



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

2015

ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS

TOMO XII





VIII

SECTOR COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES



Junta de Caminos del Estado de México
JCEM

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado
de México
SAASCAEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
SITRAMyTEM







**JUNTA DE CAMINOS DEL
ESTADO DE MÉXICO**

JCEM

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	33
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	49
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	61

JCEM

Junta de Caminos 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	59,223.9	27,766.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,588.8	18,733.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,873.9	225,063.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	323,082.6	383,989.4	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	549,180.4	636,819.2	Total de Pasivos Circulantes	12,588.8	18,733.7
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	413,035.4	496,528.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,487.6	117,487.6	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	126,940.7	127,360.5	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	-145,566.3	-146,006.9	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	413,035.4	496,528.8
Otros Activos no Circulantes		17.8	Total del Pasivo	425,624.2	515,262.5
Total de Activos No Circulantes	98,862.0	98,859.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	648,042.4	735,678.2	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,143.4	509,530.3
			Aportaciones	509,143.4	509,530.3
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-286,725.2	-289,114.6
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,391.3	-220,459.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-368,247.0	-147,787.8
			Revalúos	79,130.5	79,132.4
			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	222,418.2	220,415.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	648,042.4	735,678.2

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

Junta de Caminos 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	32,308.6	37,584.5
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	32,308.6	37,584.5
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	2,381,238.1	3,138,704.7
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,381,238.1	3,138,704.7
Otros Ingresos y Beneficios	6,625.6	8,839.4
Ingresos Financieros	3,977.1	5,849.0
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	2,648.5	2,990.4
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,420,172.3	3,185,128.6
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	767,083.4	785,441.9
Servicios Personales	134,467.8	102,093.5
Materiales y Suministros	6,483.1	4,710.8
Servicios Generales	626,132.5	678,637.6
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	3,673.9	2,995.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,673.9	2,995.3
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	1,647,023.7	2,617,150.6
Inversión Pública no Capitalizable	1,647,023.7	2,617,150.6
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,417,781.0	3,405,587.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,391.3	-220,459.2

JCEM

Junta de Caminos 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	509,530.3			.0	509,530.3
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	509,530.3				509,530.3
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		-147,787.8	-220,459.2	79,132.4	-289,114.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-220,459.2		-220,459.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		-147,787.8			-147,787.8
Revalúos				79,132.4	79,132.4
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	509,530.3	-147,787.8	-220,459.2	79,132.4	220,415.7
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	-386.9			.0	-386.9
Aportaciones	-386.9				-386.9
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		-220,459.2	2,391.3	-1.9	-218,069.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,391.3		2,391.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		-220,459.2			-220,459.2
Revalúos				-1.9	-1.9
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	509,143.4	-368,247.0	2,391.3	79,130.5	222,418.2

Junta de Caminos 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	119,534.0	31,898.1
Activo Circulante	119,096.4	31,457.6
Efectivo y Equivalentes		31,457.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,189.6	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	60,906.8	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	437.6	440.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	419.8	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		440.5
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	17.8	
PASIVO	.0	89,638.3
Pasivo Circulante	.0	6,144.9
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,144.9
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	83,493.4
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		83,493.4
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	222,850.5	220,848.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	386.9
Aportaciones		386.9
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	222,850.5	220,461.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	222,850.5	
Resultados de Ejercicios Anteriores		220,459.2
Revalúos		1.9
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		

JCEM

Junta de Caminos 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	2,420,172.3	3,185,128.6
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	32,308.6	37,584.5
Productos de Tipo Corriente	3,977.1	5,849.0
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	2,381,238.1	3,138,704.7
Otros Orígenes de Operación	2,648.5	2,990.4
Aplicación	2,417,781.0	3,405,587.8
Servicios Personales	134,467.8	102,093.5
Materiales y Suministros	6,483.1	4,710.8
Servicios Generales	626,132.5	678,637.6
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	1,650,697.6	2,620,145.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,391.3	-220,459.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	119,534.0	97,249.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	419.8	6,189.8
Otros Orígenes de Inversión	119,114.2	91,060.1
Aplicación	440.6	153,366.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	440.6	
Bienes Muebles		6,629.2
Otras Aplicaciones de Inversión		146,737.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	119,093.4	-56,117.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	533,030.4
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		533,030.4
Aplicación	90,027.1	260,041.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	90,027.1	260,041.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-90,027.1	272,988.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,457.6	-3,587.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,766.3	31,354.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	59,223.9	27,766.3

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

Junta de Caminos 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	735,678.2	9,273,164.4	9,360,800.2	648,042.4	-87,635.8
Activo Circulante	636,819.2	9,264,966.6	9,352,605.4	549,180.4	-87,638.8
Efectivo y Equivalentes	27,766.3	5,670,160.4	5,638,702.8	59,223.9	31,457.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	225,063.5	3,495,715.5	3,553,905.1	166,873.9	-58,189.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	383,989.4	99,090.7	159,997.5	323,082.6	-60,906.8
Inventarios				.0	.0
Almacenes				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				.0	.0
Otros Activos Circulantes				.0	.0
Activo No Circulante	98,859.0	8,197.8	8,194.8	98,862.0	3.0
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	117,487.6	.0	.0	117,487.6	.0
Bienes Muebles	127,360.5	4,083.3	4,503.1	126,940.7	-419.8
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-146,006.9	4,114.5	3,673.9	-145,566.3	440.6
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes	17.8		17.8	.0	-17.8

JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
 Estado Análítico 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			515,262.5	425,624.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			515,262.5	425,624.2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos/Tesorería

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y para el Programa de Acciones para el Desarrollo, con un saldo en bancos por \$ 59,223.9, que será destinado principalmente para el pago de pasivos de proveedores, acreedores, así como de contratistas de la obra Pública del Gobierno del Estado de México.

➤ Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:

Concepto	2015	2014
Efectivo	0	16.1
Bancos	59,223.9	27,750.2
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	59,223.9	27,766.3

Junta de Caminos del Estado de México
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Saldo 31/DIC/15
154 INGRESOS PROPIOS	SANTANDER	1,259.9
735 GASTO DE INVERSION SECTORIAL	SANTANDER	6,490.0
721 GASTO CORRIENTE	SANTANDER	19,648.4
978 CONTRATISTAS	SANTANDER	9,927.5
513 GASTO CORRIENTE E INVERSION SECTORIAL (SECRETARIA)	SANTANDER	21.5
894 TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	SANTANDER	-
937 FONDO METROPOLITANO	SANTANDER	36.7
923 RECURSOS POR COOPERACIONES DEL COMEDOR	SANTANDER	445.6
093 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	4.6
234 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
251 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
167 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	4.0
919 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	30.8
254 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	5.1
405 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	18.8
802 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
422 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	68.1

JCEM

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Saldo 31/DIC/15
665 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	7.7
300 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	13.8
620 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	2.0
648 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	9.5
240 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
847 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	4.5
568 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	12.4
600 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	67.4
295 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	493.0
682 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	719.5
355 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	2.9
415 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	120.5
554 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	189.0
033 FONDO METROPOLITANO INVERSION SANTANDER	SANTANDER	2.7
124 FONDO METROPOLITANO INVERSION SANTANDER	SANTANDER	37.7
446 FONDO METROPOLITANO INVERSION SANTANDER	SANTANDER	1.6
338 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	301.0
148 NOMINA EMPLEO TEMPORAL	BANCOMER	170.9
986 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	48.2
032 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	1.3
126 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	
676 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	
760 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	107.6
854 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
060 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	2.0
248 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
332 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
510 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
604 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
798 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
882 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	132.8
976 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
098 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	3.8
182 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
276 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	27.0
245 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	107.8
263 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	3.8
281 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	485.4
290 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	2.9
463 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	6,825.1
472 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	74.2
481 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	
900 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
502 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	
511 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	14.1
520 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
539 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	21.6
548 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	7.5
566 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	7.1
575 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	5.2
584 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	26.7
614 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	28.9
641 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	
669 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	3,225.9
678 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	5,589.7
696 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
717 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	6.8
726 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
735 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	2.2
744 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	10.1
753 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	18.9
762 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	2.0
780 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	138.3
801 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	
810 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	272.5
829 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	-
838 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	4.5
CUENTA 847 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	117.8
815 PAGO DE NOMINA GASTO CORRIENTE	G.B.M	245.0
824 INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS REFERENCIADOS	G.B.M	347.8
796 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	1.9
096 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	12.1
274 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	G.B.M	399.8
972 INGRESOS PROPIOS	G.B.M	-
674 PAGO NOMINA INVERSION	G.B.M	778.5
TOTAL		59,223.9

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

El saldo de esta cuenta está representado por las Inversiones Financieras a Corto Plazo del Fondo Metropolitano del Valle de México y del Valle de Toluca, ésta se integra de la siguiente manera:

Concepto	2015	2014
Inversiones Financieras a corto plazo	166,699.4	224,896.3
Cuentas por Cobrar a corto plazo	174.5	167.2
Total Derechos a Recibir Efectivo	166,873.9	225,063.5

**Junta de Caminos del Estado de México
Relación de Cuentas de Inversión**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Saldo 31/DIC/15
154 INGRESOS PROPIOS	G.B.M	5,901.3
735 GASTO DE INVERSION SECTORIAL	G.B.M	13,050.4
024 INVERSION SANTANDER	SANTANDER	5,766.6
251 INVERSION SERFIN	SANTANDER	8,546.0
234 INVERSION SERFIN	SANTANDER	11,628.7
923 INGRESOS DEL COMEDOR	SANTANDER	304.4
G.B.M. CONTRATO N-125 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	8,417.6
G.B.M. CONTRATO N-538 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	302.3
G.B.M. CONTRATO N-099 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	51.5
G.B.M. CONTRATO N-435 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	56.3
G.B.M. CONTRATO N-445 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	83.8
G.B.M. CONTRATO N-078 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	29,484.0
G.B.M. CONTRATO N-291 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	38.5
G.B.M. CONTRATO N-943 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	237.9
GBM. CONTRATO N-425 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	783.3
G.B.M. CONTRATO N-453 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	3,566.7
G.B.M. CONTRATO N-052 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	52.7
GBM. CONTRATO N-471 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	550.9
568 INVERSION SANTANDER	SANTANDER	1,995.6
600 INVERSION SANTANDER	SANTANDER	1,061.3
G.B.M. CONTRATO N-715 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	52.3
G.B.M. CONTRATO N-497 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	842.4
G.B.M. CONTRATO N-434 FONDO METROPOLITANO	G.B.M	2,064.0
415 INVERSION SANTANDER	SANTANDER	189.4
033 INVERSION SANTADER	SANTANDER	13.8
124 INVERSION SANTADER	SANTANDER	87.0
446 INVERSION SANTADER	SANTANDER	20.9
338 INVERSION SANTADER	SANTANDER	3,408.7
CONTRATO 175 INVERSION BANORTE	BANORTE	469.8
CONTRATO 230 INVERSION BANORTE	BANORTE	11,981.7
CONTRATO 269 INVERSION BANORTE	BANORTE	178.8
CONTRATO 337 INVERSION BANORTE	BANORTE	30,489.2
CONTRATO 353 INVERSION BANORTE	BANORTE	133.0
CONTRATO 366 INVERSION BANORTE	BANORTE	112.7
CONTRATO 421 INVERSION BANORTE	BANORTE	221.9

JCEM

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Saldo 31/DIC/15
CONTRATO 476 INVERSION BANORTE	BANORTE	9,441.3
CONTRATO 719 INVERSION BANORTE	BANORTE	6,075.5
CONTRATO 475 INVERSION BANORTE	BANORTE	1,032.9
CONTRATO 828 INVERSION BANORTE	BANORTE	61.5
CONTRATO 844 INVERSION BANORTE	BANORTE	7,936.5
CONTRATO 857 INVERSION BANORTE	BANORTE	6.3
TOTAL		166,699.4

La cuenta por Cobrar a Corto Plazo es por un monto de 174.5; se encuentra integrada principalmente por préstamos en efectivo, los cuales se encuentran estipulados en el convenio sindical y son concedidos a servidores públicos sindicalizado descontados vía nómina a un plazo de 5 meses, éstos son otorgados durante todo el año, por tal motivo queda un saldo pendiente por recuperar al 31 de diciembre de 121.0., que se amortizará una vez finiquitado el crédito en el ejercicio 2016; 27.7 de crédito al Salario y otros menores por 25.8.

La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo son aquellas que se hacen con el fin de obtener una contraprestación pactada mediante contrato, las cuales deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad. Al 31 de diciembre de 2015 muestra un saldo de 323,082.6, y se integra como se muestra a continuación:

PLAZOS DÍAS	CONCEPTO	2015	2014
Más de 180	Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A.de C.V.	1,924.6	660.1
Más de 180	G.C.P. S.A. de C.V.	1,692.2	3.0
Más de 180	Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A. de C.V.	2,778.7	2,778.7
Más de 180	Den Constructora, S.A. de C.V.	3,341.0	3,341.0
Más de 180	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	8,165.0	14,952.2
Más de 180	González Soto y Asociados, S.A. de C.V.	.0	22.4
Más de 180	Constructora y Arrendadora Arguz, S.A. de C.V.	4,244.1	4,244.1
Más de 180	Zenegal Constructores, S.A. de C.V.	.0	982.8
Más de 180	Kouro Desarrollos, S.A. de C.V	2,225.3	22,108.1
Más de 180	Promotora y Constructora Géminis, S.A. de C.V.	26,059.4	26,059.4
Más de 180	Constructora Mexicana del Centro, S.A de C.V.	4,148.3	4,148.3
Más de 180	Contratista de Obras Civiles, S.A.de C.V.	4,581.5	4,581.5
Más de 180	Grupo Asfaltos y Terracerías Ecatepec, S.A de C.V.	1,674.0	1,674.0
Más de 180	Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V.	911.7	911.7
Más de 180	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	.0	8,171.6
Más de 180	Grupo Covasa, S.A. de C.V.	14,609.3	16,753.6
Más de 180	Launak, S.A. de C.V.	6,616.2	.0
Más de 180	Construcciones Integrales e Inteligentes, S.A. de C.V.	11,085.0	251.4

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

PLAZOS DÍAS	CONCEPTO	2015	2014
Más de 180	Virgo Caminos y Construcciones, S.A. de C.V.	4,309.4	4,309.4
Más de 180	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	3,145.4	3,036.6
Más de 180	Productos y Estructura de Concretos, S.A. de C.V.	.0	2,187.9
Más de 180	Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.	156,211.6	195,098.4
Más de 180	Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, S.A. de C.V.	111.9	6,892.0
Más de 180	Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.	15,327.3	15,327.3
Más de 180	Constructora y Edificadora Sade, S.A. de C.V.	666.5	4,626.3
Más de 180	Grupo Corporativo Interrestatal, S.A. de C.V.	2,464.7	.0
Más de 180	Losa Mantenimiento e Instalaciones, S.A. de C.V.	2,484.4	.0
Más de 180	Mantenimiento Arquitectónico Integral, S.A. de C.V.	3,007.9	0
Más de 180	ITC Innovaciones Tecnológicas Constructivas, S.A. de C.V.	2,269.6	.0
Más de 180	Tremo Paviconcretos, S.A. de C.V.	5,187.8	.0
Más de 180	Calla Ingeniería, S.A. de C.V.	26,205.1	.0
Más de 180	Diseño Construcción Estudio y Proyecto, S.A. de C.V.	2,450.1	.0
Más de 180	Varios	5,184.6	40,867.6
	Total Anticipo a Contratistas	323,082.6	383,989.4

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

No aplica.

INVERSIONES FINANCIERAS

No aplica.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Los bienes muebles e inmuebles se registrarán a su costo de adquisición o construcción; en caso de que sean productos de una donación, expropiación, adjudicación o donación en pago a su valor estimado razonablemente, por el área administrativa correspondiente, o de un bien similar o al de evaluó, aun cuando no se cuente con la factura o trámite de regularización de la propiedad, se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como, el Impuesto al Valor Agregado excepto cuando se trate de organismos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes.

Los bienes inmuebles se integran como se describe a continuación:

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

Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México

Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
TERRENOS	66,152.1
Calle Igualdad No. 101. Esq. Fraternidad (Oficinas Centrales)	26,403.1
Calle Guanajuato s/n Col. Independencia (Campamento Fronton)	1,088.9
Lote 23 Manzana VII	69.6
Lote 21 Manzana VII	46.4
Edificio No. 100 Residencia Toluca	15,615.1
Campamento Santo Domingo Cuautitlán	920.8
Lote 1-A Manzana IV	10,643.3
Laboratorio Santa Mónica	-
Campamento Texcoco	979.3
Campamento Otumba	433.8
Residencia Atlacomulco	2,901.8
Residencia Jilotepec	2,176.3
Residencia Ixtlahuaca	2,720.4
Campamento la Estación	544.1
Campamento Tejupilco	796.8
Campamento Tejupilco	687.0
Campamento Tomascatepec	125.4
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	51,335.5
Oficinas Centrales Calle Igualdad No. 101 Esq. Fraternidad	44,074.2
Campamento Fronton Calle Guanajuato s/n Col. Independencia	813.0
Edificio No. 100 Residencia Toluca	-
Campamento Santo Domingo Cuautitlán	2,039.6
Residencia Regional de Texcoco	-
Campamento Otumba	644.6
Edificio No. 100 Calle Mario Colin Atlacomulco	1,476.7
Edificio Reforma Jilotepec	1,023.0
Residencia Ixtlahuaca	205.4
Campamento la Estación	446.8
Residencia Tejupilco	504.0
Campamento Tejupilco	108.2
Laboratorio Santa Mónica	-
	117,487.6

Depreciación	2015	2014
Suma Depreciación Acumulada	\$ <u>32,091.8</u>	\$ <u>31,476.2</u>

Adquisiciones de bienes muebles con un costo mayor a 35 salarios mínimos generales del Distrito Federal, deberán registrarse contablemente como un aumento en el Activo y la unidad ejecutora del gasto que los adquiera, deberá incluirlos en el sistema de control patrimonial a fin de que el saldo de la cuenta de bienes muebles corresponda al monto total del sistema de control patrimonial incluyendo los bienes adquiridos a través de fideicomisos, deberán ser conciliados semestralmente, aquellos montos de adquisiciones con importe menor se deberán registrar contablemente como un gasto, en ambos casos se afectará el presupuesto de egresos en partida y programa correspondiente.

Los bienes muebles se integran como se describe a continuación:

Muebles	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	16,830.2	16,998.0
Equipo de Transporte	35,916.1	35,035.3
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,699.0	50,465.9
Actualización	23,495.4	24,861.3
Suma Bienes Muebles	126,940.7	127,360.5

Depreciación	2015	2014
Depreciación Acumulada	113,474.5	114,530.7

DEPRECIACIÓN, DETERIODO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los Activos que se han consumido, su fin es de índole informativa, el registro contable de la depreciación tiene como objeto reconocer la pérdida de valor de los activos que pueden originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario entre otros.

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Herramientas	10%
Equipo de Transporte	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Cómputo	20%
Bienes Inmuebles	2%

ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIADOS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

No aplica.

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

No aplica.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta representa los adeudos pendientes de liquidar al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de la siguiente manera:

PLAZO EN DÍAS	CONCEPTO	2015	2014
A 90	Proveedores a corto plazo		22.3
Más 180	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		112.4
A 30	Retenciones y contribuciones por pagar	3,400.9	3,140.9
A 90	Otras cuentas por pagar	679.0	9,891.5
Más 180	GEM	8,508.9	5,566.6
	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>12,588.8</u>	<u>18,733.7</u>

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

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

CONCEPTO	2015	2014
Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	.0	14,263.5
Constructora Gisol, S.A. de C.V.	31,050.8	50,408.7
Arrendadora y Constructora Toluca, S.A. de C.V.	.0	21,762.7
Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	.0	8,131.0
Mezcla Asfáltica y de Calidad, S.A. de C.V.	159,677.1	100,630.3
GCP, S.A. de C.V.	.0	19,018.6
Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	32,412.2	116,650.8
Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V.	98,640.1	132,975.1
Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	44,860.1	.0
Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	17,921.4	.0
Calla Ingeniería, S.A. de C.V.	18,533.6	.0
Otros menores	9,940.1	32,688.1
Total Documentos por Pagar a Largo Plazo	<u>413,035.4</u>	<u>496,528.8</u>

CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2015, se encuentran en proceso diversos asuntos legales de carácter laboral, mercantil, civil, agrario, penal y administrativos.

El monto máximo de erogaciones en caso de que las resoluciones no fueran favorables a la Junta no se encuentran cuantificados en su gran mayoría.

TIPO DE ASUNTO LEGAL (CONTINGENCIAS)	No. ASUNTOS	IMPORTE
Juicios Amparo	22	No cuantificable
Juicios Agrarios	24	1,800.0
Juicios Civiles	10	1,392.0
Juicios Laborales	10	27.0
Juicios Administrativos	57	No cuantificable
Juicios Fiscales	1	No cuantificable
Amparos	44	No cuantificable
Total	168	3,219.0

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Es todo aquel recurso que ingresa a la tesorería derivado de las actividades propias del organismo, así como aquellos que se generen al objetivo principal del mismo, estos recursos son depositados en una institución bancaria vía depósito o de transferencia electrónica.

Los ingresos propios sólo podrán ser aplicados hasta por el monto anual autorizado en el presupuesto de egresos.

La entrega de recursos provenientes de Gobierno Federal, Estatal o de Municipios, se registrarán contablemente afectando como ingreso por subsidio y al presupuesto de egresos autorizado.

CONCEPTO	2015	2014
Ingresos de la Gestión		
Derecho	32,308.6	37,584.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,381,238.1	3,138,704.7
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	3,977.1	5,849.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,648.5	2,990.4
Total Ingresos y Otros Beneficios	2,420,172.3	3,185,128.6

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

El Presupuesto de Egresos Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2015, se ejerció en la ejecución de los programas y acciones programadas y en apego a las normas, políticas y lineamientos emitidos en la materia, así como a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y se ejercieron durante el ejercicio lo siguiente:

Gastos de Funcionamiento	767,083.4
Otras Pérdidas	3,673.9
Inversión Pública	1,647,023.7
Total	2,417,781.0

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación al patrimonio se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio por 2 millones 391.3 miles de pesos.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y para el Programa de Acciones para el Desarrollo, con un saldo en bancos por \$ 59,223.9, que será destinado principalmente para el pago de pasivos de proveedores, acreedores, así como de contratistas de la obra Pública del Gobierno del Estado de México.

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

CONCEPTO	2015	2014
Efectivo en Bancos-Tesorería	59,223.9	27,766.3
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	59,223.9	27,766.3

CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTO	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de Rublos Extraordinarios		
Movimientos de partidas(o rubros) que no afectan al efectivo		
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	2,391.3	-220,459.2
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión	119,093.5	-56,117.0
Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento	-90,027.2	272,988.5
Variación	31,457.6	-3,587.7
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	27,766.3	31,354.0
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	59,223.9	27,766.3

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS CON LOS GASTOS CONTABLES.

Junta de Caminos 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		2,587,474.0
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		167,301.7
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		12,588.7
Otros ingresos presupuestarios no contables		154,713.0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,420,172.3

Junta de Caminos 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)		2,586,480.5
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		172,373.4
Mobiliario y Equipo de Administración	71.1	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	333.6	
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,100.1	
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)	18,733.7	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	150,134.9	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		3,673.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,673.9	
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)		2,417,781.0

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	49,376.1	15,682.9
Cuenta control de Organismos Auxiliares	44,699.0	3,500.0
	<u>94,075.1</u>	<u>19,182.9</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles en Almacén	1,259.5	399.0
Artículos Distribuidos por el Almacén	48,116.6	15,283.9
Organismos Auxiliares Cuenta Control	44,699.0	3,500.0
	<u>94,075.1</u>	<u>19,182.9</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 por Ejecutar	855,478.8	1,085,551.3
Ley de Ingresos Recaudada	2,587,474.0	4,421,252.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,665.5	9,283.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	12,089.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	550.3	22.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	852,256.5	821,350.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,654.0	4,009.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	-	496.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	757,429.4	781,432.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	18,733.7	224,000.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,504.8	971.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,797,158.6	3,653,148.3
	<u>6,885,905.6</u>	<u>11,013,608.4</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	3,442,952.8	5,506,804.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	770,748.9	794,725.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	18,733.7	236,090.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,055.1	994.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	2,649,415.1	4,474,994.3
	<u>6,885,905.6</u>	<u>11,013,608.4</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a 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; así mismo cuando un 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 dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Públicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

Adicionalmente 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).

Derivado de los Acuerdos publicados por el CONAC en el DOF, el formato de los estados financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) “Estado de Cambios en la Situación Financiera”, para su debida armonización con respecto a la información contable a que se refiere el artículo 46. Fracción I de la Ley General de Contabilidad, para quedar como sigue:

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Actividades;
- Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- Estado de Flujos de Efectivo;
- Estado Analítico del Activo;
- Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- Notas a los Estados Financieros.

En lo referente a las Notas a los Estados Financieros las características y tipo de notas que deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:

Notas de desglose;
Notas de memoria (cuentas de orden); y
Notas de gestión administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento de los preceptos normativos antes señalados, se emiten los estados financieros citados, así como sus respectivas notas que los acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos por el CONAC, donde se muestra la gestión financiera de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) al 31 de diciembre de 2015.

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/o proyectos a cargo del Organismo.

Durante el periodo enero-diciembre de 2015, se autorizó un presupuesto total de 3 mil 442 millones 952.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 mil 586 millones 480.5 miles de pesos, quedando por ejercer la cantidad de 856 millones 472.3 miles de pesos.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Junta de Caminos del Estado de México fue creada mediante Decreto No. 81 de la H. "L" Legislatura del Estado de México, como organismo público Descentralizado de carácter estatal, con fines no lucrativos, personalidad jurídica y patrimonio propio y con plena autonomía en el manejo de los recursos, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 11 de septiembre de 1989, y sus reformas adicionales publicadas en el Decreto No. 161 de fecha 9 de marzo de 2000, así como reformas adicionales mencionadas en el Decreto No. 41 del H. "LIV" Legislatura del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de fecha 13 de diciembre del 2001, mismas que fueron abrogadas por el Código Administrativo del Estado de México en su libro Décimo Séptimo de las Comunicaciones, Título Cuarto de los Organismos Descentralizados y el Registro Estatal de Comunicaciones, Capítulo Primero de la Junta de Caminos del Estado de México.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Junta de Caminos del Estado de México, tiene por objeto la planeación, programación, presupuestación, ejecución, conservación, mantenimiento y administración de la infraestructura vial primaria libre de peaje y tendrá para el cumplimiento de su objeto, las siguientes atribuciones.

- a) Otorgar y declarar la terminación de permisos para la utilización del derecho de vía, así como vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos.
- b) Vigilar que se respete el derecho de vía en la infraestructura vial a su cargo, así como preservar, administrar y regular el uso, aprovechamiento y restricciones del mismo de acuerdo a la normatividad reglamentaria.
- c) Proyectar, instalar y mantener en operación el señalamiento y los dispositivos de seguridad en la infraestructura a su cargo.
- d) Administrar, operar y mantener la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad.
- e) Asesorar a los ayuntamientos en la realización de obras a su cargo relacionadas con la infraestructura vial.

- f) Efectuar el cobro de derechos conforme a la ley por la expedición de permisos para la utilización del derecho de vía.
- g) Proporcionar servicios técnicos a terceros, cuando le sean solicitados, para la realización de obras de infraestructura vial;
- h) Las demás que señalen en otras disposiciones.

Régimen Fiscal:

Personas morales con fines no lucrativos.

Régimen Jurídico:

El patrimonio de la Junta se integra con:

1. Los bienes, instalaciones, derechos y activos que le aporten los Gobiernos Federales, Estatal y Municipales, o los particulares.
2. Las aportaciones, recursos y demás ingresos que le proporcione la Federación, Estado, Municipios y los particulares en términos de los convenios y acuerdos respectivos.
3. Los subsidios y donaciones que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, y las personas físicas o morales de carácter público o privado.
4. Los ingresos que obtenga por la realización de sus actividades, en cumplimiento de su objeto.
5. Los bienes o recursos que reciba por cualquier título legal.

Consideraciones Fiscales:

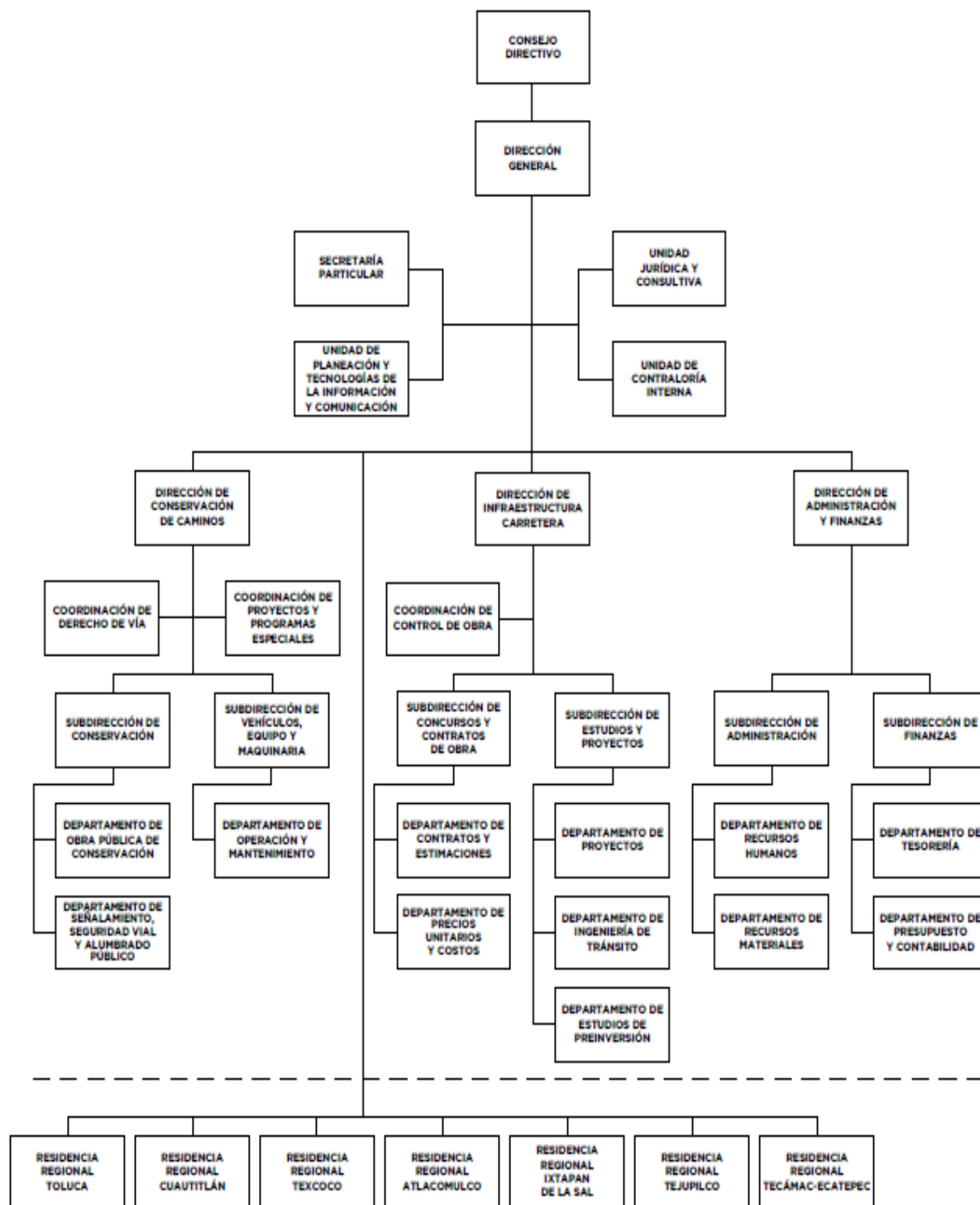
La Junta de Caminos tiene las siguientes obligaciones a pagar:

- ISR S/Sueldos y salarios retenidos.
- 10% S/Arrendamientos retenido.
- 10% S/Honorarios retenido.
- 3 % S/Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Estructura Organizacional Básica:

La autoridad máxima de la Junta está a cargo del Consejo Directivo.

Organigrama de la Junta de Caminos del Estado de México



5. BASES DE 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 con lo estipulado por el 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.

Postulados, considerados para la elaboración de los Estados Financieros:

- 1.- Sustancia Económica.
- 2.- Entes Públicos.
- 3.- Existencia Permanente.
- 4.- Revelación Suficiente.
- 5.- Importancia Relativa.
- 6.- Registro e Integración Presupuestaria.
- 7.- Consolidación de la Información Financiera.
- 8.- Devengo Contable.
- 9.- Valuación.
- 10.- Dualidad Económica.
- 11.- Consistencia.

NORMATIVIDAD SUPLETORIA:

No aplica.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los bienes muebles e inmuebles, se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor de avalúo; de acuerdo a 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, hasta el ejercicio 2007, las cifras se actualizaron aplicándoles los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor. A partir del ejercicio 2008, no se aplica el procedimiento de revaluación de los Estados Financieros de los Entes Gubernamentales.

El Organismo no realiza operaciones en el extranjero.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El activo de la Junta de Caminos se compone como sigue:

JUNTA DE CAMINOS 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		
Mobiliario y Equipo de Oficina	9,670.3	246.3	627.5		9,289.1	3%	6,972.3	227.8	511.4	6,688.7	2,600.4
Equipo de Cómputo	8,493.9	215.0	257.2		8,451.7	20%	6,056.2	1,202.4	241.9	7,016.7	1,435.0
Equipo de Transporte	43,354.6	1,689.4	899.2		44,144.8	10%	36,451.1	1,166.1	613.6	37,003.6	7,141.2
Maquinaria y Equipo	65,841.7	1,951.1	2,737.7		65,055.1	10%	65,051.1	451.9	2,737.5	62,765.5	2,289.6
Terrenos	66,152.2				66,152.2						66,152.2
Edificios no Habitacionales	51,335.4				51,335.4	2%	31,476.2	615.6		32,091.8	19,243.6
TOTAL	244,848.1	4,101.8	4,521.6		244,428.3		146,006.9	3,663.8	4,104.4	145,566.3	98,862.0

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Organismo no cuenta con ningún fideicomiso.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

CONCEPTO	2015	2014
Ingresos de la gestión	32,308.6	37,584.5
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	2,381,238.1	3,138,704.7
Ingresos financieros	3,977.1	5,849.0
Otros ingresos y beneficios Varios	2,648.5	2,990.4
TOTAL	2,420,172.3	3,185,128.6

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

No aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

La Junta de Caminos define que para satisfacer su política de calidad, lograr sus objetivos de calidad y asegurar que sus servicios sean conformes con los requisitos de sus clientes, se ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual se encuentra documentado, implantado y mantenido de manera consistente, con el fin de mejorar continuamente su eficiencia y eficacia conforme a las norma internacional ISO 9001:2008 y mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008.

Desde hace 10 años (julio 2004), se tienen certificados con la norma ISO 9001 los procesos de “Adquisición de Bienes y Servicios para la Obra Pública por Administración y Licitación, Adjudicación y Contratación de Obra Pública”.

El 9 de diciembre del 2014 se certificó el proceso “Obtención del Permiso por el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía y Zonas Laterales en Infraestructura Vial Libre de Peaje” por EL corporativo Calidad Mexicana Certificada CALMECAC.

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

Los Estado Financieros son firmados y rubricados en cada una de sus páginas, en los cuales se incluye la leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El despacho Gossler, S.C., dictaminó los estados Financieros de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) al 31 de Diciembre de 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

JCEM

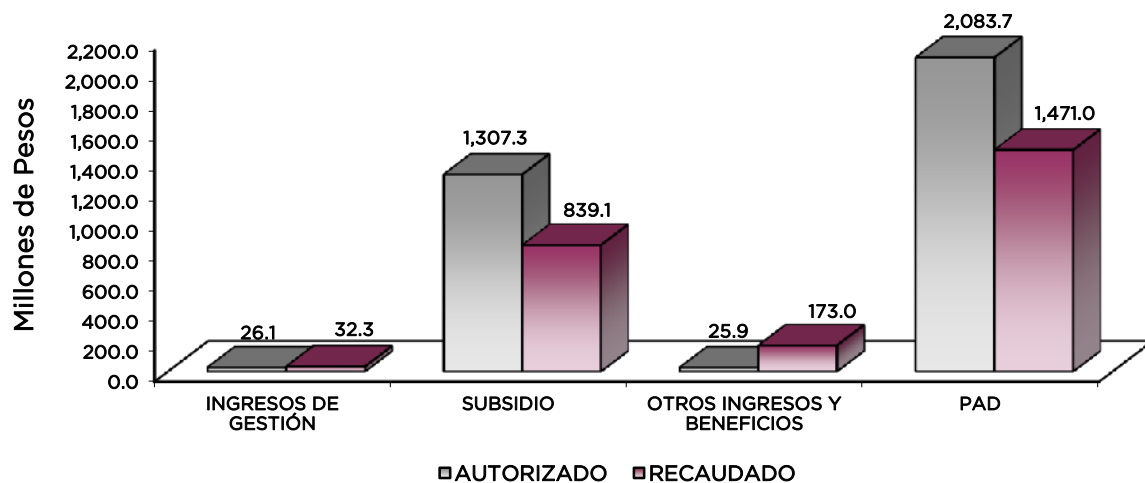
Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	29,757.4	-3,677.4	26,080.0		32,308.6	2,551.2
Productos	.0	.0	.0	.0	3,977.1	3,977.1
Corriente		.0	.0		3,977.1	3,977.1
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	546.5	546.5	.0	2,648.5	2,648.5
Corriente		546.5	546.5		2,648.5	2,648.5
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,248,794.6	142,171.7	3,390,966.3		2,310,116.0	-938,678.6
Ingresos Derivados de Financiamientos		25,360.0	25,360.0		238,423.8	238,423.8
Total	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	.0	2,587,474.0	-691,078.0
				Ingresos excedentes¹		-691,078.0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	29,757.4	-3,677.4	26,080.0	.0	32,308.6	2,551.2
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos	29,757.4	-3,677.4	26,080.0		32,308.6	2,551.2
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente		.0	.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	3,248,794.6	142,718.2	3,391,512.8	.0	2,316,741.6	-932,053.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		546.5	546.5		6,625.6	6,625.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,248,794.6	142,171.7	3,390,966.3		2,310,116.0	-938,678.6
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	25,360.0	25,360.0	.0	238,423.8	238,423.8
Ingresos Derivados de Financiamientos		25,360.0	25,360.0		238,423.8	238,423.8
Total	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	.0	2,587,474.0	-691,078.0
				Ingresos excedentes¹		-691,078.0

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

JUNTA DE CAMINOS 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	29,757.4		3,677.4	26,080.0	32,308.6	-6,228.6	-23.9
Derechos por Prestación de Servicios	29,757.4		3,677.4	26,080.0	32,308.6	-6,228.6	-23.9
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,165,086.5	151,641.9	9,470.2	1,307,258.2	839,087.1	468,171.1	35.8
Subsidio	1,165,086.5	151,641.9	9,470.2	1,307,258.2	839,087.1	468,171.1	35.8
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		25,906.5		25,906.5	245,049.4	-219,142.9	-845.9
Ingresos Financieros					3,977.1	-3,977.1	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					12,588.7	-12,588.7	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		18,733.7		18,733.7		18,733.7	100.0
Disponibilidades Financieras		6,626.3		6,626.3	6,626.3		
Ingresos Diversos		546.5		546.5	221,857.3	-221,310.8	-40,496.0
S U B T O T A L	1,194,843.9	177,548.4	13,147.6	1,359,244.7	1,116,445.1	242,799.6	17.9
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,083,708.1			2,083,708.1	1,471,028.9	612,679.2	29.4
T O T A L	3,278,552.0	177,548.4	13,147.6	3,442,952.8	2,587,474.0	855,478.8	24.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar 3 mil 278 millones 552 mil pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones por 177 millones 548.4 miles de pesos, así como reducciones por 13 millones 147.6 miles de pesos, por lo que se determinó un autorizado de 3 mil 442 millones 952.8 miles pesos, lográndose un recaudado de 2 mil 587 millones 474 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 855 millones 478.8 miles de pesos, lo cual representó el 24.8 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación se reflejó principalmente por Programa de Acciones para el Desarrollo.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 29 millones 757.4 miles de pesos, posteriormente se tuvo una reducción por 3 millones 677.4 miles de pesos, por lo que se determinó un autorizado de 26 millones 80 mil pesos, lográndose recaudar 32 millones 308.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por 6 millones 228.6 miles de pesos, que representó el 23.9 por ciento respecto al monto autorizado.

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

Se tuvo previsto recaudar un mil 165 millones 86.5 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y reducciones netas por 142 millones 171.7 miles de pesos, por lo que se determinó un autorizado de un mil 307 millones 258.2 miles de pesos, lográndose recaudar 839 millones 87.1 miles de pesos, presentando una variación de menos por 468 millones 171.1 miles de pesos, que representó el 35.8 por ciento respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvieron ampliaciones por 25 millones 906.5 miles de pesos, de los cuales 18 millones 733.7 miles de pesos corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de pago de Ejercicios Anteriores, 6 millones 626.3 miles de pesos corresponden a disponibilidades financieras y 546.5 miles de pesos a ingresos diversos. El importe recaudado fue por 245 millones 49.4 miles de pesos, por Ingresos Financieros, Pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio. Disponibilidad Financiera e ingresos diversos, con una variación de más 219 millones 142.9 miles de pesos, que representó el 845.9 por ciento respecto al monto autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 2 mil 83 millones 708.1 miles de pesos, lográndose recaudar un mil 471 millones 28.9 miles, con variación de 612 millones 679.2 miles de pesos, que representó el 29.4 por ciento con respecto al importe autorizado.

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

Junta de Caminos del Estado de México Estado Análítico 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	99,476.4	34,991.4	134,467.8	757.6	133,710.2	133,710.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,351.7	2,040.8	39,392.5		39,392.5	39,392.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		22,851.9	22,851.9		22,851.9	22,851.9
Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,968.8	3,438.8	38,407.6		38,407.6	38,407.6
Seguridad Social	12,677.0	5,706.2	18,383.2	589.6	17,793.6	17,793.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,327.7	838.1	12,165.8	168.0	11,997.8	11,997.8
Previsiones			-			-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,151.2	115.6	3,266.8		3,266.8	3,266.8
Materiales y Suministros	5,181.6	1,560.6	6,742.2	6,105.4	377.7	636.8
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,047.7	92.4	2,140.1	1,532.5	505.2	607.6
Alimentos y Utensilios	641.8	28.5	613.3		581.2	613.3
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	557.1	113.9	671.0	2,208.0	1,564.8	1,537.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40.0	12.9	27.1		25.1	27.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,800.0	0.1	1,800.1		1,710.1	1,800.1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
Materiales y Suministros Para Seguridad	15.0	562.8	577.8	1,166.0	589.0	588.2
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80.0	832.8	912.8	1,198.9	290.1	286.1
Servicios Generales	573,325.5	56,213.4	629,538.9	2,791.0	623,341.5	626,747.9
Servicios Básicos	1,771.8	27,567.2	29,339.0	27.2	27,710.5	29,311.8
Servicios de Arrendamiento	385.0	57.6	442.6		400.9	442.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,170.0	20,852.9	22,022.9	94.9	21,844.0	21,928.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,944.0	109.0	2,053.0	447.0	1,508.8	1,606.0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,278.2	204.7	3,482.9	2,221.9	1,097.2	1,261.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	503.5	518.8	1,022.3		997.1	1,022.3
Servicios de Traslado y Viáticos	696.0	126.3	569.7		535.0	569.7
Servicios Oficiales			-			-
Otros Servicios Generales	563,577.0	7,029.5	570,606.5		569,248.0	570,606.5
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	-	4,055.1	4,055.1	-	3,504.8	4,055.1
Mobiliario y Equipo de Administración		410.8	410.8		71.1	410.8
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			-			-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
Vehículos y Equipo de Transporte		523.9	523.9		333.6	523.9
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,120.4	3,120.4		3,100.1	3,120.4
Activos Biológicos			-			-
Bienes Inmuebles			-			-
Activos Intangibles			-			-
Inversión Pública	2,600,568.5	48,846.6	2,649,415.1	-	1,797,158.6	2,649,415.1
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,600,568.5	48,846.6	2,649,415.1		1,797,158.6	2,649,415.1
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	-	18,733.7	18,733.7	-	18,733.7	18,733.7
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)		18,733.7	18,733.7		18,733.7	18,733.7
Total del Gasto	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8

JCEM

Junta de Caminos 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	677,983.5	96,820.5	774,804.0	9,654.0	760,934.2	765,150.0
Gasto de Capital	2,600,568.5	48,846.6	2,649,415.1		1,797,158.6	2,649,415.1
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		18,733.7	18,733.7		18,733.7	18,733.7
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8

Junta de Caminos 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 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	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8
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	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8

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

Junta de Caminos 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
211C13200 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8

Junta de Caminos 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Organos Autonomos			-			-
Total del Gasto	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8

JCEM

Junta de Caminos del Estado de México
Estado Análítico 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	5,825.9	- 36.7	5,789.2	-	5,774.5	5,789.2
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	5,825.9	- 36.7	5,789.2		5,774.5	5,789.2
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	3,272,726.1	145,703.8	3,418,429.9	9,654.0	2,552,318.3	3,408,775.9
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte	3,272,726.1	145,703.8	3,418,429.9	9,654.0	2,552,318.3	3,408,775.9
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	18,733.7	18,733.7	-	18,733.7	18,733.7
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Go			-			-
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		18,733.7	18,733.7		18,733.7	18,733.7
Total del Gasto	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8

Junta de Caminos del Estado de México
 Endeudamiento Neto
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

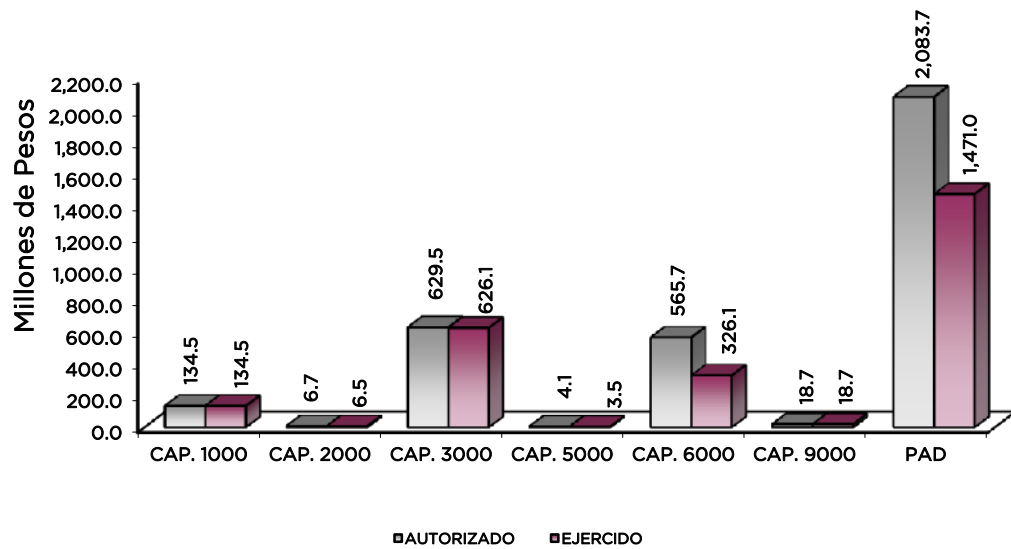
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
	N/A		-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Junta de Caminos 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	-	-

JCEM

JUNTA DE CAMINOS 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	99,476.4	62,371.0	27,379.6	134,467.8	134,467.8		
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,181.6	2,112.0	551.4	6,742.2	6,483.1	259.1	3.8
SERVICIOS GENERALES	573,325.5	57,516.8	1,303.4	629,538.9	626,132.5	3,406.4	.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,056.2	1.1	4,055.1	3,504.8	550.3	13.6
INVERSIÓN PÚBLICA	516,860.4	58,316.8	9,470.2	565,707.0	326,129.7	239,577.3	42.4
DEUDA PÚBLICA		18,733.7		18,733.7	18,733.7		
S U B T O T A L	1,194,843.9	203,106.5	38,705.7	1,359,244.7	1,115,451.6	243,793.1	17.9
INVERSIÓN PÚBLICA							
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,083,708.1			2,083,708.1	1,471,028.9	612,679.2	29.4
T O T A L	3,278,552.0	203,106.5	38,705.7	3,442,952.8	2,586,480.5	856,472.3	24.9



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizaron inicialmente 3 mil 278 millones 552 mil pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspaso netos de más por 164 millones 400.8 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 3 mil 442 millones 952.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 mil 586 millones 480.5 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 856 millones 472.3 miles de pesos, equivalentes al 24.9 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se debió principalmente a las medidas de contención del Gasto y Ahorro Presupuestal, así como el Plan de Ajuste Gubernamental.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 99 millones 476.4 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 34 millones 991.4 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 134 millones 467.8 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se obtuvo un autorizado inicial de 5 millones 181.6 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por un millón 560.6 miles pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 6 millones 742.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 6 millones 483.1 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 259.1 miles de pesos, equivalentes al 3.8 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 573 millones 325.5 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 56 millones 213.4 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 629 millones 538.9 miles de pesos. El importe ejercido fue de 626 millones 132.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 3 millones 406.4 miles de pesos, lo que representó el 0.5 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se autorizaron ampliaciones y traspasos netos durante el ejercicio por 4 millones 55.1 miles de pesos. El importe ejercido fue de 3 millones 504.8 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 550.3 miles de pesos, lo que representó el 13.6 por ciento respecto al monto autorizado.

INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 516 millones 860.4 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 48 millones 846.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 565 millones 707 mil de pesos. El importe ejercido fue de 326 millones 129.7 miles de pesos, obteniéndose un subejercicio de 239 millones 577.3 miles pesos, lo que representó el 42.4 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 18 millones 733.7 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

El presupuesto autorizado inicial fue de 2 mil 83 millones 708.1 miles de pesos, y se ejercieron un mil 471 millones 28.9 miles de pesos, con un subejercicio de 612 millones 679.2 miles de pesos con respecto al monto autorizado los cuales fueron utilizados para la ejecución de obras en la red vial libre de peaje del Estado de México.

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

JUNTA DE CAMINOS 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					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	99,476.4	62,371.0	27,379.6	134,467.8	134,467.8	0.0	
Sueldo Base	37,351.7	8,696.9	6,656.1	39,392.5	39,392.5		
Honorarios Asimilables a Salarios		30,929.1	8,077.2	22,851.9	22,851.9		
Prima por Años de Servicio	1,460.4	196.3	208.2	1,448.5	1,448.5		
Prima por Antigüedad	394.5	619.8	392.4	621.9	621.9		
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	692.8	227.4	234.8	685.4	685.4		
Prima Vacacional	2,586.3	436.6	373.3	2,649.6	2,649.6		
Aguinaldo	6,760.6	1,363.4	1,060.7	7,063.3	7,063.3		
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	51.5	40.7	49.3	42.9	42.9		
Compensación por Retabulación	4,939.4	1,316.5	841.9	5,414.0	5,414.0		
Gratificación	13,635.4	6,524.1	4,507.5	15,652.0	15,652.0		
Gratificación por Convenio	3,871.2	951.1	607.3	4,215.0	4,215.0		
Gratificación por Productividad	576.7	114.2	75.9	615.0	615.0		
Cuotas de Servicio de Salud	5,900.0	3,408.9	648.7	8,660.2	8,660.2		
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,370.0	2,519.8	479.0	6,410.8	6,410.8		
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	794.4	542.1	142.8	1,193.7	1,193.7		
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	538.9	292.1	67.0	764.0	764.0		
Riesgo de Trabajo	762.8	346.5	115.9	993.4	993.4		
Seguros y Fianzas	310.9	78.4	28.2	361.1	361.1		
Cuotas para Fondo de Retiro	632.3	126.1	82.7	675.7	675.7		
Seguro de Separación Individualizado	1,367.4	632.8	517.1	1,483.1	1,483.1		
Indemnización por Accidentes de Trabajo	80.6		80.6				
Prima por Jubilación	334.0	493.6	303.6	524.0	524.0		
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	360.3	121.8	101.9	380.2	380.2		
Días Cívicos y Económicos	806.9	157.6	119.4	845.1	845.1		
Otros Gastos Derivados de Convenio	5,370.3	1,081.9	689.7	5,762.5	5,762.5		
Becas Institucionales	65.2	33.8	35.3	63.7	63.7		
Despensa	2,310.7	418.7	297.9	2,431.5	2,431.5		
Reconocimiento a Servidores Públicos	68.6	44.4	36.9	76.1	76.1		
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,872.8	476.6	391.4	2,958.0	2,958.0		
Recompensas	209.8	179.8	156.9	232.7	232.7		
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,181.6	2,112.0	551.4	6,742.2	6,483.1	259.1	
Materiales y Útiles de Oficina	525.0	100.5	18.0	607.5	581.2	26.3	
Enseres de Oficina	149.8	25.9	65.2	110.5	103.0	7.5	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	205.4	42.7	53.8	194.3	184.0	10.3	
Material de Foto, Cine y Grabación		6.8		6.8	6.8		
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	987.5	56.1	25.5	1,018.1	968.8	49.3	
Material de Información		1.5		1.5	1.5		
Material y Enseres de Limpieza	180.0	21.4		201.4	192.4	9.0	
Productos Alimenticios para Personas	591.8	44.2	44.0	592.0	562.4	29.6	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	50.0	3.8	32.5	21.3	18.8	2.5	
Material Eléctrico y Electrónico	200.0	14.9	120.8	94.1	84.1	10.0	
Materiales de Construcción	200.0	334.1	44.0	490.1	480.1	10.0	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	157.1		70.3	86.8	79.0	7.8	
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		.7		.7	.7		
Medicinas y Productos Farmacéuticos	40.0	5.4	19.0	26.4	24.4	2.0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,800.0	.1		1,800.1	1,710.1	90.0	
Prendas de Seguridad y Protección Personal	15.0	610.8	48.0	577.8	577.0	.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		840.4		840.4	840.4		
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20.0	2.7	9.1	13.6	12.6	1.0	
Artículos para la Extinción de Incendios	60.0		1.2	58.8	55.8	3.0	
SERVICIOS GENERALES	573,325.5	57,516.8	1,303.4	629,538.9	626,132.5	3,406.4	
Servicio de Energía Eléctrica	450.1	11.5		461.6	323.4	138.2	
Servicio de Energía Eléctrica para Añunbrado Público		27,600.0		27,600.0	26,257.4	1,342.6	
Gas	50.0	25.3	31.6	43.7	41.2	2.5	
Servicio de Agua	25.0	7.5		32.5	29.1	3.4	
Servicio de Telefonía Convencional	530.1	21.8		551.9	488.9	63.0	
Servicio de Telefonía Celular	15.1	2.6		17.7	16.9	.8	
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicaciones	420.0		75.1	344.9	323.9	21.0	
Servicio de Acceso a Internet	280.0	5.2		285.2	255.4	29.8	

JCEM

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
Servicio Postal y Telegráfico	1.5	.8	.8	1.5	1.5	.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	300.0			300.0	262.6	37.4
Arrendamiento de Vehículos						
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo						
Arrendamiento de Activos Intangibles	85.0	57.6		142.6	138.3	4.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		20,802.4		20,802.4	20,802.4	
Capacitación		46.3		46.3	46.3	
Servicio de Fotocopiado, impresión y Reproducción de Documentos	365.0			365.0	318.9	46.1
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificadas y Títulos	100.0	6.8	8.3	98.5	98.5	
Servicios de Vigilancia	705.0	5.7		710.7	672.8	37.9
Servicios Bancarios y Financieros	144.0	4.3	89.0	59.3	52.1	7.2
Seguros y Fianzas	1,800.0	193.7		1,993.7	1,903.7	90.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	818.2	15.1	11.5	821.8	780.9	40.9
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	15.0	8.7	14.2	9.5	8.7	.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	492.0	13.2	34.0	471.2	446.6	24.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,800.0	945.6	705.5	2,040.1	1,950.2	89.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	3.0			3.0	2.9	.1
Servicio de Fumigación	150.0		12.7	137.3	129.8	7.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	500.0	648.7	126.6	1,022.1	997.1	25.0
Servicio de Fotografía	3.5		3.3	.2		.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	600.0	8.1	114.8	493.3	463.3	30.0
Viáticos Nacionales	96.0	4.3	23.9	76.4	71.7	4.7
Exposiciones y Ferias						
Otros Impuestos y Derechos	120.0	181.9	41.5	260.4	254.4	6.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,549.8	865.3		3,415.1	3,410.0	5.1
Cuotas y Suscripciones	3.2		3.0	.2		
Gastos de Servicios Menores	69.9	11.3	7.6	73.6	70.1	3.5
Proyecto de Prestación de Servicios	560,834.1	6,023.1		566,857.2	565,513.5	1,343.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,056.2	1.1	4,055.1	3,504.8	550.3
Bienes Informáticos		207.5		207.5	71.1	136.4
Otros Bienes Muebles		180.3		180.3		180.3
Otros Equipos Electrónicos y Eléctricos de Oficina		23.0		23.0		23.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		523.9		523.9	333.6	190.3
Maquinaria y Equipo de Construcción		3,121.5	1.1	3,120.4	3,100.1	20.3
INVERSIÓN PÚBLICA	516,860.4	58,316.8	9,470.2	565,707.0	326,129.7	239,577.3
Obra Estatal o Municipal	516,860.4	58,316.8	9,470.2	565,707.0	326,129.7	239,577.3
DEUDA PÚBLICA		18,733.7		18,733.7	18,733.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		6,644.1		6,644.1	6,644.1	
Por Ejercicios Anteriores		12,089.6		12,089.6	12,089.6	
SUBTOTAL	1,194,843.9	203,106.5	38,705.7	1,359,244.7	1,115,451.6	243,793.1
INVERSIÓN PÚBLICA	2,083,708.1			2,083,708.1	1,471,028.9	612,679.2
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	2,083,708.1			2,083,708.1	1,471,028.9	612,679.2
T O T A L	3,278,552.0	203,106.5	38,705.7	3,442,952.8	2,586,480.5	856,472.3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

JCEM

Junta de Caminos 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	3,278,552.0	145,667.1	3,424,219.1	9,654.0	2,558,092.8	3,414,565.1
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	3,278,552.0	145,667.1	3,424,219.1	9,654.0	2,558,092.8	3,414,565.1
Prestación de Servicios Públicos	3,278,552.0	145,667.1	3,424,219.1	9,654.0	2,558,092.8	3,414,565.1
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 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		18,733.7	18,733.7		18,733.7	18,733.7
Total del Gasto	3,278,552.0	164,400.8	3,442,952.8	9,654.0	2,576,826.5	3,433,298.8

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 de la Entidad.

SOCIEDAD PROTEGIDA

El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando el 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. Uno de los objetivos del pilar Estado Progresista, es alcanzar un desarrollo sustentable en el que una de sus líneas de acción es cuidar zonas ecológicas y ambientales.

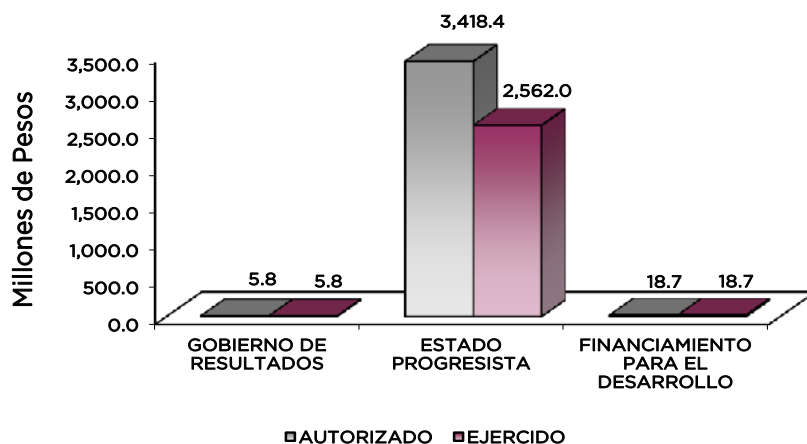
ESTADO PROGRESISTA

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.

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL (Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PREVISTO	PRESUPUESTO		2015		VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	5,825.9	1,025.5	1,062.2	5,789.2	5,774.5	14.7	.3
Estado Progresista	3,272,726.1	183,347.3	37,643.5	3,418,429.9	2,561,972.3	856,457.6	25.1
Financiamiento para el Desarrollo		18,733.7		18,733.7	18,733.7		
T O T A L	3,278,552.0	203,106.5	38,705.7	3,442,952.8	2,586,480.5	856,472.3	24.9



FINALIDAD

GOBIERNO

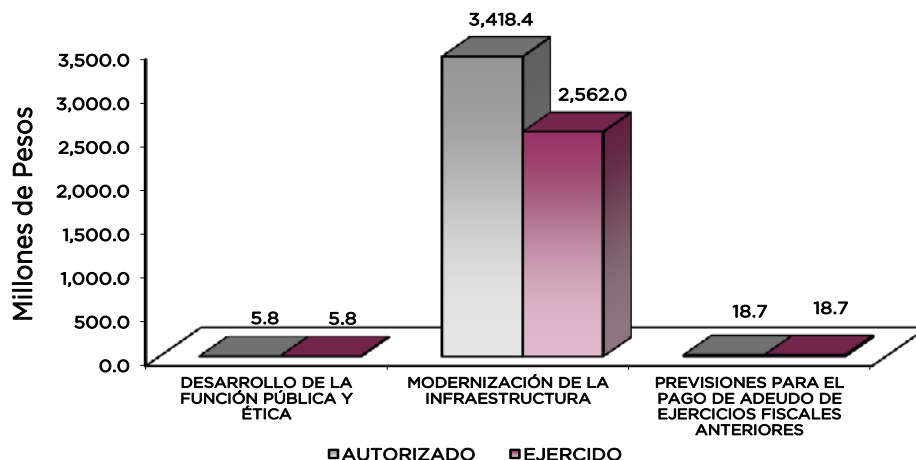
DESARROLLO ECONÓMICO

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.

Dentro del pilar de Seguridad Económica y al Vertiente de Desarrollo Económico, algunos de sus objetivos son:

- Desarrollar el Circuito carretero del Sur del Estado, para impulsar el potencial socioeconómico de la región.
- Consolidar la integración de Comités de Seguridad en cada una de las carreteras.
- Consolidar el Sistema Carretero Estatal, concluir las obras en proceso y complementarias con programas de nueva infraestructura, para mejorar la conectividad inter e intra regional.
- Mejorar la infraestructura vial regional mediante la ejecución de obra, derivada del impacto de los conjuntos habitacionales, comerciales e industriales.

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	5,825.9	1,025.5	1,062.2	5,789.2	5,774.5	14.7	.3
Modernización de la Infraestructura para el Transporte Terrestre	3,272,726.1	183,347.3	37,643.5	3,418,429.9	2,561,972.3	856,457.6	25.1
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		18,733.7		18,733.7	18,733.7		
TOTAL	3,278,552.0	203,106.5	38,705.7	3,442,952.8	2,586,480.5	856,472.3	24.9



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 DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Con la finalidad de cumplir con los principios establecidos por el Gobierno Estatal de eficacia, y eficiencia, bajo un marco de transparencia y participación ciudadana, la contraloría interna del organismo realiza auditorías, evaluaciones y testificaciones a través de la revisión sistemática, continua y objetiva, así como evaluar el cumplimiento de metas, programas, aplicación de métodos y controles establecidos, identificando oportunidades de mejora que contribuyen a eficientar la operación organismo, para tal efecto durante el 2015; se programó realizar 55 auditorías entre ellas financieras, administrativas y de obra pública obteniendo 63, se estableció llevar a cabo 175 inspecciones de control interno, de las cuales se alcanzaron los 175 inspecciones alcanzando la meta programada; se programó realizar 147 testificaciones, obteniendo los 147, así mismo se programó participar en 63 reuniones de órganos de gobierno y colegiados, acudiendo a 64 durante los meses de enero a Diciembre de 2015 alcanzando la meta programada. Se proyectó llevar a cabo 2 evaluaciones de procesos de los cuales se alcanzó la meta programada de 2, lo que presentó el 100% de la meta anual.

010304010201 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Se planteó resolver 32 procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios llevándose a cabo 32 resoluciones, la meta representa el 100 por ciento de lo programado; se proyectó atender 12 quejas y denuncias instituciones, observando 9 durante el 2015, representando el 75% la meta.

010304010203 LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES

Se programó contestar 2 demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidos por contraloría interna, lo cual se dio contestación a 1 demanda durante el periodo de Enero a Diciembre de 2015; se programaron 4 recursos de revisión de control interno en contra de sentencias desfavorables, se alcanzó la meta de 1 revisión de control interno durante 2015, por último se programó 1 recurso administrativo de inconformidad interpuesto y al finalizar el 2015 no se logró la meta ya que no se recibió ningún recurso administrativo de inconformidad.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE

030501030201 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Los caminos impulsan el desarrollo de las comunidades, los municipios, las regiones de toda la entidad mexiquense, son elementos fundamentales de crecimiento por los que fluye el progreso del Estado. Los caminos comunican a la gente y acortan las distancias entre los centros habitacionales y los de servicios, producción, consumo, turísticos, culturales, centros de trabajo y de recreación.

Sin duda, la infraestructura carretera es uno de los principales factores que se reflejan en las posibilidades de crecimiento, ya que los caminos son parte estructuradora que favorece el potencial de las actividades productivas del Estado de México.

Las acciones de construcción de la red vial primaria libre de peaje se llevan a cabo mediante la ejecución de los programas de construcción y renovación de la infraestructura terrestre, en este ámbito la Junta de Caminos tiene como objetivo principal el mejorar la conectividad de los accesos a regiones o ciudades brindando continuidad a la circulación.

Para el ejercicio 2015 se programaron 45.0 kilómetros de construcción de nuevas carreteras, de los cuales se alcanzaron 9.0 kilómetros, lo anterior debido a los aplazamientos en la ejecución de las obras derivado de la liberación del derecho de vía.

030501030202 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

La ubicación geográfica del Estado de México en el escenario nacional, lo privilegia con una comunicación terrestre ágil y segura con los centros de producción y consumo del norte, centro, Pacífico y Golfo del país. La red vial primaria libre de peaje, forma parte del patrimonio carretero del Estado de México, ya que por ella se mueven las personas, bienes, insumos y productos, para el desarrollo y bienestar de la población mexiquense.

Así, es importante que nuestra red carretera libre de peaje siempre se encuentre en condiciones adecuadas de transitabilidad, por lo que es necesario que se lleven a cabo trabajos diversos de conservación rutinaria y periódica que posibiliten que el tránsito local, regional y de largo recorrido, se desplacen con seguridad y de manera expedita, evitándose así la pérdida de horas-hombre productivas, los grandes tiempos de traslado y los incrementos en los costos de operación.

La conservación rutinaria considera la ejecución de trabajos de bacheo, limpieza de caminos, señalamiento horizontal y vertical, así como desazolve de obras auxiliares.

La conservación periódica tiene como objetivo preservar la vida útil de la superficie de rodamiento del camino, mediante la ejecución de trabajos de riego de sello y renivelaciones en la propia superficie, que eviten la formación de elementos que obstaculicen la adecuada transitabilidad en el camino.

Este rubro es de muy alto impacto para el desarrollo y bienestar de la población mexiquense, ya que al contar con caminos transitables, se posibilita que las actividades productivas tengan pleno impulso.

Para detectar las necesidades de la Conservación la Dirección de Conservación que es área responsable de conservar la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje, realizó inspecciones periódicas, donde se detectaron y corrigieron problemas como: cercado e invasión de derecho de vía, retiro de derrumbes, basura, limpieza de la superficie de rodamiento, falta de señales, obras de drenaje, baches, calavereo, grietas, deformaciones en el pavimento, limpieza de cunetas, daños por accidentes, alumbrado, deslaves en terraplenes, muros de contención, postes y fantasmas, pintura en general y señalamiento horizontal y vertical, a fin de contar con una infraestructura Vial Estatal y una destacada plataforma logística que fomente mayor competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y mejor calidad de vida para los mexiquenses.

En materia de conservación rutinaria y periódica, en el ejercicio 2015 se ejecutaron trabajos en un total de 4,411 kilómetros de la red carretera pavimentada de la entidad, alcanzando la meta 4,411 kilómetros. La meta programada se alcanzó derivado de la radicación de recursos del programa de mantenimiento.

030501030203 MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

En el rubro de la modernización de la infraestructura carretera se busca que los caminos estatales posibiliten la comunicación ágil, segura y expedita que requieren los usuarios, para de esta manera contribuir a potenciar el desarrollo socioeconómico de la entidad, es por esta razón que se requiere mejorar la infraestructura existente a través de la pavimentación de caminos de terracerías y la ampliación del número de carriles en algunos otros.

Durante el 2015, en atención a los compromisos contraídos con la ciudadanía, se realizaron varias obras y acciones en materia de modernización de infraestructura carretera, que han hecho posible el desplazamiento seguro y oportuno tanto de insumos, bienes de producción y consumo, así como personas.

Para el ejercicio 2015 se programaron 105 kilómetros de caminos modernizados, al cierre del año se alcanzó la meta de 105.03 km lo que representa el 100.03%, lo anterior derivado de que se contó con recursos dentro de los tiempos programados y con ello se facilitó agilizar la ejecución de las obras.

030501030204 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Como parte de la obligación de contar con una red carretera libre de peaje en buenas condiciones de operación, este Organismo se apoya en el subprograma de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura carretera libre de peaje.

La reconstrucción se considera para los caminos que requieren de trabajos urgentes de mejoramiento del pavimento, debido a que su estado de deterioro dificulta el tránsito de los vehículos, lo cual ocasiona costos de operación vehicular y pérdida de horas hombre.

Así mismo, la reconstrucción de una carretera, radica en que los caminos deteriorados son renovados desde su estructura hasta la superficie de rodamiento, lo cual posibilita que dichos caminos recuperen su vida útil, permitiendo que se cuente con transitabilidad en muy buenas condiciones por un largo periodo.

La rehabilitación de caminos representa el refuerzo a la superficie de rodamiento de los caminos, ya que ésta tiene por objeto mejorar las condiciones físicas de la superficie de rodamiento, mediante el tendido de una sobrecarpeta; es decir, tender una capa de pavimento sobre la carpeta existente, o bien, llevar a cabo los trabajos de fresado en la carpeta existente y tender una nueva carpeta, con lo que se renueva la vida útil de la superficie de rodamiento del camino y se mejoran notablemente las condiciones de transitabilidad.

En 2015 se programaron 385 kilómetros y se alcanzó la meta de 391.14 kilómetros (101.6%), de acuerdo a lo anterior la meta se alcanzó de acuerdo al programa anual derivado de que se contó con recursos adicionales como el programa PEMEX, con lo cual se logró realizar mayores trabajos de rehabilitación en infraestructura carretera.

030501030205 DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

La Definición, Liberación y Preservación del Derecho de Vía son actividades realizadas por la Dirección de Conservación encaminadas a la delimitación de espacio territorial de jurisdicción Estatal, así como la autorización para el Uso y Aprovechamiento, garantizando las condiciones de funcionalidad de la infraestructura vial en las zonas laterales, establecidas en la normatividad.

En el ejercicio 2015 se implementó el Programa de Reordenamiento de Anuncios instalados en el Derecho de Vía llevando a cabo recorridos con el objeto de identificar si estos cumplen con lo establecido en la normatividad vigente de igual forma se realizó la revisión de expedientes.

En 2015 se programaron 1,000 eventos de supervisión o permisos a estructuras espectaculares de los cuales se supervisaron a lo largo del derecho de vía de la red carretera estatal, para este ejercicio se alcanzó la meta programada de 1,000 permisos, lo anterior, debido a que se continuó con el proceso de regulación del derecho de vía de las carreteras.

030501030206 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS

Derivado del crecimiento urbano de las ciudades, estos se convierten en polos concentradores de los servicios aunado se construyen mayores centros habitacionales y no solo en el centro de las ciudades sino en las periferias, lo que demanda la construcción y modernización de mayor infraestructura carretera, con la finalidad de estar mejor comunicados al interior y con otros centros urbanos del Estado de México, derivado de lo anterior se requiere reducir los tiempos de traslados de la gente lo que es necesario también la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares y puentes peatonales.

En el caso de los puentes vehiculares las obras de construcción y rehabilitación agilizan la circulación en los cruces carreteros y minimizan la ocurrencia de accidentes viales en los mismos. En el caso de los puentes peatonales también agilizan el tránsito de vehículos, pero además proporcionan seguridad a los peatones que cruzan estas vías en las zonas urbanas.

Los beneficios de la construcción de los puentes son:

- Reducir tiempos de recorridos y costo de operación
- Ahorro en los Costos Generalizados de Viaje
- Aumentar la seguridad vial
- Incremento de la velocidad de los vehículos.
- Disminuyen las emisiones contaminantes generadas por los automóviles.
- Mayor comodidad
- Mejorar la calidad de vida para los habitantes de la zona

Para el ejercicio 2015 se programó la construcción y rehabilitación de 9.0 puentes vehiculares y peatonales, y se alcanzó una meta de 9.48 puentes peatonales y vehiculares, lo anterior derivado de que se contó con financiamiento y recursos como el Fondo Metropolitano de Valle de México y del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca, lo cual hizo posible incrementar el número de puentes vehiculares.

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

JUNTA DE CAMINOS 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													
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					1,936.2	1,930.4	99.7
						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	55	63	114.5			
						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	175	175	100.0			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	147	147	100.0			
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	63	64	101.6			
						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			
01	03	04	01	02	01	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS					1,175.2	1,171.4	99.7
						Resolver procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios.	Procedimiento	32	32	100.0			
						Atender quejas y denuncias en materia de comunicaciones.	Queja	12	9	75.0			
01	03	04	01	02	03	LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES					2,677.8	2,672.7	99.8
						Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas por Contraloría Interna.	Demanda	2	1	50.0			
						Interponer recursos de revisión de control interno en contra de sentencias desfavorables.	Recurso	4	1	25.0			
						Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios.	Recurso	1	0	0.0			
DESARROLLO ECONÓMICO													
ESTADO PROGRESISTA													
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE													
03	05	01	03	02	01	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					2,729,187.3	1,874,880.1	68.7
						Realizar las acciones de coordinación para la construcción de libramientos carreteros y nuevos caminos.	Kilómetro	45	9	20.0			
03	05	01	03	02	02	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					620,376.0	619,436.3	99.8
						Realizar acciones de gestión y coordinación para la conservación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje.	Kilómetro	4411	4411	100.0			
03	05	01	03	02	03	MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					33,797.8	33,529.7	99.2
						Realizar las acciones de coordinación para la ejecución de los trabajos de modernización y ampliación de la infraestructura libre de peaje.	Kilómetro	105	105	100.0			
03	05	01	03	02	04	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					30,045.7	29,751.9	99.0
						Llevar a cabo las acciones de coordinación para el mejoramiento de la estructura y superficie de rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje.	kilómetro	385	391.14	101.6			
03	05	01	03	02	05	DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA					1,927.1	1,299.5	67.4
						Preservar, administrar y regular el uso y aprovechamiento del derecho de vía y zonas de seguridad.	Permisos	1000	1000	100.0			

JCEM

						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	%
03	05	01	03	02	06	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS					3,096.0	3,074.8	99.3
						Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares en la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Puente	2	2.35	117.5			
						Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes peatonales en la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Puente	7	7.13	101.9			
						OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES							
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO							
						PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
04	01	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					18,733.7	18,733.7	100.0
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											3,442,952.8	2,586,480.5	75.1
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

JCEM

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

Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	TERRENOS	66,152.1
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	51,335.5
		117,487.6

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

Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,289.1
	Equipo de Cómputo	8,451.7
	Equipo de Transporte	44,144.8
	Maquinaria y Equipo	65,055.1
		126,940.7

Junta de Caminos 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
INGRESOS PROPIOS	SANTANDER	154
GASTO DE INVERSION SECTORIAL	SANTANDER	735
GASTO CORRIENTE	SANTANDER	721
CONTRATISTAS	SANTANDER	978
GASTO CORRIENTE E INVERSION SECTORIAL (SECRETARIA)	SANTANDER	513
TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	SANTANDER	894
FONDO METROPOLITANO	SANTANDER	937
RECURSOS POR COOPERACIONES DEL COMEDOR	SANTANDER	923
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	093
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	234
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	251
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	167
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	919
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	254
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	405
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	802
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	422
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	665
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	300
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	620
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	648
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	240
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	847
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	568
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	600
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	295
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	682
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	355
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	415
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	554
FONDO METROPOLITANO INVERSION SANTANDER	SANTANDER	033
FONDO METROPOLITANO INVERSION SANTANDER	SANTANDER	124
FONDO METROPOLITANO INVERSION SANTANDER	SANTANDER	446
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	338
NOMINA EMPLEO TEMPORAL	BANCOMER	148
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	986
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	03-2
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	126
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	676
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	760
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	854
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	060
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	248
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	332
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	510
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	604
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	798
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	882
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	976
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	098
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	182
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	276
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	245

JCEM

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	263
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	281
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	290
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	463
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	472
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	481
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	900
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	502
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	511
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	520
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	539
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	548
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	566
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	575
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	584
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	614
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	641
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	669
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	678
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	696
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	717
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	726
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	735
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	744
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	753
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	762
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	780
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	801
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	810
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	829
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	838
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	84-7
PAGO DE NOMINA GASTO CORRIENTE	G.B.M	815
INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS REFERENCIADOS	G.B.M	824
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	796
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	096
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	G.B.M	274
INGRESOS PROPIOS	G.B.M	972
PAGO NOMINA INVERSION	G.B.M	674

Junta de Caminos del Estado de México
Cuenta Pública 2015
Relación de Cuentas de Inversión

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
INGRESOS PROPIOS	G.B.M	154
GASTO DE INVERSION SECTORIAL	G.B.M	735
INVERSION SANTANDER	SANTANDER	024
INVERSION SERFIN	SANTANDER	251
INVERSION SERFIN	SANTANDER	234
INGRESOS DEL COMEDOR	SANTANDER	923
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	125
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	538
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	099
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	435
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	445
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	078
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	291
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	943
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	425
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	453
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	052
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	471
INVERSION SANTANDER	SANTANDER	568
INVERSION SANTANDER	SANTANDER	600
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	715
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	497
FONDO METROPOLITANO	G.B.M	434
INVERSION SANTANDER	SANTANDER	415
INVERSION SANTADER	SANTANDER	033
INVERSION SANTADER	SANTANDER	124
INVERSION SANTADER	SANTANDER	446
INVERSION SANTADER	SANTANDER	338
INVERSION BANORTE	BANORTE	175
INVERSION BANORTE	BANORTE	230
INVERSION BANORTE	BANORTE	269
INVERSION BANORTE	BANORTE	337
INVERSION BANORTE	BANORTE	353
INVERSION BANORTE	BANORTE	366
INVERSION BANORTE	BANORTE	421
INVERSION BANORTE	BANORTE	476
INVERSION BANORTE	BANORTE	719
INVERSION BANORTE	BANORTE	475
INVERSION BANORTE	BANORTE	828
INVERSION BANORTE	BANORTE	844
INVERSION BANORTE	BANORTE	857



**SISTEMA DE AUTOPISTAS,
AEROPUERTOS, SERVICIOS
CONEXOS Y AUXILIARES
DEL ESTADO DE MÉXICO**

SAASCAEM

	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	59

S A A S C A E M

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	193,757.3	1,835.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,964.8	515,183.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,404.1	556,680.8	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	3.0	3.0	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	213,164.4	558,519.0	Total de Pasivos Circulantes	17,964.8	515,183.5
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,469,556.2	1,118,656.2	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		108.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	18,285.1	15,543.4	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	-10,163.8	-9,171.2	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		108.8
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	1,477,677.5	1,125,028.4	Total del Pasivo	17,964.8	515,292.3
Total del Activo	1,690,841.9	1,683,547.4	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	795,564.4	795,564.4
			Aportaciones	795,564.4	795,564.4
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	877,312.7	372,690.7
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	504,622.0	86,838.7
			Resultados de Ejercicios Anteriores	372,233.1	285,394.4
			Revalúos	457.6	457.6
			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	1,672,877.1	1,168,255.1
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,690,841.9	1,683,547.4

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

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	250,276.1	38,348.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	250,276.1	38,348.8
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	411,328.3	149,443.9
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	411,328.3	149,443.9
Otros Ingresos y Beneficios	4,353.2	41.1
Ingresos Financieros	1,353.2	41.1
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	3,000.0	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	665,957.6	187,833.8
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	42,650.0	48,489.2
Servicios Personales	30,096.5	29,845.3
Materiales y Suministros	697.2	1,077.2
Servicios Generales	11,856.3	17,566.7
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	35,992.6	24,432.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	992.6	1,034.0
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	35,000.0	23,398.0
Inversión Pública	82,693.0	28,073.9
Inversión Pública no Capitalizable	82,693.0	28,073.9
Total de Gastos y Otras Pérdidas	161,335.6	100,995.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	504,622.0	86,838.7

SAASCAEM

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	795,564.4				795,564.4
Aportaciones	795,564.4				795,564.4
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		285,394.4	86,838.7	457.6	372,690.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			86,838.7		86,838.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		285,394.4			285,394.4
Revalúos				457.6	457.6
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	795,564.4	285,394.4	86,838.7	457.6	1,168,255.1
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		86,838.7	504,622.0		591,460.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			504,622.0		504,622.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		86,838.7			86,838.7
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	795,564.4	372,233.1	504,622.0	457.6	1,672,877.1

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	538,269.3	545,563.8
Activo Circulante	537,276.7	191,922.1
Efectivo y Equivalentes		191,922.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	537,276.7	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	992.6	353,641.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo		350,900.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,741.7
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	992.6	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		497,327.5
Pasivo Circulante		497,327.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		497,218.7
Documentos por Pagar a Corto Plazo		108.8
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	504,622.0	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	504,622.0	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	417,783.3	
Resultados de Ejercicios Anteriores	86,838.7	
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		

SAASCAEM

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	665,957.6	187,833.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	250,276.1	38,348.8
Productos de Tipo Corriente	1,353.2	41.1
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	411,328.3	149,443.9
Otros Orígenes de Operación	3,000.0	
Aplicación	161,335.6	100,995.1
Servicios Personales	30,096.5	29,845.3
Materiales y Suministros	697.2	1,077.2
Servicios Generales	11,856.3	17,566.7
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	118,685.6	52,505.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	504,622.0	86,838.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	538,269.3	364,955.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		345,000.0
Bienes Muebles	992.6	1,034.0
Otros Orígenes de Inversión	537,276.7	18,921.3
Aplicación	353,641.7	434,469.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,741.7	
Otras Aplicaciones de Inversión	350,900.0	434,469.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	184,627.6	-69,513.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		428,474.4
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		428,474.4
Aplicación	497,327.5	445,185.8
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	497,327.5	445,185.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-497,327.5	-16,711.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	191,922.1	613.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,835.2	1,221.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	193,757.3	1,835.2

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

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	1,683,547.4	7,158,888.6	7,151,594.1	1,690,841.9	7,294.5
Activo Circulante	558,519.0	6,805,246.9	7,150,601.5	213,164.4	-345,354.6
Efectivo y Equivalentes	1,835.2	4,453,491.9	4,261,569.8	193,757.3	191,922.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	556,680.8	2,351,755.0	2,889,031.7	19,404.1	-537,276.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	3.0			3.0	
Activo No Circulante	1,125,028.4	353,641.7	992.6	1,477,677.5	352,649.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,118,656.2	350,900.0		1,469,556.2	350,900.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	15,543.4	2,741.7		18,285.1	2,741.7
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,171.2		992.6	-10,163.8	-992.6
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

SAASCAEM

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES 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			515,292.3	17,964.8
Total de Deuda y Otros Pasivos			515,292.3	17,964.8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. Efectivo y Equivalentes

Este rubro se integra como sigue:

Fondo Fijo de Caja

Este renglón se integra como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Unidad de apoyo administrativo	10.0	10.0

Bancos

Este renglón se integra como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bancos, cuentas de cheques:		
Bancomer, S.A. Cta.: 822	14.8	316.3
Bancomer, S.A. Cta.: 601	98.7	998.6
Bancomer, S.A. Cta.: 087	384.8	97.2
Bancomer, S.A. Cta.: 527	314.2	113.6
Bancomer, S.A. Cta.: 768	407.7	292.0
Santander, S.A. Cta.:54-3	7.5	7.5
Bancomer, S.A. Cta.: 638	101.3	
Bancomer, S.A. Cta.: 891	21,609.6	-
Interacciones, S.A. Cta.800	152,935.0	-
Bancomer, S.A. Cta.: 891	17,873.7	
Total	<u>193,747.3</u>	<u>1,825.2</u>
	<u>193,757.3</u>	<u>1,835.2</u>

Los saldos de este rubro son propiedad de la Entidad y se encuentran íntegramente incluidos en el estado de posición financiera.

