,591.1	-	69,650.7	70,591.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,874.3	180.8	27,055.1	-	26,872.5	27,055.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,817.9	4,463.6	23,281.5	-	23,090.7	23,281.5
Seguridad Social	10,533.9	2,151.6	8,382.3	-	8,307.8	8,382.3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,403.9	2,092.2	9,496.1	-	9,395.0	9,496.1
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,992.7	383.4	2,376.1	-	1,984.7	2,376.1
Materiales y Suministros	16,000.0	2,977.8	18,977.8	1,202.7	17,618.4	17,775.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	821.0	44.8	776.2	-	754.9	776.2
Alimentos y Utensilios	9,866.0	2,047.6	11,913.6	952.7	10,912.8	10,960.9
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.5	38.3	38.8	-	38.8	38.8
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	280.1	1,965.8	2,245.9	20.0	2,198.0	2,225.9
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	86.4	684.0	770.4	-	770.3	770.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200.0	309.1	1,509.1	-	1,509.1	1,509.1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,001.1	676.2	1,324.9	230.0	1,041.7	1,094.9
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,744.9	1,346.5	3,091.4	-	3,091.3	3,091.4
Servicios Generales	5,137.9	5,361.3	10,499.2	545.6	9,732.6	9,953.6
Servicios Básicos	1,680.7	66.4	1,747.1	114.9	1,476.9	1,632.2
Servicios de Arrendamiento	732.0	27.3	759.3	2.9	754.6	756.4
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,061.4	2,049.2	3,110.6	256.8	2,842.5	2,853.8
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	476.0	476.0	140.7	316.7	335.3
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	404.0	1,011.5	1,415.5	23.5	1,360.3	1,392.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	172.2	172.2	6.8	165.3	165.4
Servicios de Traslado y Viáticos	149.6	253.6	403.2	-	401.0	403.2
Servicios Oficiales	-	374.4	374.4	-	374.4	374.4
Otros Servicios Generales	1,110.2	930.7	2,040.9	-	2,040.9	2,040.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	433.2	433.2	-	282.6	433.2
Mobiliario y Equipo de Administración	-	147.2	147.2	-	-	147.2
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	286.0	286.0	-	282.6	286.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	120,527.3	-	120,527.3	5,311.3	43,298.4	115,216.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	120,527.3	-	120,527.3	5,311.3	43,298.4	115,216.0
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	26,244.9	26,244.9	-	24,024.9	26,244.9
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	26,244.9	26,244.9	-	24,024.9	26,244.9
Total del Gasto	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	207,287.9	13,740.7	221,028.6	7,059.6	140,582.7	213,969.0
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		26,244.9	26,244.9		24,024.9	26,244.9
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
212B1 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9
Total del Gasto	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

**Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder ejecutivo	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Organos Autonomos			-			-
Total del Gasto	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9

**Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	207,287.9	13,740.7	221,028.6	7,059.6	140,582.7	213,969.0
Protección Ambiental	207,287.9	13,740.7	221,028.6	7,059.6	140,582.7	213,969.0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	26,244.9	26,244.9	-	24,024.9	26,244.9
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		26,244.9	26,244.9		24,024.9	26,244.9
Total del Gasto	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9

CEPANA F

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Endeudamiento Neto Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

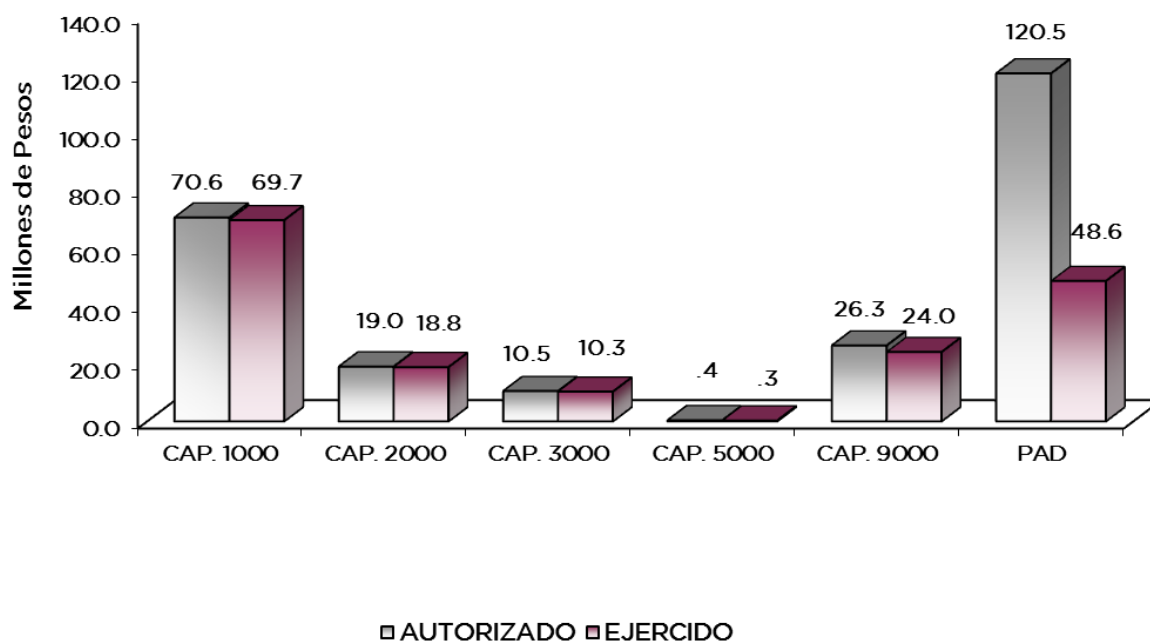
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5		V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	65,622.7	22,341.5	17,373.1	70,591.1	69,650.7	940.4	1.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.0	12,072.4	9,094.6	18,977.8	18,821.0	156.8	.8
SERVICIOS GENERALES	5,137.9	6,182.3	821.0	10,499.2	10,278.3	220.9	2.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		433.2		433.2	282.6	150.6	34.8
DEUDA PÚBLICA		26,244.9		26,244.9	24,024.9	2,220.0	8.5
S U B T O T A L	86,760.6	67,274.3	27,288.7	126,746.2	123,057.5	3,688.7	2.9
INVERSIÓN PÚBLICA							
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	120,527.3			120,527.3	48,609.7	71,917.6	59.7
T O T A L	207,287.9	67,274.3	27,288.7	247,273.5	171,667.2	75,606.3	30.6



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 207 millones 287.9 miles de pesos, con ampliaciones, reducciones y traspasos netos de más por 39 millones 985.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo un presupuesto modificado de 247 millones 273.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 171 millones 667.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 75 millones 606.3 miles de pesos, lo que representó el 30.6 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Inicialmente se autorizaron 65 millones 622.7 miles de pesos, teniendo ampliaciones y traspasos presupuestales netos de más por 4 millones 968.4 miles de pesos, lo que determinó un presupuesto modificado de 70 millones 591.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 69 millones 650.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 940.4 miles de pesos, lo que representó el 1.3 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Inicialmente se autorizaron 16 millones de pesos, teniendo ampliaciones, reducciones y traspasos netos de más por 2 millón 977.8 miles de pesos, lo que determinó un total autorizado de 18 millones 977.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 18 millones 821 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 156.8 miles de pesos, lo que representó el 0.8 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Inicialmente se autorizaron 5 millones 137.9 miles de pesos, teniendo ampliaciones, reducciones y traspasos netos de más por 5 millones 361.3 miles de pesos, lo que determinó un total autorizado de 10 millones 499.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 10 millones 278.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 220.9 miles de pesos, lo que representó el 2.1 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 433.2 miles de pesos, de la cual se ejercieron 282.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 150.6 miles de pesos, lo que representó el 34.8 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación presupuestal para pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar de ejercicios anteriores por 26 millones 244.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 24 millones 24.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 2 millones 220 mil pesos, lo que representó el 8.5 por ciento respecto al monto autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO

Se autorizaron recursos por 120 millones 527.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 48 millones 609.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 71 millones 917.6 miles de pesos, lo que representó el 59.7 por ciento respecto al monto autorizado.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	65,622.7	22,341.5	17,373.1	70,591.1	69,650.7	940.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,874.3	6,088.8	5,908.0	27,055.1	26,872.5	182.6
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,817.9	8,816.6	4,353.0	23,281.5	23,090.7	190.8
Seguridad Social	10,533.9	925.4	3,077.0	8,382.3	8,307.8	74.5
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	7,403.9	4,667.3	2,575.1	9,496.1	9,395.0	101.1
Pago de Estimulos a Servidores Publicos	1,992.7	1,843.4	1,460.0	2,376.1	1,984.7	391.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.0	12,072.4	9,094.6	18,977.8	18,821.0	156.8
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos	821.0	679.8	724.6	776.2	754.8	21.4
Alimentos y Utensilios	9,866.0	7,469.3	5,421.7	11,913.6	11,865.5	48.1
Materias Primas y Materiales de Producción y comercialización	.5	38.8	.5	38.8	38.8	.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	280.1	2,222.3	256.5	2,245.9	2,218.0	27.9
Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	86.4	719.4	35.4	770.4	770.3	.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,200.0	474.1	165.0	1,509.1	1,509.1	.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,001.1	88.3	764.5	1,324.9	1,271.7	53.2
Materiales y Suministros para Seguridad		.5		.5	.5	.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,744.9	379.9	1,726.4	398.4	392.3	6.1
SERVICIOS GENERALES	5,137.9	6,182.3	821.0	10,499.2	10,278.3	220.9
Servicios Básicos	1,680.7	370.6	304.2	1,747.1	1,591.9	155.2
Servicios de Arrendamiento	732.0	302.2	274.9	759.3	757.5	1.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,061.4	2,049.2		3,110.6	3,099.3	11.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		480.9	4.9	476.0	457.4	18.6
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	404.0	1,168.1	156.6	1,415.5	1,383.8	31.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		172.2		172.2	172.1	.1
Servicio de Traslado y Viáticos	149.6	333.8	80.2	403.2	401.0	2.2
Servicios Oficiales		374.4		374.4	374.4	.0
Otros Servicios Generales	1,110.2	930.9	.2	2,040.9	2,040.9	.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		433.2		433.2	282.6	150.6
Mobiliario y Equipo de Administración		147.2		147.2		147.2
Vehículos y Equipo de Transporte		286.0		286.0	282.6	3.4
DEUDA PÚBLICA		26,244.9		26,244.9	24,024.9	2,220.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		26,244.9		26,244.9	24,024.9	2,220.0
SUBTOTAL	86,760.6	67,274.3	27,288.7	126,746.2	123,057.5	3,688.7
INVERSIÓN PÚBLICA	120,527.3			120,527.3	48,609.7	71,917.6
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	120,527.3			120,527.3	48,609.7	71,917.6
T O T A L	207,287.9	67,274.3	27,288.7	247,273.5	171,667.2	75,606.3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	207,287.9	13,740.7	221,028.6	7,059.6	140,582.7	213,969.0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	207,287.9	13,740.7	221,028.6	7,059.6	140,582.7	213,969.0
Prestación de Servicios Públicos	207,287.9	13,740.7	221,028.6	7,059.6	140,582.7	213,969.0
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			-			-
Operaciones Ajenas			-			-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			-			-
Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social			-			-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		26,244.9	26,244.9		24,024.9	26,244.9
Total del Gasto	207,287.9	39,985.6	247,273.5	7,059.6	164,607.6	240,213.9

