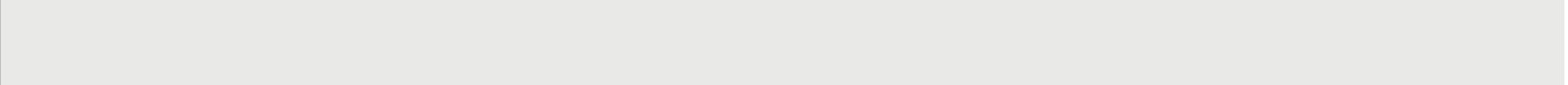




**INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA JUVENTUD
IMEJ**





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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	13,008.9	2,892.5	2,291.9	13,609.5	13,118.2	-491.3
Sueldo Base	6,170.2	961.4	251.3	6,880.3	6,698.9	-181.4
Prima por Años de Servicio	57.8	1.7	15.7	43.8	40.3	-3.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	13.8	6.0	3.5	16.3	15.2	-1.1
Prima Vacacional	538.7	67.9	152.2	454.4	435.3	-19.1
Aguinaldo	1,124.0	187.8	175.1	1,136.7	1,103.0	-33.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		10.7		10.7	10.7	
Compensación por Retabulación	180.3	192.0	11.6	360.7	356.2	-4.5
Gratificación	2,724.2	555.5	1,211.9	2,067.8	1,973.3	-94.5
Gratificación por Convenio	452.2	228.9	50.0	631.1	611.1	-20.0
Gratificación por Productividad		28.8		28.8	28.8	
Cuotas de Servicio de Salud	356.2	45.3	29.5	372.0	359.2	-12.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	362.1	105.0	5.0	462.1	451.0	-11.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	124.2	31.1	4.5	150.8	143.8	-7.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	127.9	4.0	46.6	85.3	79.8	-5.5
Riesgo de Trabajo	127.5	11.4	26.1	112.8	97.9	-14.9
Seguros y Fianzas		70.0	40.0	30.0	30.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	36.6	24.5	0.7	60.4	59.0	-1.4
Seguro de Separación Individualizado	163.6	246.6	53.6	356.6	335.7	-20.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	70.6		61.7	8.9		-8.9
Días Cívicos y Económicos	29.9		13.3	16.6	10.9	-5.7
Día del Maestro y del Servidor Público	13.2	13.0		26.2	25.5	-0.7

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
Otros Gastos Derivados de Convenio	71.6	4.0	39.8	35.8	4.0	-31.8
Elaboración de Tesis	1.7	2.7	1.5	2.9	2.8	-0.1
Despensa	161.1	94.2	5.3	250.0	245.6	-4.4
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	101.5		93.0	8.5	0.2	-8.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	940.0	154.4	154.4	940.0	668.3	-271.7
Materiales y Útiles de Oficina	120.0	23.9	41.6	102.3	48.7	-53.6
Enseres de Oficina	7.5	18.7	1.0	25.2	20.9	-4.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	126.5	8.1	16.3	118.3	109.3	-9.0
Material de Información	14.0			14.0		-14.0
Material y Enseres de Limpieza	36.0	13.6	18.9	30.7	19.5	-11.2
Material Didáctico		12.4		12.4	12.4	
Productos Alimenticios para Personas	196.2	7.7	47.7	156.2	76.3	-79.9
Material Eléctrico y Electrónico	22.0	0.1	3.1	19.0	9.2	-9.8
Materiales Complementarios	8.0		2.9	5.1		-5.1
Materiales de Construcción	59.8	9.1	10.4	58.5	54.5	-4.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300.0	23.3		323.3	276.1	-47.2
Artículos Deportivos		5.0		5.0	5.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		0.7		0.7	0.7	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		2.1		2.1	2.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0		12.5	37.5	3.9	-33.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		29.7		29.7	29.7	
SERVICIOS GENERALES	2,593.3	1,848.4	482.6	3,959.1	3,639.0	-320.1
Servicio de Energía Eléctrica	42.0	9.0		51.0	41.2	-9.8
Servicio de Telefonía Convencional	240.0	28.2		268.2	244.9	-23.3
Servicio de Telefonía Celular	20.0	0.8	13.7	7.1	6.4	-0.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	85.0	32.6	22.4	95.2	92.4	-2.8
Servicios de Acceso a Internet	17.0	41.4	46.9	11.5	9.3	-2.2
Arrendamiento de Edificios y Locales	800.0	42.4		842.4	799.1	-43.3
Arrendamiento de Vehículos	60.0	12.2	35.6	36.6	33.6	-3.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		18.4		18.4	11.0	-7.4
Arrendamiento de Equipo para el Suministro de Sustancias y Productos Químicos		3.2		3.2	3.2	