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro se integra como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Cuentas de Inversión		506,769.2
Cuentas por cobrar a corto plazo	19,404.1	49,911.6
Total	<u>19,404.1</u>	<u>556,680.8</u>

Cuentas de Inversión

Este renglón se integra por pagarés liquidables a corto plazo y de bajo riesgo, su disposición es inmediata, los cuales se integran como sigue:

Cuentas de Inversión:	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bancomer, S.A. Cta.: 601	-	5,000.0
Bancomer, S.A. Cta.: 087	-	285.7
Bancomer, S.A. Cta.: 527	-	1,483.5
Bancomer, S.A. Cta.: 768	-	500,000.0
Total	<u>-</u>	<u>506,769.2</u>

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Este renglón se integra como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Gasto Corriente 2015	14,068.1	-
Programa de Acciones para el Desarrollo 2015 (PAD)	5,336.0	
Provictecia, S.A. de C.V.	-	40,980.4
Gasto Corriente 2014	-	8,931.2
Total	<u>19,404.1</u>	<u>49,911.6</u>

El saldo al 31 de diciembre de 2015, de la cuentas por Cobrar por un importe de 19 millones 404.1 miles de pesos, corresponde al adeudo del Gobierno del Estado de México.

3. Inversiones Financieras a Largo Plazo

Este rubro se integra como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT)	791,215.7	791,215.7
Autopista Toluca-Zitácuaro (Aportaciones)	327,440.5	327,440.5
Autopista Toluca-Zitácuaro (Aportaciones 2015)	350,900.0	-
Total	<u>1,469,556.2</u>	<u>1,118,656.2</u>

El incremento por 350 millones 900 mil pesos, corresponde a recursos aportados por el Gobierno de Estado de México, para la liberación del derecho de vía, para la conclusión de la autopista Toluca-Zitácuaro del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), así como, las acciones en la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT).

4. Bienes Muebles e Inmuebles

Este rubro se integra como sigue:

	2015			2014
	Valor histórico	Actualización acumulada	Valor actualizado	Valor actualizado
Activo fijo				
Equipo de cómputo	2,979.4	152.1	3,131.5	2,413.7
Equipo de oficina	926.7	165.7	1,092.4	1,069.0
Instrumentos y aparatos	404.7	18.2	422.9	267.0
Suma mobiliario y equipo	<u>4,310.8</u>	<u>336.0</u>	<u>4,646.8</u>	<u>3,749.7</u>
Equipo de Transporte	13,028.0	610.3	13,638.3	11,793.7
Total activo fijo	<u>17,338.8</u>	<u>946.3</u>	<u>18,285.1</u>	<u>15,543.4</u>
Depreciación				
Equipo de cómputo	1,759.7	137.6	1,897.3	1,727.1
Equipo de oficina	769.2	113.6	882.6	877.4
Instrumentos y Aparatos	213.3	12.9	226.2	208.7
Equipo de transporte	6,466.2	691.3	7,157.5	6,358.0
Suma depreciación bienes muebles	<u>9,208.4</u>	<u>955.4</u>	<u>10,163.8</u>	<u>9,171.2</u>
Valor neto de activo fijo	<u>8,130.4</u>	<u>(9.1)</u>	<u>8,121.3</u>	<u>6,372.2</u>

Pasivo

5. Cuentas por Pagar a Corto y Largo Plazo

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	520.8	244.6
Otras cuentas por pagar a corto plazo	17,444.0	514,938.9
Otras cuentas por pagar a largo plazo		108.8
Total	<u>17,964.8</u>	<u>515,293.3</u>

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este renglón se integra como sigue:

Concepto	2015	2014
Gobierno del Estado de México concentradora federal 2011		500,000.0
Retenciones de Obra de Paseo Avándaro	1,020.9	1,020.9
Cuota de liberación de derechos de Vía y Supervisión	-	70.2
Caja General Gobierno 2014	519.1	843.3
Gobierno del Estado de México 2015	604.8	
Shopping Consulting, S.A. de C.V.		3,966.0
Cal y Mayor y Asociados, S.C.	5,336.0	
Coconal S.A. de C.V.	8,965.2	
Proyecto de Modernización de la Autopista Toluca-Atzacomulco		4,060.0
HIR Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	881.7	
Otros	116.3	4,978.5
Total	<u>17,444.0</u>	<u>514,938.9</u>

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Este renglón se integra como sigue:

	2015	2014
Impuesto Sobre la Renta Retenido Sobre Sueldos y Salarios	323.2	237.7
Retenciones de ISR de Honorarios Asimilados a Salario	57.6	
Retenciones de ISSEMyM	140.0	6.9
Total	<u>520.8</u>	<u>244.6</u>

Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Este renglón se integra como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Documentos por pagar a largo plazo	0.0	108.8
Total	<u>0.0</u>	<u>108.8</u>

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

6. Hacienda Pública/Patrimonio

El patrimonio del Organismo se integra como sigue:

Las aportaciones, participaciones, subsidios, y apoyos que le otorguen el gobierno estatal.

Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario.

Los intereses, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

	<u>2015 y 2014</u>
Aportaciones del GEM	795,564.4

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

7. Ingresos

Este rubro se integra como sigue:

Conceptos	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Derechos	250,276.1	38,348.8
Subsidio	411,328.3	149,443.9
Ingresos financieros	4,353.2	41.1
Total	<u>665,957.6</u>	<u>187,833.8</u>

Principalmente los ingresos del Organismo son las contraprestaciones de las autopistas en operación, así como por los derechos de uso de vía y aprovechamientos de la red estatal de autopistas, así como la sexta modificación al Título de Concesión del Sistema Carretero del Oriente (Circuito Exterior Mexiquense).

Los ingresos financieros representan los intereses generados a la fecha de este informe por las inversiones en pagarés liquidables al vencimiento de las cuentas del Organismo.

Ingresos por Subsidio

Los ingresos por subsidio se integran como sigue:

	2015	2014
Subsidio Estatal (Gasto Corriente y PAD)	<u>411,328.3</u>	<u>149,443.9</u>

Los ingresos por Subsidio Estatal asignados al Organismo se prevén en el Artículo 25 del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2015.

8. Egresos

Este rubro se integra como sigue:

Conceptos	2015	2014
Servicios personales	30,096.5	29,845.3
Materiales y suministros	697.2	1,077.2
Servicios generales	11,856.3	17,566.7
Inversión Pública	<u>82,693.0</u>	<u>28,073.9</u>
Total	<u>125,343.0</u>	<u>76,563.1</u>

Los egresos ejercidos en el ejercicio se regulan a través de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.

9. Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

	2015	2014
Este rubro se integra como sigue:	<u> </u>	<u> </u>
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	<u>35,992.6</u>	<u>24,432.0</u>

3. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

El resultado del ejercicio fue de 504 millones 622 mil pesos.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Efectivo y Equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	<u>193,757.3</u>	<u>1,835.2</u>

Conciliación de los Flujos de Efectivo Neto:

	2015	2014
Flujo neto por actividades de operación	504,622.0	86,838.7
<i>Flujo neto de efectivo por actividades de inversión</i>	184,627.5	-69,513.7
Flujo neto de efectivo por financiamiento	497,327.5	445,185.8
Variación	191,922.1	613.6
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,835.2	1,221.6
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	193,757.3	1,835.2

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

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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		652,833.1
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		29293.0
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		29,293.0
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		16168.5
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		16,168.50
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		665,957.6

SAASCAEM

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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)		490,573.7
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		367,247.3
Mobiliario y Equipo de Administración	897.1	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	1,844.6	
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	350,900.0	
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	13,605.6	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		38,009.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	992.6	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	35,000.0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	2,016.6	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		161,335.6

NOTAS DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	618,840.1	292,221.5
Presupuestos de Egresos por Ejercer		3,061.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		8,026.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	42,650.0	40,463.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,741.7	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Pública	124,175.4	172,747.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,091.0	
Presupuesto de Egresos por Pagado de Inversion Pública	417,275.2	22,212.2
Gasto de Deuda Pública	13,605.6	45,711.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Pública	14,301.2	
	<u>1,237,680.2</u>	<u>584,443.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	- 33,993.0	192,630.2
Ley de Ingresos Devengada	19,404.1	8,931.2
Ley de Ingresos Recaudada	633,429.0	90,660.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	46,741.0	51,550.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	2,741.7	
Presupuestos de Egresos Aprobado de Inversion Pública	555,751.8	194,959.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comosiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	13,605.6	45,711.4
	<u>1,237,680.2</u>	<u>584,443.0</u>

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	<u>0</u>	<u>0</u>

NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los Entes Públicos se preparan de acuerdo a lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), adicionalmente los entes públicos deberán elaborar la información financiera de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanan de la ley antes mencionada y aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

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 períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México recibe del Gobierno Estatal, los recursos para gasto corriente (capítulos 1000, 2000, 3000) y gasto de inversión (capítulo 6000) a través de la Tesorería, dichos recursos se depositan directamente a las cuentas bancarias del organismo, con la finalidad de que se ejecuten y cumplan los proyectos y programas autorizados.

3. Autorización e Historia

El Sistema fue creado como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo el decreto publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 3 de abril de 2001.

Con fecha 19 de noviembre de 2013 se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, la aprobación del decreto número 162 por parte de la Legislatura del Estado de México y se cita textualmente:

“Artículo Único”.- se reforma el artículo 17.70 y la fracción XVIII del artículo 17.71 del Código Administrativo del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 17.70.- El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, es un Organismo Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto coordinar los programas y acciones relacionadas con la infraestructura vial de cuota; efectuar investigaciones y estudios que emitan, al Gobierno del Estado, sustentar las solicitudes de concesiones o permisos ante las autoridades federales en materia aeroportuaria; construir, rehabilitar conservar y dar mantenimiento a aeródromos,

rampas de despegue y aterrizaje de aerostatos, aeronaves ultraligeras u otra análoga, con o sin motor; aeropistas y helipuertos así como administrar, operar y explotar en los términos que dispongan las leyes aplicadas, los títulos de concesiones respectivamente o los contratos que se firmen para la prestación de esos servicios a terceros.

Artículo 17.71.

XVIII. Construir, rehabilitar, conservar y dar mantenimiento a aeródromos, rampas de despegue y aterrizaje de aerolatos, aeronaves ultraligeras u otra análoga, con o sin motor; aeropistas y helipuertos así como administrar operar y explotarlos en los términos que dispongan las leyes aplicables, los títulos de concesiones respectivamente o los contratos que se firmen para la presentación de esos servicios a terceros.

4. Organización y Objeto Social

4.1 Objeto Social

De acuerdo con el decreto de creación el Organismo tiene por objeto social lo siguiente:

Objetivos:

- I. Proyectar, construir, operar, administrar, rehabilitar y conservar, por si o por terceros, mediante concesiones o contratos, según sea el caso, en términos de las disposiciones aplicables, las vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares existentes en territorio estatal, así como las que en lo futuro se constituyan.
- II. Coordinar los programas y acciones relacionados con el concesionamiento de vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares.
- III. Coadyuvar en la ejecución del programa de modernización de la infraestructura carretera del Estado.
- IV. Promover el establecimiento de un sistema maestro de vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares concesionados o financiados por terceros, según sea el caso, a fin de integrar las regiones socioeconómicas de la entidad.
- V. Fomentar, la construcción, operación, rehabilitación, modernización y conservación de vialidades de cuota, servicios conexos y auxiliares estatales con el sector privado.
- VI. Realizar estudios que sustenten las solicitudes ante el Gobierno Federal para obtener concesiones para la administración, operación explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.
- VII. Proponer las tarifas y sus ajustes, en vialidades de cuota y los servicios mencionados, en términos de los estudios que para tal efecto realice.

4.2 Ejercicio Fiscal

El presente documento incluye la información financiera del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

4.3 Lineamientos y Normatividad Contable, Presupuestal, Fiscal y Legal

Entre las principales disposiciones se deben considerar las siguientes:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
- Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.
- Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.
- Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.
- Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.
- Código Financiero del Estado de México y Municipios.
- Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México
- Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Estado de México.
- Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

4.4 Consideraciones Fiscales

4.4.1 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.

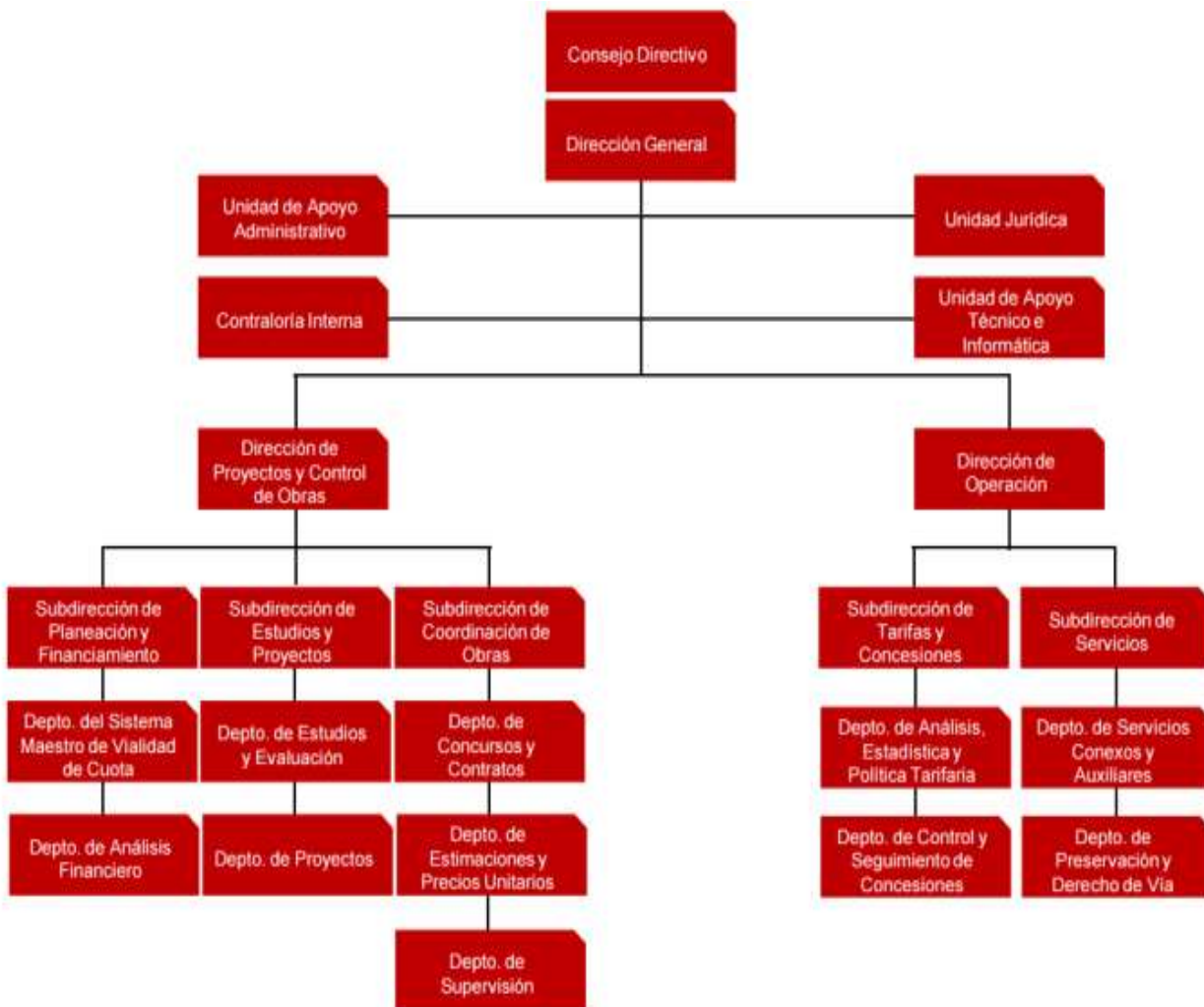
4.4.2 Tributa en el régimen fiscal título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula a las personas morales con fines no lucrativos y por lo tanto no son sujetos al pago de la participación de Utilidades a los Trabajadores.

4.4.3 Tiene las obligaciones como retenedor del Impuesto Sobre la Renta (sueldos y salarios) y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades profesionales (honorarios) si se presentaran en el ejercicio.

4.4.4 En el ejercicio no presentaron ni se realizaron actos gravados para IVA.

4.4.5 Está obligado a pagar cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

4.5 Estructura organizacional básica



- 1.- Consejo Directivo
- 2.- Dirección General
- 3.- Contraloría Interna
- 4.- Unidad Jurídica
- 5.- Unidad de Apoyo Administrativo

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Organismo de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera 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. Los cuales fueron preparados para ser integrados en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos y adecuados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.

Cambios en la Contabilidad Gubernamental

El 1 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 se 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.

A partir de enero de 2011 y conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Principios de Contabilidad Gubernamental fueron sustituidos por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se incorporó el nuevo plan de cuentas y asimismo la administración del Organismo ha venido incorporando y adecuando lo necesario en apego a la normatividad en comento.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

6.1.- Bancos/Tesorería e Inversiones Financieras a Corto Plazo

Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. Los rendimientos de estas inversiones se registran conforme se devengan.

6.2.- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Los subsidios estatales pendientes de cobrar se registran a su valor nominal y reconocen el derecho a recibir los ingresos conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los contra-recibos correspondientes.

6.3.- Activo no Circulante (Muebles y Depreciación)

Los bienes muebles como son; Mobiliario y Equipo, Vehículos, Instrumentos y Aparatos, entre otros, se registran a su costo de adquisición, asentado en los documentos respectivos. En el caso de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones, se registran a su valor estimado razonable o de avalúo, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron mediante la aplicación de factores derivados del INPC.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo unitario igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General del Distrito Federal, se registran contablemente con un aumento en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gastos. En ambos casos se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, se observa los lineamientos establecidos en las “Normas Administrativas para la Asignación y uso de Servicios” (ACP), publicadas en Gaceta de Gobierno, capitalizando las inversiones o en su caso, aplicándolas a resultados según se trate, pero controlando ambas adquisiciones a través de dos sistemas que son: “ Sistema Integral de Control Patrimonial” (SICOPA), o “Sistema Alternativo de Registro y Control” (SARECO), dependiendo el costo unitario de cada adquisición.

Depreciación

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, conforme al método de línea recta, de acuerdo a los porcentajes vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado

de México y se determina sobre el valor actualizado de los bienes, aplicando las siguientes tasas anuales:

<u>CONCEPTO</u>	<u>%</u>
Equipo de Transporte	10
Equipo de Cómputo	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	3
Maquinaria y Equipo Diverso	10

6.4.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a favor de los proveedores se registran a su valor nominal y reconocen la obligación de pagar los servicios, la adquisición de bienes y las obras conforme se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien, se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

6.5.- Obligaciones Laborales al Retiro

Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el presupuesto de egresos respectivo.

El régimen de seguridad social al que están sujetos los Servidores Públicos es el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) para la salvaguarda de su derecho a la salud.

6.6.- Aportaciones

Las aportaciones efectuadas por el Gobierno del Estado de México en inversión física (bienes muebles) se registran en el patrimonio considerando el valor asentado en las actas entrega recepción de las obras o de las facturas de los bienes muebles.

Las aportaciones efectuadas por el Gobierno de Estado de México (GEM) en efectivo para la adquisición de bienes muebles y las destinadas para gasto corriente se registran como ingreso en el estado de Actividades.

6.7.- Ingresos por Derechos de Vía y Servicios

En el estado de actividades se reconoce como un ingreso el total del subsidio autorizado por el Gobierno Estatal, aunque no se haya recibido en su totalidad. La aplicación de dicho presupuesto reconoce en resultados los recursos destinados a la operación y en el patrimonio los destinados a la inversión. En subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar.

6.8.- Ingresos Financieros

Los ingresos financieros representan los intereses ganados producto de los excedentes de efectivo, que el Organismo mantiene en inversiones en valores de inmediata realización, se reconocen conforme se recaudan.

6.9.- Egresos y Otras Pérdidas

Los gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o servicios se reciben o se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien cuando se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

6.10.- Impuesto al Valor Agregado

El Impuesto al Valor Agregado pagado a los proveedores se registra formando parte del valor de los bienes y servicios afectando los bienes que conforman el mobiliario y equipo, las construcciones en proceso o los gastos de operación.

6.11.- 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 del Organismo 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.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

En el ejercicio 2015 el Organismo no realizó operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Los activos fijos son las inversiones que el Organismo hace en bienes muebles en su beneficio, con carácter permanente, con el propósito de usarlos no de venderlos.

Las inversiones en bienes de activo fijo, son registradas a su valor de adquisición.

Los activos fijos que posee el Organismo se adquieren por medio de Compra, Transferencia o Donación y se registran al valor original consignado en las facturas de compra o en su caso, en los avalúos y/o actas respectivas.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Organismo no participa en Fideicomisos, mandatos o contratos análogos.

10. Reporte de Recaudación

Se tiene previsto recaudar ingresos propios por 17 millones 865.5 miles de pesos, lográndose 250 millones 276.1 miles de pesos por concepto de contra prestaciones y uso de derechos de vía de

la red estatal de autopistas en operación, obteniéndose una variación de 232 millones 410.6 miles de pesos lo cual representa el 93 por ciento respecto al monto previsto.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Durante el ejercicio de 2015 el Organismo no contrató deuda

12. Calificaciones Otorgadas

El Organismo no recibió en el ejercicio 2015 ningún tipo de calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

El Organismo continuamente a través de su Sistema de Gestión de Calidad, revisa los procesos certificados y tiende a mejorarlos, optimizando sus recursos, garantiza el reconocimiento de la calidad fomentando la mejora continua a través de las recomendaciones que se formulan.

14. Información por Segmentos

EL Organismo no cuenta con información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha del presente no han ocurrido hechos en el período ó posterior al 31 de diciembre de 2015, que afecten económicamente las cifras al cierre del ejercicio o que den mayor evidencia sobre las mismas.

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 Apaez, Melchor, Otero y Compañía, S. C., dictaminó los Estados Financieros del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), correspondientes al ejercicio fiscal 2015, concluyendo que presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

SAASCAEM

Sistema de Autopistas, Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

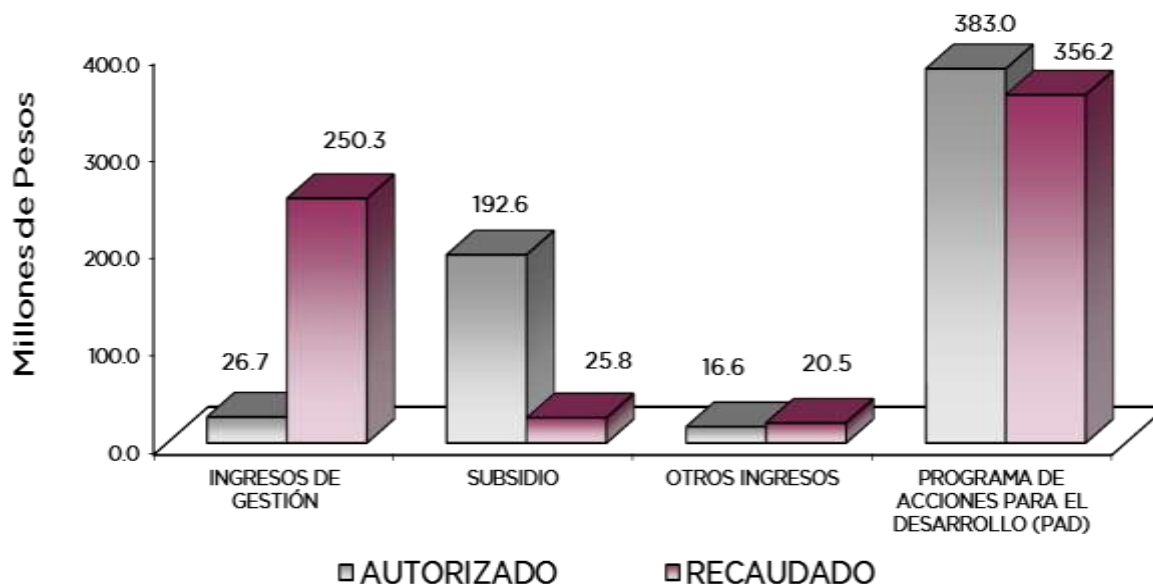
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	17,865.5	8,799.3	26,664.8		250,276.1	232,410.6
Productos					1,353.2	1,353.2
Corriente					1,353.2	1,353.2
Capital						
Aprovechamientos		3,000.0	3,000.0		3,000.0	3,000.0
Corriente		3,000.0	3,000.0		3,000.0	3,000.0
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	575,569.7		575,569.7	19,404.1	362,631.2	-212,938.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		13,605.6	13,605.6		16,168.5	16,168.5
Total	593,435.2	25,404.9	618,840.1	19,404.1	633,429.0	
				Ingresos excedentes¹		39,993.8

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	17,865.5	8,799.3	26,664.8		250,276.1	232,410.6
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	17,865.5	8,799.3	26,664.8		250,276.1	232,410.6
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	575,569.7	3,000.0	578,569.7	19,404.1	366,984.4	-208,585.3
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		3,000.0	3,000.0		4,353.2	4,353.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	575,569.7		575,569.7	19,404.1	362,631.2	-212,938.5
Ingresos Derivados de Financiamiento		13,605.6	13,605.6		16,168.5	16,168.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		13,605.6	13,605.6		16,168.5	16,168.5
Total	593,435.2	25,404.9	618,840.1	19,404.1	633,429.0	
				Ingresos excedentes¹		39,993.8

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

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	17,865.5	8,799.3		26,664.8	250,276.1	-223,611.3	-838.6
Derechos por Prestación de Servicios	17,865.5	8,799.3		26,664.8	250,276.1	-223,611.3	-838.6
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	192,564.9			192,564.9	25,799.3	166,765.6	86.6
Subsidio	192,564.9			192,564.9	25,799.3	166,765.6	86.6
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		16,605.6		16,605.6	20,521.7	-3,916.1	-23.6
Ingresos Financieros					1,353.2	-1,353.2	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					16,168.5	-16,168.5	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		13,605.6		13,605.6		13,605.6	100.0
Ingresos Diversos		3,000.0		3,000.0	3,000.0		
S U B T O T A L	210,430.4	25,404.9		235,835.3	296,597.1	-60,761.8	-25.8
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	383,004.8			383,004.8	356,236.0	26,768.8	7.0
T O T A L	593,435.2	25,404.9		618,840.1	652,833.1	-33,993.0	-5.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 593 millones 435.2 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 25 millones 404.9 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 618 millones 840.1 miles de pesos. El importe recaudado fue por 652 millones 833.1 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 33 millones 993 mil pesos, lo cual representó 5.5 por ciento al monto previsto.

La variación se dio principalmente a que se recaudaron ingresos por derechos mayores a lo previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos por concepto de contraprestaciones y derechos de vía de 17 millones 865.5 miles de pesos, lográndose recaudar de 250 millones 276.1 miles de pesos, obteniendo una variación de más por 223 millones 611.3 miles de pesos, lo cual representó un 838.6 por ciento más con respecto al total autorizado. La razón por la que se logró recaudar este concepto se debe principalmente a las contraprestaciones de la red estatal de autopistas en operación.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del previsto por 192 millones 564.9 miles de pesos se logró recaudar 25 millones 799.3 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 166 millones 765.6 miles de pesos, que representó el 86.6 por ciento, cumpliendo con la contención y ahorro presupuestal, así como el Plan de Ahorro Gubernamental.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se tuvieron ampliaciones por 16 millones 605.6 miles de pesos, el importe recaudado fue por 20 millones 521.7 miles de pesos, principalmente por conceptos de Pasivos Pendientes de Liquidar al cierre del ejercicio, ingresos por disponibilidad financiera e ingresos financieros y la variación de menos 3 millones 916.1 miles de pesos, que representó el 23.6 por ciento menos respecto al monto autorizado.

Programa de Acciones por el Desarrollo (PAD)

Se tuvo autorizado y recaudado para este concepto 383 millones 4.8 miles de pesos, para la continuación del programa Acciones para el Desarrollo recaudándose en su totalidad.

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

Sistema de Autopistas, Aeropueros, Servicios Conexos y Auxiliares 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	30,386.8	1,082.9	31,469.7	-	30,096.5	31,469.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,478.7	-	171.2	12,307.5	11,581.8	12,307.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,639.4	-	2,497.3	4,136.7	4,119.0	4,136.7
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,325.2	-	803.8	10,521.4	9,940.3	10,521.4
Seguridad Social	3,702.1	-	516.3	3,185.8	3,171.7	3,185.8
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,010.0	-	46.6	1,056.6	1,033.5	1,056.6
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	231.4	-	30.3	261.7	250.2	261.7
Materiales y Suministros	1,407.9	5.6	1,413.5	-	697.2	1,413.5
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	351.0	-	65.4	285.6	146.0	285.6
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	211.1	-	12.2	198.9	1.4	198.9
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6.2	-	3.1	3.1	-	3.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	837.2	-	-	837.2	461.7	837.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2.4	-	86.3	88.7	88.1	88.7
Servicios Generales	5,888.7	7,969.1	13,857.8	-	11,856.3	13,857.8
Servicios Básicos	317.0	-	152.2	469.2	285.6	469.2
Servicios de Arrendamiento	1,170.2	-	3,999.2	5,169.4	5,156.6	5,169.4
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,902.0	-	1,443.9	3,345.9	2,114.4	3,345.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	465.5	-	352.1	817.6	814.9	817.6
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,175.5	-	1,031.2	2,206.7	1,971.5	2,206.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	41.2	-	2.4	38.8	1.6	38.8
Servicios de Traslado y Viáticos	9.3	-	5.3	4.0	2.2	4.0
Servicios Oficiales	-	-	49.8	49.8	24.9	49.8
Otros Servicios Generales	808.0	-	948.4	1,756.4	1,484.6	1,756.4
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	-	2,741.7	2,741.7	-	2,741.7	2,741.7
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	741.3	741.3	741.3	741.3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	155.8	155.8	155.8	155.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	1,844.6	1,844.6	1,844.6	1,844.6
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	555,751.8	-	555,751.8	14,301.2	417,275.2	541,450.6
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	555,751.8	-	555,751.8	14,301.2	417,275.2	541,450.6
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	-	13,605.6	13,605.6	-	13,605.6	13,605.6
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)	-	13,605.6	13,605.6	-	13,605.6	13,605.6
Total del Gasto	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9

SAASCAEM

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	37,683.4	9,057.6	46,741.0		42,650.0	46,741.0
Gasto de Capital	555,751.8	2,741.7	558,493.5	14,301.2	420,016.9	544,192.3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		13,605.6	13,605.6		13,605.6	13,605.6
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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 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	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9
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	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	
211d000000	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9

S A A S C A E M

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	1,937.3	8.8	1,946.1	-	1,663.0	1,946.1
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,937.3	8.8	1,946.1		1,663.0	1,946.1
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	591,497.9	11,790.5	603,288.4	14,301.2	461,003.9	588,987.2
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones	591,497.9	11,790.5	603,288.4	14,301.2	461,003.9	588,987.2
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	13,605.6	13,605.6	-	13,605.6	13,605.6
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		13,605.6	13,605.6		13,605.6	13,605.6
Total del Gasto	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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			
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

NO APLICA

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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

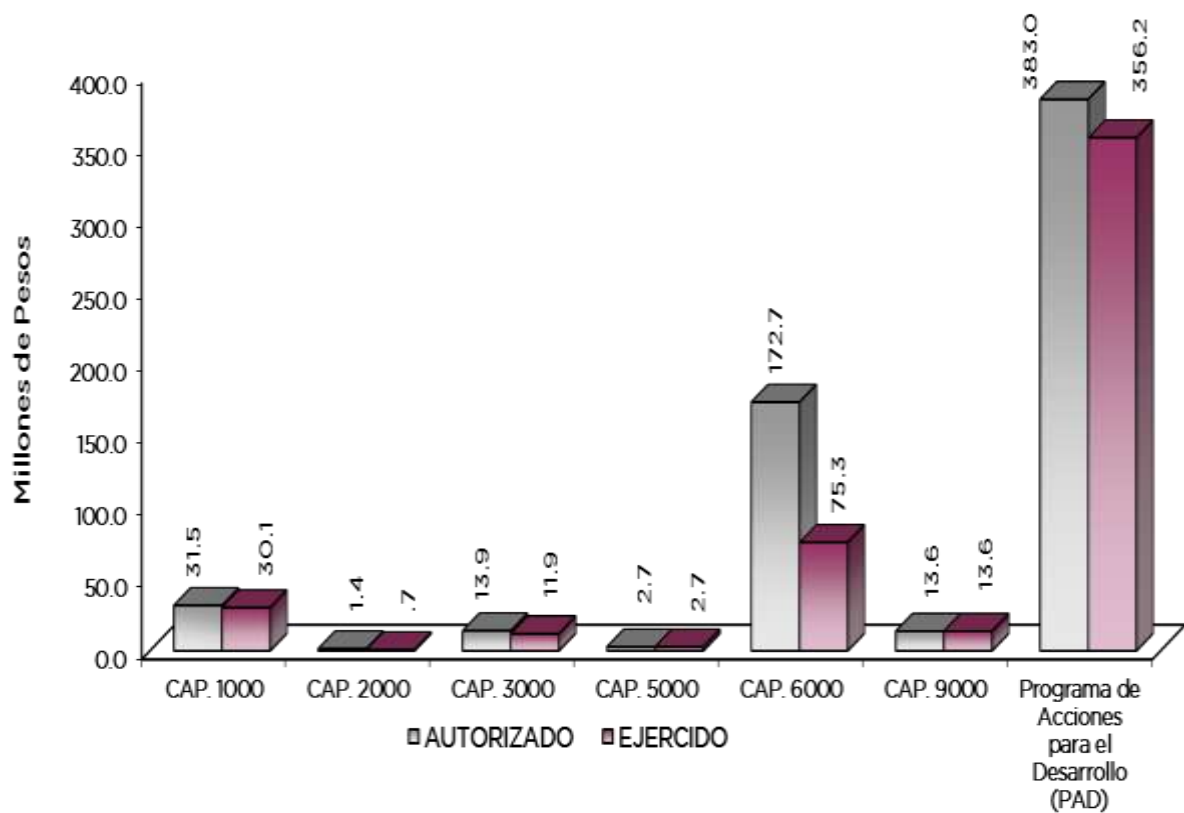
SAASCAEM

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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		V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	30,386.8	5,554.5	4,471.6	31,469.7	30,096.5	1,373.2	4.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,407.9	124.5	118.9	1,413.5	697.2	716.3	50.7
SERVICIOS GENERALES	5,888.7	8,412.6	443.5	13,857.8	11,856.3	2,001.5	14.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,741.7		2,741.7	2,741.7		
INVERSIÓN PÚBLICA	172,747.0			172,747.0	75,340.4	97,406.6	56.4
DEUDA PÚBLICA		13,605.6		13,605.6	13,605.6		
S U B T O T A L	210,430.4	30,438.9	5,034.0	235,835.3	134,337.7	101,497.6	43.0
INVERSIÓN PÚBLICA							
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	383,004.8			383,004.8	356,236.0	26,768.8	7.0
T O T A L	593,435.2	30,438.9	5,034.0	618,840.1	490,573.7	128,266.4	20.7



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 593 millones 435.2 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 25 millones 404.9 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 618 millones 840.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 490 millones 573.7 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 128 millones 266.4 miles de pesos, equivalente al 20.7 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 30 millones 386.8 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por un millón 82.9 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 31 millones 469.7 miles de pesos. El importe ejercido fue de 30 millones 96.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de un millón 373.3 miles de pesos, lo que representó el 4.4 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 un millón 407.9 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 5.6 miles de pesos de los cuales se ejercieron 697.2 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 716.3 miles de pesos, equivalente al 50.7 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal, así como el Plan de Ahorro Gubernamental.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 5 millones 888.7 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 7 millones 969.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 13 millones 857.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 11 millones 856.3 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 2 millones 1.5 miles de pesos, lo que representó el 14.4 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante el ejercicio se obtuvo un importe de 2 millones 741.7 miles de pesos, ejerciéndose en su totalidad.

INVERSIÓN PÚBLICA

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 172 millones 747 mil pesos, el importe ejercido para este capítulo fue de 75 millones 340.4 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 97 millones 406.6 miles de pesos, que representó el 56.4 por ciento del total autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por 13 millones 605.6 miles de pesos, ejerciéndose en su totalidad dicho recurso.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

Se autorizó 383 millones 4.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 356 millones 236 mil pesos, obteniendo un subejercicio de 26 millones 768.8 miles de pesos, lo que representó un 7 por ciento respecto al monto autorizado.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						
SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES 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	30,386.8	5,554.5	4,471.6	31,469.7	30,096.5	1,373.2
Sueldo Base	12,478.7	541.8	713.1	12,307.4	11,581.8	725.6
Honorarios Asimilables a Salarios	1,639.4	2,497.3		4,136.7	4,119.1	17.6
Prima por Años de Servicio	150.7	36.6	28.9	158.4	152.6	5.8
Prima Vacacional	1,145.6	15.5	338.4	822.7	764.9	57.8
Aguinaldo	2,736.8	592.4	1,293.3	2,035.9	1,896.9	139.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		45.3	12.0	33.3	33.3	
Compensación por Retabulación	803.8	71.0	21.4	853.4	801.2	52.2
Gratificación	5,545.6	866.5	457.9	5,954.2	5,675.1	279.1
Gratificación por Convenio	942.7	7.8	287.0	663.5	616.3	47.2
Cuotas de Servicio de Salud	1,644.5	161.6	286.4	1,519.7	1,519.7	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,230.2	103.8	198.1	1,135.9	1,136.0	-.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	261.6	6.6	114.7	153.5	148.5	5.0
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	150.9	10.6	27.4	134.1	134.1	
Riesgo de Trabajo	328.9		145.5	183.4	181.4	2.0
Seguros y Fianzas	86.0	34.3	61.1	59.2	51.9	7.3
Cuotas para Fondo de Retiro	117.9	78.1	72.9	123.1	117.2	5.9
Seguro de Separación Individualizado	553.8	354.3	317.0	591.1	591.1	
Viáticos						
Despensa	338.2	23.3	19.1	342.4	325.2	17.2
Reconocimiento a Servidores Públicos		31.2		31.2	31.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	231.5	76.5	77.4	230.6	219.0	11.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,407.9	124.5	118.9	1,413.5	697.2	716.3
Materiales y Útiles de Oficina	260.7		77.9	182.8	72.2	110.6
Enseres de Oficina		32.5		32.5	32.5	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	84.1	1.0	19.3	65.8	37.1	28.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	6.2	.4	5.9	.7	.4	.3
Material de Información		3.8		3.8	3.8	
Material Eléctrico y Electrónico	5.8			5.8	.9	4.9
Materiales Complementarios	205.3		12.7	192.6		192.6
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		.5		.5	.5	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	6.2		3.1	3.1		3.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	837.3			837.3	461.7	375.6

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	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		.2	.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1.3	.4		1.7	1.2	.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	1.0	12.6		13.6	13.6	
Refacciones y Accesorios de Mobiliario y Equipo		11.5		11.5	11.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		56.0		56.0	56.0	
Refacciones y Accesorios Menores de otro Tipo de Bienes Muebles		5.6		5.6	5.6	
SERVICIOS GENERALES	5,888.7	8,412.6	443.5	13,857.8	11,856.3	2,001.5
Servicio de Energía Eléctrica	64.9			64.9	.2	64.7
Servicio de Telefonía Convencional	171.2			171.2	120.0	51.2
Servicios de Agua		49.3		49.3	49.3	
Servicio de Telefonía Celular	43.3	4.5		47.8	10.2	37.6
Servicio de Acceso a Internet		5.3		5.3	5.3	
Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	37.3	8.4	1.0	44.7	14.5	30.2
Servicio de Telecomunicaciones Especializados		85.9		85.9	85.9	
Servicio Postal y Telegráfico	.5		.2	.3		.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,018.7	3,997.1		5,015.8	5,015.7	.1
Arrendamiento de Vehículos	8.2		4.1	4.1		4.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	117.5	6.6		124.1	122.0	2.1
Arrendamiento de Activos Intangibles	25.7	10.7	11.0	25.4	18.8	6.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,587.8	48.6	273.5	1,362.9	317.0	1,045.9
Servicios Informáticos		5.0		5.0	5.0	
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	2.5	9.2	2.5	9.2	9.7	-.5
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		.5		.5	.5	
Servicios de Vigilancia	311.5	1,656.5		1,968.0	1,782.6	185.4
Servicios Bancarios y Financieros	8.7	5.3	1.4	12.6	12.6	
Seguros y Fianzas	456.8	290.7		747.5	744.9	2.6
Fletes y Maniobras		57.4		57.4	57.4	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		275.2		275.2	275.2	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo		7.5		7.5	7.5	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		80.4		80.4	80.4	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	942.0	111.4	101.8	951.6	725.0	226.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo		3.1		3.1	3.1	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	233.6	655.4		889.0	880.3	8.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	41.2	1.5	3.8	38.9	1.5	37.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	9.3		5.3	4.0	2.2	1.8
Exposiciones y Ferias		49.8		49.8	24.9	24.9
Otros Impuestos y Derechos	89.1	350.3	26.3	413.1	356.6	56.5
Otros Gastos por Responsabilidades		273.4		273.4	273.4	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	705.5	359.1		1,064.6	849.3	215.3
Gastos de Servicios Menores	13.4	4.5	12.6	5.3	5.3	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,741.7		2,741.7	2,741.7	
Bienes Informáticos		897.1		897.1	897.1	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,844.6		1,844.6	1,844.6	
INVERSIÓN PÚBLICA	172,747.0			172,747.0	75,340.4	97,406.6
Obra Estatal o Municipal	172,747.0			172,747.0	75,340.4	97,406.6
DEUDA PÚBLICA		13,605.6		13,605.6	13,605.6	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		13,605.6		13,605.6	13,605.6	
SUBTOTAL	210,430.4	30,438.9	5,034.0	235,835.3	134,337.7	101,497.6
INVERSIÓN PÚBLICA	383,004.8			383,004.8	356,236.0	26,768.8
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	383,004.8			383,004.8	356,236.0	26,768.8
T O T A L	593,435.2	30,438.9	5,034.0	618,840.1	490,573.7	128,266.4

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

S A A S C A E M

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	593,435.2	11,799.3	605,234.5	14,301.2	462,666.9	590,933.3
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	593,435.2	11,799.3	605,234.5	14,301.2	462,666.9	590,933.3
Prestación de Servicios Públicos	593,435.2	11,799.3	605,234.5	14,301.2	462,666.9	590,933.3
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		13,605.6	13,605.6		13,605.6	13,605.6
Total del Gasto	593,435.2	25,404.9	618,840.1	14,301.2	476,272.5	604,538.9

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 productivas.

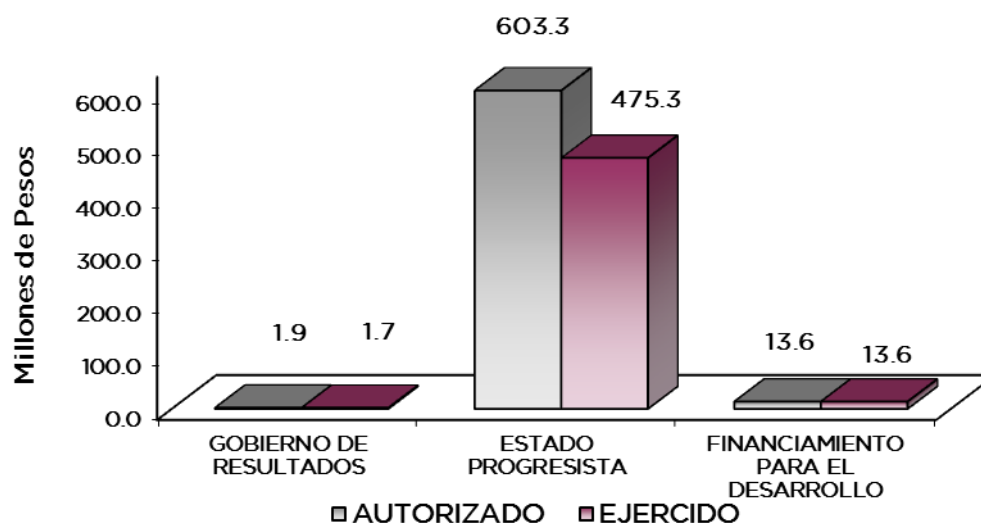
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

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 mexiquenses.

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	%
Gobierno de Resultados	1,937.3	164.0	155.2	1,946.1	1,663.3	282.8	14.5
Estado Progresista	591,497.9	16,650.4	4,859.9	603,288.4	475,304.8	127,983.6	21.2
Financiamiento para el Desarrollo		13,605.6		13,605.6	13,605.6		
T O T A L	593,435.2	30,420.0	5,015.1	618,840.1	490,573.7	128,266.4	20.7

SAASCAEM



FINALIDAD

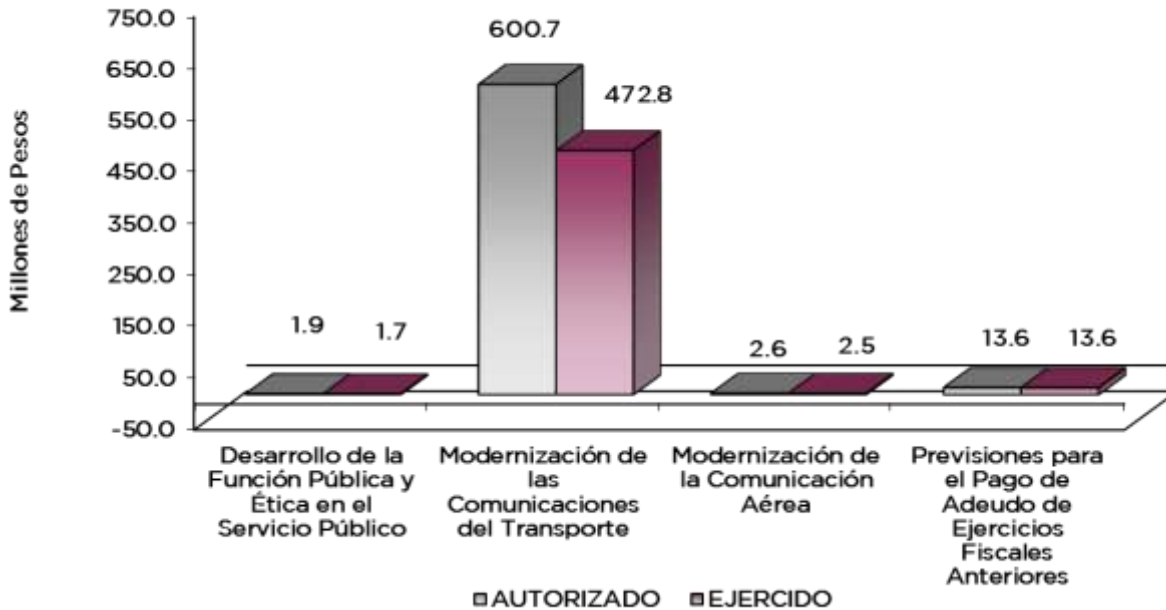
GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

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.

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, se encarga de coordinar los programas y acciones relacionados con la estructura vial de cuota; así como realizar investigaciones y estudios que permitan sustentar las solicitudes de concesiones o permisos ante las autoridades Federales, para la administración, operación, explotación y construcción de aeródromos civiles.

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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 de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	1,937.3	164.0	155.2	1,946.1	1,663.3	282.8	14.5	
Modernización de las Comunicaciones del Transporte	591,497.9	14,033.0	4,878.9	600,652.0	472,829.7	127,822.3	21.3	
Modernización de la Comunicación Aérea		2,636.4		2,636.4	2,475.1	161.3	6.1	
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		13,605.6		13,605.6	13,605.6			
TOTAL	593,435.2	30,439.0	5,034.1	618,840.1	490,573.7	128,266.4	20.7	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====		



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 referencia al Órgano Interno de Control del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, (SAASCAEM) realiza diversas funciones de fiscalización en apego a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México, en el Manual Único de Procesos, emitido por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM), Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por la Secretaría de Finanzas, así como lo correspondiente en la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y su Reglamento, así como lo correspondiente al Reglamento Interior y al Manual General de Organización del SAASCAEM. Una de las atribuciones fundamentales, consiste en el control y vigilancia del gasto público, que se ha desarrollado en forma sistemática, bajo la óptica de apoyo al objetivo general institucional, consistente en el manejo transparente de los recursos públicos y con ello asegurar el ejercicio correcto de los recursos asignados, como se establece en el Decreto del Presupuesto de Egresos para el Estado de México anual, publicado en la Gaceta del Gobierno.

Realizar las 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 el fin de cumplir con el objetivo de fiscalización, evaluación y control de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, se programaron 10 auditorías, las cuales se alcanzaron al 100 por ciento logrando con esto, promover la eficiencia, la eficacia y transparencia en las operaciones del Organismo.

Participar en testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente

Se programaron 18 testificaciones logrando un 50 por ciento de lo programado, debido a que la participación de la Contraloría Interna se dá a petición de parte y, en el ejercicio 2015 solo fue requerida su participación en 9 actos de entrega recepción de Unidades Administrativas y no fue requerida la participación en otras testificaciones, sin embargo, no impacto en las actividades de control.

Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso a Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula

Se programaron 114 inspecciones, de las cuales se alcanzaron 132, debido a que se efectuaron un mayor número de inspecciones a las programadas como son: A la Concentración y Resguardo de Equipos, Arqueo de Caja, a la Comprobación del Gasto y A Medidas de Disciplina Presupuestaria, logrando un incremento del 15.8 por ciento y un impacto en la cobertura de control al interior del Organismo.

Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficiencia y eficacia en los procesos, así como el desempleo institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal

Se llevará a cabo la evaluación alcanzando el 100 por ciento de la meta.

Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera

De un total de 24 participaciones en reuniones, se lograron 31 con un incremento en un 29.2 por ciento debido a que esta Contraloría Interna participó en los Comités Colegiados que integran el Organismo y Órganos de Gobierno a los que fue convocado, lo cual impactó en una mejor toma de decisiones en las actividades sustantivas y adjetivas del Organismo.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE

030501030301 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS

El Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, (SAASCAEM), continúa consolidándose a nivel nacional como un Organismo sensible en la construcción y operación de infraestructura vial de altas especificaciones; buscando que las mismas eficienten la movilidad, activen la economía de las zonas de influencia generando empleos, contribuyan a la estabilidad ambiental reduciendo emisiones contaminantes a la atmósfera, y reduzcan significativamente el tiempo de traslado de personas llevándolas con seguridad a sus lugares de destino.

Durante el ejercicio fiscal 2015, se programó y cumplió la meta anual al realizar un estudio de pre factibilidad denominado: Estudio de Prefactibilidad para la conexión vial de alta especificación; Viaducto Bicentenario Autopista Atizapán-Atlacomulco, lográndose con esto alcanzar el 100 por ciento de la meta programada.

030501030302 CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS

Con respecto a la evaluación, así como al avance físico y financiero, con base en las acciones de control y supervisión de los procesos para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social, se programaron 110 evaluaciones como meta anual lográndose el 100 por ciento de la meta programada.

En lo relacionado a las acciones orientadas a ampliar la Red Estatal de Autopistas en Operación (REAO), se programaron 43 kilómetros de Autopistas, lográndose solamente 11 km; sin embargo, se alcanzaron significativos avances en las siguientes autopistas:

- Autopista Toluca- Naucalpan: 57 por ciento.
- Eje Metropolitano Siervo de la Nación: Se iniciaron los trabajos en octubre de 2015.

Para las acciones orientadas a la modernización de la Red Estatal de autopistas, se programaron 25 km, lográndose solamente 4.0 km.

Lo anterior, originado por la complicada situación socio-política que genera la liberación del derecho de vía, que implica resolver como mínimo, los siguientes escenarios:

- Conciliación con los propietarios de la tierra afectada, (en su mayoría son ejidatarios, lo que complica el proceso conciliatorio).

- La suscripción de los convenios de ocupación es compleja y se torna problemática, al exigirse la construcción de obra social condicionada, misma que genera diferimiento de los programas de ejecución de los trabajos de construcción, paralelamente con un sobre costo de los mismos.
- Interrupciones durante el desarrollo del proyecto o de los trabajos de construcción por instrucciones expresas de tribunales o juzgados competentes derivadas de amparos, demandas, etc.

Por otro lado, la gestión íter-institucional para la realización de trámites implica:

- Demora en los tiempos de espera para obtener permisos, licencias, dictámenes y demás autorizaciones necesarias en Dependencias de diferentes ámbitos: CONAGUA, CFE, SCT, SEMARNAT, Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Ayuntamientos, etc.
- Modificaciones de trazo y desarrollo de proyecto, reprogramaciones de obra, aplazamiento de programas de ejecución y adecuaciones que implican reformas y modificaciones a los títulos de concesión.

Cabe mencionar que se hizo la aportación de 360 MDP para la Construcción de la Autopista Toluca-Zitácuaro, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) al fideicomiso de la autopista, cuyo fin es la liberación del derecho de vía para la construcción de la tercera etapa del tramo Monumento Miguel Alemán-Lengua de Vaca, con longitud 15 km, según lo establece el Título de Concesión.

030501030303 CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS

Se cuenta con la Red Estatal de Autopistas más grande a nivel nacional como entidad federativa, que permite realizar el desplazamiento de personas y bienes de manera segura y rápida hacia los polos de desarrollo económico más importantes de la Republica logrando con ello disminuir los tiempos de recorrido, la pérdida de horas/hombre productivas, así como la emisión de contaminantes en la atmósfera.

En el Marco del Programa Sectorial de Mediano Plazo para la infraestructura vial primaria de cuota en operación en el Estado de México, dando continuidad a los objetivos estratégicos, al escenario tendencial e ideal, así como a las metas estratégicas se realizaron 240 recorridos de supervisión y con respecto a los programas de mantenimiento mayor y menor en el año 2015, se invirtieron 554.25 MDP, de los cuales 383.90 MDP corresponden al mantenimiento mayor, mientras que en mantenimiento menor se realizaron actividades por 170.35 MDP, lo anterior se refleja desde el inicio de la administración y hasta el cierre del 2015.

Adicionalmente y con el objeto de mantener y mejorar las condiciones del servicio en las Autopistas Estatales en Operación, con el producto de las inversiones destinadas en el presente año, se logró incrementar el nivel de servicio, dando como resultado que en la evaluación al estado físico de la infraestructura vial primaria de cuota, se encuentra en un rango de “Bueno”

con una calificación promedio de los dos semestres es de 467.18 puntos en donde se realizaron 20 evaluaciones, mientras que la evaluación de los servicios en plataforma y sobre el camino se encuentra en nivel de “Bueno” y una calificación promedio de los cuatro trimestres es de 8.45 puntos con 40 evaluaciones, en cada caso la meta está cumplida al 100 por ciento.

030501030304 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

Para verificar la correcta ejecución y actividades relativas a la construcción de autopistas y obras de beneficio social, así como para garantizar la calidad, controlar la ejecución de los trabajos y realizar un adecuado seguimiento al proceso de construcción, se realiza un permanente proceso de supervisión y control de obras con la finalidad de que las obras se ejecuten apegadas a especificaciones y normatividad vigente y aplicable en la materia de acuerdo a los programas establecidos:

Se programaron 110 recorridos y supervisiones para la construcción de autopistas y obras de beneficio social, como meta anual lográndose el cien por ciento, en el proceso de construcción de las Autopistas, Toluca-Naucaupan, Modernización de la Autopista Tenango-Ixtapan de la Sal y Eje Metropolitano Siervo de la Nación; así como, para la construcción de las obras de beneficio social derivadas de estas.

030501030305 SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN Y CONTROL DE CONCESIONES

El financiamiento de los proyectos carreteros está basado en el esquema de concesionamiento a sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, quienes a través del mercado de inversiones, hacen viables los proyectos carreteros, los cuales hoy en día son financieramente sanos. Actualmente se llevó a cabo el seguimiento, revisión y control de las deudas ya sea por emisión o por contratos de los proyectos carreteros.

Además desde el inicio de operaciones de las autopistas, el principal objetivo es coordinar, controlar, verificar, resguardar, solicitar información y dar seguimiento oportuno. En el ejercicio 2015, se ha cumplido al 100 por ciento las metas programadas de las condiciones establecidas en los Títulos de Concesión de las Autopistas Estatales en Operación y la realización de 12 informes generales de operación.

- El objetivo principal es aumentar las acciones necesarias para garantizar adecuados niveles de seguridad, operación y servicios en las autopistas Estatales en Operación, a través de los siguientes indicadores:
- Se realizaron diez diagnósticos de accidentabilidad con objeto de identificar las zonas de mayor riesgo en las autopistas estatales en operación, por lo que se procederá, conjuntamente con las empresas concesionarias, a instrumentar las acciones necesarias, con la finalidad de mejorar las condiciones operativas y de seguridad en los puntos de mayor siniestrabilidad (puntos negros), en dichas vías de comunicación.
- Se realizaron 108 visitas a las autopistas estatales en operación, representando un 100 por ciento de la meta programada.

- Se llevaron a cabo acciones de supervisión e inspección a las condiciones operativas, de servicio y recaudación en la infraestructura de cobro en la RED estatal de autopistas en operación (REAO), en términos de los estándares de calidad aplicables.
- Dichas supervisiones, se llevaron a cabo a través de arqueos a los recursos económicos recaudados, derivados del cobro de peaje en cada carril de las plazas de cobro que integran la REAO, cuyo objetivo, es detectar desviaciones de ingresos por peaje mediante la manipulación de equipos de control y registro vehicular (SRV).
- Cabe mencionar que derivado de las supervisiones a la RED estatal de autopistas en operación de la (REAO), se obtuvo un total de 108 actas de inspección operativa.
- Se refiere que la elaboración de las actas de inspección por autopista, consta de tres arqueos en diferentes plazas de cobro de las mismas, para así obtener el registro de nueve actas por mes.
- Como parte de dichas supervisiones, se revisó el correcto funcionamiento del Sistema de Registro Vehicular (SRV), el cual a través de un equipo de control de tránsito, así como de un equipo de grabación permanente en cada carril, concentra la información de cada evento (cruce vehicular) en un equipo central, ubicado en las oficinas de la plaza de cobro correspondiente; La información generada y almacenada incluyendo el importe por el cobro correspondiente para cada clasificación vehicular que cruce.
- Adicionalmente, se solicitó en cada supervisión la revisión del cruce de algunos eventos elegidos aleatoriamente, para corroborar que la autopista, otorga el pase libre de peaje, únicamente a las unidades que previamente autoriza este Sistema de Autopistas y que se hace del conocimiento de la Empresa Concesionaria de manera oficial.

ACTAS DE INICIO DE OPERACIÓN EN LA RED ESTATAL DE AUTOPISTAS EN OPERACIÓN

- **Los Remedios Ecatepec:**
 - A solicitud de la Empresa Concesionaria de la autopista Los Remedios - Ecatepec, S.A.P.I. de C.V. y derivado de la terminación de los trabajos del carril auxiliar 1ª, de la plaza de cobro Vallejo, de la autopista Los Remedios - Ecatepec, se llevó a cabo la supervisión de las condiciones operativas del Sistema de Registro Vehicular (SRV), a efecto de determinar el inicio de operación del mismo.
- **Viaducto Bicentenario:**
 - Derivado de la solicitud de la Empresa Concesionaria de la autopista Viaducto Bicentenario S.A. de C.V., para la autorización del inicio de operación de la desincorporación de la vía No. 1621, hacia carriles laterales del periférico (Norte a Sur), del Enlace Tepalcapa, de la autopista en referencia; se realizó la inspección física de dichos trabajos realizados en la infraestructura, para verificar que ésta se encuentre en condiciones de operar, así como supervisar la reubicación de los componentes electrónicos y el correcto funcionamiento del Sistema de Registro Vehicular (SRV).

➤ **Toluca - Atlacomulco:**

- A solicitud de la Empresa Concesionaria BANOBRAS, a través del Dir. Manuel Serdán en representación de la empresa en referencia, se llevó a cabo la entrega recepción de la operación de la autopista Toluca - Atlacomulco, a la Empresa Operadora IDEAL S. A. de C.V.

030501030306 LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA Y SERVICIOS CONEXOS

Su objetivo es cuidar y preservar las áreas remanentes a través de las empresas Concesionarias, evitando que se vulnere el cercado del derecho de vía, llevar un control de los accesos, cruces y la instalación de anuncios publicitarios en las Autopistas Estatales en Operación, evitando con esta acción puntos de accidentabilidad.

De acuerdo a lo programado en el año 2015, se han realizado 144 recorridos a las Autopistas Estatales en Operación; cumpliendo con el 100 por ciento de la meta programada y en coordinación con las empresas concesionarias, se llevaron acciones para realizar cierres de los accesos irregulares existentes, con el fin de mejorar los niveles de seguridad en beneficio de los usuarios.

Se han obtenido un total de 2,837,711.65 (Dos millones ochocientos treinta y siete mil setecientos once pesos 65/100 M.N.) por concepto de pago de derechos por el uso y aprovechamiento del derecho de vía en las Autopistas Estatales en Operación.

Se han realizado 144 supervisiones a fin de supervisar la calidad en los servicios que se prestan en las Autopistas Estatales en Operación en referencia a los servicios conexos.

030504010102 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.

El Aeródromo Mexiquense es una opción para la operación de la aviación ejecutiva, al contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, proporcionando servicios de calidad para el desarrollo económico y social del Estado de México y del país.

Conservando el estado físico de la infraestructura aeroportuaria dentro de los parámetros establecidos en la normatividad vigente, cumpliendo con las actividades establecidas en los programas de mantenimiento y operación, garantizando un óptimo nivel de seguridad a los 25, 550 usuarios de las 12,775 operaciones aéreas atendidas anualmente.

Se programó un plan de rehabilitación y modernización de su infraestructura, sin embargo, no se pudo llevar a cabo, derivado de que no existieron las condiciones para su implementación y la fuente de financiamiento, de acuerdo al proyecto de crecimiento y en espera de la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil para su ejecución.

Pero se cumplió con los informes de operaciones y los informes de las condiciones operativas de la infraestructura alcanzando el 100%. Logrando con esto, una importante función de complementación en la optimización del uso del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de

S A A S C A E M

Toluca, ya que al recibir los vuelos de aeronaves de menor envergadura (pistón), tanto privados como de aviación recreativa y adiestramiento permite potenciar su vocación comercial (transporte de pasajeros) y de carga en la Entidad.

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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													
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					1,946.1	1,663.3	85.5
						Realizar las 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	10	10	100			
						Participar en testificaciones con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	18	9	50			
						Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso a Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inpección	114	132	115.8			
						Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficiencia y eficacia en los procesos, así como el desempleo institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	1.00	1.00	100			
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	24.00	31.00	129.2			
ESTADO PROGRESISTA													
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE													
AUTOPISTAS													
03	05	01	03	03	01	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS					4,893.4	4,683.9	95.7
						Realizar el estudio de prefactibilidad y diseño de anteproyecto que determine la viabilidad para la construcción de infraestructura de las autopistas estatales	Estudio	1.00	1.00	100			
03	05	01	03	03	02	CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS					566,404.0	441,486.3	77.9
						Controlar y supervisar el proceso para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social.	Inspección	110.00	110.00	100			
						Llevar a cabo las acciones orientadas a ampliar la Red Estatal de Autopistas.	Kilómetro	43.00	11.00	25.6			
						Llevar a cabo acciones orientadas a la modernización de la Red Estatal de Autopistas.	Kilómetro	25.00	4.00	16			

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			P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 (Miles de Pesos)			
							UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
03	05	01	03	03	03	CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS					10,519.8	9,436.4	89.7
						Evaluar el estado físico de las Autopistas Estatales.	Evaluación	20.00	20.00	100			
						Realizar los recorridos de inspección de mantenimiento mayor y menor de autopistas Estatales.	Inspección	240.00	240.00	100			
						Evaluar los servicios de plataforma y sobre el camino de las Autopistas Estatales.	Evaluación	40.00	40.00	100			
											5,761.4	5,172.2	89.8
03	05	01	03	03	04	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS							
						Controlar y supervisar los procesos para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social.	Inspección	110.00	110.00	100			
03	05	01	03	03	05	SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN Y CONTROL DE CONCESIONES					6,421.0	5,873.7	91.5
						Identificación de los puntos de accidentabilidad en las Autopistas Estatales.	Estudio	10.00	10.00	100			
						Informe mensual de Operación de las Autopistas Estatales.	Informe	12.00	12.00	100			
						Realizar recorridos de supervisión a las condiciones operativas de las Autopistas Estatales.	Supervisión	108.00	108.00	100			
						Verificar la correcta aplicación del ajuste tarifario en las Autopistas Estatales.	Supervisión	10.00	10.00	100			
03	05	01	03	03	06	LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA Y SERVICIOS CONEXOS					6,652.4	6,177.2	92.9
						Realizar recorridos de inspección para resguardar y preservar el derecho de Vía y verificar la calidad de los servicios conexos en las Autopistas Estatales.	Inspección	144.00	144.00	100			
						MODERNIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN AÉREA							
03	05	04	01	01	02	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPUERTARIA					2,636.4	2,475.1	93.9
						Integración de informe mensual de las operaciones.	Informe	12.00	12.00	100			
						Integración de informe mensual de las condiciones operativas de la infraestructura.	Informe	12.00	12.00	100			
						Realizar el estudio de viabilidad y diseño de anteproyecto que determine la posibilidad de construir infraestructura aeroportuaria.	Estudio	1.00	0.00	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					13,605.6	13,605.6	100.0
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1.00	1.00	100			
T O T A L											618,840.1	490,573.7	79.3
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

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

Ente Público: Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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: Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	* Valor en Libros
	Vehículos y Equipos de Transporte	13,638.3
	Otros Bienes Muebles	4,646.8
		18,285.1

SAASCAEM

Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares 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	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	822
Ingresos Propios	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	527
Programa de Acciones para el Desarrollo	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	601
Programa de Acciones para el Desarrollo	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	087
Sin Actividad	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	768
Sin Actividad	BANCO SANTANDER	54-3
Gasto Corriente	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	638
Ingresos Propios	BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	891

**SISTEMA DE TRANSPORTE
MASIVO Y TELEFÉRICO DEL
ESTADO DE MÉXICO
SITRAMYTEM**

	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

SITRAMYTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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	25,474.1	8,463.7	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,704.3	15,266.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,931.8	7,163.3	Documentos 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	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
Total de Activos Circulantes	38,405.9	15,627.0	Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
			Total de Pasivos Circulantes	27,704.3	15,266.3
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,085.1	457,264.5	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	51,800.5	50,909.8	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	-	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -	15,521.5	-10,322.7	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	-	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	.0			
Otros Activos no Circulantes	-	.0	Total del Pasivo	27,704.3	15,266.3
Total de Activos No Circulantes	141,364.1	497,851.6	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	152,065.7	498,212.3
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,202.2	432,941.3
			Resultados de Ejercicios Anteriores	145,863.5	65,271.0
			Revalúos		
			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	152,065.7	498,212.3
Total del Activo	179,770.0	513,478.6	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	179,770.0	513,478.6

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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	4,439.8	5,017.3
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos por Prestación de Servicios	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,439.8	5,017.3
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	834,611.7	784,592.7
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	834,611.7	784,592.7
Otros Ingresos y Beneficios	26.8	1,096.6
Ingresos Financieros	26.8	96.6
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	.0	1,000.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	839,078.3	790,706.6
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,072.5	46,341.2
Servicios Personales	26,218.3	22,907.5
Materiales y Suministros	728.8	1,695.5
Servicios Generales	18,125.4	21,738.2
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	292,078.5	210,000.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	292,078.5	210,000.0
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	5,198.7	5,922.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,198.7	5,922.2
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	490,526.4	95,501.9
Inversión Pública no Capitalizable	490,526.4	95,501.9
	.0	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	832,876.1	357,765.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,202.2	432,941.3

SITRAMYTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014		.0	.0		.0
Aportaciones	.0			.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 2014		65,271.0	432,941.3	.0	498,212.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	432,941.3	.0	432,941.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		65,271.0		.0	65,271.0
Revalúos		.0			.0
Reservas		.0		.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	.0	65,271.0	432,941.3	.0	498,212.3
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	.0			.0	.0
Aportaciones	.0			.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		80,592.5	6,202.2	.0	86,794.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		.0	6,202.2	.0	6,202.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		80,592.5		.0	80,592.5
Revalúos				.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	.0	145,863.5	6,202.2	.0	152,065.7

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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	357,378.2	23,669.6
Activo Circulante	.0	22,778.9
Efectivo y Equivalentes	.0	17,010.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	5,768.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	.0	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Valores en Garantía		
Otros Activos Circulantes	-	.0
Activo No circulante	357,378.2	890.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,179.4	.0
Bienes Muebles	.0	890.7
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,198.8	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	-	.0
PASIVO	12,438.0	.0
Pasivo Circulante	12,438.0	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,438.0	.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	.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	80,592.5	435,797.2
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	80,592.5	435,797.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	426,739.1
Resultados de Ejercicios Anteriores	80,592.5	9,058.1
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

SITRAMYTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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		
Orígen	839,078.3	790,706.6
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	26.8	96.6
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,439.8	5,017.3
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	834,611.7	784,592.7
Otros Orígenes de Operación	.0	1,000.0
Aplicación	832,876.1	357,765.3
Servicios Personales	26,218.3	22,907.5
Materiales y Suministros	728.8	1,695.5
Servicios Generales	18,125.4	21,738.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	292,078.5	210,000.0
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	495,725.1	101,424.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,202.2	432,941.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Orígen	357,378.2	6,921.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,179.4	.0
Bienes Muebles	5,198.8	5,922.2
Otros Orígenes de Inversión	.0	999.6
Aplicación	6,659.2	442,961.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	442,830.0
Bienes Muebles	890.7	131.9
Otras Aplicaciones de Inversión	5,768.5	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	350,719.0	-436,040.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orígen	12,438.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	12,438.0	.0
Aplicación	352,348.8	22,314.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	352,348.8	22,314.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-339,910.8	-22,314.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,010.4	-25,412.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,463.7	33,876.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	25,474.1	8,463.7

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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	513,478.6	1,682,552.3	2,016,260.9	179,770.0	-333,708.6
Activo Circulante	15,627.0	1,329,286.9	1,306,508.0	38,405.9	22,778.9
Efectivo y Equivalentes					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,463.7	925,678.7	908,668.3	25,474.1	17,010.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,163.3	403,608.2	397,839.7	12,931.8	5,768.5
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	497,851.6	353,265.4	709,752.9	141,364.1	-356,487.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles	457,264.5	351,939.8	704,119.2	105,085.1	-352,179.4
Activos Intangibles	50,909.8	1,325.6	434.9	51,800.5	890.7
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Diferidos	-10,322.7		5,198.8	-15,521.5	-5,198.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	.0	-	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
	.0	.0	.0	.0	.0

SITRAMYTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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			.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			.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 Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			15,266.3	27,704.3
Total de Deuda y Otros Pasivos			15,266.3	27,704.3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- EFECTIVO y EQUIVALENTES

Este renglón se encuentra representado principalmente por depósitos bancarios a corto plazo registrados a su valor nominal; los rendimientos obtenidos se registran en ingresos conforme se devengan.

El efectivo y equivalentes se integra como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Efectivo:</u>	\$ 12.0	\$ 12.0
<u>Bancos</u>		
BBVA, Bancomer, S.A.	<u>25,462.1</u>	<u>8,451.7</u>
Total	\$ <u>25,474.1</u>	\$ <u>8,463.7</u>

- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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

<u>Concepto</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Inversiones</u>		
BBVA, Bancomer, S.A.	\$ 217.0	\$ 2,491.9
<u>Gobierno del Estado de México</u>		
Subsidio Estatal	12,481.1	4,419.7
<u>Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo</u>	<u>233.7</u>	
Otras cuentas por cobrar		<u>251.7</u>
Total	\$ <u>12,931.8</u>	\$ <u>7,163.3</u>

- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INMUEBLES

Las Torres

El 19 de agosto de 2011 mediante el decreto emitido por Ejecutivo del Estado de México publicado en Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México, fue expropiado a favor de la Entidad el predio ubicado en Av. Bordo de Xochiaca entre el cruce a nivel localizado en el km VK-18+290.88 de la vía férrea de Xalostoc a Cuautla y al Canal de la Compañía, en la Col. Benito Juárez en el Municipio de Nezahualcóyotl. Estado de México con una superficie de 4,104.6 metros cuadrados y un valor catastral de 9 millones 434.5 miles de pesos. Es importante mencionar que el motivo de la expropiación es por causa de utilidad pública, para la construcción de una estación de ascenso y descenso de pasajeros que formará parte de la infraestructura para la operación del Corredor de Transporte Masivo Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán, la cual ha sido denominada “Las Torres”. El tiempo máximo en que se deberá destinar el predio a la causa de utilidad pública será de cinco años una vez que se tenga la posesión del mismo.

Proyecto del Mexibús 3

Le fueron asignados recursos presupuestales por 5 millones de pesos provenientes del Gasto de Inversión Sectorial con la Autorización de Pago 192740 del 21 de diciembre de 2011 para la adquisición de doce fracciones de terreno en las avenidas Río de la Loza y Acuitlapilco con el propósito de liberar el derecho de vía del proyecto del Mexibús 3 Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán. Dicha adquisición fue aprobada por el H. Consejo Directivo de la Entidad en la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Entidad celebrada el 2 de septiembre de 2011.

Terreno Metro Cuatro Caminos

Acuerdo Secretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2013, por el que retira del servicio del Gobierno del Distrito Federal; se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la donación a favor del organismo denominado Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, una fracción de terreno ubicada en esa entidad federativa, para la modernización de la Estación de Transferencia Modal Cuatro Caminos.

Que dentro de los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, se encuentra una fracción de terreno con superficie de 93,470.623 metros cuadrados, que forma parte de un inmueble de mayor extensión donde se encuentra la Estación de Transferencia Modal Cuatro Caminos, ubicada entre la Calzada Ingenieros Militares; Transmisiones Militares; Boulevard Toluca y calle San Francisco, en el Municipio de Naucalpan, Estado de México, cuya propiedad se acredita mediante 2 Decretos expropiatorios publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de marzo de 1941, inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal, bajo el folio real número 13186 y auxiliar 13186/1, el 28 de octubre de 1983, con las medidas, colindancias y datos de localización que se consignan en el plano número TP-02, elaborado por la Dirección General de Infraestructura para el Transporte de Alta Capacidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de México, registrado y certificado por la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria, unidad administrativa del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública.

Dicha donación fue formalizada mediante el “Contrato de Donación Número CD-E-2013 008 Expediente 26641” de fecha 6 de junio de 2013, firmado por “El Donante” el Gobierno Federal representado por la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública y por “El Donatario” el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México representado por la Dirección General del Sistema.

El 21 de abril de 2015, se obtiene avalúo catastral por parte del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, determinando un valor de \$ 90,650,600, mismo que se procede a incorporar en registros contables, dando de baja el valor histórico estimado de \$ 1,000,000.