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

Gobierno de Resultados

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

Estado Progresista

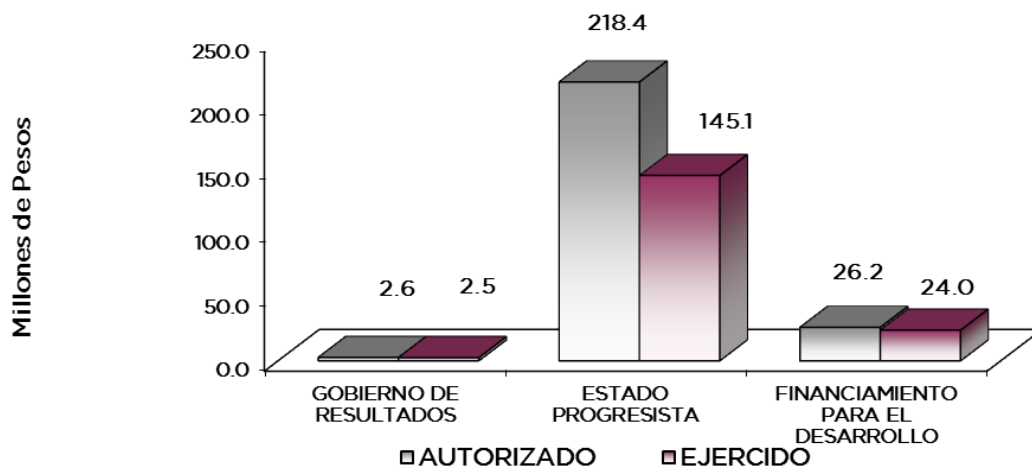
La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico consiste en desarrollar una economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.

Financiamiento para el Desarrollo

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexicanos.

COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

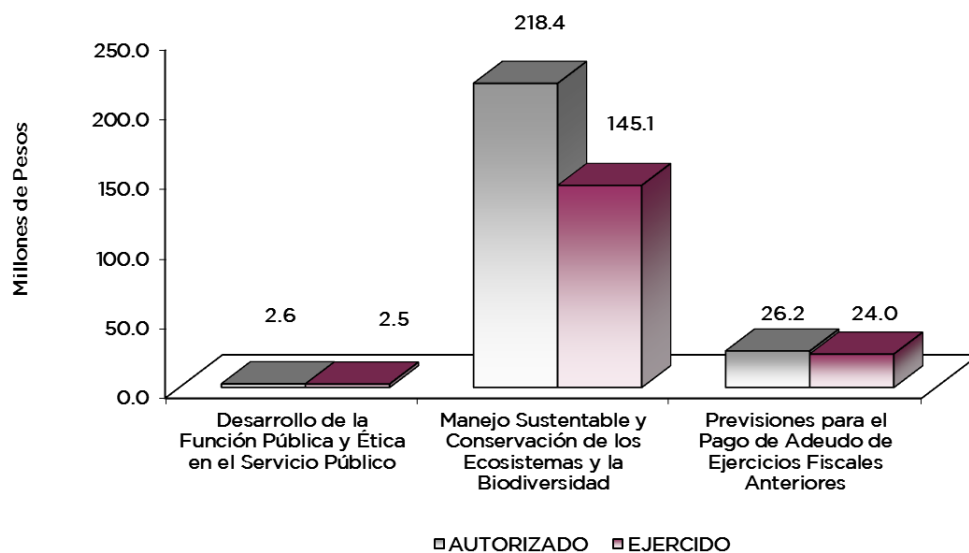
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5		VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	1,999.1	1,059.3	437.5	2,620.9	2,544.1	76.8	2.9
Estado Progresista	205,288.8	39,970.1	26,851.2	218,407.7	145,098.2	73,309.5	33.6
Financiamiento para el Desarrollo		26,244.9		26,244.9	24,024.9	2,220.0	8.5
T O T A L	207,287.9 =====	67,274.3 =====	27,288.7 =====	247,273.5 =====	171,667.2 =====	75,606.3 =====	30.6



CEPANAF

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, tiene por objeto, contribuir a la preservación del equilibrio ecológico del Estado de México a través de la conservación y aprovechamiento racional de los recursos, así como la promoción, difusión y control de los parques y zoológicos que administra, para fomentar el desarrollo y protección de la flora y fauna de la Entidad.

COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA								
EGRESOS POR PROGRAMA								
(Miles de Pesos)								
PROGRAMA	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN		
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%	
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	1,999.1	1,059.3	437.5	2,620.9	2,544.1	76.8	2.9	
Manejo Sustentable y Conservación de los Ecosistemas y la Biodiversidad	205,288.8	39,970.1	26,851.2	218,407.7	145,098.2	73,309.5	33.6	
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		26,244.9		26,244.9	24,024.9	2,220.0	8.5	
TOTAL	207,287.9	67,274.3	27,288.7	247,273.5	171,667.2	75,606.3	30.6	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO DE RESULTADOS

01030401. DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101. FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos. Consiste en el análisis, verificación y evaluación de manera objetiva, de las evidencias relacionadas con los informes de las actividades económicas y de la gestión del Organismo, con el fin de determinar el grado de correspondencia del contenido informativo, con las evidencias que le dieron origen, mediante procedimientos y técnicas de auditoría; asimismo, promover la transparencia, efectividad y mejora continua de la gestión pública. En el año 2015, la meta se alcanzó conforme a lo programado en un 100 por ciento.

Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal. La meta consiste en determinar el grado de eficacia con que han sido empleados los recursos y su eficiencia en términos de cumplimiento de objetivos, derivado de lo cual se ofrecen medidas correctivas que garanticen el desempeño adecuado. La evaluación se aplica a la ejecución de los programas, proyectos o servicios, así como su congruencia a los objetivos, estrategias y líneas de acción de los planes de desarrollo nacional y estatal. Durante el año 2015, la meta se alcanzó conforme a lo programado en un 100 por ciento.

Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula. Esta meta comprende el examen físico de los recursos o documentos, con el propósito de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada en los estados financieros, registros administrativos u otros documentos derivados de la gestión del Organismo. Lo anterior requiere llevar a cabo arqueos de caja y de formas valoradas, a medidas de disciplina presupuestaria, inventarios, a la comprobación del gasto, inspección a obra, servicios personales, concentración y resguardo de equipos, a la prestación de servicios al público, entre otros. Al cierre del año 2015, la meta se alcanzó en un 102.4 por ciento en virtud de que fue necesario realizar procedimientos no programados debido a requerimientos del Organismo.

Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera. Se refiere a la intervención en las sesiones de Órganos Colegiados y reuniones de trabajo que requieren de la participación de la Contraloría Interna; de esta manera, se asiste a las sesiones del Comité de Control y Evaluación, Comité de Información, Comité de Adquisiciones y Bienes, Comité de Arrendamientos, Comité Interno de Mejora Regulatoria y Consejo Directivo del Organismo. Al cierre del año 2015, la meta se alcanzó en un 125 por ciento respecto a lo programado, debido a que se requirió concertar reuniones adicionales con el fin de tomar medidas necesarias para la operación del Organismo.

Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente. A través de esta meta se verifican los actos oficiales u otros que celebra el Organismo y servidores públicos, con la finalidad de dejar constancia de dichos actos. En este sentido, se consideran las entregas-recepción de oficinas, de obra, participación en actos de apertura y fallo de obra pública y destino final de bienes. En el año 2015 se alcanzó la meta en un 115.5 por ciento debido a que fue necesario constatar actos de entrega-recepción de oficinas, así como altas y bajas de fauna que no son predecibles.

ESTADO PROGRESISTA

02010501. MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD

020105010101. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PARQUES Y ZOOLOGICOS

Promover el Turismo de Naturaleza y la Cultura Ambiental en Parques, Reservas y Zoológicos para Mantener la Afluencia de Visitantes. La meta está orientada al fomento de las acciones de Promoción y difusión de parques y zoológicos que, al generar una mayor afluencia de visitantes, se traduce en importantes beneficios como: ampliar entre la población la cultura de conservación ecológica, desarrollo sustentable y cambio climático; incentivar el respeto y preservación de especies de flora y fauna silvestre; proporcionar alternativas sanas de recreación y esparcimiento para la sociedad; coadyuvar en la activación física de la ciudadanía con el propósito de fortalecer su salud; participación en eventos culturales y artísticos para elevar su calidad de vida; impulsar la integración familiar y social en armonía con la naturaleza; fortalecimiento de la identidad mexiquense; generación de ingresos económicos para la CEPANAF que permitan el mantenimiento, ampliación y conservación de las áreas naturales protegidas y la activación de actividades económicas en la región, en beneficio de la población local. Para el año 2015, la meta se alcanzó en un 93.6 por ciento debido a las condiciones meteorológicas que incidieron de manera significativa en la visita a estos espacios, no obstante se realizaron eventos en el Zoológico Zacango como: congreso, recorridos nocturnos, campamentos, actividades de fin de semana como las noches de día de muertos y visitas guiadas durante los periodos vacacionales.

