



**INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
JUVENTUD**

IMEJ





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

9

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

10

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	11,779.1	1,805.0	1,728.7	11,855.4	10,831.6	-1,023.8
Sueldo Base	5,577.1	373.8	303.1	5,647.8	5,424.4	-223.4
Gratificación Burócrata	2,666.1	134.8	1,123.1	1,677.8	1,677.8	
Compensación por Retabulación Burócrata	92.3	97.6	.7	189.2	178.6	-10.6
Prima por Años de Servicio Burócratas	57.8	6.2	2.0	62.0	38.4	-23.6
Prima Vacacional	351.5	44.4	18.6	377.3	359.3	-18.0
Aguinaldo	949.7	68.6	79.7	938.6	896.6	-42.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		1.8		1.8	1.8	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	70.6		5.1	65.5		-65.5
Seguros y Fianzas		38.1		38.1	38.1	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	275.0	135.2	9.4	400.8	258.4	-142.4
Cuotas de Servicio de Salud	292.5	24.7	1.6	315.6	279.5	-36.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	298.5	82.3	1.9	378.9	349.6	-29.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	60.5	42.5		103.0	99.9	-3.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	64.2	8.6	.8	72.0	61.9	-10.1
Riesgo de Trabajo	63.8	19.1	.7	82.2	75.1	-7.1
Cuotas para Fondo de Retiro	36.6	12.7	.6	48.7	39.8	-8.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	13.8	14.2	.7	27.3	18.0	-9.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	101.5		7.1	94.4	8.5	-85.9
Despensa	170.1	44.7	4.6	210.2	180.0	-30.2
Seguro de Separación Individualizado	153.0	457.5	115.1	495.4	320.5	-174.9
Elaboración de Tesis	1.7		.1	1.6		-1.6
Días Económicos	29.9			29.9	10.8	-19.1
Día del Maestro y del Servidor Público	13.3	7.3		20.6	18.5	-2.1
Despensa de Fin de Año	61.6	14.9	50.0	26.5	7.0	-19.5
Gratificación por Convenio	264.6	72.2	.3	336.5	318.4	-18.1
Otros Gastos Derivados de Convenio	49.2	55.5	3.5	101.2	68.4	-32.8
Gratificación por Productividad	38.1	12.3		50.4	44.3	-6.1
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	26.1	36.0		62.1	58.0	-4.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	857.7	412.0	412.0	857.7	770.0	-87.7
Materiales y Útiles de Oficina	124.4	95.3	86.5	133.2	128.8	-4.4
Material y Enseres de Limpieza	77.6	16.3	51.4	42.5	31.4	-11.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	61.9	46.5	23.4	85.0	82.1	-2.9
Material de Foto, Cine y Grabación	29.4		13.8	15.6	.5	-15.1
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros	183.9	32.2	106.5	109.6	83.3	-26.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		.2	.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	36.0	13.7	27.1	22.6	18.3	-4.3
Materiales de Construcción	88.9	71.0	42.2	117.7	110.9	-6.8
Material Eléctrico y Electrónico	29.2	40.2	15.8	53.6	48.8	-4.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	226.4	62.9	45.3	244.0	232.0	-12.0
Vestuario, Uniformes y Blancos		31.8		31.8	31.8	
Artículos para la Extinción de Incendios		1.9		1.9	1.9	
SERVICIOS GENERALES	3,588.7	985.3	985.3	3,588.7	2,379.2	-1,209.5
Servicio Postal y Telegráfico	1.0			1.0	.1	-.9
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	261.1	55.2	57.0	259.3	247.3	-12.0
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	109.0		14.0	95.0		-95.0
Gastos Menores de Oficina	143.6	44.1	56.2	131.5	113.5	-18.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	95.0	33.1		128.1	123.7	-4.4
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación		.1		.1	.1	
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	760.0	309.1	167.1	902.0	852.1	-49.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	70.0	12.2	9.1	73.1	31.5	-41.6
Arrendamiento de Vehículos	270.0	28.5	58.9	239.6	73.3	-166.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	85.1	113.1		198.2	112.5	-85.7
Fletes y Maniobras		6.3		6.3	6.3	
Servicios Bancarios y Financieros	20.0	12.6	1.4	31.2	15.6	-15.6
Seguros y Fianzas	32.9	12.6	6.0	39.5	12.6	-26.9
Otros Impuestos y Derechos	25.0	20.6	4.2	41.4	20.8	-20.6
Servicios de Vigilancia	234.4	66.7	48.8	252.3	236.3	-16.0
Otros Servicios Comerciales	6.0	30.9	2.4	34.5	30.5	-4.0
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0	1.4	1.4	10.0		-10.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	20.4	16.6	3.0	34.0	18.3	-15.7
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	8.4	.1	.5	8.0	.8	-7.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	95.0	20.8	5.2	110.6	68.1	-42.5
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para	320.0	60.5	151.0	229.5	229.5	