El saldo de este rubro del balance al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se encuentra integrado como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Terrenos</u>		
Las Torres	\$ 9,434.5	\$ 9,434.5
Proyectos de Mexibús	5,000.0	5,000.0
Terreno del Metro Cuatro Caminos	90,650.6	1,000.0
<u>Obras en Proceso</u>		
Mexibús Línea IV Indios Verdes-Ecatepec		<u>441,830.0</u>
Total	\$ <u>105,085.1</u>	\$ <u>457,264.5</u>

- **BIENES MUEBLES Y DEPRECIACIÓN.**

El saldo de este renglón al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se encuentra integrado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Inversión</u>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,036.1	\$ 580.3
Equipo de Transporte	50,764.4	50,329.5
Subtotal	51,800.5	--
		50,909.8
<u>Depreciación, Deterioro, Amortización Acumulada de Bienes</u>		
Depreciación acumulada	<u>-15,521.5</u>	<u>-10,322.7</u>
Total	\$ <u>36,279.0</u>	\$ <u>40,587.1</u>

SITRAMYTEM

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%
Equipo Médico y de Laboratorio	10%
Equipo de radio y telecomunicaciones	10%

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

- **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**

El saldo de proveedores al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integra de la manera siguiente:

<u>PROVEEDOR</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Distribuidora Téllez, S.A. de C.V.	\$ 1.2	\$ 1.2
Transconsut	1,880.6	3,930.0
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	8.0	9.2
Alfonso Díaz Iturbe		23.2
SUTEYM		74.5
Mptex, S.A. de C.V.		19.1
Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	1,489.0	871.1
Mario Alberto Ibarra Madrigal		155.4
EDF Proyectos e Infraestructura SAPI, SA de CV	980.0	
Grupo Respuesta SA de CV	2,523.0	
Tranbusmex Ecatepec SA de CV	3,500.0	
Urbanbus SA de CV	6,820.2	
Alonso García Hernández	591.2	

Sipro Soluciones Integrales Profesionales, SA de CV	290.0	
Sistema de limpieza y mantenimiento integral SA de CV		
Desarrollo y Servicios Aeronáuticos SA de CV	1,445.9	
Varios Proveedores	1,218.0	
Servicios Personales por Pagar	2,548.0	6,862.8
	47.9	
Total	\$ <u>23,343.0</u>	\$ <u>11,946.5</u>

- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**

Los conceptos que integran el saldo de este renglón del balance al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

<u>Concepto</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Impuesto sobre la Renta de Sueldos y Salarios	\$ 376.3	\$ 525.2
Impuesto sobre la Renta retenido a terceros	30.3	30.3
Retenciones sobre remuneraciones 2.5%	373.6	263.0
Retenciones sobre supervisión 2%	235.4	235.4
Contribuciones de seguridad social	<u>411.8</u>	<u>69.4</u>
Total	\$ <u>1,427.4</u>	\$ <u>1,123.3</u>

- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo de este rubro se integra por los conceptos siguientes:

<u>Concepto</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México	\$ 1,581.1	\$ 1,938.0
ISSEMYM		201.4
Distribuidora Telles	2.6	
Hir Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	23.7	55.4
Claudia Guadalupe Ramírez González	1.7	1.7
Junta de Caminos del Estado de México	<u>1,324.8</u>	
Total	\$ <u>2,933.9</u>	\$ <u>2,196.5</u>

2. ESTADO DE ACTIVIDADES.

- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de Gestión.

Los ingresos propios obtenidos por el otorgamiento a un tercero para que lleve a cabo el servicio de limpia, recolección de basura y desalojo de desechos, mantenimiento de nivel de iluminación, mantenimiento de superficies de rodamiento, operación de sanitarios y estacionamientos en la Estación de Transferencia Modal de Cuatro Caminos se registran dentro de los cinco días de cada mes.

Los ingresos propios obtenidos por la operación y administración de la Estación de Transferencia Modal de los Reyes, La Paz por concepto tarjetas de peaje, servicios de sanitarios públicos, derechos de piso se registran diariamente conforme se cobran

El monto por este concepto al 31 de diciembre de 2015 y 2014, ascendió a:

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos de Gestión	\$ <u>4,439.8</u>	\$ <u>5,017.3</u>
Total	\$ <u>4,439.8</u>	\$ <u>5,017.3</u>

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Las aportaciones efectuadas por el Gobierno del Estado de México en efectivo para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y las destinadas para gasto corriente o de inversión se registran como ingreso en el estado de actividades y se contabilizan al valor nominal sobre la base de lo devengado conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los contra-recibos o de las autorizaciones de pago correspondientes, independientemente de la fecha en que éstos sean cobrados por la Entidad, ascendieron al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como sigue:

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<u>834,611.7</u>	<u>784,592.7</u>
Total	\$ <u>834,611.7</u>	\$ <u>784,592.7</u>

Otros Ingresos y Beneficios.

Los intereses ganados producto de los excedentes de efectivo que la Entidad mantiene en inversiones en valores de inmediata realización, se reconocen conforme se devengan.

Los recursos obtenidos por este concepto ascendieron al 31 de diciembre de 2015 y 2014 como sigue:

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Otros Ingresos y Beneficios		1,000.0
Ingresos Financieros	26.8	96.6
Total	\$ 26.8	\$ 1,096.6

- **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.**

Gastos de Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento, se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o servicios se reciben o se devengan, es decir cuando se inicia el proceso adquisitivo o bien se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

Los conceptos que integran este rubro son los siguientes:

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Servicios personales	\$ 26,218.3	\$ 22,907.5
Materiales y suministros	728.8	1,695.5
Servicios generales	18,125.4	21,738.2
Total	\$ 45,072.5	\$ 46,341.2

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

En este rubro se registran los recursos destinados a la inversión pública, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, su monto fue el siguiente:

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 292,078.5	\$ 210,000.0
Total	\$ 292,078.5	\$ 210,000.0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Este rubro lo integra la depreciación del equipo de transporte y de cómputo, su saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 ascendió a:

CONCEPTO	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ <u>5,198.7</u>	\$ <u>5,922.2</u>
Total	\$ <u>5,198.7</u>	\$ <u>5,922.2</u>

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El saldo de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios anteriores, refleja el saldo de los remanentes del ejercicio 2015 y anteriores, pendientes por ejercer a la fecha por un monto de 145 millones 863.5 miles de pesos, asimismo, incluye la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio 2015, el cual representa el Ahorro o Superávit Financiero obtenido de restar los Egresos a los Ingresos durante dicho ejercicio el cual ascendió a 6 millones 202.2 miles de pesos.

4- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

- 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 conciliación correspondiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 6,202.2	\$ 432,941.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	350,719.0	436,040.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-339,910.8	-22,314.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,463.7	33,876.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 25,474.1	\$ 8,463.7

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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		952,851.7
2. Más ingresos contables no presupuestarios		91,487.8
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		91,487.8
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		205,261.2
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		18,761.2
Otros ingresos presupuestarios no contables		186,500.0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		839,078.3

SITRAMYTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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)		915,724.5
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		88,047.1
Mobiliario y Equipo de Administración	455.8	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte	434.9	
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)	6,323.2	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	80833.2	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		5,198.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,198.7	
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)		832,876.1

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	2015	2014
CUENTAS DEUDORAS	N/A	
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	2015	2014
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	1,098,840.8	1,369,156.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	547.3	536,903.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,032.8	8,138.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	41,039.7	824,114.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,121.5	
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	292,078.5	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.6	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	991.9	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	126,503.7	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	17,811.9	
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	553,446.5	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	8,943.2	
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	6,323.2	
	<u>2,197,681.6</u>	<u>2,738,313.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	145,989.1	559,298.2
Ley de Ingresos Devengada	12,481.1	4,419.7
Ley de Ingresos Recaudada	940,370.6	805,438.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	45,619.8	1,369,156.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	339,200.0	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	15,266.4	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	697,762.1	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	992.5	
	<u>2,197,681.6</u>	<u>2,738,313.6</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El Organismo tiene como objetivo la planeación, la coordinación de los programas y acciones relacionados con la infraestructura y operación de los sistemas de transporte de alta capacidad y teleférico en apego a las disposiciones legales, asimismo dar cumplimiento de la Ley de Contabilidad y en general que sus estados financieros se orienten a informar de la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

El Organismo depende en un 100% por ciento de las participaciones estatales por lo cual la mayor parte de las obras y acciones se realizan con dichos recursos para lo cual la toma de decisiones depende del techo financiero que asignen al ente.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios creado mediante Decreto No. 278 de la H. LVII legislatura del Estado de México el 31 de Marzo de 2011, con vigencia apartir del 1º de abril de 2011 y mediante el Decreto No. 54 Publicado en la Gaceta de Gobierno el día 22 de Febrero de 2013, se modifica la Denominación a Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México.

b) Principales cambios en su estructura.

El organismo no presentó cambios en su estructura.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Se informará sobre:

a) Objeto social

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, tiene por objeto la planeación, la coordinación de los programas y acciones relacionados con la infraestructura y operación de los sistemas de transporte de alta capacidad y teleférico, las estaciones de transferencia modal y las de origen-destino e intermedias que se requieren para el eficiente funcionamiento del teleférico, así como efectuar investigaciones y estudios que permitan al Gobierno del Estado sustentar los permisos ante las autoridades federales para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de transporte de alta capacidad en territorio estatal.

b) Principal actividad

Se mencionan entre otros los siguientes:

Proponer y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones para el diseño, construcción, operación, administración, explotación, conservación, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de transporte de alta capacidad y teleférico, de las estaciones de transferencia modal, así como de las de origen-destino e intermedias que se requieren para el eficiente funcionamiento del teleférico.

Promover y fomentar la participación de la iniciativa privada en la construcción, administración, operación, explotación, mantenimiento, rehabilitación y conservación de infraestructura y operación de transporte de alta capacidad, de estaciones de transferencia modal, así como del sistema de transporte teleférico y las estaciones de origen-destino e intermedias que se requieren para su eficiente funcionamiento.

c) Ejercicio fiscal

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015.

d) Régimen jurídico

El sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), es un Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios creados mediante Decreto No.278 de la H. LVII legislatura del Estado de México el 31 de Marzo de 2011, con vigilancia apartir del 1º de abril de 2011 y mediante el Decreto No. 54, Publicado en la Gaceta de Gobierno el día 22 de Febrero de 2013, se modifica la Denominación a Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México.

e) Consideraciones fiscales del ente revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

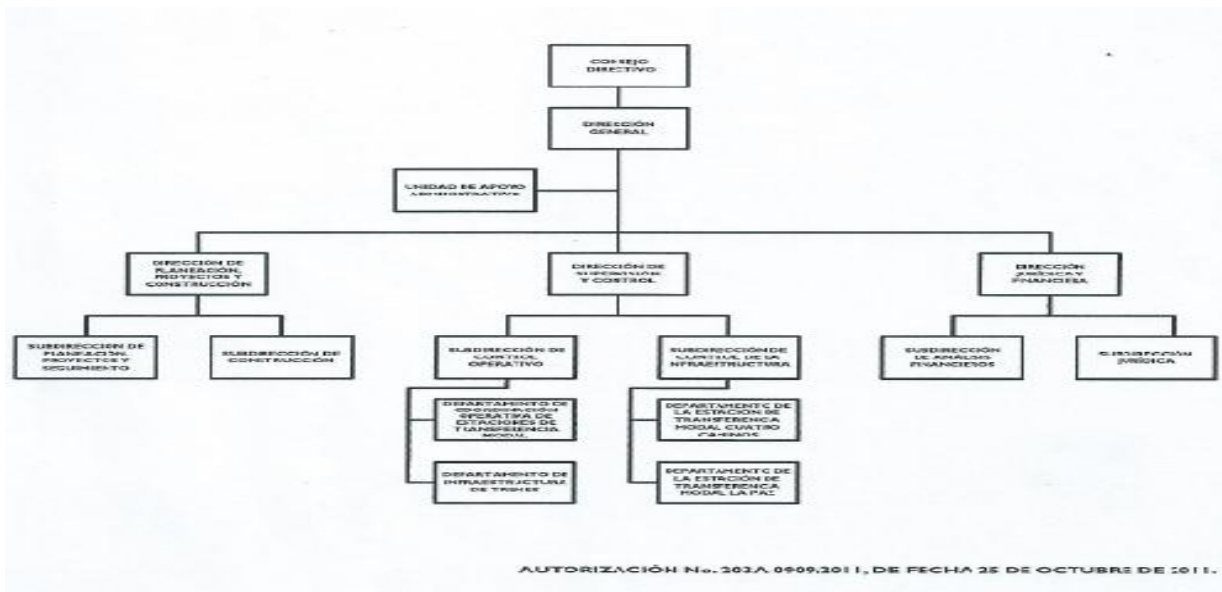
Persona moral sin fines de lucro.

Las contribuciones fiscales a cargo del SITRAMYTEM o en su carácter de retenedor relacionadas con el pago de las nóminas y las prestaciones de seguridad social (Cuotas obrero patronales del ISSEMyM, la retención del ISR por el pago de sueldos, así como el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal), son pagadas directamente por el SITRAMYTEM.

Retención de ISR por la prestación de servicios profesionales.

f) Estructura organizacional básica

SITRAMYTEM



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

No Aplica

5. BASES DE 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 se ha observado la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.
- 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.

Costo Histórico

c) Postulados.

Sustancia económica, Entes Públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Devengó contable, Valuación, Dualidad económica, Consistencia.

d) Normatividad supletoria.

No se aplica normatividad supletoria.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

No aplica.

- Plan de implementación:

No aplica.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

No aplica.

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

No aplica.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

No aplica.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No aplica.

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No aplica.

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

No aplica.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No aplica.

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica.

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No aplica.

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

No aplica.

- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

No aplica.

- j) Depuración y cancelación de saldos.

No aplica.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

- a) Activos en moneda extranjera.

No aplica.

- b) Pasivos en moneda extranjera.

No aplica.

- c) Posición en moneda extranjera.

No aplica.

- d) Tipo de cambio.

No aplica.

- e) Equivalente en moneda nacional.

No aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Concepto	
Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y equipo de Oficina	3%
Equipo de cómputo	20%
Equipo Médico y de Laboratorio	10%
Equipo de radio y telecomunicaciones	10%

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No aplica.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No aplica.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

No aplica

i) Inversiones en valores.

No aplica

j) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica.

k) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica.

l) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica.

m) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No aplica.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el ejercicio fiscal 2015, recaudó ingresos por 839 millones 78.3 miles de pesos, 4 millones 439.8 miles de pesos por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, 26.8 miles de pesos por Ingresos Financieros y 834 millones 611.7 miles de pesos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

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

No aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

a) Principales Políticas de control interno

El ejercicio de los recursos del organismo se realiza con apego a las normas de disciplina y austeridad presupuestal y con base en los montos que establece el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2015.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El organismo manifiesta que durante el ejercicio 2015, se llevaron a cabo trabajos para el carril confinado al Mexibús I, mismos que no se encuentran registrados contablemente en este rubro o provisionado el pasivo correspondiente, debido a que se está en espera de la liberación de los recursos.

16. PARTES RELACIONADAS

No existe

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 González Lazarini, .S.A de C.V. dictaminó los Estados Financieros del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) al 31 de Diciembre de 2015.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

SITRAMYTEM

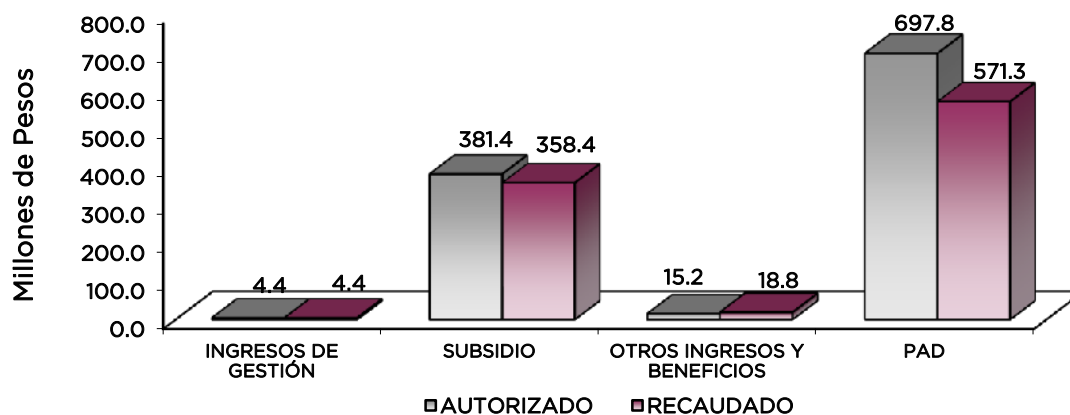
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	26.8	26.8
Corriente			.0		26.8	26.8
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		4,439.8	4,439.8		4,439.8	4,439.8
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	949,384.6	129,750.0	1,079,134.6	12,481.1	917,142.8	-32,241.8
Ingresos Derivados de Financiamientos		15,266.4	15,266.4		18,761.2	18,761.2
						.0
Total	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	12,481.1	940,370.6	
				Ingresos excedentes¹		-9,014.0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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			.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	.0	.0	.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	949,384.6	134,189.8	1,083,574.4	12,481.1	921,609.4	-27,775.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	.0	4,439.8	4,439.8		4,466.6	4,466.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	949,384.6	129,750.0	1,079,134.6	12,481.1	917,142.8	-32,241.8
Ingresos derivados de financiamiento	.0	15,266.4	15,266.4	.0	18,761.2	18,761.2
Ingresos Derivados de Financiamientos		15,266.4	15,266.4		18,761.2	18,761.2
						.0
Total	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	12,481.1	940,370.6	
				Ingresos excedentes¹		-9,014.0

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México							
INGRESOS (Miles de Pesos)							
INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015			VARIACIÓN		
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN		4,439.8		4,439.8	4,439.8		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		4,439.8		4,439.8	4,439.8		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	251,622.5	129,750.0		381,372.5	358,365.5	23,007.0	6.0
Subsidio	251,622.5	129,750.0		381,372.5	358,365.5	23,007.0	6.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		15,266.4		15,266.4	18,788.0	-3,521.6	-23.1
Ingresos Financieros					26.8	-26.8	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					18,761.2	-18,761.2	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		15,266.4		15,266.4		15,266.4	100.0
Ingresos Diversos							
S U B T O T A L	251,622.5	149,456.2		401,078.7	381,593.3	19,485.4	4.9
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	697,762.1			697,762.1	571,258.4	126,503.7	18.1
T O T A L	949,384.6	149,456.2		1,098,840.8	952,851.7	145,989.1	13.3



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se tuvo previsto recaudar 949 millones 384.6 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones por 149 millones 456.2 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto autorizado de un mil 98 millones 840.8 miles de pesos, lográndose un recaudado de 952 millones 851.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 145 millones 989.1 miles de pesos, lo cual presentó el 13.3 por ciento más respecto al monto autorizado.

INGRESOS DE GESTION

En este rubro se autorizó ampliación presupuestaria por 4 millones 439.8 miles de pesos, los cuales fueron recaudados en su totalidad.

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

Se tuvo previsto recaudar 251 millones 622.5 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones por 129 millones 750 mil pesos, por lo que se determinó un presupuesto autorizado de 381 millones 372.5 miles de pesos, lográndose recaudar 358 millones 365.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 23 millones 7 mil pesos, lo cual representó el 6 por ciento respecto al total autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

Se tuvieron ampliaciones por 15 millones 266.4 miles de pesos por pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendiente de pago de ejercicios anteriores, recaudándose 26.8 miles de pesos por Ingresos Financieros y 18 millones 761.2 miles de pesos, por pasivos pendiente de liquidar al cierre del ejercicio.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD).

Se tuvo un autorizado por 697 millones 762.1 miles de pesos, lográndose un recaudado de 571 millones 258.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 126 millones 503.7 miles de pesos, lo que representó el 18.1 por ciento más respecto al monto autorizado.

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	16,150.1	10,120.1	26,270.2	32.1	26,186.2	26,238.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,677.4	10.5	7,666.9		7,666.9	7,666.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		3,696.6	3,696.6		3,696.6	3,696.6
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,771.5	4,790.6	9,562.1		9,513.4	9,562.1
Seguridad Social	1,934.9	1,204.0	3,138.9		3,138.9	3,138.9
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,282.4	616.4	1,898.8	26.5	1,872.3	1,872.3
Previsiones	-	41.1	41.1		41.1	41.1
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	483.9	218.1	265.8	5.6	257.0	260.2
Materiales y Suministros	1,165.7	405.3	760.4	-	728.8	760.4
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	778.7	363.1	415.6		415.6	415.6
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39.0	26.7	12.3		2.7	12.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12.0	6.7	5.3		0.1	5.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	276.0	10.8	265.2		256.9	265.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35.0	3.6	31.4		31.4	31.4
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	25.0	5.6	30.6		22.1	30.6
Servicios Generales	24,306.7	5,717.5	18,589.2	4,000.7	14,124.7	14,588.5
Servicios Básicos	166.0	19.8	185.8	8.0	177.8	177.8
Servicios de Arrendamiento	3,257.3	747.2	2,510.1		2,510.1	2,510.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,697.4	1,171.4	12,526.0	3,869.1	8,642.6	8,656.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,603.0	1,093.4	509.6		318.5	509.6
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,070.0	2,271.1	1,798.9	18.9	1,615.9	1,780.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	46.0	8.0	38.0	6.0	20.9	32.0
Servicios de Traslado y Viáticos	336.0	203.5	132.5		99.5	132.5
Servicios Oficiales	600.0	518.2	81.8		77.5	81.8
Otros Servicios Generales	531.0	275.5	806.5	98.7	661.9	707.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	210,000.0	129,200.0	339,200.0	-	292,078.5	339,200.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones	210,000.0	129,200.0	339,200.0		292,078.5	339,200.0
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	-	992.5	992.5	-	991.9	992.5
Mobiliario y Equipo de Administración		557.6	557.6		557.0	557.6
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte		434.9	434.9		434.9	434.9
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	697,762.1	-	697,762.1	17,811.9	553,446.5	679,950.2
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	697,762.1		697,762.1	17,811.9	553,446.5	679,950.2
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	-	15,266.4	15,266.4	-	6,323.2	15,266.4
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)		15,266.4	15,266.4		6,323.2	15,266.4
Total del Gasto	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1

SITRAMYTEM

**Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	251,622.5	133,197.3	384,819.8	4,032.8	333,118.2	380,787.0
Gasto de Capital	697,762.1	992.5	698,754.6	17,811.9	554,438.4	680,942.7
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		15,266.4	15,266.4		6,323.2	15,266.4
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1

**Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 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	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1
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	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
211F1 SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1
Total del Gasto	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Organos Autonomos			-			-
Total del Gasto	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1

SITRAMYTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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 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	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	949,384.6	134,189.8	1,083,574.4	21,844.7	887,556.6	1,061,729.7
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	949,384.6	134,189.8	1,083,574.4	21,844.7	887,556.6	1,061,729.7
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	15,266.4	15,266.4	-	6,323.2	15,266.4
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	15,266.4	15,266.4	-	6,323.2	15,266.4
Total del Gasto	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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	-	-	-

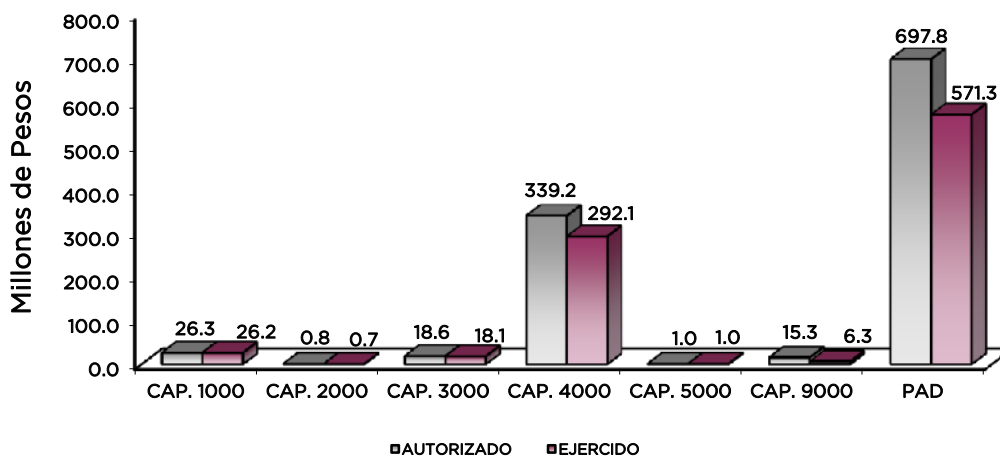
Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

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	-	-

SITRAMYTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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	16,150.1	15,379.1	5,259.0	26,270.2	26,218.3	51.9	.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,165.7	376.0	781.3	760.4	728.8	31.6	4.2
SERVICIOS GENERALES	24,306.7	3,592.8	9,310.3	18,589.2	18,125.4	463.8	2.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,000.0	129,205.1	5.1	339,200.0	292,078.5	47,121.5	13.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,000.1	7.6	992.5	991.9	0.6	.1
DEUDA PÚBLICA		15,266.4		15,266.4	6,323.2	8,943.2	58.6
S U B T O T A L	251,622.5	164,819.5	15,363.3	401,078.7	344,466.1	56,612.6	14.1
INVERSIÓN PÚBLICA							
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	697,762.1			697,762.1	571,258.4	126,503.7	18.1
T O T A L	949,384.6	164,819.5	15,363.3	1,098,840.8	915,724.5	183,116.3	16.7



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizaron inicialmente 949 millones 384.6 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 149 millones 456.2 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de un mil 98 millones 840.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 915 millones 724.5 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 183 millones 116.3 miles de pesos, equivalente al 16.7 por ciento menos respecto al monto autorizados.

SERVICIOS PERSONALES

Se obtuvo un autorizado inicial de 16 millones 150.1 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 10 millones 120.1 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 26 millones 270.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 26 millones 218.3 miles pesos, teniendo un subejercicio de 51.9 miles de pesos, equivalentes al 0.2 por ciento menos respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se obtuvo un autorizado inicial de un millón 165.7 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de menos 405.3 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 760.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 728.8 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 31.6 miles de pesos, equivalentes al 4.2 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 24 millones 306.7 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de menos por 5 millones 717.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 18 millones 589.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de 18 millones 125.4 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 463.8 miles de pesos, lo que representó el 2.5 por ciento respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 210 millones de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más de 129 millones 200 mil de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 339 millones 200 mil de pesos. El importe ejercido fue de 292 millones 78.5 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 47 millones 121.5 miles de pesos, lo que representó el 13.9 por ciento menos respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se tuvo una ampliación por 992.5 miles de pesos, El importe ejercido fue por 991.9 miles de pesos obteniéndose un subejercicio de 0.6 miles de pesos, lo que representó el 0.1 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 15 millones 266.4 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 6 millones 323.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 8 millones 943.2 miles de pesos, lo que representa el 58.6 por ciento respecto al monto autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO.

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 697 millones 762.1 miles de pesos, de los cuales ejercieron 571 millones 258.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 126 millones 503.7 miles de pesos, lo que presento el 18.1 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SITRAMYTEM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO
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	16,150.1	15,379.1	5,259.0	26,270.2	26,218.3	51.9
Sueldo Base	7,677.4	907.5	917.9	7,667.0	7,666.9	.1
Sueldos y salarios compactos al apersonal eventual		3,696.6		3,696.6	3,696.6	
Prima por Años de Servicio	129.4	57.2	15.9	170.7	147.2	23.5
Prima Vacacional	481.9	146.0	125.8	502.1	502.1	
Aguinaldo	1,156.5	972.4	872.1	1,256.8	1,240.8	16.0
Aguinaldo de eventuales		596.1		596.1	596.1	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		10.6		10.6	10.6	
Compensación por Retabulación	430.6	304.9	70.2	665.3	665.3	
Gratificación	2,119.4	4,372.7	793.5	5,698.6	5,698.5	.1
Gratificación por Convenio	385.5	407.1	209.1	583.5	574.8	8.7
Gratificación por productividad	62.3	15.3	6.5	71.1	71.0	.1
Estudios Superiores	5.9	3.8	2.5	7.2	7.3	-.1
Cuotas de Servicio de Salud	873.5	1,051.0	453.8	1,470.7	1,470.7	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	648.2	883.6	440.6	1,091.2	1,091.2	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	161.6	143.4	89.4	215.6	215.6	
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	76.4	98.4	46.1	128.7	128.7	
Riesgo de Trabajo	101.0	131.4	61.5	170.9	170.9	
Seguros y Fianzas	74.1	61.6	74.1	61.6	61.7	-.1
Cuotas para fondo de retiro	65.4	38.8	33.8	70.4	70.3	.1
Seguro de Separación Individualizado	522.4	353.0	236.3	639.1	639.1	
Prima por jubilacion	39.3		39.3			
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	103.4	117.0	95.1	125.3	125.3	
Días cívicos y economicos	99.0	82.3	80.3	101.0	101.0	
Día del maestro y del servidor público	89.9	158.7	27.5	221.1	221.0	.1
Otros gastos derivados de convenio	74.6	382.4	95.2	361.8	361.8	
Viáticos	2.8	4.2	2.6	4.4	4.4	
Despensa	285.7	169.8	79.6	375.9	375.8	.1
Previsiones de carácter laboral, economica y de seguridad social		41.1		41.1	41.1	
Reconocimientos a servidores publicos		5.6		5.6	5.6	
Estimulos por Puntualidad y Asistencia	483.9	166.6	390.3	260.2	256.9	3.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,165.7	376.0	781.3	760.4	728.8	31.6
Materiales y Útiles de Oficina	420.0	135.9	420.4	135.5	135.5	
Enseres de Oficina	10.0		10.0			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	273.7	78.9	138.8	213.8	213.8	
Material y enseres de limpieza	75.0	49.1	57.8	66.3	66.3	
Material Eléctrico y Electrónico	39.0		36.8	2.2	.4	1.8
Materiales Complementarios		2.3		2.3	2.3	
Materiales de construccion		8.6	.9	7.7		
Medicinas y Productos Farmacéuticos	12.0	.1	6.8	5.3	.1	5.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	276.0	27.0	37.9	265.1	257.0	8.1
Vestuario y Uniformes		2.8	1.4	1.4	1.4	
Prendas de seguridad y proteccion personal		1.9		1.9	1.9	
Articulos deportivos	35.0	56.4	63.1	28.3	28.1	.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.0	13.0	7.4	30.6	22.0	8.6
SERVICIOS GENERALES	24,306.7	3,592.8	9,310.3	18,589.2	18,125.4	463.8
Servicio de Energía Eléctrica	36.0	43.4	25.2	54.2	54.2	
Servicio de Agua		29.7	2.1	27.6	27.6	
Servicio de Telefonía Convencional	105.0	8.7	11.2	102.5	102.6	-.1
Servicio de Acceso a Internet	25.0	1.4	25.0	1.4	1.4	
Arrendamiento de Edificios y Locales	3,257.3		751.7	2,505.6	2,505.6	
Arrendamiento de Vehículos		4.5		4.5	4.5	
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,547.4	1,183.7		2,731.1	2,731.1	
Servicios Informaticos	35.0	9.3	35.0	9.3	9.3	
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificadas y Títulos	115.0	4.7	109.4	10.3	7.9	2.4
Capacitacion	480.0	8.6	480.0	8.6	8.6	
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15.0	31.7	11.4	35.3	35.0	.3

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 de impresión de documentos oficiales		101.5	7.4	94.1	94.1	
Servicios de Vigilancia	11,505.0	174.2	2,041.6	9,637.6	9,625.7	11.9
Servicios Bancarios y Financieros	28.0	111.9	5.8	134.1	131.5	2.6
Seguros y Fianzas	575.0	2.8	367.1	210.7	144.4	66.3
Fletes y maniobra	1,000.0	.1	835.2	164.9	42.6	
Reparación y mantenimiento de inmuebles	850.0	6.3	654.1	202.2	197.5	4.7
Reparación y Mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	645.0	631.6	707.8	568.8	491.5	77.3
Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos	1,370.0	401.8	970.3	801.5	721.9	79.6
Reparacion instalacion y mantenimiento de vehiculos terrestres	1,130.0	266.1	1,237.3	158.8	158.8	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	75.0	11.4	18.8	67.6	65.1	2.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	21.0	30.9	13.8	38.1	26.9	11.2
Otros servicios de informacion	25.0		25.0			
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	251.0	12.3	131.2	132.1	99.5	32.6
Transporte Aereo	25.0		25.0			
Viaticos nacionales	60.0		60.0			
Gastos de Ceremonia Oficiales y de Orden Social		50.0		50.0	50.0	
Congrasos y convenios	600.0	21.6	589.8	31.8	27.6	4.2
Otros Impuestos y Derechos	122.0	12.2	56.5	77.7	65.0	12.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	275.0	430.2	20.5	684.7	670.7	14.0
Gastos de Servicios Menores	134.0	2.2	92.1	44.1	24.8	19.3
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	210,000.0	129,205.1	5.1	339,200.0	292,078.5	47,121.5
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	210,000.0	129,205.1	5.1	339,200.0	292,078.5	47,121.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,000.1	7.6	992.5	991.9	.6
Muebles y enseres		557.6		557.6	557.0	.6
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		442.5	7.6	434.9	434.9	
DEUDA PÚBLICA		15,266.4		15,266.4	6,323.2	8,943.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		15,266.4		15,266.4	6,323.2	8,943.2
SUBTOTAL	251,622.5	164,819.5	15,363.3	401,078.7	344,466.1	56,612.6
INVERSIÓN PÚBLICA	697,762.1			697,762.1	571,258.4	126,503.7
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	697,762.1			697,762.1	571,258.4	126,503.7
T O T A L	949,384.6	164,819.5	15,363.3	1,098,840.8	915,724.5	183,116.3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

SITRAMYTEM

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 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	949,384.6	134,189.8	1,083,574.4	21,844.7	887,556.6	1,061,729.7
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	949,384.6	134,189.8	1,083,574.4	21,844.7	887,556.6	1,061,729.7
Prestación de Servicios Públicos	949,384.6	134,189.8	1,083,574.4	21,844.7	887,556.6	1,061,729.7
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		15,266.4	15,266.4		6,323.2	15,266.4
Total del Gasto	949,384.6	149,456.2	1,098,840.8	21,844.7	893,879.8	1,076,996.1

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 permitan aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

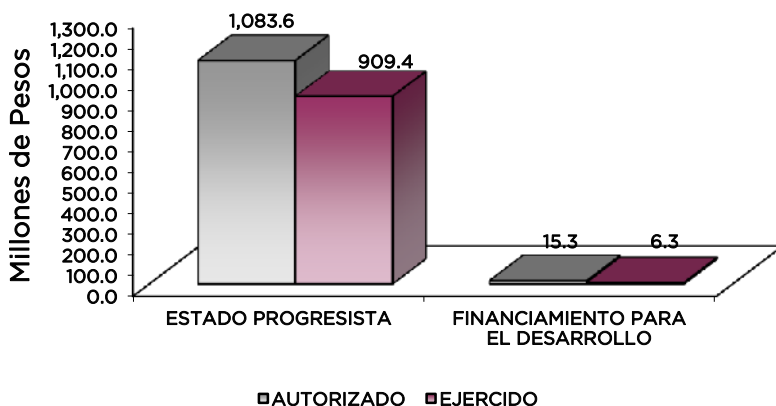
ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico, consiste en desarrollar una economía competitiva que 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 ajustarse de manera eficiente, los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexicanos.

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	%
Estado Progresista	949,384.6	149,553.1	15,363.3	1,083,574.4	909,401.3	174,173.1	16.1
Financiamiento para el Desarrollo		15,266.4		15,266.4	6,323.2	8,943.2	58.6
T O T A L	949,384.6	164,819.5	15,363.3	1,098,840.8	915,724.5	183,116.3	16.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

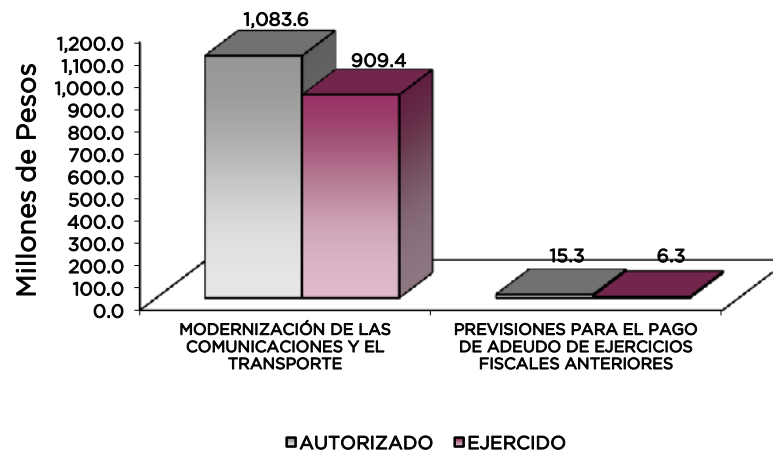


FINALIDAD

DESARROLLO ECONÓMICO

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

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Modernización del Transporte Masivo	949,384.6	149,553.1	15,363.3	1,083,574.4	909,401.3	174,173.1	16.1
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		15,266.4		15,266.4	6,323.2	8,943.2	58.6
TOTAL	949,384.6	164,819.5	15,363.3	1,098,840.8	915,724.5	183,116.3	16.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE MASIVO

030501020101 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO

En la coordinación, supervisión y apoyo de la gestión de la construcción del carril de rodamiento para el Mexibus IV. No se alcanzó el avance programado del 100 % derivado del incumplimiento

de trabajos por parte de la empresa constructora TRADECO; a las diversas inconsistencias, reclamos y bloqueos por parte de grupos sociales, aunado a que se encontraron vestigios históricos arqueológicos, y se realizan trabajos adicionales por parte de CFE, Maxigas y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por lo anterior, los trabajos fueron suspendidos hasta solventar los requerimientos que presentaron diversas dependencias. El avance al último trimestre de 2015, fue del 46.2%, equivalente a 11.3 Kms. de carril.

TRABAJOS EJECUTADOS:

Proyecto Ejecutivo (100%), Retiro de mobiliario urbano (5%), demolición de instalaciones existentes (0.4%), dispositivos de protección de desvío (27.5%), carril de rodamiento (46%), guarniciones y banquetas (13.6%), reposición de pavimento (3.6%).

Otra de las causas es la falta de firma por parte de la CDMX del Convenio de Coordinación de Obras y Acciones, lo que impide iniciar los trabajos en la zona de Indios Verdes.

En la adquisición de la flota de autobuses para la operación del Mexibus IV se avanzó en la elaboración de la totalidad de la documentación técnica y legal para licitar y/o concesionar la obra, se tienen las bases de la licitación, se cuenta con términos de referencia, los modelos de título de concesión, los planos y fichas correspondientes a cada una de las 29 estaciones, etc.

Se está a la espera de que se instruya el esquema de licitación y/o concesión. Y de la autorización presupuestal.

En la liberación del derecho de vía para la construcción del ETRAM ís de las estaciones de pasajeros de la Ampliación de la Línea "A" del Metro La Paz - Chalco., Los recursos de origen Federal para la ejecución de estas obras, y los asignados en el PEF 2015 a la SCT, fueron cancelados. En este periodo el SITRAMyTEM en coordinación con la SCT y con base en el Proyecto de Preinversión contratados por el GEM, y las estimaciones de la SCT se concluyó en un estimado de 238 predios a liberar con un área aproximada de 130,500 m², con un monto de adquisición paramétrico de 588 mdp.

030501020102 EQUIPOS Y MATERIAL RODANTE DE TRANSPORTE MASIVO

Con el propósito de realizar la supervisión de la operación y programas de mantenimiento del material rodante del Mexibús línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua), se elaboraron 365 informes que fueron planificados, logrando así cumplir con la meta al 100 por ciento de lo programado.

Con el propósito de realizar la supervisión de la operación y programas de mantenimiento del material rodante del Mexibús línea II (Izcalli-Tultitlán-Coacalco-Ecatepec), se elaboraron 365 informes que fueron planificados, logrando así cumplir con la meta al 100 por ciento de lo programado.

Con el propósito de realizar la supervisión de la operación y programas de mantenimiento del material rodante del Mexibús línea III (Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán), se elaboraron los 365 informes que fueron planificados, logrando así cumplir con la meta al 100 por ciento de lo programado.

Se elaboraron 365 informes con respecto a la supervisión de la infraestructura y programas de mantenimiento a las instalaciones fijas del Mexibús línea I (Ciudad Azteca-Ojo de Agua) cumpliendo al 100 por ciento con la meta programada.

Se elaboraron 365 informes con respecto a la supervisión de la infraestructura y programas de mantenimiento a las instalaciones fijas del Mexibús línea II (Izcalli-Tultitlán-Coacalco-Ecatepec) cumpliendo al 100 por ciento con la meta programada.

Con el propósito de realizar la supervisión de la infraestructura y programas de mantenimiento a las instalaciones de fijas del Mexibús línea III (Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán), se elaboraron los 365 informes que fueron proyectados, logrando así cumplir con la meta al 100 por ciento de lo programado.

Se llevaron a cabo 48 reuniones en el Comité del Fideicomiso Técnico del Mexibús línea I (Ciudad Azteca-Ojo de Agua), con el propósito de realizar las dispersiones correspondientes a cada uno de los concesionarios, lográndose la meta al 100 por ciento de lo programado.

Se llevaron a cabo 24 reuniones en el Comité del Fideicomiso Técnico del Mexibús línea II (Izcalli-Tultitlán-Coacalco-Ecatepec), con el propósito de realizar las dispersiones correspondientes a cada uno de los concesionarios, lográndose la meta al 50 por ciento de lo programado, ya que se inició en etapa preoperativa y se llevaron a cabo las reuniones a partir del segundo semestre, una vez iniciada la operación del corredor.

Se llevaron a cabo 48 reuniones en el Comité del Fideicomiso del Mexibús línea III (Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán), con el propósito de realizar las dispersiones correspondientes a cada uno de los concesionarios.

030501020103 CONCESIONES DE TRANSPORTE MASIVO

En la gestión ante instancias gubernamentales para obtener los recursos financieros para la liberación de derecho de vía para la construcción de subestaciones eléctricas para la Ampliación de la Línea "A" del Metro La Paz - Chalco., los recursos de origen Federal para la ejecución de estas acciones, la SCT consideraba que les serían asignados en el PEF 2015, sin embargo lo que le asignaron no fue canalizado a este rubro.

En este periodo A falta de Proyecto Ejecutivo, se han realizado diversas reuniones entre el SITRAMYTEM y la SCT, en las que con base al Proyecto Conceptual y a un estimado de parte de la SCT de los predios a adquirir (238 predios con un área aproximada de 130,500 M2), se hizo un avalúo paramétrico del monto necesario para su liberación, incluyendo gastos notariales, siendo este de 570 MDP, más un aproximado de 18 MDP de honorarios de la empresa liberadora, en total 588 MDP. En estos montos no está considerado la reserva de 43 hectáreas para la Terminal Chalco que el GEM donaría al proyecto.

Se realizaron las gestiones para el registro del análisis costo beneficio para la ampliación del Mexibús línea I a la cabecera municipal de Tecámac, cumpliendo al 100 por ciento lo proyectado.

030501020104 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE MASIVO

Con el propósito de verificar la medición de pasajeros del Mexibús línea I (Ciudad Azteca-Ojo de Agua) se realizaron las conciliaciones correspondientes con los concesionarios de operación y de infraestructura llegando así a la cantidad de 43,243,984 de usuarios de 40,000,000 que se tenían proyectados, cumpliendo con el 108.1 por ciento de lo programado.

Con el propósito de verificar la medición de pasajeros del Mexibús línea II (Izcalli-Tultitlán-Coacalco-Ecatepec) se realizaron las conciliaciones correspondientes con los concesionarios de operación y de infraestructura llegando así a la cantidad de 21,446,985 de 60,125,000 que se tenían proyectados, cumpliendo con el 35.7 por ciento de lo programado, debido a que no se ha logrado la demanda esperada por falta de retiro del transporte público de baja capacidad en el corredor de la línea.

Con el propósito de verificar la medición de pasajeros del Mexibús línea III (Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán) se realizaron las conciliaciones correspondientes con los concesionarios llegando así a la cantidad de 22,700,001 pasajeros de 24,368,812 que se tenían previstos, cumpliendo con el 93.1 por ciento de lo programado.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido del Mexibús línea I (Ciudad Azteca-Ojo de Agua) se realizaron las conciliaciones correspondientes con los concesionarios llegando así a la cantidad de 7,277,060 kilómetros recorridos de 7,276,858 que se tenían proyectados, cumpliendo con el 100 por ciento de lo programado.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido del Mexibús línea II (Izcalli-Tultitlán-Coacalco-Ecatepec) se realizaron las conciliaciones correspondientes con los concesionarios llegando así a la cantidad de 4,809,593 kilómetros de 8,221,932 que se tenían proyectados, cumpliendo con el 58.5 por ciento de lo programado, debido a que no se ha logrado la demanda esperada por falta de retiro del transporte público de baja capacidad en el corredor de la línea.

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido del Mexibús línea III (Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán) se realizaron las conciliaciones correspondientes con los concesionarios llegando así a la cantidad de 5,267,214 kilómetros de 2,774,479 que se tenían previstos, cumpliendo con el 189.85% de lo proyectado.

Con el propósito de realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús línea I (Ciudad Azteca-Ojo de Agua), se elaboraron los 365 informes que fueron proyectados, logrando así la meta al 100 por ciento de lo programado.

Con el propósito de realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús línea II (Izcalli-Tultitlán-Coacalco-Ecatepec), se elaboraron los 365 informes que fueron proyectados, logrando así la meta al 100 por ciento de lo programado.

Con el propósito de realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús línea III (Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán), se elaboraron los 365 informes que fueron planificados, logrando así la meta al 100 por ciento de lo programado.

Se realizó la revisión de los 365 reportes de la operación a la concesión de la Estación de Transferencia Modal de Ciudad Azteca, cumpliendo con el 100 por ciento de lo proyectado.

Se realizaron verificaciones a la operación de la Estación de Transferencia Modal de La Paz con el apoyo de 3,120 personas, cumpliendo al 100 por ciento lo proyectado.

Se realizaron verificaciones a la operación de la Estación de Transferencia Modal de Cuatro Caminos con el apoyo de 2,808 personas, cumpliendo al 100 por ciento lo proyectado.

SITRAMYTEM

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO													
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	%
DESARROLLO ECONOMICO													
ESTADO PROGRESISTA													
MODERNIZACION DEL TRANSPORTE MASIVO													
03	05	01	02	01	01	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO					989,563.4	843,288.5	85.2
						Coordinar, supervisar y apoyar la gestión de la construcción del carril de rodamiento para el Mexibús IV.	Kilómetro	9.20	22.55	245.1			
						Coordinar, supervisar y apoyar la gestión de la construcción de estaciones de pasajeros del Mexibús IV.	Estación	29.00					
						Coordinar, supervisar y apoyar la gestión de la construcción de talleres y patios de pernocta de autobuses del Mexibús IV.	Obra	100.00					
						Coordinar, supervisar y apoyar la gestión del equipamiento de dispositivos de recaudo en estaciones de pasajeros del Mexibús IV.	Obra	100.00					
						Adquisición de la flota de autobuses para la operación del Mexibús IV.	Vehículo	129.00					
						Liberación del derecho de vía para la incorporación al centro de la autopista para la ampliación de la línea "A" del Metro la Paz . Chaco.	Predio	2.00					
						Liberación del Derecho de vía para la construcción del ETRAMS de las estaciones de pasajeros de la ampliación de la Línea "A" del Metro de la Paz a Chalco.	Predio	6.00					
03	05	01	02	01	02	EQUIPOS Y MATERIAL RODANTE DE TRANSPORTE MASIVO					37,975.8	36,801.1	96.9
						Realizar la supervisión del mantenimiento del Material Rodante (Unidades BRT) del Mexibús Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua).	Informe	365.00	365.00	100.00			
						Realizar la supervisión del mantenimiento del Material Rodante (Unidades BRT) del Mexibús Línea II (Izcalli-Tultitlán- Coacalco-Ecatepec).	Informe	365.00	365.00	100.00			
						Realizar la supervisión del mantenimiento del Material Rodante (Unidades BRT) del Mexibús Línea III (Chimalhuacán-Nezahualcóyotl- Pantitlán).	Informe	365.00	365.00	100.00			
						Realizar la supervisión del Mantenimiento en las instalaciones fijas, Estaciones, Terminales, Patios y Puestos de Control del Mexibús Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua).	Informe	365.00	365.00	100.00			
						Realizar la supervisión del Mantenimiento en las instalaciones fijas, Estaciones, Terminales, Patios y Puestos de Control del Mexibús Línea II (Izcalli-Tultitlán- Coacalco- Ecatepec).	Informe	365.00	365.00	100.00			
						Realizar la supervisión del Mantenimiento en las instalaciones fijas, Estaciones, Terminales, Patios y Puesto de Control del Mexibús Línea 3 (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán).	Informe	365.00	365.00	100.00			
						Reunión con el Fideicomiso Técnico del Mexibus I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua).	Acta	48.00	48.00	100.00			
						Reunión con el Fideicomiso Técnico del Mexibus Línea II (Izcalli-Tultitlán- Coacalco- Ecatepec).	Acta	48.00	24.00	50.00			
						Reunión con el Fideicomiso Técnico del Mexibus Línea III (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán).	Acta	48.00	48.00	100.00			
03	05	01	02	01	03	CONCESIONES DE TRANSPORTE MASIVO					7,798.4	7,758.4	
						Obtener los recursos financieros para la Liberación del derecho de vía para incorporación al centro de la autopista para la Ampliación de la Línea "A" del Metro de La Paz a Chalco.	Documento	1.00					
						Gestión ante instancias gubernamentales para obtener los recursos financieros para la Liberación del derecho de vía para la construcción de ETRAMS de las Estaciones de pasajeros para la Ampliación de la Línea "A" del Metro de La Paz a Chalco.	Documento	1.00					
						Registro del análisis costo beneficio para la ampliación del Mexibús I a la cabecera municipal de Tecámac.	Registro	1.00	1.00	100.00			
						Gestionar ante instancias gubernamentales para obtener los recursos financieros para la ampliación del Mexibus I a la cabecera municipal de Tecámac.	Árbol	1.00	1.00	100.00			
03	05	01	02	01	04	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE MASIVO					48,236.9	21,553.3	
						Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexibus Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua).	Persona	40,000,000.0	43,243,984.0	108.1			

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	PROGR-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
						Verificar la medición del transporte de Pasajeros del Mexibus Línea 2 (Izcalli-Tultitlán- Coacalco- Ecatepec).	Persona	60,125,000.0	21,446,985.0	35.7			
						Verificar la medición del transporte de Pasajeros del Mexibus Línea 3 (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán).	Usuario	24,368,812.0	22,700,011.0	93.2			
						Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de la Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua).	Kilómetro	7,276,858.0	7,277,059.5	100.0			
						Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de la Línea II (Izcalli-Tultitlán- Coacalco- Ecatepec).	Kilómetro	8,221,932.0	4,809,593.0	58.5			
						Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de la Línea III (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán).	Kilómetro	2,774,479.0	5,267,214.0	189.8			
						Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibus Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua).	Supervisión	365.0	365.0	100.0			
						Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibus Línea II (Izcalli-Tultitlán- Coacalco- Ecatepec).	Supervisión	365.0	365.0	100.0			
						Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibus Línea III (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán).	Supervisión	365.0	365.0	100.0			
						Revisión de los reportes de la operación a la concesión de la Estación de Transferencia Modal de Ciudad Azteca.	Reporte	365.0	365.0	100.0			
						Verificar y apoyar la operación de la Estación de Transferencia Modal de La Paz.	Persona	3,120.0	3,120.0	100.0			
						Verificar y apoyar la operación de la Estación de Transferencia Modal de Cuatro Caminos.	Persona	2,808.0	2,808.0	100.0			
						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					15,266.3	6,323.2	
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											1,098,840.8	915,724.5	83.3
											=====	=====	
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

SITRAMYTEM

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

Ente Público: Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México.

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	TERRENOS	105,085.1
		105,085.1

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

Ente Público: Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México.

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMISNITRACION	1,036.1
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,764.4
		51,800.5

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO 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
CORRIENTE	BANCOMER	981
INGRESOS PROPIOS	BANCOMER	536
INGRESOS PROPIOS MUPIS	BANCOMER	354
NOMINA	BANCOMER	903
NOMINA EVENTUAL	BANCOMER	055
INGRESOS PROPIOS CD AZTECA	BANCOMER	686
RECURSOS FEDERALES	BANCOMER	899
RECURSOS ESTATALES	BANCOMER	450
OBRAS COMPLEMENTARIAS	BANCOMER	626
FONDO METROPOLITANO	BANCOMER	793
GASTOS PRE-OPERATIVOS MEXIBUS 2	BANCOMER	743
PUESTA EN MARCHA MEXIBUS IV	BANCOMER	697
INVERSION CUENTA CORRIENTE	BANCOMER	714
INVERSION NOMINA EVENTUAL	BANCOMER	425

IX

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO E IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO



Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
COVATE


Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
FIDEPAR

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
ICATI


Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México
IFOMEGEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México
IIFAEM

Instituto Mexiquense del Emprendedor
IME







COMISIÓN PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO DEL
VALLE DE TEOTIHUACAN
COVATE

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	23
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	37
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	45

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	6,018.5	5,659.6	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			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	6,018.5	5,659.6	Total de Pasivos Circulantes	.0	.0
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	97,485.9	97,443.4	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	-57,352.8	-47,575.3	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	40,133.1	49,868.1	Total del Pasivo	.0	.0
Total del Activo	46,151.6	55,527.7	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	46,151.6	55,527.7
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-9,376.1	-8,991.5
			Resultados de Ejercicios Anteriores	55,527.7	64,519.2
			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		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	46,151.6	55,527.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	46,151.6	55,527.7

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

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	9,525.8	9,545.6
Participaciones y Aportaciones		9,545.6
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,525.8	
Otros Ingresos y Beneficios	86.4	112.9
Ingresos Financieros	83.7	102.4
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	2.7	10.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,612.2	9,658.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,210.8	8,873.6
Servicios Personales	6,049.2	5,794.5
Materiales y Suministros	551.6	528.7
Servicios Generales	2,610.0	2,550.4
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	9,777.5	9,776.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,777.5	9,776.4
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,988.3	18,650.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-9,376.1	-8,991.5

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
 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		64,519.2	-8,991.5	.0	55,527.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		64,519.2	-8,991.5		55,527.7
Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Revalúos					.0
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	.0	64,519.2	-8,991.5	.0	55,527.7
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		-8,991.5	-384.6	.0	-9,376.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-8,991.5	8,991.5		.0
Resultados de Ejercicios Anteriores			-9,376.1		-9,376.1
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	.0	55,527.7	-9,376.1	.0	46,151.6

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,777.5	401.4
Activo Circulante	.0	358.9
Efectivo y Equivalentes		358.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	9,777.5	42.5
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		42.5
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,777.5	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	.0
Pasivo Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
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	.0	9,376.1
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	9,376.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		9,376.1
Resultados de Ejercicios Anteriores		
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		

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	9,612.2	9,658.5
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		102.4
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	83.7	
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	9,525.8	9,545.6
Otros Orígenes de Operación	2.7	10.5
Aplicación	18,988.3	18,650.0
Servicios Personales	6,049.2	5,794.5
Materiales y Suministros	551.6	528.7
Servicios Generales	2,610.0	2,550.3
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	9,777.5	9,776.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,376.1	-8,991.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,777.5	9,779.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3.0
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	9,777.5	9,776.4
Aplicación	42.5	22.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	42.5	22.1
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,735.0	9,757.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	.0	7.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		7.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	-7.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	358.9	758.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,659.6	4,900.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,018.5	5,659.6

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

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
 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	55,527.7	30,814.9	40,191.0	46,151.6	-9,376.1
Activo Circulante	5,659.6	30,772.4	30,413.5	6,018.5	358.9
Efectivo y Equivalentes	5,659.6	13,204.1	17,586.4	1,277.3	-4,382.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		17,568.3	12,827.1	4,741.2	4,741.2
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	49,868.1	42.5	9,777.5	40,133.1	-9,735.0
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	97,443.4	42.5		97,485.9	42.5
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-47,575.3		9,777.5	-57,352.8	-9,777.5
Activos Diferidos				.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
 Estado Análítico 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				
Total de Deuda y Otros Pasivos			.0	.0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- **EFFECTIVO y EQUIVALENTES**

Este renglón se encuentra representado principalmente por depósitos bancarios a corto plazo registrados a su valor nominal, así como por inversiones temporales por los excedentes en Tesorería; los rendimientos obtenidos, se registran en ingresos conforme se devengan. El efectivo y equivalentes se integra como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Banco Ixe, S.A.</u> CTA. 59-5	244.5	352.3
<u>Banco del Bajío, S.A.</u> CTA. 674 CTA Inversión 674	1,032.8 4,741.2	49.9 5,257.4
Total	\$ <u>6,018.5</u> =====	<u>5,659.6</u> =====

- **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

La Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán, no cuenta con saldo al cierre del presente ejercicio en este rubro ni en el año anterior. Lo anterior derivado de las medidas y políticas de control interno que poseen, en las cuales se recuperan eficientemente los derechos a recibir efectivos.

- **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Los bienes muebles del Organismo se registran a su costo de adquisición. Derivado de los resultados de la inflación acumulada del ejercicio, no realizan ajustes de revaluación de activos.

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:

COVATE

<u>Concepto</u>	
Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo Médico y de Laboratorio	10%
Equipo de Radio y Telecomunicaciones	10%

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se encuentra integrado de la siguiente manera:

<u>Concepto</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 902.1	\$ 859.6
Vehículos y Equipo de Transporte	3,786.7	3,786.7
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	92,797.1	92,797.1
Total de Bienes Muebles	\$ 97,485.9	97,443.4
Depreciación Acumulada	(57,352.8)	(47,575.3)
Neto	<u>40,133.1</u>	<u>\$ 49,868.1</u>
	=====	=====

PASIVO

• **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El Organismo Público no cuenta con adeudos por pagar al cierre del ejercicio 2014 y respecto al ejercicio previo, el monto provisionado fue pagado durante el presente ejercicio y cuyo monto no es representativo, por lo cual sólo se hace una mención general.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos se reconocen cuando se realizan y corresponden a transferencias realizadas por el Gobierno del Estado de México, así como por los rendimientos de las inversiones en valores y de otros ingresos.

Los ingresos de gestión se integran por los siguientes rubros:

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	9,525.8	9,545.6
Productos financieros	83.7	102.4
Otros	2.7	10.5
Total	<u>9,612.2</u>	<u>9,658.5</u>
	=====	=====

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.

Los conceptos que integran este rubro son los siguientes:

CONCEPTO		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Servicios personales	\$	6,049.2	5,794.5
Materiales y suministros		551.6	528.7
Servicios generales		2,610.0	2550.4
Depreciaciones		9,777.5	9,776.4
Total		<u>18,988.3</u>	<u>18,650.0</u>
		=====	=====

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

A continuación se presenta el Estado de Variación en la Hacienda Pública.

Este rubro no tuvo mayores movimientos salvo el traspaso del ejercicio 2014 a resultado de ejercicios anteriores y el registro del resultado del ejercicio 2015.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Integración del Flujo de Efectivo	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,376.1	-8,991.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	9,735.0	9,757.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,741.2	5,257.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,659.6	4,900.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,018.5	5,659.6

Durante el ejercicio el organismo tuvo adiciones de activo fijo.

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

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		15,268.7
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		5,656.5
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		5,656.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,612.2

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán 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)		9,253.3
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		42.5
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	42.5	
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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		9,777.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,777.5	
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)		18,988.3

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	N/A	N/A
	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	<u>0</u>	<u>0</u>

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	15,860.6	14,807.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	5,230.3	5,565.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,377.0	339.4
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,210.8	8,873.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		7.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	42.5	22.1
	<u>31,721.2</u>	<u>29,615.2</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	591.9	255.3
Ley de Ingresos Devengado		
Ley de Ingresos Recaudado	15,268.7	14,552.3
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	14,441.1	14,439.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		7.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	<u>1,419.5</u>	<u>361.5</u>
	<u>31,721.2</u>	<u>29,615.2</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros y Presupuestales, son el instrumento básico para proporcionar información para la toma de decisiones, ya que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del ejercicio fiscal.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Los recursos de operación y de inversión provienen de las transferencias que recibe del Gobierno del Estado de México para la ejecución de sus operaciones, programas y proyectos a cargo del Organismo y de disponibilidades financieras del ejercicio anterior.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

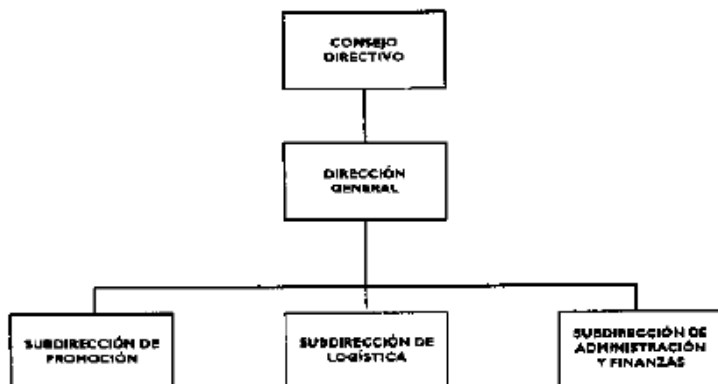
La Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán (COVATE) es un Organismo Público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 3, 7, 13, 45 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 5 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y creado por decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” de fecha 6 de agosto de 2008

Organización y Objeto Social

4. ORGANIZACIÓN

Se anexa el organigrama publicado en la Gaceta de Gobierno de Fecha 20 de noviembre de 2008.

VI. Organigrama
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE DE TEOTIHUACAN
ORGANIGRAMA



AUTORIZACIÓN No. 203A-0688/2008, DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

Objeto Social

- I. Promover el aprovechamiento turístico del Valle de Teotihuacán
- II. Propiciar la creación de una oferta de servicios que coadyuve en el desarrollo turístico del Valle de Teotihuacán.

Misión

Incrementar el flujo turístico al corredor del Valle de Teotihuacán, generando una mayor y mejor oferta de servicios de calidad e incrementar la derrama económica de la región..

Visión

Fomentar el conocimiento de nuestra Historia la Identidad Cultural, Natural y el Cuidado y respeto al Patrimonio Arqueológico del Valle de Teotihuacán.

Objetivos

La Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán, es coordinado sectorialmente por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México, cuyo objetivo principal es fortalecer y promover el aprovechamiento turístico del Valle de Teotihuacán y propiciar la creación de una oferta de servicios que coadyuve en el desarrollo turístico del mismo.

5. BASES DE 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 en el Manual Único de Contabilidad 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.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) Registro de Operaciones.- El registro de operaciones se realiza con sustento en el presupuesto base autorizado para efectuar gasto corriente o de inversión, verificándose que exista disponibilidad de recursos en las partidas a ejercer. El resultado del ejercicio se determina deduciendo de los ingresos del organismo, integrados por las aportaciones del Gobierno del Estado de México de acuerdo con el presupuesto autorizado.
- b) Base de Registro de Gastos e Ingresos.- 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 y los ingresos se reconocen cuando se realizan. Al cierre del ejercicio, todos los gastos devengados así como los ingresos realizados efectivamente, son registrados dentro del ejercicio correspondiente.
- c) Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- Son las transferencias que recibe el Organismo de acuerdo a su presupuesto autorizado; éstas, pueden ser aplicadas tanto a gasto corriente como a gasto de inversión.

- d) Bancos/Tesorería.- Este renglón se encuentra representado principalmente por depósitos bancarios a corto plazo registrados a su valor nominal; los rendimientos obtenidos se registran en ingresos conforme se devengan.
- e) Bienes Muebles.- Los activos fijos del Organismo se registran a su costo de adquisición. Se reitera que se encontraron diferencias en los montos reflejados en los Estados Financieros y lo contenido en el sistema SICOPA (inventarios), misma que ha sido identificada y será corregida en el ejercicio siguiente a más tardar con la entrega de la cuenta pública.
- f) Obligaciones Laborales.- Las relaciones laborales entre la COVATE y sus servidores públicos son regidas por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. En caso de que se presente algún pago por liquidación a un servidor público, se aplicará al gasto en el momento en que se presente la situación.
- g) Patrimonio.- Conforme al decreto de su creación, el patrimonio del organismo está formado por:
- I. Los ingresos que obtenga con motivo del ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de su objeto.
 - II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y asignaciones presupuestales que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal.
 - III. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes e ingresos otorgados en su favor.
 - IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.
 - V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o provenga de sus actividades.
- h) El Organismo no realiza el cálculo de revaluación de bienes muebles e inmuebles debido a que no está obligado.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Durante 2015 el Organismo no realizó operaciones en moneda extranjera por lo que este rubro no es aplicable.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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 porcentajes señalados a continuación, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.

Concepto	
Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo Médico y de Laboratorio	10%
Equipo de Radio y Telecomunicaciones	10%

El Organismo no cuenta con bienes dados en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

Durante 2014 el Organismo no realizó actividades por concepto de fideicomisos, mandatos y análogos.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Se tuvo previsto recaudar 10 millones 204.1 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones por 5 millones 656.5 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto autorizado de 15 millones 860.6 miles de pesos, lográndose un recaudado de 15 millones 268.7 miles de pesos, obteniéndose una variación de 591.9 miles de pesos, que representó el 4 por ciento respecto al total autorizado.

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

El Organismo no cuenta con operaciones de este tipo.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

El Organismo no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

Durante el ejercicio 2015 se autorizaron y publicaron 7 procedimientos de 35 que conforman el Manual de Procedimientos del Organismo.

Se elaboraron y publicaron los Manuales de Operación de los Comités de Adquisición y Servicios de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán y de Selección Documental del Organismo, este último publicado el 2 de febrero 2016.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No existe información a presentar.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen cuentas posteriores al cierre que pudieran ejercer influencia económica significativa.

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 de la entidad, es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y del control interno que la Administración de la entidad consideró necesario, para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante debido a fraude o error.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Quinto, Frieventh Contadores y Compañía, S.C., dictaminó los Estados Financieros de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán (COVATE) al 31 de Diciembre de 2015. Concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	83.7	83.7
Corriente			.0		83.7	83.7
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	2.7	2.7
Corriente			.0			.0
Capital			.0		2.7	2.7
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,204.1		10,204.1		9,525.8	-678.3
Ingresos Derivados de Financiamientos		5,656.5	5,656.5		5,656.5	5,656.5
Total	10,204.1	5,656.5	15,860.6	.0	15,268.7	
				Ingresos excedentes¹		5,064.6

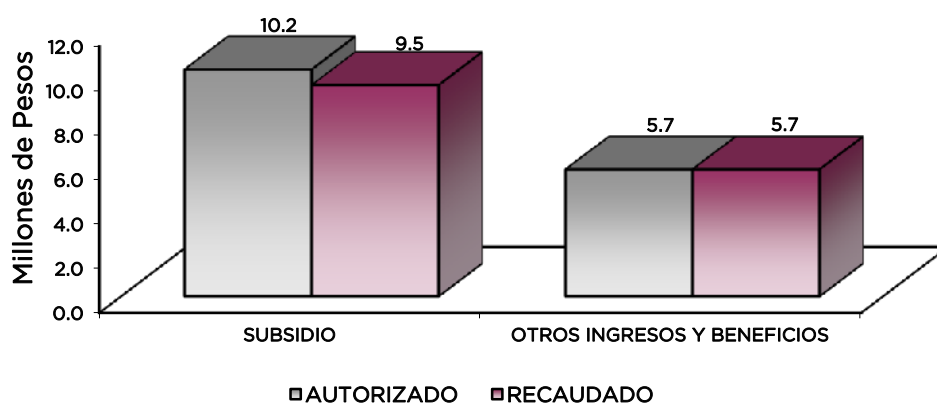
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.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		.0	.0
Ingresos de Organismos y Empresas	10,204.1	.0	10,204.1	.0	9,612.2	-591.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0		86.4	86.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,204.1		10,204.1		9,525.8	-678.3
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	5,656.5	5,656.5	.0	5,656.5	5,656.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		5,656.5	5,656.5		5,656.5	5,656.5
Total	10,204.1	5,656.5	15,860.6	.0	15,268.7	
				Ingresos excedentes¹		5,064.6

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

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán

I N G R E S O S
(Miles de Pesos)

I N G R E S O S	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5			RECAUDADO	V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,204.1			10,204.1	9,525.8	678.3	6.6
Subsidio	10,204.1			10,204.1	9,525.8	678.3	6.6
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		5,656.5		5,656.5	5,742.9	-86.4	-1.5
Ingresos Financieros					83.7	-83.7	
Ingresos Diversos					2.7	-2.7	
Disponibilidades Financieras		5,656.5			5,656.5		
T O T A L	10,204.1	5,656.5		15,860.6	15,268.7	591.9	3.7



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 10 millones 204.1 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones por 5 millones 656.5 miles de pesos, obteniendo un autorizado por 15 millones 860.6 miles de pesos, logrando recaudar 15 millones 268.7 miles de pesos, obteniéndose una variación de menos 591.9 miles de pesos, que representó el 3.7 por ciento del total autorizado.

La variación se dio principalmente en el rubro de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, cumpliendo con el Plan de Ajuste Gubernamental.

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

Subsidio

Se tuvo previsto recaudar 10 millones 204.1 miles de pesos, logrando recaudar 9 millones 525.8 miles de pesos, teniendo una variación de más por 678.3 miles de pesos, lo que representó el 6.6 por ciento del total autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este concepto se recaudaron 5 millones 742.9 miles de pesos, integrados por Ingresos Financieros, e Ingresos Diversos, así como Disponibilidades Financieras, obteniendo una variación de más por 86.4 miles de pesos, lo cual representó el 1.5 por ciento respecto al monto autorizado.

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

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	7,046.5	-	7,046.5	-	6,049.2	7,046.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,967.7	115.8	3,083.5	-	2,553.3	3,083.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	547.7	206.3	754.0	-	211.1	754.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,971.1	-	1,379.3	-	2,310.2	1,379.3
Seguridad Social	816.0	-	716.7	-	676.8	716.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	744.0	369.0	1,113.0	-	297.8	1,113.0
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	688.1	152.0	840.1	-	551.6	840.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	297.0	13.3	310.3	-	157.9	310.3
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	3.4	3.4	-	3.4	3.4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	1.0	1.0	-	0.9	1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	384.0	63.8	447.8	-	377.6	447.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	7.3	7.3	-	7.3	7.3
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7.1	63.2	70.3	-	4.5	70.3
Servicios Generales	2,469.5	4,085.0	6,554.5	-	2,610.0	6,554.5
Servicios Básicos	174.0	0.8	174.8	-	135.2	174.8
Servicios de Arrendamiento	360.0	5.8	365.8	-	326.6	365.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	426.0	352.3	778.3	-	530.9	778.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	194.4	185.5	379.9	-	293.5	379.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	198.0	310.0	508.0	-	313.3	508.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	120.0	314.6	434.6	-	249.1	434.6
Servicios Oficiales	753.1	2,814.0	3,567.1	-	474.5	3,567.1
Otros Servicios Generales	244.0	102.0	346.0	-	286.9	346.0
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	-	1,419.5	1,419.5	-	42.5	1,419.5
Mobiliario y Equipo de Administración	-	700.0	700.0	-	42.5	700.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	719.5	719.5	-	-	719.5
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	-	-	-	-	-	-
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	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	10,204.1	5,656.5	15,860.6		9,253.3	15,860.6
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6
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	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6

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

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	
225C1 Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán	10,204.1	5,656.5	15,860.6		9,253.3	15,860.6
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	10,204.1	5,656.5	15,860.6		9,253.3	15,860.6
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
 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			
			-
			-
	N/A		-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

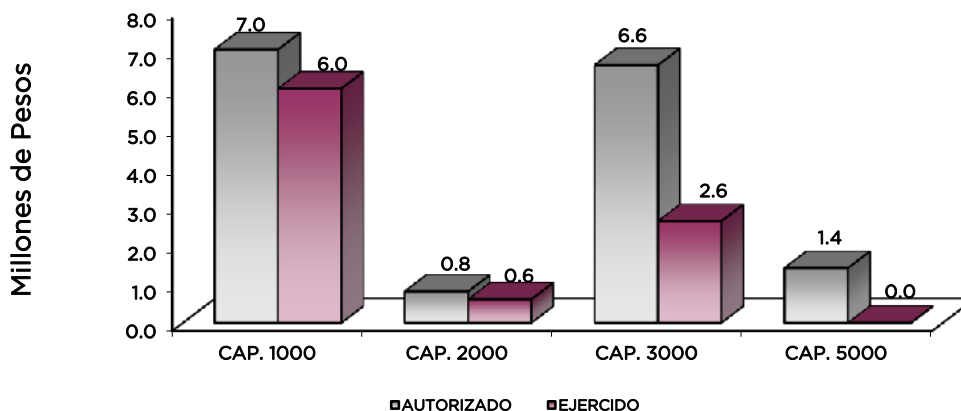
Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

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

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	7,046.5	868.0	868.0	7,046.5	6,049.2	997.3	14.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	688.1	220.3	68.3	840.1	551.6	288.5	34.3
SERVICIOS GENERALES	2,469.5	4,781.0	696.0	6,554.5	2,610.0	3,944.5	60.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,419.5		1,419.5	42.5	1,377.0	97.0
T O T A L	10,204.1	7,288.8	1,632.3	15,860.6	9,253.3	6,607.3	41.7



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 10 millones 204.1 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 656.5 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 15 millones 860.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 9 millones 253.3 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 6 millones 607.3 miles de pesos, equivalente al 41.7 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación se debe principalmente a la contención del Gasto y Ahorro Presupuestal, así como el Plan de Ajuste Gubernamental.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 7 millones 46.5 miles de pesos. El importe ejercido fue de 6 millones 49.2 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 997.3 miles de pesos, lo que representó el 14.2 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 668.1 mil pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 152 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 840.1 mil pesos. El importe ejercido fue de 551.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 288.5 miles de pesos, lo que representó el 34.3 por ciento menos 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 469.5 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 4 millones 85 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 6 millones 554.5 mil pesos. El importe ejercido fue de 2 millones 610 mil pesos, obteniendo un subejercido de 3 millones 944.5 miles de pesos, lo que representó el 60.2 por ciento menos 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 autorizó una ampliación para la adquisición de bienes muebles por un millón 419.5 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 42.5 miles de pesos, con un subejercicio de un millón 377 mil pesos, lo que representó un 97 por ciento respecto al monto ampliado y autorizado.

COVATE

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
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	7,046.5	868.0	868.0	7,046.5	6,049.2	997.3
Sueldo Base	2,967.8	2.4	118.2	2,852.0	2,553.4	298.6
Honorarios Asimilables a Salarios	547.7	6.9	213.4	341.2	211.1	130.1
Prima por Años de Servicio	3.9	2.9		6.8	6.4	.4
Prima Vacacional	219.1		18.4	200.7	158.9	41.8
Aguinaldo	270.0	171.1		441.1	393.9	47.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		4.1		4.1	4.1	
Compensación por Retabulación	120.0	32.5		152.5	151.6	.9
Gratificación	1,080.0	394.7		1,474.7	1,420.6	54.1
Gratificación por Convenio	278.0	23.3	18.1	283.2	174.7	108.5
Cuotas de Servicio de Salud	180.0	141.4		321.4	306.3	15.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	180.0	61.2	3.8	237.4	227.3	10.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	72.0		20.5	51.5	51.5	
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	72.0		45.2	26.8	26.8	
Riesgo de Trabajo	72.0	.1	33.9	38.2	38.2	
Seguros y Fianzas	240.0			240.0	26.6	213.4
Cuotas para Fondo de Retiro	72.0			72.0	20.4	51.6
Seguro de Separación Individualizado	600.0	27.4	396.5	230.9	230.9	
Despensa	72.0			72.0	46.5	25.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	688.1	220.3	68.3	840.1	551.6	288.5
Materiales y Útiles de Oficina	120.0	36.9	65.8	91.1	24.8	66.3
Enseres de Oficina	15.0	18.7	1.1	32.6	17.5	15.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	144.0	26.1		170.1	113.5	56.6
Material y Enseres de Limpieza	18.0		1.4	16.6	2.3	14.3
Material Eléctrico y Electrónico		1.5		1.5	1.5	
Materiales Complementarios		1.8		1.8	1.8	
Medicinas y Productos Farmacéuticos		1.0		1.0	1.0	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	384.0	63.9		447.9	377.5	70.4
Vestuario y Uniformes		7.3		7.3	7.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		1.7		1.7	1.7	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	7.1	61.4		68.5	2.7	65.8
SERVICIOS GENERALES	2,469.5	4,781.0	696.0	6,554.5	2,610.0	3,944.5
Servicio de Energía Eléctrica	30.0			30.0	21.7	8.3
Servicio de Telefonía Convencional	60.0	.1		60.1	52.5	7.6
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	84.0	.6		84.6	61.1	23.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	360.0	5.8		365.8	326.7	39.1
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	60.0	254.7		314.7	141.8	172.9
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	30.0			30.0	19.5	10.5
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		97.6		97.6	73.2	24.4
Servicios de Vigilancia	336.0	.1		336.1	296.4	39.7
Servicios Bancarios y Financieros	14.4	2.0		16.4	12.6	3.8
Seguros y Fianzas	180.0	183.5		363.5	280.9	82.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	60.0			60.0	16.0	44.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	60.0	304.0		364.0	222.0	142.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	78.0			78.0	69.1	8.9
Servicios de Fumigación		6.1		6.1	6.1	
Transportación Aérea		78.0		78.0	32.6	45.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	120.0	163.3		283.3	197.9	85.4
Viáticos en el Extranjero		73.3		73.3	18.7	54.6
Congresos y Convenciones	376.6	1,540.0	275.9	1,640.7	283.9	1,356.8
Exposiciones y Ferias	376.5	1,970.0	420.1	1,926.4	190.5	1,735.9
Otros Impuestos y Derechos	52.0	30.0		82.0	39.9	42.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	156.0	6.7		162.7	154.9	7.8
Gastos de Servicios Menores	36.0	65.2		101.2	92.0	9.2

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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,419.5		1,419.5	42.5	1,377.0
Muebles y Enseres		300.0		300.0	42.5	257.5
Bienes Informáticos		400.0		400.0		400.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		719.5		719.5		719.5
T O T A L	10,204.1	7,288.8	1,632.3	15,860.6	9,253.3	6,607.3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán 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	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento	10,204.1	5,656.5	15,860.6		9,253.3	15,860.6
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			-			-
Total del Gasto	10,204.1	5,656.5	15,860.6	-	9,253.3	15,860.6

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.

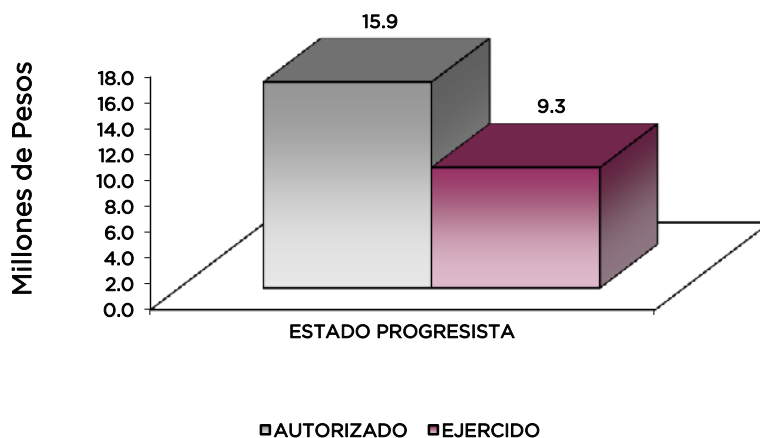
ESTADO PROGRESISTA

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 mexiquenses.

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	%
Estado Progresista	10,204.1	7,288.8	1,632.3	15,860.6	9,253.3	6,607.3	41.7
T O T A L	10,204.1 =====	7,288.8 =====	1,632.3 =====	15,860.6 =====	9,253.3 =====	6,607.3 =====	41.7



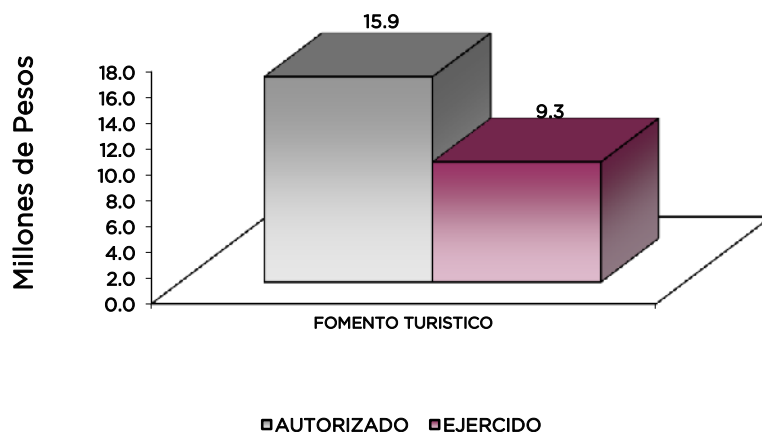
FINALIDAD

DESARROLLO ECONÓMICO

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.