020105010102. DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA

Proyectos de Investigación de Fauna Silvestre. La meta tiene como objetivo generar información que favorezca a un adecuado manejo y conservación de las especies albergadas en los parques y zoológicos de la CEPANAF. La información generada por estos trabajos de investigación realizados con especies albergadas en el Zoológico Zacango, contribuye a enriquecer el acervo científico que puede aplicarse en las poblaciones de fauna silvestre en vida libre y en cautiverio, y ser la base para futuros proyectos. Asimismo, se contribuye a la profesionalización de estudiantes e investigadores de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas afines de la medicina. Durante el año 2015, la meta se alcanzó en un 100 por ciento respecto a lo programado.

Conservación, Protección y Reproducción de Fauna. Mediante el desarrollo de esta meta se procura la conservación de especies en los parques y zoológicos administrados por la CEPANAF, así como la preservación de la fauna en las ANP de la entidad, además de impulsar la conservación de las especies prioritarias a través de manejo zootécnico y reproductivo, con especies catalogadas en peligro de extinción. Actualmente se protege a 1 mil 491 ejemplares de 132 especies y la mayoría se encuentran catalogados bajo alguna categoría de riesgo de extinción, e incluso algunas especies son endémicas del Estado de México. Al cierre del año 2015, la meta se alcanzó en un 100 por ciento respecto a lo programado.

Vigilar, Proteger y Mantener los Recursos Naturales en las Anp'S. Considerando que las ANP sirven para preservar la riqueza natural y asegurar la continuidad de los procesos ambientales, esta meta implica el desarrollo de actividades destinadas a preservar los recursos de estas áreas; de esta manera, con el fin de incrementar la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, se realizaron procedimientos de decreto que al cierre del año 2015 se materializan en la existencia de 93 Áreas Naturales Protegidas que se extienden en una superficie de 1 millón 9 mil 53 Hectáreas. Por lo anterior, durante el año 2015 la meta se alcanzó en un 100 por ciento respecto a lo programado.

Elaboración y Emisión de Dictámenes de Predios en Anp'S. La meta consiste en la realización de visitas de campo e inspecciones, en donde se emplean aparatos de alta precisión para determinar si un predio se encuentra ubicado dentro del polígono de un ANP. Derivado de estas visitas, se emite un dictamen de afectación, el cual es de carácter meramente técnico y no constituye permiso alguno para la realización de actividades. Cuando a juicio de los H.H. Ayuntamientos se detectan irregularidades, se procede a instaurar la denuncia siendo turnada a la PROPAEM, por lo que el procedimiento queda a cargo de dicha instancia y sólo en caso de que el área responsable (PROPAEM) solicite las ratificaciones o información de carácter técnico, este Organismo se las proporciona con el objetivo de que integren por completo el expediente, siendo la instancia encargada de dar el seguimiento a los asuntos de carácter jurídico. En el ejercicio 2015, la meta se alcanzó en un 100 por ciento respecto a lo programado.

Elaborar y Emitir Opiniones Técnicas de Programas de Manejo Forestal. La meta consiste en emitir observaciones y restricciones de tipo ambiental a Programas de Manejo Forestal, a solicitud expresa de las dependencias encargadas de la evaluación de dichos programas. Durante el año 2015, la meta se alcanzó en un 100 por ciento respecto a lo programado.

Equipamiento, Supervisión y Desarrollo de Obras Encaminadas al Adecuado Funcionamiento de los Parques. A través de esta meta se pretende brindar a los visitantes de los parques y zoológicos, espacios dignos y seguros para la recreación y el esparcimiento en un ambiente sano. De esta manera, los beneficios se reflejan en la conservación de los recursos naturales y el aprovechamiento adecuado de las instalaciones recreativas por parte de los visitantes. Asimismo, al ser los parques espacios abiertos y áreas naturales esenciales para la supervivencia ecológica, su conservación y mantenimiento permite que se protejan y preserven como parajes naturales de gran belleza que favorecen la conservación de los recursos naturales que albergan; en tanto que en los zoológicos, se mantienen las condiciones adecuadas para brindar espacios dignos para los animales, por lo que la meta se cubrió en un 100 por ciento respecto a lo programado.

Acciones de Apoyo a la Reforestación en Áreas Naturales Protegidas. Mediante esta meta se le da mantenimiento a las áreas verdes jardinadas, entendiendo por éstas, a la superficie que cuenta con setos dentro de las ANP; gracias a estas acciones se reducen los efectos de la erosión y se favorece la filtración de agua y suelo, con lo que además se contribuye a dar un mejor aspecto de las áreas a los visitantes. Derivado de las acciones vinculadas a la meta, se reporta un alcance del 100 por ciento respecto a lo programado para el año 2015.

Restaurar y Aprovechar de Manera Sustentable los Recursos Naturales en las Anp'S. El desarrollo de la meta implica la ejecución de acciones como: chaponeo, limpia, roturación del suelo, preaclareos y podas, en cuanto a las labores de cultivo se realizan trabajos de corrección de cárcavas a través de presas de ramas y piedra acomodada; adicionalmente, para el caso de los Parques Estatales Sierra Morelos y Hermenegildo Galeana, se trabajó con el Programa de Cuencas Prioritarias del Nevado de Toluca de la CONAFOR. Por lo anterior, la meta se alcanzó en un 100 por ciento respecto a lo programado para el año 2015.

Implementación de Acciones para Llevar a Cabo el Programa de Bioseguridad. A través de esta meta se evita la presencia de enfermedades infecto contagiosas de alto riesgo en las poblaciones de fauna de la Comisión, para lo cual se establecen áreas de cuarentena, actividades de limpieza y desinfección, establecimiento de tapetes sanitarios, limpieza y desinfección de instalaciones, así como el monitoreo de poblaciones de fauna para detectar la presencia de enfermedades infecto contagiosas de alto riesgo. Durante el ejercicio 2015, la meta se alcanzó en un 100 por ciento respecto a lo programado.

020105010103. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS

Vigilancia y Control de Parques Naturales Decretados. La meta consiste en verificar que las condiciones físicas, de operación y de servicio de los parques y zoológicos administrados por la CEPANAF, sean los más adecuados, así como vigilar que el trato y manejo de la fauna que se encuentra en cautiverio, se realice conforme a los lineamientos vigentes en la materia. Al cierre del ejercicio 2015, la meta se alcanzó en un 90 por ciento respecto a lo programado.

Conservación de Áreas Naturales Protegidas Decretadas. El Estado de México cuenta con 93 Áreas Naturales Protegidas y es la entidad con el mayor número de ANP con categoría estatal en el país; la superficie protegida por estos espacios comprende un total de 1 millón 9 mil 53 Hectáreas. Para el logro de la meta, se han implementado diversas acciones, entre las que destaca la revisión y próxima publicación de doce Programas de Manejo, elaboración de diagnóstico socio ambiental y atlas cartográfico de las ANP de la entidad, así como el desarrollo de la página web y el sistema de información geográfica del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas. De esta manera, al cierre del ejercicio 2015 la meta se alcanzó en un 100 por ciento respecto a lo programado.

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL ENERO - DICIEMBRE DE 2015											
						M E T A S			PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SUB	PG	SP	PY	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO EJERCIDO %
GOBIERNO DE RESULTADOS											
01	03	04	01			DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO					2,620.9 2,544.1 97.1
01	03	04	01	01	01	FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					2,620.9 2,544.1 97.1
						Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	11	11	100.0	
						Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	1	1	100.0	
						Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula.	Inspección	167	171	102.4	
						Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera.	Sesión	36	45	125.0	
						Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente.	Testificación	58	67	115.5	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

						M E T A S				PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SUB	PG	SP	PY	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO %
ESTADO PROGRESISTA												
02	01	05	01			MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD					218,407.7	145,098.2 66.4
02	01	05	01	01	01	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PARQUES Y ZOOLOGICOS					124,112.2	52,032.6 41.9
						Promover el Turismo de Naturaleza y la Cultura Ambiental en Parques, Reservas y Zoológicos para Mantener la Afluencia de Visitantes	Visitante	4,203,614	3,932,345	93.5		
02	01	05	01	01	02	DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA					75,292.2	74,314.8 98.7
						Proyectos de Investigación de Fauna Silvestre.	Proyecto	3	3	100.0		
						Conservación, Protección y Reproducción de Fauna	Programa	12	12	100.0		
						Vigilar, Proteger y Mantener los Recursos Naturales en las Anp'S	Reporte	3	3	100.0		
						Elaboración y Emisión de Dictámenes de Predios en Anp'S.	Reporte	12	12	100.0		
						Elaborar y Emitir Opiniones Técnicas de Programas de Manejo Forestal	Reporte	3	3	100.0		
						Equipamiento, Supervisión y Desarrollo de Obras Encaminadas al Adecuado Funcionamiento de los Parques	Reporte	12	12	100.0		
						Acciones de Apoyo a la Reforestación en Áreas Naturales Protegidas	Reporte	2	2	100.0		
						Restaurar y Aprovechar de Manera Sustentable los Recursos Naturales en las Anp'S	Reporte	3	3	100.0		
						Implementación de Acciones para Llevar a Cabo el Programa de Bioseguridad.	Programa	12	12	100.0		
02	01	05	01	01	02	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS					19,003.3	18,750.8 98.7
						Vigilancia y Control de Parques Naturales Decretados	Hectárea	280,000	252,000	90.0		
						Conservación de Áreas Naturales Protegidas Decretadas	Reporte	12	12	100.0		
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO												
04	04	01	01			PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					26,244.9	24,024.9 91.5
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					26,244.9	24,024.9 91.5
						Registrar el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1	100.0		
T O T A L											247,273.5	171,667.2 69.4
											=====	=====

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	Terrenos	123,740.6
	Infraestructura	31,628.4
		155,369.0

