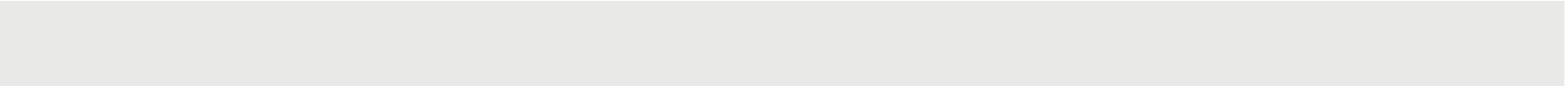




# INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

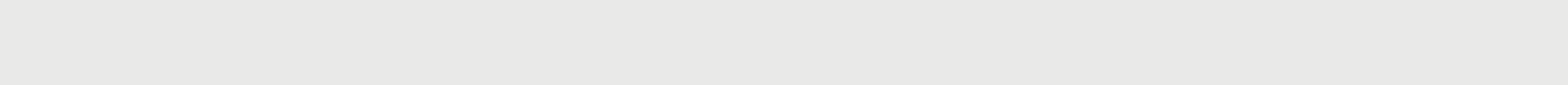
IMSyJ





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



**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	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>126,278.7</b>	<b>16,574.5</b>	<b>16,574.5</b>	<b>126,278.7</b>	<b>106,344.9</b>	<b>-19,933.8</b>
Sueldo Base	48,824.3	5,698.2	1,669.1	52,853.4	45,498.8	-7,354.6
Hora Clase	1,703.9	156.0	148.2	1,711.7	1,536.7	-175.0
Prima por Años de Servicio	1,411.1	607.4	246.0	1,772.5	1,691.0	-81.5
Prima de Antigüedad	5.9			5.9		-5.9
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		5.5		5.5	4.8	-0.7
Prima Vacacional	3,462.7	482.9	80.0	3,865.6	3,163.7	-701.9
Aguinaldo	8,310.5	2,804.2	2,542.5	8,572.2	7,575.9	-996.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	20.9		5.0	15.9		-15.9
Compensación por Retabulación	4,723.6	2,365.5	1,131.6	5,957.5	5,685.5	-272.0
Gratificación	19,308.3	1,201.0	435.6	20,073.7	17,794.4	-2,279.3
Gratificación por Convenio	4,951.6	299.9	294.6	4,956.9	4,540.0	-416.9
Gratificación por Productividad	1,081.8		0.2	1,081.6	479.9	-601.7
Estudios Superiores	82.8	33.4	7.1	109.1	100.4	-8.7
Cuotas de Servicio de Salud	7,622.3	263.5	3,195.4	4,690.4	3,982.6	-707.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	9,572.8	161.3	3,606.4	6,127.7	4,960.1	-1,167.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,351.9	179.7	1,041.6	1,490.0	806.3	-683.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,694.3	110.6	481.0	1,323.9	960.1	-363.8
Riesgo de Trabajo	1,922.4	5.1	232.8	1,694.7	912.4	-782.3
Cuotas para Fondo de Retiro	1,142.5	168.5	1.9	1,309.1	1,051.2	-257.9
Seguro de Separación Individualizado	852.1	390.0	139.0	1,103.1	5.5	-1,097.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	36.0		3.0	33.0		-33.0
Días Cívicos y Económicos	296.7	3.0	257.2	42.5	32.3	-10.2
Día del Maestro y del Servidor Público	453.5	490.1		943.6	521.8	-421.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	390.7	283.6	162.1	512.2	369.2	-143.0
Becas Institucionales		0.6		0.6	0.5	-0.1

