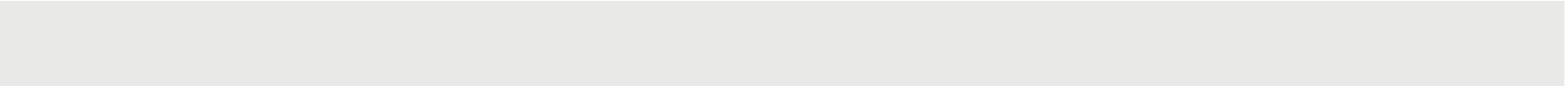




INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR

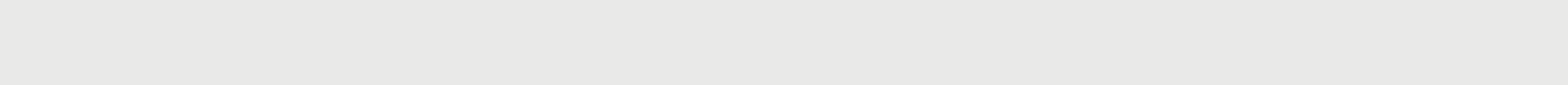
IME





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	22,117.1	158.7	158.7	22,117.1	19,241.4	-2,875.7
Sueldo Base	11,646.0		155.7	11,490.3	10,397.5	-1,092.8
Prima por Años de Servicio	48.0			48.0	21.8	-26.2
Prima Vacacional	907.8	16.2		924.0	700.1	-223.9
Aguinaldo	2,151.8	31.5		2,183.3	1,726.1	-457.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		15.4		15.4	13.2	-2.2
Prima Dominical		3.0	3.0			
Compensación por Retabulación	364.6	7.5		372.1	355.3	-16.8
Gratificación	3,231.5			3,231.5	2,672.3	-559.2
Gratificación por Convenio	626.5	4.8		631.3	570.3	-61.0
Cuotas de Servicio de Salud	561.7	6.0		567.7	522.1	-45.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	715.2	6.0		721.2	655.5	-65.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	148.6			148.6	123.5	-25.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	146.6			146.6	116.0	-30.6
Riesgo de Trabajo	135.4	2.5		137.9	130.6	-7.3
Seguros y Fianzas	180.0	48.7		228.7	175.5	-53.2
Cuotas para Fondo de Retiro	62.4	4.9		67.3	63.4	-3.9
Seguro de Separación Individualizado	937.7	8.0		945.7	764.3	-181.4
Viáticos	24.0			24.0	18.0	-6.0
Despensa	197.3	4.2		201.5	192.3	-9.2
Reconocimiento a Servidores Públicos	32.0			32.0	23.6	-8.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	603.3	18.1	18.1	603.3	514.4	-88.9
Materiales y Útiles de Oficina	113.0		1.3	111.7	101.8	-9.9
Enseres de Oficina	1.5	3.8	1.5	3.8	3.8	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	127.0	2.5	12.8	116.7	97.1	-19.6

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	20.1			20.1	17.5	-2.6
Material Eléctrico y Electrónico	5.0	2.4	2.3	5.1	4.5	-0.6
Material de Señalización	5.0		0.2	4.8		-4.8
Estructuras y Manufacturas para Todo tipo de Construcción	2.5			2.5		-2.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	313.2			313.2	278.0	-35.2
Vestuario y Uniformes	11.0			11.0		-11.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		0.3		0.3	0.3	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	5.0	3.3		8.3	5.7	-2.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		5.8		5.8	5.7	-0.1
SERVICIOS GENERALES	4,042.7	433.3	433.3	4,042.7	2,988.4	-1,054.3
Servicio de Energía Eléctrica	120.0	152.8		272.8	214.6	-58.2
Servicio de Telefonía Convencional	359.0			359.0	226.8	-132.2
Servicio de Telefonía Celular	60.0		15.3	44.7	19.3	-25.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	66.8			66.8	58.5	-8.3
Servicios de Acceso a Internet						
Servicio Postal y Telegráfico	3.3			3.3		-3.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	619.0			619.0	587.2	-31.8
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	76.5	6.7	5.0	78.2	51.1	-27.1
Arrendamiento de Vehículos	32.5		24.2	8.3		-8.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	100.0	33.0		133.0	129.9	-3.1
Capacitación	95.1			95.1		-95.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	75.0			75.0		-75.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	37.5		26.2	11.3	1.6	-9.7
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		49.2		49.2	49.0	-0.2
Servicios de Vigilancia	300.0	20.1		320.1	266.1	-54.0
Servicios Bancarios y Financieros	1.0	1.2		2.2	1.2	-1.0
Seguros y Fianzas	135.0	28.4		163.4	132.4	-31.0
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	140.0	4.8	116.0	28.8	4.7	-24.1
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	18.7	7.0	7.0	18.7	11.1	-7.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	50.0	18.1		68.1	39.0	-29.1