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,809.1
	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	116.1
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,098.9
	Vehículos y Equipo de Transporte	5,718.4
	Equipo de Defensa y Seguridad	743.5
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	831.5
	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	697.8
	Activos Biológicos	18,761.3
		29,776.6

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Cuenta Pública 2015
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
INGRESOS PROPIOS, PAGO DE GASTO CORRIENTE	BBVA Bancomer	309
SUBSIDIO ESTATAL, PAGO DE NOMINA	BBVA Bancomer	647
INGRESOS PROPIOS, PAGO DE GASTO CORRIENTE	BBVA Bancomer	337
GIS, PROGRAMA DE OBRA ZOOLOGICO ZACANGO	BBVA Bancomer	591
GIS, PAGO DEL PREDIO LOS TRES REYES (2a ETAPA)	BBVA Bancomer	662
GIS, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL	BBVA Bancomer	471
PAD, EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION ZOOLOGICO	BBVA Bancomer	883
INGRESOS PROPIOS, PAGO DE GASTO CORRIENTE	BBVA Bancomer	291
PAD, ADQUISICION DE ANIMALES PARA EL	BBVA Bancomer	756
PAD, FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN	BBVA Bancomer	846
PAD, FORTALECIMIENTO AMPLIACION Y	BBVA Bancomer	021
INGRESOS PROPIOS, PAGO DE GASTO CORRIENTE	BANAMEX	295

INSTITUTO ESTATAL DE
ENERGÍA Y CAMBIO
CLIMÁTICO
IEECC

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	27
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	43
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	53

IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año	Año	CONCEPTO	Año	Año
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	54.1	1,303.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,181.3	979.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,637.4	93.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	932.6		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	3,624.1	1,396.5	Total de Pasivos Circulantes	1,181.3	979.1
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes			Total del Pasivo	1,181.3	979.1
Total del Activo	3,624.1	1,396.5	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,442.8	417.4
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,025.4	417.4
			Resultados de Ejercicios Anteriores	417.4	
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,442.8	417.4
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,624.1	1,396.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,727.9	3,862.4
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,727.9	3,862.4
Otros Ingresos y Beneficios	3.3	
Ingresos Financieros	.1	
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3.2	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	54,731.2	3,862.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	17,376.4	3,445.0
Servicios Personales	16,001.9	3,393.0
Materiales y Suministros	446.1	
Servicios Generales	928.4	52.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000.0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,000.0	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	32,329.4	
Inversión Pública no Capitalizable	32,329.4	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	52,705.8	3,445.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,025.4	417.4

IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014			417.4		417.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			417.4		417.4
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014			417.4		417.4
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		417.4	2,025.4		2,442.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,025.4		2,025.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		417.4			417.4
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015		417.4	2,025.4		2,442.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,249.4	3,477.0
Activo Circulante	1,249.4	3,477.0
Efectivo y Equivalentes	1,249.4	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,544.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		932.6
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	202.2	
Pasivo Circulante	202.2	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202.2	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,025.4	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,025.4	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,608.0	
Resultados de Ejercicios Anteriores	417.4	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	54,731.2	3,862.4
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	.1	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	54,727.9	3,862.4
Otros Orígenes de Operación	3.2	
Aplicación	52,705.8	3,445.0
Servicios Personales	16,001.9	3,393.0
Materiales y Suministros	446.1	
Servicios Generales	928.4	52.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,000.0	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	32,329.4	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,025.4	417.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	3,477.0	93.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	3,477.0	93.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,477.0	-93.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	202.2	979.1
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	202.2	979.1
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	202.2	979.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,249.4	1,303.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,303.5	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	54.1	1,303.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	1,396.5	24,510.3	22,282.7	3,624.1	2,227.6
Activo Circulante	1,396.5	24,510.3	22,282.7	3,624.1	2,227.6
Efectivo y Equivalentes	1,303.5	20,868.2	22,117.6	54.1	-1,249.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93.0	2,709.5	165.1	2,637.4	2,544.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios		932.6		932.6	932.6
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles					
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			979.1	1,181.3
Total de Deuda y Otros Pasivos			979.1	1,181.3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

ENTIDAD: INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO.

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de 54.1 miles de pesos, se integra con la siguiente cuenta

<u>Concepto</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2015</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2014</u>
<u>Bancos</u>		
<u>BBVA, Bancomer, S.A.</u>		
CTA. 069	54.1	1,303.5

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

El saldo se integra por las siguientes cuentas:

<u>Concepto</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2015</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/2014</u>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
GEM Subsidios	2,629.2	93.0
Deudores Diversos	8.2	0.0
Total	2,637.4 =====	93.0 =====

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Se tiene un importe de 2 millones 629.2 miles de pesos que el Gobierno del Estado adeuda al Organismo.

IEECC

CUENTA	Cédula de Antigüedad de Saldos				Saldo Total
	Menos de 30 días	Menos de 60 días	Menos de 90 días	Más de 90 días	
Gobierno del Estado de México	2,629.2				2,629.2

Se tiene un importe de 8.2 miles de pesos de Deudores Diversos por gastos a comprobar.

CUENTA	Cédula de Antigüedad de Saldos				Saldo Total
	Menos de 30 días	Menos de 60 días	Menos de 90 días	Más de 90 días	
Deudores Diversos	6.0	2.2			8.2

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

El Organismo cuenta con bienes en tránsito al 31 de diciembre de 2015 por un monto de 932.6 miles de pesos

INVERSIONES FINANCIERAS

No aplica.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

No aplica.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

No aplica.

OTROS ACTIVOS

El Organismo no cuenta con otros activos

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

El saldo en este rubro por un millón 181.3 miles de pesos, se integra de las siguientes cuentas:

CUENTA	Cédula de Antigüedad de Saldos				Saldo Total
	Menos de 30 días	Menos de 60 días	Menos de 90 días	Más de 90 días	
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo					
Jesús Estrada Velázquez	0.4				
Badillo Armenta y Asociados S.C.m	29.0				
Cesar Rolando Valdés Sánchez	174.0				
Julio Cesar Reyes Bernal	287.3				
Grupo Automotriz Tolloca, S.A.	471.4				
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	148.0				
Retenciones en nómina	19.3				
Cuota Sindical				0.3	
Fondo de Mutualidad				6.7	
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	41.8				
Adeudos por Sueldos y Salarios	3.1				
Gobierno del Estado de México (3% Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal)					1,181.3

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

El saldo de 29 mil pesos se deriva del pago pendiente a Badillo Armenta y Asociados S.C. Por la auditoría a los Estados Financieros de 2015, para el dictamen del mismo ejercicio, así como las compras realizadas en el mes de diciembre de 2015 por 932.6 miles de pesos y otros por 0.5 miles de pesos.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

El pasivo por 148 mil pesos que al cierre de mes es reconocido por concepto de Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, asimismo se adeudan 19.3 miles de pesos por cuota sindical.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Se tiene considerado el pago al GEM por 41.8 miles de pesos por concepto de 3 por ciento Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, correspondiente al mes de diciembre de 2015 y 10.1 miles de pesos de otros.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

El organismo no cuenta con documentos por pagar a largo plazo.

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Se tuvieron ingresos por subsidios por 22 millones 398.5 miles de pesos.

Programa de Acciones para el Desarrollo

En este rubro se tuvieron ingresos por 32 millones 329.4 miles de pesos al mes de diciembre.

Otros Ingresos y Beneficios

En este rubro se tuvo un ingreso por 3.3 miles de pesos, derivado de una devolución por gastos improcedentes e ingresos financieros.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Para la operación de este Organismo, en 2015 se erogaron 16 millones 1.9 miles de pesos por Servicios Personales, 446.1 miles de pesos por Materiales y Suministros y 928.4 miles de pesos por concepto de Servicios Generales, 3 millones de pesos por Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y 32 millones 329.4 miles de pesos de inversión pública.

3.- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el ejercicio 2015, el Patrimonio no sufrió modificaciones.

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Integración de Flujo de Efectivo

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,025.4	417.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,477.0	-93.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	202.2	979.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,303.5	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	54.1	1,303.5

5.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		96,978.1
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		42,246.9
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,174.1	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	41,072.8	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		54,731.2

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015
 (Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		95,683.1
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		42,977.3
Mobiliario y Equipo de Administración	453.7	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	471.5	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7.5	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	971.8	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	41,072.8	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		52,705.8

NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	100,058.0	13,980.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,091.4	10,356.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	208.9	178.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	7.3	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	67.3	
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	70.8	623.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	932.7	
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	17,305.6	2,821.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,000.0	
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	971.8	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	73,402.2	
	200,116.0	27,960.8
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,079.9	9,138.9
Ley de Ingresos Devengada	2,629.2	93.0
Ley de Ingresos Recaudada	94,348.9	4,748.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	21,467.8	13,801.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,208.9	178.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000.0	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	73,402.2	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	979.1	
	200,116.0	27,960.8

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Intituto Estatal de Energía y Cambio Climático		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	62.1	
	<u><u>62.1</u></u>	<u><u>0</u></u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles en Almacén	62.1	
	<u><u>62.1</u></u>	<u><u>0</u></u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

Los Estados Financieros del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso, Entes Fiscalizadores y a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático contó con un presupuesto autorizado modificado para 2015 en miles de pesos, como se menciona a continuación:

Servicios Personales	16,297.3
Materiales y Suministros	1,443.0
Servicios Generales	3,727.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,208.9
Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles	1,000.0
Inversión Pública	73,402.2
Deuda Pública	979.1
	100,058.0

.3. Autorización e Historia

a).- Fecha de Creación

Creado mediante decreto No. 181 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el día 19 de diciembre de 2013, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente.

b).- Principales Cambios de la Estructura

El Instituto no ha sufrido modificaciones en su estructura

4.- Organización y Objeto Social

a).- Objeto Social.- El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, tiene como objetivo principal promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático, mediante el desarrollo de investigación científica y tecnológica en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, en el ámbito de competencia estatal.

b).- Principal Actividad: El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, tiene como principal actividad el realizar por sí mismo o por conducto de terceros, estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables.