El Gobierno del Estado de México en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, formularon el Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Ecatepec-Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín de las Pirámides-Axapusco-Nopaltepec, que tiene como objetivo conservar y mejorar sus atractivos y su patrimonio cultural y natural, para un aprovechamiento sustentable de la región, consolidando una imagen y un paisaje singular en torno al enorme atractivo constituido por la zona arqueológica de Teotihuacán.

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO PREVISTO	PRESUPUESTO 2015		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Fomento Turístico	10,204.1	7,288.8	1,632.3	15,860.6	9,253.3	6,607.3	41.7
TOTAL	10,204.1	7,288.8	1,632.3	15,860.6	9,253.3	6,607.3	41.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

FOMENTO TURÍSTICO

0307010101 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Organizar y Gestionar ante las Entidades, Organismos y Dependencias, Cursos de Capacitación para el personal relacionado con la Actividad Turística del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacán, se programaron 6 Cursos de capacitación para los Prestadores de Servicios Turísticos (Restauranteros, Hoteleros, Guías de turistas, etc.) los cuales se cumplieron al 100 por ciento, esto con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para ofrecer al visitante nacional o extranjero más lugares a conocer a lo largo del Corredor Turístico Teotihuacán.

Participar en Ferias, cabe resaltar que se realizaron 6 eventos durante el año 2015, logrando con ello cumplir al 100 por ciento con las metas programadas, dentro de las ferias de mayor relevancia, están la Feria de la Obsidiana, la Feria del Barro, la Feria del Burro, la Feria de la Tuna, entre otras.

Promover a través de recorridos por los Sitios Históricos, Culturales, Recreativos y Naturales, el Corredor Turístico del Valle de Teotihuacán, se cubrieron las necesidades de información que surgieron durante 10 eventos que el Organismo realizó en el año, rebasando la meta que se tenía prevista, debido a la demanda de los prestadores de servicios turísticos.

Instalación de Módulos de Información Turística, para llevar a cabo la Promoción del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacán en Ferias y Eventos Culturales, para un mejor acceso a la información turística de la región, el Organismo participó en la instalación de módulos de información en ferias de la región, instalándose 6 eventos logrando cumplir con las metas programadas.

Gestionar ante Entidades, organismos y Dependencias, la Implementación de los Circuitos y Rutas del Corredor Turístico Teotihuacán, con la finalidad de que el visitante nacional o extranjero tenga la oportunidad de realizar recorridos en bicicletas, a pie o en otro medio de transporte, se han gestionado ante las Autoridades correspondientes el diseño de 10 circuitos en una primera etapa en los Municipios de Acolman, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, rutas ciclistas con prestadores de servicios altamente capacitados para incrementar la derrama económica de la región, en un proyecto a mediano plazo; se tiene considerado desarrollar en los municipios restantes este tipo de circuitos, para que el turista nacional o extranjero tengan más opciones de lugares a recorrer y poder crear más fuentes de empleo, por lo que se logró realizar 5 de 6 Gestiones que para el 2016 se espera cumplir con la meta establecida.

Otro aspecto relevante y sin duda histórico fue la Inscripción del ACUEDUCTO DEL PADRE TEMBLEQUE, ante la UNESCO, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, esto en el mes de junio, logrando con ello; que el Estado de México, sea el de mayor número de Inscripciones ante tal Organismo.

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán													
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	%
DESARROLLO ECONÓMICO													
ESTADO PROGRESISTA													
FOMENTO TURÍSTICO													
03	07	01	01	01	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA					15,860.6	9,253.3	58.3
						Participar en Ferias del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacán	Evento	6	6	100.0			
						Organizar y Gestionar ante Entidades, Organismos y Dependencias, Cursos de Capacitación para el Personal Relacionado con la Actividad Turística del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacán	Evento	6	6	100.0			
						Promover a Través de Recorridos por los Sitios Históricos, Culturales, Recreativos y Naturales del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacán	Excursión	6	10	166.7			
						Instalar Módulos de Información Turística para llevar a cabo la Promoción del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacán	Evento	6	6	100.0			
						Gestionar ante Entidades, Organismos y Dependencias la implementación de los Circuitos y Rutas del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacán	Gestión	6	5	83.3			
T O T A L											15,860.6	9,253.3	58.3
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

COVATE

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

Ente Público: Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	N/A	.0


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

Ente Público: Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	902.1
	Vehículos y Equipo de Transporte	3,786.7
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	92,797.1
		97,485.9


Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacán
Cuenta Pública 2015
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Transferencias Estatales, Subsidios y Subdivisiones	Banco del Bajío, S. A.	740
Cuenta Productiva para Pago de Nómina y Proveedores	Banco Mercantil del Norte (Ixe)	595



**FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DE PARQUES Y
ZONAS INDUSTRIALES EN EL
ESTADO DE MÉXICO**

FIDEPAR



	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	33
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	47
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	59

FIDEPAR

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	9,169.9	33,864.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,078.8	31,061.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,407.0	29,989.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	17.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	691,397.4	678,763.7	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	38.4	38.4
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	13,762.0	23,129.1
Total de Activos Circulantes	726,974.3	742,634.8	Total de Pasivos Circulantes	23,879.2	54,229.0
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.1	.1	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	21,442.9	77,320.6	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	3,452.0	3,662.3	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	-5,979.3	-9,390.9	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	3,141.0	4,992.3	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total del Pasivo	23,879.2	54,229.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0			
Total de Activos No Circulantes	22,056.7	76,584.4	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	749,031.0	819,219.2	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	70.0	70.0
			Aportaciones	70.0	70.0
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	725,081.8	764,920.2
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-39,837.7	-38,206.0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	761,923.8	800,129.8
			Revalúos	2,995.7	2,996.4
			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	725,151.8	764,990.2
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	749,031.0	819,219.2

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

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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	7,048.8
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	.0	7,048.8
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	88,037.0	83,727.7
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,037.0	83,727.7
Otros Ingresos y Beneficios	990.3	2,854.1
Ingresos Financieros	583.4	1,971.2
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	406.9	882.9
Total de Ingresos y Otros Beneficios	89,027.3	93,630.6
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	21,372.4	19,542.9
Servicios Personales	16,060.5	15,526.0
Materiales y Suministros	601.1	767.0
Servicios Generales	4,710.8	3,249.9
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	35,809.6	38,196.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	103.7	847.3
Provisiones		
Disminución de Inventarios	33,854.5	408.8
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,851.4	36,940.7
Inversión Pública	71,683.0	74,096.9
Inversión Pública no Capitalizable	71,683.0	74,096.9
Total de Gastos y Otras Pérdidas	128,865.0	131,836.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-39,837.7	-38,206.0

F I D E P A R

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	70.0			.0	70.0
Aportaciones	70.0				70.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		800,129.8	-38,206.0	2,996.4	764,920.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-38,206.0		-38,206.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		800,129.8			800,129.8
Revalúos				2,996.4	2,996.4
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	70.0	800,129.8	-38,206.0	2,996.4	764,990.2
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		-38,206.0	-39,837.7	-.7	-78,044.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-39,837.7		-39,837.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		-38,206.0			-38,206.0
Revalúos				-.7	-.7
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	70.0	761,923.8	-39,837.7	2,995.7	725,151.8

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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	86,233.5	16,045.3
Activo Circulante	28,294.2	12,633.7
Efectivo y Equivalentes	24,694.4	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,582.5	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17.3	.0
Inventarios	.0	12,633.7
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	57,939.3	3,411.6
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	55,877.7	.0
Bienes Muebles	210.3	.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	3,411.6
Activos Diferidos	1,851.3	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	.0	30,349.8
Pasivo Circulante	.0	30,349.8
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	20,982.7
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	9,367.1
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	.0	39,838.4
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	.0	39,838.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	1,631.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	38,206.0
Revalúos	.0	.7
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
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

FIDEPAR

Fidecomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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	89,027.3	93,630.6
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	7,048.8
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	88,037.0	83,727.7
Otros Orígenes de Operación	990.3	2,854.1
Aplicación	128,865.0	131,836.6
Servicios Personales	16,060.5	15,526.0
Materiales y Suministros	601.1	767.0
Servicios Generales	4,710.8	3,249.9
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	107,492.6	112,293.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,837.7	-38,206.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	61,539.1	23,726.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,877.7	.0
Bienes Muebles	210.3	1,257.2
Otros Orígenes de Inversión	5,451.1	22,469.6
Aplicación	46,395.8	40,060.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	4,891.0
Bienes Muebles	3,411.6	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	42,984.2	35,169.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,143.3	-16,333.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	.0	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,694.4	-54,539.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,864.3	88,403.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,169.9	33,864.3

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

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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 Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	819,219.2	246,706.8	316,895.0	749,031.0	-70,188.2
Activo Circulante	742,634.8	242,024.6	257,685.1	726,974.3	-15,660.5
Efectivo y Equivalentes	33,864.3	134,195.5	158,889.9	9,169.9	-24,694.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,989.5	94,327.3	97,909.8	26,407.0	-3,582.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17.3	.0	17.3	.0	-17.3
Inventarios	678,763.7	13,501.8	868.1	691,397.4	12,633.7
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	76,584.4	4,682.2	59,209.9	22,056.7	-54,527.7
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.1	.0	.0	.1	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,320.6	17.3	55,895.0	21,442.9	-55,877.7
Bienes Muebles	3,662.3	42.0	252.3	3,452.0	-210.3
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,390.9	4,245.8	834.2	-5,979.3	3,411.6
Activos Diferidos	4,992.3	377.1	2,228.4	3,141.0	-1,851.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

F I D E P A R

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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 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	Pesos		54,229.0	23,879.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			54,229.0	23,879.2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes**

Se integra de las cuentas bancarias y de inversión de los recursos monetarios procedentes de acuerdo a su origen, federales o estatales según corresponda. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio, expresadas en miles de pesos:

Concepto	Importe
Bancos/Tesorería	1,285.4
Inversiones Temporales	7,884.5

Las inversiones temporales se encuentran clasificadas de la siguiente forma, expresadas en miles de pesos:

Concepto	Periodo	Importe
Papel Gubernamental	Menor a 3 meses	7,884.5

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

Derivado de la función primordial del FIDEPAR del cual se obtienen los recursos financieros con los que opera y que son las ventas de lotes industriales, que generalmente se celebran para pago a plazos que van de 12, 24, 36 y 48 meses, por lo que la antigüedad no refleja necesariamente atraso en el cobro de las mismas.

En Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes, se agrupan las cuentas de Documentos por Cobrar, en la que se registran las ventas a crédito, cuyos vencimientos son a futuro, así como por los cobros de mantenimiento a los clientes instalados en los parques industriales que aún administra el fideicomiso; es de hacer mención que hasta el momento todos son considerados factibles de cobro, también se integran los casos que se encuentran en juicio, Otros derechos a recibir efectivo equivalentes y Deudores Diversos, conformándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe parcial	Importe
Gobierno del Estado de México		8,000.0
Documentos por cobrar gasto corriente	8,000.0	
Mantenimiento de Parques Industriales		4,257.3
Cuautillán Izcalli	482.2	

F I D E P A R

Concepto	Importe parcial	Importe
Neb,S.A. de C.V.	158.0	
Biotecsa,S.A. de C.V.	134.4	
Merca Re,S.C.	24.2	
Banco de Alimentos, A.C.	9.5	
Zenamu, S.A. de C.V.	13.2	
Malinco, S.A. de C.V.	28.7	
Central American Transport, S.A. de C.V.	3.5	
Autokimia, S.A. de C.V.	42.7	
Tansu, S.A. de C.V.	68.0	
Ixtlahuaca	2,516.4	
José María Ruiz de Velasco	3.2	
Inmobiliaria Las Trufas,S.A. de C.V.	47.0	
Intimark,S.A. de C.V.	389.5	
Corvaglia Closures, S.A. de C.V.	28.2	
Raices Valexa, S.A. de C.V.	192.9	
Nutrigo, S.a. de C.V.	10.4	
Magno Tubos, S.A. de C.V.	86.6	
Cía Industrial Textil de Ixtlahuaca, S.A. de C.V.	110.6	
Tarova,S.A. de C.V.	1,482.2	
Claudia Xóchitl López Colín	4.3	
Cocreos Benitez,S.A. de C.V.	16.2	
VP Corp, S.A. de C.V.	18.9	
Simón Cohen Hamui	53.2	
Pegaso PCS, S.A. de C.V.	14.9	
José Marco Salinas García	12.2	
Construcciones y Estructuras Aplicadas, S.A. de C.V.	46.1	
San Cayetano	1,180.1	
Pronumex, S.A. de C.V.	104.1	
Constructora Chufani, S.A. de C.V.	60.6	
Chocolates Turín,S.A. de C.V.	138.2	
Petstar, S.A. de C.V.	646.8	
Lechera Guadalajara, S.A. de C.V.	7.4	
Embalajes Duna,S.A. de C.V.	182.1	
María de Lourdes Medina Ortega	13.9	
Cabo de Peñas Edificios y Terrenos, S.A. de C.V.	27.0	
Jilotepec	78.6	
Truper, S.A. de C.V.	78.6	
Documentos por Cobrar		12,936.8
Parque Industrial Jilotepec	2,472.0	
Polytubos de México, S.A.	43.4	
Derequim, S.A. de C.V.	2,428.6	

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

Concepto	Importe parcial	Importe
Parque Industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca	3,199.9	
Aurovida Farmacéutica, S.A. de C.V.	995.2	
Estructuras, Soldadura e Instalaciones, S.A. de C.V.	2,067.6	
Manufacturas Solco, S.A. de C.V.	137.1	
Parque Industrial Cuautitlan Izcalli	3,078.2	
Neb,S,A de C.V.	0.9	
Malinco, S.A. de C.V.	0.4	
Tansu, S.A. de C.V.	3,076.9	
Parque Industrial Santa Barbara	389.1	
Elsa Alcántara Melchor	389.1	
Parque Industrial El Coecillo	3,797.6	
Edificaciones Nick, S.A. de C.V	3,797.6	
Reservas de Dominio		811.9
Parque Industrial El Cerrillo II	8.6	
Francisco Relegado Spiegel	0.9	
Montacargas y Polipastos, S.A. de C.V.	0.1	
Industria Mexicana de Plasticos Olympia S.A.	3.2	
Dacam, S.A. de C.V.	4.2	
José J. Reyes y José A .Silva	0.2	
Parque Industrial Atlacomulco	0.8	
Ricardo Alcántara Jasso	0.3	
Rogelio Nieto Martínez	0.5	
Parque Industrial Jilotepec	65.5	
Inmobiliaria Likem, S.A. De C.V.	0.6	
Carolina Arredondo	0.5	
Alfonso Barrera S.	0.4	
Comunicaciones Celulares Integrales, S.A. de C.V.	0.4	
Perfiles y Planos de Monterrey, S.A. de C.V.	7.1	
Star Products, S.A. de C.V.	4.2	
Servicios Químicos y Maquilas, S.A. de C.V.	2.7	
Servicios Químicos y Maquilas,S.A. de C.V.	13.1	
Gribsa Inmobiliaria, S.A. de C.V.	19.2	
Derequim, S.A. de C.V.	17.3	
Parque Industrial Ixtlahuaca	599.8	
Simón Cohen Hamui	8.0	
Claudia Xçochitl Lopez Colin	4.7	
Concretos Benitez,S.A. de C.V.	6.4	
José Marco Salinas Garcia	18.0	
Construcciones y Estructuras Aplicadas, S.A. de C.V.	9.2	
Intimark, S.A. de C.V.	553.5	

F I D E P A R

Concepto	Importe parcial	Importe
Parque Industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca	56.1	
Aurovida Farmacéutica, S.A. de C.V.	41.1	
Estructuras, Soldadura e Instalaciones, S.A.	9.7	
Manufacturas Solco, S.A. de C.V.	5.3	
Parque Industrial San Cayetano	23.2	
Lechera Guadalajara, S.A. de C.V.	23.2	
Parque Industrial Santa Bárbara	30.6	
Transportes Unidos del Centro, S.A. de C.V.	16.0	
Elsa Alcántara Melchor	2.1	
Francisca Guerrero Nieto	12.5	
Parque Industrial El Coecillo	27.3	
Edificaciones Nick, S.A. de C.V.	27.3	
Total		<u>26,006.0</u> =====

Integración de la Cuenta de Juicios Legales		
Trámites Judiciales Politubos		2.0
Autokimia, S.A. de C.V.		248.1
Total		250.1

Integración de la Cuenta de Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
Iva Acreditable		150.9
Total		150.9

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

En este rubro, se tiene el Inventario para mercancías para venta, que se integra de los terrenos e infraestructura disponibles para venta en los distintos parques industriales que administra el fideicomiso, los cuales se encuentran valuados a costo histórico.

Concepto	Superficie Disponible para Venta M2	Costo Total
RANCHO SANTA BARBARA		21,569.8
Terreno	344.2	3,020.3
Infraestructura		18,549.5
P.I. IXTLAHUACA (LAS MARGARITAS)		17,066.2
Terreno	157.7	3,785.1
Infraestructura		13,281.1

Concepto	Superficie Disponible para Venta M2	Costo Total
P.I JILOTEPEC		32,888.8
Terreno 1a y 2a Etapa	2.9	34.5
Terreno "Llano Grande"	79.2	7,918.0
Terreno "El Carmelo"	249.4	24,936.3
EX HDA SAN CAYETANO		20,094.9
Terreno 2	50.0	19,500.0
Terreno 3	3.7	594.9
BODEGAS Y LOCALES		578.0
Mercado Postecayotl Teoloyucan	0.2	578.0
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SOBRE COMPETITIVIDAD EN MATERIA LOGISTICA DEL ESTADO DE MEXICO		1,233.2
TECNOPOLO ESMERALDA, ATIZAPAN DE ZARAGOZA		561,287.2
Terreno (Lotes 7 Y 8)	47.4	96,581.3
Terreno (Lotes 14 Y 15)	150.8	301,572.7
Terreno (Lote 21 Mzna 1)	2.1	7,047.3
Infraestructura		104,115.4
Edificio Sede		51,970.5
PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEOS EN ZONAS MARGINADAS, Domingo De Jesús García Monroy, Reciclados de Toluca, S.A. de C.V.		12,691.2
PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEOS EN ZONAS MARGINADAS, Giovanni López, Maquiladora del Sur, S.A. de C.V.		8,988.1
PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEOS EN ZONAS MARGINADAS 2010, Pastas, Botanas Alimenticia Grética, S.A. de C.V.		15,000.0
TOTAL	1,087.6 =====	691,397.4 =====

- **Inversiones Financieras**

No aplica.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

En este rubro se encuentran integradas por las cuentas de Construcciones en Proceso en bienes de dominio público y bienes propios, las cuales se derivan de las obras que se encuentran en proceso a la fecha, Bienes Inmuebles y Bienes Muebles, Depreciación Acumulada.

FIDEPAR

Concepto	Importe
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,742.5
Proyecto de Creación de Empleos en Zonas Marginadas (Recursos Estatales)	7,371.2
Heat And Eat Mexicana,S.A. de C.V.	
Proyecto de Creación de Empleos en Zonas Marginadas (Recursos Federales)	7,371.3
Heat And Eat Mexicana,S.A. de C.V.	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	890.3
Trámites de Impacto Regional, Permisos y Licencias ante Entidades Gubernamentales Federales, Estatales, Municipales para el Parque Tecnológico Tecnopolo Esmeralda Bicentenario, Incluyendo la Integración de los expedientes.	890.3
Total	15,632.8 =====

Las cifras que muestran los Estados Financieros adjuntos, están presentados sobre la base del costo histórico, con excepción del activo fijo, su depreciación acumulada y del ejercicio que fueron actualizados con base en la circular de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación hasta el ejercicio de 2007; y con base en el 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 Normas 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.

Integración de la Cuenta de Bienes Inmuebles		
Concepto	Subtotal	Importe
TERRENOS:		1,057.6
Revaluación	827.3	
Valor Histórico, Terreno Fidepar	230.3	
EDIFICIOS		4,752.6
Revaluación Edificios	2,542.7	
Valor Histórico Edificios Fidepar	1,443.8	
Valor Histórico Archivo San Antonio Buenavista	766.1	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		-3,672.1
Depreciación Acumulada de Edificios	-1,690.1	
Depreciación Revaluada de Edificios	-1,982.0	

Integración de la Cuenta de Bienes Muebles		
Concepto	Subtotal	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración		1,608.3
Revaluación Equipo de Cómputo y Accesorios	81.9	
Revaluación Mobiliario y Equipo de Oficina	177.0	
Valor Histórico Equipo de Cómputo y Accesorios	966.4	
Valor Histórico Mobiliario y Equipo de Oficina	383.0	
Equipo de Transporte		
Valor Histórico Vehículos	1,633.0	1,764.7
Revaluación Vehículos	131.7	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		79.0
Revaluación Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	0.2	
Revaluación Instrumentos y Aparatos de Medición	8.6	
Revaluación Maquinaria y Equipo Industrial	2.4	
Valor Histórico Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	33.8	
Valor Histórico Instrumentos y Aparatos de Medición	22.0	
Valor Histórico Maquinaria y Equipo Industrial	12.0	
Depreciación de Bienes Muebles		-2,307.2
Depreciación Acumulada:	-1,907.4	
Mobiliario y Equipo De Oficina	-143.0	
Equipo de Computo	-839.6	
Vehículos	-870.2	
Instrumentos y Aparatos de Medición	-22.0	
Maquinaria y Equipo Industrial	-12.4	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	-20.2	
Depreciación Revaluada:	-399.8	
Mobiliario y Equipo De Oficina	-174.7	
Equipo de Computo	-82.0	
Vehículos	-131.9	
Instrumentos y Aparatos de Medición	-8.6	
Maquinaria y Equipo Industrial	-2.5	
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	-0.1	

La depreciación se calcula por el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, sobre las tasas que establece el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que para mayor detalle se enuncian a continuación:

Porcentajes de Depreciación	
Concepto	% Anual
Vehículos	10%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El Resto	10%

FIDEPAR

La cuenta de Activos Diferidos se integra principalmente por la cuenta de Costo de Ventas por Aplicar, la cual se utiliza como contrapartida cuando se registran las ventas a crédito, que refleja el costo del terreno y la infraestructura de los lotes industriales vendidos en los diferentes parques que administra el FIDEPAR, la cual se disminuye con los pagos mensuales que realizan los clientes, afectándose al Costo de ventas del ejercicio que corresponda, se enuncia en miles de pesos la integración del rubro de otros Activos:

Concepto	Monto
Otros Activos Diferidos	3,141.0
Depósitos en Garantía	2.0
Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.	2.0
Costo de Ventas por Aplicar	3,139.0
Perfiles y Planos de Monterrey, S.A. de C.V.	3.3
Claudia X. López Colín	3.6
Star Productss, S.A. de C.V.	3.7
Servicios Químicos y Maquilas, S.A. de C.V.	2.0
Concretos Benítez, S.A. de C.V.	3.5
Lechera Guadalajara, S.A. de C.V.	13.7
Servicios Químicos y Maquilas, S.A. de C.V.	3.0
José Marco Salinas García	14.5
Construcciones y Estructuras Aplicadas, S.A. de C.V.	7.3
Transportes Unidos del Centro, S.A. de C.V.	2.0
Gribsa Inmobiliaria, S.A. de C.V.	1.0
Aurovida Farmacéutica, S.A. de C.V.	80.3
Estructuras, Soldaduras e Instalaciones, S.A. de C.V.	168.7
Manufacturas Solco, S.A. de C.V.	11.5
Edificaciones Nick, S.A. de C.V.	935.2
Tansú, S.A. de C.V.	1,502.1
Derequim, S.A. de C.V.	67.4
Intimark, S.A. de C.V.	260.2
Elsa Alcántara Melchor	54.3
Francisca Guerrero Nieto, S.A. de C.V.	1.7

- **Estimaciones y Deterioros**

No aplica.

- **Otros Activos**

No aplica.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

En el rubro de Cuentas por Pagar a corto plazo, se encuentran agrupadas la cuentas de Proveedores por pagar a corto plazo, Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo y Otras cuentas por pagar a corto plazo, en las que se reflejan las obligaciones y compromisos adquiridos por el fideicomiso, como son pago a proveedores de servicios, obra pública a desarrollar en bienes propios, retenciones por concepto de Impuesto sobre la Renta y 2 y 5 al millar de obra pública, así como intereses generados provenientes de recursos federales y estatales, a continuación se muestra la integración de las mismas:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	90 Días	180 Días	Menor ó Igual a 365 Días	Total
Flor Olvera Albiter			104.4	104.4
Solloa-Nexia, S.C.	77.2			77.2
Comisión Federal de Electricidad	41.8			41.8
Banco Santander México ,S.A.	63.1			63.1
Bienes informáticos	90.0			90.0
Comisión Nacional del Agua	955.0			955.0
Operagua Izcalli Opdm	21.8			21.8
Intereducación Empresarial, S.A. de C.V.	52.2			52.2
Hir Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	19.5			19.5
TOTAL	<u>1,320.6</u>		<u>104.4</u>	<u>1,425.0</u>

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	30 Días	60 Días	90 Días	Total
ISR Salarios	181.7			181.7
2% Al Millar			2.3	2.3
5% Al Millar			5.9	5.9
Iva por Pagar	38.7			38.7
TOTAL	<u>181.7</u>	<u>0</u>	<u>8.2</u>	<u>228.6</u>

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90 Días	180 Días	Menor ó Igual a 365 Días	Mayor a 365 Días	Total
Cuentas por pagar al GEM	80.8				80.8
Depósitos por Identificar		50.5			50.5
Eva Maria Malanco Castañeda				6,300.0	6,300.0
Grupo Deic, S.A. de C.V.				154.0	154.0
Convenio de Recaudación	494.4				494.4
Proyecto de Creación de Empleos en Zonas Marginadas Heat And Eat Mexicana, S.A. de C.V.			6.0		6.0
Hsbc Programa de Creación de Empleos En Zonas Marginadas, Federal Cta.4045935798			200.2		200.2
Hsbc Uaem Adecuaciones al Tecnopolo Esmeralda Cta.4055787360				304.4	304.4
Total	<u>575.2</u>	<u>50.5</u>	<u>206.2</u>	<u>6,758.4</u>	<u>7,590.3</u>

FIDEPAR

En el rubro de Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, se encuentran depósitos en garantía por arrendamiento de naves industriales.

Fondos de Garantía a Corto Plazo	Importe
Autokimia, S.A. de C.V.	28.7
Isolux de México, S.A. de C.V.	3.0
Neb, S.A. de C.V.	2.5
Ernesto Moreno Hernández	1.8
Gabriel Gomora Ortíz	2.4
Total	<u>38.4</u> =====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

En el rubro de Ingresos de Gestión se tienen los ingresos por venta de bienes y servicios, actividad preponderante del FIDEPAR, el cual en este ejercicio de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaría de Finanzas se convierten en subsidio estatal, el monto que se reporta en este ejercicio es la cantidad que se generó de ingresos, asimismo dentro del Subsidio se encuentran las transferencias estatales de gasto corriente y al cumplimiento del convenio de aportación de recursos con la empresa Ford Motor Company. Se muestra a continuación la integración del rubro expresadas en miles de pesos:

Concepto	Importe
Ingresos de Gestión	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	88,037.0

Otros Ingresos y Beneficios

En las cuentas de Otras Inversiones y Otros Ingresos y Beneficios Varios, en el primer caso se derivan de los intereses financieros obtenidos por los recursos invertidos a plazo; por lo que respecta a Otros ingresos aquí se incluyen los ingresos por la retención del 2% de supervisión de trabajos de obra, venta de bases y recuperación de seguro por pérdida total de un vehículo.

Concepto	Importe
Otras Inversiones	583.4
Otros Ingresos y Beneficios Varios	406.9

Gastos y Otras Pérdidas

Debido a que no se obtuvieron los ingresos proyectados por ventas, motivados por la falta de infraestructura y regularización de los parques industriales donde se cuenta con superficie disponible para venta, no obstante debían de cubrirse los gastos necesarios para su funcionamiento y continuación de su objetivo, la afectación por la entrega del inmueble del Centro Logístico de Abasto y Distribución de la Región Valle de Bravo al Gobierno del Estado de México, por lo cual el fideicomiso reportó un desahorro representativo.

Concepto	Importe
Gastos de Funcionamiento	21,372.4
Servicios Personales	16,060.5
Materiales y Suministros	601.0
Servicios Generales	4,710.9
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	35,809.6
Inversión Pública	
Inversión Pública no Capitalizable	71,683.0

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El patrimonio del FIDEPAR, se integra de la siguiente forma:

Aportación estatal derivado de la creación del fideicomiso, aportaciones iniciales de bienes inmuebles que conformaron el Inventario para Ventas, del cual se fueron obteniendo los recursos propios y reflejados hasta la fecha en Resultado de Ejercicios Anteriores, así como la cuenta Resultado del ejercicio, desglosándose de la siguiente forma:

Patrimonio Contribuido	Importe
Aportaciones	70.0

Patrimonio Generado	Importe
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-39,837.7
Resultado de Ejercicios Anteriores	761,923.8
Revalúos	2,995.7
Suma	725,081.8
	=====

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,169.9	33,864.3
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	9,169.9	33,864.3

2. Adquisición de Bienes Muebles

Durante el ejercicio fiscal 2015, se tuvieron adquisiciones de bienes muebles en el rubro de Bienes informáticos y licencias.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo

	2015	2014
Flujos Netos por Actividades de Operación	39,837.7	-38,206.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,143.3	-16,333.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.0	0.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,864.3	88,403.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,169.9	33,864.3

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

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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		95,507.5
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		6,480.2
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		6,480.2
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		89,027.3

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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)		109,081.1
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		16,025.7
Mobiliario y Equipo de Administración	42.0	
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)	15,983.7	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		35,809.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	864.0	
Provisiones		
Disminución de Inventarios	33,094.2	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,851.4	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		128,865.0

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Contables:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
N/A	<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
	<u>0</u>	<u>0</u>

Presupuestables:

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	125,401.2	176,223.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,320.2	22,648.3
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,255.4	15,860.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	107,825.6	137,714.5
	<u>250,802.4</u>	<u>352,446.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	29,893.7	47,858.8
Ley de Ingresos Devengado	8,000.0	
Ley de Ingresos Recaudado	87,507.5	128,364.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	125,401.2	176,223.0
	<u>250,802.4</u>	<u>352,446.0</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 Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio Fiscal 2015.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

Durante el ejercicio 2015, se operó con desahorro, debido a la falta de ingresos por ventas de lotes industriales en los diferentes parques que administra el FIDEPAR, motivado principalmente por la falta de infraestructura y regularización en donde se cuenta con superficie disponible para venta, así como a la entrega al Gobierno del Estado de México del inmueble denominado Centro Logístico de Abasto y Distribución de la Región Valle de Bravo, que se tenía en usufructo.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de Creación del Ente

El Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR), está legalmente constituido mediante la celebración de un contrato de administración entre el Gobierno del Estado de México y el Banco Santander Mexicano, S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano, con fecha 10 de agosto de 1982.

Se tiene contrato protocolizado mediante Escritura Pública número 4337, volumen 73 especial de fecha 4 de mayo de 1983, otorgada ante Notario Público e inscrita bajo la partida 49-3014 del volumen 211, libro primero sección primera, foja 13, fecha 11 de junio de 1984 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Toluca.

b) Principales Cambios en su Estructura

Convenio modificatorio al contrato de fideicomiso número F/2112506, mediante escritura pública número 5412, volumen 192 especial, de fecha 18 de diciembre del año 2006, otorgada ante notario público número 68 del Estado de México, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito de Toluca, Estado de México, bajo la partida número 253, volumen 262, libro segundo de fecha 16 de mayo del año 2007.

Convenio modificatorio al contrato de fideicomiso número F/2112506, mediante escritura pública número 8231, volumen 115 protocolo especial, de fecha 11 de septiembre del año 2013, otorgada ante notario público número 144 del Estado de México, inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Toluca, Estado de México, bajo el folio real electrónico 00236134 en fecha 02 de octubre del año 2013.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

Desarrollar y promover la realización de parques industriales; propiciar la atención a los industriales establecidos en el Estado, en forma primordial hacia la mediana y gran industria; gestionar el desarrollo de la infraestructura que apoye el crecimiento de la empresa establecida y la llegada de nuevos proyectos.

b) Principal Actividad

Promover y fomentar el fortalecimiento y modernización del sector industrial del Estado, para contar con un aparato productivo, integrado, diversificado y competitivo, que apoye el desarrollo de la mediana y gran industria, mediante la creación y desarrollo de parques y zonas industriales bajo la administración del fideicomiso.

c) Ejercicio Fiscal

Durante el presente ejercicio el FIDEPAR continuó con las funciones propias como la transmisión a terceros de los lotes de terrenos y construcciones derivados del cumplimiento de los contratos de promesa de compraventa finiquitados.

d) Régimen Jurídico

El FIDEPAR es un organismo auxiliar descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Económico con personalidad jurídica y patrimonio propio.

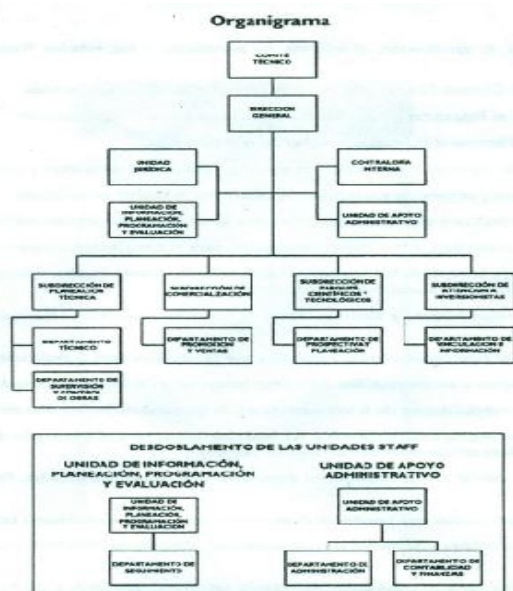
e) El FIDEPAR no es sujeto del Impuesto sobre la Renta, por ser una persona moral sin fines de lucro, no obstante se encuentra obligado a efectuar las retenciones y enterarlas conforme lo establece el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por otra parte, aunque el fideicomiso no se encuentra obligado al Impuesto del Valor Agregado, en el momento de efectuar el desglose en las facturas que emite por las ventas de lotes industriales, como por la recuperación de los mantenimientos efectuados en el parques industriales en los que ya se encuentran instalados los clientes, se encuentra obligado a efectuar la declaración mensual, así como la declaración informativa de operaciones con terceros.

También existe la obligación de enterar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, de acuerdo a lo establecido en el Título Tercero, Capítulo Primero, Sección Primera del Código Financiero del Estado de México vigente.

f) Estructura Organizacional Básica

Organigrama del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México.



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

El FIDEPAR solo participa como fideicomitente del propio fideicomiso, no se tienen fideicomisos adicionales.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del FIDEPAR, son preparados conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los Estados Financieros del FIDEPAR, son preparados conforme a los postulados 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.

Postulados.

Los Estados Financieros del FIDEPAR, se formulan con base en los Postulados de Contabilidad Gubernamental en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Los Estados Financieros del FIDEPAR, están presentados sobre la base del costo histórico, con excepción del activo fijo, su depreciación acumulada y del ejercicio que fueron actualizados con base en la circular de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación hasta el ejercicio de 2007; y con base en el 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 Normas 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.

La depreciación se calcula por el método de línea recta a partir del mes siguiente al de su adquisición, sobre las tasas que establece en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

- b) Durante el ejercicio fiscal 2015, el FIDEPAR no realizó operaciones en el extranjero.
- c) Hasta el cierre del ejercicio fiscal 2015, el FIDEPAR no cuenta con inversiones en acciones en el sector paraestatal.
- d) El Inventario de Mercancías para Venta se tiene registrado a valor histórico, consecuentemente el costo de lo vendido es similar.
- e) El FIDEPAR no registra reserva actuarial por beneficios a empleados.
- f) El FIDEPAR no registra provisiones.
- g) El FIDEPAR no registra reservas de ningún tipo.
- h) Durante el ejercicio 2015, no se presentaron cambios en políticas contables y corrección de errores.
- i) Se realizaron transferencias presupuestales internas de forma mensual de la partida 2441 Madera y productos de madera a la partida 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, ya que el presupuesto fue asignado a la partida en que originalmente se requería.
- j) Durante el ejercicio 2015, el FIDEPAR efectuó cancelación de saldos, derivado de depuración de cuentas de pasivo que presentaron remanente de acuerdo al ejercido con relación al monto contratado en ejercicios anteriores.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) De acuerdo a lo establecido en las Políticas de Registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, el FIDEPAR aplica los porcentajes de depreciación que se incluyen en el mismo y se enuncian en las notas de desglose al Estado de Situación Financiera.
- b) Durante el ejercicio fiscal 2015, no se presentaron cambios en el porcentaje de depreciación.
- c) No se realizaron gastos de capitalización en este ejercicio
- d) El FIDEPAR no cuenta con cobertura para riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

- e) El fideicomiso no contempla valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Por el ejercicio 2015, el FIDEPAR no presentó circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Durante el ejercicio 2015, los ingresos recaudados por 86 millones 672.6 miles de pesos correspondieron a recursos estatales, los cuales se integran por: Ingresos por ventas de bienes y servicios se recaudaron 8.1 miles de pesos, por Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se recaudaron 80 millones 37 miles de pesos, y en Otros ingresos y beneficios se recaudaron 6 millones 627.5 miles de pesos.

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

No aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

- a) Principales Políticas de control interno
Se cuenta con Manual de Organización del FIDEPAR.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance
Las aplicables de la Legislación Estatal del ejercicio correspondiente.

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 Solloa Nexia, S.C., cual informó que los mismos, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

FIDEPAR

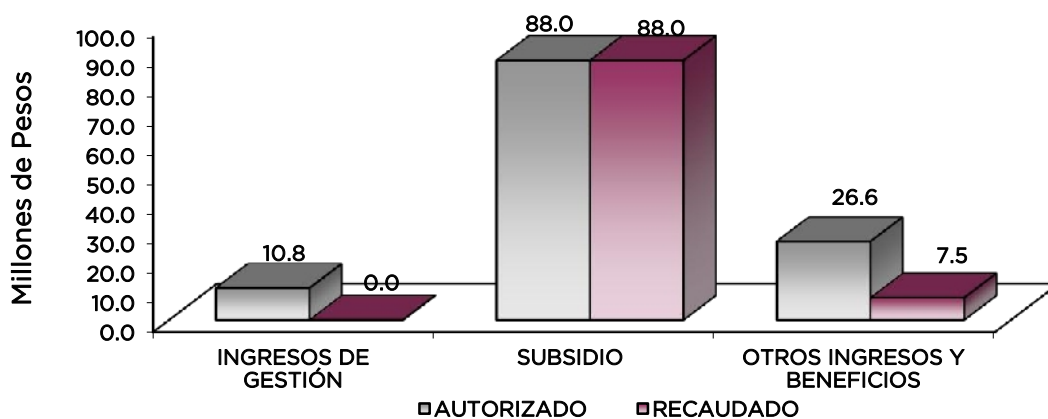
Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	583.4	583.4
Corriente			.0		583.4	583.4
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	406.9	406.9
Corriente			.0		406.9	406.9
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,037.7	-17,237.0	10,800.7		.0	-28,037.7
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,800.0	17,237.0	88,037.0	8,000.0	80,037.0	9,237.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		26,563.5	26,563.5		6,480.2	6,480.2
Total	98,837.7	26,563.5	125,401.2	8,000.0	87,507.5	
				Ingresos excedentes¹		-11,330.2

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	98,837.7	.0	98,837.7	8,000.0	81,027.3	-17,810.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,037.7	-17,237.0	10,800.7		990.3	-27,047.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	70,800.0	17,237.0	88,037.0	8,000.0	80,037.0	9,237.0
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	26,563.5	26,563.5	.0	6,480.2	6,480.2
Ingresos Derivados de Financiamientos		26,563.5	26,563.5		6,480.2	6,480.2
Total	98,837.7	26,563.5	125,401.2	8,000.0	87,507.5	
				Ingresos excedentes¹		-11,330.2

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

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el 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	V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	28,037.7		17,237.0	10,800.7		10,800.7	100.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,037.7		17,237.0	10,800.7		10,800.7	100.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,800.0	17,237.0		88,037.0	88,037.0		
Subsidio	70,800.0	17,237.0		88,037.0	88,037.0		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		26,563.5		26,563.5	7,470.5	19,093.0	71.9
Ingresos Financieros					583.4	-583.4	
Disponibilidades Financieras		3,490.6		3,490.6	3,490.6		
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					2,989.6	-2,989.6	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		23,072.9		23,072.9		23,072.9	100.0
Ingresos Diversos					406.9	-406.9	
T O T A L	98,837.7	43,800.5	17,237.0	125,401.2	95,507.5	29,893.7	23.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 98 millones 837.7 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 26 millones 563.5 miles de pesos, determinando un total autorizado de 125 millones 401.2 miles de pesos, y se lograron recaudar 95 millones 507.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 29 millones 893.7 miles de pesos, lo cual representó el 23.8 por ciento respecto al monto previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Se previó recaudar ingresos por 28 millones 37.7 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio una reducción 17 millones 237 mil pesos, determinando un total autorizado de 10 millones 800.7 miles de pesos.

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

Subsidio

Se previó recaudar 70 millones 800 mil pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 17 millones 237 mil pesos, determinando un total autorizado de 88 millones 37 mil pesos, los cuales se recaudaron al 100 por ciento, estos ingresos corresponden al Apoyo a la Generación de Empleos, Nuevas Inversiones e incremento de la Producción en la Planta Ford Cuautitlán y al cambio de ingresos propios a subsidio, derivado de la celebración del Convenio de Colaboración Administrativa para la recaudación de los ingresos percibidos por las entidades públicas que celebraron el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Finanzas y el FIDEPAR, en el cual los ingresos propios pasan a formar parte del subsidio.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se autorizaron durante el ejercicio ampliaciones por 26 millones 563.5 miles de pesos, de los cuales 3 millones 490.6 miles de pesos corresponden a disponibilidades financieras y 23 millones 72.9 miles de pesos por pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pago de ejercicios anteriores.

Durante el ejercicio se generaron 7 millones 470.5 miles de pesos, de los cuales 583.4 miles de pesos corresponden a intereses generados de inversiones de valores en instituciones financieras e intereses por ventas sobre el financiamiento en la recuperación de cartera, 3 millones 490.6 miles de pesos a la aplicación de disponibilidades financieras, 2 millones 989.6 miles de pesos a pasivos que se generaron como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo y 406.9 miles de pesos de ingresos diversos.

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

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	16,622.4	1,530.2	18,152.6	85.7	15,974.8	18,066.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,666.6	13.0	7,679.6		7,214.4	7,679.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		5.3	5.3		4.8	5.3
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,407.0	749.9	6,156.9		5,271.8	6,156.9
Seguridad Social	2,207.4	209.6	2,417.0	19.5	2,042.7	2,397.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	916.3	539.8	1,456.1	52.2	1,173.0	1,403.9
Previsiones			-			-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	425.1	12.6	437.7	14.0	268.1	423.7
Materiales y Suministros	1,409.7	-	1,409.7	-	601.1	1,409.7
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	435.2	53.5	488.7		247.8	488.7
Alimentos y Utensilios	57.0		57.0		19.0	57.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	271.4	48.3	223.1		8.8	223.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1.0		1.0			1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	485.1		485.1		293.7	485.1
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			-			-
Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	160.0	5.2	154.8		31.8	154.8
Servicios Generales	10,005.6	1,035.4	11,041.0	244.7	4,466.1	10,796.3
Servicios Básicos	735.3	107.8	843.1	37.7	326.6	805.4
Servicios de Arrendamiento	72.0		72.0		23.8	72.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,188.6	201.5	1,987.1	77.2	66.3	1,909.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	702.6	1,552.7	2,255.3	63.1	1,711.6	2,192.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,110.3	42.3	1,152.6		378.5	1,152.6
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,960.0	937.4	1,022.6		614.8	1,022.6
Servicios de Traslado y Viáticos	990.6	1.6	992.2		42.8	992.2
Servicios Oficiales	1,160.9	111.6	1,049.3			1,049.3
Otros Servicios Generales	1,085.3	581.5	1,666.8	66.7	1,301.7	1,600.1
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	-	90.0	90.0	90.0	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración		61.0	61.0	61.0		-
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		29.0	29.0	29.0		-
Inversión Pública	70,800.0	835.0	71,635.0	835.0	70,800.0	70,800.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	70,800.0		70,800.0		70,800.0	70,800.0
Obra Pública en Bienes Propios		835.0	835.0	835.0		-
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	-	23,072.9	23,072.9	-	15,983.7	23,072.9
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)		23,072.9	23,072.9		15,983.7	23,072.9
Total del Gasto	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8

F I D E P A R

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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	28,037.7	2,565.6	30,603.3	330.4	21,042.0	30,272.9
Gasto de Capital	70,800.0	925.0	71,725.0	925.0	70,800.0	70,800.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		23,072.9	23,072.9		15,983.7	23,072.9
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8
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	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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	
208C1 Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8
			-			-
Total del Gasto	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8

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

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Organos Autonomos			-			-
Total del Gasto	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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 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	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental			-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-	-	-	-
Salud			-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-	-	-	-
Educación			-	-	-	-
Protección Social			-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales			-	-	-	-
Desarrollo Económico	98,837.7	3,490.6	102,328.3	1,255.4	91,842.0	101,072.9
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	98,837.7	3,490.6	102,328.3	1,255.4	91,842.0	101,072.9
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	23,072.9	23,072.9	-	15,983.7	23,072.9
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		23,072.9	23,072.9		15,983.7	23,072.9
Total del Gasto	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8

FIDEPAR

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
 Endeudamiento Neto
 Del 01 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			
			-
			-
	N/A		-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-

Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-

TOTAL	-	-	-
--------------	---	---	---

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

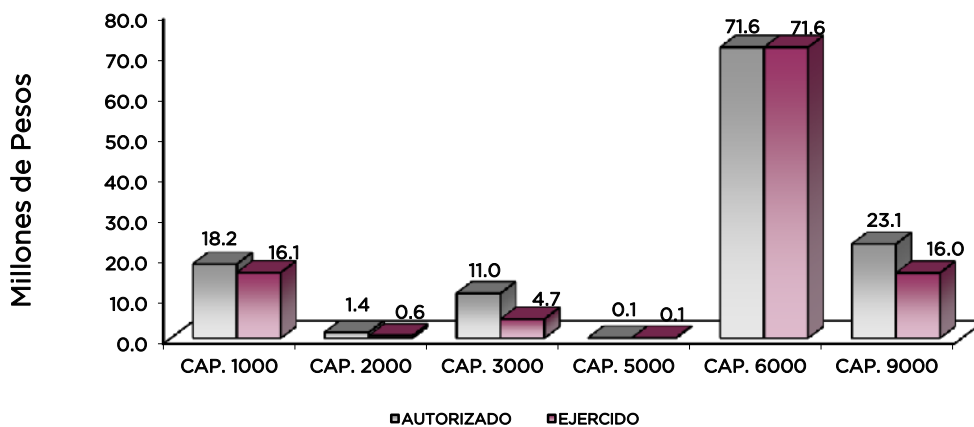
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	N/A	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-

TOTAL	-	-
--------------	---	---

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el 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	16,622.4	4,910.1	3,379.9	18,152.6	16,060.5	2,092.1	11.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409.7	311.5	311.5	1,409.7	601.1	808.6	57.4
SERVICIOS GENERALES	10,005.6	6,289.7	5,254.3	11,041.0	4,710.8	6,330.2	57.3
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		90.0		90.0	90.0		
INVERSIÓN PÚBLICA	70,800.0	835.0		71,635.0	71,635.0		
DEUDA PÚBLICA		23,072.9		23,072.9	15,983.7	7,089.2	30.7
T O T A L	98,837.7	35,509.2	8,945.7	125,401.2	109,081.1	16,320.1	13.0



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 98 millones 837.7 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 26 millones 563.5 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 125 millones 401.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 109 millones 81.1 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 16 millones 320.1 miles de pesos, lo cual representó el 13 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo se autorizaron inicialmente 16 millones 622.4 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 530.2 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 18 millones 152.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 16 millones 60.5 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 2 millones 92.1 miles de pesos, lo cual representó el 11.5 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para este capítulo se autorizaron 1 millón 409.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 601.1 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 808.6 miles de pesos, lo cual representó el 57.4 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se debió al cumplimiento del acuerdo para la contención del gasto y el ahorro presupuestario.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial para este capítulo fue de 10 millones 5.6 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 35.4 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 11 millones 41 mil pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 710.8 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 6 millones 330.2 miles de pesos, lo cual representó el 57.3 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se debió al cumplimiento del acuerdo para la contención del gasto y el ahorro presupuestario.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Para este capítulo se autorizó durante el ejercicio una ampliación por 90 mil pesos, los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

INVERSIÓN PÚBLICA

Inicialmente se autorizaron para este capítulo 70 millones 800 mil pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 835 mil pesos, determinando un presupuesto modificado de 71 millones 635 mil pesos, los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 23 millones 72.9 miles de pesos, para cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, de los cuales se ejercieron 15 millones 983.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 7 millones 89.2 miles de pesos, lo cual representó el 30.7 por ciento respecto al monto autorizado.

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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	16,622.4	4,910.1	3,379.9	18,152.6	16,060.5	2,092.1
Sueldo Base	7,666.6	1,285.2	1,272.2	7,679.6	7,214.4	465.2
Compensación por Servicio Social		5.3		5.3	4.8	.5
Prima por Años de Servicio	125.9	16.3	8.9	133.3	105.9	27.4
Prima Vacacional	673.9	242.7	221.9	694.7	470.7	224.0
Aguinaldo	1,229.9	593.4	517.7	1,305.6	1,188.6	117.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		.9		.9	.4	.5
Compensación por Retabulación	479.2	94.1	41.1	532.2	484.8	47.4
Gratificación	2,585.4	1,516.9	955.4	3,146.9	2,762.7	384.2
Gratificación por Convenio	85.9	10.1		96.0	77.4	18.6
Gratificación por Productividad	49.9	4.4		54.3	42.9	11.4
Estudios Superiores	176.9	31.8	15.7	193.0	138.4	54.6
Cuotas de Servicio de Salud	986.9	209.9	96.5	1,100.3	959.8	140.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	743.6	134.7	68.1	810.2	712.1	98.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	187.2	36.3	15.8	207.7	150.4	57.3
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	89.7	16.7	7.6	98.8	84.0	14.8
Riesgo de Trabajo	116.1	16.9	9.9	123.1	109.6	13.5
Seguros y Fianzas	83.9	12.2	19.2	76.9	46.3	30.6
Cuotas para Fondo de Retiro	68.7	11.7	5.7	74.7	65.1	9.6
Seguro de Separación Individualizado	563.3	103.9	53.9	613.3	441.6	171.7
Liquidaciones por Indemnizaciones o sueldos y salarios caídos		228.4		228.4	217.6	10.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	73.2	26.1	26.3	73.0	55.9	17.1
Becas Institucionales		243.0		243.0	243.0	
Despensa	211.1	29.8	17.2	223.7	202.0	21.7
Reconocimiento a Servidores Públicos		14.0		14.0		
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	425.1	25.4	26.8	423.7	268.1	155.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409.7	311.5	311.5	1,409.7	601.1	808.6
Materiales y Útiles de Oficina	145.2	9.2	9.2	145.2	57.2	88.0
Enseres de Oficina	9.0			9.0	.3	8.7
Material Estadístico y Geográfico	15.0			15.0		15.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos				202.0		25.3
Material de Información	148.5	144.5	91.0		176.7	
Material y Enseres de Limpieza	68.5			68.5	.3	68.2
Productos Alimenticios para Personas	49.0	2.4	2.4	49.0	13.3	35.7
Madera y Productos de Madera	57.0			57.0	19.0	38.0
Material Eléctrico y Electrónico	59.3		49.6	9.7		9.7
Materiales Complementarios	21.5			21.5	7.5	14.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	190.6	1.3		191.9	1.3	190.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1.0			1.0		1.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	485.1	127.6	127.6	485.1	293.7	191.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10.0	.3		10.3	.3	10.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6.0			6.0		6.0
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	49.0	14.2	18.1	45.1	14.2	30.9
Artículos para la Extinción de Incendios	75.0	12.0	13.6	73.4	12.4	61.0
	20.0			20.0	4.9	15.1
SERVICIOS GENERALES	10,005.6	6,289.7	5,254.3	11,041.0	4,710.8	6,330.2
Servicio de Energía Eléctrica	135.0			135.0	66.0	69.0
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público	112.0			112.0	28.5	83.5
Gas	3.0			3.0		3.0
Servicio de Agua	95.0	211.2	112.8	193.4	141.6	51.8
Servicio de Telefonía Convencional	262.8	.7		263.5	99.3	164.2
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	126.0			126.0	20.1	105.9
Servicio de Acceso a Internet		7.4		7.4	7.1	.3
Servicio Postal y Telegráfico	1.5	1.3		2.8	1.7	1.1
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	72.0			72.0	23.8	48.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	705.2	86.5	85.8	705.9	85.8	620.1
Servicios Estadísticos y Geográficos	750.0			750.0		750.0
Servicios Informáticos	63.2			63.2		63.2
Capacitación	271.2	10.8	237.6	44.4	10.8	33.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	10.0	3.5		13.5	12.5	1.0
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	47.0	21.1		68.1	21.2	46.9

FIDE PAR

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	
Servicios de Vigilancia	342.0			342.0	13.2	328.8
Servicios Bancarios y Financieros	501.0	287.2	377.2	411.0	292.4	118.6
Seguros y Fianzas	201.6	2,995.9	1,359.6	1,837.9	1,475.9	362.0
Fletes y Maniobras		6.4		6.4	6.4	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	300.0	2.9	13.7	289.2	12.5	276.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40.0	.9		40.9	.9	40.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	31.0	.3		31.3	6.3	25.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	50.0	4.5		54.5	4.5	50.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	551.3	6.7	.9	557.1	215.5	341.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial		11.7		11.7	11.7	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	108.0	157.0	127.1	137.9	127.1	10.8
Servicios de Fumigación	30.0			30.0		30.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	510.0	162.8	280.2	392.6	156.4	236.2
Gastos de Publicación en Materia Comercial	1,450.0	456.5	1,276.5	630.0	458.4	171.6
Transportación Aérea	200.0			200.0		200.0
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		1.7	1.7			
Viáticos Nacionales	324.0	1.7	.1	325.6	13.2	312.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	466.6			466.6	29.6	437.0
Congresos y Convenciones	612.5	5.5	46.8	571.2		571.2
Exposiciones y Ferias	548.4		70.3	478.1		478.1
Otros Impuestos y Derechos	422.0	1,212.8	753.4	881.4	755.6	125.8
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		132.9	66.4	66.5	66.4	.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	437.8	337.3	301.7	473.4	390.9	82.5
Cuotas y Suscripciones	177.5	162.5	142.5	197.5	145.9	51.6
Gastos de Servicios Menores	48.0			48.0	9.6	38.4
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		90.0		90.0	90.0	
Bienes Informáticos		61.0		61.0	61.0	
Licencias Informáticas e Intelectuales		29.0		29.0	29.0	
INVERSIÓN PÚBLICA	70,800.0	835.0		71,635.0	71,635.0	
Convenios y Aportaciones	70,800.0			70,800.0	70,800.0	
Edificación No Habitacional		519.2		519.2	519.2	
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización		315.8		315.8	315.8	
DEUDA PÚBLICA		23,072.9		23,072.9	15,983.7	7,089.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		15,899.0		15,899.0	15,725.1	173.9
Por Ejercicios Anteriores		7,173.9		7,173.9	258.6	6,915.3
T O T A L	98,837.7	35,509.2	8,945.7	125,401.2	109,081.1	16,320.1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

F I D E P A R

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el 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	98,837.7	3,490.6	102,328.3	1,255.4	91,842.0	101,072.9
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	98,837.7	3,490.6	102,328.3	1,255.4	91,842.0	101,072.9
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento	98,837.7	3,490.6	102,328.3	1,255.4	91,842.0	101,072.9
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	-	23,072.9	23,072.9	-	15,983.7	23,072.9
Total del Gasto	98,837.7	26,563.5	125,401.2	1,255.4	107,825.7	124,145.8

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 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, 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 la ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

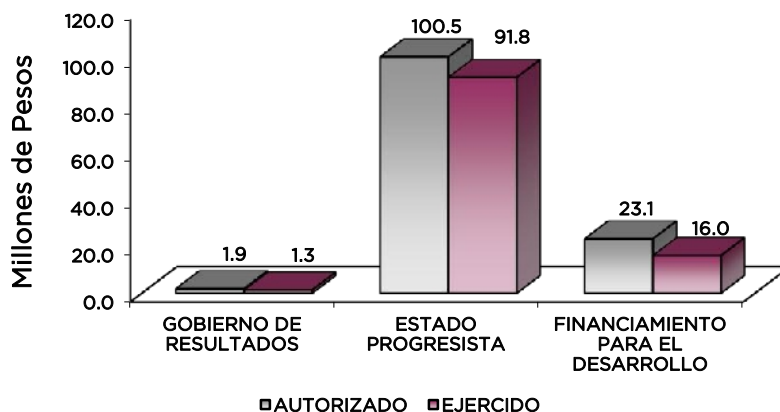
ESTADO PROGRESISTA

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.

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	1,684.1	532.7	365.8	1,851.0	1,264.4	586.6	31.7
Estado Progresista	97,153.6	11,903.6	8,579.9	100,477.3	91,833.0	8,644.3	8.6
Financiamiento para el Desarrollo		23,072.9		23,072.9	15,983.7	7,089.2	30.7
T O T A L	98,837.7	35,509.2	8,945.7	125,401.2	109,081.1	16,320.1	13.0



FINALIDAD

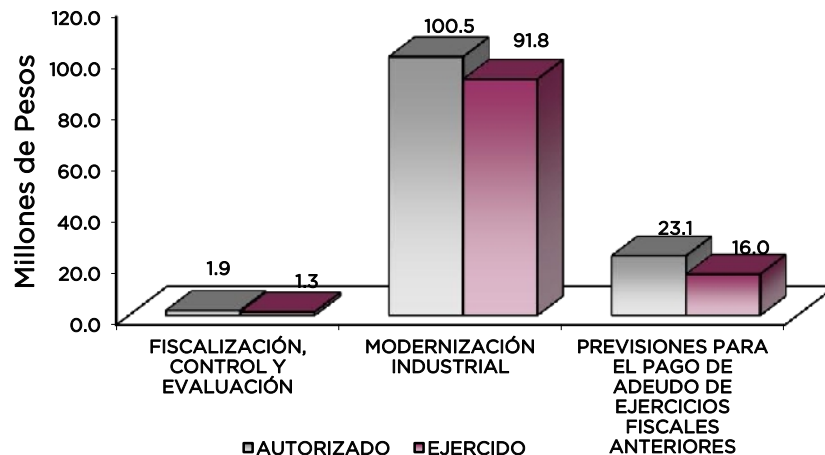
GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

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.

Dentro de los proyectos que el Fideicomiso lleva a cabo, se encuentra el fomento a la cultura empresarial que asegure la modernización industrial, que permita atraer la inversión productiva nacional y extranjera; además de consolidar la infraestructura que existe en el Estado, también, es una prioridad orientar la instalación de corredores industriales en las distintas regiones de la Entidad y procurar el desarrollo de la grande, mediana y pequeña empresa. Así como, apoyar la operación de las empresas establecidas y contribuir a generar condiciones óptimas de operación en el Estado de México, en fluido eléctrico, uso del suelo, disponibilidad de agua, seguridad pública, mejoras de la infraestructura carretera es otra de las actividades permanentes de FIDEPAR.

EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Fiscalización, Control y Evaluación Interna de la Gestión Pública	1,684.1	532.7	365.8	1,851.0	1,264.4	586.6	31.7
Modernización Industrial	97,153.6	11,903.6	8,579.9	100,477.3	91,833.0	8,644.3	8.6
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		23,072.9		23,072.9	15,983.7	7,089.2	30.7
TOTAL	98,837.7	35,509.2	8,945.7	125,401.2	109,081.1	16,320.1	13.0



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

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

El objetivo de este proyecto, es optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya 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 Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos

Durante el ejercicio 2015 se realizaron las 11 auditorías programadas, alcanzando la meta al 100 por ciento, distribuidas de la siguiente manera: 3 al rubro de egresos, 3 a Estados Financieros, 2 administrativas y 3 de obra pública.

Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula

Para el ejercicio 2015 se programaron 120 inspecciones y se realizaron 126, superando la meta en 5 por ciento, efectuadas en a los siguientes rubros: 12 a la página de transparencia, 13 cumplimiento de metas físicas y su congruencia con el presupuesto, 1 a la mejora regulatoria, 39 arqueos de caja y/o formas valoradas, 13 medidas de disciplina presupuestaria, 13 revisión general a estados financieros, 2 a inventarios , 2 de servicios personales, 6 a concentración y resguardo de equipos, 14 a operaciones y 11 de obra.

Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal

Durante el ejercicio 2015, se realizó 1 evaluación al desempeño al Proyecto “Promoción y Fomento Industrial” con la finalidad de determinar el grado de contribución que ha tenido para la consecución de los fines para los cuales fue creado el fideicomiso, cumpliendo con la meta programada al 100 por ciento.

Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente

Durante el ejercicio 2015 se programaron 10 testificaciones y se realizaron 11, superando la meta en 10 por ciento, siendo las siguientes: 1 participación en levantamiento de actas administrativas por robo o extravío de bienes y formas valoradas, 3 entrega-recepción de obra pública, 7 entrega-recepción de oficinas.

Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera

En el ejercicio 2015 se programaron 13 reuniones y se llevaron a cabo 15 participaciones, superando la meta en 5.4 por ciento, las cuales consistieron en: 5 participaciones en los comités de adquisiciones de bienes y servicios. 2 participaciones en comités internos de obra pública, 1 comité interno de mejora regulatoria, 3 sesiones de órgano de gobierno, 2 comités de control y evaluación y 2 comités de información.

ESTADO PROGRESISTA

03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

030402010201 PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL

Este proyecto tiene como fin instrumentar acciones tendientes a fomentar el desarrollo de la infraestructura industrial en el Estado de México, contribuyendo a la modernización industrial a través de niveles de productividad.

Las principales metas de este proyecto fueron:

Promover la Atracción de Inversión Productiva que Permita la Creación de Parques Científicos y Tecnológicos en el Estado de México

El objetivo de esta meta es ampliar el proceso de promoción para la transformación industrial mediante la instalación de parques industriales de carácter científico y tecnológico, así como brindar la atención necesaria a los inversionistas que así lo soliciten, promoviendo infraestructura que permita la integración de las cadenas productivas de la industria con la implementación e innovación de nuevas tecnologías ambientalmente responsables, que atiendan tanto la vocación productiva de las regiones y municipios como los retos y las demandas actuales del desarrollo.

Para la realización de esta meta, durante el año 2015, se realizaron 31 acciones de las 30 programadas, superando la meta en 3.3 por ciento, derivado de las acciones que se realizan para el desarrollo de la Plataforma Logística del Estado de México en el municipio de Jilotepec; el Parque Tecnológico Tecnopolo Esmeralda en el municipio de Atizapán de Zaragoza; el Parque Industrial Santa Margarita en el municipio de Ixtlahuaca y el Parque Industrial Santa Bárbara en el municipio de Atlacomulco.

Atender Solicitudes de Industriales Establecidos en el Estado de México e Interesados en Invertir

El objetivo de este proyecto es la atención a las necesidades de la industria establecida en el Estado de México, con el fin de ofrecerles alternativas y en su caso vincularlos con las instancias competentes. Para el ejercicio 2015, se programaron 24 acciones con los inversionistas que se encuentran instalados en el Estado de México, con el fin de apoyarlos en las necesidades de infraestructura que presentan en sus parques industriales, logrando realizar 25, superando la meta programada en 4.2 por ciento.

Fortalecer el Desarrollo Industrial en la Entidad

Durante el año de 2015, se realizaron los 6 trámites programados en parques industriales con el objeto de ofertar los espacios (lotes con vocación industrial) para la instalación de nuevas empresas, alcanzando la meta al 100 por ciento, los trámites realizados fueron: Relotificación parcial y modificación de acuerdo del "Parque Industrial Santa Bárbara", ubicado en el municipio de Atlacomulco, así como la obtención de Constancia de Viabilidad para el Proyecto de Conjunto Urbano de tipo industrial a desarrollarse en el Polígono I, así como la Constancia de Viabilidad para el polígono II, ambos ubicados en el municipio de Ixtlahuaca.

Realizar Gestiones ante Instancias Gubernamentales y Privadas para la Dotación de Infraestructura, Autorizaciones y Permisos (CFE, CAEM, etc.)

Para el ejercicio 2015, se programó la realización de 6 gestiones ante diferentes dependencias y se realizaron 7, superando la meta programada en 16.7 por ciento, debido a la integración de diversos expedientes para obtener opiniones técnicas favorables ante CFE, Instituto de la Función Registral del Estado de México, Dirección General de Vialidad, IGCEM, Protección Civil, Dirección General de Operación Urbana, Dirección General de Planeación Urbana entre otras opiniones técnicas del municipio de Atlacomulco e Ixtlahuaca.

Atender la Creación del Empleo y la Producción

En esta meta, se da cumplimiento al Convenio de Concertación para el otorgamiento de apoyos que celebran por una parte el Gobierno Constitucional del Estado de México a través del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México y la empresa Ford Motor Company, S. A., por un periodo de 10 años, para apoyar la creación de entre 1 mil 955 a 2 mil 300 empleos directos en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, generando 1 mil 416 empleos desde el año 2008 hasta el cierre del ejercicio fiscal 2015.

030402010202 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES

El proyecto tiene como objetivo la venta de lotes así como la renta de naves industriales para la captación de inversión privada y creación de empleos.

Las metas de este proyecto son:

Realizar la Venta y Renta de Lotes y Naves Industriales Propiedad del FIDEPAR

Para el 2015 se programaron 15 hectáreas para venta y se alcanzaron 16 hectáreas, superando la meta programada en 6.7 por ciento.

Captar Ingresos de la Venta de Lotes y Naves Industriales Propiedad del FIDEPAR Durante el Año

Para el 2015, se previó captar 28 millones de pesos y se lograron atraer 6 millones 480 mil pesos, lo cual representó un 23.1 por ciento respecto al monto previsto. Este porcentaje se representa por las mensualidades obtenidas por la enajenación en el 2014 del Lote 2 Módulos Bancarios), así como Lote 4 Nave 4 y Lote 5 Nave 5, en el Condominio tipo Industrial denominado “Parque Micro Industrial Cuautitlán Izcalli” a favor de la empresa Tansu, S.A. de C.V., en el municipio de Cuautitlán Izcalli; la enajenación del Lote 3 de la Manzana II del Parque Industrial Jilotepec a favor de la empresa Derequim S.A. de R.L. en el municipio del mismo nombre; la enajenación del Lote 5 de la Manzana 4 en el “Parque Industrial Santa Bárbara” a favor de la C. C. Francisca Guerrero Nieto y la enajenación del Lote 6 de la Manzana 10 del “Parque Industrial Santa Bárbara” a favor de la C. Elsa Alcántara Melchor, estas dos últimas en el municipio de Atlacomulco.

Instalar Empresas Compradoras /Arrendadoras en los Parques Industriales, Tecnológicos, Científicos y Logísticos del Estado de México

Para el 2015, se previó captar la instalación de 8 empresas y se lograron instalar 7, lo cual representó un 87.5 por ciento respecto a lo previsto, establecidas en los diferentes parques industriales de este Fideicomiso. Los municipios donde se enajenaron lotes industriales fueron: Atlacomulco e Ixtlahuaca.

Atraer Inversión Privada Captada por la Instalación de Empresas en los Parques Industriales, Científicos, Tecnológicos y Logísticos (Monto de la Construcción e Instalación)

En esta meta para el 2015, se previó captar 400 millones de pesos y se lograron captar 160 millones de pesos, lo cual representó un 40 por ciento respecto al monto previsto. La empresa generadora de esta inversión es General Motors de predio con superficie de 16 hectáreas.

030402010203 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES

El objetivo de este proyecto es realizar obras para la urbanización e infraestructura (vialidades, alumbrado público, redes de drenajes, agua potable, energía, comunicación, etc.) a los parques industriales propiedad del fideicomiso, cumpliendo con los requerimientos de equipamientos adecuados para el desarrollo de zonas y parques industriales; así como el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones e infraestructura y con ello, conservar en óptimas condiciones la operación de los parques industriales.

Las metas principales de este proyecto fueron:

Realizar Mantenimientos en la Infraestructura para la Instalación de Empresas en Parques Industriales, Tecnológicos y Logísticos Propiedad del FIDEPAR

Para el ejercicio 2015 se programó llevar a cabo 12 mantenimientos y se realizaron 6, lo cual representó el 50 por ciento de la meta programada, la variación se debió a que las obras de mantenimientos de la infraestructura para la instalación de empresas en los parques industriales, logísticos y tecnológicos, propiedad del FIDEPAR, se ejecutan con recursos propios y al no lograr obtenerse los mismos, durante el ejercicio solo se llevaron a cabo los mantenimientos necesarios que fueron los siguientes:

En el parque industrial San Cayetano, se realizaron 3 mantenimientos, al equipo de bombeo del pozo profundo, mantenimiento de áreas verdes y bacheo.

En el parque industrial Ixtlahuaca se realizaron 2 mantenimientos, al equipo de bombeo del pozo profundo del parque y al medidor de agua potable de la empresa Intimark, S.A. de C.V.

En el Parque Tecnológico Tecnopolo se realizó un mantenimiento de limpieza del camino de acceso, con motivo de la visita al parque de la empresa Ford Motor Company.

Realizar la Ampliación, Construcción y/o Equipamiento de Parques Industriales Propiedad del FIDEPAR

Para el ejercicio 2015 se programó llevar a cabo 6 obras de ampliación, construcción y/o equipamiento de parques industriales, los cuales no se realizaron, debido a que no se obtuvieron los ingresos por ventas programados en el ejercicio 2015.

Realizar Proyectos Ejecutivos de Edificaciones e Infraestructura en los Parques Industriales y/o Tecnológicos Desarrollados por el FIDEPAR

Durante el ejercicio 2015, se llevaron a cabo los 4 proyectos programados, alcanzando la meta al 100 por ciento, los proyectos realizados corresponden a las relotificaciones en los Parques Industriales de Santa Bárbara en Atlacomulco, del Parque Industrial Jilotepec, relotificación del Parque Industrial Ixtlahuaca y relotificación del Parque Industrial Santa Margarita.

F I D E P A R

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México
 AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
 ENERO - DICIEMBRE DE 2015

							M E T A S			P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 (Miles de Pesos)			
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA-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 INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA					1,851.0	1,264.4	68.3
						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 Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula	Inspección	120	126	105.0			
						Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal	Evaluación	1	1	100.0			
						Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente	Testificación	10	11	110.0			
						Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera	Reunión	13	15	115.4			
ESTADO PROGRESISTA													
MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL													
03	04	02	01	02	01	PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL					80,421.2	78,470.5	97.6
						Promover la Atracción de Inversión Productiva que Permita la Creación de Parques Científicos y Tecnológicos en el Estado de México	Acción	30	31	103.3			
						Atender Solicitudes de Industriales Establecidos en el Estado de México e Interesados en Invertir	Acción	24	25	104.2			
						Fortalecer el Desarrollo Industrial en la Entidad	Trámite Simplificado	6	6	100.0			
						Realizar Gestiones ante Instancias Gubernamentales y Privadas para la Dotación de Infraestructura, Autorizaciones y Permisos (CFE, CAEM, etc.)	Gestión	6	7	116.7			
						Atender la Creación del Empleo y la Producción	Convenio	1	1	100.0			
03	04	02	01	02	02	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES					12,721.2	8,180.1	64.3
						Realizar la Venta y Renta de Lotes y/o Naves Industriales Propiedad del FIDEPAR	Hectárea	15	16	106.7			
						Captar Ingresos de la Venta de Lotes y Naves Industriales Propiedad del FIDEPAR Durante el Año	Millones de pesos	28	6	21.4			
						Instalar Empresas Compradoras/Arrendadoras en los Parques Industriales, Tecnológicos, Científicos y Logísticos del Estado de México	Empresa	8	7	87.5			
						Atraer Inversión Privada Captada por la Instalación de Empresas en los Parques Industriales, Científicos, Tecnológicos y Logísticos (Monto de la Construcción e Instalación)	Millones de pesos	400	160	40.0			
03	04	02	01	02	03	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES					7,334.9	5,182.4	70.7
						Realizar Mantenimientos en la Infraestructura para la Instalación de Empresas en Parques Industriales, Logísticos y Tecnológicos, Propiedad del FIDEPAR	Acción	12	6	50.0			
						Realizar la Ampliación, Construcción y/o Equipamiento de Parques Industriales Propiedad del FIDEPAR	Obra	6	0	0.0			
						Realizar Proyectos Ejecutivos de Edificaciones e Infraestructura en los Parques Industriales y/o Tecnológicos Desarrollados por el FIDEPAR	Proyecto	4	4	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					23,072.9	15,983.7	69.3
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	50	50	100.0			
T O T A L											125,401.2	109,081.1	87.0
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

FIDEPAR

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

Ente Público: Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
1	Terreno Oficinas Fidepar	1,057.6
2	Edificio Fidepar	3,986.5
3	Edificio del Archivo San Antonio Buenavista	766.1
		5,810.2

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

Ente Público: Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,608.3
	Vehículos y Equipo de Transporte	1,764.7
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	79.0
		3,452.0

Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales 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 Cuenta
Ingresos Propios y pago de gastos (Recursos Estatales)	HSBC	639
Apoyo a la Generación de Nuevos Empleos, Nuevas Inversiones e Incremento de la producción de la Planta Ford, Cuautilan. (Recursos Estatales)	HSBC	510
Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas (Recursos Estatales)	HSBC	780
Programa de Creación de Empleos en Zonas Marginadas (Recursos Federales)	HSBC	798
Ingresos del Centro Logístico de Abasto y Distribución (Recursos Estatales)	HSBC	852
Adecuaciones al Edificio Tecnopolo Esmeralda convenio UAEM (Recursos Federales)	HSBC	360



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO PARA EL
TRABAJO INDUSTRIAL

ICATI

	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	29
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	45
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	53

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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	5,632.4	902.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,958.9	72,835.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,922.1	76,984.9	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11.7	6,052.8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios		7,303.9	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	65,566.2	91,244.4	Total de Pasivos Circulantes	3,958.9	72,835.8
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	443,341.7	420,925.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	425,798.7	405,968.6	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	-497,315.0	-479,437.3	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 del Pasivo	3,958.9	72,835.8
Total de Activos No Circulantes	371,825.4	347,457.1			
Total del Activo	437,391.6	438,701.5	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	152,009.0	152,009.0
			Aportaciones	152,009.0	152,009.0
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	281,423.7	213,856.7
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	51,186.8	-57,342.7
			Resultados de Ejercicios Anteriores	80,363.3	137,706.0
			Revalúos	149,873.6	133,493.4
			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	433,432.7	365,865.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	437,391.6	438,701.5

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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	241.6	22,574.5
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	241.6	22,574.5
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	357,630.4	261,670.5
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	357,630.4	261,670.5
Otros Ingresos y Beneficios	26,245.5	4,072.5
Ingresos Financieros	1,168.4	2,825.6
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	25,077.1	1,246.9
Total de Ingresos y Otros Beneficios	384,117.5	288,317.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	315,053.0	313,834.3
Servicios Personales	212,488.2	208,600.7
Materiales y Suministros	18,414.0	15,809.3
Servicios Generales	84,150.8	89,424.3
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,500.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		7,500.0
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	17,877.7	19,628.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,877.7	19,612.2
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		16.3
Inversión Pública		4,697.4
Inversión Pública no Capitalizable		4,697.4
Total de Gastos y Otras Pérdidas	332,930.7	345,660.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	51,186.8	-57,342.7

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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	152,009.0				152,009.0
Aportaciones	152,009.0				152,009.0
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		137,706.0	-57,342.7	133,493.4	213,856.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-57,342.7		-57,342.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		137,706.0			137,706.0
Revalúos				133,493.4	133,493.4
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	152,009.0	137,706.0	-57,342.7	133,493.4	365,865.7
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		-57,342.7	51,186.8	16,380.2	10,224.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			51,186.8		51,186.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		-57,342.7			-57,342.7
Revalúos				16,380.2	16,380.2
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	152,009.0	80,363.3	51,186.8	149,873.6	433,432.7

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	48,285.5	46,975.6
Activo Circulante	30,407.8	4,729.6
Efectivo y Equivalentes		4,729.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,062.8	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,041.1	
Inventarios	7,303.9	
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	17,877.7	42,246.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		22,415.9
Bienes Muebles		19,830.1
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,877.7	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		137,753.8
Pasivo Circulante		68,876.9
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		68,876.9
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		68,876.9
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		68,876.9
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		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	124,909.7	57,342.7
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	124,909.7	57,342.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108,529.5	
Resultados de Ejercicios Anteriores		57,342.7
Revalúos	16,380.2	
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		

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

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	384,117.5	288,317.5
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,168.4	2,825.6
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	241.6	22,574.5
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	357,630.4	261,670.5
Otros Orígenes de Operación	25,077.1	1,246.9
Aplicación	332,930.7	345,660.2
Servicios Personales	212,488.2	208,600.7
Materiales y Suministros	18,414.0	15,809.3
Servicios Generales	84,150.8	89,424.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		7,500.0
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	17,877.7	24,325.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,186.8	-57,342.7
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	48,285.5	95,000.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,877.7	14,467.6
Otros Orígenes de Inversión	30,407.8	80,533.3
Aplicación	42,246.0	67,016.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,415.9	28,114.9
Bienes Muebles	19,830.1	32,849.0
Otras Aplicaciones de Inversión		6,052.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,039.5	27,984.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,380.2	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,380.2	
Aplicación	68,876.9	13.8
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	68,876.9	13.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,496.7	25,552.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,729.6	-1,806.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	902.8	2,709.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,632.4	902.8

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Análítico 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	438,701.5	1,956,692.8	1,958,002.7	437,391.6	-1,309.9
Activo Circulante	91,244.4	1,699,139.3	1,724,817.5	65,566.2	-25,678.2
Efectivo y Equivalentes	902.8	1,055,846.3	1,051,116.7	5,632.4	4,729.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,984.9	647,888.9	664,951.7	59,922.1	-17,062.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,052.8	-4,595.9	1,445.2	11.7	-6,041.1
Inventarios	7,303.9		7,303.9		-7,303.9
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	347,457.1	257,553.5	233,185.2	371,825.4	24,368.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	420,925.8	237,723.4	215,307.5	443,341.7	22,415.9
Bienes Muebles	405,968.6	19,830.1		425,798.7	19,830.1
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-479,437.3		17,877.7	-497,315.0	-17,877.7
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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			72,835.8	3,958.9
Total de Deuda y Otros Pasivos			72,835.8	3,958.9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

El saldo que muestra la cuenta de Bancos por un importe de 5,632.4 miles de pesos es mayor con referencia al ejercicio anterior.