IMEJ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Congresos y Convenciones	500.0		276.7	223.3		-223.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	120.0	1.0	27.2	93.8	4.3	-89.5
Servicios de Foto, Cine y Grabación		3.5		3.5	3.5	
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	250.0	11.9	64.6	197.3		-197.3
Gastos de Viaje		59.0		59.0	58.5	-.5
Viáticos Eventuales	69.0	4.6	15.5	58.1	14.5	-43.6
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	82.8	60.8	15.1	128.5	105.5	-23.0
TRANSFERENCIAS	530.7	247.8	247.8	530.7	514.9	-15.8
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria		13.0		13.0	13.0	
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	530.7		247.8	282.9	267.1	-15.8
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		234.8		234.8	234.8	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,930.0	79.0	1,851.0	1,718.0	-133.0
Muebles y Enseres		100.0	79.0	21.0		-21.0
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		3.2		3.2		-3.2
Bienes Informáticos		426.8		426.8	426.8	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		1,400.0		1,400.0	1,291.2	-108.8
DEUDA PÚBLICA		398.0		398.0	398.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		40.6		40.6	40.6	
Por Ejercicios Anteriores		357.4		357.4	357.4	
SUBTOTAL	16,756.2	5,778.1	3,452.8	19,081.5	16,611.7	-2,469.8
GASTO DE INVERSIONM SECTORIAL	10,000.0			10,000.0	10,000.0	
TOTAL	26,756.2	5,778.1	3,452.8	29,081.5	26,611.7	-2,469.8

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO**

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	5,575.0
Deudores Diversos	43.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	223.2
Cuentas por Pagar	994.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	6,835.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Bienes Muebles	1,718.0
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	19.2
Ajuste del Resultado del Ejercicio Anterior	8,500.5
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	10,237.7
AUMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	(3,402.2)

COMENTARIOS

El decremento neto de efectivo por la cantidad de 3 millones 402.2 miles de pesos, se genera principalmente por las afectaciones realizadas a Resultado de Ejercicios Anteriores.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	11.5	7.5	4.0
Bancos	10,164.8	13,571.0	(3,406.2)
Deudores Diversos	759.1	802.3	(43.2)
Anticipo a Proveedores	3.0	3.0	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,938.4	14,383.8	(3,445.4)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	1,397.4	403.3	994.1
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar		19.2	(19.2)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,397.4	422.5	974.9
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9,541.0	13,961.3	(4,420.3)

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 4 millones 420.3 miles de pesos, se debe principalmente a las erogaciones efectuadas para llevar a cabo las operaciones del Organismo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	1,287.5	2,062.4	11,121.8	84.3	14,556.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2008 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		11,121.8	(11,121.8)		
Ajuste del resultado del ejercicio anterior		(8,500.5)			(8,500.5)
Resultado del Ejercicio 2009			5,575.0		5,575.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	<u>1,287.5</u>	<u>4,683.7</u>	<u>5,575.0</u>	<u>84.3</u>	<u>11,630.5</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

Las modificaciones al Patrimonio se originan principalmente por el ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores, originado de las correcciones a movimientos de años anteriores.