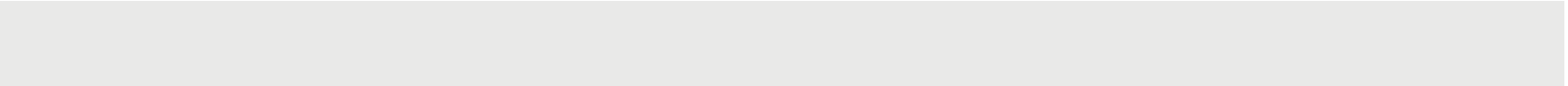




**INSTITUTO MEXIQUENSE DE
LA PIROTECNIA**

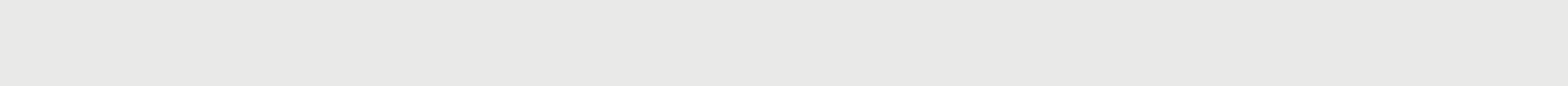
IMEPI





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			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
INICIAL						
SERVICIOS PERSONALES	9,312.7	510.3	271.0	9,552.0	8,529.6	-1,022.4
Sueldo Base	3,365.0	81.3	115.3	3,331.0	3,153.6	-177.4
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,080.0	57.0	20.0	1,117.0	1,047.5	-69.5
Prima Vacacional	250.0			250.0	210.7	-39.3
Aguinaldo	567.0	54.9		621.9	531.2	-90.7
Aguinaldo de Eventuales	170.0	5.2		175.2	169.7	-5.5
Compensación por Retabulación	316.0	36.7	19.8	332.9	318.4	-14.5
Gratificación	1,630.0	30.0	41.3	1,618.7	1,437.8	-180.9
Gratificación por Convenio	494.3	46.1		540.4	453.3	-87.1
Cuotas de Servicio de Salud	283.0	35.0	19.6	298.4	228.5	-69.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	312.0	35.0	10.0	337.0	286.8	-50.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	112.9	35.0	15.0	132.9	93.8	-39.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	65.1	35.0	15.0	85.1	50.8	-34.3
Riesgo de Trabajo	71.3	35.0	15.0	91.3	62.2	-29.1
Seguros y Fianzas	70.0	20.6		90.6	54.7	-35.9
Cuotas para Fondo de Retiro	330.0			330.0	261.8	-68.2
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Cálidos		3.5		3.5	3.5	
Despensa	196.1			196.1	165.3	-30.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,320.8	1,128.2	1,920.4	528.6	166.3	-362.3
Materiales y Útiles de Oficina	33.0	9.9	6.9	36.0	32.3	-3.7
Enseres de Oficina	4.6	8.6	1.1	12.1	10.1	-2.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	60.5	2.4	25.8	37.1	31.0	-6.1

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			EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES		
Material de Información		.5		.5	
Material y Enseres de Limpieza	4.0		1.9	2.1	-2.1
Productos Alimenticios para Personas		.3		.3	
Madera y Productos de Madera	1.0	2.6	.4	3.2	2.6
Material Eléctrico y Electrónico	5.7	4.2	1.9	8.0	7.1
Materiales de Construcción		.8		.8	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60.0	270.0		330.0	36.2
Vestuario y Uniformes	15.0	1.2		16.2	14.1
Artículos Deportivos		19.8		19.8	19.8
Productos Textiles		.1		.1	.1
Sustancias y Materiales Explosivos	1,095.0	800.0	1,862.2	32.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		2.3		2.3	2.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	9.0		5.8	3.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	12.0	2.5	7.1	7.4	3.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	12.0		1.5	10.5	3.0
Artículos para la Extinción de Incendios		1.3		1.3	1.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos		1.7		1.7	1.7
Otros Enseres	9.0		5.8	3.2	
SERVICIOS GENERALES	1,103.0	3,648.2	1,574.1	3,177.1	2,539.2
Servicio de Energía Eléctrica		36.0		36.0	
Servicio de Agua		15.0		15.0	
Servicio de Telefonía Convencional		110.0		110.0	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	96.0		29.4	66.6	53.2
Servicios de Acceso a Internet		102.4	102.4		
Arrendamiento de Edificios y Locales	36.0	252.0		288.0	25.8
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		12.1		12.1	12.1
Arrendamiento de Vehículos		11.0		11.0	11.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		32.2		32.2	32.2
Capacitación		79.1		79.1	79.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	12.0	1.7		13.7	10.3