Bancos/Tesorería

BANCO	2015	2014
BBVA BANCOMER CTA-872	4,850.8	539.3
BBVA BANCOMER CTA-001	508.5	297.8
BANAMEX CTA-398	265.6	51.5
DIRECTORES EDAYOS	7.5	14.2
Total	5,632.4	902.8

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

- En lo referente al saldo de la cuenta contable de Inversiones Financieras a Corto Plazo, por un importe de 37,666.8 miles de pesos, la variación se debe principalmente a los traspasos que se realizan de la cuenta de inversión a la cuenta de cheques para cubrir los gastos operativos del Instituto, el vencimiento de las inversiones es menor a tres meses.

El saldo en la cuenta de gastos de operación se ocupará para cubrir compromisos del año 2015 en el próximo año.

BANCO	2015	2014
BANCOMER Contrato 2044151232 Edificio ICATI		17,218.4
BANCOMER Contrato 2044151240 Gastos de Operación	35,038.7	15,939.6
BANCOMER Contrato 2044990056 Escuela San Mateo Atenco		2,720.9
BANCOMER Contrato 2044990064 Escuela Tultepec		10,245.4
BANCOMER Contrato 2044990099 Escuela Tenancingo		3,642.0
BANCOMER Contrato 2045909406 Plan de Ajuste	2,628.1	
Total	37,666.8	49,766.3

De las inversiones que se realizaron durante el año, se obtuvieron rendimientos por 1,168.4 miles de pesos, con dos tipos de fondos BMRGOB Y BMERGOB2 que generan rendimientos seguros.

ICATI

En lo referente al saldo de la cuenta contable de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, al mes de diciembre 2015, se reflejó un saldo de 22,255.3 miles de pesos, el monto que se muestra se debe a la liberación pendiente del subsidio estatal por aguinaldo a personal de mandos medios, gastos de operación de la segunda quincena de diciembre y a la aportación del 40 por ciento correspondiente de acuerdo al convenio con la Federación, no se tienen adeudos pendientes de liquidar de ejercicios anteriores.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
Cuentas por cobrar a corto plazo GEM 2015	21,664.5	27,044.2
Cuentas por cobrar devolución indebida	3.0	
SUTEyM Cláusula sexagésima convenio sindical	352.3	174.4
Subsidio para el Empleo	90.7	
TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.	122.4	
Computadoras Toluca, S.A. de C.V.	2.2	
Ricardo Homero Moran Salinas	20.2	
Total	22,255.3	27,218.6

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios

La cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios al mes de diciembre 2015, se tiene un saldo de 11.7 miles de pesos, la variación se debe al pago por el hospedaje a la Promotora Hotelera Misión Morelos.

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
Promotora Hotelera Misión Morelos	11.7	11.7
Rehabilitación de 4 Edificios (San Mateo Atenco)	.0	4,856.0
Anticipo Orissa Construcciones (Tultepec)	.0	1,185.1
Total	11.7	6,052.8

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Este Organismo no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes, dado que su giro principal es la capacitación.

4. Inversiones Financieras

Este Organismo no cuenta con Inversiones a Largo Plazo.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

- Bienes Inmuebles

La cuenta de Terrenos tiene un saldo al cierre del ejercicio de 78,451.1 miles de pesos, el cual incluye la revaluación por un monto de 34,966 mil pesos, el resto lo incluyen los siguientes predios propiedad del ICATI.

CONCEPTO	2015	2014
REVALUACIÓN ACUMULADA	34,966.0	32,453.1
EDAYO Tlalnepantla	3,084.4	3,084.4
EDAYO Ixtapan de la Sal	1,317.6	1,317.6
EDAYO Chalco	2,048.4	2,048.4
EDAYO Jilotepec	707.3	707.3
EDAYO Valle de Bravo	2,826.6	2,826.6
EDAYO Naucalpan	7,665.7	7,665.7
EDAYO San Felipe del Progreso	48.0	48.0
EDAYO Temoaya	636.6	636.6
EDAYO Chimalhuacán	996.7	996.7
EDAYO Tejupilco	176.0	176.0
EDAYO Zumpango	1,066.2	1,066.2
EDAYO Almoloya de Alquisiras	33.1	33.1
EDAYO Lerma	116.7	116.7
EDAYO Texcoco	26.9	26.9
EDAYO Cuautitlán Izcalli	3,715.6	3,715.6
EDAYO Otumba	1,240.0	1,240.0
EDAYO Atlacomulco	609.3	609.3
EDAYO Ixtapaluca	270.0	270.0
EDAYO Ecatepec	856.3	856.3
EDAYO Tecámac	1,180.5	1,180.5
EDAYO Atizapán de Zaragoza	1,027.1	1,027.1
EDAYO Nicolás Romero	2,268.9	2,268.9
EDAYO Tultitlán	1,494.9	1,494.9
EDAYO Chimalhuacán II	874.8	874.8
EDAYO Ocoyoacac	632.1	632.1
EDAYO Metepec	5,795.0	5,795.0
EDAYO Ixtlahuaca	981.9	.0
EDAYO Acambay	852.3	852.3
EDAYO Tepotzotlán	936.2	936.2
TOTAL	78,451.1	74,956.3

- Bienes Inmuebles

Inversión			2015	2014
	Histórico	Actualización	Total	Total
Terrenos	43,485.1	34,966.0	78,451.1	74,956.3
Edificios	185,824.4	166,257.2	352,081.6	311,012.6
Total de Inversión	229,309.5	201,223.2	430,532.7	385,968.9
Depreciación Acumulada	(47,805.8)	(137,009.4)	(184,815.2)	(182,229.0)
Bienes Inmuebles Neto	181,503.7	64,213.8	245,717.5	340,749.2

ICATI

• Bienes Muebles

			2015	2014
Inversión	Histórico	Actualización	Total	Total
Mobiliario y Equipo	187,114.7	129,763.9	316,878.6	301,988.1
Equipo de Transporte	20,084.0	3,466.2	23,550.2	21,488.9
Equipo de Cómputo	61,554.9	12,629.2	74,184.1	71,305.8
Unidades Móviles	2,244.1	8,941.7	11,185.8	11,185.8
Total de Inversión	270,997.7	154,801.0	425,798.7	405,968.6
Depreciación Acumulada	(157,046.0)	(155,453.8)	(312,499.8)	(297,208.3)
Bienes Muebles Neto	113,951.7	(6,528.0)	113,298.9	108,760.4

La cuenta de Construcciones en Proceso presenta un saldo al mes de diciembre de 2015, de 12 millones 809 mil pesos, el decremento que se muestra en el saldo se debe al pago del valor de la primera etapa de la obra de la EDAYO de Tultepec, la rehabilitación del taller en la EDAYO de Tenancingo y construcción del inmueble que albergará la oficinas centrales del ICATI, así como la rehabilitación de cuatro edificios en la EDAYO San Mateo Atenco.

CONCEPTO	2015	2014
Cuautitlán México IMIFE	341.3	359.1
San Salvador Atenco	2,113.3	2,113.3
Ixtapaluca	59.3	81.1
Amecameca	89.7	112.2
Chimalhuacán	177.1	198.1
Nicolás Romero	19.6	50.2
Ecatepec		127.9
Tultepec IMIFE	7,333.8	13,000.0
Tenancingo	602.0	2,675.0
Montenez Edificio ICATI		13,754.4
San Mateo Atenco		2,485.6
Tenancingo (talleres)	2,072.9	
Total	12,809.0	34,956.9

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos mensuales, aplicando a cada rubro los porcentajes siguientes:

Edificios	2%
Mobiliario y Equipo de Administración	3%
Vehículos y Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10%
Otros Bienes Muebles	10%

6. Estimaciones y Deterioros

Este Organismo no cuenta con saldos en esta cuenta.

7. Otros Activos

Este Organismo no tiene saldo en esta cuenta.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1. La cuenta Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo al mes de diciembre, tiene un saldo de 76.7 miles de pesos y representó las obligaciones de pago con servidores públicos como son pago; descuentos a favor de FONACOT, por seguros de vida y auto a favor de Grupo Nacional Provincial, teniendo un vencimiento menor a los 90 días.

CONCEPTO	2015	2014
Nómina (Pensión y sueldos por cheque)		4,037.7
Descuentos préstamos quirografarios		59.8
Descuento por seguro de autos ISSEMyM (INBURSA)		.2
Descuentos por seguro de vine reinversión (INBURSA)		7.1
Descuentos por estancia infantil		.8
Descuentos 1% Sindical y 1% mutualidad		44.7
Descuentos línea blanca (SUTEyM)		49.9
Descuentos de Electrodomésticos (ETESA)		22.2
Descuentos INFONACOT	1.7	
Descuentos Seguro de Vida (GNP)	10.4	10.7
Descuentos Seguro de Auto (GNP)	4.6	3.8
Descuentos de certificados integrales		9.1
Descuentos de seguro de vida individual (FORTEZA)		19.9
Descuentos de seguro de accidentes y enfermedades (ACE)		2.1
Descuento de seguro de separación individualizado		106.1
Descuentos apadrina un niño		7.5
Descuentos compromiso de peso		.4
Total	76.7	4,381.9

ICATI

La cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo tiene un saldo de 140.3 miles de pesos, que representó el compromiso que se tienen con el Despacho Externo que está llevando a cabo la auditoría a la información contable y presupuestal del ejercicio 2015, se considera el vencimiento menor o igual a 365 días.

CONCEPTO	2015	2014
Comisión Federal de Electricidad		57.5
Despacho Godoy Novoa		137.3
Raúl Muñoz Galicia		850.0
Axtel, S.A. de C.V.		42.2
Distribuidora Téllez, S.A. de C.V.		5.6
Automotriz Tollocan, S.A. de C.V.		839.4
Sánchez Automotriz, S.A. de C.V.		2,310.8
Raymundo Miranda Jiménez		997.2
Visión Construcciones de México, S.A. de C.V.		20,043.8
Plásticos GUSA,S.A. de C.V.		1,097.4
Roca desarrolladora ingeniería e infraestructura, S.A. de C.V.		219.0
David Cabadas Silva		1,896.6
Rocha Salas y Cia S.C.	140.3	
Olga Olimpia Fernández Herrera		184.0
Orlando Mercado Gómez		1,039.2
Arturo Piña Villalpando		334.4
Total	140.3	30,054.4

La cuenta de Contratistas por Obras Públicas por Pagar, presenta un saldo de 1,224.2 miles de pesos, esto por el convenio celebrado con el IMIFE para la construcción de talleres en la EDAYO de Tenancingo y la rehabilitación de cuatro edificios en la EDAYO San Mateo Atenco, se considera el vencimiento menor o igual a 365 días.

CONCEPTO	2015	2014
Orissa Construcciones, S.A. de C.V.	.0	11,284.2
Obra EDAYO Tenancingo (IMIFE)	50.0	2,675.0
Montenez, S.A. de C.V. (Edificio ICATI)	.0	13,754.3
IMIFE (Obra EDAYO San Mateo Atenco)	.6	2,485.6
EDAYO Tenancingo (Talleres Const. Proyectos y Estructuras)	1,173.6	.0
Total	1,224.2	30,199.1

La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar reflejó un saldo de 995.1 miles de pesos, integrado principalmente por la retención de impuestos correspondientes del ISR salarios, teniendo un vencimiento menor a los 90 días.

CONCEPTO	2015	2014
Retenciones ISR sueldos y salarios	995.1	956.4
Retención 5% al millar inspección y vigilancia	.0	28.1
Servicio médico y prestaciones al empleado	.0	545.2
Total	995.1	1,529.7

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, reflejó un saldo de 1,522.5 miles de pesos, este rubro se integra principalmente por los adeudos con el GEM, teniendo un vencimiento menor a los 90 días.

CONCEPTO	2015	2014
Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEM	1,522.6	1,482.2
Acreedores EDAYO´s y Oficinas	0.0	5,187.1
Reembolsos de Inscripciones (alumnos)	0.0	1.4
Total	1,522.6	6,670.7

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de Gestión

Los Ingresos de gestión, al cierre del ejercicio fueron de 241.6 miles de pesos, la diferencia con el ejercicio anterior es debido al entero de ingresos por inscripciones y cursos externos que se reportaron al GEM mediante convenio, por lo que esta cifra se integra principalmente por las cuotas de cafetería únicamente.

CONCEPTO	2015	2014
Ingresos por venta de bienes y servicios	241.6	22,574.4
Recursos fiscales transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	357,630.4	261,670.5
Otras inversiones (ingresos financieros)	1,168.4	2,825.6
Otros ingresos y beneficios varios	25,077.1	1,246.9
Total	384,117.5	288,317.5

2. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Al 31 de diciembre, este Instituto tuvo ingresos por subsidios de 357,630.4 miles de pesos, de acuerdo al convenio de Colaboración entre el Estado y la Federación para gastos de operación del Instituto.

Ingresos Financieros

Esta cuenta presentó un saldo de 1,168.4 miles de pesos de los intereses generados en las cuentas de inversión que tiene el Instituto.

Otros Ingresos y Beneficios Varios

El saldo que presenta esta cuenta al 31 de diciembre de 25,077.1 miles de pesos, se integra principalmente por ampliaciones no líquidas por recursos adicionales y disponibilidades de 2014.

Gastos y Otras Pérdidas

1. Los gastos de operación del Instituto en los rubros de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales representón el 82 por ciento del total de los ingresos obtenidos durante el ejercicio.

Servicios Personales	212,488.2
Materiales y Suministros	18,414.0
Servicios Generales	<u>84,150.8</u>
Total	\$315,053.0

En lo que corresponde al renglón de Otros Gastos, se reflejó la depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2015 por un monto de 17,877.7 miles de pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. No se presentaron modificaciones al patrimonio contribuido con respecto al del ejercicio anterior.
2. No se presentaron modificaciones al patrimonio generado con respecto al del ejercicio anterior.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,632.4	902.8
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	5,632.4	902.8

2. CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO

	2015	2014
Efectivo por Actividades de Operación	51,186.8	-57,342.7
Efectivo por Actividades de Inversión	6,039.5	27,984.2
Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,496.7	27,552.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	902.8	2,709.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,632.4	902.8

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		391,929.5
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		7,812.0
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	7,812.0	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		384,117.5

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 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)		388,630.9
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		73,577.9
Mobiliario y Equipo de Administración	4,282.8	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,766.4	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,476.9	
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)	61,051.8	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		17,877.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,877.7	
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)		332,930.7

NOTAS DE MEMORIA

(Cuentas de Orden)

■ Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	6,764.0	6,354.3
Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	24,756.6	21,322.4
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	258.4	258.4
	<u>31,779.0</u>	<u>27,935.1</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	6,764.0	6,354.3
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	24,756.6	21,322.4
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	258.4	258.4
	<u>31,779.0</u>	<u>27,935.1</u>

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial		
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	506,416.1	419,443.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	114,461.5	6,764.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,405.2	2,996.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	918.5	979.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		320.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,662.9	32,047.8
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles		5,303.9
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		26,535.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	313,390.1	281,786.5
Presupuestos de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,500.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	61,051.8	42,119.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	12,526.1	10,195.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		2,893.5
	<u>1,012,832.2</u>	<u>838,887.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	114,486.6	-19,834.2
Ley de Ingresos Devengado	21,664.5	27,044.2
Ley de Ingresos Recaudado	370,265.0	412,233.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	429,514.5	320,599.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	63,457.0	45,116.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	13,444.6	16,478.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,500.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		29,750.0
	<u>1,012,832.2</u>	<u>838,887.6</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados financieros del Instituto fueron preparados de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, para la Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, obtiene sus ingresos principalmente de subsidios estatales y federales de acuerdo al convenio de colaboración firmado por el Gobierno Federal y el Estatal con una aportación del 60 y 40 por ciento respectivamente.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, se transforma de Órgano desconcentrado a Organismo Público Descentralizado el 19 de agosto de 1992 mediante decreto número 111 de la H. Legislatura del Estado de México.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

b) Principal Actividad

Promover e impulsar la capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial, tanto en el sector empresarial como en los diversos sectores sociales.

c) Ejercicio Fiscal

2015

d) Régimen Jurídico

Persona Moral sin fines de lucro

e) Consideraciones Fiscales del Ente

Declaración mensual de ISR sobre sueldos y salarios.

Declaración mensual de retención de ISR actividad empresarial y profesional (honorarios).

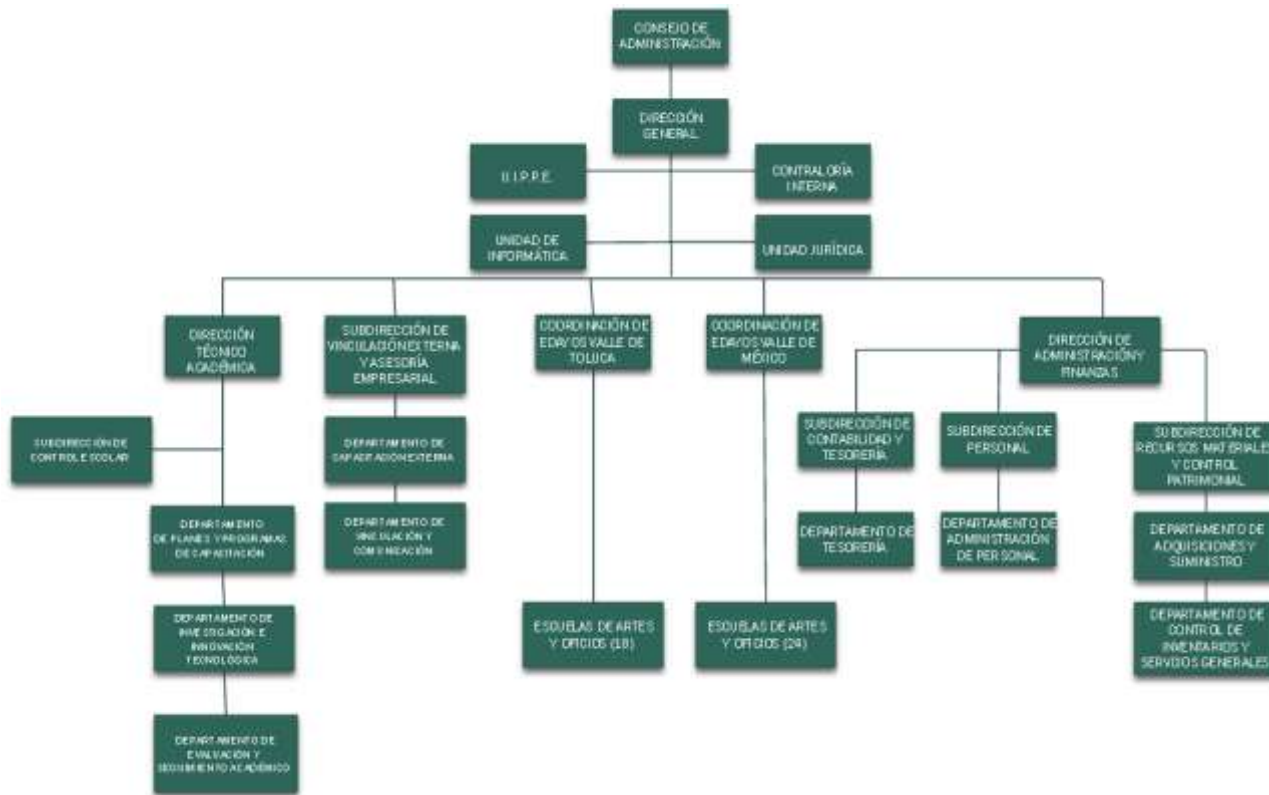
Declaración mensual del 3 por ciento sobre erogaciones.

Declaración Informativa mensual de operaciones con terceros (DIOT).

Declaración informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.

Informativa anual del subsidio para el empleo.

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomiso, Mandatos y Análogos

Este Instituto no maneja fideicomisos.

5. Bases para la Preparación de Estados Financieros

- a) Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2015, se prepararon tomando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y en consideración con las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicables a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, para su registro contable y presupuestal.

Los estados Financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la NIF B-10 emanado de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria la presentación de los estados financieros comparativos a cifras de cierre del 31 de diciembre de 2007.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C., y considerando que en los últimos 8 años la inflación no ha rebasado el 10 por ciento anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles.

Asimismo la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26 por ciento acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

Bajo este esquema, 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 revaluación de los estados financieros. Los índices que se utilizan para efectos de determinar un entorno económico no inflacionario fueron los siguientes

Los Postulados Básicos que se utilizan para la preparación de los Estados Financieros son:

- 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

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Actualización.- Los activos, pasivos y Hacienda Pública, se registran a su costo de realización.

- a) No se registran operaciones con el extranjero
- b) No se tienen inversiones en acciones del Sector Paraestatal
- c) No se cuenta con inventarios.
- d) Beneficios a empleados; No se cuenta con reserva actuarial.
- e) Provisiones.- No se tienen provisiones
- f) Reservas: No se tienen reservas
- g) 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.
- h) Reclasificaciones: El Organismo no ha tenido reclasificaciones
- i) Depuración y cancelación de saldos: El Fideicomiso durante 2015, no depuró o canceló saldos

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario.

Las operaciones se realizan a valor peso mexicano.

8.- Reporte Analítico del Activo

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos al costo para las inversiones hechas a partir de 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007, las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes:

Bienes	Tasas	
	2015	2014
Edificios	2%	2%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%	3%
Vehículos y Equipo de Transporte	10%	10%
Equipo de Cómputo	20%	20%
Maquinaria y Equipo	10%	10%

9. Fideicomiso, Mandatos y Análogos

Este Instituto no maneja fideicomisos.

10. Reporte de Recaudación

Al inicio del ejercicio se tenía previsto recaudar 309,613.2 miles de pesos del presupuesto de ingresos autorizados, de los cuales 114,335.6 miles de pesos fueron estatales, 178,255 mil pesos federales y propios 17,022.6 miles de pesos, durante el ejercicio se realizaron ampliaciones no líquidas por 196,802.9 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 506,416.1 miles de pesos, obteniendo durante el ejercicio un recaudado de 391,929.5 miles de pesos.

11. Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El organismo no contrato Deuda.

12. Calificaciones Otorgadas

Este Instituto no ha sido objeto de ser calificado.

13. Proceso de Mejora

Se establecieron dos sistemas informáticos el SIICATI y el SISCOPRE, que tienen como finalidad mejorar los procesos de ingresos y egresos en el Organismo, así como el SICAE para el proceso de cursos externos.

14. Información por Segmentos

La información se presenta en forma mensual y no es segmentada.

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”

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Rocha Salas y Cía., S.C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) al 31 de Diciembre de 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

ICATI

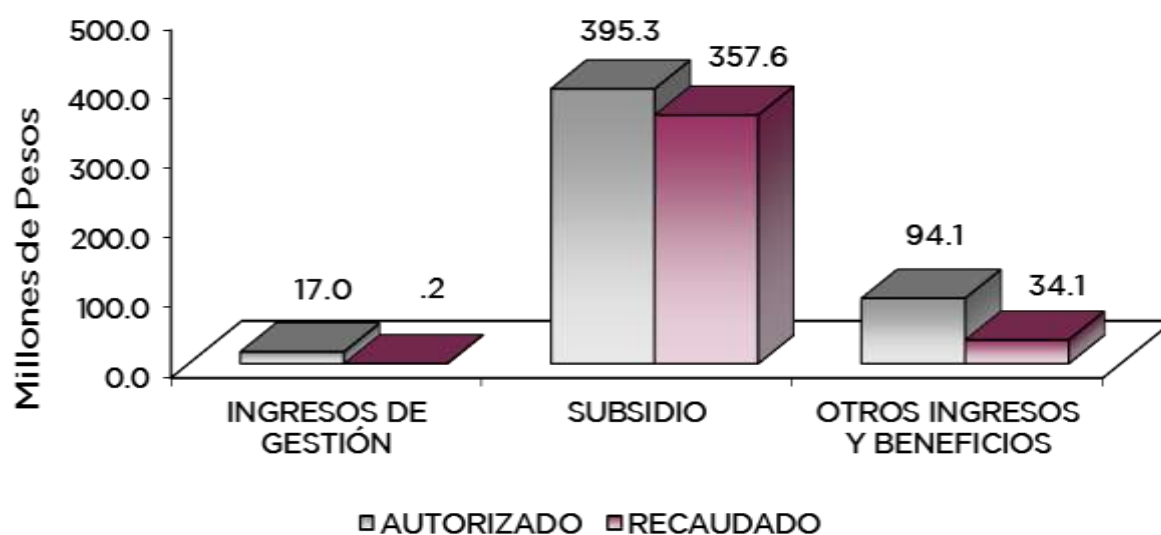
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de pesos)

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		858.6	858.6		1,168.4	1,168.4
Corriente					1,168.4	1,168.4
Capital		858.6	858.6			
Aprovechamientos		25,888.3	25,888.3		25,077.1	25,077.1
Corriente		25,888.3	25,888.3		25,077.1	25,077.1
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,022.6		17,022.6		241.6	-16,781.0
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	292,590.6	102,745.9	395,336.5	21,664.5	335,965.9	43,375.3
Ingresos Derivados de Financiamientos		67,310.1	67,310.1		7,812.0	7,812.0
Total	309,613.2	196,802.9	506,416.1	21,664.5	370,265.0	
				Ingresos excedentes¹		60,651.8

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						
Ingresos de Organismos y Empresas	309,613.2	129,492.8	439,106.0	21,664.5	362,453.0	52,839.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,022.6	26,746.9	43,769.5		26,487.1	9,464.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	292,590.6	102,745.9	395,336.5	21,664.5	335,965.9	43,375.3
Ingresos derivados de financiamiento		67,310.1	67,310.1		7,812.0	7,812.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		67,310.1	67,310.1		7,812.0	7,812.0
Total	309,613.2	196,802.9	506,416.1	21,664.5	370,265.0	
				Ingresos excedentes¹		60,651.8

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial							
INGRESOS							
(Miles de Pesos)							
INGRESOS	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	17,022.6			17,022.6	241.6	16,781.0	98.6
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,022.6			17,022.6	241.6	16,781.0	98.6
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	292,590.6	102,745.9		395,336.5	357,630.4	37,706.1	9.5
Subsidio	292,590.6	102,745.9		395,336.5	357,630.4	37,706.1	9.5
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		94,057.0		94,057.0	34,057.5	59,999.5	63.8
Ingresos Financieros		858.6		858.6	1,168.4	-309.8	-36.1
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					3,958.9	-3,958.9	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		63,457.0		63,457.0		63,457.0	100.0
Disponibilidad Financiera		3,853.1		3,853.1	3,853.1		
Ingresos Diversos		25,888.3		25,888.3	25,077.1	811.2	3.1
T O T A L	309,613.2	196,802.9		506,416.1	391,929.5	114,486.6	22.6



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS**INGRESOS**

El monto previsto fue de 309 millones 613.2 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 196 millones 802.9 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado de 506 millones 416.1 miles de pesos, de los cuales se logró recaudar 391 millones 929.5 miles de pesos, por lo que tuvo una variación de más por 114 millones 486.6 miles de pesos lo cual representó el 22.6 por ciento del monto autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 17 millones 22.6 miles de pesos, de los cuales el Organismo recaudó 241.6 miles de pesos, obteniendo una variación de 16 millones 781 mil pesos, lo cual representó el 98.6 por ciento respecto al monto previsto, debido a que fueron transferidos los ingresos al Gobierno del Estado de México, cumpliendo con el convenio firmado.

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

El monto previsto fue de 292 millones 590.6 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 102 millones 745.9 miles de pesos obteniendo un autorizado de 395 millones 336.5 miles de pesos, de los cuales se logró una recaudación de 357 millones 630.4 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 37 millones 706.1 miles de pesos, lo cual representó el 9.5 por ciento respecto del monto autorizado.

La variación se debe principalmente al Plan de Ajuste Gubernamental, así como la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal 2015.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio se autorizaron 94 millones 57 mil pesos y se recaudaron 34 millones 57.5 miles de pesos, determinando una variación de 59 millones 999.5 miles de pesos. Lo que representó el 56.6 por ciento respecto al monto autorizado, el recaudado se debió principalmente a las disponibilidades financieras, así como el reconocimiento de los pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio.

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Análítico 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	222,775.8	79,590.8	302,366.6	437.4	212,050.8	301,929.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	89,000.0	24,209.9	113,209.9		75,562.0	113,209.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,125.0	5,738.4	10,863.4		6,113.0	10,863.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,619.1	28,363.1	105,982.2		85,216.3	105,982.2
Seguridad Social	23,740.0	15,376.8	39,116.8		25,298.6	39,116.8
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,671.7	2,449.0	28,120.7		18,304.3	28,120.7
Previsiones			-			-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,620.0	3,453.6	5,073.6	437.4	1,556.6	4,636.2
Materiales y Suministros	15,795.0	4,894.6	20,689.6	-	18,414.0	20,689.6
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,560.0	1,005.7	8,565.7		7,665.1	8,565.7
Alimentos y Utensilios	160.0	0.7	160.7		152.3	160.7
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	260.0	2,468.3	2,728.3		2,713.1	2,728.3
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	730.0	1,303.3	2,033.3		1,684.6	2,033.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10.0	1.6	11.6		11.1	11.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,700.0	42.5	5,742.5		4,770.4	5,742.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40.0	82.0	122.0		122.0	122.0
Materiales y Suministros Para Seguridad		2.4	2.4		2.4	2.4
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,335.0	11.9	1,323.1		1,293.0	1,323.1
Servicios Generales	71,042.4	35,415.9	106,458.3	1,225.5	82,925.3	105,232.8
Servicios Básicos	6,758.2	97.8	6,856.0		5,249.1	6,856.0
Servicios de Arrendamiento		1,655.2	1,655.2		1,655.2	1,655.2
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	35,840.8	11,508.5	47,349.3	140.3	45,679.1	47,209.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,669.0	1,279.8	2,948.8		1,750.3	2,948.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,167.4	15,588.6	30,756.0		13,728.4	30,756.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,747.0	2,773.2	4,520.2		4,318.7	4,520.2
Servicios de Traslado y Viáticos	1,470.0	323.1	1,793.1		1,667.1	1,793.1
Servicios Oficiales	1,000.0	2,957.4	3,957.4		3,864.7	3,957.4
Otros Servicios Generales	7,390.0	767.7	6,622.3	1,085.2	5,012.7	5,537.1
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	-	13,444.6	13,444.6	-	12,526.1	13,444.6
Mobiliario y Equipo de Administración		4,398.2	4,398.2		4,282.8	4,398.2
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,767.5	1,767.5		1,766.4	1,767.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
Vehículos y Equipo de Transporte		792.5	792.5			792.5
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		6,486.4	6,486.4		6,476.9	6,486.4
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	-	63,457.0	63,457.0	-	61,051.8	63,457.0
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)		63,457.0	63,457.0		61,051.8	63,457.0
Total del Gasto	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Análítico 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	309,613.2	119,901.3	429,514.5	1,662.9	313,390.1	427,851.6
Gasto de Capital		13,444.6	13,444.6		12,526.1	13,444.6
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		63,457.0	63,457.0		61,051.8	63,457.0
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Análítico 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 Financieras	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2
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	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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	
204B1	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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	1,385.8	-	1,385.8	-	990.9	1,385.8
Legislación				-		-
Justicia				-		-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,385.8		1,385.8		990.9	1,385.8
Relaciones Exteriores				-		-
Asuntos Financieros y Hacendarios				-		-
Seguridad Nacional				-		-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior				-		-
Otros Servicios Generales				-		-
Desarrollo Social	308,227.4	133,345.9	441,573.3	1,662.9	324,925.3	439,910.4
Protección Ambiental				-		-
Vivienda y Servicios a la Comunidad				-		-
Salud				-		-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales				-		-
Educación	308,227.4	133,345.9	441,573.3	1,662.9	324,925.3	439,910.4
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	-	63,457.0	63,457.0	-	61,051.8	63,457.0
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		63,457.0	63,457.0		61,051.8	63,457.0
Total del Gasto	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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			
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

NO APLICA

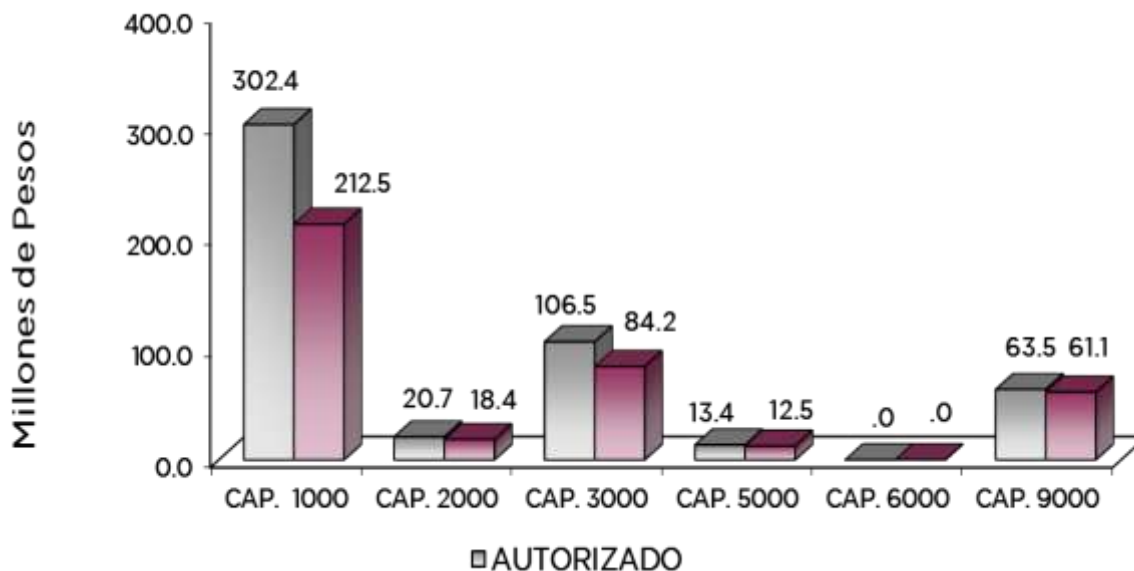
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

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

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial							
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	222,775.8	166,054.7	86,463.9	302,366.6	212,488.2	89,878.4	29.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,795.0	7,927.9	3,033.3	20,689.6	18,414.0	2,275.6	11.0
SERVICIOS GENERALES	71,042.4	73,536.1	38,120.2	106,458.3	84,150.8	22,307.5	21.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,667.3	2,222.7	13,444.6	12,526.1	918.5	6.8
INVERSIÓN PÚBLICA		3,815.5	3,815.5				
DEUDA PÚBLICA		63,457.0		63,457.0	61,051.8	2,405.2	3.8
T O T A L	309,613.2	330,458.5	133,655.6	506,416.1	388,630.9	117,785.2	23.3



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 309 millones 613.2 miles de pesos con ampliaciones y traspasos netos de más por 196 millones 802.9 miles de pesos y se utilizaron en el capítulo de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y Deuda Pública determinándose un presupuesto modificado de 506 millones 416.1 miles de pesos y el monto ejercido fue de 388 millones 630.9 miles de pesos, presentándose un subejercicio de 117 millones 785.2 miles de pesos, lo que representó un 23.3 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se dio principalmente en el capítulo de Servicios Personales y Deuda Pública derivado del Plan de Ajuste y la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal.

SERVICIOS PERSONALES

Inicialmente se autorizaron 222 millones 775.8 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 79 millones 590.8 miles de pesos, quedando un total autorizado de 302 millones 366.6 miles de pesos, ejerciéndose 212 millones 488.2 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 89 millones 878.4 miles de pesos, que representó un 29.7 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 15 millones 795 mil pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 4 millones 894.6 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 20 millones 689.6 miles de pesos, ejerciéndose 18 millones 414 mil pesos, por lo que se tiene un subejercicio de 2 millones 275.6 miles de pesos, que representó el 11 por ciento respecto al monto autorizado. El ejercido se aplicó principalmente en la adquisición de materiales y equipos menores de oficina, material y enseres de limpieza, materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, materiales de construcción, y combustibles, lubricantes y aditivos. Para su consumo en las Escuelas de Artes y Oficios de este Organismo, así como de las oficinas centrales.

SERVICIOS GENERALES

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 71 millones 42.4 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más 35 millones 415.9 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 106 millones 458.3 miles de pesos, ejerciéndose 84 millones 150.8 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 22 millones 307.5 miles de pesos que representó un 21 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 capacitación, seguros y fianzas e impuestos y derechos, principalmente.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

Se tuvo ampliaciones y traspasos netos de más por 13 millones 444.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 12 millones 526.1 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 918.5 miles de pesos, que representó el 6.8 por ciento respecto al monto autorizado. El ejercido se aplicó para la adquisición de vehículos operativos, bienes informáticos, herramientas, maquinaria y equipo industrial, equipos eléctricos y electrónicos de oficina así como equipo educacional y recreativo.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación no liquida por 63 millones 457 mil pesos, con objeto de cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio inmediato anterior, ejerciéndose 61 millones 51.8 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 2 millones 405.2 miles de pesos que representó el 3.8 por ciento respecto al monto autorizado.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

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	222,775.8	166,054.7	86,463.9	302,366.6	212,488.2	89,878.4
Sueldo Base	89,000.0	66,655.1	42,445.3	113,209.8	75,562.0	37,647.8
Sueldo por Interinato	125.0	123.8	62.0	186.8	120.5	66.3
Sueldos Compactados al Personal Eventual	5,000.0	5,992.0	315.4	10,676.6	5,992.5	4,684.1
Prima por Años de Servicio	1,900.0	4,426.2	1,263.4	5,062.8	1,943.3	3,119.5
Prima de Antigüedad		199.3	.1	199.2	199.2	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	200.0	105.6	134.0	171.6	145.9	25.7
Prima Vacacional	4,200.0	2,231.2	404.9	6,026.3	4,148.7	1,877.6
Aguinaldo	15,344.1	8,510.5	3,269.8	20,584.8	12,349.1	8,235.7
Aguinaldo Eventuales	710.0	298.0	269.8	738.2	708.9	29.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	200.0	172.6	75.2	297.4	282.3	15.1
Compensación por Retabulación	6,900.0	4,001.7	1,101.3	9,800.4	7,424.1	2,376.3
Gratificación	43,000.0	28,185.3	13,722.4	57,462.9	53,143.4	4,319.5
Gratificación por Convenio	3,700.0	2,364.4	1,949.4	4,115.0	3,753.3	361.7
Gratificación por Productividad	1,200.0	616.8	761.6	1,055.2	740.5	314.7
Estudios Superiores	265.0	212.3	9.0	468.3	377.8	90.5
Cuotas de Servicio de Salud	11,100.0	6,646.5	1,198.7	16,547.8	11,546.0	5,001.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	8,150.0	5,164.5	802.8	12,511.7	8,567.1	3,944.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,850.0	2,572.4	155.4	4,267.0	1,902.7	2,364.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	980.0	311.0	81.9	1,209.1		198.8
Riesgo de Trabajo	1,370.0	2,473.5	111.0	3,732.5	1,010.3	2,293.9
Seguros y Fianzas	290.0	750.3	191.4	848.9	1,438.6	2,293.9
Cuotas para el Fondo de Retiro	950.0	310.5	52.9	1,207.6	833.6	15.3
Seguro de Separación Individualizado	1,230.0	519.9	362.4	1,387.5	996.6	211.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos				1,295.7	1,256.9	130.6
Prima por Jubilación	10,136.7	639.0	9,480.0		649.5	646.2
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados		226.4		226.4	174.0	52.4
Día del Maestro y del Servidor Público	670.0	2,510.9	262.0	2,918.9	830.4	2,088.5
Estudios de Posgrado	1,820.0	2,340.0	459.1	3,700.9	2,340.0	1,360.9
Otros Gastos Derivados de Convenio		16.7	16.7			
Becas Institucionales	4,700.0	7,442.7	4,323.6	7,819.1	5,759.4	2,059.7
Dispensa	165.0	145.2	102.5	207.7	193.5	14.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	6,000.0	4,496.0	1,139.1	9,356.9	6,104.1	3,252.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia		88.3	88.3	88.3	88.3	
Recompensas	1,620.0	4,957.0	1,940.8	4,636.2	1,556.6	3,079.6
		349.1		349.1	349.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,795.0	7,927.9	3,033.3	20,689.6	18,414.0	2,275.6
Materiales y Útiles de Oficina	2,200.0	531.6	655.4	2,076.2	1,707.0	369.2
Enseres de Oficina	330.0	437.3	73.0	694.3	690.3	4.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		1.3		1.3	1.3	
Material de Foto, Cine y Grabación		22.5	6.3	16.2	16.2	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,900.0	1,230.1	388.4	4,741.7		520.7
Material de Información		.4		.4	.4	
Materiales y Enseres de Limpieza	1,100.0	.4	93.3	1,007.1	1,000.2	6.9
Material para Identificación y Registro	30.0	28.7	30.0	28.7	28.6	.1
Productos Alimenticios para Personas	160.0	90.9	90.2	160.7	152.4	8.3
Materias Primas y Materiales de Producción	260.0	2,646.9	178.8	2,728.1	2,712.8	15.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Carbón y sus Derivados		.1		.1	.1	
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule		.2		.2	.2	
Madera y Productos de Madera		4.2	.7	3.5	3.5	
Vidrio y Productos de Vidrio		2.5	.3	2.2	2.2	
Material Eléctrico y Electrónico	400.0	118.5	7.7	510.8	508.7	2.1
Artículos Metálicos para la Construcción		1.3		1.3	1.3	
Materiales Complementarios		6.5		6.5	6.5	
Material de Señalización		59.5		59.5	59.5	
Material de Construcción	150.0	2,283.9	1,034.3	1,399.6	1,103.0	296.6

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
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	180.0	7.1	137.1	50.0		50.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		1.3		1.3	1.3	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.0	8.2	9.5	8.7	8.2	.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1.6		1.6	1.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,700.0	42.2		5,742.2	4,770.4	971.8
Carbón y sus Derivados		.5	.3	.2		.2
Vestuarios y Uniformes	40.0	120.6	40.0	120.6	120.6	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		1.2	.1	1.1	1.1	
Productos Textiles		.1		.1	.1	
Prendas de Protección		2.4		2.4	2.4	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	550.0	55.0	146.4	458.6	456.1	2.5
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		28.3	.3	28.0	28.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		3.1		3.1	3.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	400.0	70.8	5.4	465.4	440.1	25.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		75.0	.7	74.3	72.2	2.1
Artículos para la Extinción de Incendios	250.0	32.1	.1	282.0	282.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	135.0	11.6	135.0	11.6	11.6	
SERVICIOS GENERALES	71,042.4	73,536.1	38,120.2	106,458.3	84,150.8	22,307.5
Servicio de Energía Eléctrica	5,091.2	30.4		5,121.6	3,941.1	1,180.5
Gas		.6		.6	.6	
Servicio de Agua	112.0	31.3		143.3	74.3	69.0
Servicio de Telefonía Convencional	1,010.0	.8		1,010.8	701.0	309.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	85.0	46.4	28.4	103.0	95.3	7.7
Servicio de Acceso a Internet	460.0	16.4		476.4	436.6	39.8
Servicio Postal y Telegráfico		.4	.1	.3	.3	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		1,659.3	4.1	1,655.2	1,655.2	
Asesorías Asociadas a Convenios	480.0	1,069.9	324.7	1,225.2	1,225.2	
Servicios Informáticos		127.6	63.8	63.8	63.8	
Capacitación	10,000.0	1,643.8	1,107.9	10,535.9	9,125.0	1,410.9
Servicio de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	160.8	78.4		239.2	131.9	107.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios	1,800.0	7,595.7	3,708.5	5,687.2	5,686.7	.5
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales	400.0	33.4	390.3	43.1	43.1	
Servicios de Vigilancia	23,000.0	6,554.9		29,554.9	29,543.6	11.3
Servicios Bancarios y Financieros	69.0	85.2	26.7	127.5	127.5	
Seguros y Fianzas	1,600.0	1,221.3		2,821.3	1,622.8	1,198.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	10,080.4	36,344.1	21,729.4	24,695.1	7,678.6	17,016.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	17.0	11.4	14.7	13.7	13.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		28.1		28.1	28.1	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,700.0	408.2	1,075.6	1,032.6	1,032.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	3,300.0	2,930.8	2,244.4	3,986.4	3,986.4	
Servicios de Fumigación	70.0	1,028.3	98.1	1,000.2	988.9	11.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	1,600.0	1,329.7		2,929.7	2,929.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General	47.0	2,942.3	1,403.5	1,585.8	1,386.3	199.5
Servicios de Cine y Grabación	100.0		95.4	4.6	2.9	1.7
Transportación Aérea	20.0	47.7	16.1	51.6	51.6	
Viáticos Nacionales	600.0	788.7	656.8	731.9	655.5	76.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	850.0	1,759.9	1,600.2	1,009.7	960.0	49.7
Gastos de Ceremonias Oficiales	1,000.0	1,413.6	349.9	2,063.7	1,971.0	92.7
Congresos y Convenciones		1,940.3	46.6	1,893.7	1,893.7	
Otros Impuestos y Derechos	3,300.0	576.2	3,050.3	825.9	331.0	494.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,900.0	1,757.4		5,657.4	5,657.4	
Cuotas y Aportaciones		4.5		4.5	4.5	
Gastos de Servicios Menores	190.0	29.1	84.7	134.4	104.9	29.5

ICATI

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	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,667.3	2,222.7	13,444.6	12,526.1	918.5
Muebles y Enseres		1,875.1		1,875.1	1,768.0	107.1
Bienes Informáticos		1,285.1		1,285.1	1,276.8	8.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		1,238.0		1,238.0	1,238.0	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		131.8		131.8	130.6	1.2
Otro Equipo Educativo y Recreativo		2,198.1	562.4	1,635.7	1,635.7	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,082.5	290.0	792.5		792.5
Maquinaria y Equipo Industrial		2,000.0	1,370.3	629.7	620.4	9.3
Herramientas, Máquina Herramientas y Equipo		5,856.7		5,856.7	5,856.6	.1
INVERSIÓN PÚBLICA		3,815.5	3,815.5			
Obra Estatal o Municipal		3,815.5	3,815.5			
DEUDA PÚBLICA		63,457.0		63,457.0	61,051.8	2,405.2
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		60,460.4		60,460.4	59,035.4	1,425.0
Por Ejercicios Anteriores		2,996.6		2,996.6	2,016.4	980.2
T O T A L		309,613.2	133,655.6	506,416.1	388,630.9	117,785.2
		=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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	309,613.2	133,345.9	442,959.1	1,662.9	325,916.2	441,296.2
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	309,613.2	133,345.9	442,959.1	1,662.9	325,916.2	441,296.2
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios	309,613.2	133,345.9	442,959.1	1,662.9	325,916.2	441,296.2
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 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		63,457.0	63,457.0		61,051.8	63,457.0
Total del Gasto	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2

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

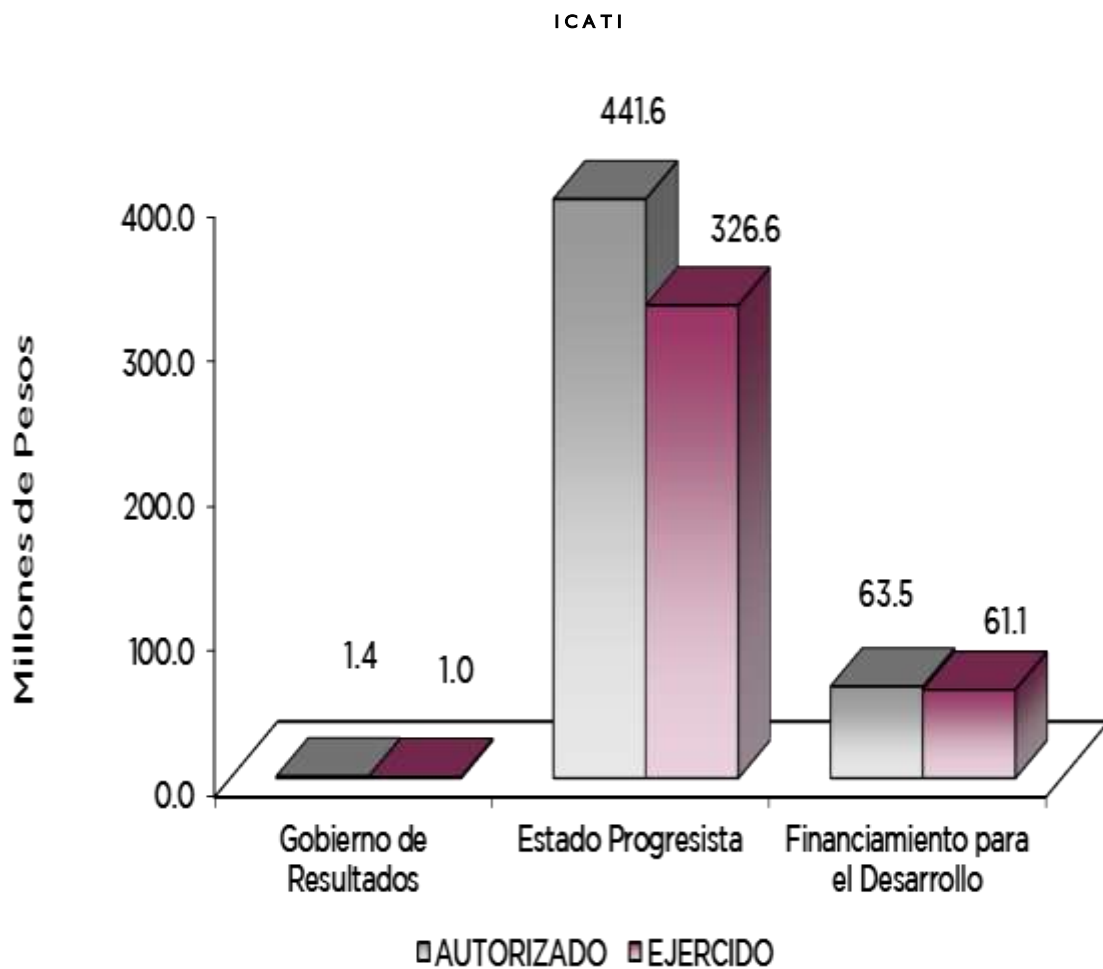
La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico consiste en desarrollar una economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración 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 mexiquenses.

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
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	1,385.8	690.3	690.3	1,385.8	990.8	395.0	28.5
Estado Progresista	308,227.4	266,311.2	132,965.3	441,573.3	326,588.3	114,985.0	26.0
Financiamiento para el Desarrollo		63,457.0		63,457.0	61,051.8	2,405.2	3.8
T O T A L	309,613.2 =====	330,458.5 =====	133,655.6 =====	506,416.1 =====	388,630.9 =====	117,785.2 =====	23.3



FINALIDAD

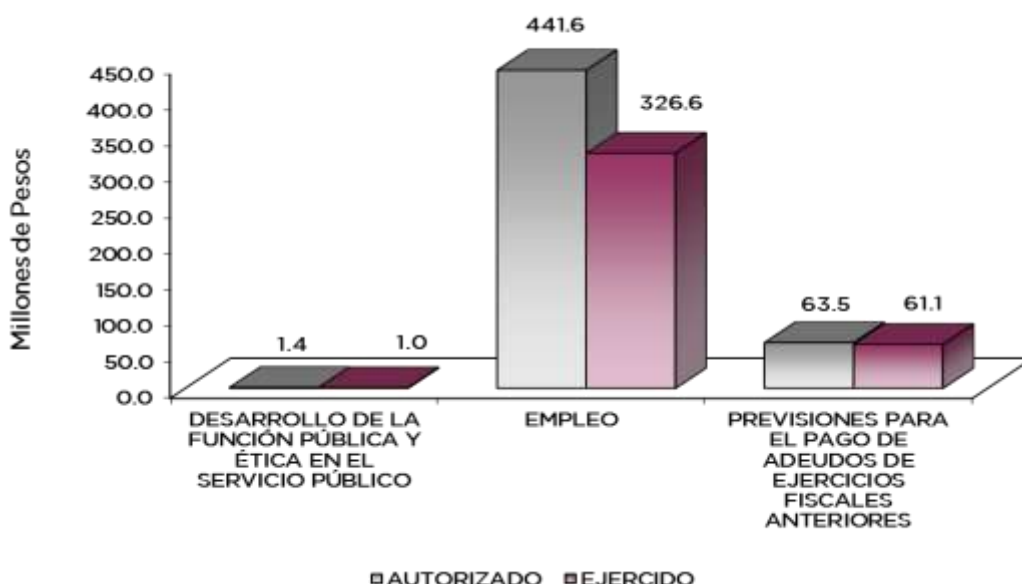
GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

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.

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

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial							
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	1,385.8	690.3	690.3	1,385.8	990.8	395.0	28.5
EMPLEO	308,227.4	266,311.2	132,965.3	441,573.3	326,588.3	114,985.0	26.0
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		63,457.0		63,457.0	61,051.8	2,405.2	3.8
TOTAL	309,613.2	330,458.5	133,655.6	506,416.1	388,630.9	117,785.2	23.3



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

El Órgano de Control Interno del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial programa las acciones de control y evaluación con base en la metodología de evaluación de riesgos, establecida por la Secretaría de la Contraloría, se resumen en auditorías, evaluaciones, inspecciones, testificaciones, participaciones en reuniones de órganos de gobierno y colegiados; acciones que tienen como objetivo principal, procurar el ejercicio legal, eficaz, inteligente, íntegro y transparente de los recursos públicos y promover de manera preventiva el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos de este Instituto.

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

Durante el ejercicio 2015, la Contraloría Interna de este Instituto programó realizar 16 auditorías, llegando al cumplimiento de la meta 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

De la misma manera fue programada y alcanzada 1 evaluación, logrando el cumplimiento de la meta.

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

Fueron llevadas a cabo 83 inspecciones, teniéndose como meta a alcanzar 75, por lo que fue rebasada la meta en un 10.7 por ciento.

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente

Fueron programadas 48 testificaciones logrando el cumplimiento de la meta en un 95.8 por ciento.

Participación del Órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera

Por último, el Órgano de Control Interno llevó a cabo diversas participaciones en reuniones de trabajo teniendo una programación de 30 participaciones, lográndose el cumplimiento de 29, teniendo un alcance del 96.7 por ciento del cumplimiento de la meta.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

EMPLEO

030102010302 SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO

Son las acciones que tienden a proporcionar Capacitación y Adiestramiento, a población abierta para contribuir a su desarrollo integral, dotándolos de conocimientos, habilidades y destrezas, con el propósito de facilitar su ingreso al Sector Productivo.

Se imparte a través de 44 Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) en 309 talleres y se ofertan 21 especialidades, conforme a la normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ejercicio fiscal 2015, la meta denominada “alumnos acreditados en cursos de capacitación para el trabajo” se programó en 81 mil 740 egresados, meta que se rebasó en un 5.3 por ciento, al capacitar a 86 mil 044 alumnos.

La promoción que se ha desarrollado en las comunidades, ha sido fundamental para el cumplimiento de esta meta, en la cual se programó atender a 49 mil 140 personas alcanzando 50 mil 297 personas capacitadas durante el ejercicio, lográndose alcanzar el cumplimiento de la meta.

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

Dentro del rubro capacitación en el trabajo, se programó atender a 4,235 personas alcanzando 4,600 personas, rebasando la meta en un 8.6 por ciento.

Durante el 2014, fue programada la vinculación de un mil 450 alumnos con el sector productivo, lográndose vincular a 1 mil 595; rebasando la meta en un 10 por ciento.

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial							AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL												
ENERO - DICIEMBRE DE 2015							PRESUPUESTO 2015												
							(Miles de Pesos)												
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	M	E	T	A	S	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%	
GOBIERNO																			
GOBIERNOS 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										1,385.80	990.8	71.5	
						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	16	16	100.00									
						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	100.00									
						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	75	83	110.7									
						Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente	Testificación	48	46	95.83									
						Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera	Participante	30	29	96.7									
DESARROLLO ECONÓMICO																			
ESTADO PROGRESISTA																			
EMPLEO																			
03	01	02	01	03	02	SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO										441,573.3	326,588.3	74.0	
						Alumnos Acreditados en Cursos de Capacitación para el Trabajo	Alumno	81,740	86,044	105.3									
						Alumnos Capacitados en las Edayo, Vinculados con el Sector Productivo	Alumno	1,450	1,595	110.00									
						Personas Capacitadas en Cursos de Capacitación en Comunidades	Persona	49,140	50,297	102.4									
						Trabajadores Inscritos en Cursos de Capacitación en el Trabajo	Persona	4,235	4,600	108.6									
OTRAS NO CLASIFICACIONES 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										63,457.0	61,051.8	96.2	
						Registro de Pagos de Pasivos derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores	Documento	1	1	100.00									
T O T A L																	506,416.1	388,630.9	76.7
																	=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

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

Ente Público: Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	TERRENOS	78,451.1
	EDIFICIOS	352,081.6
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,809.0
		443,341.7


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

Ente Público: Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31387.6
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE HERRAMIENTAS	285,491.0
	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,550.2
	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,184.1
	UNIDADES MÓVILES	11,185.8
		425,798.7

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Cuenta Pública 2015
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Contrato Gasto Corriente	Banamex	398
Contrato Cuenta de Cheques	BBVA Bancomer	872
Contrato Cuenta Puente	BBVA Bancomer	001
Contrato Inversión Gastos de Operación	BBVA Bancomer	240
Contrato Inversión Plan de Ajuste	BBVA Bancomer	406



**INSTITUTO DE FOMENTO
MINERO Y ESTUDIOS
GEOLÓGICOS DEL ESTADO
DE MÉXICO
IFOME GEM**

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	55

IFOME GEM

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	2,702.4	2,426.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127.4	171.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	226.5	155.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			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	2,928.9	2,581.8	Total de Pasivos Circulantes	127.4	171.7
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	1,259.3	1,444.1	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	-894.1	-1,170.8	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	1.1	9.7			
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	366.3	283.0	Total del Pasivo	127.4	171.7
Total del Activo	3,295.2	2,864.8	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,167.8	2,693.1
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	480.6	477.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,675.8	2,198.6
			Revalúos	11.4	17.3
			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	3,167.8	2,693.1
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,295.2	2,864.8

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

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	.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	7,740.2	7,609.1
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,740.2	7,609.1
Otros Ingresos y Beneficios	71.7	5.3
Ingresos Financieros	2.7	3.0
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	69.0	2.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,811.9	7,614.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,263.1	7,069.1
Servicios Personales	5,984.8	5,690.1
Materiales y Suministros	182.9	251.3
Servicios Generales	1,095.4	1,127.7
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	68.2	68.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	64.2	68.1
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	4.0	
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,331.3	7,137.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	480.6	477.2

IFOME GEM

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	.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		2,198.6	477.2	17.3	2,693.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0	477.2	.0	477.2
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	2,198.6	.0	.0	2,198.6
Revalúos	.0	.0	.0	17.3	17.3
Reservas	.0	.0	.0	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	.0	2,198.6	477.2	17.3	2,693.1
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	.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		477.2	480.6	-5.9	951.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0	480.6	.0	480.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	477.2	.0	.0	477.2
Revalúos	.0	.0	.0	-5.9	-5.9
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	.0	2,675.8	480.6	11.4	3,167.8

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	193.4	623.8
Activo Circulante	.0	347.1
Efectivo y Equivalentes	.0	276.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	71.0
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	193.4	276.7
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	184.8	.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	276.7
Activos Diferidos	8.6	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	.0	44.3
Pasivo Circulante	.0	44.3
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	44.3
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	.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	480.6	5.9
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	480.6	5.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3.4	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	477.2	.0
Revalúos	.0	5.9
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
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

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	7,811.9	7,614.4
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	.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 y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,740.2	7,609.1
Otros Orígenes de Operación	71.7	5.3
Aplicación	7,331.3	7,137.2
Servicios Personales	5,984.8	5,690.1
Materiales y Suministros	182.9	251.3
Servicios Generales	1,095.4	1,127.7
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	68.2	68.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	480.6	477.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	423.8	68.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	64.2	.0
Otros Orígenes de Inversión	359.6	68.1
Aplicación	578.1	162.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	166.2	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	411.9	162.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-154.3	-94.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	10.4
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	10.4
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	50.2	34.3
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	50.2	34.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50.2	-23.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	276.1	359.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,426.3	2,067.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,702.4	2,426.3

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

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	2,864.8	16,969.2	16,538.8	3,295.2	430.4
Activo Circulante	2,581.8	16,361.6	16,014.5	2,928.9	347.1
Efectivo y Equivalentes	2,426.3	8,476.6	8,200.5	2,702.4	276.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	155.5	7,885.0	7,814.0	226.5	71.0
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	283.0	607.6	524.3	366.3	83.3
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	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles	1,444.1	166.2	351.0	1,259.3	-184.8
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,170.8	343.8	67.1	-894.1	276.7
Activos Diferidos	9.7	97.6	106.2	1.1	-8.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

IFOME GEM

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Estado Análítico 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			171.7	127.4
Total de Deuda y Otros Pasivos			171.7	127.4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- **Efectivo y Equivalentes**

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, y se integra como sigue:

Cuenta	Importe	
	(Miles de Pesos)	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Efectivo	0.5	0.0
Bancos/Tesorería	2,701.9	2,426.3
Total	<u>2,702.4</u>	<u>2,426.3</u>

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

Concentra los derechos a favor del Instituto por deudores diversos, recibos de subsidios y está integrada por:

Cuenta	Concepto	Importe	
		(Miles de Pesos)	
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Cuentas por Cobrar a Corto plazo (GEM)	Subsidio Estatal	84.9	38.0
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	Fondo de Vivienda y Elaboración de Estudios	141.6	117.5
Total		<u>226.5</u>	<u>155.5</u>

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

No Aplica.

- **Inversiones Financieras**

No Aplica.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

En concordancia con el postulado básico de valuación, los bienes muebles, es decir, mobiliario y equipo, vehículos, equipos especiales, entre otros, se registra a su costo de adquisición, o bien, a su valor estimado razonablemente o de un bien similar por el área administrativa correspondiente o al de avalúo, en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien, e incluso se encuentren en trámite de regularización de la propiedad. 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. Este rubro se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Importe (Miles de Pesos)	
	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	335.7	409.5
Vehículos y Equipo de Transporte	923.6	1,034.6
Total	1,259.3	1,444.1

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los bienes muebles que se han consumido durante un periodo, su fin es de índole informativo. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un bien que pueda originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

La depreciación se calcula, a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de depreciación en el ejercicio 2015 fueron los siguientes:

Concepto	%
Transporte	10
Mobiliario y Equipo de Oficina	3
Equipo de Cómputo	20
Vehículos	10
Edificios	2
Maquinaria	10
El resto	10

El saldo de la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se detalla a continuación:

Cuenta	Importe	
	<u>(Miles de Pesos)</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	336.2	406.2
Vehículos y Equipo de Transporte	557.2	764.6
Total	894.1	1,170.8

El valor neto de los bienes muebles se muestra a continuación:

Importe	
<u>(Miles de Pesos)</u>	
<u>2015</u>	<u>2014</u>
365.2	273.3

- **Estimaciones y Deterioros**

No Aplica.

- **Otros Activos Diferidos**

El saldo de este rubro es por 1.1 miles de pesos, corresponde a combustible y lubricantes.

PASIVO

- **Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

El saldo en este rubro por 127.4 miles de pesos se integra de las siguientes cuentas:

Concepto	Importe	Vencimiento
	<u>(Miles de Pesos)</u>	(Días)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.6	90
Acreedores Diversos	93.9	90
Gobierno del Estado de México	31.9	90
Total	127.4	

Los pasivos mencionados serán liquidados a más tardar a la fecha de su vencimiento.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

- **Ingresos**

Los ingresos que se generaron, se detallan a continuación:

Concepto	Importe	
	(Miles de Pesos)	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Participaciones, Asignaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,740.2	7,609.1
Otros Ingresos y Beneficios	71.7	5.3
Total de Ingresos	<u>7,811.9</u>	<u>7,614.4</u>

- **Gastos y Otras Pérdidas**

Concepto	Importe	
	(Miles de Pesos)	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	5,984.8	5,690.1
Materiales y Suministros	182.9	251.3
Servicios Generales	1,095.4	1,127.7
Total de Gastos de Funcionamiento	7,263.1	7,069.1
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	68.2	68.1
Depreciación	64.2	68.1
Otros Gastos	4.0	0.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>7,331.3</u>	<u>7,137.2</u>

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Integrado por las aportaciones que en efectivo o en especie el Gobierno del Estado ha hecho al Instituto, por los subsidios otorgados para la adquisición de bienes y servicios, así como el resultado de la operación del presente ejercicio y el anterior.

Concepto	Importe (Miles de Pesos)	
	2015	2014
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	480.6
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,675.8	2,198.6
Revalúo	11.4	17.3
Total	3,167.8	2,693.1

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

	2015	2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,702.4	2,426.3
Efectivo en Bancos-Dependencia		
Inversiones Temporales		
Fondos con Afectación Específica		
Depósito de Fondos de Terceros y Otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	2,702.4	2,426.3

2. Bienes Muebles e Inmuebles:

Fecha de Adquisición	Concepto	Monto de Adquisición
30 de noviembre de 2015	Vehículo	166.2

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

	2015	2014
Flujos Netos por Actividades de Operación	480.6	477.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-154.3	-94.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50.2	-23.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,426.3	2,067.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,702.4	2,426.3

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

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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		8,109.2
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		297.3
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		297.3
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		7,811.9

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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)		7,601.0
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		337.9
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		166.2
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)		171.7
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		68.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		64.2
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		4.0
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		7,331.3

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

Contables:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	230.8	208.3
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	0.1	0.1
	<u>230.9</u>	<u>208.4</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	230.8	208.3
Organismos Auxiliares Cuentas de Control	0.1	0.1
	<u>230.9</u>	<u>208.4</u>

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 5	2 0 1 4
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	8,514.7	8,515.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	910.1	1,130.9
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	30.0	29.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	7,233.1	7,159.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	171.7	195.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Intangibles	3.7	0.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	166.2	0.0
	<u>17,029.5</u>	<u>17,031.2</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	405.6	344.5
Ley de Ingresos Devengado	79.5	38.0
Ley de Ingresos Recaudado	8,029.7	8,133.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,173.1	8,320.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	0.0	195.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Interés Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública	171.7	0.0
Presupuesto de Egreos Aprobado de Bienes Muebles e Intangibles	169.9	0.0
	<u>17,029.5</u>	<u>17,031.2</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 concordancia con las medidas establecidas por el titular del Ejecutivo para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y que aunado a estas medidas el Gobierno de Estado de México contempla dentro de sus objetivos, generar ahorros en su gasto corriente que se reflejen en proporcionar más y mejores servicios a la ciudadanía y a los programas sociales, el Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México cumplió con su programa de trabajo bajo las premisas de austeridad, disciplina y transparencia en el manejo de los recursos públicos sin detrimento en la calidad y oportunidad de la prestación de sus servicios.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (IFOMEGEM), fue creado como Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio; mediante Decreto publicado en Gaceta de Gobierno Número 88, de fecha 10 de mayo del 2000.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social:

- I. Impulsar el desarrollo minero de la entidad, mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos minerales; y
- II. Elaborar estudios que permitan apoyar a las autoridades competentes para determinar y mitigar la problemática relacionada con riesgos a la población generados por procesos geológicos naturales y por los impactos ambientales que las actividades minerales provocan en los recursos asociados.

b) Principal Actividad

- I. Realizar investigaciones geológico-mineras aplicadas a la exploración, al aprovechamiento óptimo de los recursos minerales del territorio estatal y a la interpretación de los eventos geológicos que les dieron origen.
- II. Promover y desarrollar la reactivación de la industria minera en el Estado, principalmente en los municipios de El Oro y Sultepec, así como fortalecer esta actividad en los municipios de Zacualpan, Tejupilco y Zacazonapan.

- III. Practicar estudios de exploración detallados, que permitan conocer el potencial y la calidad de yacimientos minerales, seleccionados por la viabilidad de comercialización de las sustancias que contienen;
 - IV. Elaborar estudios de investigación de las características físico-químicas de las sustancias minerales localizadas en el Estado para evaluar su calidad y posibilidades de comercialización.
 - V. Determinar la viabilidad del desarrollo de las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno Federal en el Estado, así como de los lotes que no estén en dicho régimen, para integrar y promover una cartera de nuevos proyectos de exploración y explotación minera;
 - VI. Promover, ante las autoridades competentes, la emisión de la normatividad correspondiente a la explotación de minerales no concesibles por el Gobierno Federal, a fin de que la actividad minera se lleve a cabo de manera sustentable, observando las disposiciones en materia de ecología y uso del suelo;
 - VII. Organizar y participar en foros y exposiciones nacionales e internacionales para difundir y promover el potencial geológico-minero de la Entidad, con la finalidad de atraer nuevas inversiones de exploración y explotación de yacimientos minerales;
 - VIII. Mantener actualizado, en coordinación con la Federación, el Padrón de Concesionarios Mineros Federales en el Estado, así como la ubicación geográfica de lotes para conocer las áreas ocupadas y detectar aquellas libres que posean interés geológico-minero;
 - IX. Realizar investigaciones aplicadas en materia de geología ambiental, enfocadas a la detección y prevención de riesgos naturales y aquellos en los que intervienen las actividades antropogénicas;
 - X. Desarrollar, dentro del ámbito de su competencia, programas de mitigación de impactos ambientales provocados por la actividad minera, así como por la disposición de residuos sólidos municipales, la sobreexplotación y la contaminación de mantos acuíferos, y otros en los que se involucra al entorno geológico;
 - XI. Promover, ante quien corresponda, la rehabilitación de terrenos que han sido deteriorados por impactos ambientales, producidos por la actividad minera de explotación de minerales pétreos y otras sustancias minerales no concesibles por el Gobierno Federal;
 - XII. Impulsar el mercado de sustancias minerales no metálicas del Estado, para detectar oportunidades de exploración de yacimientos minerales que cubran la demanda industrial interna y externa.
 - XIII. Mantener actualizado el Banco de Información Geológico-Minera del Estado, para ofrecer al inversionista un panorama técnico y económico confiable del sector, que le auxilie oportunamente en la evaluación y toma de decisiones en sus proyectos de exploración y comercialización.
- c) El Patrimonio del Instituto se integrará con:
- I. Los Ingresos que obtenga con motivo del ejercicio y en el cumplimiento de objeto;

- II. Las aportaciones participaciones, subsidios y asignaciones que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;
- III. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor;
- IV. Los bienes Muebles e Inmuebles que adquiera por cualquier Título legal para el cumplimiento de su objeto; y
- V. Las Utilidades Intereses, dividendos rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquieran por cualquier Título legal provenga de sus actividades.

d) Forma de Gobierno

La máxima autoridad del Instituto está a cargo del Consejo Directivo.

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) Régimen Laboral

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.

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 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.

h) Régimen Jurídico

Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto No.88 del Ejecutivo Estatal, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México del 2000.

- i) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Contribuciones Locales

Por lo que respecta a las obligaciones fiscales que establece el Código Fiscal del Estado de México, el Instituto como Organismo Público Descentralizado, está obligado a dictaminar el cumplimiento del Impuesto sobre Nóminas.

Contribuciones Federales

Las obligaciones fiscales determinadas conforme al objetivo y funciones asignadas en su decreto de creación es la de retenedor del Impuesto Sobre la Renta por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado así como las aportaciones de seguridad social y otras retenciones, e ISR por retenciones de arrendamiento.

j) Estructura Organizacional Básica



k) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No existe ningún fideicomiso que dependa de la estructura jurídica del Instituto.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La técnica contable del Gobierno del Estado 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. 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.

El Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México tuvo cambios considerables a partir de 2010, en cuanto a su estructura, catálogo de cuentas, entre otros; en virtud de la armonización contable que se da a nivel nacional producto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el clasificador por objeto de gasto y el Manual de Contabilidad Gubernamental y que para tal efecto da a conocer el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

La Información contable básica es: Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en la Situación Financiera y sus notas que son parte integrante de los mismos. Así como complementario es el Estado de Variación en el Patrimonio.

Efectos de la Inflación

Conforme a lo dispuesto en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del gobierno y Municipios del Estado de México y tomando en consideración la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C. y considerando que en los últimos siete años la inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10%, para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación, de los estados Financieros.

Inversiones

El efectivo y las inversiones en valores negociables del Instituto, se encuentran representados principalmente por depósitos bancarios e Inversiones de renta a corto plazo y de bajo riesgo, registrados a su valor de mercado (valor de la inversión, más el rendimiento acumulado).

Almacén

Corresponden a este rubro todos los bienes de consumo existentes para su distribución a las áreas operativas de las unidades administrativas del Instituto.

Para el caso del Instituto, tanto el resultado del ejercicio como el presupuesto de egresos se afectará en el momento en que el gasto se considere devengado, por otro lado, las existencias se controlarán en cuentas de orden.

Cuentas y Documentos por Cobrar

Este grupo de cuentas representa las cantidades de dinero entregadas a servidores públicos o terceros, para cumplir con actividades de programas específicos, así como saldos de clientes y organismos auxiliares, mismas que deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, también se incluyen en este procedimiento los ingresos por servicios escolares que presten las Instituciones Educativas.

Subsidios y Apoyos a Organismos Auxiliares

Las entregas de recursos que reciban los organismos auxiliares y fideicomisos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal, con base en sus presupuestos de egresos, se deberán registrar contable y presupuestalmente.

Ingresos Propios de Organismos Auxiliares

Todo aquel recurso que Ingrese a la tesorería derivado de las actividades propias del organismo, así como aquellos que se generen por actividades distintas al objetivo principal del organismo, tales como cursos de verano, estadías, centros de evaluación acreditado en competencias laborales y aportaciones, entre otros, deberán ser registrados contable y presupuestalmente.

como Ingresos propios, estos recursos deberán ser depositados en una institución bancaria vía depósito o a través de transferencia electrónica.

El Organismo derivado de sus actividades inherentes genera ingresos propios mediante avalúos, venta de información y levantamientos topográficos.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MEXICO										
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL ACTIVO NO CIRCULANTE Y SU DEPRECIACIÓN										
(Miles de Pesos)										
ACTIVO NO CIRCULANTE	SALDO AL 31-12-14	ADICIONES	BAJAS	SALDO AL 31-12-15	%	DEPRECIACIÓN AL 2014	INCREMENTO A VOLUMENES HISTORICOS	BAJAS	SALDO AL 31-12-15	VALOR NETO EN LIBROS
Equipo de Transporte	1,034.6	166.2	277.2	923.6	10%	764.6	62.6	270.1	557.1	366.5
Mobiliario y Equipo de Oficina	13.9	0.0		13.9	3%	13.8	0.9	0.0	14.7	-0.8
Equipo de Cómputo	374.5	0.0	73.8	300.7	20%	372.1	0.3	78.8	293.6	-0.9
Instrumentos y Aparatos	21.1	0.0		21.1	10%	20.3	0.4	0.0	20.7	0.4
TOTAL	1,444.1	166.2	351.0	1,259.3		1,170.8	64.2	348.9	886.1	365.2

EL Activo no Circulante tuvo un incremento durante el ejercicio 2015, por un monto de 166.2 miles de pesos y bajas del Mobiliario y Equipo de Cómputo y Transporte así como un retiro en el activo por 351.0 miles de pesos. El Organismo tuvo una depreciación del año por 64.2 miles de pesos y cancelación de la depreciación acumulada de Bienes Muebles, como su Revaluación de la Depreciación correspondiente por 340.9 miles de pesos.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	69.0	69.0
Corriente					69.0	69.0
Capital						.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	2.7	2.7
Corriente	.0	.0	.0	.0	2.7	2.7
Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,173.1	.0	8,173.1	79.5	7,660.7	-512.4
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	341.6	341.6	.0	297.3	297.3
Total	8,173.1	341.6	8,514.7	79.5	8,029.7	
				Ingresos excedentes'		-143.4

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

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

El Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México, aplica consistente y sistemáticamente la normatividad aplicable para la generación de información financiera y presupuestal, razón por la cual el dictamen a los Estados Financieros y del Ejercicio Presupuestarios con corte al 31 de diciembre de 2015, informa que los mismo presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación Financiera del Instituto.

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 Contadores, Asesores y Consultores, S.C., el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IFOME GEM

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

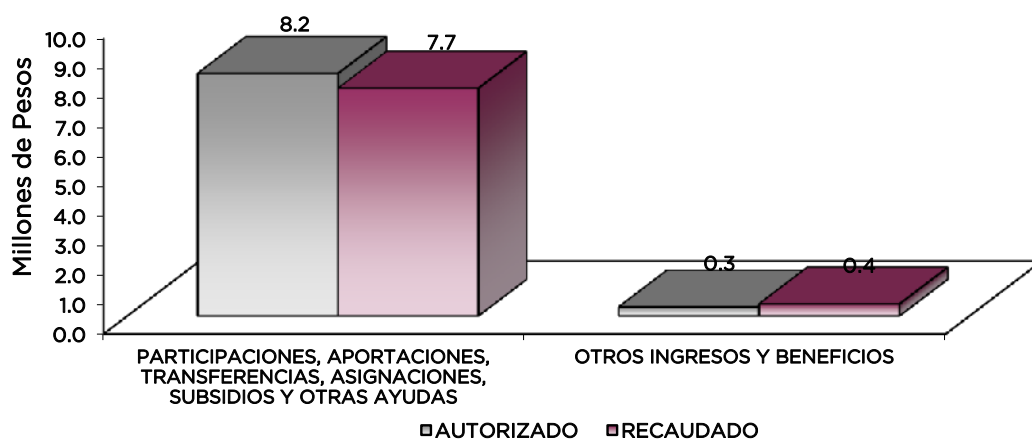
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos	.0	.0	.0	.0	69.0	69.0
Corriente			.0		69.0	69.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	2.7	2.7
Corriente	.0	.0	.0	.0	2.7	2.7
Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,173.1	.0	8,173.1	79.5	7,660.7	-512.4
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	341.6	341.6	.0	297.3	297.3
Total	8,173.1	341.6	8,514.7	79.5	8,029.7	
				Ingresos excedentes¹		-143.4

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	8,173.1	.0	8,173.1	79.5	7,732.4	-440.7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	.0	.0	.0	.0	71.7	71.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,173.1	.0	8,173.1	79.5	7,660.7	-512.4
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	341.6	341.6	.0	297.3	297.3
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	341.6	341.6	.0	297.3	297.3
Total	8,173.1	341.6	8,514.7	79.5	8,029.7	
				Ingresos excedentes¹		-143.4

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLOGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

INGRESOS
(Miles de Pesos)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2015				VARIACIÓN		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,173.1			8,173.1	7,740.2	432.9	5.3
Subsidio	8,173.1			8,173.1	7,740.2	432.9	5.3
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		341.6		341.6	369.0	-27.4	-8.0
Ingresos Financieros					2.7	-2.7	
Disponibilidades Financieras		169.9		169.9	169.9		
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					127.4	-127.4	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		171.7		171.7		171.7	100.0
Ingresos Diversos					69.0	-69.0	
T O T A L	8,173.1	341.6		8,514.7	8,109.2	405.5	4.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar 8 millones 173.1 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 341.6 miles de pesos, determinando un total autorizado de 8 millones 514.7 miles de pesos y se lograron recaudar 8 millones 109.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 405.5 miles de pesos, lo cual representó el 4.8 por ciento respecto al monto previsto.

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

Subsidio

En este concepto se previó recaudar 8 millones 173.1 miles de pesos y se recaudaron 7 millones 740.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 432.9 miles de pesos, lo cual representó el 5.3 por ciento respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se autorizarón durante el ejercicio ampliaciones por 341.6 miles de pesos, de los cuales 169.9 miles de pesos corresponden a disponibilidades financieras y 171.7 miles de pesos para pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pago de ejercicios anteriores.

Durante el ejercicio se generarón 369 mil pesos, de los cuales 2.7 miles de pesos corresponden a ingresos financieros, 169.9 miles de pesos a la aplicación de disponibilidades financieras, 127.4 miles de pesos a pasivos que se generarón como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio fiscal, pero que se quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo y 69 mil pesos por ingresos diversos.