IMEJ

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
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	122.0	127.0	51.7	197.3	185.8	-11.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	103.0	14.8		117.8	72.0	-45.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		0.9		0.9	0.9	
Servicios de Impresión de documentos oficiales		481.2	8.5	472.7	472.7	
Servicios de Vigilancia	354.3	13.3		367.6	300.0	-67.6
Servicios Profesionales		24.9		24.9		-24.9
Servicios Bancarios y Financieros	12.0		9.6	2.4	0.2	-2.2
Seguros y Fianzas	40.0	30.5		70.5	42.3	-28.2
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	60.0	13.0		73.0	66.7	-6.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de	7.4		6.4	1.0		-1.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	15.0	3.6	11.5	7.1	6.5	-0.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	70.0	14.6	19.9	64.7	61.4	-3.3
Servicios de Fumigación		0.8		0.8	0.8	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		5.0	4.0	1.0		-1.0
Transportación Aérea	10.0	16.4	25.0	1.4		-1.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	46.5	59.6	30.1	76.0	75.8	-0.2
Viáticos Nacionales	16.0	2.6	3.7	14.9	13.5	-1.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	10.0	38.9	12.7	36.2	33.2	-3.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		40.9		40.9	40.9	
Espectáculos Cívicos y Culturales		300.0		300.0	300.0	
Congresos y Convenciones		400.0	66.5	333.5	333.5	
Otros Impuestos y Derechos	20.8		15.7	5.1	3.8	-1.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	389.7	15.3	83.1	321.9	295.7	-26.2
Gastos de Servicios Menores	52.6	56.9	15.6	93.9	92.2	-1.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	564.6	258.3	18.3	804.6	504.7	-299.9
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	282.3	18.3		300.6	276.8	-23.8
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	282.3		18.3	264.0		-264.0
Donativos a Municipios		240.0		240.0	227.9	-12.1

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		130.0		130.0	121.2	-8.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		130.0		130.0	121.2	-8.8
INVERSIÓN PÚBLICA		300.0		300.0	300.0	
Estudios de Preinversión		300.0		300.0	300.0	
DEUDA PÚBLICA		17.5		17.5	17.5	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		17.5		17.5	17.5	
S U B T O T A L	17,106.8	5,601.1	2,947.2	19,760.7	18,368.9	-1,391.8
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	4,000.0			4,000.0	4,000.0	
Ejecución de Obras por Administración	2,700.0			2,700.0	2,700.0	
Estudio de Reinversión	1,300.0			1,300.0	1,300.0	
T O T A L	21,106.8	5,601.1	2,947.2	23,760.7	22,368.9	-1,391.8
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Mobiliario y Equipo de Administración	.2
Equipo de Transporte	94.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	.9
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	244.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	837.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,177.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	42.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	816.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.3
Ajuste de Resultado del Ejercicio Anterior	5,929.4

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	6,788.6

DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO	(5,610.8)
	=====

COMENTARIOS

Se obtuvo una disminución neta en el efectivo por un importe de 5 millones 610.8 miles de pesos, derivado del ajuste al resultado de Ejercicios Anteriores.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	6,530.1	12,140.9	(5,610.8)
Deudores Diversos	13.2	12.9	0.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	816.7		816.7
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,360.0	12,153.8	(4,793.8)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.9		0.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	904.9	67.5	837.4
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	905.8	67.5	838.3
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,454.2	12,086.3	(5,632.1)

COMENTARIOS

El Organismo muestra una disminución en el capital de trabajo que se derivó principalmente a los recursos disponibles del ejercicio 2011 y que fueron ejercidos para la ejecución de los programas destinados a los Jóvenes.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DE EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	752.9	9,371.0	6,810.2	37.4		16,971.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(9,371.0)	9,371.0			
Ajuste del Resultado del Ejercicio Anterior			(5,929.4)			(5,929.4)
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012		(42.2)				(42.2)
Reclasificación de Cuentas				(37.4)	37.4	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	752.9	(42.2)	10,251.8		37.4	10,999.9
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

Las modificaciones realizadas al patrimonio se deriva principalmente por el ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores y el efecto del Resultado del Ejercicio.