IMEPI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	6.0	5.9	.2	11.7	11.5	-2
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		2.4		2.4	2.4	
Servicios Bancarios y Financieros	12.0		1.5	10.5	9.6	-.9
Seguros y Fianzas	38.0	5.9		43.9	21.6	-22.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		1.0		1.0	1.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		1.2		1.2	1.2	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	15.0		7.8	7.2	3.0	-4.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	24.0	6.4	12.8	17.6	16.9	-.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	36.0			36.0	6.5	-29.5
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	528.0	883.9	909.1	502.8	400.4	-102.4
Transportación Aérea	15.0	84.2	9.7	89.5	89.1	-.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	24.0	42.8	9.3	57.5	55.7	-1.8
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		1.0		1.0	1.0	
Viáticos Nacionales	30.0	78.7		108.7	107.8	-.9
Viáticos en el Extranjero	9.0	233.0	185.0	57.0	56.7	-.3
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	12.0	23.2	2.9	32.3	28.1	-4.2
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		41.0		41.0	41.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	126.0	126.8	10.4	242.4	236.1	-6.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		1,225.2	233.6	991.6	985.7	-5.9
Congresos y Convenciones		16.6		16.6	16.6	
Exposiciones y Ferias		6.0		6.0	6.0	
Impuestos y Derechos de Exportación	12.0		12.0			
Otros Impuestos y Derechos	60.0		36.1	23.9	10.5	-13.4
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		196.2		196.2	195.9	-.3
Cuotas y Suscripciones		13.8	8.2	5.6	3.7	-1.9
Gastos de Servicios Menores	12.0	1.5	3.7	9.8	7.5	-2.3

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			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		272.7	62.7	210.0	178.1	-31.9
Muebles y Enseres		13.8		13.8	13.8	
Bienes Informáticos		90.0	49.2	40.8	38.3	-2.5
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		46.5	13.5	33.0	3.6	-29.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		122.4		122.4	122.4	
DEUDA PÚBLICA		215.1		215.1	215.1	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		215.1		215.1	215.1	
T O T A L	11,736.5	5,774.5	3,828.2	13,682.8	11,628.3	-2,054.5

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	277.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	45.1
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	7.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19.4
Revalúo de Bienes Muebles	4.7

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	353.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	283.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.7
Mobiliario y Equipo de Administración	39.7
Equipo de Transporte	122.4
Superávit por Revaluación	5.1

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	451.1

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(97.3)

COMENTARIOS

El decremento en el efectivo, se debe a la cuenta pendiente por cobrar al GEM al cierre del ejercicio 2012 y a la compra de bienes muebles, así como a la adquisición de equipo de transporte.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,849.0	1,946.3	(97.3)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	283.2		283.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.7		.7
T O T A L	2,132.9	1,946.3	186.6
PASIVO CIRCULANTE			
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	234.5	215.1	19.4
T O T A L	234.5	215.1	19.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,898.4	1,731.2	167.2

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, se debió principalmente por el saldo en banco al cierre del ejercicio, con el cual se cubrirán los compromisos adquiridos al cierre del mismo.

IMEPI

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		374.3	1,600.2		5.1	1,979.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(374.3)	374.3			
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Bajas de Activo				(.4)		(.4)
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		277.2				277.2
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			7.4			7.4
Traspaso de Cuenta				5.1	(5.1)	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	=====	277.2	1,981.9	4.7	=====	2,263.8

COMENTARIOS

El aumento del patrimonio se debe principalmente al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2012.