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
Elaboración de Tesis	2.4	244.8	2.0	245.2	245.1	-0.1
Viáticos	204.4	400.8	15.1	590.1	468.4	-121.7
Despensa	4,549.1	217.6	84.5	4,682.2	3,906.2	-776.0
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,300.2	1.3	792.6	508.9	52.1	-456.8
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19,346.4</b>	<b>1,203.8</b>	<b>1,204.1</b>	<b>19,346.1</b>	<b>8,865.6</b>	<b>-10,480.5</b>
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	243.4	8.3	41.8	209.9	86.9	-123.0
Enseres de Oficina	41.2	1.6	13.4	29.4	4.3	-25.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	104.1		26.0	78.1		-78.1
Material de Foto, Cine y Grabación	167.5			167.5		-167.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	235.8	79.0	69.5	245.3	54.4	-190.9
Material de Información	17.0		6.2	10.8		-10.8
Material y Enseres de Limpieza	100.5	10.2	33.3	77.4	26.9	-50.5
Material Didáctico	660.0		20.0	640.0	506.8	-133.2
Material para Identificación y Registro	41.0		7.0	34.0		-34.0
Productos Alimenticios para Personas	8,994.7	784.6	300.4	9,478.9	6,111.0	-3,367.9
Equipamiento y Enseres para Animales	55.0		22.0	33.0		-33.0
Utensilios para el Servicio de Alimentación	80.0	1.3	28.4	52.9	2.6	-50.3
Materias Primas y Materiales de Producción	20.0		7.8	12.2		-12.2
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		1.0		1.0	0.9	-0.1
Productos Minerales no Metálicos	70.0	1.5	27.9	43.6	2.3	-41.3
Cemento y Productos de Concreto	50.0	15.5	16.3	49.2	18.9	-30.3
Cal, Yeso y Productos de Yeso	25.0		9.6	15.4	0.4	-15.0
Madera y Productos de Madera	35.0	2.0	11.9	25.1	6.2	-18.9
Vidrio y Productos de Vidrio	25.0	3.0	9.6	18.4	3.3	-15.1
Material Eléctrico y Electrónico	172.6	48.8	17.5	203.9	89.9	-114.0
Artículos Metálicos para la Construcción	65.0	24.0	19.2	69.8	35.4	-34.4
Materiales Complementarios	35.0	2.5	6.4	31.1	12.0	-19.1
Material de Señalización	53.9		11.0	42.9		-42.9
Árboles y Plantas de Ornato		8.0	2.0	6.0	3.4	-2.6
Materiales de Construcción	225.0	60.0	12.3	272.7	110.0	-162.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	22.0	27.0	9.9	39.1	30.8	-8.3
Sustancias Químicas	22.0	10.0	8.5	23.5		-23.5

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
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		1.0		1.0	0.2	-0.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	322.1		111.0	211.1	18.5	-192.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	50.0	5.0	11.5	43.5	10.1	-33.4
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	0.5	40.7	4.4	36.8	33.1	-3.7
Otros Productos Químicos		14.0	2.6	11.4	0.9	-10.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,987.2			3,987.2	1,589.9	-2,397.3
Vestuario y Uniformes	2,415.9		157.6	2,258.3	0.9	-2,257.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	68.0		14.8	53.2	4.2	-49.0
Artículos Deportivos	91.0	5.0	15.1	80.9	7.2	-73.7
Productos Textiles	40.0	15.0	12.9	42.1	10.3	-31.8
Blancos y Otros Productos Textiles	185.0		44.7	140.3		-140.3
Material de Seguridad Pública	91.0		14.6	76.4		-76.4
Prendas de Protección	50.0		8.0	42.0		-42.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	65.0	2.1	5.5	61.6	20.2	-41.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45.8	0.6	4.4	42.0	6.3	-35.7
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	19.5	0.4	3.3	16.6	0.1	-16.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.7	5.9	3.5	28.1	8.6	-19.5
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	190.0		38.1	151.9		-151.9
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	37.0	7.9	2.3	42.6	26.8	-15.8
Artículos para la Extinción de Incendios	46.0		7.4	38.6		-38.6
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	18.0		2.8	15.2		-15.2
Otros Enseres	38.0	17.9	1.7	54.2	21.9	-32.3
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>19,355.6</b>	<b>6,992.6</b>	<b>6,992.3</b>	<b>19,355.9</b>	<b>8,364.4</b>	<b>-10,991.5</b>
Servicio de Energía Eléctrica	2,814.1	10.0		2,824.1	1,306.7	-1,517.4
Gas	1,000.0	148.2	187.9	960.3	894.6	-65.7
Servicio de Telefonía Convencional	2,557.0			2,557.0		-2,557.0
Servicio de Telefonía Celular	754.5	7.0	714.1	47.4	6.6	-40.8
Servicio de Radiolocalizador y Telecomunicaciones	1,590.5	32.6	1,101.1	522.0	79.6	-442.4
Servicio de Conducción de Señales analógicas y digitales	51.5		33.7	17.8		-17.8
Servicio de acceso a Internet	35.0		33.9	1.1		-1.1