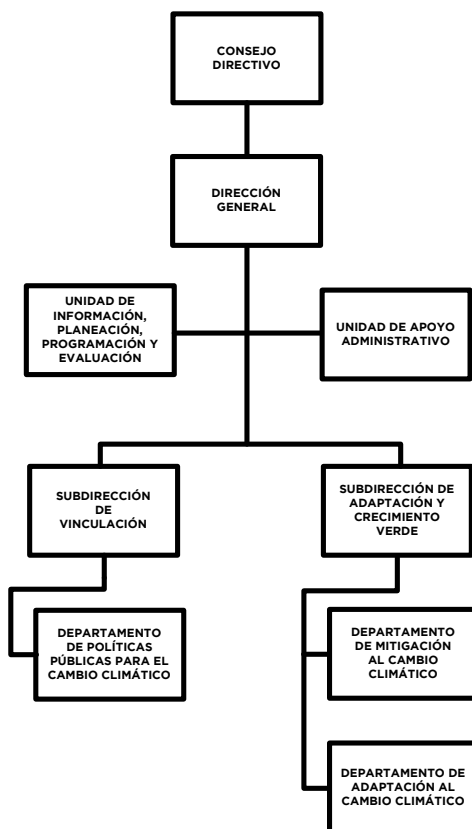
c).- Ejercicio Fiscal: 2015.

d).- Régimen Jurídico: El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.

e).- Consideraciones Fiscales del ente: El Organismo está constituido bajo el Régimen de Persona Moral, con fines no lucrativos; se tiene la obligación de presentar las declaraciones Fiscales que a continuación se detallan: Declaración de ISR mensual por sueldos y salarios, declaración mensual de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

f).- Estructura Organizacional Básica:

INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO



AUTORIZACIÓN No. 203A-0872/2014, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.

- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
No aplica.

5.- Bases de la Preparación de los Estados Financieros

El 1º de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece los criterios generales que rigen en la contabilidad gubernamental y en la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización.

Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los municipios, los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable, es el órgano responsable de emitir las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual en su caso deben efectuar las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Actualización

Los activos, pasivos y Hacienda Pública, se registran a su costo de realización y no se efectuó actualización alguna.

No se registran operaciones en el extranjero.

No se tienen inversiones en acciones del Sector Paraestatal.

No se cuenta con inventarios.

Beneficios a empleados: No se cuenta con reserva actuarial.

Provisiones

No se tienen provisiones.

Reservas

No se tienen reservas.

Cambios en las políticas contables y corrección de errores.- No se han tenido cambios en las políticas contables, ya que las políticas están determinadas por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Reclasificaciones

El Organismo no ha tenido reclasificaciones.

Depuración y cancelación de saldos: El Instituto durante 2015, no depuró o canceló saldos.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Organismo sólo realiza transacciones en moneda nacional.

8.- Reporte Analítico del Activo

No aplica.

a) Vida útil o porcentajes de depreciación.

No se cuenta con activos.

b).- Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de activos.

No aplica.

c).- Importe de gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No se tienen importes de gastos capitalizados

d).- Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

No se tiene riesgo, ya que las inversiones están protegidas.

e).- Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

No se tuvieron bienes construidos en el ejercicio.

f).- No se cuenta con circunstancias de carácter significativo que afecten al activo.

No aplica.

g).- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

No existe desmantelamiento de Activos.

h).- Administración de activos

No, aplica.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10.- Reporte de la Recaudación

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, a través de la Unidad de Apoyo Administrativo, realiza la gestión para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto calendarizado del ejercicio, cuenta con la liberación de recursos Estatales, mismos que se van liberando mes a mes para las operaciones del organismo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Organismo no contrató deuda durante 2015.

12.- Calificaciones otorgadas

No aplica.

13.- Procesos de Mejora

a).- Principales Políticas de control interno

Verificación de los estados financieros incluyendo la revisión al Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Balanza de comprobación detallada, Estado de disponibilidad de flujo de efectivo, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Avance Presupuestal de Egresos por Capítulo y Partida, Avance Presupuestal (Sistema de Planeación y Presupuesto), conciliaciones bancarias, así como Programa de Ahorro Anual 2015.

Verificación de la congruencia programática Presupuestal del Gasto Corriente.

Verificación del apego a las medidas de disciplina presupuestaria.

Verificación de funciones de la Subdirecciones y Unidades Staff.

b).- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

A fin de mejorar el desempeño financiero se llevaron a cabo los traspasos internos, externos y ampliaciones necesarias para solventar las necesidades del organismo sin afectar la programación de las metas.

Por lo que se refiere al avance y alcance de cada una de las metas se realizaron los ajustes necesarios en el transcurso de los trimestres, para que se cumpliera con lo programado.

Los parámetros de evaluación de indicadores en todos los casos tuvieron una desviación del + - 10%, por lo que el semáforo de cumplimiento dio como resultado el color verde.

14.- Información por segmentos

No aplica

15.- Eventos posteriores al cierre

Durante el ejercicio 2015, se realizaron las gestiones para la firma del contrato de donación de los bienes muebles, equipo de cómputo y equipo de transporte ante la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas, concluyendo en el mes de septiembre, sin embargo al solicitar la ampliación no liquida, para el registro en el patrimonio fue solicitado por la Dirección de Planeación y Gasto Público la modificación de dichos contratos en cuanto a la asignación de monto total donado.

Durante el ejercicio 2016 se registrará la donación de los bienes muebles, equipo de cómputo y equipo de transporte en el patrimonio.

16.- Partes Relacionadas

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Badillo Armenta y Asociados, S. C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IEECC

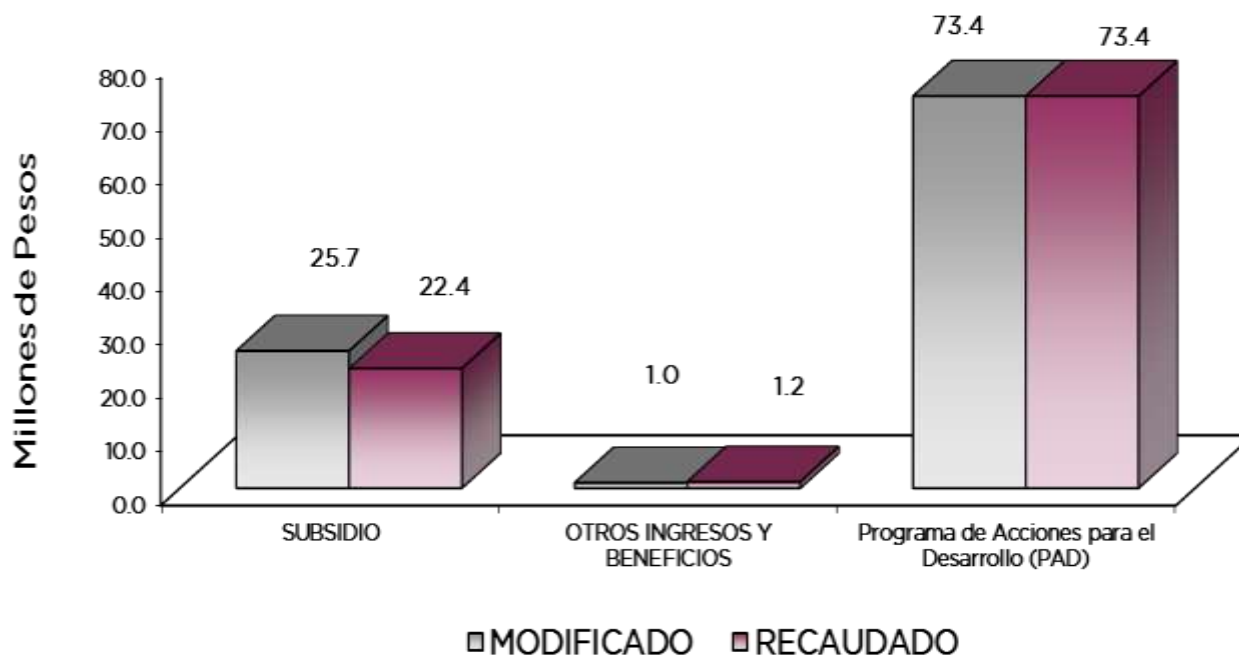
Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)						

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos					.1	.1
Corriente					.1	.1
Capital						
Aprovechamientos					3.2	3.2
Corriente					3.2	3.2
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,078.9		99,078.9	2,629.2	93,171.5	-5,907.4
Ingresos Derivados de Financiamientos		979.1	979.1		1,174.1	1,174.1
Total	99,078.9	979.1	100,058.0	2,629.2	94,348.9	
				Ingresos excedentes¹		-4,730.0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	99,078.9		99,078.9	2,629.2	93,174.8	-5,904.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					3.3	3.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,078.9		99,078.9	2,629.2	93,171.5	-5,907.4
Ingresos Derivados de Financiamiento		979.1	979.1		1,174.1	1,174.1
Ingresos Derivados de Financiamientos		979.1	979.1		1,174.1	1,174.1
Total	99,078.9	979.1	100,058.0	2,629.2	94,348.9	
				Ingresos excedentes¹		-4,730.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático							
INGRESOS (Miles de Pesos)							
INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	PRESUPUESTO REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	2015 TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,676.7			25,676.7	22,398.5	3,278.2	12.8
Subsidio	25,676.7			25,676.7	22,398.5	3,278.2	12.8
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		979.1		979.1	1,177.4	-198.3	-20.3
Ingresos Financieros					.1	-.1	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					1,174.1	-1,174.1	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		979.1		979.1		979.1	100.0
Ingresos Diversos					3.2	-3.2	
S U B T O T A L	25,676.7	979.1		26,655.8	23,575.9	3,079.9	11.6
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	73,402.2			73,402.2	73,402.2		
T O T A L	99,078.9	979.1		100,058.0	96,978.1	3,079.9	3.1