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

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Estado Análítico 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	6,600.6	-	6,600.6	-	5,984.8	6,600.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,624.4	-	82.2	2,542.2	2,380.6	2,542.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68.4	-	89.8	158.2	74.4	158.2
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,472.3	-	154.5	2,626.8	2,390.4	2,626.8
Seguridad Social	843.8	-	50.9	792.9	706.2	792.9
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	480.6	-	135.0	345.6	303.9	345.6
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	111.1	-	23.8	134.9	129.3	134.9
Materiales y Suministros	382.9	-	117.3	-	182.9	265.6
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	169.5	-	69.7	99.8	69.3	99.8
Alimentos y Utensilios	8.4	-	5.8	2.6	-	2.6
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23.6	-	15.5	8.1	4.7	8.1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	127.2	-	2.3	129.5	105.8	129.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15.2	-	9.1	6.1	-	6.1
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	39.0	-	19.5	19.5	3.1	19.5
Servicios Generales	1,189.6	-	117.3	30.0	1,065.4	1,276.9
Servicios Básicos	110.5	-	19.5	130.0	90.2	130.0
Servicios de Arrendamiento	331.9	-	4.9	327.0	298.4	327.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	287.5	-	111.2	398.7	311.4	368.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43.5	-	14.6	58.1	44.8	58.1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	147.4	-	37.6	109.8	96.5	109.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.5	-	0.5	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	59.1	-	7.8	51.3	38.2	51.3
Servicios Oficiales	37.0	-	20.7	16.3	-	16.3
Otros Servicios Generales	172.2	-	43.5	215.7	185.9	215.7
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	-	169.9	169.9	-	166.2	169.9
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	169.9	169.9	-	166.2	169.9
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	-	171.7	171.7	-	171.7	171.7
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoys Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	171.7	171.7	-	171.7	171.7
Total del Gasto	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7

IFOME GEM

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	8,173.1	169.9	8,343.0	30.0	7,399.3	8,313.0
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		171.7	171.7		171.7	171.7
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7
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	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	
208D1 INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7
			-			-
Total del Gasto	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7

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

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Organos Autonomos			-			-
Total del Gasto	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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 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	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental			-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-	-	-	-
Salud			-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-	-	-	-
Educación			-	-	-	-
Protección Social			-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales			-	-	-	-
Desarrollo Económico	8,173.1	169.9	8,343.0	30.0	7,399.3	8,313.0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-	-	-	-
Combustibles y Energía			-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	8,173.1	169.9	8,343.0	30.0	7,399.3	8,313.0
Transporte			-	-	-	-
Comunicaciones			-	-	-	-
Turismo			-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	171.7	171.7	-	171.7	171.7
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		171.7	171.7		171.7	171.7
Total del Gasto	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7

IFOME GEM

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Endeudamiento Neto
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

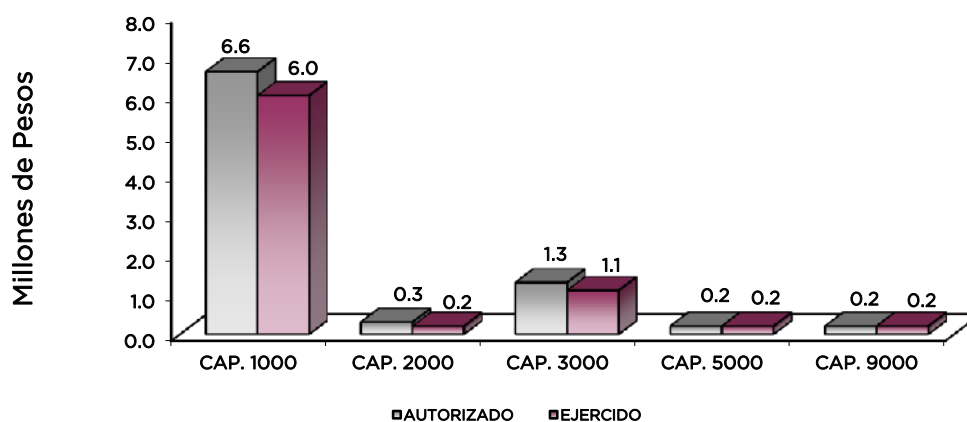
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			-
	N/A		-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-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

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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		
	N/A	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	6,600.6	444.8	444.8	6,600.6	5,984.8	615.8	9.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	382.9	86.5	203.8	265.6	182.9	82.7	31.1
SERVICIOS GENERALES	1,189.6	405.8	288.5	1,306.9	1,095.4	211.5	16.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		169.9		169.9	166.2	3.7	2.2
INVERSIÓN PÚBLICA							
DEUDA PÚBLICA		171.7		171.7	171.7		
T O T A L	8,173.1	1,278.7	937.1	8,514.7	7,601.0	913.7	10.7



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

El presupuesto autorizado inicial para el ejercicio fue por 8 millones 173.1 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 341.6 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 8 millones 514.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 7 millones 601 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 913.7 miles de pesos, lo cual representó el 10.7 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado para este capítulo fue por 6 millones 600.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 millones 984.8 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 615.8 miles de pesos, lo cual representó el 9.3 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se autorizaron inicialmente 382.9 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de menos por 117.3 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 265.6 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 182.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 82.7 miles de pesos, lo cual representó el 31.1 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado para este capítulo fue de 1 millón 189.6 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 117.3 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 1 millón 306.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 millón 95.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 211.5 miles de pesos, lo cual representó el 16.2 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se autorizó una ampliación presupuestal por 169.9 miles de pesos, para la adquisición de un vehículo, de los cuales se ejercieron 166.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 3.7 miles de pesos, lo cual representó el 2.2 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 171.7 miles de pesos, para cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, los cuales se ejercieron al 100 por ciento

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	6,600.6	444.8	444.8	6,600.6	5,984.8	615.8
Sueldo Base	2,624.4	8.5	90.7	2,542.2	2,380.7	161.5
Honorarios Asimilables a Salarios		48.0		48.0		48.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual		75.8	19.0	56.8	56.8	
Compensacion por Servicio Social	68.4		15.0	53.4	17.6	35.8
Prima por Años de Servicio	52.4	.2	6.8	45.8	39.1	6.7
Prima Vacacional	185.0		4.6	180.4	162.4	18.0
Aguinaldo	481.5	26.1		507.6	394.9	112.7
Compensación por Retabulación	231.8	2.5	11.7	222.6	204.2	18.4
Gratificación	1,506.5	189.2	42.8	1,652.9	1,577.4	75.5
Gratificación por Convenio	6.0	2.2	5.7	2.5		2.5
Gratificación por Productividad	2.0			2.0		2.0
Estudios Superiores	7.2	5.9		13.1	12.2	.9
Cuotas de Servicio de Salud	399.6	5.1	36.4	368.3	334.8	33.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	301.2	3.9	34.8	270.3	248.4	21.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	46.8	1.3		48.1	34.3	13.8
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	37.2		1.5	35.7	29.3	6.4
Riesgo de Trabajo	48.0	.6	3.9	44.7	41.8	2.9
Seguros y Fianzas	11.0	14.7		25.7	17.7	8.0
Cuotas para Fondo de Retiro	33.2		1.3	31.9	28.3	3.6
Seguro de Separación Individualizado	204.0	9.3	91.7	121.6	104.1	17.5
Días Cívicos y Económicos	17.8			17.8	14.9	2.9
Día del Maestro y del Servidor Público	21.0		19.9	1.1		1.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	126.1	20.3	51.6	94.8	91.5	3.3
Despensa	78.4			78.4	65.1	13.3
Reconocimiento a Servidores Públicos		8.4		8.4	8.4	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	111.1	22.8	7.4	126.5	120.9	5.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	382.9	86.5	203.8	265.6	182.9	82.7
Materiales y Útiles de Oficina	70.9	19.0	53.9	36.0	20.5	15.5
Enseres de Oficina	.5			.5		.5
Material Estadístico y Geográfico	1.5	.5	.9	1.1		1.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	87.5	22.2	51.4	58.3	48.8	9.5
Material de Información	6.9	4.8	9.6	2.1		2.1
Material y Enseres de Limpieza	1.2	.4	.8	.8		.8
Material de Identificación y Registro	1.0			1.0		1.0
Productos Alimenticios para Personas	2.4	.7	1.4	1.7		1.7
Utensilios para el Servicio de Alimenticia	6.0		5.1	.9		.9
Material Eléctrico y Electrónico	3.0	5.3	2.1	6.2	4.7	1.5
Materiales Complementarios	14.1		12.6	1.5		1.5
Material de Señalización	6.5	6.2	12.3	.4		.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	127.2	2.3		129.5	105.8	23.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal	15.2	9.2	18.4	6.0		6.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	8.0	1.4	4.7	4.7		4.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	6.0	.7	1.9	4.8	.8	4.0
Refacciones, Accesorios Menores para Equipo de Transporte	16.5	10.5	21.5	5.5	2.3	3.2
Artículos para la Extinción de Incendios	8.5	3.3	7.2	4.6		4.6
SERVICIOS GENERALES	1,189.6	405.8	288.5	1,306.9	1,095.4	211.5
Servicio de Energía Eléctrica	33.0	4.4		37.4	22.4	15.0
Agua	15.6	3.0		18.6	13.8	4.8
Servicio de Telefonía Convencional	46.3	11.1		57.4	51.7	5.7
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicaciones	15.6	1.0		16.6	2.2	14.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	326.4			326.4	298.4	28.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	5.5		5.0	.5		.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40.0	.6		40.6	30.6	10.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	20.4	1.2	.1	21.5	9.2	12.3
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificadas y Títulos	13.5	7.8	14.4	6.9	3.3	3.6

IFOME GEM

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	
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales		3.6	1.4	2.2	1.9	.3
Servicios de Vigilancia	213.6	163.6	49.7	327.5	296.4	31.1
Servicios Bancarios y Financieros	21.6	10.3	16.4	15.5	13.4	2.1
Seguros y Fianzas	21.9	20.8		42.7	31.5	11.2
Reparación, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		.2		.2	.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		.4		.4	.4	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	79.0	36.7	78.1	37.6	31.4	6.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	68.4	3.1		71.5	64.5	7.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	.5		.5			
Transportacion Aerea	10.5	2.5	1.1	11.9	2.5	9.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	4.2	.2	2.7	1.7	.9	.8
Viaticos Nacionales	26.4	41.6	45.8	22.2	20.6	1.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	18.0	6.7	9.3	15.4	14.1	1.3
Congresos y Convenciones	37.0	17.0	37.7	16.3		16.3
Otros Impuestos y Derechos	7.6	16.6	13.8	10.4	9.7	.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	124.1	48.4		172.5	158.9	13.6
Cuotas y Suscripciones	9.0	3.6	3.4	9.2	8.3	.9
Gastos de Servicios Menores	31.5	1.4	9.1	23.8	9.1	14.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		169.9		169.9	166.2	3.7
Bienes Informáticos						
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		169.9		169.9	166.2	3.7
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Estatal o Municipal						
DEUDA PÚBLICA		171.7		171.7	171.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		171.7		171.7	171.7	
T O T A L	8,173.1	1,278.7	937.1	8,514.7	7,601.0	913.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IFOME GEM

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	8,173.1	169.9	8,343.0	30.0	7,399.3	8,313.0
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	8,173.1	169.9	8,343.0	30.0	7,399.3	8,313.0
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento	8,173.1	169.9	8,343.0	30.0	7,399.3	8,313.0
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		171.7	171.7		171.7	171.7
Total del Gasto	8,173.1	341.6	8,514.7	30.0	7,571.0	8,484.7

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.

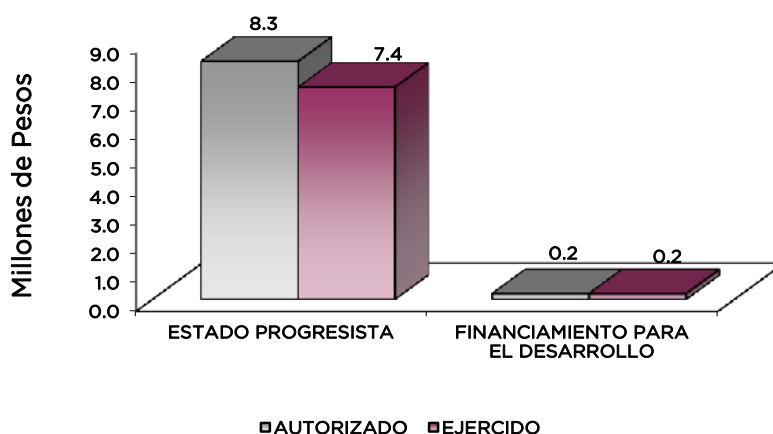
Estado Progresista

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico consiste en desarrollar una economía competitiva que 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 mexiquenses.

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	%
Estado Progresista	8,173.1	1,107.0	937.1	8,343.0	7,429.3	913.7	11.0
Financiamiento para el Desarrollo		171.7		171.7	171.7		
T O T A L	8,173.1	1,278.7	937.1	8,514.7	7,601.0	913.7	10.7



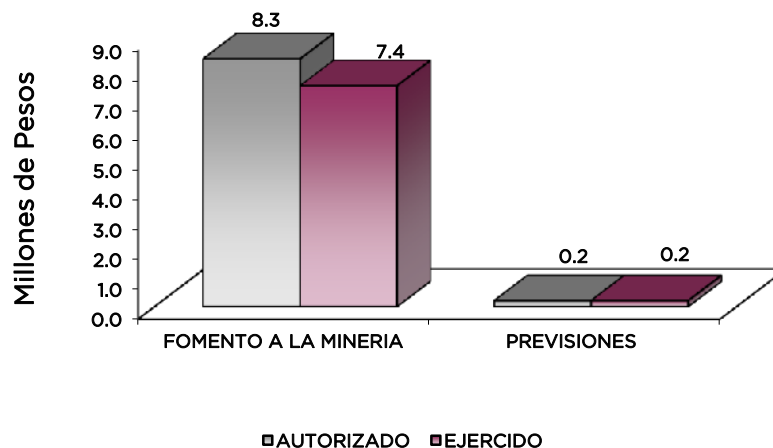
FINALIDAD

Desarrollo Económico

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.

Dentro de las actividades que realiza el Instituto están las de incrementar la participación del sector minero en la economía de la Entidad, así como vincular el mercado de sustancias minerales no metálicas del Estado, para detectar oportunidades de explotación de yacimientos minerales que cubran la demanda interna y externa, promover también la explotación racional de materiales pétreos y promover entre los municipios de la Entidad la detección, exploración y evaluación de los recursos minerales ubicados en su territorio; entre otras.

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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	%
Fomento a la Minería	8,173.1	1,107.0	937.1	8,343.0	7,429.3	913.7	11.0
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		171.7		171.7	171.7		
TOTAL	8,173.1	1,278.7	937.1	8,514.7	7,601.0	913.7	10.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

DESARROLLO ECONÓMICO

03040101 FOMENTO A LA MINERÍA

030401010101 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE RECURSOS MINERALES

Existe un importante potencial geológico minero en la entidad, cuyo aprovechamiento genera desarrollo económico y bienestar en regiones rurales.

Ciertos núcleos del sector social cuentan con un gran potencial de recursos minerales, cuyo aprovechamiento generaría importantes beneficios económicos y sociales en las regiones rurales de la entidad.

Durante el ejercicio para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Brindar Asesoramiento Geológico

Se brindaron 582 asesorías en campo y oficina de las 575 programadas, beneficiándose a 1 mil 165 personas, logrando la meta en un 101.2 por ciento, con una cobertura geográfica de 89 municipios, siendo esta actividad la más solicitada al IFOMEGEM.

En ella se atienden asuntos relacionados con operación de minas, gestión minera en la apertura de minas, calidad de sustancias minerales, acceso a financiamiento ante instituciones de crédito, trámites para explotación de recursos minerales, visitas de campo a localidades mineras, consulta de información estadística de producción minera, atendiendo a inversionistas mineros, autoridades municipales y público en general.

Elaborar Estudios Geológicos, Mineros y Ambientales

Durante el ejercicio 2015, se realizaron los 8 estudios programados, alcanzando la meta al 100 por ciento, con el fin de realizar diagnósticos para la extracción de materiales pétreos, reconocimientos mineros de localidades mineralizadas, rehabilitación de zonas minadas, informes previos de impacto ambiental, estudios topográficos, estudios de deslizamiento de materiales, y deslinde de predios minados

Los estudios realizados fueron en apoyo a empresas sociales:

- Informe Previo de Impacto Ambiental para el Aprovechamiento de Minerales no Concesibles de la Mina El Coyote, municipio de Zinacantepec.
- Informe Previo de Impacto Ambiental para la regularización de la mina Ejido San Bartolo Tenayuca, municipio de Tlalnepantla, para la explotación de roca de cantera.
- Informe Previo de Impacto Ambiental del proyecto mina Campo Las Ánimas, municipio de Atlacomulco, para la explotación de materiales pétreos de arena y grava.
- Informe de Cumplimientos de Condicionantes de la mina Mesa el Pedregal, Bienes Comunes San Miguel Tenextepec, municipio de Amanalco, para extracción de roca volcánica.

- Informe Previo de Impacto Ambiental del proyecto mina El Tecolote, Ejido de San Juan de la Huertas, municipio de Zinacantepec, para la extracción de arena y grava.
- Actualización del Informe Previo de Impacto Ambiental de la mina Cerro Gordo, Ejido de San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan, para la extracción de arena, grava y tepetate.
- Análisis de la Cartografía Geológica y Ambiental del municipio de Isidro Fabela, para conocer los riesgos geológicos y ambientales de las comunidades y localidades que puedan sufrir peligros.
- Informe Previo de Impacto Ambiental para el aprovechamiento de Minerales no Concesionables del proyecto Las Manzanas, San Luis La Gavia, municipio de Villa Victoria, para la extracción de arena, grava y tepetate.

030401010102 DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA EXPLOTACIÓN DE MINAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS

Los propietarios de las minas, consumidores, inversionistas mineros y empresas que ofrecen productos y servicios relacionados con la minería, requieren de convenios de trabajo conjunto, fondos de financiamiento, evaluación de proyectos, asistencias técnicas, visitas de inversionistas mineros, capacitación minera, promoción de proyectos y publicaciones oficiales, que los vincule y contenga la información básica de las minas activas que operan en la Entidad.

En la Entidad existe un importante potencial geológico-minero, cuyo aprovechamiento generará desarrollo económico y bienestar en regiones rurales. Por lo tanto en este programa se contempló la promoción de proyectos mineros de inversión en la exploración y explotación, ante inversionistas nacionales y extranjeros, dando prioridades a proyectos que contengan sustancias con mayor demanda de consumo en la industria de la construcción, fundición y transformación.

De igual manera el programa pretendió promover la inversión en la minería social, principalmente en los minerales no metálicos, como una alternativa productiva que genere empleos y desarrollo económico regional en las comunidades rurales del Estado de México.

En la realización de este proyecto se destaca lo siguiente:

Promover los Proyectos de Inversión Minera y Brindar Apoyo a Proyectos de Explotación Minera Promovidos

Se programaron 280 millones de pesos de inversión minera captada en proyectos productivos del sector, de los cuales se captaron 297 millones pesos, superando la meta en un 6.1 por ciento, debido a que se concretaron proyectos de exploración y explotación, principalmente de minerales metálicos, de empresas en operación que realizaron proyectos de ampliaciones y modernización de sus plantas de beneficio. Así mismo la meta programada de 12 proyectos de explotación minera promovidos para su operación se cumplió al 100 por ciento.

Al respecto es importante considerar que las cifras de la inversión minera anual programada y la realización de los proyectos, se basa en información de las empresas mineras y que las variaciones tanto positivas como negativas en las inversiones que se realizan en el sector, están sujetas a condicionantes más inesperadas, que en otros sectores, dada la naturaleza del comportamiento natural de los recursos minerales; mercado internacional y situaciones propias

de la ubicación de los proyectos, en sitios alejados de las zonas urbanas, así como lo referente a la obtención de licencias y permisos federales, estatales y municipales, entre otros factores.

Los proyectos mineros apoyados fueron:

- Unidad Socioeconómica Comunal Apaxco; ubicado en el municipio de Apaxco, sistema de clasificación, molino y trituración de materiales pétreos de roca caliza; generando 10 empleos; por 11.0 millones de pesos.
- Minera Tizapa, S.A. de C.V.; ubicado en el municipio de Zacazonapan, explotación, proceso y beneficio de minerales metálicos (concentrados de minerales de plomo, zinc y cobre); manteniendo 715 empleos; para la Ampliación de Instalaciones y Adquisición de Maquinaria y Equipo, por 114.6 millones de pesos.
- Loma Chiquita; ubicado en el Ejido de Ahuatzingo, municipio de Zumpahuacán, consistente en la Adquisición de Maquinaria y Equipo de Trituración para la explotación de roca caliza, generando 12 empleos, por 15 millones de pesos.
- Triturados Roca Dura San Miguel, S.A. de C.V. ubicado en el municipio de Zumpahuacán, en la Fabricación e Instalación del Sistema de Trituración de roca caliza, así como la Ampliación de Instalaciones en la mina y la adquisición de Maquinaria y equipo de extracción, generando 20 empleos, por 10 millones de pesos.
- Mina Matlatzinca, de los Bienes Comunales de Francisco Oxtotilpan, ubicado en el municipio de Temascaltepec, para la producción de agregados pétreos de roca caliza, con una inversión de 1.5 millones de pesos en equipo y maquinaria de mina, manteniendo 25 empleos.
- Trituradora Roca Dura San Miguel, Planta Almoloya de Juárez, S.A. de C.V. ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, para la producción de agregados pétreos de cantera, con una inversión de 32.0 millones de pesos en la ampliación de la capacidad instalada, maquinaria y equipo de de mina, generando 16 empleos y manteniendo 19.
- Las Ánimas, localizado en el municipio de Atlacomulco, para explotación de materiales pétreos de arena, grava y tepetate, manteniendo 12 empleos.
- El Coyote, situado en el municipio de Zinacantepec, para extracción de agregados pétreos de arena, grava y tepetate, generando seis empleos.
- Proyecto La Unión, localizado en el municipio de Almoloya de Juárez, para la explotación de roca basáltica, generando 12 empleos.
- Llano Grande; ubicado en el municipio de Coatepec Harinas, para la producción de agregados pétreos de arena y grava, generando 10 empleos.
- Proyecto Las Cruces, localizado en los Bienes Comunales de San Nicolás Coatepec, municipio de Tianguistenco, para la explotación materiales pétreos de tezontle, por generar 10 empleos.
- La Guitarra Compañía Minera, S.A. de C.V., localizado en el municipio de Temascaltepec, para la producción de concentrados de oro y plata, con una inversión de 113.0 millones de pesos en obras de desarrollo minero para la apertura de nuevas minas, obras de barrenación a diamante, ampliación y adecuaciones a la presa de jales, obra civil e infraestructura, adquisición de maquinaria y equipo de minado, equipo de proceso, realizando también obras y trabajos en la planta y mina para la protección al medio ambiente, manteniendo una plantilla laboral de 385 empleos directos.

Brindar Cursos de Capacitación Geológica y Minera

En este programa se efectuaron los 12 cursos de capacitación programados, cumpliendo la meta en un 100 por ciento. La impartición y organización se realizan con el fin de que las empresas mineras sean competitivas, tengan una mejor operación, aprovechamiento racional de los recursos minerales y contar con materiales de calidad. La realización de los cursos fue en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM) y el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI) de la Secretaría de Economía, dirigidos e impartidos a pequeños y medianos mineros del Estado, así como a la micro y pequeñas empresas que integran el desarrollo de la cadena productiva de los minerales metálicos y no metálicos.

Los cursos organizados e impartidos, son los siguientes:

- Taller de Inducción sobre la Aplicación y Manejo de Software del Atlas Geológico-Ambiental del Estado de México, en el municipio de Tlalmanalco, 14 participantes, para servidores públicos de diferentes áreas del H. ayuntamiento de Tlalmanalco.
- Impacto del Costo Fiscal en la Minería y Las Nuevas Disposiciones Electrónicas de la Contabilidad Minera; en el municipio de Lerma, nueve participantes, para pequeñas y medianas empresas mineras productoras de materiales pétreos de arena, grava y tepetate
- Taller de Inducción sobre la Aplicación y Manejo de Software del Atlas Geológico-Ambiental del Estado de México, en el municipio de Huixquilucan, 30 participantes, para servidores públicos de diferentes áreas del H. ayuntamiento de Huixquilucan.
- Taller de Inducción sobre la Aplicación y Manejo de Software del Atlas Geológico-Ambiental del Estado de México, en el municipio de Toluca, 12 participantes, para servidores públicos de diferentes áreas del IGECEM.
- Taller de Inducción sobre la Aplicación y Manejo de Software del Atlas Geológico-Ambiental del Estado de México: Manejo del Programa de Computo GVSIG, en el municipio de Temascaltepec, cuatro participantes, para servidores públicos de diferentes áreas de la Coordinación de Protección Civil del H. ayuntamiento de Temascaltepec.
- Manejo y Uso de Explosivos en minas a Tajo Abierto y Agente Expansivo no Explosivo para Explotación de Cantera; en el municipio de Temascalcingo, 10 participantes, para pequeños productores de cantera.
- Taller de Inducción sobre la Aplicación y Manejo de Software del Atlas Geológico-Ambiental del Estado de México: Manejo del Programa de Computo GVSIG, en el municipio de Isidro Fabela, tres participantes, para servidores públicos de diferentes áreas de la Coordinación de Protección Civil del H. Ayuntamiento de Isidro Fabela.
- Seguridad en el Uso de Explosivos y Agentes Expansivos no Explosivos en Explotaciones a Tajo Abierto de Cantera; en el municipio de Temascalcingo, 14 participantes, para pequeños productores de cantera.
- Taller de Inducción sobre la Aplicación y Manejo de Software del Atlas Geológico-Ambiental del Estado de México: Manejo del Programa de Computo GVSIG, celebrado en el municipio de Tultepec, 19 participantes, para servidores públicos de de Protección Civil de los municipios de Tultepec, Huehuetoca, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan y Coacalco.
- Taller sobre la Norma Técnica Estatal Ambiental: Proceso para la Apertura de minas a Cielo Abierto, en el municipio de San Martín de la Pirámides, 19 participantes, para pequeños productores de materiales pétreos.

- Equipo de Protección Personal en minas a Cielo Abierto; en el municipio de Temascaltepec, 33 participantes, para pequeños productores de arena, grava y tepetate.
- Taller de Inducción sobre la Aplicación y Manejo de Software del Atlas Geológico-Ambiental del Estado de México, celebrado en el municipio de Isidro Fabela, 50 participantes, para funcionarios, profesores y alumnos de la Universidad Albert Einstein.

Participar en Eventos Mineros, Congresos, Convenciones y Foros

Se asistió y participó a los 5 eventos mineros programados, cumpliendo la meta en un 100 por ciento. La participación en eventos mineros como lo son: congresos, convenciones y foros, tienen la finalidad principal de promover el potencial minero del Estado ante inversionistas mineros nacionales y extranjeros.

Los eventos mineros, en los que se asistió y participó son los siguientes:

- Reunión de Trabajo de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); organizada por el Gobierno del Estado de Zacatecas; celebrada en la ciudad de Zacatecas, Zac.
- El Día del Minero, celebrado en la mina El Porvenir de Zacualpan, municipio de Zacualpan; llevando a cabo una reunión de trabajo con los Gerentes de las Unidades Mineras de Tizapa, El Porvenir de Zacualpan y La Guitarra; en relación a la operación y alcance del Fondo Minero Nacional.
- XXXI Convención Internacional de Minería: "Minería, Desarrollo y Responsabilidad Social", organizada por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C., y la Reunión de Directores de Minería, organizada por la Asociación Nacional de Directores de Minería de la República Mexicana A. C., celebradas en el Puerto de Acapulco, Guerrero.
- VI Feria Ecofestival 2015, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Mexiquense de la Juventud, celebrada en el municipio de Tlalnepantla.
- Firma del Convenio de Colaboración entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México, la Cámara Regional de la industria Arenera del D.F. y el Estado de México, y el Gobierno del Estado de México, para consolidar vínculos técnicos, legales y administrativos entre los participantes, tendientes al fortalecimiento del desarrollo de la industria de la construcción y de la industria de la minería pétreo en el Estado de México, celebrada en el municipio de Metepec.

Elaborar el Directorio de Minas Activas, 2015

La actividad cumple con el objetivo de integrar un directorio con la información básica de las minas activas de sustancias minerales metálicas y no metálicas instaladas en el Estado, que facilite la vinculación entre propietarios de minas, consumidores, inversionistas mineros y empresas que ofrecen productos y servicios relacionados con el sector.

Elaborar el Anuario Estadístico de la Minería 2014, Edición 2015

La actividad proporciona información relevante en cifras que persiguen aportar el conocimiento detallado de la minería en el Estado y asegurar el suministro de datos estadísticos a empresas

del ramo. El anuario proporciona con detalle información sobre volumen y valor de la producción, sustancias que se producen, empleos y minas instaladas por municipio tanto de minerales metálicos como no metálicos.

Su principal fin es promover la actividad minera del sector estatal, mostrando información estadística sobre la evolución del volumen y valor de la producción, sustancias minerales que se producen, empleos y minas instaladas por municipio.

Elaborar la Carta de Recursos Minerales, 2015

Se realizó la difusión de la cartografía de las minas metálicas y no metálicas del Estado, ofreciendo información útil de la localización geográfica y características geológico-mineras de las principales localidades mineras, constituyéndose como un documento de consulta y herramienta de apoyo para la toma de decisiones en proyectos de inversión minera.

La Carta de Recursos Minerales, es un instrumento de promoción e inversión para inversionistas locales, estatales, nacionales y extranjeros, contiene información del potencial de los recursos minerales existentes en la entidad.

030401010103 ESTUDIOS DE GEOLOGÍA AMBIENTAL

Se brindan orientaciones geológico-ambientales, en relación a la ubicación de terrenos para la construcción de rellenos sanitarios municipales y sanitarios, vertederos de residuos sólidos activos e inactivos, rehabilitación de terrenos minados e impactos ocasionados por la actividad minera.

Se otorga apoyo y atención necesaria a minas en operación en el Estado, mediante la elaboración de estudios geológicos, para determinar las actividades de regulación de impactos ambientales derivados de la explotación de yacimientos minerales.

Se otorga asesoría en materia geológica ambiental, a organismos de los gobiernos federal, estatal y municipal, industrias y a diversos sectores de la población

Para el desarrollo del proyecto se realizó lo siguiente:

Brindar Asesoría Geológico-Ambiental a la Ciudadanía

Se efectuaron las 90 asesorías programadas, cumpliendo la meta en un 100 por ciento. Proporcionando asistencia en el cumplimiento de condicionantes, impacto ambiental, grado de afectación ambiental, programa de manejo del área natural protegida de flora y fauna Nevado de Toluca, resolutive para la reactivación de minas, visitas colegiadas con la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental y el CAE, factibilidad Ambientales, rellenos sanitarios, reactivación de minas, fallas geológicas; deslizamiento de laderas; Atlas Geológico Ambiental del Estado de México; reapertura de minas, normatividad en materia de impacto ambiental, regularización de minas, manifestaciones de impacto ambiental, fracturas y fallas geológicas, programa de rehabilitación de minas; ampliación del áreas de explotación, programa de cierre y rehabilitación de minas; Comités de Ordenamiento Ecológico: Programa de Ordenamiento Ecológico Local, estudio geofísicos; rehabilitación de zonas mineras, verificación de cumplimiento de condicionantes ambientales, Talleres de Consulta Pública del Programa de

Manejo del Área de Protección de Recursos Naturales, estudios de mecánica de suelos geofísicos, verificación de cumplimiento de condicionantes ambientales, Ordenamiento Ecológico Ambiental, vertederos de residuos sólidos municipales; diagnóstico sobre problemática ambiental, casos de fluorosis, impactos ocasionados por la actividad minera y detección, prevención y mitigación de los riesgos a la población generados por los procesos geológicos naturales, así como de las problemáticas geológico ambientales generadas por la actividad del ser humano en el entorno geológico en la Entidad.

Promover la Regularización de Minas

Se apoyó a 12 minas programadas en la regularización de sus operaciones mineras, cumpliendo la meta en un 100 por ciento, con la finalidad de incentivar las operaciones mineras regularizadas en materia de impacto ambiental en áreas naturales protegidas, evitando el cierre de minas y pérdidas de empleo, principalmente en minas del sector social.

Las minas, en las que se apoyó en la regularización de sus operaciones mineras, son las siguientes:

- Agua Zarca, municipio de Temascaltepec.
- Basalto Boro, localizada en la localidad de San Luis Boro, municipio de Atlacomulco.
- El Coyote, municipio de Zinacantepec.
- Ejido Tenayuca, municipio de Tlalnepantla.
- Loma Chiquita; ubicado en el Ejido de Ahuatzingo, municipio de Zumpahuacán.
- Mesa El Pedregal de los Bienes Comunales de San Miguel Tenex-tepec.
- El Cascabel II, ubicada en San Francisco Magú, municipio de Tepotzotlán.
- Llano Grande, municipio de Coatepec Harinas.
- El Tecolote, Ejido de San Juan de la Huertas, municipio de Zinacantepec.
- El Jaral, municipio de Calimaya.
- Cerro Gordo, Ejido de San Francisco Chimalpa.
- Las Cruces de los Bienes Comunales de San Nicolás Tolentino Coatepec, municipio de Tianguistenco.

IFOME GEM

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLOGICOS 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	%
						DESARROLLO ECONÓMICO							
						ESTADO PROGRESISTA							
						FOMENTO A LA MINERÍA							
03	04	01	01	01	01	EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE RECURSOS MINERALES					2,918.9	2,694.7	92.3
						Brindar Asesoramiento Geológico	Asesoría	575	582	101.2			
						Elaborar Estudios Geológicos, Minero y Ambientales	Estudio	8	8	100.0			
03	04	01	01	01	02	DIFUSIÓN Y FOMENTO A LA EXPLOTACIÓN DE MINAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS					3,402.7	2,957.3	86.9
						Promover los Proyectos de Inversión Minera	Millones de Pesos	280	297	106.1			
						Brindar Apoyo a Proyectos de Explotación Minera Promovidos	Proyecto	12	12	100.0			
						Brindar Cursos de Capacitación Geológica y Minera	Curso	12	12	100.0			
						Participar en Eventos Mineros, Congresos, Convenciones y Foros	Evento	5	5	100.0			
						Elaborar el Directorio de Minas Activas, 2015	Directorio	1	1	100.0			
						Elaborar el Anuario Estadístico de la Minería 2014, Edición 2015	Documento	1	1	100.0			
						Elaborar la Carta de Recursos Minerales 2015	Carta	1	1	100.0			
03	04	01	01	01	03	ESTUDIOS DE GEOLOGÍA AMBIENTAL					2,021.4	1,777.3	87.9
						Brindar Asesoría Geológico-Ambiental a la Ciudadanía	Asesoría	90	90	100.0			
						Promover la Regularización de Minas	Mina	12	12	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							
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1	100.0	171.7	171.7	
T O T A L											8,514.7	7,601.0	89.3
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

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

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	N/A	.0

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

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	335.7
	Vehículos y Equipo de Transporte	923.6
	Total de Bienes Muebles	1,259.3

INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS 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
		*

N/A

**INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
Y FOMENTO DE LAS
ARTESANÍAS DEL ESTADO DE
MÉXICO
IIFAEM**

	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	29
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	43
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	57

IIFAEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	4,975.9	5,123.9	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	688.0	1,259.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	266.0	6.9	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2.0	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	5,241.9	5,132.8			
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	688.0	1,259.3
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,419.1	30,419.1	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,153.5	3,153.5	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,956.9	-14,778.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	18,615.7	18,794.1	Total del Pasivo	688.0	1,259.3
Total del Activo	23,857.6	23,926.9	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	12,065.3	12,065.3
			Aportaciones	12,065.3	12,065.3
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,104.3	10,602.3
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	502.0	-1,761.6
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,911.2	-3,149.6
			Revalúos	15,513.5	15,513.5
			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	23,169.6	22,667.6
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	23,857.6	23,926.9

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

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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		5.2
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		5.2
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	23,288.3	23,675.6
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,288.3	23,675.6
Otros Ingresos y Beneficios	927.5	772.0
Ingresos Financieros	1.7	1.8
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	925.8	770.2
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,215.8	24,452.8
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	23,535.4	25,068.2
Servicios Personales	19,340.2	18,135.3
Materiales y Suministros	1,231.7	1,761.4
Servicios Generales	2,963.5	5,171.5
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		942.4
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		942.4
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	178.4	199.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	178.4	199.1
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		4.7
Inversión Pública no Capitalizable		4.7
Total de Gastos y Otras Pérdidas	23,713.8	26,214.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	502.0	-1,761.6

IIFAEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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		-4,193.1	1,043.5	15,513.5	12,363.9
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	12,065.3				12,065.3
Aportaciones	12,065.3				12,065.3
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		1,043.5	-1,761.6		-718.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,761.6		-1,761.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,043.5			1,043.5
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	12,065.3	-3,149.6	-1,761.6	15,513.5	22,667.6
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		-1,761.6	502.0		-1,259.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			502.0		502.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,761.6			-1,761.6
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	12,065.3	-4,911.2	502.0	15,513.5	23,169.6

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	328.4	259.1
Activo Circulante	150.0	259.1
Efectivo y Equivalentes	148.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		259.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2.0	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	178.4	
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	178.4	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		571.3
Pasivo Circulante		571.3
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		571.3
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	2,263.6	1,761.6
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,263.6	1,761.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,263.6	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,761.6
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		

IIFAEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	24,215.8	24,452.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1.7	1.8
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		5.2
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	23,288.3	23,675.6
Otros Orígenes de Operación	925.8	770.2
Aplicación	23,713.8	26,214.4
Servicios Personales	19,340.2	18,135.3
Materiales y Suministros	1,231.7	1,761.4
Servicios Generales	2,963.5	5,171.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		942.4
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	178.4	203.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	502.0	-1,761.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	180.4	1,262.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	180.4	1,262.2
Aplicación	259.1	281.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		279.4
Otras Aplicaciones de Inversión	259.1	2.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78.7	980.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		787.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		787.0
Aplicación	571.3	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	571.3	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-571.3	787.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-148.0	6.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,123.9	5,117.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,975.9	5,123.9

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

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	23,926.9	49,542.3	49,611.6	23,857.6	-69.3
Activo Circulante	5,132.8	49,542.3	49,433.2	5,241.9	109.1
Efectivo y Equivalentes	5,123.9	25,880.6	26,028.6	4,975.9	-148.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6.9	23,461.7	23,202.6	266.0	259.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2.0	200.0	202.0		-2.0
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	18,794.1		178.4	18,615.7	-178.4
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,419.1			30,419.1	
Bienes Muebles	3,153.5			3,153.5	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,778.5		178.4	-14,956.9	-178.4
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

IIFAEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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			1,259.3	688.0
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,259.3	688.0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Fondo Fijo de Caja

En el mes de marzo se autorizó el fondo fijo de caja por 20 mil pesos, el recurso en este fondo es principalmente para el pago de los gastos menores del Instituto, cancelando este al cierre del ejercicio.

Bancos / Tesorería

El saldo de la Cta. 351 BBVA Bancomer, representa la disponibilidad de recursos en la cuenta bancaria, en ella se registra principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para Gasto Corriente.

El saldo de la Cta. 178 BBVA Bancomer, representa la disponibilidad de recursos para la comercialización de artesanías, una vez que sea aprobada por el Consejo Directivo. Esta cuenta se apertura en este año 2015.

En la Cta. 201 Banco del Bajío, también se manejan los recursos autorizados para Gasto Corriente. Esta cuenta se apertura en este año 2015.

Relación de Cuentas Bancarias

Nombre del Banco y No. De Cta.	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014
BBVA Bancomer No. 351	1.7	5,123.9
BBVA Bancomer No. 178	431.7	0.0
Banco del Bajío No. 201	4,542.5	0.0
TOTAL	4,975.9	5,123.9

- **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

El saldo, se integra de cuentas por cobrar al Gobierno del Estado de México, por concepto de recursos autorizados para el Gasto Corriente.

Fecha	Nombre/Concepto	Importe	Antigüedad de Saldos
Diciembre 2015	Subsidio GEM	263.6	30

Deudores Diversos por Cobrar a corto Plazo

El saldo se integra por el pago del 6° Bimestre de Agua a comprobar por el C. Edgar Roa Bernal.

Fecha	Nombre/Concepto	Importe	Antigüedad de Saldos
Diciembre 2015	Edgar Roa Bernal	2.4	30

- **BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)**

El organismo no realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

- **INVERSIONES FINANCIERAS**

El organismo no cuenta con ninguna Inversión Financiera.

- **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

Saldos al 31 de Diciembre 2015

DESCRIPCIÓN	VALOR HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUALIZADO AL 31/12/2015	VALOR ACTUALIZADO AL 31/12/2014
BIENES INMUEBLES				
Terrenos	5,021.0	4,359.6	9,380.6	9,380.6
Edificios No Habitacionales	7,942.7	13,095.8	21,038.5	21,038.5
BIENES MUEBLES				
Mobiliario y Equipo de Administración	214.0	215.0	429.0	429.0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,103.4	203.6	1,307.0	1'307.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	205.1	156.7	361.8	361.8
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	67.7		67.7	67.7

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

DESCRIPCIÓN	VALOR HISTÓRICO	ACTUALIZACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUALIZADO AL 31/12/2015	VALOR ACTUALIZADO AL 31/12/2014
Otros Bienes Muebles	920.3	67.7	988.0	988.0
Sub-Total	15,474.2	18,098.4	33,572.6	33,572.6
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE BIENES				
Edificios	5,709.4	6,417.7	12,127.2	12,127.2
Equipo de Transporte	1,059.9	167.3	1,258.3	1,227.1
Equipo de Cómputo	462.8	77.5	665.4	540.3
Maquinaria y Equipo	40.1	142.6	187.5	182.8
Mobiliario y Equipo de Oficina	209.9	178.6	391.4	388.5
Equipo de Radio y Telecomunicaciones	26.2	1.2	27.7	27.3
Maquinaria y Equipo Diverso	144.3	38.4	185.7	182.7
Equipo de Foto, Cine y Grabación	45.3	32.1	88.6	77.5
Mobiliario y Equipo de Temoaya	25.1	0.00	25.1	25.1
Sub-Total	7,723.0	7,055.4	14,956.9	14,778.5
VALOR NETO	7,751.2	11,043.0	18,615.7	18,794.1

El Mobiliario y Equipo de Oficina no se encuentra en buen estado, por lo que será dado de baja. Depreciación Acumulada de Bienes Muebles.

Descripción	Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Herramientas	10%
Vehículos	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Cómputo	20%
Equipo de Radiocomunicación	10%
Edificios	2%

El método de depreciación utilizado, es el de Línea Recta.

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativo.

El registro contable de la depreciación tiene como objeto reconocer la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.

IIFAEM

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

- **ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

El organismo no cuenta con ninguna Estimación.

- **OTROS ACTIVOS**

El organismo no cuenta con otros Activos.

PASIVO

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El saldo de la cuenta representa las obligaciones de pago contraídas con los proveedores y acreedores diversos, por concepto de suministro de bienes y servicios y está integrada como sigue:

Fecha	Nombre del Proveedor y/o Acreedor	Importe	Vencimiento días	Factibilidad de Pago
Diciembre 2014	Fonart (Vta. de pzas. y concursos)	5.4	< 365	A solicitud del Interesado
Diciembre 2015	IIFAEM ARTESANOS	5.0	< 365	A solicitud del Interesado
Diciembre 2015	GEM (Estímulos Servidores Públicos)	11.9	180	Inmediato
Diciembre 2015	GEM (Recompensas Servidores Públicos)	116.4	180	Inmediato
Agosto 2015	Cía. Periodística del Sol del Estado de México S.A. C.V.	1.7	< 365	A solicitud del Interesado
Agosto 2014	Germán Mendoza Benito	2.5	< 365	A solicitud del Interesado
Diciembre 2014	Ingrid B. Conzuelo Quijada	42.5	180	ADEFA (al momento de realizarse el proyecto)
Noviembre 2014	Aarón Flores Rivera	0.1	< 365	A solicitud del Interesado
Diciembre 2014	Ma. Del Carmen Jaramillo Gómez	1.0	< 365	A solicitud del Interesado
Diciembre 2014	Luis Rodríguez M.	1.2	< 365	A solicitud del Interesado
Marzo 2015	María Inocencia Felipe Ildefonso	2.0	< 365	A solicitud del Interesado
Diciembre 2014	DPP Ingeniería S.A. de C.V.	249.7	180	ADEFA (al momento de realizarse el proyecto)
Diciembre 2014	Presscret S.A. de C.V.	248.6	180	ADEFA (al momento de realizarse el proyecto)
TOTAL		688.0		

Los saldos de proveedores y acreedores con vencimiento mayor a 365 días, corresponden a cheques cancelados por tener más de seis meses en la partida de conciliación.

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

- **INGRESOS DE GESTIÓN**

Los Ingresos se integran por Transferencias Estatales para la operación del Organismo por 23 millones 288.3 miles de pesos, así como Ingresos propios por venta de bienes y servicios, como son: Envolturas y Stands.

Otros Ingresos se integran principalmente por el cobro de Estacionamiento por 927.5 miles de pesos.

- **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Los Gastos se integran por Servicios Personales (remuneraciones del personal de carácter permanente o transitorio del organismo) por 19 millones 340.2 miles de pesos, así como gastos por Materiales y Suministros (requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas) por un millón 231.7 miles de pesos, gastos por Servicios Generales (para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública) por 2 millones 963.5 miles de pesos y Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Depreciaciones de Bienes Muebles) por 178.4 miles de pesos.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

No hubo ninguna modificación o variación al Patrimonio. Presentando un Resultado del Ejercicio de 502 mil pesos

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- **EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

- a) El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	502.0	-1,761.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78.7	980.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-571.3	787
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,123.9	5,117.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,975.9	5,123.9

- b) En el ejercicio 2015, el organismo no adquirió bienes muebles e inmuebles.

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

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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		24,794.7
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		578.9
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		578.9
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		24,215.8

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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)		24,245.6
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		710.2
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educacional 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)	710.2	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		178.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	178.4	
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)		23,713.8

NOTAS DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)

Con el manejo de las Cuentas de Orden podemos contar con herramientas de control que permiten identificar los registros por ingresos y egresos contables y presupuestales durante el ejercicio fiscal del Organismo. Estas cuentas no afectan el balance del Instituto, son con fines de recordatorio y control.

El Instituto tiene a su cargo Mercancías a Consignación para su venta de Artesanos del Estado de México.

- **CONTABLES**

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	107,349.0	86,922.4
	<u>107,349.0</u>	<u>86,922.4</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	10,270.9	14,613.0
Artículos Distribuidos por el Almacén	97,078.1	72,309.4
	<u>107,349.0</u>	<u>86,922.4</u>

• PRESUPUESTARIAS

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	28,377.5	28,580.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,582.8	1,699.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	128.3	976.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	23,407.1	24,091.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		237.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles		211.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		942.4
Presupuestos de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	710.2	339.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles		72.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	549.1	
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles		9.1
Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones		
	<u>56,755.0</u>	<u>57,161.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,582.8	518.6
Ley de Ingresos Devengada	263.6	
Ley de Ingresos Recaudada	24,531.1	28,061.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	27,118.2	26,767.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,180.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	1,259.3	339.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles		293.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones		
	<u>56,755.0</u>	<u>57,161.0</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

El Estado de Situación Financiera, es el instrumento básico para proporcionar información financiera para la toma de decisiones, ya que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del ejercicio fiscal.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Los recursos de operación provienen principalmente de las transferencias 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 del año en curso, se han recaudado 24 millones 80.5 miles de pesos, para Gasto corriente Estatal, de los cuales se han pagado 23 millones 117.3 miles de pesos.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) se creó como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, mediante el decreto número 41 de la H. LII Legislatura del Estado de México publicado en la "Gaceta del Gobierno del Estado de México" el 10 de octubre de 1994, actualmente regido por la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, Título Segundo, Capítulo Cuarto, Segunda Sección, en su Artículo 35.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- **OBJETO SOCIAL**

El Instituto tiene por objeto el rescate, preservación, fortalecimiento y fomento de la actividad artesanal y las artes populares en la Entidad.

- **PRINCIPAL ACTIVIDAD**

El Instituto para el cumplimiento de su objeto tiene las siguientes atribuciones:

- I. Desarrollar investigaciones para el rescate, preservación y mejora de las técnicas y diseños artesanales, respetando los valores culturales de cada región.

- II. Convenir con instituciones educativas y el sector público, social y privado, en materia de investigación, capacitación, organización, comercialización y financiamiento de la actividad artesanal.
- III. Promover el abasto de materias primas e insumos en mejores condiciones para los artesanos.
- IV. Fomentar la organización de los artesanos.
- V. Brindar capacitación y asesoría a los artesanos.
- VI. Promover la comercialización de los productos artesanales en los mercados regionales, nacionales e internacionales.
- VII. Gestionar financiamientos con tasas preferenciales para la actividad artesanal.
- VIII. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en la protección, rehabilitación y racionalización de las fuentes de recursos naturales que se utilizan en la producción artesanal.
- IX. Desarrollar y ejecutar programas de desconcentración administrativa, que le permita prestar sus servicios a los artesanos.

Determinar la regionalización del territorio del Estado para fines de desarrollo artesanal.

- **EJERCICIO FISCAL**

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre.

- **RÉGIMEN JURÍDICO**

El patrimonio del Instituto se integra con:

- I. Los bienes con los que actualmente cuenta.
- II. Los ingresos que obtenga en el ejercicio de sus atribuciones.
- III. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal.
- IV. Los legados, asignaciones, donaciones y demás bienes otorgados en su favor.

- V. Los bienes que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.
- VI. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal o que provengan de sus actividades.

Los ingresos del Instituto, así como los productos e instrumentos financieros autorizados, serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el Consejo Directivo.

- **RÉGIMEN FISCAL**

El Instituto está constituido como Persona Moral con Fines No Lucrativos.

Contribuciones Obligado a pagar:

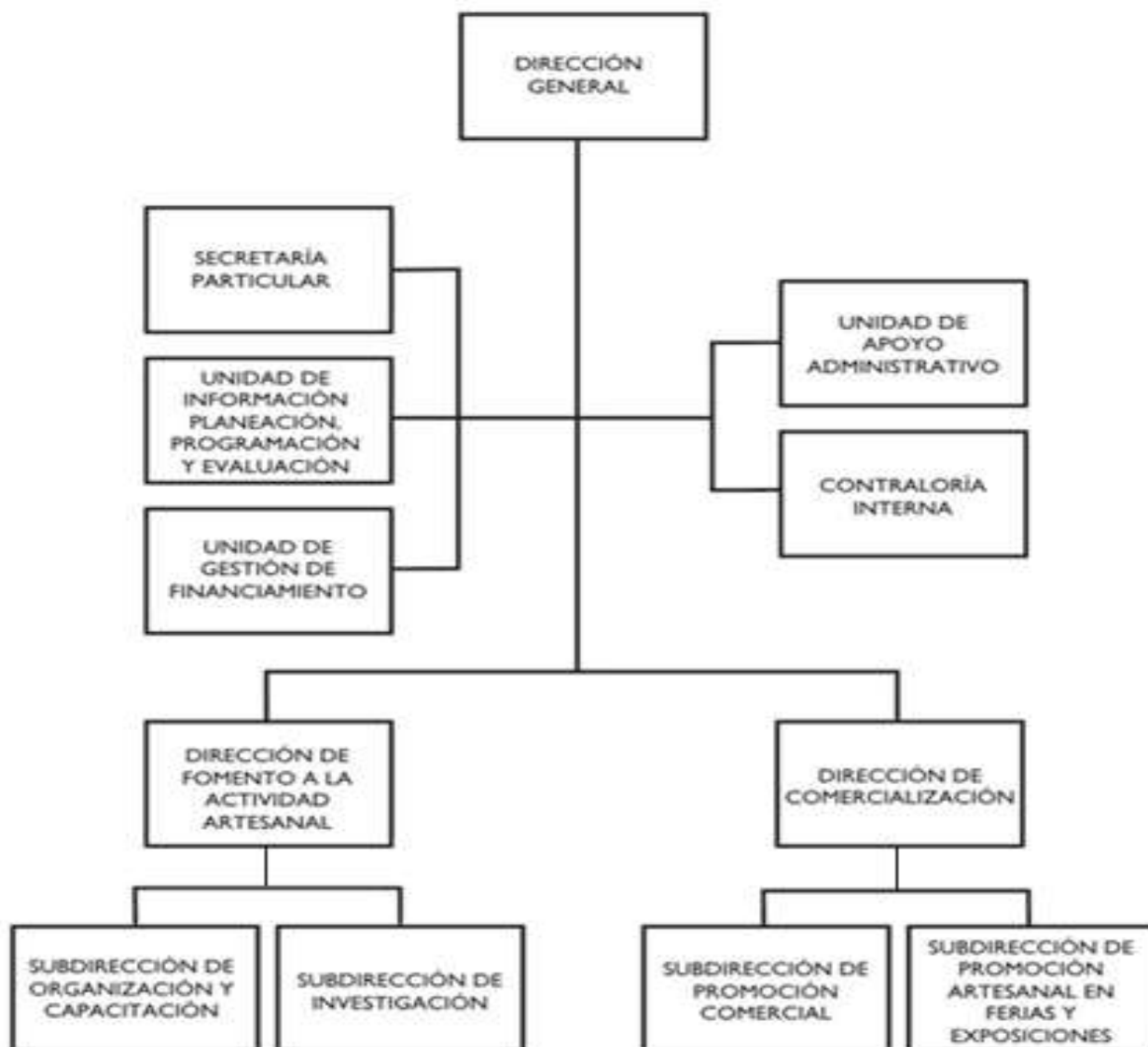
- Retención ISR por sueldos y salarios
- Retención ISR por asimilados al salario
- Impuesto al Valor Agregado
- 10% Retención s/Arrendamiento
- 10% Retención Servicios Profesionales
- 3% S/Erogaciones por remuneraciones al Trabajo Personal.

- **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA**

La autoridad máxima del Instituto está a cargo del Consejo Directivo

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO

ORGANIGRAMA



5.- BASES DE 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 con lo estipulado, por el 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.

Postulados básicos, considerados para la elaboración de los Estados Financieros:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los Bienes Muebles e Inmuebles, se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor de avalúo; de acuerdo a la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Central Auxiliar del Gobierno del Estado de México, hasta el ejercicio 2007, las cifras se actualizaron aplicándoles los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

A partir del Ejercicio 2008, no se aplica el procedimiento de Revaluación de los Estados Financieros de los Entes Gubernamentales.

El Instituto no realiza operaciones con el extranjero.

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

El organismo No opera en moneda extranjera.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Todos los activos fijos tienen vida útil; y los porcentajes de depreciación aplicados son los señalados 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

Importe de los gastos de Depreciación Acumulada del Ejercicio:

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,829.7
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	12,127.2
Total Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles	14,956.7

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El organismo no cuenta con ningún Fideicomiso.

10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN

INGRESOS

Se han recaudado al 31 de Diciembre 24 millones 215.8 miles de pesos.

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

El organismo No ha contratado Deuda en el Ejercicio 2015.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

Al organismo no se le han otorgado Calificaciones.

13.- PROCESO DE MEJORA

Para el desempeño financiero, cumplimiento y alcance de metas, se han considerado las Normas y disposiciones en la materia, emitidas por la Auditorías competentes, sobre las medidas de austeridad y disciplina presupuestal; Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público de 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 Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal; Clasificador por Objeto del Gasto.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El organismo no presenta información financiera por segmentos, ya que no se presentó algún evento específico.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El organismo no tuvo ningún evento posterior al que informa, que haya afectado los estados financieros.

16.- PARTES RELACIONADAS

En el organismo 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

Los Estados Financieros deberán estar rubricados en cada página de los mismos e incluir al final la siguiente leyenda:

“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 Milán Brito, S. C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) al 31 de Diciembre de 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IIFAEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de pesos)
--

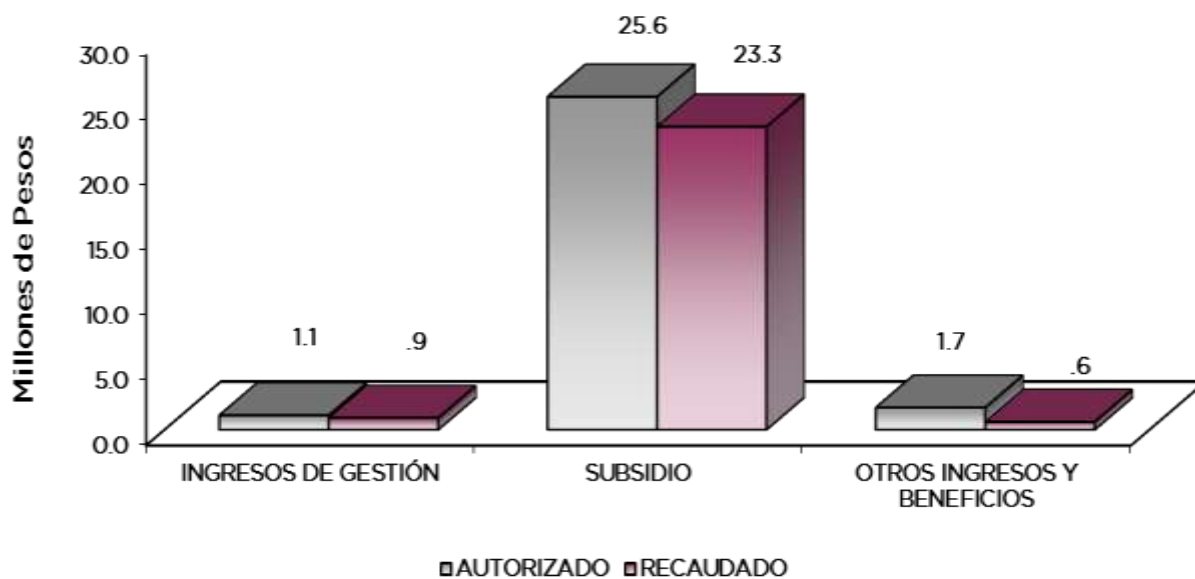
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	1.7	1.7
Corriente			.0			.0
Capital			.0		1.7	1.7
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	925.8	925.8
Corriente			.0			.0
Capital			.0		925.8	925.8
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,114.7		1,114.7			-1,114.7
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,552.9		25,552.9	263.6	23,024.7	-2,528.2
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,709.9	1,709.9		578.9	578.9
Total	26,667.6	1,709.9	28,377.5	263.6	24,531.1	
				Ingresos excedentes¹		-2,136.5

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	26,667.6	.0	26,667.6	263.6	23,952.2	-2,715.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,114.7		1,114.7		927.5	-187.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,552.9		25,552.9	263.6	23,024.7	-2,528.2
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	1,709.9	1,709.9	.0	578.9	578.9
Ingresos Derivados de Financiamientos		1,709.9	1,709.9		578.9	578.9
Total	26,667.6	1,709.9	28,377.5	263.6	24,531.1	
				Ingresos excedentes¹		-2,136.5

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México

I N G R E S O S
(Miles de Pesos)

I N G R E S O S	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	1,114.7			1,114.7	927.5	187.2	16.8
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,114.7			1,114.7	927.5	187.2	16.8
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,552.9			25,552.9	23,288.3	2,264.6	8.9
Subsidio	25,552.9			25,552.9	23,288.3	2,264.6	8.9
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,709.9		1,709.9	578.9	1,131.0	66.1
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					128.3	-128.3	-100.0
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		1,259.3		1,259.3		1,259.3	100.0
Ingresos Diversos		450.6		450.6	450.6		
T O T A L	26,667.6	1,709.9		28,377.5	24,794.7	3,582.8	12.6



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS**INGRESOS**

Se tuvo previsto recaudar 26 millones 667.6 miles de pesos, autorizándose ampliaciones por un millón 709.9 miles de pesos, teniéndose un autorizado por 28 millones 377.5 miles de pesos, lográndose recaudar 24 millones 794.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por 3 millones 582.8 miles de pesos, que representó el 12.6 por ciento de lo previsto.

La variación se dio principalmente en el rubro de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar ingresos por un millón 114.7 miles de pesos, lográndose recaudar 927.5 miles de pesos, teniéndose una variación por 187.2 miles de pesos, lo que representó el 16.8 por ciento respecto del monto previsto.

La variación se dio principalmente a los ingresos propios fueron depositados en la Caja General del Gobierno del Estado de México, por el convenio firmado con la Dirección General de Recaudación.

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

Se tuvo previsto recaudar 25 millones 552.9 miles de pesos, lográndose recaudar 23 millones 288.3 miles de pesos, teniéndose una variación de menos por 2 millones 264.6 miles de pesos, lo que representó 8.9 por ciento menos del monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se asignaron ampliaciones por un millón 709.9 miles de pesos, integrados principalmente por pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por un millón 259.3 miles de pesos, disponibilidad financiera de años anteriores por 450.6 miles de pesos, lográndose recaudar 578.9 miles de pesos, teniéndose una variación de menos por un millón 131 mil pesos, lo que representó el 66.1 por ciento menos del monto previsto.

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

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	19,783.0	433.7	20,216.7	128.3	19,211.9	20,088.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,237.1	-	959.6	8,277.5	7,815.4	8,277.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,974.3	-	348.8	1,625.5	1,526.8	1,625.5
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,800.9	-	863.3	6,664.2	6,369.4	6,664.2
Seguridad Social	1,725.5	-	815.7	2,541.2	2,535.9	2,541.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,045.2	-	65.2	980.0	964.4	980.0
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	128.3	128.3	-	-
Materiales y Suministros	1,978.0	-	1,978.0	-	1,231.7	1,978.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	638.3	-	70.8	709.1	497.1	709.1
Alimentos y Utensilios	56.0	-	46.5	102.5	69.2	102.5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	407.9	-	54.3	353.6	298.6	353.6
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	196.1	-	28.5	167.6	35.9	167.6
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13.0	-	1.0	14.0	1.0	14.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	366.4	-	-	366.4	259.7	366.4
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.0	-	-	20.0	1.1	20.0
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	280.3	-	35.5	244.8	69.1	244.8
Servicios Generales	4,906.6	16.9	4,923.5	-	2,963.5	4,923.5
Servicios Básicos	650.4	-	10.4	660.8	442.5	660.8
Servicios de Arrendamiento	305.0	-	48.7	256.3	207.2	256.3
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,278.3	-	38.9	1,317.2	887.3	1,317.2
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	173.0	-	7.3	165.7	110.7	165.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	477.3	-	99.7	377.6	217.2	377.6
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	175.0	-	12.3	162.7	108.4	162.7
Servicios de Traslado y Viáticos	794.4	-	4.8	789.6	143.9	789.6
Servicios Oficiales	588.2	-	6.3	581.9	276.3	581.9
Otros Servicios Generales	465.0	-	146.7	611.7	570.0	611.7
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	-	1,259.3	1,259.3	-	710.2	1,259.3
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)	-	1,259.3	1,259.3	-	710.2	1,259.3
Total del Gasto	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2

IIFAEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	26,667.6	450.6	27,118.2	128.3	23,407.1	26,989.9
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		1,259.3	1,259.3		710.2	1,259.3
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
225B	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2

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

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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 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	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2
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	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2

IIFAEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	1,162.2	-	1,162.2	-	1,108.9	1,162.2
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,162.2		1,162.2		1,108.9	1,162.2
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	25,505.4	450.6	25,956.0	128.3	22,298.2	25,827.7
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	25,505.4	450.6	25,956.0	128.3	22,298.2	25,827.7
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	1,259.3	1,259.3	-	710.2	1,259.3
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		1,259.3	1,259.3		710.2	1,259.3
Total del Gasto	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

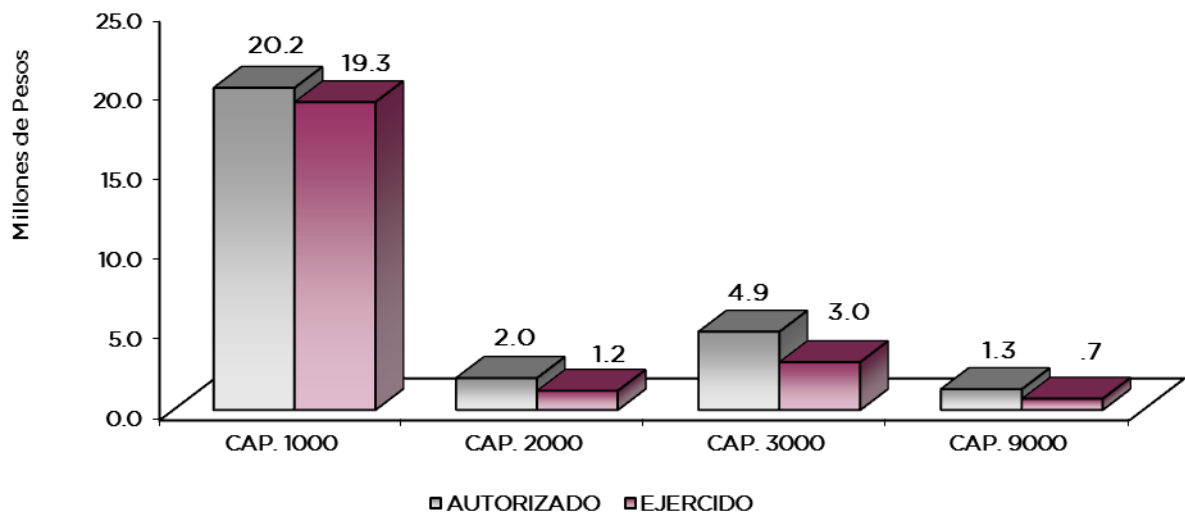
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	-	-

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	19,783.0	3,292.4	2,858.7	20,216.7	19,340.2	876.5	4.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,978.0	156.7	156.7	1,978.0	1,231.7	746.3	37.7
SERVICIOS GENERALES	4,906.6	317.7	300.8	4,923.5	2,963.5	1,960.0	39.8
DEUDA PÚBLICA		1,259.3		1,259.3	710.2	549.1	43.6
T O T A L	26,667.6	5,026.1	3,316.2	28,377.5	24,245.6	4,131.9	14.6



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 26 millones 667.6 miles de pesos, presentándose ampliaciones y traspasos netos de más por un millón 709.9 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 28 millones 377.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 24 millones 245.6 miles de pesos, obteniéndose una variación de 4 millones 131.9 miles de pesos, equivalente al 14.6 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 19 millones 783 mil pesos, el ejercido fue de 19 millones 340.2 miles de pesos, obteniéndose un subejercicio de 876.5 miles de pesos, lo que representó 4.3 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 un millón 978 mil pesos, de los cuales se ejercieron un millón 231.7 miles de pesos, teniéndose un subejercicio de 746.3 miles de pesos, equivalente al 37.7 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 4 millones 906.6 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 16.9 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 4 millones 923.5 miles de pesos. El importe ejercido fue de 2 millones 963.5 miles de pesos, obteniéndose un subejercicio de un millón 960 mil pesos, lo que representó el 39.8 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

Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores por un millón 259.3 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 710.2 miles de pesos, lo que representó el 43.6 por ciento menos respecto al monto autorizado.

IIFAEM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	19,783.0	3,292.4	2,858.7	20,216.7	19,340.2	876.5
Sueldo Base	9,237.0	82.5	1,042.1	8,277.4	7,815.4	462.0
Honorarios Asimilables a Salarios	1,974.3		348.8	1,625.5	1,526.8	98.7
Prima por Años de Servicio	124.4	20.1	12.9	131.6	125.3	6.3
Prima por Antigüedad		47.5		47.5	47.5	
Prima Vacacional	557.8	126.3	153.2	530.9	503.0	27.9
Aguinaldo	1,338.6	93.1	65.6	1,366.1	1,299.1	67.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		8.4		8.4	8.4	
Compensación por Retabulación	418.2	25.3	1.2	442.3	421.4	20.9
Gratificación	2,967.8	962.6	572.2	3,358.2	3,205.0	153.2
Gratificación por Convenio	202.0	414.0	30.2	585.8	575.6	10.2
Gratificación por Productividad	52.0	3.4		55.4	52.8	2.6
Estudios Superiores	140.1	8.7	10.5	138.3	131.3	7.0
Cuotas de Servicio de Salud	741.0	579.2	138.3	1,181.9	1,181.4	.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	590.9	428.6	142.1	877.4	876.6	.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	147.7	76.9	64.9	159.7	159.5	.2
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	70.5	50.5	17.6	103.4	103.4	
Riesgo de Trabajo	100.5	84.1	37.3	147.3	147.2	.1
Seguros y Fianzas	75.0	51.2	54.8	71.4	67.7	3.7
Cuotas para Fondo de Retiro	60.9	1.1	2.3	59.7	56.7	3.0
Seguro de Separación Individualizado	736.3		163.0	573.3	573.2	.1
Prima por Jubilación		45.0		45.0	45.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio		49.2		49.2	49.2	
Despensa	248.0	6.4	1.7	252.7	240.4	12.3
Reconocimiento a Servidores Públicos		11.9		11.9	11.9	
Recompensas		116.4		116.4	116.4	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,978.0	156.7	156.7	1,978.0	1,231.7	746.3
Materiales y Útiles de Oficina	178.0	23.8		201.8	159.4	42.4
Enseres de Oficina	252.0	44.1		296.1	182.9	113.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	114.0			114.0	101.3	12.7
Material de Información	5.3			5.3		5.3
Material y Enseres de Limpieza	84.0			84.0	49.9	34.1
Material Didáctico	5.0	3.5	1.0	7.5	3.5	4.0
Productos Alimenticios para Personas	46.0	48.0	1.8	92.2	68.3	23.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.0	1.0	.3	10.7	1.0	9.7
Materias Primas y Materiales de Producción	332.9	4.9		337.8	298.6	39.2
Mercancías para su Comercialización en Tiendas del Sector Público	75.0		59.2	15.8		15.8
Productos Minerales No Metálicos	20.0		8.3	11.7		11.7
Cemento y Productos de Concreto	6.0			6.0		6.0
Madera y Productos de Madera		.4		.4	.4	
Vidrio y Productos de Vidrio		.7		.7	.7	
Material Eléctrico y Electrónico	75.1	11.3	13.3	73.1	27.9	45.2
Artículos Metálicos para la Construcción		.1		.1	.1	
Materiales Complementarios	34.0	5.8	6.0	33.8	5.8	28.0
Material de Señalización	14.0		9.2	4.8		4.8
Materiales de Construcción	35.0		9.8	25.2	.7	24.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	12.0			12.0	.4	11.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	13.0	1.0		14.0	1.0	13.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	366.4			366.4	259.7	106.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal	20.0			20.0	1.1	18.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	18.0	.6	3.6	15.0	1.5	13.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	12.0	.2	1.8	10.4	1.0	9.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		4.9		4.9	4.9	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	235.3	6.4	41.2	200.5	61.6	138.9
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0		1.2	13.8		13.8
SERVICIOS GENERALES	4,906.6	317.7	300.8	4,923.5	2,963.5	1,960.0
Servicio de Energía Eléctrica	330.0	4.2		334.2	244.5	89.7
Servicio de Agua	42.0	4.5		46.5	34.7	11.8
Servicio de Telefonía Convencional	192.0			192.0	118.3	73.7
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	86.4			86.4	43.3	43.1
Servicio Postal y Telegráfico		1.7		1.7	1.7	

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			
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		31.8		31.8	31.8		
Arrendamiento de Vehículos	25.0			25.0	14.5	10.5	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		3.0		3.0	3.0		
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos	280.0	4.2	87.7	196.5	157.8	38.7	
Aseorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	290.3			290.3	49.0	241.3	
Servicios Informáticos	120.0	12.5		132.5	118.7	13.8	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	96.0			96.0	53.4	42.6	
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	52.0	8.3	13.3	47.0	42.6	4.4	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		32.0	.6	31.4	30.8	.6	
Servicios de Vigilancia	720.0			720.0	592.8	127.2	
Servicios Bancarios y Financieros	33.0		14.0	19.0	3.9	15.1	
Seguros y Fianzas	100.0	20.2		120.2	104.0	16.2	
Fletes y Maniobras	40.0	.4	13.9	26.5	2.8	23.7	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	58.5		.4	58.1		58.1	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	36.0	1.0	21.8	15.2	3.1	12.1	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	30.0	3.9	9.1	24.8	12.4	12.4	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	180.0	3.5	73.5	110.0	54.4	55.6	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	144.0			144.0	135.4	8.6	
Servicio de Fumigación	28.8		3.2	25.6	11.9	13.7	
Gastos de Publicidad y Propaganda	45.0			45.0	7.0	38.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	130.0	25.0	37.3	117.7	101.4	16.3	
Transportación Aérea	150.0			150.0	40.7	109.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	72.0		7.7	64.3	14.5	49.8	
Viáticos Nacionales	358.9		2.7	356.2	7.5	348.7	
Viáticos en el Extranjero	115.0			115.0	59.9	55.1	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	98.5	8.6	3.0	104.1	21.4	82.7	
Exposiciones y Ferias	588.2		6.3	581.9	276.3	305.6	
Otros Impuestos y Derechos	24.0	58.0	6.3	75.7	62.9	12.8	
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		.1		.1	.1		
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	426.0	92.2		518.2	498.7	19.5	
Cuotas y Suscripciones	3.0			3.0	1.7	1.3	
Gastos de Servicios Menores	12.0	2.6		14.6	6.6	8.0	
DEUDA PÚBLICA		1,259.3		1,259.3	710.2	549.1	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,259.3		1,259.3	710.2	549.1	
T O T A L	26,667.6	5,026.1	3,316.2	28,377.5	24,245.6	4,131.9	

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IIFAEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	26,667.6	450.6	27,118.2	128.3	23,407.1	26,989.9
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	25,505.4	450.6	25,956.0	128.3	22,298.2	25,827.7
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento	25,505.4	450.6	25,956.0	128.3	22,298.2	25,827.7
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	1,162.2	-	1,162.2	-	1,108.9	1,162.2
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	1,162.2		1,162.2		1,108.9	1,162.2
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		1,259.3	1,259.3		710.2	1,259.3
Total del Gasto	26,667.6	1,709.9	28,377.5	128.3	24,117.3	28,249.2

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.

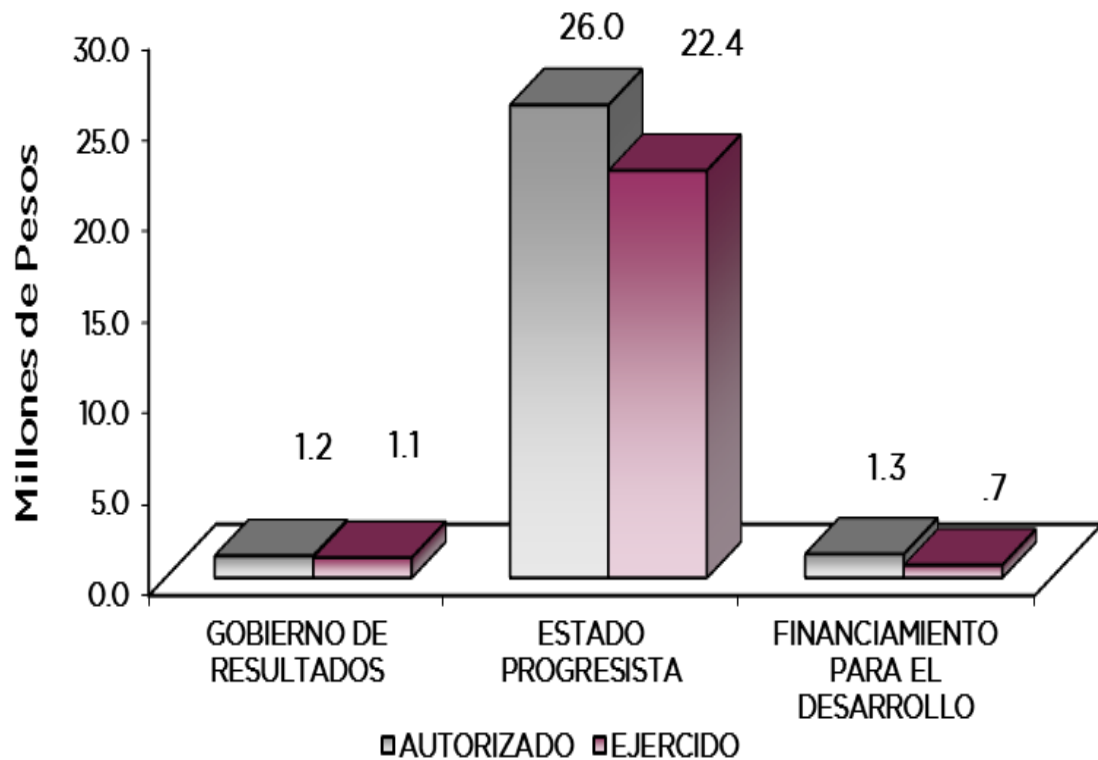
ESTADO PROGRESISTA

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 mexiquenses.

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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	%
Gobierno de Resultados	1,162.2	75.6	75.6	1,162.2	1,108.9	53.3	4.6
Estado Progresista	25,505.4	3,691.2	3,240.6	25,956.0	22,426.5	3,529.5	13.6
Financiamiento para el Desarrollo		1,259.3		1,259.3	710.2	549.1	43.6
T O T A L	26,667.6	5,026.1	3,316.2	28,377.5	24,245.6	4,131.9	14.6

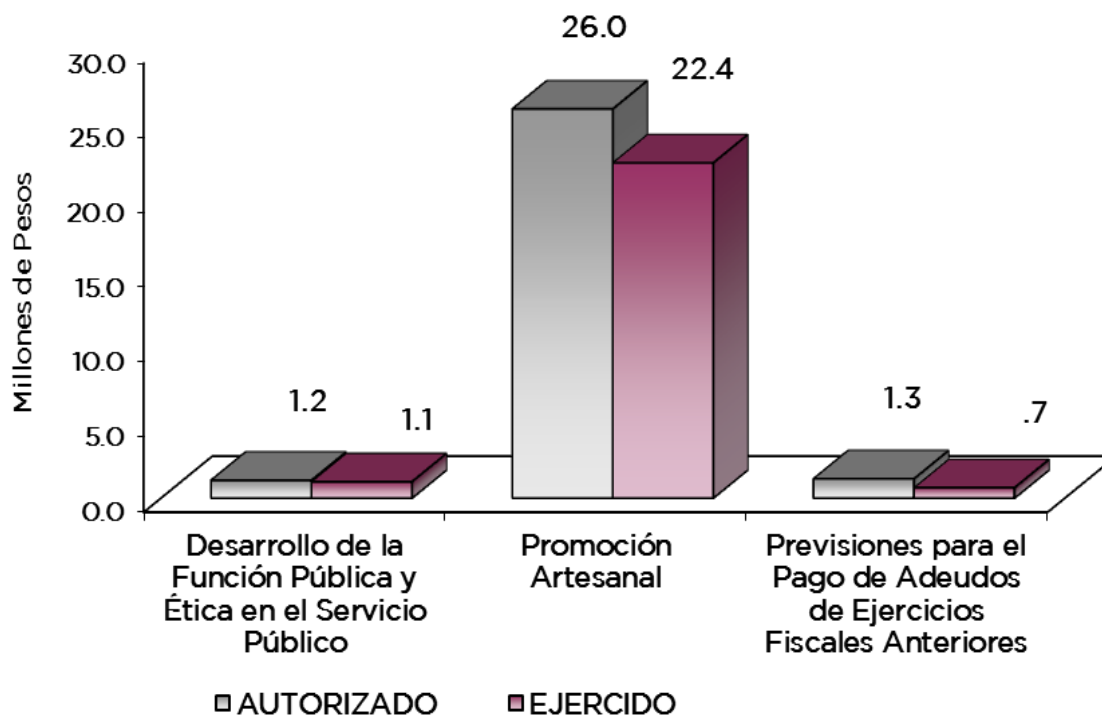


FINALIDAD

GOBIERNO

Dentro de los Proyectos con que cuenta el Instituto sobresalen actividades importantes como; El impulso a la producción artesanal, su desarrollo sustentable y su comercialización directa, así como la promoción de las artesanías del Estado de México a nivel regional, nacional e internacional; lo anterior busca mejorar el nivel de vida de los artesanos, principalmente los que provienen de grupos étnicos, a través de un Gobierno que mejore las condiciones de vida de la población, que fomente la actividad económica, la creación y conservación de empleos en un ambiente laboral propicio mediante la atracción de inversión productiva que aliente la modernización integral de los sectores económicos de capital humano y el fomento de intercambio comercial.