IME

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	25.0	1.7	21.0	5.7	1.7	-4.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	400.0	23.5	66.1	357.4	277.2	-80.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	132.0	23.3		155.3	111.5	-43.8
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	90.0	25.0	51.9	63.1	10.7	-52.4
Transportación Aérea	23.0	9.4		32.4	20.0	-12.4
Gastos De traslado por Vía terrestre	139.1	9.0	3.5	144.6	129.4	-15.2
Viáticos Nacionales	33.0	11.0	7.5	36.5	24.4	-12.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	44.0		19.7	24.3	0.5	-23.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	20.0		5.4	14.6		-14.6
Congresos y Convenciones	60.0		27.6	32.4		-32.4
Exposiciones y Ferias	110.0	7.8	13.3	104.5	94.9	-9.6
Otros Impuestos y Derechos	108.5	1.3	17.8	92.0	65.7	-26.3
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal	517.2		4.8	512.4	438.0	-74.4
Cuotas y Suscripciones	11.0		1.0	10.0	0.8	-9.2
Gastos de Servicios Menores	40.5			40.5	21.1	-19.4
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,400.0		1,400.0	1,400.0	
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales		1,400.0		1,400.0	1,400.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,445.0		1,445.0	1,370.8	-74.2
Bienes Informáticos		980.0		980.0	908.6	-71.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		465.0		465.0	462.2	-2.8
DEUDA PÚBLICA		28,520.9		28,520.9	19,118.8	-9,402.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		28,520.9		28,520.9	19,118.8	-9,402.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SUBTOTAL	<u>26,763.1</u> =====	<u>31,976.0</u> =====	<u>610.1</u> =====	<u>58,129.0</u> =====	<u>44,633.8</u> =====	<u>-13,495.2</u> =====
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	<u>22,720.0</u>	-----	-----	<u>22,720.0</u>	<u>22,720.0</u>	-----
Gasto Inversión Sectorial (GIS)	22,720.0			22,720.0	22,720.0	
T O T A L	<u>49,483.1</u> =====	<u>31,976.0</u> =====	<u>610.1</u> =====	<u>80,849.0</u> =====	<u>67,353.8</u> =====	<u>-13,495.2</u> =====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE 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 (Ahorro de la Gestión)	1,726.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,772.4
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	6,046.1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	193.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	18.6
Revalúo de Bienes Muebles	50.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	30.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	19,837.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	717.3
Mobiliario y Equipo de Administración	1,000.6
Equipo de Transporte	462.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,548.7
Aportaciones	6,046.1
Superávit o Déficit por Revaluación	50.2
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	19,825.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	12.4

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 12.4 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de las Cuenta por Cobrar a Corto Plazo.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	6,273.6	5,256.6	1,017.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo		1,004.6	(1,004.6)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,082.0	29,854.4	(11,772.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	830.1	112.8	717.3
T O T A L	25,185.7	36,228.4	(11,042.7)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar	186.6	168.0	18.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,834.2	28,382.9	(11,548.7)
T O T A L	17,020.8	28,550.9	(11,530.1)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,164.9	7,677.5	487.4

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 487.4 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	193,291.4	885.5	7,710.7	50.2		201,937.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(885.5)	885.5			
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos	(6,046.1)					(6,046.1)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,726.2				1,726.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			30.0			30.0
Traspaso de Saldo				(50.2)	50.2	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	187,245.3	1,726.2	8,626.2		50.2	197,647.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en el patrimonio del Organismo por 4 millones 289.9 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de la cuenta de Aportaciones.