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 99 millones 78.9 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 979.1 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 100 millones 58 mil pesos. El importe recaudado fue por 96 millones 348.9 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos por 3 millones 79.9 miles de pesos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se tuvo previsto recaudar 25 millones 676.7 miles de pesos, logrando recaudar 22 millones 398.5 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de menos por 3 millones 278.2 miles de pesos, cumpliendo así con el Acuerdo para la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal 2015.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 979.1 miles de pesos que corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores. El importe recaudado fue por un millón 177.4 miles de pesos, principalmente por concepto de Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio, Ingresos Diversos e Ingresos financieros.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

Se tuvo autorizado y recaudado para este concepto 73 millones 402.2 miles de pesos, para la acción Mitigación al Cambio Climático con Ahorro de Energía en la Red de Alumbrado Público en Municipios del Estado de México.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	14,492.6	1,804.7	16,297.3	-	16,001.9	16,297.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,690.9	-	7,690.9	-	7,579.5	7,596.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,121.5	1,493.6	5,615.1	-	5,459.4	5,615.1
Seguridad Social	1,912.0	381.4	2,293.4	-	2,268.7	2,293.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	768.2	76.8	691.4	-	608.0	691.4
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	101.1	101.1	-	86.3	101.1
Materiales y Suministros	2,617.9	1,174.9	1,443.0	-	446.1	1,443.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,283.9	-	1,283.9	-	255.9	639.2
Alimentos y Utensilios	463.4	-	463.4	-	34.0	92.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26.3	28.2	54.5	-	32.5	54.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	605.0	-	605.0	-	102.8	605.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	235.4	-	235.4	-	0.4	24.0
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3.9	24.2	28.1	-	20.5	28.1
Servicios Generales	5,357.3	1,629.8	3,727.5	70.8	857.6	3,656.7
Servicios Básicos	95.0	-	95.0	-	8.4	79.9
Servicios de Arrendamiento	42.0	-	42.0	-	63.0	67.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,366.2	-	2,366.2	29.0	66.6	1,531.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	412.2	-	412.2	-	123.0	348.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	47.1	47.1
Servicios de Traslado y Viáticos	370.0	-	370.0	-	38.8	333.1
Servicios Oficiales	1,871.9	-	1,871.9	-	58.0	739.8
Otros Servicios Generales	200.0	352.0	552.0	41.8	452.7	510.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,208.9	-	3,208.9	-	3,000.0	3,208.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,208.9	-	3,208.9	-	3,000.0	3,208.9
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	1,000.0	1,000.0	932.7	-	67.3
Mobiliario y Equipo de Administración	-	497.1	497.1	453.7	-	43.4
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	495.0	495.0	471.5	-	23.5
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	7.9	7.9	7.5	-	0.4
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	73,402.2	-	73,402.2	-	73,402.2	73,402.2
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	73,402.2	-	73,402.2	-	73,402.2	73,402.2
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	979.1	979.1	-	971.8	979.1
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	979.1	979.1	-	971.8	979.1
Total del Gasto	99,078.9	979.1	100,058.0	1,003.5	94,679.6	99,054.5

IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	25,676.7		25,676.7	70.8	20,305.6	25,605.9
Gasto de Capital	73,402.2		73,402.2	932.7	73,402.2	72,469.5
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	979.1	979.1		971.8	979.1
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	99,078.9	979.1	100,058.0	1,003.5	94,679.6	99,054.5

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	99,078.9	979.1	100,058.0	1,003.5	94,679.6	99,054.5
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	99,078.9	979.1	100,058.0	1,003.5	94,679.6	99,054.5

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
212J	99,078.9	979.1	100,058.0 - - -	1,003.5	94,679.6	99,054.5 - - -
Total del Gasto	99,078.9	979.1	100,058.0	1,003.5	94,679.6	99,054.5

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	99,078.9	979.1	100,058.0	1,003.5	94,679.6	99,054.5
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Organos Autónomos			-			-
Total del Gasto	99,078.9	979.1	100,058.0	1,003.5	94,679.6	99,054.5

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	99,078.9	-	99,078.9	1,003.5	93,707.8	98,075.4
Protección Ambiental	99,078.9	-	99,078.9	1,003.5	93,707.8	98,075.4
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación			-			-
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	979.1	979.1	-	971.8	979.1
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes			-			-
Niveles y Órdenes de Gobierno			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		979.1	979.1		971.8	979.1
Total del Gasto	99,078.9	979.1	100,058.0	1,003.5	94,679.6	99,054.5

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

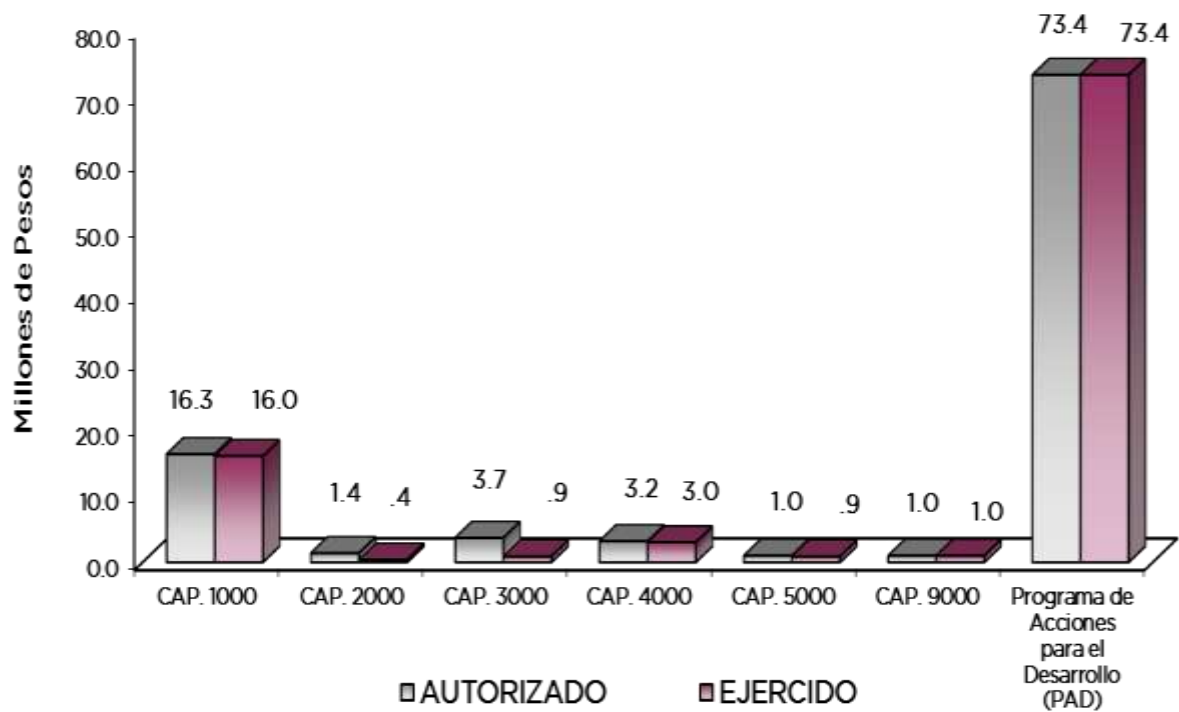
Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Declarado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático
EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	14,492.6	5,640.2	3,835.5	16,297.3	16,001.9	295.4	1.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,617.9	221.3	1,396.2	1,443.0	446.1	996.9	69.1
SERVICIOS GENERALES	5,357.3	749.1	2,378.9	3,727.5	928.4	2,799.1	75.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,208.9			3,208.9	3,000.0	208.9	6.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,007.9	7.9	1,000.0	932.7	67.3	6.7
DEUDA PÚBLICA		979.1		979.1	971.8	7.3	.7
S U B T O T A L	25,676.7	8,597.6	7,618.5	26,655.8	22,280.9	4,374.9	16.4
INVERSIÓN PÚBLICA							
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	73,402.2			73,402.2	73,402.2		
T O T A L	99,078.9	8,597.6	7,618.5	100,058.0	95,683.1	4,374.9	4.4



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizó un presupuesto inicial por 99 millones 78.9 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 979.1 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 100 millones 58 mil pesos, de los cuales se ejercieron 95 millones 683.1 miles de pesos, con un subejercicio de 4 millones 374.9 miles de pesos, equivalente al 4.4 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Se autorizó un presupuesto por 14 millones 492.6 miles de pesos, con traspasos netos de más por un millón 804.7 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 16 millones 297.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 16 millones 1.9 miles de pesos, con un subejercicio por 295.4 miles de pesos, equivalente al 1.8 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se autorizó un presupuesto para este capítulo por 2 millones 617.9 miles de pesos, con traspasos netos de menos por un millón 174.9 miles de pesos, determinando un importe modificado por un millón 443 mil pesos, de los cuales se ejercieron 446.1 miles de pesos, con un subejercicio por 996.9 miles de pesos, equivalente al 69.1 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES

Se autorizó un presupuesto por 5 millones 357.3 miles de pesos, con traspasos netos de menos por un millón 629.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por 3 millones 727.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 928.4 miles de pesos, con un subejercicio por 2 millones 799.1 miles de pesos, equivalente al 75.1 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se autorizó un presupuesto por 3 millones 208.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones de pesos, con un subejercicio por 208.9 miles de pesos, equivalente al 6.5 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se autorizaron traspasos netos de más por un millón de pesos, de los cuales se ejercieron 932.7 miles de pesos, presentando un subejercicio por 67.3 miles de pesos, equivalente al 6.7 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la contención del gasto y ahorro presupuestal del ejercicio 2015.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó ampliación presupuestal por un importe de 979.1 miles de pesos, para cubrir el pago de Pasivo; Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores, de los cuales se ejercieron 971.8 miles de pesos, con un subejercicio por 7.3 miles de pesos, equivalente al 0.7 por ciento respecto al monto autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO

Se autorizó un presupuesto por 73 millones 402.2 miles de pesos, el cual fue ejercido en su totalidad.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	14,492.6	5,640.2	3,835.5	16,297.3	16,001.9	295.4
Sueldo Base	7,690.9	1,410.6	1,505.4	7,596.1	7,579.5	16.6
Prima por Años de Servicio		72.6		72.6	61.1	11.5
Prima Vacacional	476.3	281.0	271.5	485.8	472.0	13.8
Aguinaldo	1,143.0	605.6	584.9	1,163.7	1,113.6	50.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		24.6		24.6	24.6	
Compensación por Retabulación	480.8	318.4	134.8	664.4	637.0	27.4
Gratificación	1,429.8	1,119.0	117.6	2,431.2	2,408.3	22.9
Gratificación por Convenio	591.6	209.9	88.7	712.8	683.6	29.2
Gratificación por Productividad		55.2		55.2	55.2	
Estudios Superiores		4.8		4.8	4.0	.8
Cuotas de Servicio de Salud	898.4	364.9	188.4	1,074.9	1,058.6	16.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	666.6	272.6	130.2	809.0	803.2	5.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	166.2	35.7	61.9	140.0	139.6	.4
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	78.6	23.4	8.5	93.5	92.5	1.0
Riesgo de Trabajo	102.2	32.3	5.3	129.2	128.0	1.2
Seguros y Fianzas		46.8		46.8	46.8	
Cuotas para Fondo de Retiro	535.6	161.2	606.0	90.8	90.1	.7
Seguro de Separación Individualizado		273.9	61.6	212.3	196.2	16.1
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados		2.6		2.6	2.6	
Día del Maestro y del Servidor Público		91.9	6.5	85.4	46.4	39.0
Otros Gastos Derivados del Convenio		7.0	7.0			
Elaboración de Tesis		5.6		5.6	2.8	2.8
Viáticos		9.6		9.6	6.8	2.8
Despensa	232.6	109.6	56.9	285.3	263.1	22.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		101.4	.3	101.1	86.3	14.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,617.9	221.3	1,396.2	1,443.0	446.1	996.9
Materiales y Útiles de Oficina	600.1	59.4	334.5	325.0	152.6	172.4
Enseres de Oficina	184.6	.9	51.6	133.9	10.6	123.3
Material de Foto, Cine y Grabación	41.0		22.1	18.9		18.9
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	437.2	58.0	346.0	149.2	91.0	58.2
Materiales y Enseres de Limpieza	21.0		8.8	12.2	1.7	10.5
Productos Alimenticios para Personas	257.4	44.3	231.7	70.0	32.4	37.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	206.0	1.6	185.4	22.2	1.6	20.6
Productos Minerales no Metálicos		.2		.2	.2	
Material Eléctrico y Electrónico	17.5	.1	4.2	13.4	.1	13.3
Materiales Complementarios	8.8	.5		9.3	.5	8.8
Árboles y Plantas de Ornato		31.6		31.6	31.7	-.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	605.0			605.0	102.8	502.2
Vestuarios y Uniformes	235.4	.1	211.9	23.6	.1	23.5
Productos Textiles		.3		.3	.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.9		.9	.8	.1
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		2.3		2.3	2.3	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa		.8		.8	.8	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3.9	19.7		23.6	16.0	7.6
Otros Enseres		.6		.6	.6	
SERVICIOS GENERALES	5,357.3	749.1	2,378.9	3,727.5	928.4	2,799.1
Servicio de Telefonía Convencional	32.4	.2	.6	32.0	1.4	30.6
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	44.5	2.6	2.0	45.1	6.2	38.9
Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	18.0	3.7	19.9	1.8		1.8
Servicio Postal y Telegráfico		.9		.9	.8	.1
Arrendamiento de Terrenos		17.9	17.9			
Arrendamiento de Vehículos		31.8		31.8	31.8	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	42.0	19.3	25.9	35.4	31.2	4.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,050.0	22.6		1,072.6	37.6	1,035.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		10.5		10.5	1.3	9.2
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		1.6		1.6	1.6	
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales	1,029.9	46.6	887.1	189.4	55.1	134.3
Servicios de Vigilancia	286.4			286.4		286.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		1.2		1.2	1.2	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	120.0	5.3	70.6	54.7	42.7	12.0

IEECC

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	292.2			292.2	79.1	213.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		47.1		47.1	47.1	
Viáticos en el Extranjero	300.0		30.0	270.0		270.0
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	70.0	.1	7.0	63.1	38.8	24.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	646.9		64.7	582.2		582.2
Congresos y Convenciones	1,225.0	49.3	1,116.7	157.6	58.0	99.6
Otros Impuestos y Derechos		19.4		19.4	19.4	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		449.3		449.3	449.3	
Gastos de Servicios Menores	200.0	19.7	136.5	83.2	25.8	57.4
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,208.9			3,208.9	3,000.0	208.9
Instituciones Sociales no Lucrativas	3,208.9			3,208.9	3,000.0	208.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,007.9	7.9	1,000.0	932.7	67.3
Muebles y Enseres		205.0		205.0	196.9	8.1
Bienes Informáticos		300.0	7.9	292.1	256.8	35.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		495.0		495.0	471.5	23.5
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		7.9		7.9	7.5	.4
DEUDA PÚBLICA		979.1		979.1	971.8	7.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		979.1		979.1	971.8	7.3
SUBTOTAL	25,676.7	8,597.6	7,618.5	26,655.8	22,280.9	4,374.9
INVERSIÓN PÚBLICA	73,402.2			73,402.2	73,402.2	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	73,402.2			73,402.2	73,402.2	
T O T A L	99,078.9	8,597.6	7,618.5	100,058.0	95,683.1	4,374.9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IEECC

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	99,078.9	-	99,078.9	1,003.5	93,707.8	98,075.4
Subsidios:	25,676.7	-	25,676.7	1,003.5	20,305.6	24,673.2
Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios	25,676.7		25,676.7	1,003.5	20,305.6	24,673.2
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional Desastres Naturales			-			-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización			-			-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	73,402.2	-	73,402.2	-	73,402.2	73,402.2
Gasto Federalizado	73,402.2		73,402.2		73,402.2	73,402.2
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			-			-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		979.1	979.1		971.8	979.1
Total del Gasto	99,078.9	979.1	100,058.0	1,003.5	94,679.6	99,054.5

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

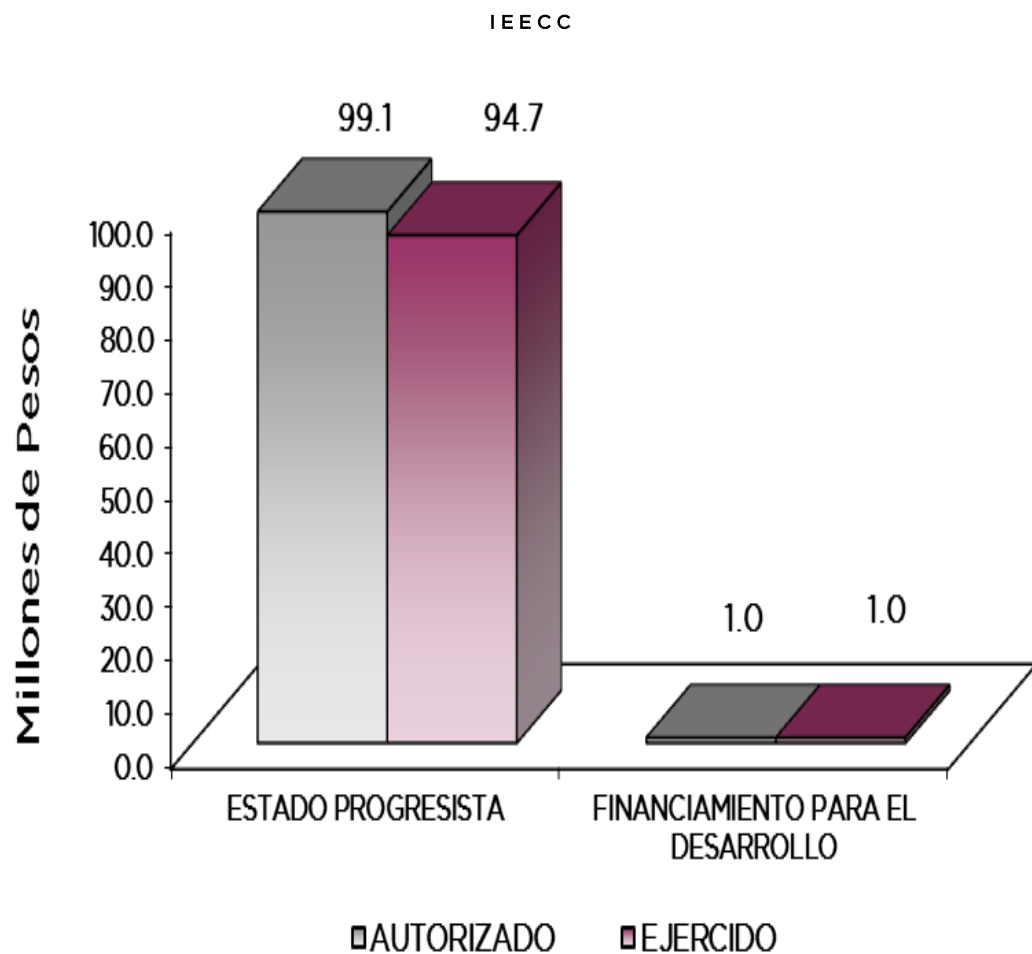
ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico, consiste en desarrollar una economía competitiva que genera empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual administración Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas productivas.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexicanos.