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México							
EGRESOS POR PROGRAMA							
(Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PRESUPUESTO 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	1,162.2	75.6	75.6	1,162.2	1,108.9	53.3	4.6
Promoción Artesanal	25,505.4	3,691.2	3,240.6	25,956.0	22,426.5	3,529.5	13.6
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		1,259.3		1,259.3	710.2	549.1	43.6
T O T A L	26,667.6	5,026.1	3,316.2	28,377.5	24,245.6	4,131.9	14.6



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**

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 el objetivo de analizar, verificar y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con los informes de las actividades económicas y de gestión, se realizaron 8 auditorías, cumpliéndose la meta 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

Con la finalidad de determinar el grado de eficiencia y eficacia con que han sido empleados los recursos para alcanzar los objetivos previstos, se realizaron 2 evaluaciones, cumpliéndose la meta en un 100 por ciento.

Realizar inspecciones

Mediante exámenes físicos de los recursos y/o documentos y con el objeto de cerciorarse de la existencia de una operación registrada, se realizaron 45 inspecciones, cumpliéndose la meta en un 100 por ciento.

Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.

Con el objeto de coadyuvar en el buen funcionamiento del Instituto y para contar con la presencia de un representante de la Secretaría de la Contraloría, se asistió a 24 reuniones de órganos de gobierno y colegiados, cumpliéndose la meta en un 100 por ciento.

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente

Con la finalidad de dejar constancia de actos oficiales, se asistió a 13 testificaciones de Entrega-Recepción, cumpliéndose la meta programada en un 100 por ciento.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

PROMOCIÓN ARTESANAL

030903010101 INVESTIGACIÓN SOBRE ARTESANÍAS

Comprende las acciones de fomento a la creatividad artesanal con la realización de certámenes que permitan incrementar su productividad y comercialización, y realizar en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas el desarrollo de estudios e investigaciones, a fin de mejorar los procesos artesanales, así como la publicación de los resultados y del trabajo artesanal.

Coordinación en el desarrollo de estudios artesanales para preservar, desarrollar e impulsar la actividad artesanal.

A fin de impulsar el empleo de nuevas tecnologías en la producción artesanal, y en coordinación con Instituciones Públicas y Privadas se realizaron 13 estudios artesanales, alcanzándose el 100 por ciento de la meta programada.

Fomentar la creatividad artesanal mediante la coordinación, la realización y participación de certámenes a nivel estatal, nacional e internacional.

Con la finalidad de fomentar la creatividad y calidad del trabajo artesanal, se realizaron 22 concursos municipales, estatales y nacionales, lográndose cumplir la meta en un 100 por ciento, y beneficiando a 762 artesanos mexiquenses. Por mencionar algunos concursos nacionales: 6° Concurso Nacional de Fibras Vegetales, Campeche; 5° Concurso Nacional del Juguete Popular Mexicano, San Miguel de Allende; 3er Concurso Nacional de Muñecas Artesanales, Querétaro; 2° Concurso Nacional El Arte Mexicano que Perdura 2015, Aguascalientes; 2° Concurso Nacional del Rebozo 2015, Tlaxcala; 3er Concurso Nacional de Têxtiles 2015, Veracruz.

Credencialización de los artesanos productores del Estado de México.

Derivado del interés de los artesanos por obtener una identidad en el sector artesanal y con el propósito de facilitar la comercialización de sus productos; en el año 2015, se otorgaron 3 mil 872 credenciales, rebasando la meta en un 10.63 por ciento de lo programada. Con esto se logra tener un total de 35 mil 589 artesanos registrados en el Padrón Artesanal.

Difusión del Trabajo Artesanal y las Artesanías del Estado de México.

Con el propósito de diversificar y elevar la competitividad de las artesanías mexiquenses en el periodo 2015, se realizaron 22 gestiones, con lo cual se alcanzó la meta en un 100 por ciento.

030903010102 ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA FINANCIERA

Incluye las acciones para fomentar la integración de artesanos en organizaciones legalmente constituidas y para realizar eventos de capacitación que contribuyan al desarrollo integral del sector artesanal y las acciones para promover las distintas fuentes de financiamiento a las que los artesanos puedan acceder.

Coordinar el establecimiento de organizaciones artesanales.

En el periodo que se informa, se lograron constituir 19 organizaciones artesanales bajo figuras asociativas legales, beneficiándose a 156 artesanos, representando un 5.56 por ciento de la meta programada.

Asesorías para la obtención de apoyos financieros.

Con la finalidad de que los artesanos conozcan los diferentes programas crediticios a los que pueden acceder, se brindaron 192 asesorías individuales, determinando las necesidades que existen en los diferentes grupos artesanales, lográndose llegar al 100 por ciento de la meta programada.

Impartir cursos de capacitación

Con el objeto de facilitar a los artesanos el acceso a servicios de capacitación que les permita elevar su competitividad y fomentar el autoempleo principalmente en zonas rurales con alto índice de marginación, se instrumentaron programas de capacitación en las siguientes vertientes:

Impartiéndose 118 cursos de capacitación, con lo cual se apoyó a 2 mil 290 artesanos, lográndose sobrepasar la meta en un 12.38 por ciento de la meta programada.

Promover y gestionar el registro de marcas

Con el propósito de que la artesanía mexiquense adquiriera identidad propia y pueda acceder a un grado mayor de posicionamiento en el mercado, se lograron gestionar 23 registros de marca individuales, lográndose llegar a la meta al 100 por ciento programado.

Gestionar el financiamiento de la actividad artesanal.

Derivado de que esta actividad promueve los diferentes programas crediticios a los que pueden acceder los artesanos, se realizaron 8 gestiones ante instituciones como el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), lográndose beneficiar a 2 mil 254 artesanos con apoyos económicos para el desarrollo y producción de su actividad artesanal, alcanzándose la meta al 100 por ciento programada.

Gestionar la reconversión de hornos y el equipamiento para la utilización de la greta libre de plomo.

Con el fin de fomentar la actividad artesanal; en el periodo 2015, se realizaron 6 asesorías en la reconversión de hornos, beneficiando a 50 artesanos de la Entidad, llegando al 100 por ciento de avance sobre la meta programada.

030903010201 COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS

Comprende las acciones para mejorar las ventas de los artesanos de la Entidad, con el apoyo de Tiendas CASART a través de esquemas de consignación de las artesanías, así como que cuenten con espacios dignos de exposición y venta de su mercancía.

Venta de Artesanía en Tienda CASART bajo el esquema de consignación.

Con el objeto de evitar el intermediarismo en el sector artesanal, se ha promovido la comercialización de las artesanías a través de las Tiendas CASART bajo el esquema de consignación, así como la participación directa de los artesanos productores.

En la actualidad, se han buscado las mejores alternativas de venta directa de artesanías. Se ha logrado impulsar a 8 tiendas CASART ubicadas en Toluca, Museo las Torres Bicentenario, Toluca Aeropuerto, Valle de Bravo, Huixquilucan, Acambay, Teotihuacán, Ixtapan de la Sal, donde se cuenta con más de 5 mil variedades de productos provenientes de las 17 ramas artesanales; incrementando la meta en un 7.66 por ciento respecto a lo programado, con ventas por 17 millones 225 mil pesos, en beneficio de 4 mil 196 artesanos del Estado de México.

Gestionar la apertura de nuevos puntos de venta en Territorio Estatal y Nacional

Con la finalidad de dar a conocer las artesanías locales, se logró la apertura de 3 nuevos puntos de venta en el Estado de México; Tepetzotlán, Finca de Adobe e Inkania en Toluca, llegando al 100 por ciento de la meta programada.

Muestras artesanales a nivel estatal, nacional e internacional

Para difundir las artesanías mexiquenses en espacios nacionales e internacionales, se realizaron 6 muestras artesanales, trasladando la mercancía más representativa de la tienda CASART a los diferentes foros, lográndose la meta en un 100 por ciento. Destacan las siguientes: Muestra Artesanal Punto México, Secretaría de Turismo Federal, Ciudad de México; Programa "HOY" de Televisa en los municipios de Ixtapan de la Sal, Malinalco, Aculco, Villa del Carbón y Tonalco; Programa "Ventaneando" de Televisión Azteca, transmitido desde los municipios de Ixtapan de la Sal, La Paz y Ecatepec; "XXII Congreso Nacional de Turismo de Reuniones" en el municipio de Valle de Bravo, entre otras.

Orientación y Fomento a las Exportaciones

Con la finalidad de impulsar la expansión y diversificación de las artesanías de la Entidad a nivel internacional, se han impartido 15 asesorías sobre los lineamientos a seguir para el proceso de exportación, lográndose beneficiar a 38 artesanos, alcanzándose el 100 por ciento la meta programada.

030903010202 PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL

Comprende las acciones para incrementar las ventas y expectativas del mercado y comercialización de productos artesanales con la participación directa de los artesanos principalmente en ferias y exposiciones de carácter local, regional, nacional e internacional.

Promover la participación de los artesanos y la venta de artesanías mexiquenses en ferias de carácter estatal, nacional e internacional

Con el propósito de fomentar la venta de artesanías, se promovió la participación directa de artesanos en 252 eventos a nivel municipal, estatal y nacional, beneficiando a 692 expositores artesanales, lográndose rebasar en un 5 por ciento la meta programada. Destacan entre las principales ferias: Edición del Festival Internacional de Ciudades Hermanas de Laredo Texas; Festival Internacional de Tehuacán, Arte y Tradición, Puebla; Artesanos por la Paz, Pabellón FONART 2015, Acapulco; Feria Nacional Potosina (FENEPO), San Luis Potosí ; Exposición Latinoamericana de Artesanía, Ciudad Juárez; Día internacional de los Pueblos Indígenas, Chihuahua, entre otras.

Ventas en Ferias y Exposiciones

En el año 2015, se participó en eventos tanto estatales, nacionales e internacionales, lográndose registrar 3 millones 686 mil pesos en ventas, lo que significó un incremento de 3.68 por ciento sobre lo programado.

Organizar Ferias a Nivel Estatal y Nacional

En el período que se informa se realizaron 2 ferias estatales, alcanzándose al 100 por ciento la meta programada para el 2015. En el mes de julio, se llevó a cabo la Exposición de Artesanías Mexiquenses en el Museo Nacional de Culturas Populares, en la Ciudad de México; en el mes de noviembre se realizó la Cumbre Nacional de Arte Popular 2015, en Metepec, Estado de México. Beneficiando en ambos eventos a 123 artesanos de diversos municipios de la entidad y registrando ventas por un millón 250 mil pesos.

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

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
 ENERO - DICIEMBRE DE 2015

						M E T A S			P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 (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 DE LA GESTIÓN PÚBLICA					1,162.2	1,108.9	95.4
						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	Auditorías	8	8	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	Inspección	45	45	100.0			
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	24	24	100.0			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente	Testificación	13	13	100.0			
DESARROLLO ECONÓMICO													
ESTADO PROGRESISTA													
PROMOCIÓN ARTESANAL													
03	09	03	01	01	01	INVESTIGACIÓN SOBRE ARTESANÍAS					5,979.9	5,351.9	89.5
						Coordinación en el desarrollo de estudios artesanales para preservar, desarrollar e impulsar la actividad artesanal	Estudio	13	13	100.0			
						Fomentar la creatividad artesanal mediante la coordinación, la realización y participación de certámenes a nivel estatal, nacional e internacional	Certamen	22	22	100.0			
						Credencialización de los artesanos productores del Estado de México	Cartilla	3,500	3,872	110.6			
						Difusión del trabajo artesanal y las artesanías del Estado de México	Publicación	22	22	100.0			
03	09	03	01	01	02	ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA FINANCIERA					6,877.6	6,243.8	90.8
						Coordinar el establecimiento de organizaciones artesanales	Organización	18	19	105.6			
						Asesorías para la obtención de apoyos financieros	Asesoría	192	192	100.0			
						Impartir cursos de capacitación	Curso	105	118	112.4			
						Promover y gestionar el registro de marcas	Proyecto	23	23	100.0			
						Gestionar el financiamiento de la actividad artesanal	Gestión	8	8	100.0			
						Gestionar la reconversión de hornos y el equipamiento para la utilización de la greta libre de plomo	Gestión	6	6	100.0			

IIFAEM

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	M E T A S			P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 (Miles de Pesos)			
							UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
03	09	03	01	02	01	COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS					6,796.5	5,831.7	85.8
						Venta de artesanías en tienda CASART bajo el esquema de consignación	Miles de pesos	16,000	17,225	107.7			
						Gestionar la apertura de nuevos puntos de venta en territorio estatal y nacional	Gestión	3	3	100.0			
						Muestras artesanales a nivel estatal, nacional e internacional	Evento	6	6	100.0			
						Orientación y fomento a las exportaciones	Asesoría	15	15	100.0			
03	09	03	01	02	02	PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL					6,302.0	4,999.1	79.3
						Promover la participación de los artesanos mexiquenses en ferias y exposiciones de carácter estatal, nacional e internacional	Evento	240	252	105.0			
						Ventas en ferias y exposiciones	Miles de pesos	3,555	3,686	103.7			
						Organizar ferias a nivel estatal y nacional	Evento	2	2	100.0			
						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					1,259.3	710.2	56.4
						Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											28,377.5	24,245.6	85.4
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

IIFAEM

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

Ente Público: Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	Terrenos	9,380.6
	Edificios no Habitacionales	21,038.5
	T O T A L	30,419.1

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

Ente Público: Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	* Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	429.0
	Vehículos y Equipo de Transporte	1,306.9
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	361.8
	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	67.7
	Otros Bienes Muebles	988.0
	T O T A L	3,153.4

IIFAEM

Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías 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
Contrato	BBVA Bancomer	351
Contrato	BBVA Bancomer	178
Contrato	Banco del Bajío	201



**INSTITUTO MEXIQUENSE DEL
EMPRENDEDOR**

IME



	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	49

IME

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	38,632.2	21,574.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,875.9	10,094.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,094.5	66,748.4	Documentos 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	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	.0	.0
Total de Activos Circulantes	40,726.7	88,322.6	Total de Pasivos Circulantes	27,875.9	10,094.4
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	189,882.1	189,882.1	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	.0	.0	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	3,962.2	4,801.2	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	-1,983.5	-2,309.5	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 de Activos No Circulantes	191,860.8	192,373.8	Total del Pasivo	27,875.9	10,094.4
Total del Activo	232,587.5	280,696.4	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	189,882.1	189,882.1
			Aportaciones	189,882.1	189,882.1
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,829.5	80,719.9
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-65,890.4	70,479.8
			Resultados de Ejercicios Anteriores	80,669.7	10,189.9
			Revalúos	50.2	50.2
			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	204,711.6	270,602.0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	232,587.5	280,696.4

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	.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	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	173,298.9	148,455.8
Participaciones y Aportaciones		.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	173,298.9	148,455.8
Otros Ingresos y Beneficios	6,000.0	71,008.6
Ingresos Financieros	.0	83.3
Incremento por Variación de Inventarios		.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		.0
Disminución del Exceso de Provisiones		.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,000.0	70,925.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	179,298.9	219,464.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,809.0	25,383.3
Servicios Personales	22,013.2	20,866.3
Materiales y Suministros	497.9	647.4
Servicios Generales	3,297.9	3,869.6
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	560.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		.0
Transferencias al Resto del Sector Público	560.0	.0
Subsidios y Subvenciones		.0
Ayudas Sociales		.0
Pensiones y Jubilaciones		.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		.0
Transferencias a la Seguridad Social		.0
Donativos		.0
Transferencias al Exterior		.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones		.0
Aportaciones		.0
Convenios		.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública		.0
Comisiones de la Deuda Pública		.0
Gastos de la Deuda Pública		.0
Costo por Coberturas		.0
Apoyos Financieros		.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	71,437.2	376.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	326.0	376.4
Provisiones		.0
Disminución de Inventarios		.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		.0
Otros Gastos	71,111.2	.0
Inversión Pública	147,383.1	123,224.9
Inversión Pública no Capitalizable	147,383.1	123,224.9
Total de Gastos y Otras Pérdidas	245,189.3	148,984.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-65,890.4	70,479.8

IME

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	189,882.1			.0	189,882.1
Aportaciones	189,882.1				189,882.1
Donaciones de Capital	.0				.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0				.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		10,189.9	70,479.8	50.2	80,719.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			70,479.8		70,479.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,189.9			10,189.9
Revalúos				50.2	50.2
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	189,882.1	10,189.9	70,479.8	50.2	270,602.0
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		70,479.8	-65,890.4	.0	4,589.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-65,890.4		-65,890.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		70,479.8			70,479.8
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	189,882.1	80,669.7	-65,890.4	50.2	204,711.6

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

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	65,492.9	17,384.0
Activo Circulante	64,653.9	17,058.0
Efectivo y Equivalentes	.0	17,058.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,653.9	.0
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	839.0	326.0
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	839.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	326.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	17,781.5	.0
Pasivo Circulante	17,781.5	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,781.5	.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	.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	.0	65,890.4
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	.0	65,890.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	65,890.4
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
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

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	179,298.9	219,464.4
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	173,298.9	148,455.8
Otros Orígenes de Operación	6,000.0	71,008.6
Aplicación	245,189.3	148,984.6
Servicios Personales	22,013.2	20,866.3
Materiales y Suministros	497.9	647.4
Servicios Generales	3,297.9	3,869.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	560.0	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	147,383.1	123,224.9
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	71,437.2	376.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-65,890.4	70,479.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	839.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	839.0	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	326.0	994.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	326.0	994.2
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	513.0	-994.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	82,435.4	5,014.9
Endeudamiento Neto	17,781.5	4,635.5
Interno	.0	379.4
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	64,653.9	
Aplicación	.0	66,737.7
Servicios de la Deuda	.0	66,737.7
Interno	.0	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	82,435.4	-61,722.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,058.0	7,762.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,574.2	13,811.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,632.2	21,574.2

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

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	280,696.4	197,926.2	246,035.1	232,587.5	-48,108.9
Activo Circulante	88,322.6	197,087.2	244,683.1	40,726.7	-47,595.9
Efectivo y Equivalentes	21,574.2	145,392.2	128,334.2	38,632.2	17,058.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	66,748.4	51,695.0	116,348.9	2,094.5	-64,653.9
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	192,373.8	839.0	1,352.0	191,860.8	-513.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	189,882.1	.0		189,882.1	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				.0	.0
Bienes Muebles	4,801.2	.0	839.0	3,962.2	-839.0
Activos Intangibles				.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,309.5	839.0	513.0	-1,983.5	326.0
Activos Diferidos		.0		.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	.0
Otros Activos no Circulantes				.0	.0

Instituto Mexiquense del Emprendedor
Estado Análítico 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			10,094.3	27,875.9
Total de Deuda y Otros Pasivos			10,094.3	27,875.9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- **Efectivo y Equivalentes**

Su integración al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

	2015	2014
Bancos/Tesorería	34,607.1	17,654.2
Inversiones en Valores a Corto Plazo (hasta 3 meses)	4,023.0	3,917.9
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admvos.	2.1	2.1
Total	38,632.2	21,574.2
	=====	=====

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

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo de este renglón se integra como sigue:

	2015	2014
Cuentas por Cobrar al GEM	902.8	-
Programa de Acciones para el Desarrollo "PAD" (GEM)	1,181.0	14,662.9
Deudores Diversos	10.7	52,085.5
Total	2,094.5	66,748.4
	=====	=====

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

No Aplica.

- **Inversiones Financieras**

Al 31 de diciembre 2015 y 2014 este rubro se integra como sigue:

	2015	2014
Fideicomisos:		
FOGAMEX	3.0	3.0
FOSEEM	8,194.0	8,194.0
FOME	181,685.1	181,685.1
Total	189,882.1	189,882.1
	=====	=====

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	2,329.6	2,609.0
Equipo de Transporte	1,546.0	2,078.7
Reevaluación de Bienes Muebles	86.6	113.5
Total de Activo Fijo	3,962.2	4,801.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,925.1)	(2,225.6)
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	(58.4)	(83.9)
Total de Activo Fijo Depreciable	(1,983.5)	(2,309.5)
Activo Fijo Neto	1,987.6	2,491.7
	=====	=====

A partir del ejercicio 2008 y en apego a la normatividad vigente, el instituto ya no efectuó la actualización de sus bienes muebles.

- **Estimaciones y Deterioros**

No Aplica.

- **Otros Activos**

No Aplica.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre 2015 y 2013 este rubro se integra como sigue:

	2015	2014
Retenciones a Favor de ISPT	202.4	167.5
ISR retenido por Arrendamiento	12.7	4.5
Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	-	4.8
Proveedores	147.4	72.5
Programas de Acciones para el Desarrollo "PAD"	27,406.9	9,661.4
Gobierno del Estado de México	106.5	183.7
Total	27,875.9	10,094.4
	=====	=====

2. ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

Los Ingresos de Gestión del Organismo se obtuvieron de la siguiente manera:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

	2015	2014
Subsidio Estatal, Gasto Operativo	25,915.8	25,230.9
Programa de Acciones para el Desarrollo "PAD"	147,383.1	123,224.9
Ingresos financieros	.0	83.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,000.0	1,090.3
Aportaciones Federales	2,000.0	69,835.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	179,298.9	219,464.4

Gastos y Otras Pérdidas

	2015	2014
Servicios Personales	22,013.2	20,866.3
Materiales y Suministros	497.9	647.4
Servicios Generales	3,297.9	3,869.6
Subsidios y Subvenciones	560.0	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	326.0	376.4
Otros Gastos	71,111.2	-
	97,806.2	25,759.7

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable	147,383.1	123,224.9
	147,383.1	123,224.9

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**Aportaciones**

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

	2015	2014
Aportaciones	189,882.1	189,882.1
Revalúo de Bienes Muebles	50.2	50.2
Resultado de Ejercicios Anteriores	80,669.7	10,189.9
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(65,890.4)	70,479.8
	204,711.6	270,602.0

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

	2015	2014
Efectivo en Bancos -Tesorería	34,607.1	17,654.2
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,023.0	3,917.9
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros	2.1	2.1
Total de Efectivo y Equivalentes	38,632.2	21,574.2

2.- Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

No se realizó adquisición de bienes durante el ejercicio.

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-65,890.4	70,479.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	513.0	-994.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Variación	82,435.4	-61,722.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,574.2	13,811.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,632.2	21,574.2

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

Instituto Mexiquense del Emprendedor Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		208,513.2
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		29,214.3
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		29,214.3
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		179,298.9

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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)		183,844.9
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		10,092.7
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)	10,092.7	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

3. Más Gastos Contables no Presupuestales		71,437.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	326.0	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	71,111.1	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		245,189.3

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	2,010.9	1,816.8
	<u>2,010.9</u>	<u>1,816.8</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	263.6	291.9
Artículos Distribuidos por el Almacén	1,747.3	1,524.9
	<u>2,010.9</u>	<u>1,816.8</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	208,326.5	248,761.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,307.9	1,297.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	0.0	105.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	22,173.9	92,297.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	259.8	201.1
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	27,412.1	9,511.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	25,549.2	25,182.2
Presupuesto de Egresos Pagado de B. Muebles e Inmuebles	0.0	994.1
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses y Comisiones	10,092.8	5,458.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	119,971.0	113,713.6
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	560.0	0.0
	<u>416,653.2</u>	<u>497,522.9</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,897.2	17,962.7
Ley de Ingresos Devengado	-2,083.8	0.0
Ley de Ingresos Recaudado	208,513.2	230,798.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	28,116.9	26,680.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de B. Muebles e Inmuebles	0.0	1,100.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses y Comisiones	10,094.3	5,458.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión	169,555.4	215,522.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Tranferencias	560.0	0.0
	<u>416,653.2</u>	<u>497,522.9</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 a la falta de 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) Fecha de creación del Organismo

El Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), 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 1 de diciembre del 2005, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico.

b) Principales Cambios en su Estructura

Durante el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, la estructura del Organismo no sufrió cambio significativo alguno.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

De acuerdo con el decreto de su creación, el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), tiene como parte sustantiva de su objeto:

- I. Contribuir a mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida en el Estado de México, apoyando a la actividad emprendedora de nuevos negocios y a la expansión de negocios existentes.
- II. Fomentar una cultura emprendedora, con la participación de inversionistas, universidades, y el gobierno de la Entidad.
- III. Impulsar las ventajas competitivas del Estado de México para el desarrollo de inversiones productivas.

Principal Actividad

De igual manera, para el adecuado logro de su objeto el Instituto Mexiquense del Emprendedor lleva a cabo las siguientes actividades:

- I. Fomentar la iniciativa y creatividad de los emprendedores para identificar oportunidades de negocios.
- II. Analizar la viabilidad de los proyectos presentados y proponer acciones que apoyen su desarrollo.
- III. Otorgar asesoría a los emprendedores para la realización de su plan de negocio y promover su capacitación.
- IV. Facilitar la integración y cooperación entre los emprendedores para el desarrollo integral de proyectos de negocios.

- V. Impulsar la vinculación de los proyectos desarrollados.
- VI. Promover la integración de los proyectos de negocio a las cadenas productivas, con una visión de corto, mediano y largo plazos.
- VII. Apoyar las gestiones para la operación de los proyectos incubados.
- VIII. Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de los proyectos desarrollados.
- IX. Promover la creación de infraestructura para albergar proyectos de negocios.
- X. Realizar el seguimiento de la evolución de los negocios apoyados por el IME.
- XI. Proponer mejoras regulatorias para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.
- XII. Impulsar el fortalecimiento y consolidación de empresas constituidas por emprendedores.
- XIII. Formular y ejecutar políticas y programas de apoyo y fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.
- XIV. Impulsar la ejecución de proyectos de integración regional y de fortalecimiento de las cadenas productivas.
- XV. Promover la organización de ferias y exposiciones en apoyo a emprendedores, así como a la micro, pequeña y mediana empresa.
- XVI. Promover una cultura emprendedora y la creatividad, en coordinación con instituciones de educación media superior y superior de la Entidad.
- XVII. Participar en fondos o fideicomisos relacionados con el cumplimiento de su objeto y.
- XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del IME.

Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal aplicable al Organismo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Régimen Jurídico

El Instituto Mexiquense del Emprendedor es un Organismo Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Consideraciones Fiscales

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, el Instituto Mexiquense del Emprendedor es una persona moral con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme a su objetivo y funciones asignadas en la Constitución política del Estado Libre y Soberano de México y en el Decreto de su Creación.

De acuerdo con lo anterior, no es contribuyente directo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En su carácter de retenedor, en cuestión del Impuesto Sobre la Renta, sólo tiene la obligación de retener y enterar el impuesto cuando se realicen pagos a terceros por concepto de Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamientos, y esté obligado a ello en los términos de dicha Ley, así como de exigir que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales.

Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, no efectuará retenciones del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 3º, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA).

El Impuesto al Valor Agregado que pague por concepto de adquisición de bienes o servicios, deberá registrarlo como parte del bien adquirido o como parte del gasto en que incurra por los servicios recibidos.

Estructura Organizacional Básica

El Instituto Mexiquense del Emprendedor cuenta con la siguiente estructura organizacional básica:

- Un Consejo Directivo
- Un Director General
- Una Unidad de Apoyo Administrativo
- Una Unidad de Control y Seguimiento
- Una Dirección de Fondos de Financiamiento
- Una Dirección de Innovación y Competitividad
- Una Dirección de Desarrollo Regional y,
- Una Contraloría Interna

Bienes Muebles

Debido a que el Instituto es una persona moral con fines no lucrativos, no es contribuyente directo del Impuesto Sobre la Renta ni del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual las adquisiciones de estos bienes se registran a su costo histórico, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

La depreciación se calcula por el método de línea recta, a partir del mes siguiente al de adquisición de los bienes, aplicando las tasas anuales que se indican a continuación:

	%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3
Equipo de Transporte	10
Equipo de Cómputo y Accesorios	20

Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General (SMG) de la Zona Económica "B", se registran contablemente como un aumento en el activo y se incluyen en el sistema de control patrimonial SICOPA WEB, a fin de que el saldo de la cuenta corresponda al monto total del sistema de control patrimonial; y aquellas con un importe menor se registran contablemente como un gasto. En ambos casos, se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente.

Para efectos del control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles, con un costo igual o mayor a 17 Salarios Mínimos Generales de la Zona Económica "B" pero menor de 35 Salarios Mínimos Generales de la Zona Económica "B", también deberán incorporarse al sistema de control patrimonial. Los bienes muebles adquiridos con un costo menor a 17 Salarios Mínimos Generales de la Zona Económica "B", se deberán considerar bienes no inventariables y no requerirán de control administrativo alguno.

En el caso de bienes recibidos por donación o transferencia entregados en especie que se consideren bienes de consumo duradero, se registra con un cargo en el Activo y un abono a la Cuenta de Ingresos, así como su registro presupuestal respectivamente.

Efectos de la inflación en la información financiera.- 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 por ciento anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación 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 por ciento 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, el IME no registra la actualización del activo fijo a partir del ejercicio 2008. Todo ello conforme a los lineamientos establecidos 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. Los estados financieros adjuntos incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera hasta el 31 de diciembre de 2007, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y publicado por el Banco de México. El porcentaje de inflación acumulado en los tres últimos ejercicios anuales inmediatos anteriores es menor que el 26 por ciento y por tanto, se considera que se opera en un entorno no inflacionario. En caso de que al cierre anual de alguno de los ejercicios futuros la inflación acumulada en los tres ejercicios anuales inmediatos anteriores fuera igual o mayor que el 26%, se considerará que se opera en un entorno inflacionario y, por tanto, se reconocerán de manera retrospectiva los efectos acumulados de la inflación no reconocidos en los períodos en los que el entorno fue calificado como no inflacionario.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Instituto Mexiquense del Emprendedor como Organismo Público Descentralizado, en su carácter de Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo y como parte de la Administración Pública del Estado de México, registra contable y presupuestalmente sus operaciones y prepara su información financiera de conformidad con la normatividad que en materia de registro emite la Secretaría de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo, y las tesorerías municipales en el seno de la Comisión Temática correspondiente, aplicando para ello los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Contabilidad Gubernamental en lo aplicable a su transitorio cuarto.

El Instituto Mexiquense del Emprendedor, 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 del mismo.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación se resumen las principales políticas y prácticas contables utilizadas por la Administración del Instituto en la elaboración de sus estados financieros adjuntos:

La depreciación se calcula por el método de línea recta, a partir del mes siguiente al de adquisición de los bienes, aplicando las tasas anuales que se indican a continuación:

	%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3
Equipo de Transporte	10
Equipo de Cómputo y Accesorios	20

Durante el ejercicio 2015 no hubo ningún cambio en los porcentajes de depreciación, apegándose al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Los subsidios que recibe el Organismo por parte del Gobierno Estatal se registran de la manera siguiente:

En resultados los destinados a la Operación y en el patrimonio los destinados a la Inversión, con el reconocimiento de aportación patrimonial.

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 con base en 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

Al 31 de diciembre 2015 y 2014 este rubro se integra como sigue:

	2015	2014
Fideicomisos:		
FOGAMEX	3.0	3.0
FOSEEM	8,194.0	8,194.0
FOME	181,685.1	181,685.1
Total	189,882.1	189,882.1
	=====	=====

Información reportada por la Dirección de Fondos de Financiamiento de la Institución "IME".

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

	2015	2014
Subsidio Estatal, Gasto Operativo	25,915.8	25,230.9
Programa de Acciones para el Desarrollo "PAD"	147,383.1	123,224.9
Ingresos Financieros	.0	83.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,000.0	1,090.3
Aportaciones Federales	2,000.0	69,835.3
Total de Ingresos y Otros Beneficios	179,298.9	219,464.4
	=====	=====

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 del Instituto Mexiquense del Emprendedor.

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 RSM Bogarín y Cía., S.C., el cual informó que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

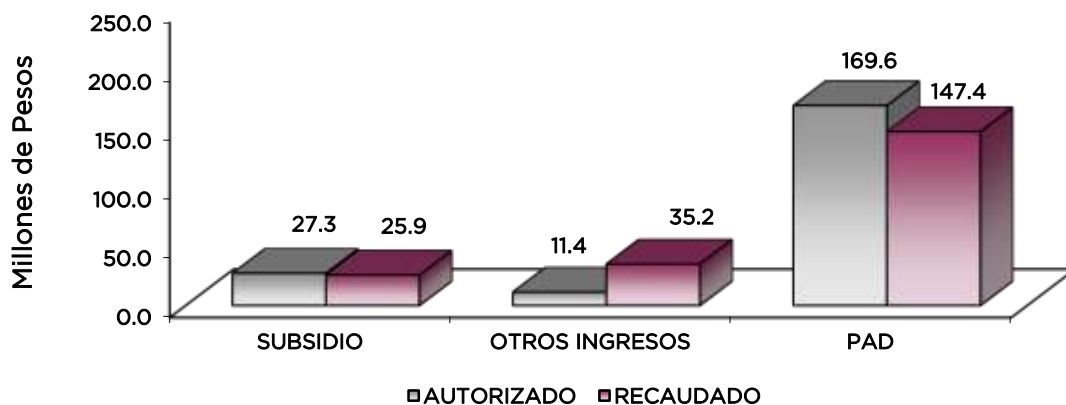
Instituto Mexiquense del Emprendedor
Estado Análítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	6,000.0	6,000.0
Corriente			.0		6,000.0	6,000.0
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	196,892.2	.0	196,892.2	2,083.8	171,215.1	-25,677.1
Ingresos Derivados de Financiamientos		11,434.3	11,434.3	.0	29,214.3	29,214.3
Total	196,892.2	11,434.3	208,326.5	2,083.8	206,429.4	
				Ingresos excedentes¹		9,537.2

Estado Análítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	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	196,892.2	.0	196,892.2	2,083.8	177,215.1	-19,677.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0		6,000.0	6,000.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	196,892.2	.0	196,892.2	2,083.8	171,215.1	-25,677.1
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	11,434.3	11,434.3	.0	29,214.3	29,214.3
Ingresos Derivados de Financiamientos		11,434.3	11,434.3	.0	29,214.3	29,214.3
Total	196,892.2	11,434.3	208,326.5	2,083.8	206,429.4	
				Ingresos excedentes¹		9,537.2

Instituto Mexiquense del Emprendedor
I N G R E S O S
(Miles de Pesos)

I N G R E S O S	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5			RECAUDADO	V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,336.8			27,336.8	25,915.8	1,421.0	5.2
Subsidio	27,336.8			27,336.8	25,915.8	1,421.0	5.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		11,434.3		11,434.3	35,214.3	-23,780.0	-208.0
Disponibilidades Financieras		1,340.0		1,340.0	1,340.0		
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					27,874.3	-27,874.3	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		10,094.3		10,094.3		10,094.3	100.0
Ingresos Diversos					6,000.0	-6,000.0	
S U B T O T A L	27,336.8	11,434.3		38,771.1	61,130.1	-22,359.0	-57.7
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	169,555.4			169,555.4	147,383.1	22,172.3	13.1
T O T A L	196,892.2	11,434.3		208,326.5	208,513.2	-186.7	-.1



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 196 millones 892.2 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 11 millones 434.3 miles de pesos, determinando un total autorizado de 208 millones 326.5 miles de pesos y se lograron recaudar 208 millones 513.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por 186.7 miles de pesos, lo cual representó el 0.1 por ciento respecto al monto previsto.

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

Del importe previsto por 27 millones 336.8 miles de pesos, se recaudaron 25 millones 915.8 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 1 millón 421 mil pesos, lo cual representó el 5.2 por ciento respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se autorizaron durante el ejercicio ampliaciones por 11 millones 434.3 miles de pesos, de los cuales 1 millón 340 mil pesos corresponden a disponibilidades financieras y 10 millones 94.3 miles de pesos para pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pago de ejercicios anteriores.

Durante el ejercicio se generaron 35 millones 214.3 miles de pesos, de los cuales 1 millón 340 mil pesos corresponden a la aplicación de disponibilidades financieras, 27 millones 874.3 miles de pesos a pasivos que se generaron como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo y 6 millones de pesos de ingresos diversos.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO

Se tuvo previsto recaudar 169 millones 555.4 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 147 millones 383.1 miles de pesos para apoyo a los programas del Instituto, así como de las siguientes acciones: Intervenciones Financieras a las Mipymes del Estado de México, a través de la Red Estatal de Asesores Financieros , Red Mexiquense de Puntos para Mover A México en Grande, Etapa II, Desarrollo de Mipymes y Redes Empresariales y de Innovación, Elevar la Competitividad de Empresas del Sector Automotriz del Estado de México, Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales y Tecnológicas de las Mipymes de Empaque y Embalaje Asociadas al Sector Logístico del Estado de México.

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

Instituto Mexiquense del Emprendedor Estado Análítico 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	22,411.7	1,140.0	23,551.7	-	22,013.2	23,551.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,008.4	- 386.2	11,622.2	-	10,895.5	11,622.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,581.6	1,414.3	7,995.9	-	7,347.8	7,995.9
Seguridad Social	2,675.2	64.6	2,739.8	-	2,669.3	2,739.8
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,080.8	- 10.3	1,070.5	-	1,025.2	1,070.5
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	65.7	57.6	123.3	-	75.4	123.3
Materiales y Suministros	636.2	32.1	604.1	-	498.0	604.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	319.1	- 31.1	288.0	-	264.9	288.0
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6.2	- 0.6	5.6	-	5.6	5.6
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	306.6	-	306.6	-	225.8	306.6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4.3	- 0.4	3.9	-	1.7	3.9
Servicios Generales	4,288.9	327.9	3,961.0	259.8	3,038.1	3,701.2
Servicios Básicos	412.3	3.3	415.6	-	216.6	415.6
Servicios de Arrendamiento	747.5	- 3.5	744.0	-	657.7	744.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	612.3	4.2	616.5	145.8	379.5	470.7
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	221.9	9.2	231.1	-	197.4	231.1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	866.2	- 90.2	776.0	-	637.7	776.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	5.3	5.3	-	5.3	5.3
Servicios de Traslado y Viáticos	337.6	- 187.3	150.3	-	118.0	150.3
Servicios Oficiales	290.5	- 61.4	229.1	-	228.0	229.1
Otros Servicios Generales	800.6	- 7.5	793.1	114.0	597.9	679.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	560.0	560.0	-	560.0	560.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	560.0	560.0	-	560.0	560.0
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	169,555.4	-	169,555.4	27,412.1	119,971.0	142,143.3
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,585.4	-	10,585.4	233.1	10,352.3	10,352.3
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	158,970.0	-	158,970.0	27,179.0	109,618.7	131,791.0
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	-	10,094.3	10,094.3	-	10,092.7	10,094.3
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)	-	10,094.3	10,094.3	-	10,092.7	10,094.3
Total del Gasto	196,892.2	11,434.3	208,326.5	27,671.9	156,173.0	180,654.6

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	27,336.8	1,340.0	28,676.8	259.8	26,109.3	28,417.0
Gasto de Capital	169,555.4		169,555.4	27,412.1	119,971.0	142,143.3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		10,094.3	10,094.3		10,092.7	10,094.3
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	196,892.2	11,434.3	208,326.5	27,671.9	156,173.0	180,654.6

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	196,892.2	11,434.3	208,326.5	27,671.9	156,173.0	180,654.6
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	196,892.2	11,434.3	208,326.5	27,671.9	156,173.0	180,654.6

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

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	
208E1 Instituto Mexiquense del Emprendedor	196,892.2	11,434.3	208,326.5	27,671.9	156,173.0	180,654.6
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	196,892.2	11,434.3	208,326.5	27,671.9	156,173.0	180,654.6

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	196,892.2	11,434.3	208,326.5	27,671.9	156,173.0	180,654.6
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	196,892.2	11,434.3	208,326.5	27,671.9	156,173.0	180,654.6

Instituto Mexiquense del Emprendedor
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental				-		-
Vivienda y Servicios a la Comunidad				-		-
Salud				-		-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales				-		-
Educación				-		-
Protección Social				-		-
Otros Asuntos Sociales				-		-
Desarrollo Económico	196,892.2	1,340.0	198,232.2	27,671.9	146,080.2	170,560.3
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	196,892.2	1,340.0	198,232.2	27,671.9	146,080.2	170,560.3
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	-	10,094.3	10,094.3	-	10,092.8	10,094.3
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	-	10,094.3	10,094.3	-	10,092.8	10,094.3
Total del Gasto	196,892.2	11,434.3	208,326.5	27,671.9	156,173.0	180,654.6

Instituto Mexiquense del Emprendedor
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

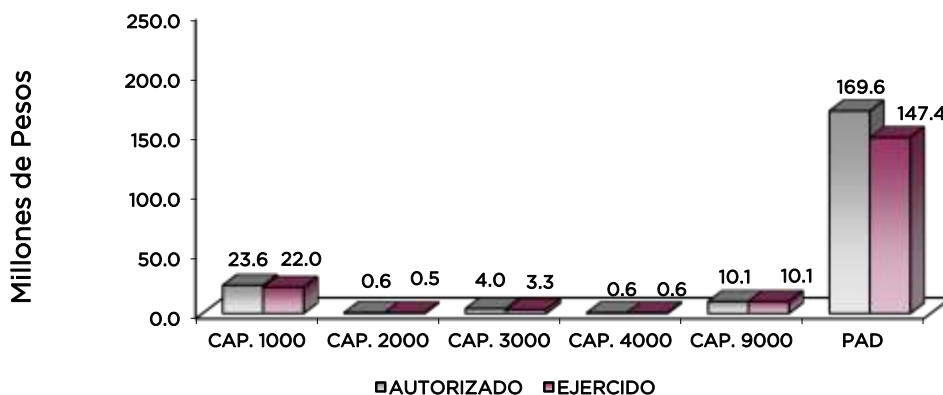
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda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

Instituto Mexiquense del Emprendedor
 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 del Emprendedor
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	22,411.7	1,807.6	667.6	23,551.7	22,013.2	1,538.5	6.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	636.2		32.1	604.1	498.0	106.1	17.6
SERVICIOS GENERALES	4,288.9	328.4	656.3	3,961.0	3,297.9	663.1	16.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		560.0		560.0	560.0		
DEUDA PÚBLICA		10,094.3		10,094.3	10,092.7		1.6
SUBTOTAL	27,336.8	12,790.3	1,356.0	38,771.1	36,461.8	2,309.3	6.0
INVERSIÓN PÚBLICA							
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	169,555.4			169,555.4	147,383.1	22,172.3	13.1
TOTAL	196,892.2	12,790.3	1,356.0	208,326.5	183,844.9	24,481.6	11.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 196 millones 892.2 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 11 millones 434.3 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 208 millones 326.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 183 millones 844.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 24 millones 481.6 miles de pesos, lo cual representó el 11.8 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Para este capítulo se autorizaron inicialmente 22 millones 411.7 miles de peso, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 140 mil pesos, determinando un presupuesto modificado de 23 millones 551.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 22 millones 13.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 1 millón 538.5 miles de pesos, lo cual representó el 6.5 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Inicialmente se autorizaron 636.2 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de menos por 32.1 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 604.1 miles de

pesos, de los cuales se ejercieron 498 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 106.1 miles de pesos, lo cual representó el 17.6 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Para este capítulo se autorizaron inicialmente 4 millones 288.9 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de menos por 327.9 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 3 millones 961 mil pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 297.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 663.1 miles de pesos, lo cual representó el 16.7 por ciento respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación presupuestal por 560 mil pesos, los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación presupuestal por 10 millones 94.3 miles de pesos, para pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, de los cuales se ejercieron 10 millones 92.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 1.6 miles de pesos.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO

El presupuesto autorizado para este rubro fue por 169 millones 555.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 147 millones 383.1 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 22 millones 172.3 miles de pesos, lo cual representó el 13.1 por ciento respecto al monto autorizado. El importe ejercido se utilizó para apoyo a los programas del Instituto, así como de las siguientes acciones: Intervenciones Financieras a las Mipymes del Estado de México, a través de la Red Estatal de Asesores Financieros, Red Mexiquense de Puntos para Mover A México en Grande, Etapa II, Desarrollo de Mipymes y Redes Empresariales y de Innovación, Elevar la Competitividad de Empresas del Sector Automotriz del Estado de México, Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales y Tecnológicas de las Mipymes de Empaque y Embalaje Asociadas al Sector Logístico del Estado de México.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto Mexiquense del Emprendedor 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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	22,411.7	1,807.6	667.6	23,551.7	22,013.2	1,538.5
Sueldo Base	12,008.4	70.0	456.2	11,622.2	10,895.5	726.7
Prima por Años de Servicio	70.1		4.0	66.1	54.3	11.8
Prima Vacacional	827.0	29.7	70.0	786.7	722.7	64.0
Aguinaldo	1,979.0	23.3	38.4	1,963.9	1,805.0	158.9
Compensación por Retabulación	592.2	25.5	4.0	613.7	552.3	61.4
Gratificación	2,450.3	1,480.1	27.9	3,902.5	3,622.1	280.4
Gratificación por Convenio	663.0			663.0	591.4	71.6
Cuotas de Servicio de Salud	1,234.8	39.2	10.2	1,263.8	1,252.9	10.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	927.6	25.5	10.3	942.8	930.0	12.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	146.4	7.6	1.8	152.2	142.9	9.3
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	114.2	6.3	2.0	118.5	109.5	9.0
Riesgo de Trabajo	152.1	10.3		162.4	158.7	3.7
Seguros y Fianzas	100.0			100.0	75.3	24.7
Cuotas para Fondo de Retiro	85.3	1.0		86.3	77.7	8.6
Seguro de Separación Individualizado	706.8	20.1	14.0	712.9	706.0	6.9
Viáticos	38.8		9.6	29.2	17.2	12.0
Despensa	250.0	.3	8.1	242.2	224.3	17.9
Reconocimiento a Servidores Públicos	22.0	20.0		42.0	19.6	22.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	43.7	48.7	11.1	81.3	55.8	25.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	636.2		32.1	604.1	498.0	106.1
Materiales y Útiles de Oficina	134.5		13.1	121.4	120.9	.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	159.6		15.6	144.0	121.4	22.6
Material y Enseres de Limpieza	25.0		2.4	22.6	22.6	
Material Eléctrico y Electrónico	6.2		.6	5.6	5.6	.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	306.6			306.6	225.8	80.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4.3		.4	3.9	1.7	2.2
SERVICIOS GENERALES	4,288.9	328.4	656.3	3,961.0	3,297.9	663.1
Servicio de Energía Eléctrica	104.5			104.5	61.5	43.0
Servicio de Telefonía Convencional	234.0			234.0	137.0	97.0
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	71.5	3.5		75.0	18.1	56.9
Servicio de Acceso a Internet						
Servicio Postal y Telegráfico	2.3		.2	2.1		2.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	663.5			663.5	613.3	50.2
Arrendamiento de Bienes Informáticos	66.5			66.5	44.4	22.1
Arrendamiento de Vehículos	17.5		3.5	14.0		14.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	159.0			159.0	145.8	13.2
Servicios Informáticos		8.1	2.0	6.1	3.4	2.7
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	15.0			15.0		15.0
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	120.0		11.7	108.3	79.7	28.6
Servicios de Vigilancia	318.3	9.8		328.1	296.4	31.7
Servicios Bancarios y Financieros	6.0		.6	5.4	1.3	4.1
Seguros y Fianzas	215.9	9.8		225.7	196.1	29.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	136.0	3.0		139.0	107.7	31.3
Reparación y Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	53.0	22.9	37.4	38.5	11.0	27.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	78.5		7.7	70.8		7.4
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	353.5	32.5	99.1	286.9	248.1	38.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	231.0			231.0	203.4	27.6
Servicios de Fumigación	14.2		4.4	9.8	4.1	5.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		5.3		5.3	5.3	
Transportación Aérea	47.0		43.1	3.9		3.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	176.1	6.6	47.8	134.9	115.8	19.1
Viáticos Nacionales	57.5	5.0	54.0	8.5	2.2	6.3
Viáticos en el Extranjero	57.0		53.9	3.1		3.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	15.5	200.0	15.1	200.4	199.9	.5
Exposiciones y Ferias	275.0		246.3	28.7	28.1	.6
Otros Impuestos y Derechos	108.0	8.9	1.4	115.5	101.4	14.1
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	638.1	3.0		641.1	582.7	58.4
Cuotas y Suscripciones	6.0		3.6	2.4		2.4
Gastos de Servicios Menores	48.5	10.0	24.5	34.0	27.8	6.2

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					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		560.0		560.0	560.0		
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios		560.0		560.0	560.0		
DEUDA PÚBLICA		10,094.3		10,094.3	10,092.7	1.6	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		10,094.3		10,094.3	10,092.7	1.6	
SUBTOTAL	27,336.8	12,790.3	1,356.0	38,771.1	36,461.8	2,309.3	
INVERSIÓN PÚBLICA	169,555.4			169,555.4	147,383.1	22,172.3	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	169,555.4			169,555.4	147,383.1	22,172.3	
T O T A L	196,892.2	12,790.3	1,356.0	208,326.5	183,844.9	24,481.6	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Instituto Mexiquense del Emprendedor
Gasto por Categoría Programática
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	
Programas	196,892.2	1,340.1	198,232.3	27,671.9	146,080.2	170,560.4
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios			-			-
Desempeño de las Funciones	196,892.2	1,340.1	198,232.3	27,671.9	146,080.2	170,560.4
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provisión de Bienes Públicos			-			-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			-			-
Promoción y Fomento	196,892.2	1,340.1	198,232.3	27,671.9	146,080.2	170,560.4
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		10,094.3	10,094.3		10,092.8	10,094.3
Total del Gasto	196,892.2	11,434.4	208,326.6	27,671.9	156,173.0	180,654.7

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.

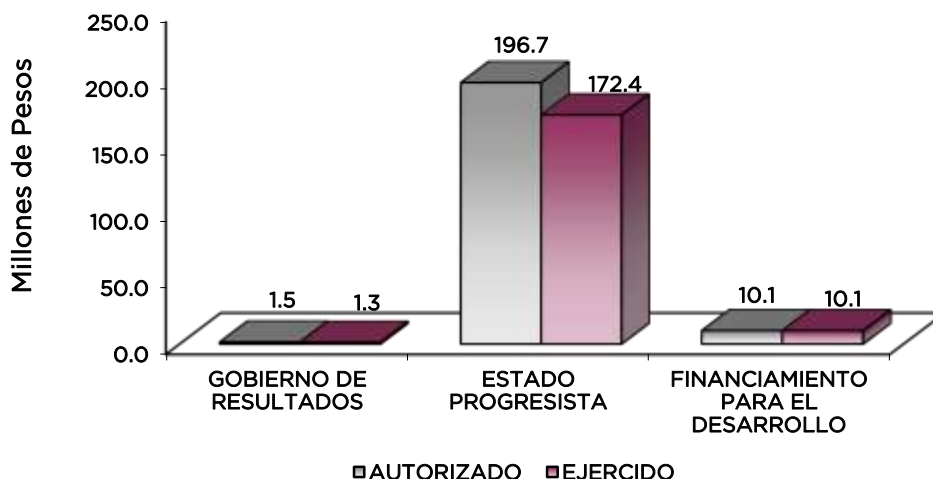
Estado Progresista

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.

Instituto Mexiquense del Emprendedor								
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	1,392.7	147.3	25.3		1,514.7	1,312.8	201.9	13.3
Gobierno Progresista	195,499.5	2,548.7	1,330.7		196,717.5	172,439.4	24,278.1	12.3
Financiamiento para el Desarrollo		10,094.3			10,094.3	10,092.7	1.6	
T O T A L	196,892.2	12,790.3	1,356.0		208,326.5	183,844.9	24,481.6	11.8



FINALIDAD

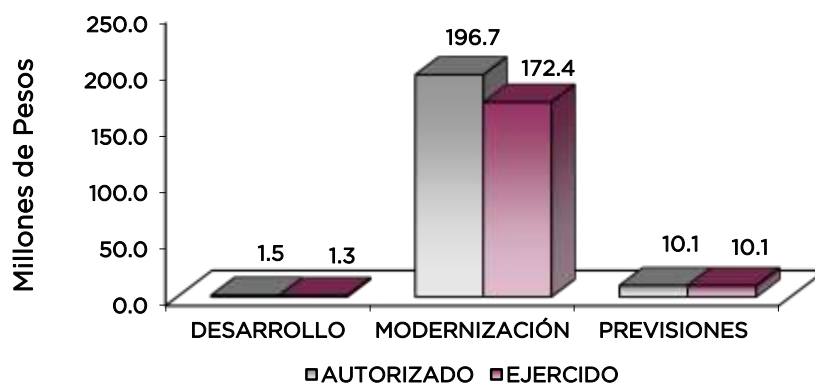
GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

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 creación del Instituto Mexiquense del Emprendedor, responde a un compromiso más del Gobierno del Estado, para impulsar la creación y expansión de la micro, pequeña y mediana empresa, que permita generar empleos de alto valor y estimular la creatividad de los habitantes del Estado de México, generando las condiciones y apoyos necesarios para que las ideas y proyectos de las personas con actitud emprendedora puedan orientarse al desarrollo de actividades productivas, las cuales permitan mejorar sus condiciones de vida e impulsar el crecimiento económico de la Entidad.

Instituto Mexiquense del Emprendedor							
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	1,392.7	147.3	25.3	1,514.7	1,312.8	201.9	13.3
Modernización Industrial	195,499.5	2,548.7	1,330.7	196,717.5	172,439.4	24,278.1	12.3
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		10,094.3		10,094.3	10,092.7	1.6	
TOTAL	196,892.2	12,790.3	1,356.0	208,326.5	183,844.9	24,481.6	11.8



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

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

Durante el ejercicio 2015, se realizaron las 4 auditorías programadas, alcanzado la meta en 100 por ciento, con el propósito de revisar de manera integral el ejercicio del presupuesto autorizado, el cumplimiento de metas programadas y así como el cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual General de Organización del Instituto. Las auditorías realizadas fueron las siguientes:

- Se realizó la Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000 a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo julio - diciembre 2014.
- Auditoría Financiera al Programa Brindar Asesoría y Capacitación a Empresas a la Dirección de Innovación y Competitividad por el periodo julio - diciembre 2014.
- Auditoría Financiera al programa Apoyar Proyectos Productivos Mexiquenses a la Dirección de Fondos de Financiamiento por el periodo enero - junio 2015.
- Se realizó la Auditoría Administrativa a Servicios Personales capítulo 1000 a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo enero - junio 2015.

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

Con el propósito de revisar el cumplimiento de objetivos, así como el impacto que el programa representa, además de evaluar en términos de eficacia y eficiencia, la ejecución de los programas, proyectos o servicios, en el ejercicio 2015 se realizó la evaluación al desempeño del Programa Otorgar Microcréditos, a la Dirección de Fondos de Financiamiento por el periodo enero-junio 2015, alcanzado la meta en 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 realizaron 60 inspecciones de las 54 programadas, la variación de la meta se debe principalmente a que estas actividades son a petición de parte superando la meta en 11 por ciento, destacando las siguientes: Inspección a las áreas administrativas, Arqueo de Fondo Fijo de Caja, Avance del Programa de Ahorro Anual 2015 y Revisión a la Página de Transparencia.

Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera

Se asistió a 27 reuniones de las 25 programadas, superando la meta en 8 por ciento, a fin de verificar la transparencia y apego a la normatividad en la materia, destacando la participación en Sesiones del Consejo Directivo del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Comités de Información, Comité de Adquisiciones y Servicios, Comité de Control y Evaluación, y Comité Interno de Mejora Regulatoria.

Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente

Se realizaron 13 testificaciones de las 11 programadas, el motivo de la variación en las metas físicas se debe a que las mismas son a petición de parte, superando lo programado en 18.2 por ciento, destacando las siguientes: Estados Financieros, Revisión a la Página de Transparencia, Parque Vehicular, Inventario de Bienes de Consumo, y Mejora Regulatoria.

ESTADO PROGRESISTA

03040201 MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Brindar Asesoría y Capacitación a Emprendedores y Empresas

El Instituto Mexiquense del Emprendedor, a través del departamento de asesoría y capacitación, se encargó de desarrollar esquemas y mecanismos que permitieron incrementar la cultura emprendedora y habilidades empresariales entre los mexiquenses.

En el 2015, se brindó asesoría y capacitación a 12 mil 19 mexiquenses de 11 mil 318 programados, de los cuales 11 mil 451 son emprendedores y 568 empresarios, superando la meta en 6.5 por ciento, mediante las siguientes acciones:

- Taller de Sensibilización Sede UAEM.
- Jóvenes Emprendedores.
- Emprendiendo en el Estado de México.
- Innova y Emprende en el Estado de México.
- TESE Emprendiendo con Éxito.
- Tultitlán Emprende.
- Ecatepec Emprende.
- Emprendedores y Empresas Capacitadas en el Foro Agroindustrial del Emprendedor, realizado en el municipio de Atlacomulco.
- Emprendedores y Empresas Capacitadas en el Foro Logístico del Emprendedor, realizado en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
- Emprendedores y Empresas Capacitadas en el Foro Turístico del Emprendedor, realizado en el municipio de Ixtapan de la Sal.
- Programa de Desarrollo de Habilidades y Estrategias para mujeres Empresarias.

Brindar Consultoría Especializada a Empresas

Durante el ejercicio 2015 se beneficiaron a 353 empresas de las 325 programadas, superando la meta en 8.6 por ciento, mediante los siguientes proyectos:

- Taller de Sensibilización Atizapán.
- Taller de Sensibilización Nicolás Romero.
- Diplomado de Alta Especialización Financiera para MIPyMES.
- Implementación del Programa L3 para la Formación y el Fortalecimiento de Capacidades Empresariales en pequeñas empresas de los Sectores Estratégicos del Estado de México.

Realizar Foros Mexiquense PyME

Se difundió la Cultura Emprendedora mediante la realización de 2 Foros de los 3 programados, estos eventos constituyeron un espacio para que los emprendedores y empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en la Entidad, se capacitaran a través de talleres y conferencias magnas. Además, por medio de dichos Foros, las MiPyMEs expositoras pudieron exhibir y comercializar diferentes productos y servicios; lo que además permitió a los empresarios y emprendedores, estar en contacto directo con los adelantos en innovación tecnológica y estrategias de fomento a la competitividad.

Los foros realizados fueron los siguientes:

- Tercer encuentro empresarial Neza, en el municipio de Nezahualcóyotl.
- Primer Encuentro Regional de Emprendedora Empresaria, en el municipio de Toluca.

Fortalecer el Sistema Estatal de Incubadoras

Durante el 2015 se brindó apoyo a 1 Incubadora de Empresas de las 20 programadas, la variación de la meta se debió a que las convocatorias emitidas por el Instituto Nacional del Emprendedor

(INADEM) en el año 2015, modificaron la operatividad del programa, dando como prioridad el impulso al Programa de Incubación en Línea. La incubadora beneficiada fue UAEM Nezahualcóyotl, ubicada en el Centro Universitario.

Evaluar Planes de Negocios

El objetivo del programa es analizar la factibilidad y viabilidad de un proyecto, previo a la incursión de este en el mercado. Durante el ejercicio 2015 se evaluaron los 300 planes de negocios programados, cumpliendo la meta al 100 por ciento, a través de la participación en Ferias y Exposiciones de Emprendedores, y en Centros Educativos ubicados en la Entidad, destacando los siguientes:

- El CBT No. 3 Toluca “ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS”.
- Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) Programa “EVALUAR PLANES DE NEGOCIOS”.
- La Unidad Académica Profesional Tianguistenco (UAPT) “EXPO EMPRENDEDOR REGIONAL PONIENTE”.
- EL Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) “CONCURSO ESTATAL DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA” con miras al “XIV Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica de los CECyTES 2015”.
- El Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 42 “Profa. Margarita Colín Mondragón” en Toluca “ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS” y se les brindo una plática de como iniciar un Plan de Negocios.
- El Campus Universitario Siglo XXI “EXPO EMPRENDE”.
- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) “XIII CONCURSO DEL UNIVERSITARIO EMPRENDEDOR”.
- La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial “SPACE BOOTCAMP DGETI 2015 ZONA CENTRO”.
- La Zona Escolar 07 de Bachillerato Tecnológico (CBT) No. 4 Toluca “DEMOSTRACIÓN DE MICROEMPRESAS”.
- La Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM “QUINTA FERIA DE PROYECTOS INTEGRADORES”.
- El Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero “DECIMO ENCUENTRO IDEATEC 2015”.
- El Instituto Mexiquense de la Juventud “EMPRENDEDORES JUVENILES 2015”.

Apoyar a Empresarios a través de la Red Estatal de Asesores Financieros

El objetivo del proyecto es promover el desarrollo de las capacidades y habilidades financieras de las MiPyMES; así como la especialización de la Red Estatal de Asesores Financieros, para realizar un diagnóstico de las necesidades empresariales y facilitarles el acceso al financiamiento formal, buscando fomentar la cultura financiera en este sector.

Para la realización de la meta durante el ejercicio 2015 se brindaron 436 asesorías de 410 que fueron programadas, superando la meta en 6.3 por ciento; la causa de la variación se debió principalmente a que fue posible atender a una mayor demanda del programa por parte de microempresarios, aunado al hecho de que se realizó una mayor difusión del mismo en diversos ayuntamientos del Estado de México.

Las actividades desarrolladas fueron diagnóstico de las situación financiera de las MiPyMES, identificando las áreas de oportunidad de la empresa y si es sujeto de crédito, analizando la situación financiera de la empresa y estableciendo planes de mejora, para poder seleccionan de manera conjunta un crédito a la medida y brindarle seguimiento al financiamiento obtenido o a las acciones de mejora. Actualmente la Red Estatal está conformada por 18 asesores financieros debidamente acreditados por la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado de México.

Apoyar Proyectos Productivos Mexiquenses

Se beneficiaron a 3 empresas de las 15 programadas la causa de la variación de la meta se debe a que los proyectos canalizados al programa no cumplieron con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

Las empresas beneficiadas fueron:

Pioneros Salsas Mexicanas.

Rastro Jilotepec.

Desarrollo de MiPyMES y redes empresariales de innovación para elevar la competitividad de empresas del sector alimentos del Estado de México.

Otorgar Microcréditos

Se otorgaron 351 microcréditos de los 1,000 programados. Los recursos utilizados para su operación fueron recursos obtenidos mediante la recuperación de cartera del mismo programa.

Apoyar a Microfranquicias Mexiquenses

La falta de otorgamiento de recursos económicos al Fondo para el Desarrollo Sostenible (FUNDES) impidió el cumplimiento de la meta.

Realizar Proyectos de Iniciativas Productivas

Durante el ejercicio 2015 se beneficiaron a las 6 empresas programadas, alcanzando la meta al 100 por ciento, lo que les permitió una mejora de manera integral en su productividad y el fortalecimiento de sus habilidades gerenciales.

Los proyectos realizados fueron los siguientes:

- Proyecto de Mejora Integral de Capacidades y Aumento de la Productividad para Microempresarios del Sector Comercio en el municipio de Naucalpan.
- Proyecto de Mejora Integral de Capacidades y Aumento de la Productividad para Microempresarios del Sector Comercio en el municipio de Toluca.
- Programa Regional de Impulso a la Competitividad Sectorial en el Estado de México.
- Innovación en la formulación de un mejorador de pan en forma de tableta mediante el proceso de granulación en seco vía húmeda.
- MI CV VIDEO.
- Programa de Mejora Tecnológica Integral y Fortalecimiento de Habilidades Gerenciales Digitales de Mujeres Empresarias en el Estado de México.

Gestionar Proyectos Institucionales

Durante el ejercicio 2015 se lograron realizar las 8 gestiones programadas, con lo que se alcanzó la meta al 100 por ciento, el cumplimiento de la misma se debió principalmente, a la aprobación de los proyectos por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), así como a los trabajos de coordinación realizados con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Los proyectos realizados fueron: “Integración del registro municipal de trámites y servicios (REMTYS) en el municipio de Toluca, estado de México”, “Revisión de trámites y servicios para la apertura de negocios, a través de una agenda de mejora regulatoria, y la mejora a 10 trámites para la implementación de una ventanilla única para Texcoco, Estado de México”, “Capacitar, establecer e integrar formalmente una oficina de mejora regulatoria en Naucalpan, Estado de México”, “Integración de un inventario de trámites para el establecimiento de un registro de trámites y servicios (RTYS) en el municipio de Almoloya de Alquisiras, Estado de México”, “Obtención de una línea de licencia de funcionamiento para empresas para el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México”, “Instalación para un padrón en líneas para proveedores gubernamentales para el Municipio de Chalco, Estado de México”, “Integración del Inventario de trámites para el establecimiento de un registro de trámites y servicios (RTYS) para el municipio de Chiconcuac, Estado de México” y “Obtención de una línea de licencia de funcionamiento para empresas para el municipio de Naucalpan, Estado de México”

Brindar Asesoría a través de la Red Mexiquense de Puntos para Mover a México en Grande Etapa II

La articulación de atención a emprendedores y MiPyMES se da a través de la creación y Fortalecimiento de la Red de Apoyo al Emprendedor y las Redes Estatales de Puntos para Mover

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

a México, el objetivo principal es la de facilitar el acceso a los programas públicos y privados relacionados con emprendedores así como con la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con la finalidad de brindar una atención integral de manera accesible y ágil.

Durante el ejercicio 2015 se brindó asesoría a 2 mil emprendedores de los 1 mil 900 programados, rebasando la meta en 5.2 por ciento, la variación se debió a la consolidación de la Red Mexiquense de puntos para mover a México en su etapa II, con la participación de 66 ventanillas de atención, con lo cual se logró tener mayores alcances para las micro, pequeñas y medianas empresas en la Entidad.

Instituto Mexiquense del Emprendedor												
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL												
ENERO - DICIEMBRE DE 2015												
FUN	SUB	PR	SP	PY	DESCRIPCIÓN	M UNIDAD DE MEDIDA	E PROGRA- MADO	T ALCAN- ZADO	A AVANCE %	PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)		
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				1,514.7	1,312.8	86.7
						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	Auditoria	4	4	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 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 lo Regula	Inspección	54	60	111.1		
						Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera	Reunión	25	27	108.0		
						Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la normatividad Vigente	Testificación	11	13	118.2		
ESTADO PROGRESISTA												
MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL												
03	04	02	01	01	02	FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA				196,717.5	172,439.4	87.7
						Brindar Asesoría y Capacitación a Emprendedores	Persona	10,750	11,451	106.5		
						Brindar Asesoría y Capacitación a Empresas	Empresa	568	568	100.0		
						Brindar Consultoría Especializada a Empresas	Empresa	325	353	108.6		
						Realizar Foros Mexiquense PyME	Foro	3	2	66.7		
						Fortalcer el Sistema Estatal de Incubadoras	Incubadora Empresarial	20	1	5.0		
						Evaluar Planes de Negocios	Documento	300	300	100.0		
						Apoyo a Empresarios a través de la Red Estatal de Asesores Financieros	Asesoría	410	436	106.3		
						Apoyar Proyectos Productivos Mexiquenses	Empresa	15	3	20.0		
						Otorgar Microcréditos	Crédito	1,000	351	35.1		
						Apoyar a Microfranquicias Mexiquenses	Empresa	50				
						Realizar Proyectos de Iniciativas Productivas	Proyecto	6	6	100.0		
						Gestionar Proyectos Institucionales	Gestión	8	8	100.0		
						Brindar Asesoría a través de la Red Mexiquense de Puntos para Mover a México en Grande Etapa II	Asesoría	1,900	2,000	105.3		
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES												
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				10,094.3	10,092.7	100.0
						Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	1	1	100.0		
TOTAL										208,326.5	183,844.9	88.2
										=====	=====	=====

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

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

Ente Público: Instituto Mexiquense del Emprendedor

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 del Emprendedor

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario de Equipo de Administración	2,411.8
	Equipo de Transporte	1,550.4
		3,962.2

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

Instituto Mexiquense del Emprendedor
Cuenta Pública 2015
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto Operativo	BBVA Bancomer	640
Pago de Nómina	BBVA Bancomer	097
Incubadoras	BBVA Bancomer	381
Foro Valle de Bravo	BBVA Bancomer	298
Noveno Foro Mexiquense	BBVA Bancomer	212
Modernización de Cocinas Económicas	BBVA Bancomer	944
Proyectos Productivos	BBVA Bancomer	958
Campañas y Talleres de Sensibilización	BBVA Bancomer	024
Microcréditos a la Palabra	BBVA Bancomer	029
Mariposa Monarca	BBVA Bancomer	585
Microcréditos a la Palabra "Recuperación de Carteta"	BBVA Bancomer	555
Taller Ecatepec	BBVA Bancomer	923
Tese Emprendiendo con Éxito	BBVA Bancomer	907
Taller Tultitlán Empeude	BBVA Bancomer	915
Taller Innova Empeude	BBVA Bancomer	990
Taller Emprendiendo en el CBT	BBVA Bancomer	024
Foro Automotriz del Emprendedor	BBVA Bancomer	826
Redes Empresariales y de Innovación	BBVA Bancomer	504
Fortalecimiento de las Capacidades	BBVA Bancomer	806
Capacitar, Establecer e Integrar	BBVA Bancomer	276
Apertura de Negocios	BBVA Bancomer	213
Tecnopolo	BBVA Bancomer	526
Parque Central Pasteje	BBVA Bancomer	828
Programa I3 159	BBVA Bancomer	047
Programa I3 50	BBVA Bancomer	958
Diplomado de Alta Especialización	BBVA Bancomer	609
Red Mexiquense de Puntos para Mover a México	BBVA Bancomer	207
Foro Agroindustrial del Emprendedor	BBVA Bancomer	117
Foro Logístico del Emprendedor	BBVA Bancomer	230
Foro Turístico del Emprendedor	BBVA Bancomer	419
Asesores Financieros	BBVA Bancomer	354
Prog. Regional de Impulso	BBVA Bancomer	230
Licencia de Giro, Coacalco	BBVA Bancomer	757
Licencia de Funcionamiento Naucalpan	BBVA Bancomer	285
Tramites Remtys: Toluca	BBVA Bancomer	487
Tramites Remtys: Almoloya de Alquisiras	BBVA Bancomer	439
Línea de Captura: Chalco	BBVA Bancomer	870
Registro de Tramites: Chinconcuca	BBVA Bancomer	452
Programa de Liderazgo para Lideres Mipymes	BBVA Bancomer	261
Capacitación Especializada, Certificación	BBVA Bancomer	501
Programa I3	BBVA Bancomer	875
Proyecto de Mejora Integral Toluca	BBVA Bancomer	672
Proyecto de Mejora Integral Naucalpan	BBVA Bancomer	354
1er foro Estatal	BBVA Bancomer	254
Crea Mujeres	BBVA Bancomer	014
Canaco Cd. Neza	BBVA Bancomer	640
Mi cv Video	BBVA Bancomer	383
Canaco Toluca	BBVA Bancomer	175
Tercer Encuentro Empresarial Neza 2014, Mujer Empresaria	BBVA Bancomer	952
Foro Emprendedor Completamente Mujer	BBVA Bancomer	959
Elaboración de Gelatinas	BBVA Bancomer	062
Diplomado de Alta Especialización	BBVA Bancomer	959
Micro Empresas del Sector Comercio	BBVA Bancomer	585
Micro Empresas a Través de Tecnologías	BBVA Bancomer	124
Micro Empresas Lideradas por Mujeres	BBVA Bancomer	660
Micro Empresas Sector Servicios Información	BBVA Bancomer	959
Segundo Foro Automotriz	BBVA Bancomer	861
Rehabilitación, Modernización	BBVA Bancomer	009
Desarrollo y Equipamiento Tecnológico	BBVA Bancomer	973
Programa de Capacitación y Consultoría	BBVA Bancomer	090
Estudio Técnico Justificativo Mezcal	BBVA Bancomer	528
Prograde Formación y Desarrollo	BBVA Bancomer	113
Instalación Padrón en Coacalco	BBVA Bancomer	780
Instalación Padrón en Cuautitlán	BBVA Bancomer	396
Instalación Padrón en Ecatepec	BBVA Bancomer	906
Obtención en Línea de Licencias Atlacomulco	BBVA Bancomer	277



X

**SECTOR ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS PÚBLICAS**



Instituto Hacendario del Estado de México
IHAEM







INSTITUTO HACENDARIO
DEL ESTADO DE MÉXICO

IHAEM

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	33
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	47
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	65

IHAEM

Instituto Hacendario 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	7,554.5	13,122.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,333.2	4,201.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,461.7	.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	.0	1,219.4	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	9,016.2	14,341.5	Total de Pasivos Circulantes	2,333.2	4,201.4
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	53,303.8	53,303.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	11,114.6	12,310.7	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	-12,529.0	-12,500.2	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 del Pasivo	2,333.2	4,201.4
Total de Activos No Circulantes	51,889.4	53,114.3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	60,905.6	67,455.8	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132.2	132.2
			Aportaciones	132.2	132.2
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	58,440.2	63,122.2
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-4,682.0	-6,711.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	63,075.8	69,787.0
			Revalúos	46.4	46.4
			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	58,572.4	63,254.4
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	60,905.6	67,455.8

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

Instituto Hacendario 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	23,513.2	22,828.4
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	23,513.2	22,828.4
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	24,671.2	22,646.9
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,671.2	22,646.9
Otros Ingresos y Beneficios	2,094.2	3,478.6
Ingresos Financieros	204.5	290.7
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	1,889.7	3,187.9
Total de Ingresos y Otros Beneficios	50,278.6	48,953.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	50,854.3	52,067.3
Servicios Personales	39,399.0	38,460.4
Materiales y Suministros	2,894.7	2,778.1
Servicios Generales	8,560.6	10,828.8
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	486.7	1,256.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	486.7	1,256.5
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	3,226.3	2,341.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,226.3	2,341.3
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	393.3	.0
Inversión Pública no Capitalizable	393.3	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	54,960.6	55,665.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,682.0	-6,711.2

IHAEM

Instituto hacendario 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	132.2			.0	132.2
Aportaciones	132.2				132.2
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		69,787.0	-6,711.2	46.4	63,122.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-6,711.2		-6,711.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		69,787.0			69,787.0
Revalúos				46.4	46.4
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	132.2	69,787.0	-6,711.2	46.4	63,254.4
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		-6,711.2	-4,682.0	.0	-11,393.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,682.0		-4,682.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,711.2			-6,711.2
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	132.2	63,075.8	-4,682.0	46.4	58,572.4

Instituto Hacendario 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	8,011.9	1,461.7
Activo Circulante	6,787.0	1,461.7
Efectivo y Equivalentes	5,567.6	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,461.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	1,219.4	
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	1,224.9	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,196.1	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28.8	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.0	1,868.2
Pasivo Circulante	.0	1,868.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,868.2
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	.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	.0	8,740.4
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	8,740.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,029.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,711.2
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 Hacendario 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	50,278.6	48,840.0
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	23,513.2	22,828.4
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	24,671.2	22,646.9
Otros Orígenes de Operación	2,094.2	3,364.7
Aplicación	51,734.3	53,323.8
Servicios Personales	39,399.0	38,460.4
Materiales y Suministros	2,894.7	2,778.1
Servicios Generales	8,560.6	10,828.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	486.7	1,256.5
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	393.3	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,455.7	-4,483.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,219.4	7.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,219.4	7.5
Aplicación	3,463.1	1,302.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,001.5	190.1
Otras Aplicaciones de Inversión	1,461.6	1,111.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,243.7	-1,294.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,868.2	822.3
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,868.2	822.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,868.2	-822.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,567.6	-6,600.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,122.1	19,722.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,554.5	13,122.1

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

Instituto Hacendario del Estado de México
 Estado Análítico 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	67,455.8	172,300.8	178,851.0	60,905.6	-6,550.2
Activo Circulante	14,341.5	168,782.1	174,107.4	9,016.2	-5,325.3
Efectivo y Equivalentes	13,122.1	121,245.0	126,812.6	7,554.5	-5,567.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	47,537.1	46,075.4	1,461.7	1,461.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios	1,219.4	.0	1,219.4	.0	-1,219.4
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	53,114.3	3,518.7	4,743.6	51,889.4	-1,224.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,303.8	.0	.0	53,303.8	.0
Bienes Muebles	12,310.7	1,590.5	2,786.6	11,114.6	-1,196.1
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,500.2	1,928.2	1,957.0	-12,529.0	-28.8
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

IHAEM

Instituto Hacendario del Estado 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			4,201.4	2,333.2
Total de Deuda y Otros Pasivos			4,201.4	2,333.2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes**

El equivalente de efectivo y las inversiones en valores negociables, se encuentran representados por depósitos bancarios. A la fecha de los estados financieros, los intereses se incluyen en los resultados del ejercicio.

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bancos/Tesorería	3,244.4	2,621.5
Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,310.1	10,500.6
Total	<u>7,554.5</u>	<u>13,122.1</u>

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

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Cuentas por Cobrar GEM	1,461.7	0.0
Total	<u>1,461.7</u>	<u>0.0</u>

Inventarios

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bienes en Tránsito	0.0	1,219.4
Total	<u>0.0</u>	<u>1,219.4</u>

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

No aplica.

- Inversiones Financieras**

No aplica.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los Bienes Muebles e Inmuebles se muestran a su costo de adquisición, construcción, o bien a su valor estimado razonablemente o, al de un bien similar, determinado por el área

administrativa correspondiente; o al de avaluó en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago, aun cuando no se cuente con la factura o documento original que ampare la propiedad del bien. En todos los casos se incluyen los gastos y costos relacionados con su adquisición, incluyendo el impuesto al valor agregado; excepto, tratándose de organismos sujetos a un régimen fiscal distinto al de no contribuyentes; en apego a la normatividad de registro de Contabilidad Gubernamental. La actualización de los mismos se realizó hasta el 31 de diciembre de 2007, así como su correspondiente depreciación, conforme a lo establecido en la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación, y tomando como referencia la NIF B-10, emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C.. Considerando que en los últimos 7 años de inflación en la economía mexicana no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de reevaluación de los estados financieros de los entes gubernamentales.

El edificio donde realiza sus actividades el Instituto, fue asignado por el Gobierno del Estado de México mediante acuerdos publicados en las Gacetas de Gobierno de fecha 11 de junio de 2007 y 23 de marzo de 2000.

La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición, usando el método de línea recta, aplicando las tasas anuales que se mencionan a continuación:

Rubro	Tasa
Muebles y enseres	3%
Equipo de computo	20%
Equipo de telecomunicaciones	3%
Equipo de transporte	10%
Equipo de foto cine y grabación	3%
Equipo de oficina	3%
Inmuebles	2%

Los importes de bienes muebles e inmuebles se integran de la siguiente manera:

Inversión Histórica	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Edificio no Habitacionales	53,303.8	53,303.8
Total de Bienes Inmuebles	<u>53,303.8</u>	<u>53,303.8</u>
Bienes Muebles:		
Equipo de transporte	4,122.2	3,638.3
Equipo de computo	4,901.2	5,038.6
Muebles y enseres	1,110.5	2,498.9
Equipo de telecomunicación	459.6	199.7
Equipo de foto, cine y grabación	225.8	321.4
Equipo de oficina	121.6	164.3
Subtotal	<u>10,940.9</u>	<u>11,861.2</u>

Revaluación de bienes muebles:		
Equipo de transporte	0.0	0.0
Equipo de computo	108.2	222.7
Muebles y enseres	40.2	159.3
Equipo de telecomunicación	6.4	25.9
Equipo de foto, cine y grabación	7.7	19.4
Equipo de oficina	11.2	22.2
Subtotal	173.7	449.5
Total de bienes muebles	11,114.6	12,310.7
	2015	2014
Depreciación histórica:		
Edificio	7,492.5	6,426.4
Equipo de transporte	1,328.3	1,044.5
Equipo de computo	3,053.4	3,506.4
Muebles y enseres	317.4	810.5
Equipo de telecomunicación	48.4	56.5
Equipo de foto, cine y grabación	61.4	116.2
Equipo de oficina	47.8	84.3
Subtotal	12,349.2	12,044.8
Depreciación revaluada:		
Equipo de transporte	0.0	0.0
Equipo de computo	96.1	222.7
Muebles y enseres	57.1	165.2
Equipo de telecomunicación	6.4	20.8
Equipo de foto, cine y grabación	9.3	24.6
Equipo de oficina	10.9	22.1
Subtotal	179.8	455.54
Total depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	12,529.0	12,500.2

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren.

- **Estimaciones y Deterioros**

No aplica.