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
Servicio Postal y Telegráfico	21.5	0.2	19.3	2.4	0.4	-2.0
Servicio de Telecomunicación Especializada	10.0		9.2	0.8	0.2	-0.6
Arrendamiento de Edificios y locales	300.0			300.0	237.7	-62.3
Arrendamiento de Equipos y Bienes Informaticos	323.0		279.9	43.1		-43.1
Arrendamiento de Vehículos	326.0		249.1	76.9		-76.9
Arrendamiento de Equipo para suministro de sustancias	60.0		58.2	1.8		-1.8
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		33.0		33.0	33.0	
Capacitación		2,829.4	0.9	2,828.5	21.2	-2,807.3
Servicio de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	479.2			479.2	154.9	-324.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	221.0	120.0	267.8	73.2		-73.2
Servicio de protección y Seguridad	35.0		33.9	1.1		-1.1
Servicios de Vigilancia	523.2	20.5		543.7	510.0	-33.7
Seguros y Fianzas	204.2		101.8	102.4	0.9	-101.5
Seguros Financieros, Bancarios y Comerciales integrales		0.9		0.9	0.9	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,650.0	0.6	1,000.9	649.7	0.1	-649.6
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	65.0	1.5	58.2	8.3		-8.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	77.4	432.1	61.9	447.6	9.2	-438.4
Reparación y Mantenimiento para equipos y redes	25.0		23.2	1.8		-1.8
Reparación y Mantenimiento de Equipo Médico	20.0		17.9	2.1		-2.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,034.0	264.8	685.4	613.4	510.4	-103.0
Reparación y Mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	45.0		40.2	4.8		-4.8
Reparación y Mantenimiento de maquinaria	55.0	3.5	40.6	17.9	5.4	-12.5
Servicio de lavandería y limpieza	2,613.4	2,270.3		4,883.7	4,003.8	-879.9
Servicio de fumigación	150.0		31.4	118.6	102.3	-16.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	45.0			45.0		-45.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	270.1	12.0	274.0	8.1		-8.1
Servicio de Fotografía	34.0		31.0	3.0		-3.0
Servicio de Cine y Grabación	10.0		9.2	0.8		-0.8
Transportación Aérea	60.0	280.6	217.1	123.5	119.1	-4.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	48.1	50.3	43.3	55.1	21.0	-34.1



IMS y J

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
Viáticos Nacionales	168.0	200.0	126.8	241.2	124.0	-117.2
Viáticos en el Extranjero		237.9	87.3	150.6	107.9	-42.7
Servicios Integrales de traslado y viaticos	154.5		75.4	79.1		-79.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,147.0	2.4	761.5	387.9	78.4	-309.5
Gastos ceremoniales	45.0		40.2	4.8		-4.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0		22.1	2.9		-2.9
Espectaculos civicos y culturales	41.6		40.3	1.3		-1.3
Congresos y Convenciones	32.3		30.7	1.6		-1.6
Exposiciones y Ferias	37.1		23.8	13.3		-13.3
Otros Impuestos y Derechos	47.1	6.4	32.2	21.3	15.2	-6.1
Cuotas y Suscripciones	20.0		17.9	2.1		-2.1
Gastos de Servicios Menores	81.6	22.3	64.9	39.0	20.9	-18.1
Estudios y Analisis Clinicos	10.0		9.2	0.8		-0.8
Subcontratacion de Servicios con terceros	33.1	6.1	34.9	4.3		-4.3
Proyecto para prestación de servicios	5.6			5.6		-5.6
<b>T O T A L</b>	<b>164,980.7</b>	<b>24,770.9</b>	<b>24,770.9</b>	<b>164,980.7</b>	<b>123,574.9</b>	<b>-41,405.8</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	19,613.5
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,171.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,646.9
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>23,431.9</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,000.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	72.4
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>13,073.2</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>10,358.7</b>

#### COMENTARIOS

El Incremento neto en el Efectivo por 10 millones 358.7 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
(Miles de Pesos)			
C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	102.0		102.0
Bancos/Tesorería	10,256.7		10,256.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,000.8		13,000.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	72.4		72.4
	-----	-----	-----
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,431.9</b>		<b>23,431.9</b>
	-----	-----	-----
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,171.5		2,171.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,646.9		1,646.9
	-----	-----	-----
<b>TOTAL EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>3,818.4</b>		<b>3,818.4</b>
	-----	-----	-----
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>19,613.5</b>		<b>19,613.5</b>
	=====	=====	=====

### COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 19 millones 613.5 miles de pesos, se debió principalmente al aumento a las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro de la Gestión)	R E S U L T A D O D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S	T O T A L
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>				
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		19,613.5		19,613.5
	-----	-----	-----	-----
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>		<b>19,613.5</b>		<b>19,613.5</b>
	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El aumento en la Hacienda Pública por 19 millones 613.5 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio 2012.