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL (Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	P R E S U P U E S T O		2 0 1 5 TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Estado Progresista	99,078.9	7,618.5	7,618.5	99,078.9	94,711.3	4,367.6	4.4
Financiamiento para el Desarrollo		979.1		979.1	971.8	7.3	.7
T O T A L	99,078.9 =====	8,597.6 =====	7,618.5 =====	100,058.0 =====	95,683.1 =====	4,374.9 =====	4.4



FINALIDAD

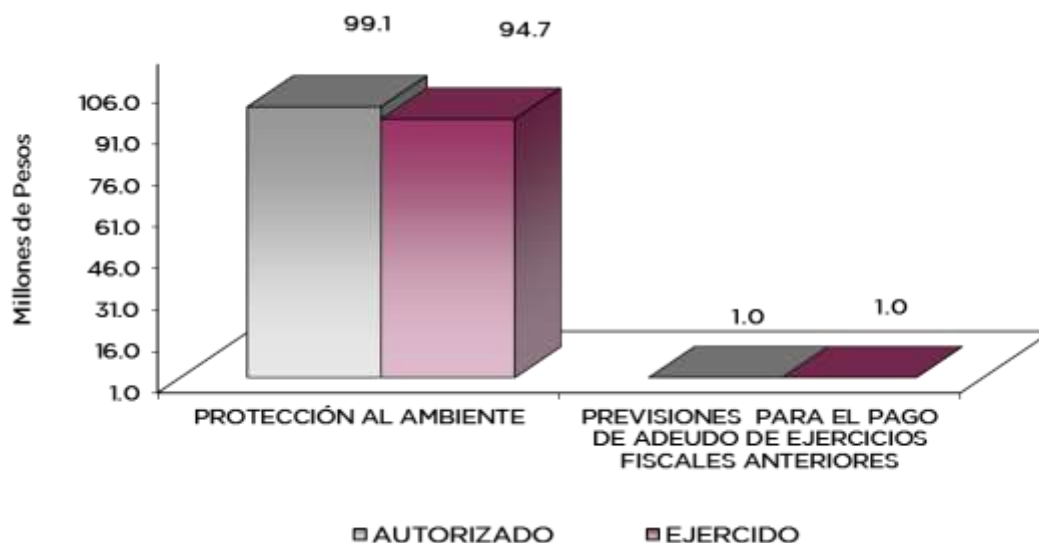
GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Tiene por objetivo establecer capacidades institucionales, para la generación de acciones, investigaciones, estudios y proyectos que permitan el desarrollo sustentable de nuestra Entidad, en materia de mitigación y adaptación al Cambio Climático, Eficiencia Energética, Energías Renovables y Crecimiento Verde.

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015 ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Protección al Ambiente	99,078.9	7,618.5	7,618.5	99,078.9	94,711.3	4,367.6	4.4
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		979.1		979.1	971.8	7.3	.7
T O T A L	99,078.9	8,597.6	7,618.5	100,058.0	95,683.1	4,374.9	4.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

DESARROLLO SOCIAL

ESTADO PROGRESISTA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

02 01 04 01 01 05 ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y PROYECTOS ALTERNOS

Con el objeto de mitigar el cambio climático a escala local, se llevaron a cabo trabajos para la sustitución de 13 mil 322 luminarias, utilizando tecnología LED RL2, la cual se caracteriza por su bajo costo de mantenimiento. Programándose 10 proyectos de sustitución los cuales al término del año se lograron al 100 por ciento.

Localización, Caracterización y Clasificación de Manantiales en el Estado de México

Durante el periodo enero a diciembre de 2015 se programaron 1,000 manantiales; sin embargo al término del año se localizaron 1,004 unidades, alcanzando una eficiencia de 100.4 por ciento; los cuales tienen usos predominantemente agrícolas y domésticos, localizados en la zona que comprende el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (APFFNT).

Proponer y Elaborar Estudios que Propicien la Conservación de los Recursos Naturales y Fomenten la Sustentabilidad Ambiental

Con el objeto de reforzar los proyectos, durante esta meta se tiene el desarrollo de estudios técnicos "DIALUX" que anteceden la instalación de luminarias en municipios del Estado de México. Entre los resultados logrados se tienen: 4 estudios de los municipios de Tejupilco, Chapa de Mota, Morelos y Aculco; así como el Estudio de Carbono Negro en el Estado de México. Este último, identificó las fuentes más representativas debido a su volumen de emisión; es decir se registran mayores emisiones por el consumo de leña en los hogares seguidas de las fuentes móviles, donde se observó que los vehículos mayores a tres toneladas son los que más Carbono Negro emiten y por último las fuentes fijas de generación de electricidad.

02 01 04 01 01 06 ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Cursos de Capacitación de Gestión Ambiental a Servidores Públicos de la Zona Metropolitana del Valle De México

Con la finalidad de reforzar las medidas de prevención ante las contingencias ambientales, durante este período se programaron dos cursos de capacitación, mismos que se impartieron en los meses de febrero y noviembre, donde se beneficiaron indirectamente a 9, 538,796 habitantes; por lo tanto se tuvo un cumplimiento del 100 por ciento en la meta.

El cambio climático es un fenómeno inminente al que nos enfrentamos; de allí la importancia de brindar información a la población, con la finalidad de proporcionarles opciones de mitigación y adaptación al cambio climático, a través de proyectos de eficiencia energética y uso de energías renovables. Durante 2015, se tuvo un cumplimiento al 100 por ciento de la meta programada

ASESORÍA A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE MEDIANTE TALLERES, FOROS Y CONFERENCIAS SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

02 01 04 01 02 01 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Evaluación y Seguimiento de las Acciones Del Proaire 2011-2020

Durante el ejercicio 2015, se programó la integración de dos informes, mismos que al término del mismo se concluyó al 100 por ciento, haciendo énfasis en las acciones implementadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Elaboración y Actualización de Inventario de Emisiones de Gases Criterio de las Regiones del Estado de México

Para el ejercicio 2015, se programó la actualización del inventario de emisiones de gases criterio, tomando como año base el 2010. Al término del mismo, se tuvo un cumplimiento de 100 por ciento donde destacan los porcentajes de contribución de: Las partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM_{10} y $PM_{2.5}$), monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO_2), óxidos de nitrógeno (NO_x), compuestos orgánicos volátiles (COV's) y amoníaco (NH_3); así como por tipo de fuente: Fijas (industria), de área (comercios, servicios y otras actividades), móviles (vehículos) y naturales (biogénicas y erosivas)

Seguimiento al Comportamiento de la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México

Con la finalidad de atender puntualmente los casos de precontingencia ambiental, se lleva a cabo el monitoreo de la calidad del aire, a través del Índice de la Calidad del Aire (Índice), el cual al momento de detectar alguna anomalía, se coordina con la Comisión Ambiental de la Megalópolis para emitir una serie de recomendaciones a seguir para evitar los riesgos a la salud, durante 2015 se programaron 12 informes, cumpliendo la meta al 100 por ciento.

Diseño y Seguimiento a Acciones para el Mejoramiento Ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México

Durante el ejercicio 2015, se programaron dos acciones de mejoramiento ambiental, mismas que al término del año se cumplieron satisfactoriamente y estuvieron orientadas a atenuar los efectos en caso de pre contingencias ambientales en la zona en comento.

Seguimiento a los Acuerdos Establecidos en las Sesiones Ordinarias de la Comisión Ambiental de la Megalópolis

Derivado de los trabajos que se ejecutan en coordinación con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), se programaron 6 informes de seguimiento, de acuerdo a los grupos de trabajo establecidos; en donde se destaca la elaboración y publicación del Manual para la aplicación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en 18 municipios conurbados del Estado de México de la Zona Metropolitana del Valle de México, dando cumplimiento a la meta.

02 01 04 01 01 02 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES (PAD)

Mitigación al Cambio Climático con Ahorro de Energía en la Red de Alumbrado Público en los Municipios del Estado de México

Con el objeto de mitigar el cambio climático a escala local, se llevaron a cabo trabajos para la sustitución de 13 mil 322 luminarias, utilizando tecnología LED RL2, la cual se caracteriza por su bajo costo de mantenimiento, el cual fue financiado con recursos procedentes al Anexo 31, Ramo 16 PEF 2015.

IEECC

INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL ENERO - DICIEMBRE DE 2015											
						M E T A S			PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO EJERCIDO %
DESARROLLO SOCIAL											
ESTADO PROGRESISTA											
PROTECCIÓN AL AMBIENTE											
02	01	04	01	01	05	ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y PROYECTOS ALTERNOS					16,735.2 13,889.7 83.0
						Elaboración de Proyectos para el Desarrollo del Sector del Medio Ambiente	Proyecto	10	10	100.0	
						Localización, caracterización y clasificación de manantiales en el Estado de México	Manantial	1,000	1,004	100.4	
						Proponer y elaborar estudios que propicien la conservación de los recursos naturales y fomenten la sustentabilidad ambiental	Estudio	5	5	100.0	
02	01	04	01	01	06	ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE					2,489.5 1,909.1 76.7
						Cursos de capacitación de gestión ambiental a servidores públicos de la Zona Metropolitana del Valle de México	Curso	2	2	100.0	
						Asesoría a la población mexiquense mediante talleres, foros y conferencias sobre temas relacionados a la mitigación y adaptación al Cambio Climático	Asesoría	50	50	100.0	
02	01	04	01	02	01	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE					6,452.0 5,510.3 85.4
						Evaluación y seguimiento de las acciones del PROAIRE 2011-2020	Informe	2	2	100.0	
						Elaboración y actualización de inventario de emisiones de gases criterio de las regiones del Estado de México	Documento	1	1	100.0	
						Registro de emisiones y de transferencia de contaminantes al aire, agua y suelo	Documento	1	1	100.0	
						Seguimiento al comportamiento de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México	Informe	12	12	100.0	
						Diseño y seguimiento a acciones para el mejoramiento ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México	Acción	2	2	100.0	
						Seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias de la Comisión Ambiental de la Megalópolis	Informe	6	6	100.0	
02	01	04	01	01	02	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES (PAD)					73,402.2 73,402.2 100.0
						Mitigación al cambio climático con ahorro de Energía en la Red de Alumbrado Público en Municipios del Estado de México					
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES											
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO											
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES											
										979.1	971.8 99.3
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1	100.0	
T O T A L										100,058.0	95,683.1 95.6
										=====	=====

ANEXOS

ESTABLECIDOS EN

DIFERENTES

ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
NO APLICA		
		.0

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Código	Descripción de Bienes Muebles	* Valor en Libros
NO APLICA		
		.0

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático Cuenta Pública 2015 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático	BBVA Bancomer	069

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS
AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 2015.
CONSEJO EDITORIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
D.R. GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
LERDO PONIENTE No. 300
COL. CENTRO C.P. 50000
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CE: 203/01/05/16
IMPRESO EN MÉXICO (PRINTED IN MEXICO)**