- **Otros Activos**

No aplica.

PASIVO

- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

El rubro de cuentas por pagar a corto plazo está integrado como sigue:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Computadoras Toluca, SA de CV	940.1	0.0
Nissan Mega Automotriz, S.A de C.V.	0.0	937.4
Becas para Diplomados	0.0	768.7
Soluciones para ti, S.A de C.V.	0.0	282.0
	0.0	161.6
Guillermo Salgado Mañón	0.0	104.4
Otros	243.4	269.8
Subtotal	1,183.5	2,523.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
Retenciones de ISR sueldos y salarios	392.8	313.8
Retenciones 10% honorarios	66.5	17.2
Subtotal	459.3	331.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Estímulo de Puntualidad	482.3	521.6
Cuentas por Pagar al GEM	208.1	140.0
Estímulo del 60% I.S.R. del Ejercicio	0.0	655.9
Estímulo al Desempeño	0.0	28.4
Otros	0.0	0.6
Subtotal	690.4	1,346.5
Total	2,333.2	4,201.4

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

- Ingresos de Gestión:

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,513.2	22,828.4
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,671.2	22,646.9
Otros Ingresos y Beneficios	1,889.7	3,187.9
Ingresos Financieros	204.5	290.7
Total	50,278.6	48,953.9

El rubro de otros ingresos se integra de la siguiente manera:

Concepto	2015	2014
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	571.7	200.1
Maestría en Hacienda Publica	355.2	1,621.3
Comisión Certificadora de Competencia Laboral	9.7	418.0
Diplomados	0.0	674.2
Alta de Bienes Muebles Totalmente Depreciados y Revaluados	0.0	110.0
Otros Ingresos Varios	953.1	164.3
Total	1,889.7	3,187.9

• **Gastos y Otras Pérdidas:**

Concepto	2015	2014
Servicios personales	39,399.0	38,460.4
Materiales y suministros	2,894.7	2,778.1
Servicios generales	8,560.6	10,828.8
Transferencias	486.7	1,256.5
Bienes muebles	393.3	0.0
Otros gastos	3,226.3	2,341.3
Total	54,960.6	55,665.1

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio del Instituto Hacendario del Estado de México está integrado por lo siguiente:

- I. Los recursos y cuotas aportados a partes iguales por el Gobierno del Estado y los Municipios en términos del artículo 255 y tercero transitorio del Código Financiero del Estado de México y Municipios.
- II. Los bienes inmuebles cuya propiedad le sea transferida o hayan pertenecido al Instituto de Capacitación Hacendaria.
- III. Los bienes muebles, instrumentos y equipos técnicos que le sean transferidos o hayan pertenecido al Instituto de Capacitación Hacendaria.
- IV. El importe de las cuotas que perciba por la venta de sus productos y servicios.
- V. Las donaciones, legados, aportaciones y demás bienes que reciba o adquiera, y
- VI. Los derechos que a su favor generen los bienes y servicios que le sean transferidos o hayan pertenecido al Instituto de Capacitación Hacendaria.

IHAEM

Concepto	2015	2014
Donaciones en el Ejercicio 2000	333.2	333.2
Aportaciones del GEM	406.1	406.1
Bienes adquiridos programa Federal SEDESOL 2001	107.5	107.5
Donaciones en el Ejercicio 2002	12.0	12.0
Bienes adquiridos programa Federal SEDESOL 2002	628.0	628.0
Bajas de bienes muebles	(2,034.9)	(2,034.9)
Bienes totalmente depreciados con vida útil	680.3	680.3
Subtotal	2,167.1	2,167.1
Bajas de bienes muebles	(2,034.9)	(2,034.9)
Total	132.2	132.2

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,244.4	2,621.5
Efectivo en Bancos- Dependencias	0.0	0.0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	4,310.1	10,500.6
Fondos con afectación específica	0.0	0.0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.0	0.0
Total de Efectivo y Equivalentes	7,554.5	13,122.1

- Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles efectuadas durante el ejercicio fueron las siguientes:

Descripción	Importe
Equipo de Transporte	895.0
Equipo de Computo	730.5
Equipo de Telecomunicación	289.0
Muebles y Enseres	62.7
Equipo de Oficina	14.3
Equipo de Foto, Cine y Grabación	10.0
Total	2,001.5

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	-1,455.7	-4,483.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,243.7	-1,294.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,868.2	-822.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,122.1	19,722.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,554.5	13,122.1

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

Instituto Hacendario 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		58,111.9
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		7,833.3
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		7,833.3
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		50,278.6

INSTITUTO HANEDARIO DEL ESTADO DE MEXICO 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)		56,760.4
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		5,419.4
Mobiliario y Equipo de Administración	1,218.0	
Mobiliario y Equipo Educacional 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)	4,201.4	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		3,619.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,226.3	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	393.3	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		54,960.6

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:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos)		
	<u>2 0 1 5</u>	<u>2 0 1 4</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacen	860.0	2,430.3
	<u>860.0</u>	<u>2,430.3</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos disponibles por el almacen	826.0	2,430.3
	<u>826.0</u>	<u>2,430.3</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	61,050.0	64,011.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,243.9	3,313.1
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	368.4	1,212.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	50,485.8	50,854.9
	<u>116,148.1</u>	<u>119,392.1</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,938.1	-1,094.0
Ley de Ingresos Devengado	1,461.7	
Ley de Ingresos Recaudado	56,650.2	65,105.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	55,098.1	55,380.4
	<u>116,148.1</u>	<u>119,392.1</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 y Financiero

El Presupuesto de Ingresos Autorizado para el ejercicio 2015 es el siguiente:

Transferencias Estatales	23,624.9
Ingresos Propios	23,513.2
Total	<u>47,138.1</u>

Los ingresos propios están representados por las aportaciones que hacen al Instituto los 125 municipios que conforman al Estado de México, presupuestados para el 2015 como sigue:

No.	Municipio	Importe	%
1	Acambay	120.0	0.5%
2	Acolman	139.8	0.6%
3	Aculco	88.7	0.4%
4	Almoloya de Alquisiras	59.7	0.3%
5	Almoloya de Juárez	198.8	0.8%
6	Almoloya del Río	35.0	0.1%
7	Amanalco	58.2	0.2%
8	Amatepec	89.4	0.4%
9	Amecameca	99.4	0.4%
10	Apaxco	65.9	0.3%
11	Atenco	74.4	0.3%
12	Atizapan de Santa Cruz	38.5	0.2%
13	Atizapan de Zaragoza	721.8	3.1%
14	Atlacomulco	175.2	0.7%
15	Atlautla	62.9	0.3%
16	Axapusco	67.3	0.3%
17	Ayapango	31.3	0.1%
18	Calimaya	80.8	0.3%

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

19	Capulhuac	71.2	0.3%
20	Coacalco	378.2	1.6%
21	Coatepec Harinas	94.1	0.4%
22	Cocotitlan	38.1	0.2%
23	Coyotepec	74.4	0.3%
24	Cuautitlan de Mexico	222.4	0.9%
25	Cuautitlan Izcalli	726.9	3.1%
26	Chalco	336.3	1.4%
27	Chapa de Mota	69.6	0.3%
28	Chapultepec	32.2	0.1%
29	Chiautla	58.8	0.3%
30	Chicoloapan	195.8	0.8%
31	Chincocuac	51.1	0.2%
32	Chimalhuacan	569.1	2.4%
33	Donato Guerra	69.5	0.3%
34	Ecatepec de Morelos	2,054.5	8.7%
35	Ecatzingo	33.5	0.1%
36	El Oro	83.1	0.4%
37	Huehuetoca	116.8	0.5%
38	Hueypoxtla	81.0	0.3%
39	Huixquilucan	467.6	2.0%
40	Isidro Fabela	43.4	0.2%
41	Ixtapaluca	423.7	1.8%
42	Ixtapan de la Sal	90.2	0.4%
43	Ixtapan del Oro	36.6	0.2%
44	Ixtlahuaca	213.0	0.9%
45	Jaltenco	62.0	0.3%
46	Jilotepec	157.1	0.7%
47	Jilotzingo	57.0	0.2%
48	Jiquipilco	129.5	0.6%
49	Jocotitlan	128.2	0.5%
50	Joquicingo	40.8	0.2%
51	Juchitepec	54.3	0.2%
52	Los Reyes la Paz	298.9	1.3%
53	Lerma	248.1	1.1%
54	Malinalco	70.5	0.3%
55	Melchor Ocampo	85.2	0.4%
56	Metepec	371.1	1.6%
57	Mexicaltzingo	36.5	0.2%
58	Morelos	74.8	0.3%
59	Naucalpan	1,581.8	6.7%
60	Nextlalpan	57.1	0.2%
61	Nezahualcoyotl	1,448.1	6.2%

IHAEM

62	Nicolas Romero	392.8	1.7%
63	Nopaltepec	35.4	0.2%
64	Ocoyoacac	113.7	0.5%
65	Ocuilan	88.5	0.4%
66	Otumba	71.7	0.3%
67	Otzoloapan	33.5	0.1%
68	Otzolotepec	106.0	0.5%
69	Ozumba	64.8	0.3%
70	Papalotla	25.9	0.1%
71	Polotitlan	48.9	0.2%
72	Santa Maria Rayon	40.0	0.2%
73	San Antonio la Isla	48.3	0.2%
74	San Felipe del Progreso	175.6	0.7%
75	San Martin de las Piramides	55.9	0.2%
76	San Mateo Atenco	118.9	0.5%
77	San Simon de Guerrero	33.2	0.1%
78	Santo Tomas de los Platanos	36.9	0.2%
79	Soyaniquilpan	46.4	0.2%
80	Sultepec	101.5	0.4%
81	Tecamac	374.9	1.6%
82	Tejupilco	130.7	0.6%
83	Temamatla	35.4	0.2%
84	Temascalapa	79.0	0.3%
85	Temascalcingo	120.6	0.5%
86	Temascaltepec	93.5	0.4%
87	Temoaya	134.0	0.6%
88	Tenancingo	141.9	0.6%
89	Tenango del Aire	34.7	0.1%
90	Tenango del Valle	125.7	0.5%
91	Teoloyucan	115.3	0.5%
92	Teotihuacan	92.1	0.4%
93	Tepetlaoxtoc	59.1	0.3%
94	Tepetlixpa	48.6	0.2%
95	Tepotzotlan	147.3	0.6%
96	Tequixquiac	69.1	0.3%
97	Texcaltitlan	56.6	0.2%
98	Texcalyacac	27.2	0.1%
99	Texcoco	293.5	1.2%
100	Tezoyuca	56.2	0.2%
101	Tianguistenco	131.7	0.6%
102	Timilpan	52.2	0.2%
103	Tlalmanalco	95.4	0.4%

104	Tlalnepantla	1,588.0	6.8%
105	Tlatlaya	108.9	0.5%
106	Toluca	1,182.5	5.0%
107	Tonatico	49.9	0.2%
108	Tultepec	155.4	0.7%
109	Tultitlan	668.9	2.8%
110	Valle de Bravo	160.1	0.7%
111	Valle de Chalco	395.1	1.7%
112	Villa de Allende	81.4	0.3%
113	Villa del Carbón	96.1	0.4%
114	Villa de Guerrero	105.6	0.4%
115	Villa Victoria	133.6	0.6%
116	Xalatlaco	58.4	0.2%
117	Xonacatlan	83.2	0.4%
118	Zacazonapan	27.0	0.1%
119	Zacualpan	58.7	0.2%
120	Zinacantepec	217.2	0.9%
121	Zumpango	185.5	0.8%
122	Zumpahuacan	51.3	0.2%
123	San Jose del Rincón	119.1	0.5%
124	Luvianos	72.1	0.3%
125	Tonanitla	23.4	0.1%
Total		23,513.2	100.0%

El Instituto formula su anteproyecto de presupuesto y ejerce el gasto correspondiente con estricto apego a los criterios de disciplina, productividad, ahorro, austeridad, eficiencia, desregulación presupuestaria y transparencia. Planea su gasto de manera que contribuya a mantener su estabilidad y equilibrio financiero a mediano y largo plazo, con base en las tendencias y requerimientos de los ayuntamientos en materia hacendaria y de tesorería.

3. Autorización e Historia

Antecedentes

En el año de 1979, se expide el decreto donde se da origen a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, esto para dar cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal Federal; dando origen al Sistema de Coordinación Fiscal del Estado para lo cual se crearon dos entidades que fueron:

- I. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, y
- II. La Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal.

Con fecha 31 de diciembre de 1986 se publica la nueva Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México, en la cual se adicionaron conceptos como son los Convenios de Colaboración Administrativa entre el Estado y los Municipios, así como la modificación de las entidades responsables de llevar a cabo la Coordinación Fiscal como son:

- I. La Coordinación Fiscal de los Ayuntamientos del Estado.
- II. La Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Servidores Públicos Fiscales, y
- III. La Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal.

Con la expedición del Código Financiero del Estado de México y Municipios en el año de 1999, se abroga la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México, creando el Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México y Municipios cuyo objeto es:

- I. Regular el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios.
- II. Establecer las bases de cálculos para la distribución a los Municipios de ingresos derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Hacendaria.
- III. Distribuir entre los Municipios los ingresos derivados de la Coordinación Hacendaría.
- IV. Establecer las bases de la colaboración administrativa.
- V. Normar el funcionamiento de los organismos en materia de Coordinación Hacendaria.

De igual manera se dio origen a los nuevos organismos de coordinación hacendaria, siendo estos:

- I. El Consejo de Coordinación Hacendaria.
- II. El Instituto de Capacitación Hacendaria.

Constitución

En el mes de noviembre del año 2000, en la Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios se presentó el nuevo esquema del Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado de México, acorde con las reformas en el artículo 115 de la Constitución Federal, fue aprobada por la Legislatura local y publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el día 29 de diciembre del año 2000, creando el Instituto Hacendario del Estado de México; Organismo Público Descentralizado por servicio, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

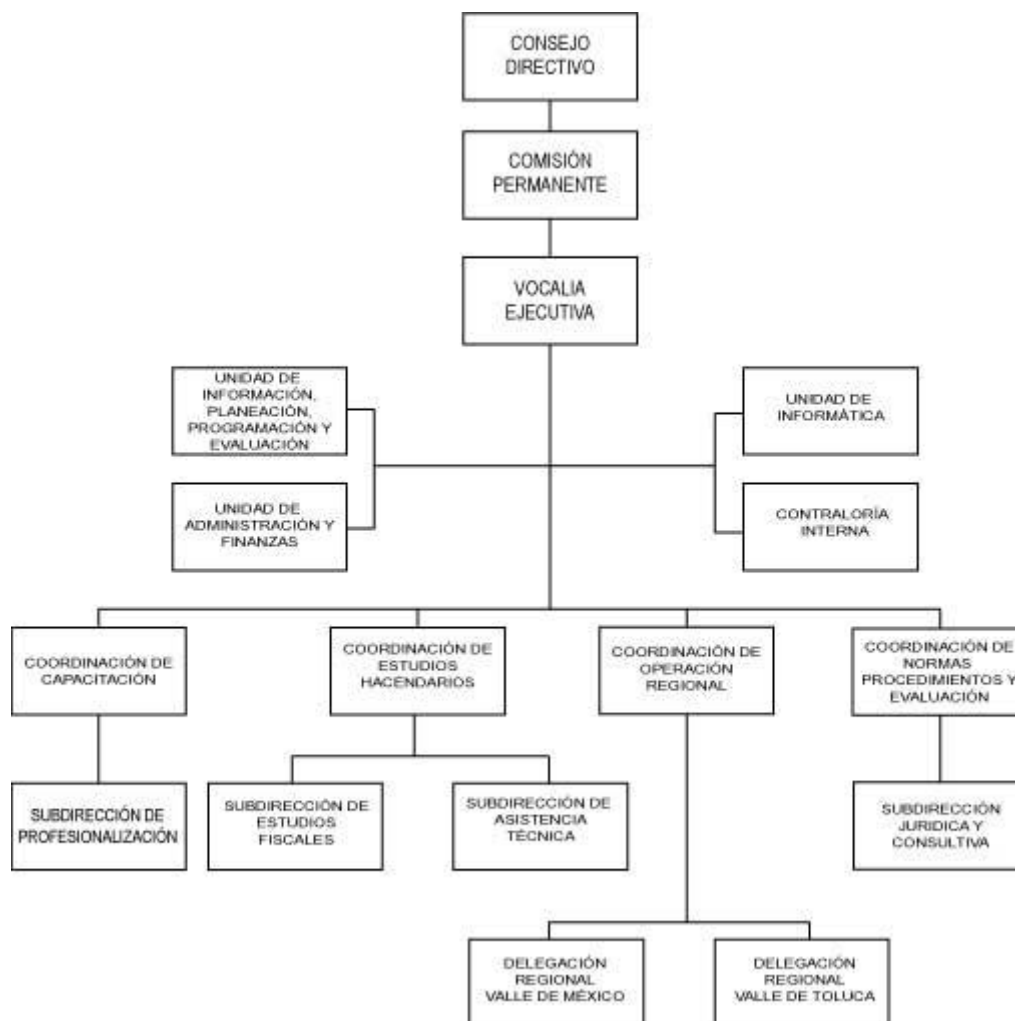
Facultades

- I. Llevar a cabo las reuniones temáticas con los Municipios para presentar las propuestas que formulen los Ayuntamientos acerca de un proyecto unificado de Ley de Ingresos de los Municipios.
- II. Presentar al Gobierno del Estado de México un proyecto unificado de reformas, adiciones o derogaciones, disposiciones sobre los municipios, establecida en el Código Financiero, sugerida por los Ayuntamientos.
- III. Emitir recomendaciones en política hacendaria municipal.
- IV. Opinar, a solicitud de los Municipios ante la legislatura del Estado, o del Ejecutivo local sobre las cuotas y tarifas.
- V. Recomendar las metas de recaudación por rubro de contribución a cada Municipio a petición de estos.
- VI. Promover los convenios entre los Municipios y el Estado, para que este se haga cargo de alguna de las funciones y servicios relacionados con la administración de contribuciones a la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan como base al cambio de valor de los mismos.
- VII. Recomendar las regiones en que se agrupen las regiones del Estado.
- VIII. Emitir los criterios necesarios, para que los Ayuntamientos generen información homogénea en materia hacendaria.
- IX. Proponer al gobierno del Estado, criterios de interpretación de las disposiciones jurídico hacendarias estatales.

Con la creación del Instituto Hacendario del Estado de México se logra:

- a) Promover la modernización de las haciendas públicas bajo principios de productividad.
- b) Proponer una revisión a fondo de las políticas de la Federación con una visión eminentemente municipalista, donde necesariamente se tienda a fortalecer política y financieramente al Estado, y a los Municipios.
- c) Ampliar de una manera permanente la participación de los Municipios en las decisiones hacendarias, para cumplir en forma coordinada con los principios constitucionales de igualdad y equidad.

4. Organización y Objeto Social



El instituto tiene como objeto lo siguiente:

- I. Investigar, analizar, desarrollar y elaborar estudios y proyectos en materia hacendaria, financiera, legal, fiscal y económica, con el propósito de que estas aportaciones tiendan a mejorar, modernizar, efficientar, y fortalecer técnica y administrativamente la hacienda pública estatal y de los municipios.
- II. Promover la vinculación académica, técnica y operativa, así como el intercambio de información y experiencias con instituciones y organismos públicos y privados, con la finalidad de formar cuadros profesionales de servidores públicos hacendarios, a través de una capacitación efectiva.
- III. Integrar proyectos unificados de la Ley de Ingresos de los Municipios y de las reformas, adiciones y derogaciones, en su caso, al Código Financiero del Estado de México y Municipios, con las propuestas de los Ayuntamientos; presentado, además,

asistencia para la interpretación jurídica en materia hacendaria, tanto al Estado como a los Municipios.

- IV. Fomentar y operar la coordinación interinstitucional entre las autoridades hacendarias estatales y municipales, en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaría del Estado y los municipios, e impulsar la modernización hacendaria municipal en materia catastral.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos se prepararon de acuerdo con los Principios de Contabilidad Gubernamental, los cuales incluyen la realización de operaciones con base al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Gobierno del Estado de México, es el instrumento normativo básico en el que se integra el catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora y los criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones.

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 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. Desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico.

Estos estados financieros y sus notas, han sido preparados conforme a las Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1º de diciembre de 2009.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Obligaciones Laborales

Las entidades públicas del Gobierno del Estado de México, no registran ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tengan que pagar a su personal e incluso a favor de terceros, el Instituto reconoce las contingencias eventuales por indemnización y compensaciones que tenga que pagar a su personal, hasta ese instante, reconociéndolas en los resultados del ejercicio en que se pagan afectando el presupuesto correspondiente.

b) Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ISSEMYM

El régimen fiscal del Instituto es como persona moral 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; su obligación fiscal federal establecida en el decreto de creación es la de retenedor del impuesto sobre la renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Asimismo retener y pagar las cuotas del ISSEMYM., el impuesto sobre la renta que se retiene a los trabajadores se calcula y aplica en función al

procedimiento establecido por la Secretaría de Finanzas a través de la Contaduría General Gubernamental.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del Impuesto Sobre la Renta, de derechos y aprovechamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de diciembre de 2008, el Gobierno del Estado de México celebró un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del cual se otorga un subsidio del 60% en la retención de ISR por salarios a sus trabajadores.

c) Reconocimiento de ingresos

La entrega de recursos que recibe el Instituto con base en su presupuesto de egresos, se registran contable y presupuestalmente como Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Los ingresos relacionados con actividades propias, así como aquellos que se generan por actividades distintas al objetivo principal del Instituto, centros de evaluación acreditando en competencias laborales y aportaciones entre otros, se registran contable y presupuestalmente como Ingresos por servicios.

Los Ingresos se reconocen generalmente conforme se prestan los servicios y se reciben los recursos. El Instituto registra las provisiones necesarias para reconocer los ingresos relativos al subsidio estatal correspondientes al ejercicio presupuestal respectivo de acuerdo a la normatividad gubernamental aplicable.

d) Contingencias

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

- Los porcentajes de depreciación se utilizan de acuerdo al tipo de activo y se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición, usando el método de línea recta, aplicando las tasas anuales que se mencionan a continuación:

Tipo de Activo	Tasa
Muebles y enseres	3%
Equipo de computo	20%
Equipo de telecomunicaciones	3%
Equipo de transporte	10%
Equipo de foto cine y grabación	3%
Equipo de oficina	3%
Inmuebles	2%

- Las inversiones en valores negociables, se encuentran representados por depósitos bancarios. A la fecha de los estados financieros, los intereses se incluyen en los resultados del ejercicio.
- El Instituto no cuenta con bienes dados en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.
- Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

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

a) Principales Políticas de control interno

El organismo ha dado puntual seguimiento a las recomendaciones de control interno expresadas tanto por el comisario como por el contralor interno en las reuniones llevadas a cabo durante el año terminado de 2015.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El organismo ha observado el debido cumplimiento en el ejercicio del presupuesto asignado para su operación vigilando en todo momento que las medidas de control presupuestal hayan sido observadas puntualmente.

14. Información por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica.

16. Partes Relacionadas

El Instituto 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”.

El Dictamen de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho Licona Salgado & Asociados, S.C., el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Instituto.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IHAEM

Instituto Hacendario 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 (6= 5 - 1)
	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	204.5	204.5
Corriente	.0	.0	.0	.0	204.5	204.5
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	2,100.4	2,100.4	.0	1,889.7	1,889.7
Corriente	.0	2,100.4	2,100.4		1,889.7	1,889.7
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,513.2	.0	23,513.2	.0	23,513.2	.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,624.9	2,110.0	25,734.9	1,461.7	23,209.5	-415.4
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	9,701.5	9,701.5	.0	7,833.3	7,833.3
Total	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,461.7	56,650.2	
				Ingresos excedentes¹		9,512.1

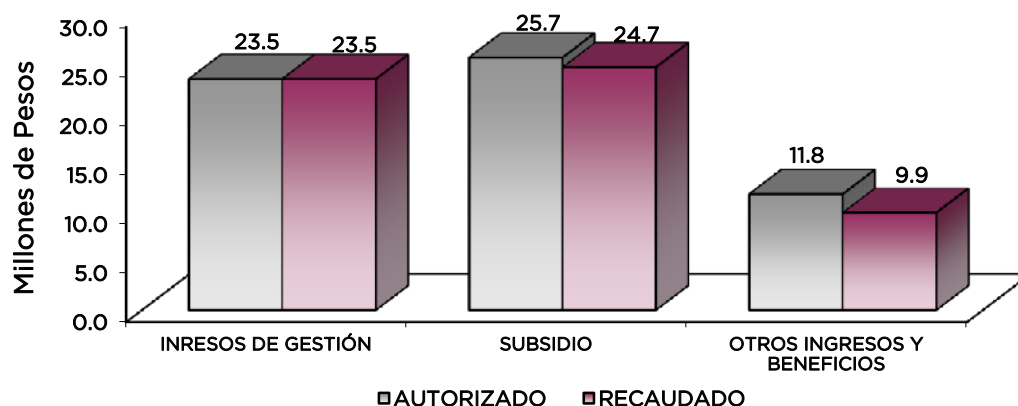
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.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	47,138.1	4,210.4	51,348.5	1,461.7	48,816.9	1,678.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,513.2	2,100.4	25,613.6	.0	25,607.4	2,094.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,624.9	2,110.0	25,734.9	1,461.7	23,209.5	-415.4
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	9,701.5	9,701.5	.0	7,833.3	7,833.3
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	9,701.5	9,701.5	.0	7,833.3	7,833.3
Total	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,461.7	56,650.2	
				Ingresos excedentes¹		9,512.1

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

Instituto Hacendario del Estado de México

I N G R E S O S
(Miles de Pesos)

I N G R E S O S	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	23,513.2			23,513.2	23,513.2		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,513.2			23,513.2	23,513.2		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,624.9	2,110.0		25,734.9	24,671.2	1,063.7	4.1
Subsidio	23,624.9	2,110.0		25,734.9	24,671.2	1,063.7	4.1
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		11,801.9		11,801.9	9,927.5	1,874.4	15.9
Ingresos Financieros					204.5	-204.5	
Disponibilidades Financieras		5,500.0		5,500.0	5,500.0		
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					2,333.3	-2,333.3	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		4,201.5		4,201.5		4,201.5	100.0
Ingresos Diversos		2,100.4		2,100.4	1,889.7	210.7	10.0
T O T A L	47,138.1	13,911.9		61,050.0	58,111.9	2,938.1	4.8



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar 47 millones 138.1 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 13 millones 911.9 miles de pesos, determinando un total autorizado de 61 millones 50 mil pesos y se lograron recaudar 58 millones 111.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 2 millones 938.1 miles de pesos, lo cual representó el 4.8 por ciento respecto al monto previsto.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar 23 millones 513.2 miles de pesos, los cuales se recaudaron al 100 por ciento. Los ingresos corresponden a la aportación que realizan los municipios, equivalente a la que realiza el Gobierno Estatal, para la operación del Organismo como lo menciona el artículo 255 del Código Financiero del Estado de México, con motivo de la estructura orgánica del Instituto.

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

Subsidio

En este concepto se previó recaudar 23 millones 624.9 miles de pesos, autorizando durante el ejercicio ampliaciones por 2 millones 110 mil pesos, determinando un total autorizado de 25 millones 734.9 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 24 millones 671.2 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 1 millón 63.7 miles de pesos, lo cual representó el 4.1 por ciento respecto al monto autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se autorizaron durante el ejercicio ampliaciones por 11 millones 801.9 miles de pesos, de los cuales 5 millones 500 mil pesos corresponden a disponibilidades financieras, 4 millones 201.5 miles de pesos para pagos de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de pago de ejercicios anteriores y 2 millones 100.4 miles de pesos a otros ingresos generados durante el ejercicio.

Durante el ejercicio se generaron 9 millones 927.5 miles de pesos, de los cuales 204.5 miles de pesos corresponden a ingresos financieros, 5 millones 500 mil pesos a la aplicación de disponibilidades financieras, 2 millones 333.3 miles de pesos a pasivos que se generaron como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo y 1 millón 889.7 miles de pesos por ingresos diversos de la maestría en hacienda pública y otros.

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

Instituto Hacendario 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	34,501.9	7,609.8	42,111.7	54.4	39,344.6	42,057.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	14,612.7	2,014.4	16,627.1	-	14,462.6	16,462.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,430.2	2,072.9	3,503.1	-	3,376.7	3,503.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,971.5	2,505.4	14,476.9	-	14,182.2	14,476.9
Seguridad Social	3,954.9	912.7	4,867.6	-	4,800.0	4,867.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,848.1	20.4	1,827.7	23.2	1,762.7	1,804.5
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	684.5	124.8	809.3	31.2	760.4	778.1
Materiales y Suministros	3,175.1	-	3,175.1	-	2,894.6	3,175.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,663.5	116.0	1,547.5	-	1,403.7	1,547.5
Alimentos y Utensilios	499.5	158.0	657.5	-	650.3	657.5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	122.0	5.3	116.7	-	112.6	116.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5.0	2.9	2.1	-	1.7	2.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600.0	-	600.0	-	511.0	600.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27.0	1.4	28.4	-	28.4	28.4
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	258.1	35.2	222.9	-	186.9	222.9
Servicios Generales	9,461.1	350.2	9,811.3	314.0	8,246.6	9,497.3
Servicios Básicos	1,048.4	35.4	1,083.8	-	864.2	1,083.8
Servicios de Arrendamiento	176.7	140.9	35.8	-	9.4	35.8
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,043.4	171.2	4,214.6	72.2	3,953.1	4,142.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	338.3	58.5	396.8	88.1	234.2	308.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,437.3	209.3	1,228.0	-	952.7	1,228.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	119.6	126.4	246.0	-	242.0	246.0
Servicios de Traslado y Viáticos	786.2	184.7	601.5	-	268.6	601.5
Servicios Oficiales	523.0	21.4	501.6	-	415.0	501.6
Otros Servicios Generales	988.2	515.0	1,503.2	153.7	1,307.4	1,349.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	500.0	500.0	-	486.7	500.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	500.0	500.0	-	486.7	500.0
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	1,250.5	1,250.5	940.2	277.9	310.3
Mobiliario y Equipo de Administración	-	823.3	823.3	546.9	269.4	276.4
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	31.7	31.7	-	8.5	31.7
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	-	395.5	395.5	393.3	-	2.2
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	-	4,201.4	4,201.4	-	4,201.4	4,201.4
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)	-	4,201.4	4,201.4	-	4,201.4	4,201.4
Total del Gasto	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4

IHAEM

Instituto Hacendario 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	47,138.1	8,460.0	55,598.1	368.4	50,972.5	55,229.7
Gasto de Capital		1,250.5	1,250.5	940.2	277.9	310.3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		4,201.4	4,201.4		4,201.4	4,201.4
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4

Instituto Hacendario 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 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	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4
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	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4

Instituto Hacendario 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
203D1 Instituto Hacendario del Estado de México	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4
Total del Gasto	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4

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

Instituto Hacendario 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Organos Autonomos			-			-
Total del Gasto	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4

Instituto Hacendario 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 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	47,138.1	9,710.5	56,848.6	1,308.6	51,250.4	55,540.0
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno			-			-
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios	47,138.1	9,710.5	56,848.6	1,308.6	51,250.4	55,540.0
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	-	4,201.4	4,201.4	-	4,201.4	4,201.4
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	-	4,201.4	4,201.4	-	4,201.4	4,201.4
Total del Gasto	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4

IHAEM

Instituto hacendario del Estado de México Endeudamiento Neto Del 01 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			
			-
			-
	N/A		-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-

Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-

TOTAL	-	-	-
--------------	---	---	---

Instituto Hacendario del Estado de México
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
 (Miles de Pesos)

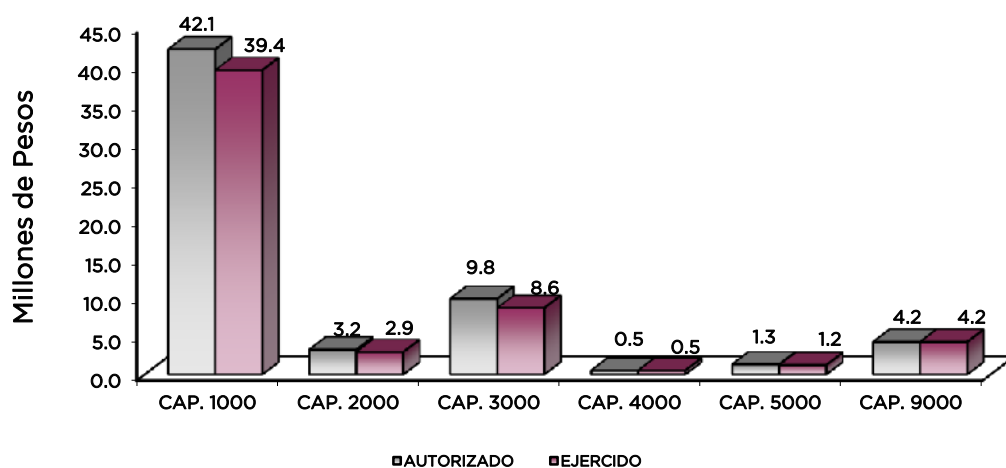
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	N/A	
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-

TOTAL	-	-
--------------	---	---

Instituto Hacendario 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		V A R I A C I Ó N	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	34,501.9	18,549.2	10,939.4	42,111.7	39,399.0	2,712.7	6.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,175.1	761.2	761.2	3,175.1	2,894.6	280.5	8.8
SERVICIOS GENERALES	9,461.1	2,794.5	2,444.3	9,811.3	8,560.6	1,250.7	12.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,500.0	1,000.0	500.0	486.7	13.3	2.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,721.0	470.5	1,250.5	1,218.1	32.4	2.6
DEUDA PÚBLICA		4,201.4		4,201.4	4,201.4		
T O T A L	47,138.1	29,527.3	15,615.4	61,050.0	56,760.4	4,289.6	7.0



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

El presupuesto autorizado inicial para el ejercicio fue por 47 millones 138.1 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 13 millones 911.9 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 61 millones 50 mil pesos, de los cuales se ejercieron 56 millones 760.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 4 millones 289.6 miles de pesos, lo cual representó el 7 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Se autorizaron inicialmente 34 millones 501.9 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 7 millones 609.8 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 42 millones 111.7 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 39 millones 399 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 2 millones 712.7 miles de pesos, lo cual representó el 6.4 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado para este capítulo fue por 3 millones 175.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 894.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 280.5 miles de pesos, lo cual representó el 8.8 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS GENERALES

Se autorizaron inicialmente 9 millones 461.2 miles de pesos, así como ampliaciones y traspasos netos de más por 350.2 miles de pesos, determinando un presupuesto modificado de 9 millones 811.3 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 8 millones 560.6 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 1 millón 250.7 miles de pesos, lo cual representó el 12.7 por ciento respecto al monto autorizado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 500 mil pesos, de los cuales se ejercieron 486.7 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 13.3 miles de pesos, lo cual representó el 2.7 por ciento respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 1 millón 250.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1 millón 218.1 miles de pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 32.4 miles de pesos, lo cual representó el 2.6 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizó una ampliación por 4 millones 201.4 miles de pesos, para cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, los cuales se ejercieron al 100 por ciento.

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INSTITUTO HACENDARIO 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	34,501.9	18,549.2	10,939.4	42,111.7	39,399.0	2,712.7
Sueldo Base	14,612.6	4,688.7	2,674.4	16,626.9	14,462.6	2,164.3
Honorarios Asimilables a Salarios	1,387.9	2,839.9	778.9	3,448.9	3,323.5	125.4
Compensación del Servicio Social	42.3	44.8	32.9	54.2	53.2	1.0
Prima por Años de Servicio	171.8	36.0	32.5	175.3	174.3	1.0
Prima Vacacional	999.8	754.7	783.1	971.4	966.0	5.4
Aguinaldo	2,532.9	598.5	708.1	2,423.3	2,371.4	51.9
Aguinaldo de eventuales	177.5	356.5	111.1	422.9	354.1	68.8
Vacaciones no disfrutadas por finiquito		7.4		7.4	7.4	
Compensación por Retabulación	1,021.7	768.5	424.4	1,365.8	1,270.3	95.5
Gratificación	5,041.3	1,562.9	758.2	5,846.0	5,846.0	.0
Gratificación por Convenio	2,026.7	3,065.5	1,827.1	3,265.1	3,192.7	72.4
Cuotas de Servicio de Salud	1,778.0	818.1	290.3	2,305.8	2,273.1	32.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,385.5	576.6	264.3	1,697.8	1,668.4	29.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	300.0	66.5	63.7	302.8	302.8	
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM	170.6	51.9	25.4	197.1	193.7	3.4
Riesgo de Trabajo	230.0	64.4	35.5	258.9	256.8	2.1
Seguros y Fianzas	90.8	107.6	93.2	105.2	105.2	.0
Cuotas para Fondo de Retiro	165.6	47.5	42.3	170.8	170.1	.7
Seguro de Separación Individualizado	1,053.6	276.4	336.8	993.2	993.2	
Prima por jubilación		43.0		43.0	43.0	
Día del maestro y del servidor público		7.5	7.5			
Estudios de posgrado		13.1	13.1			
Otros gastos derivados de convenio		23.2		23.2	23.2	
Becas institucionales	243.4	1,036.2	1,125.3	154.3	120.4	33.9
Despensa	385.4	97.2	39.5	443.1	436.0	7.1
Reconocimiento a Servidores Públicos	15.4	31.2	15.4	31.2	31.2	.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	669.1	565.4	456.4	778.1	760.4	17.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,175.1	761.2	761.2	3,175.1	2,894.6	280.5
Materiales y Útiles de Oficina	515.9	85.5	183.3	418.1	346.6	71.5
Enseres de Oficina	22.0		3.7	18.3	14.3	4.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	132.0	93.2	68.2	157.0	133.0	24.0
Material de Foto, Cine y Grabación	15.0		14.1	.9	.9	.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	720.0	168.3	127.1	761.2	760.5	.7
Material de Información	144.6	.4	112.1	32.9	16.2	16.7
Materiales y enseres de limpieza	114.0	1.2	5.3	109.9	83.3	26.6
Material para identificación y registro		94.0	44.7	49.3	48.9	.4
Productos alimenticios para personas	499.5	174.5	16.5	657.5	650.3	7.2
Material Eléctrico y Electrónico	46.0	20.6	16.0	50.6	50.6	.0
Materiales Complementarios	46.0	31.9	29.6	48.3	48.3	.0
Materia de señalización	20.0		4.7	15.3	12.0	3.3
Material de construcción	10.0	.1	7.6	2.5	1.7	.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	5.0		2.9	2.1	1.7	.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	600.0			600.0	511.0	89.0
Vestuario y uniformes		6.5		6.5	6.5	
Presndas de seguridad y protección personal	15.0	16.7	15.0	16.7	16.7	
Artículos deportivos	12.0		6.8	5.2	5.2	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	22.0	5.2	18.2	9.0	7.4	1.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	22.0	7.0	12.8	16.2	16.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	47.7	19.7	16.8	50.6	50.2	.4
Refacciones y Accesorios menores para Equipo de Transporte	90.5		40.5	50.0	30.4	19.6
Artículos para la Extinción de Incendios	15.0			15.0	10.3	4.7
Otros Enseres	60.9	36.4	15.3	82.0	72.4	9.6
SERVICIOS GENERALES	9,461.1	2,794.5	2,444.3	9,811.3	8,560.6	1,250.7
Servicio de Energía Eléctrica	199.4	71.8		271.2	261.3	9.9
Servicio de Telefonía Convencional	83.6	11.4		95.0	56.5	38.5
Servicio de Telefonía Celular	330.1			330.1	235.7	94.4
Servicio de Acceso a Internet	19.2			19.2		19.2

IHAEM

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	
Servicio Postal y Telegráfico	80.4	3.3	1.6	82.1	78.7	3.4
Arrendamiento de Edificios y Locales	250.0			250.0	202.4	47.6
Arrendamiento de Vehículos	85.7	.5	50.1	36.1	29.6	6.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	114.1		79.4	34.7	9.4	25.3
Arrendamiento de Activos Intangibles	62.6		61.4	1.2		1.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	405.7	70.0		475.7	379.2	96.5
Servicios informaticos		756.0		756.0	756.0	
Servicios de capacitación	2,923.5	421.2	1,223.6	2,121.1	2,064.9	56.2
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	35.0	1.7		36.7	34.9	1.8
Servicios de vigilancia	679.2	145.9		825.1	790.3	34.8
Servicios Bancarios y Financieros	8.3	4.3	.4	12.2	11.5	.7
Seguros y Fianzas	330.0	54.6		384.6	310.8	73.8
Reparación y mantenimiento de de Inmuebles	334.2		318.8	15.4		15.4
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	100.0	250.0	253.7	96.3		96.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de mobiliario y equipo demoficina	52.5	10.8	31.0	32.3	17.2	15.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	44.1	45.0	14.9	74.2	56.6	17.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1.0			1.0		1.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	231.2	101.9	54.0	279.1	226.2	52.9
Reparación y Mantenimiento de maquinaria y equipo industrial	174.8	1.4	33.4	142.8	94.4	48.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	482.9	70.8		553.7	529.3	24.4
Servicios de fumigación	16.6	29.0	12.4	33.2	29.0	4.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	100.0	155.1	13.1	242.0	242.0	
Servicios de fotografía	19.6		15.6	4.0		4.0
Transportación aerea	189.4		122.3	67.1	35.4	31.7
Servicios integrales de Traslado y viáticos	234.7	4.0	34.0	204.7	77.1	127.6
Otros servicios de Traslado y hospedaje	362.1	17.5	49.9	329.7	156.1	173.6
Gastos de ceremonial	22.0		7.0	15.0	5.3	9.7
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	91.0	15.3	15.6	90.7	67.2	23.5
Congresos y convenciones	410.0		14.1	395.9	342.5	53.4
Otros Impuestos y Derechos	71.1	244.3	18.1	297.3	283.1	14.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	730.8	308.6		1,039.4	1,039.4	
Cuotas y suscripciones	11.0		3.8	7.2	6.0	1.2
Gastos de Servicios Menores	175.3	.1	16.1	159.3	132.6	26.7
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,500.0	1,000.0	500.0	486.7	13.3
Becas		1,500.0	1,000.0	500.0	486.7	13.3
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,721.0	470.5	1,250.5	1,218.1	32.4
Muebles y enseres		77.6	.5	77.1	77.1	
Bienes Informáticos		1,196.2	464.7	731.5	724.6	6.9
Otros equipos electricos y electronicos de oficina		20.0	5.3	14.7	14.6	.1
Equipo de foto, cine y grabación		31.7		31.7	8.5	23.2
Software		395.5		395.5	393.3	2.2
DEUDA PÚBLICA		4,201.4		4,201.4	4,201.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		4,201.4		4,201.4	4,201.4	
T O T A L	47,138.1	29,527.3	15,615.4	61,050.0	56,760.4	4,289.6

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

IHAEM

Instituto Hacendario del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
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	
Programas	47,138.1	9,710.5	56,848.6	1,308.6	51,250.4	55,540.0
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	47,138.1	9,710.5	56,848.6	1,308.6	51,250.4	55,540.0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			-			-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	47,138.1	9,710.5	56,848.6	1,308.6	51,250.4	55,540.0
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	-	4,201.4	4,201.4	-	4,201.4	4,201.4
Total del Gasto	47,138.1	13,911.9	61,050.0	1,308.6	55,451.8	59,741.4

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 permitan aprovechar las aéreas 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.

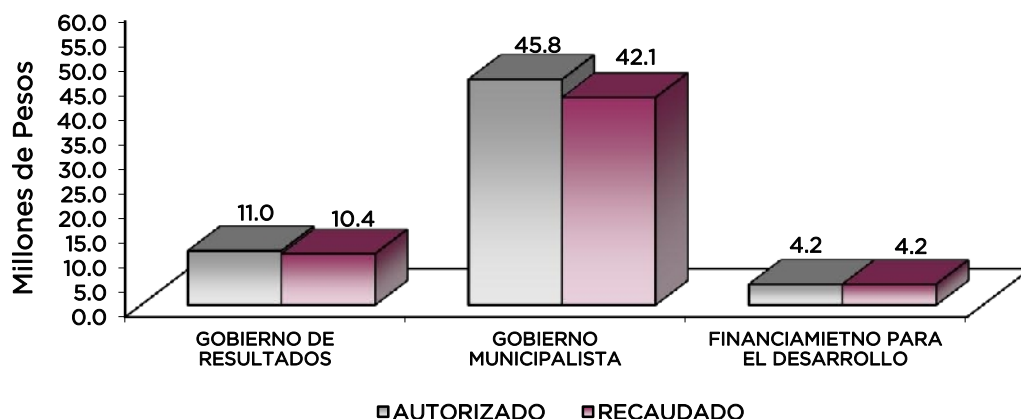
Gobierno Municipalista

El Gobierno Estatal que busque incrementar la eficiencia y transparencia debe basar su actuación en una estrecha coordinación con los gobiernos municipales, y en una apropiada asignación de facultades y responsabilidades entre los distintos niveles 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.

Instituto Hacendario 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	%
Gobierno de Resultados	9,299.5	4,022.5	2,321.2	11,000.8	10,449.6	551.2	5.0
Gobierno Municipalista	37,838.6	21,303.4	13,294.2	45,847.8	42,109.4	3,738.4	8.2
Financiamiento para el Desarrollo		4,201.4		4,201.4	4,201.4		
T O T A L	47,138.1	29,527.3	15,615.4	61,050.0	56,760.4	4,289.6	7.0

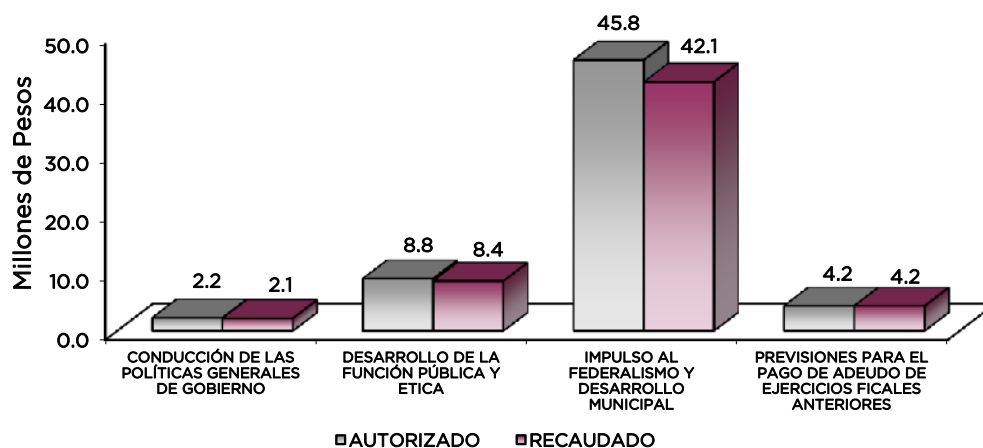


FINALIDAD

GOBIERNO

El Instituto tiene como una de las actividades principales dentro de sus proyectos, mejorar y actualizar el Sistema de Coordinación Hacendaria en el Estado, por tal razón el Organismo realiza asistencia técnica a la administración municipal a través de asesorías principalmente; coordina las reuniones regionales, capacita y profesionaliza a los servidores públicos mediante cursos, diplomados y realiza estudios en materia hacendaria. Lo anterior se complementa gracias al esfuerzo que en forma conjunta realiza el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales.

Instituto Hacendario 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	7,187.5	3,535.5	1,935.0	8,788.0	8,358.1	429.9	4.9
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio	2,112.0	487.0	386.2	2,212.8	2,091.5	121.3	5.5
Impulso al Federalismo y Desarrollo Municipal	37,838.6	21,303.4	13,294.2	45,847.8	42,109.4	3,738.4	8.2
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores		4,201.4		4,201.4	4,201.4		
TOTAL	47,138.1	29,527.3	15,615.4	61,050.0	56,760.4	4,289.6	7.0



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

METAS PROGRAMADAS Y ALCANZADAS

GOBIERNO DE RESULTADOS

01030101 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

Es una prioridad permanente el mejorar la calidad de la atención que se brinda en el Instituto Hacendario, ya que ésta es el cauce natural para dirigir con éxito los programas y acciones programadas; en consecuencia, se multiplican los beneficios a favor de los usuarios de los productos y servicios que se ofrecen a los servidores públicos municipales principalmente.

010301010303 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Dirigir y Coordinar la Elaboración de Informes de los Avances Programáticos y Presupuestales del IHAEM

La meta tiene como finalidad atender de forma oportuna las disposiciones normativas en materia del presupuesto del Instituto (por proyecto), así como para verificar el cumplimiento de las metas por unidad que lo integra (por proyecto- avances trimestrales). En el ejercicio que se informa se realizaron 12 reportes de avances programático-presupuestales, dando cumplimiento al 100 por ciento a la meta programada.

Coordinar las Acciones en Materia de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Técnicos que Coadyuven al Cumplimiento de los Programas o Proyectos a Cargo del IHAEM

Con la finalidad de verificar que los insumos, la elaboración de contratos, sesiones de comité así como la entrega de estados financieros se realicen con eficacia, eficiencia y economía, y así lograr la ejecución de los programas, proyectos o servicios que brinda el instituto, durante el ejercicio 2015 se llevaron a cabo 94 acciones, con lo cual se rebasó en un 4.4 por ciento la meta programada de 90 de acciones.

Atender las Solicitudes de Suministro de Bienes y/o Servicios para los Eventos del Instituto

La meta tiene como propósito atender las solicitudes por suministro de bienes o servicio para los diferentes eventos que se presentan en el instituto, a fin de brindar un buen servicio a los usuarios internos y externos. En este sentido se atendieron 102 solicitudes, con lo cual se rebasó la meta programada en 2 por ciento.

010301010304 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Presentar el Informe de Actividades del Vocal Ejecutivo y los Estados Financieros al Consejo Directivo del Instituto

Mediante el seguimiento, control y evaluación de la gestión pública, se asegura mayor transparencia y una actuación ética y eficaz. En este sentido, la Vocalía Ejecutiva presentó conforme a sus atribuciones en las Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo, en su modalidad de Comisión Permanente su Informe de Actividades de forma bimestral (6), así como, los

respectivos estados financieros (6), para ser aprobados, cumpliendo con la meta programa anual de 12 informes.

Analizar la Información para Realizar la Planeación, el Control y la Evaluación de los Proyectos y las Metas del IHAEM

Con el objeto de contribuir a una administración pública moderna, el IHAEM fomenta una cultura de control preventivo, que tiene la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales, además de promover la eficacia para el control y la evaluación; la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), realizó, validó y presentó en tiempo y forma cada uno de los reportes del avance de metas trimestral, cumpliendo la meta programada anual de 4 reportes al 100 por ciento.

Actualizar la Información Contenida en el Sistema de Información Estadística del Informe de Gobierno

Una herramienta de gran utilidad para la planeación en el Estado de México, es el Sistema Integral de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de México (SIPEGEM), alineado al Sistema de Información Estadística del Informe de Gobierno (SIEIG), por ello la importancia de que en un trabajo conjunto y coordinado se actualice la información contenida en dicho Sistema que coadyuve en la comprensión del territorio y la realidad de la Entidad, en este sentido se realizaron 8 actualizaciones, logrando cumplir la meta al 100 por ciento.

Atender y Mantener Actualizada la Página de Acceso a la Información Pública de Oficio del IHAEM

En lo que respecta a esta meta, se logró la actualización sistemática del IPOMEX, herramienta tecnológica desarrollada para que los sujetos obligados publiquen lo correspondiente a la información pública de oficio, de una manera ágil y de fácil manejo, para lo cual durante el ejercicio 2015 se realizaron 12 actualizaciones, una de forma mensual, cumpliendo la meta programada.

Dar Atención a las Solicitudes de Información Pública Ingresadas por el SAIMEX del Instituto

En atención a la cultura de la transparencia y garantizar el ejercicio y el respeto de los derechos fundamentales de acceso a la información pública, se revisa de forma regular el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Infomex-Saimex), que facilita el registro de las solicitudes de información y provee los elementos necesarios para su seguimiento, desde la presentación de cada solicitud hasta su resolución o su transformación en recurso de revisión, de esta forma se dio seguimiento a las 40 solicitudes ingresadas hasta su conclusión, alcanzando la meta al 100 por ciento.

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

Es el medio por el cual se verifica la observancia a disposiciones normativas para el ejercicio adecuado del presupuesto del Instituto (auditoría financiera), así como para vigilar el

cumplimiento de objetivos, funciones, programas, proyectos, metas, procedimientos y controles internos de las unidades administrativas que integran el Instituto (auditoría administrativa). En el ejercicio que se informa se realizaron 10 auditorías, dando cumplimiento al 100 por ciento a la meta 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

El objetivo de la evaluación es verificar en términos de eficacia, eficiencia y economía, la ejecución de los programas, proyectos o servicios y determinar la congruencia con sus objetivos, estrategias y líneas de acción de los planes de desarrollo nacional y estatal; así como para medir la satisfacción del usuario/ciudadano. Al respecto se realizó una evaluación al desempeño institucional, cumpliendo con la meta programada.

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

Las inspecciones tienen como propósito verificar física o documentalmente, aspectos relacionados con la información financiera, programática, presupuestal o patrimonial; así como de actividades o procedimientos sustantivos y adjetivos, a fin de constatar que estos den cumplimiento, se registren o desarrollen de conformidad con las disposiciones normativas vigentes. En este sentido se realizaron 45 inspecciones, con lo cual se rebasó la meta programada en un 2.3 por ciento.

Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera

Con la finalidad de verificar que en las sesiones convocadas por los Comités Internos constituidos en el Instituto, se apeguen y desarrollen conforme a la normatividad correspondiente, se tuvo participación en 27 sesiones, principalmente en Consejo Directivo, Comité de Adquisiciones y Servicios, Comité de Información, Comité de Mejora Regulatoria, Comité de Control y Evaluación, entre otros; con lo cual se rebasó la meta programada en 8 por ciento.

Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente

Durante el ejercicio 2015 se participó en 3 testificaciones, cumpliendo la meta al 100 por ciento, en las cuales se vigiló el apego a disposiciones normativas en los actos de entrega recepción de oficinas; así como para dejar constancia de hechos ocurridos en los siniestros y destino final de bienes muebles propiedad del Instituto, lo anterior mediante la elaboración y validación del acta correspondiente.

GOBIERNO MUNICIPALISTA

01050201 IMPULSO AL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL

Para contribuir a la operación, desarrollo y actualización del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y municipios, con pleno respeto a la soberanía estatal y a la autonomía municipal, el Instituto Hacendario del Estado de México, realizó las siguientes acciones:

010502010101 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

Promover la Participación de los Servidores Públicos de la Entidad en el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria

Mediante la convocatoria, asistencia y participación en las reuniones hacendarias que promueve el IHAEM, los servidores públicos hacendarios municipales y estatales construyen el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios.

Por ello, durante el ejercicio 2015, se convocó a representantes de municipios a las diferentes reuniones de coordinación hacendaria, registrándose la asistencia de 4 mil 233 servidores públicos; que representó el 94.1 por ciento de la meta programada de 4 mil 500 participantes.

Se realizaron las siguientes reuniones de órgano de gobierno: XVI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, constituida en XVI Asamblea Anual del Consejo Directivo, en la que se aprobaron, por consenso, los Proyectos Unificados de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y el de Reformas, Adiciones, y/o Derogaciones al Código Financiero, en sus apartados de aplicación municipal para el ejercicio 2016; LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV y LXXV Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, en su modalidad de Comisión Permanente, en las que se discutieron y aprobaron tópicos para la armonización y fortalecimiento del Sistema de Coordinación Hacendaria; se informó de la situación financiera, patrimonial y las actividades del organismo; así mismo, se aprobaron los temas para las Reuniones Hacendarias Regionales de Tesoreros Municipales: LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII que fue el marco del Seminario Conclusión de la Administración Municipal 2013-2015, LXXXVIII, y LXXXIX, en las que se presentaron temas de interés para los servidores públicos municipales, tales como: Participaciones a Municipios, Créditos Fiscales y Declaraciones Pendientes de Pago de los Ayuntamientos, Uso de la Información Estadística y Geográfica Municipal, Laudos Laborales, Entorno Económico y Financiero y su Impacto en la Hacienda Municipal, Auditoría y Contabilidad Gubernamental con enfoque a Entrega Recepción, Reformas a Disposiciones del Código Financiero sobre el DICTAMUN, Igualdad de Género en la Administración Municipal, Beneficios derivados de la Firma y Operación del Convenio del Impuesto Predial, Productos y Servicios BANOBRAS, El impacto de la Economía Nacional en los Municipios de México, Deuda Pública Municipal y FEFOM, Convenios por Adeudos con la CONAGUA y la CAEM, Créditos Fiscales de los Ayuntamientos, Vigilancia al Cumplimiento para el Entero del ISR por Salarios, La Transparencia y Rendición de Cuentas de las Administraciones Municipales 2013-2015, Recomendaciones para la Entrega-Recepción de la Administración Municipal, Ratificación y Renovación del Convenio del Impuesto Predial, Cierre de los Programas SUBSEMUN y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en las Administraciones Municipales 2013-2015, Sistema de Avance Mensual del Ramo 33, SIAVAMEN y Registro del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), Juicios Laborales Municipales, Protección de Datos Personales, Responsabilidades de los Servidores Públicos Municipales al cierre de la Administración 2013-2015, Deuda que afecta las participaciones del Ramo 28, Alternativas de Regularización de los municipios con el SAT y Beneficios de los municipios en sus Adeudos con la CONAGUA, entre otros.

Dar Seguimiento a los Acuerdos Registrados en las Reuniones Hacendarias y en las Sesiones del Consejo Directivo

Derivado de la celebración de las diferentes reuniones hacendarias, se elaboraron 30 actas, en las que se registraron 63 acuerdos que refieren asuntos de interés común de los municipios para mejorar condiciones de operación de las haciendas públicas municipales, lograr una mejor coordinación hacendaria y fortalecer el Sistema de Coordinación Hacendaria, a los que se dio

atención oportuna y seguimiento hasta su conclusión, superando la meta programada de 60 acuerdos en 5 por ciento.

Promover y Difundir los Productos y Servicios Hacendarios

Con la finalidad de generar mayor presencia del Instituto en los municipios de la Entidad, así como cercanía y coordinación en acciones conjuntas; se llevaron a cabo 80 visitas a efecto de brindarles información sobre los productos y servicios que en materia hacendaria ofrece el Instituto; así mismo para detectar necesidades de capacitación, profesionalización y asistencia técnica, alcanzando la meta programada en 51.6 por ciento.

Promover y Difundir Información Hacendaria

Para fortalecer las haciendas públicas municipales, se promueve la normatividad técnica y administrativa vigente en la materia, dando a conocer información para que los municipios lleven a cabo el desarrollo técnico y administrativo de sus haciendas. Al respecto se integraron y difundieron los 60 documentos programados, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Los documentos entregados de mayor relevancia fueron:

- Revista Foro Hacendario.
- Prontuario Digital de Legislación Financiera, y de Legislación Administrativa.
- Sinopsis de la Gaceta de Gobierno y del Diario Oficial de la Federación.
- Boletín Financiero.
- Alerta sobre Fraudes en Materia Hacendaria
- Fórmula, Metodología y Distribución FISM y FORTAMUN 2015.
- Calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables Ramo 28.
- Libro Diagnóstico sobre el Ejercicio, Control, Evaluación y Transparencia del Gasto Público Federalizado de los Municipios del Estado de México: Propuestas de Mejora y Áreas de Oportunidad Presupuesto basado en Resultados.
- Deuda Municipal con afectación de Participaciones del Ramo 28.
- Alternativas de Regularización de los municipios con el SAT.
- Beneficios de los municipios en sus adeudos con la CONAGUA.

Generar, Mantener y/o Ampliar Vínculos con Instituciones y Organismos Estatales, Nacionales e Internacionales para Impulsar el Intercambio de Información en Materia Hacendaria

Con la finalidad de innovar, modernizar y fortalecer a las administraciones municipales de la Entidad a través del intercambio en materia académica, de investigación y de experiencias hacendarias, se generan vínculos de colaboración con instituciones estatales, nacionales e internacionales; en este sentido el Instituto Hacendario del Estado de México alcanzó 31 de los 33 programados, alcanzando la meta programada en 93.9 por ciento.

Entre los vínculos que se firmaron están: Marco de apoyo institucional con el INDETEC; de colaboración con el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe de Progreso; Académico con el Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C. y con la Universidad del Valle de México; de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por la Entidades Públicas, a celebrarse con el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas; Especifico con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Toluca, de Colaboración Académica para la impartición de la Maestría en Hacienda Pública, a celebrarse con los municipios del Estado de México.

Cabe resaltar que con base al artículo 28 fracción VI del Reglamento Interno del IHAEM, para la generación de vínculos institucionales además de acumular en la meta la suscripción de convenios, también se considera el intercambio institucional de información hacendaria con dependencias federales y estatales, así como organismos afines al Instituto como lo son: el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Delegación de BANOBRAS en el Estado de México, la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, la Dirección General de Política Fiscal, la Dirección General de Crédito, la Dirección General de Recaudación, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), el Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México (TRICAEM), el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), entre otros.

Organizar y/o Participar en Reuniones de Trabajo sobre Temas Específicos Hacendarios Municipales

Derivado de las Reuniones Hacendarias Regionales de Tesoreros Municipales, y a solicitud de los representantes municipales, se acuerda llevar a cabo Reuniones sobre Temas Específicos, en donde se aclaran las dudas o se trata algún tema en particular de interés común para un grupo de municipios o una región, creando de esta manera un vínculo entre las demarcaciones interesadas y los diferentes órdenes de gobierno. Con este motivo, se llevaron a cabo las 4 reuniones de tema específico programadas, alcanzando la meta al 100 por ciento.

Organizar Reuniones de Coordinación Hacendaria en Apoyo a las Haciendas Públicas Municipales

En lo que respecta a esta meta, se organizaron reuniones hacendarias como un mecanismo donde se viertan opiniones, decisiones o acuerdos y su seguimiento; además se abordan temas de interés en materia hacendaria en apoyo a las haciendas públicas municipales; para lo cual en el año 2015 se realizaron 30 reuniones de 27 programadas, superando la meta en 11.1 por ciento, destacando la realización de 6 Reuniones Hacendarias Regionales de Tesoreros Municipales, 3 de ellas en cada una de la 7 regiones hacendarias de la Entidad; y 2 en modalidad de plenaria, 1 de ellas fue el marco del Seminario Conclusión de la Administración Municipal 2013-2015; asimismo, se realizaron 5 Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo en su modalidad de Comisión Permanente, y la Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios constituida en Asamblea Anual del Consejo Directivo.

010502010102 ACTUALIZACIÓN COORDINADA DEL MARCO JURÍDICO HACENDARIO

Elaborar Proyectos Unificados de Ley de Ingresos de los Municipios; así como de Reformas, Adiciones y/o Derogaciones al Código Financiero del Estado de México y Municipios, y Otros Ordenamientos Jurídicos

En coordinación con los tesoreros municipales, representantes de dependencias estatales; del Poder Legislativo del Estado, integrantes ante las comisiones temáticas durante el ejercicio 2015, se dio puntual cumplimiento a la meta consistente en la formulación de 2 Proyectos Unificados, de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, y el de reformas, adiciones y/o derogaciones al Código Financiero del Estado de México y Municipios, en sus apartados de aplicación municipal para el Ejercicio Fiscal del año 2016; los citados proyectos fueron aprobados por el consenso de los presidentes y tesoreros municipales

Promover y Coordinar la Participación de los 125 Municipios a través de Comisiones Temáticas para Consensuar las Propuestas de Modificación al Marco Normativo

Para el año 2015 se aprobó la creación e integración de 5 Comisiones Temáticas y 3 grupos de trabajo, realizándose 48 reuniones, en las que participaron los representantes de las siete regiones hacendarias, así como servidores públicos de diversas dependencias del Gobierno Estatal; superando la meta programada en 20 por ciento.

Asesorar a los Municipios en Materia Jurídica, Administrativa y Hacendaria

En lo relativo a asesorías, en el periodo que se informa, se proporcionaron un total de 604 asesorías y asistencias técnicas a consultas formuladas por servidores públicos municipales, solicitadas de manera personal en las oficinas del Instituto, vía telefónica y en las reuniones hacendarias regionales de tesoreros municipales, siendo los temas más recurrentes en materia de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, impuesto predial, derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales y ramo 33, así como orientación técnica y administrativa para la integración de sus instrumentos jurídico administrativos de las administraciones municipales, entre otras.

La meta programada fue de 600 asesorías, misma que se rebasó en 0.7 por ciento, debido a la necesidad e interés de los servidores públicos por conocer la normatividad relativa al cumplimiento del quehacer hacendario, y correlativamente a la adecuada implementación de acciones que les permitan fortalecer las haciendas municipales; así como, en seguimiento a los compromisos contraídos con las diversas instancias gubernamentales para el cumplimiento de sus objetivos.

Apoyar a las Tesorerías Municipales en la Integración y Actualización de Instrumentos Jurídico-Administrativos

En lo que respecta a esta meta, se logró la consolidación de 47 instrumentos jurídico-administrativos, los cuales se integran por manuales de organización para tesorerías municipales, organismos DIF y de Agua, así como reglamentos municipales específicos de diversos servicios públicos, y reglamentos orgánicos de la administración municipal. Esta meta se rebasó en un 4.4 por ciento, ya que existió un interés y solicitud importante de los municipios de Almoloya de Juárez y Naucalpan, para apoyarles en la integración de manuales de organización y procedimientos de diversas áreas de su administración municipal.

Realizar Estudios de Legislación Hacendaria Estatal y Municipal

Se elaboraron e integraron durante el 2015, 12 estudios de legislación hacendaria, cumpliendo la meta prevista en este rubro, los estudios constituyen herramientas que auxilian a los servidores públicos municipales en la interpretación y aplicación de las diversas disposiciones hacendarias y administrativas que sustentan su marco jurídico de actuación.

010502010201 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN HACENDARIA

Promover la Asistencia de Servidores Públicos a Actividades de Divulgación, Capacitación y de Formación en Materia Hacendaria

Con el propósito de contribuir al desarrollo competitivo y el fortalecimiento del servicio hacendario municipal, se organizaron 91 eventos de capacitación, con un registro de asistencia de 7 mil 311 servidores públicos municipales y estatales, superando la meta en 4.4 por ciento.

Organizar Diplomados en Materia Hacendaria

Se desarrollaron 14 diplomados; 7 en Administración de la Hacienda Pública Municipal; 5 en Funciones de la Contraloría Municipal; 2 en Auditoría y Contabilidad Gubernamental, con enfoque al cierre de la Administración Pública Municipal en coordinación con la Universidad del Valle de Toluca, con lo que se cumplió la meta programada.

Certificar a Funcionarios en Competencias Laborales Mediante la Comisión Certificadora de Competencia Laboral del Servicio Público del Estado de México

Como resultado del impulso al Sistema de Gestión de Recursos Humanos por Competencias, implementado por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), durante el ejercicio 2015, se logró la certificación de 329 servidores públicos, con base en las Normas Institucionales de Competencia Laboral (NICL's) que opera la COCERTEM a través de sus Centros de Evaluación.

Adicionalmente, se realizaron acciones de naturaleza preventiva, como el desarrollo de las Normas "Administración de la Hacienda Pública Municipal" y "Dirección de las Funciones de los Organismos de Agua", así mismo se generaron los instrumentos de capacitación orientados y alineados a las funciones de la Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Económico, Contraloría Municipal, y las Unidades de Información, Planeación y Programación.

El impacto de estos trabajos, en materia de certificación, se verán reflejados durante el ejercicio 2016; derivado de las reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México pronunciadas en el último trimestre del 2015; en donde se establece la obligatoriedad de certificar la competencia para ocupar el cargo a Tesoreros DIF, Tesorero Municipal, Contralor Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Desarrollo Económico y Obras Públicas.

Por lo anterior, el Instituto Hacendario del Estado de México, está dispuesto para atender las demandas de evaluación para las próximas autoridades municipales y mantener el liderazgo nacional en materia de competencias laborales.

Promover la Participación de Servidores Públicos en Cursos Hacendarios Semipresenciales y en Línea

Durante los meses de abril a noviembre, se habilitó el Programa de Capacitación en línea, el cual forma parte del Sistema de Educación a Distancia (E-learning), que integra siete competencias de desempeño, siendo las siguientes: Planeación Estratégica en el PbR y el SIED como elementos para la gestión de resultados; Actuación Responsable en el Servicio Público; Negociación en el Marco de Actuación de los Servidores Públicos; Inducción a la Administración Pública; Conducta Ética y Profesional en el Servicio Público, Administración de Proyectos Públicos, Alta Dirección Gubernamental y Ley de Contratación Pública del Estado de México, con la participación de 409 servidores públicos municipales, superando en 2.3 por ciento la meta anual de 400 alumnos.

Operar el Sistema de Planeación y Presupuesto Municipal

Para el cumplimiento de esta meta, se desarrolló el Sistema por parte del Gobierno del Estado de México, a través de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, y con la colaboración del Instituto Hacendario, con el objeto de facilitar la automatización del proceso de manejo del presupuesto bajo la técnica del PbR, acorde al proceso de armonización contable para mejorar el

uso de los recursos públicos, contando con 79 municipios con carta de aceptación y 72 municipios con convenio

Impartir la Maestría en Hacienda Pública a través del Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de México

En el mes de febrero dio inició la sexta promoción, correspondiente al ciclo escolar 2015-2017, con 8 alumnos matriculados; con la apertura se cumplió la meta al 100 por ciento.

010502010202 GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Elaborar Investigaciones y Estudios Hacendarios a Nivel Federal, Estatal y Municipal para Contribuir a la Modernización y Mejora de la Hacienda Pública Municipal

Durante el ejercicio 2015, la meta programada de 7 documentos de investigación y técnicos se logró al 100%. Los proyectos permitieron atender las estrategias relacionadas al fortalecimiento de la administración hacendaria, y la profesionalización de los servidores públicos, en la materia.

Los documentos generados fueron:

- Libro Diagnóstico sobre el ejercicio, control, evaluación y transparencia del gasto público federalizado de los municipios del Estado de México
- Folleto Informativo del Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de México, denominado CEHEM: Quiénes Somos y Qué Hacemos
- Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos, SIGIR-Valle de México: estrategia operativa para el cuidado del ambiente y prestación eficiente del servicio público
- De la innovación práctica de subvención educativa a la consolidación institucional del currículum hacendario
- Instituto Hacendario del Estado de México: operador del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria con sus municipios
- Libro Evaluación de la capacidad institucional de los municipios del Estado de México para la gestión financiera de 2009 a 2011 y propuestas para su mejora
- Campaña de recaudación del impuesto predial

Publicar Documentos Hacendarios

Para promover los conocimientos en relación a la hacienda pública, se publicó la revista Foro Hacendario en sus números 59, 60, 61 y 62; la producción del Prontuario Digital de Legislación Financiera y Administrativa; los libros “Diagnóstico sobre el ejercicio, control, evaluación y transparencia del gasto público federalizado de los municipios del Estado de México”, y “Diseño Metodológico a partir del Marco Lógico para el desarrollo de Indicadores Estratégicos”; además de la Colección de 60 Números de la Revista Foro Hacendario, Quince años de difusión del quehacer hacendario, versión digital; los Boletines Informativos Semanal, y Mensual; que integran noticias relevantes en materia de finanzas. Durante el ejercicio 2015, se programaron 57 documentos y se editaron 58, superando la meta en 1.8 por ciento.

Suministrar Información Estadística y Financiera Hacendaria a los Municipios

Se elaboraron 334 documentos con lo que se rebasó la meta programada de 288 en 16 por ciento, para suministrar información estadística a los municipios, entre los que destacan:

- Pronóstico de cierre presupuestal 2014 por capítulo de ingresos y egresos.
- Documentos Ejecutivos sobre “Análisis e Interpretación de Estados Financieros”.
- Comportamiento Financiero de las regiones hacendarias por rubros de ingreso.
- Participación de la Región Norte en la conformación del ingreso y egreso estatal.
- Comportamiento promedio del ingreso en clasificación por naturaleza del gasto.
- Comportamiento Financiero de las regiones hacendarias por rubros de gasto.
- Escenario Analítico de la Deuda por acreedor por cada uno de los Municipios del Estado.
- Reportes de las acciones promovidas a través del Sistema de Coordinación Hacendaria.
- Reingeniería de Matrices de indicadores por Resultados.
- Análisis de las Finanzas Públicas a nivel nacional y estatal.
- Evolución de los Indicadores de Gestión a diciembre de 2014 de las Haciendas Públicas más representativas del Estado de México.
- Análisis de la Posición Financiera Municipal a diciembre de 2014, Región Toluca Centro, entre otros.

Asesorar y Apoyar Técnica y Administrativamente a las Tesorerías para Eficientar la Gestión Hacendaria Municipal

El acercamiento entre servidores públicos hacendarios para compartir conocimientos y experiencias, incide positivamente en el manejo financiero municipal; es así, que la meta destinada a fortalecer las haciendas públicas, a través de la asesoría y apoyo técnico a los servidores públicos hacendarios, registró 347 asesorías, alcanzando el 86.8 por ciento de la meta programada, con temas como: Presupuesto con base en Resultados, Timbrado de Nómina, Finanzas Públicas, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), Metodología del Marco Lógico (MML) y Entrega Recepción.

Difundir Artículos de Especialistas en Temas de la Hacienda Pública para Promover el Conocimiento, Análisis e Intercambio de Experiencias y Prácticas Hacendarias

Se elaboraron 25 artículos de interés para gobiernos locales en materia de hacienda pública, redactados por destacados especialistas, académicos, funcionarios hacendarios federales y servidores públicos estatales y municipales del país; aportaciones inéditas del quehacer público, difundido a través de la Revista Foro Hacendario.

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

INSTITUTO HACENDARIO 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 DE RESULTADOS													
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO													
01	03	01	01	03	03	CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES					6,176.9	5,872.1	95.1
						Dirigir y Coordinar la Elaboración de Informes de los Avances Programáticos y Presupuestales del IHAEM	Reporte	12	12	100.0			
						Coordinar las Acciones en Materia de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Técnicos que Coadyuven al Cumplimiento de los Programas o Proyectos a cargo del IHAEM	Acción	90	94	104.4			
						Atender las Solicitudes de Suministro de Bienes y/o Servicios para los Eventos del Instituto	Solicitud	100	102	102.0			
01	03	01	01	03	04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES					2,611.1	2,486.0	95.2
						Presentar el Informe de Actividades del Vocal Ejecutivo y los estados financieros al Consejo Directivo del Instituto	Informe	12	12	100.0			
						Analizar la Información para Realizar la Planeación, el Control y la Evaluación de los Proyectos y las Metas del IHAEM	Reporte	4	4	100.0			
						Actualizar la Información Contendida en el Sistema de Información Estadística del Informe de Gobierno	Reporte	8	8	100.0			
						Atender y Mantener Actualizada la Página de Acceso a la Información Pública de Oficio del IHAEM	Reporte	12	12	100.0			
						Dar Atención a las Solicitudes de Información Pública Ingresadas por el SAIMEX del Instituto	Documento	40	40	100.0			
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					2,212.8	2,091.5	94.5
						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	10	10	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	44	45	102.3			
						Participación del Órgano Interno de Control en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera	Reunión	25	27	108.0			
						Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente	Testificación	3	3	100.0			
GOBIERNO MUNICIPALISTA													
IMPULSO AL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL													
01	05	02	01	01	01	COORDINACIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL					12,571.2	11,155.1	88.7
						Promover la Participación de los Servidores Públicos de la Entidad en el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria	Servidor Público	4,500	4,233	94.1			
						Dar Seguimiento a los Acuerdos Registrados en las Reuniones Hacendarias y en las Sesiones del Consejo Directivo	Acuerdo	60	63	105.0			
						Promover y Difundir los Productos y Servicios Hacendarios	Visita	155	80	51.6			
						Promover y Difundir Información Hacendaria	Publicación	60	60	100.0			

IHAEM

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	M E T A S			PRESUPUESTO 2015 (Miles de Pesos)			
							UNIDAD DE MEDIDA	PROGR-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
						Generar, Mantener y/o Ampliar Vínculos con Instituciones y Organismos Estatales, Nacionales e Internacionales para Impulsar el Intercambio de Información en Materia Hacendaria	Documento	33	31	93.9			
						Organizar y/o Participar en Reuniones de Trabajo sobre Temas Específicos Hacendarios Municipales	Reunión	4	4	100.0			
						Organizar Reuniones de Coordinación Hacendaria en Apoyo a las Haciendas Públicas Municipales	Reunión	27	30	111.1			
01	05	02	01	01	02	ACTUALIZACIÓN COORDINADA DEL MARCO JURIDICO HACENDARIO					9,034.3	8,662.5	95.9
						Elaborar Proyectos Unificados de Ley de Ingresos de los Municipios; así como de Reformas, Adiciones y /o Derogaciones al Código Financiero del Esetado de México y Municipios y Otros Ordenamientos Jurídicos	Proyecto	2	2	100.0			
						Promover y Coordinar la Participación de los 125 Municipios a través de Comisiones Temáticas para Consensuar las Propuestas de Modificación al Marco Normativo	Reunión	40	48	120.0			
						Asesorar a los Municipios en Materia Jurídica, Administrativa y Hacendaria	Asesoría	600	604	100.7			
						Apoyar a las Tesorerías Municipales en la Integración y Actualización de Instrumentos Jurídico-Administrativos	Documento	45	47	104.4			
						Realizar Estudios de Legislación Hacendaria Estatal y Municipal	Estudio	12	12	100.0			
01	05	02	01	02	01	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN HACENDARIA					14,842.0	14,216.2	95.8
						Promover la Asistencia de Servidores Públicos a Actividades de Divulgación, Capacitación y de Formación en Materia Hacendaria	Servidor Público	7,000	7,311	104.4			
						Organizar Diplomados en Materia Hacendaria	Diplomado	14	14	100.0			
						Certificar a Funcionarios en Competencias Laborales Mediante la Comisión Certificadora de Competencia Laboral del Servicio Público del Estado de México	Servidor Público	650	329	50.6			
						Promover la Participación de Servidores Públicos en Cursos Hacendarios Semipresenciales y en Línea	Servidor Público	400	409	102.3			
						Operar el Sistema de Planeación y Presupuesto Municipal	Sistema	1	1	100.0			
						Impartir la Maestría en Hacienda Pública a través del Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de México	Curso	1	1	100.0			
01	05	02	01	02	02	GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS					9,400.3	8,075.6	85.9
						Elaborar Investigaciones y Estudios Hacendarios a Nivel Federal, Estatal y Municipal para Contribuir a la Modernización y Mejora de la Hacienda Pública Municipal	Estudio	7	7	100.0			
						Publicar Documentos Hacendarios	Publicación	57	58	101.8			
						Suministrar Información Estadística y Financiera Hacendaria a los Municipios	Reporte	288	334	116.0			
						Asesorar y Apoyar Técnica y Administrativamente a las Tesorerías para Eficientar la Gestión Hacendaria Municipal	Asesoría	400	347	86.8			
						Difundir Artículos de Especialistas en Temas de la Hacienda Pública para Promover el Conocimiento, Análisis e Intercambio de Experiencias y Prácticas Hacendarias	Artículo	24	25	104.2			
						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					4,201.4	4,201.4	100.0
						Registro de Pagos de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	Documento	27	27	100.0			
T O T A L											61,050.0	56,760.4	93.0
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

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

Ente Público: Instituto Hacendario del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	Centro "Jose Maria Morelos y Pavón	53,303.8
		53,303.8

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

Ente Público: Instituto Hacendario del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,992.6
	VEHICULOSY EQUIPO DE TRANSPORTE	4,122.0
		11,114.6

Instituto Hacendario 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
Gasto Corriente (ADEFAS)	BBVA BANCOMER	529
Ingresos propios (Maestria ejercicios anteriores)	BBVA BANCOMER	982
Gasto Corriente (otros)	BANORTE	165
Ingresos propios (Maestria ejercicio 2015)	BANORTE	156
Gasto Corriente (Nomina)	BANORTE	466
Gasto Corriente (Ejercicio 2015)	BANORTE	791

**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)**