



**INSTITUTO MEXIQUENSE DEL  
EMPRENDEDOR**

**IME**





**CONTENIDO**

	<b>PÁGINA</b>
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIÓN 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 1					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>21,679.7</b>	<b>426.0</b>	<b>426.0</b>	<b>21,679.7</b>	<b>19,840.9</b>	<b>-1,838.8</b>
Sueldo Base	11,413.3		258.9	11,154.4	10,384.1	-770.3
Prima Vacacional	765.4	54.6		820.0	680.9	-139.1
Aguinaldo	1,785.2	222.1		2,007.3	1,716.9	-290.4
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		57.8		57.8	57.8	
Compensación por Retabulación	302.8	6.2		309.0	292.7	-16.3
Gratificación	3,224.3	14.0	92.4	3,145.9	2,986.8	-159.1
Gratificación por Convenio	620.4	40.6		661.0	566.0	-95.0
Cuotas de Servicio de Salud	561.0		8.4	552.6	508.2	-44.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	723.1		15.1	708.0	638.0	-70.0
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	144.8		2.1	142.7	127.1	-15.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	128.2		2.0	126.2	112.9	-13.3
Riesgo de Trabajo	141.6		2.7	138.9	126.0	-12.9
Seguros y Fianzas	164.3			164.3	143.8	-20.5
Cuotas para Fondo de Retiro	69.9	0.3	1.9	68.3	58.2	-10.1
Seguro de Separación Individualizado	994.2		40.3	953.9	858.5	-95.4
Otros Gastos Derivados de Convenio		5.2		5.2	4.2	-1.0
Viáticos	21.6			21.6	18.0	-3.6
Despensa	191.4			191.4	179.6	-11.8
Reconocimientos a Servidores Públicos		22.7		22.7	22.7	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	428.2	2.5	2.2	428.5	358.5	-70.0
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>585.7</b>	<b>47.2</b>	<b>47.2</b>	<b>585.7</b>	<b>481.6</b>	<b>-104.1</b>
Materiales y Útiles de Oficina	116.0	0.9	30.0	86.9	76.0	-10.9
Enseres de Oficina	0.5		0.2	0.3		-0.3
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	132.0	30.0		162.0	110.7	-51.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	18.4	0.3		18.7	17.9	-0.8
Material Eléctrico y Electrónico	0.3	2.2	0.1	2.4	2.1	-0.3
Material de Señalización	0.6	3.0	0.3	3.3	3.0	-0.3
Materiales de Construcción	13.0		12.3	0.7		-0.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	2.2		1.9	0.3	0.2	-0.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	273.1	9.8		282.9	270.8	-12.1
Vestuarios y Uniformes	23.4		0.6	22.8		-22.8
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		1.0		1.0	0.9	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	0.6			0.6		-0.6
Otros Enseres	5.6		1.8	3.8		-3.8
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,410.0</b>	<b>384.2</b>	<b>384.2</b>	<b>3,410.0</b>	<b>2,457.4</b>	<b>-952.6</b>
Servicio de Energía Eléctrica	112.0	29.3		141.3	78.4	-62.9
Servicio de Telefonía Convencional	465.0		31.4	433.6	260.8	-172.8
Servicio de Telefonía Celular	60.0		153.6	-93.6	31.0	124.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	66.8		5.7	61.1	57.0	-4.1
Servicio Postal y Telegráfico	3.6	0.7	1.0	3.3	0.8	-2.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	692.4		0.9	691.5	642.6	-48.9
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		53.5	7.4	46.1	35.4	-10.7
Arrendamiento de Vehículos	25.0	2.8		27.8	2.8	-25.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	61.1			61.1		-61.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	90.0	14.0	53.4	50.6	82.2	31.6
Servicios Informáticos		7.5		7.5	7.3	-0.2
Capacitación	56.5	69.0		125.5	104.5	-21.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	3.0	42.0		45.0	41.8	-3.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	12.0	1.0		13.0	7.2	-5.8
Servicio de Vigilancia	276.0	20.0		296.0	256.9	-39.1
Servicios Bancarios y Financieros	1.0	5.5		6.5		-6.5
Seguros y Fianzas	105.0			105.0	96.9	-8.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	140.0		42.0	98.0		-98.0

IME

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		8.7		8.7	8.7	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	15.0	3.0	4.0	14.0	5.2	-8.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	50.0	3.2	2.0	51.2	30.5	-20.7
Instalaciones Menores Especializadas	17.0			17.0		-17.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	540.0		51.2	488.8	261.5	-227.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	150.0	9.3	5.0	154.3	124.1	-30.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para la difusión	30.0			30.0		-30.0
Transportación Aérea	32.5	20.5		53.0	22.4	-30.6
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	128.0	7.5	13.6	121.9	104.7	-17.2
Viáticos Nacionales	93.1	10.3	13.0	90.4	48.9	-41.5
Viáticos en el Extranjero		54.0		54.0	54.0	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	8.0			8.0	2.0	-6.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	6.0	3.2		9.2	5.5	-3.7
Congresos y Convenciones	60.0			60.0		-60.0
Exposiciones y Ferias	30.0	18.2		48.2	46.4	-1.8
Otros Impuestos y Derechos	38.0	1.0		39.0	21.8	-17.2
Cuotas y Suscripciones	3.0			3.0		-3.0
Gastos de Servicios Menores	40.0			40.0	16.1	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>25,090.7</b>	<b>13,954.5</b>	<b>2,276.0</b>	<b>36,769.2</b>	<b>34,825.1</b>	<b>-1,944.1</b>
Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales	25,090.7	13,954.5	2,276.0	36,769.2	34,825.1	-1,944.1
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>1,110.0</b>		<b>1,110.0</b>		<b>-1,110.0</b>
Bienes Informáticos		767.2		767.2		-767.2
Vehículos y Equipamiento de Transparencia Terrestre		342.8		342.8		-342.8

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>32,745.7</b>		<b>32,745.7</b>	<b>32,715.7</b>	<b>-30.0</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		31,897.3		31,897.3	31,867.3	-30.0
Por Ejercicios Anteriores		848.4		848.4	848.4	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50,766.1</b>	<b>48,667.6</b>	<b>3,133.4</b>	<b>96,300.3</b>	<b>90,320.7</b>	<b>-5,979.6</b>
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL</b>	<b>66,100.0</b>			<b>66,100.0</b>	<b>64,200.0</b>	<b>-1,900.0</b>
Ejecución de obras por administración	66,100.0			66,100.0	64,200.0	-1,900.0
<b>T O T A L</b>	<b>116,866.1</b>	<b>48,667.6</b>	<b>3,133.4</b>	<b>162,400.3</b>	<b>154,520.7</b>	<b>-7,879.6</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====



## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	885.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,379.1
Equipo de Transporte	56.9
Depreciación Acumulada de Muebles	156.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,382.9
Aportaciones	30,335.1
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>61,195.6</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112.8
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	30,335.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,472.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	105.7
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>63,025.6</b>
	-----
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(1,830.0)</b>
	-----

#### COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 1 millón 830 mil pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y a la disminución del saldo de la Cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	5,256.6	5,854.5	(597.9)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1,004.6	2,236.7	(1,232.1)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	29,854.4	31,233.5	(1,379.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112.8		112.8
	-----	-----	-----
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>36,228.4</b>	<b>39,324.7</b>	<b>(3,096.3)</b>
	-----	-----	-----
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		32,472.0	(32,472.0)
Retenciones y Contribuciones por Pagar	168.0	273.7	(105.7)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,382.9		28,382.9
	-----	-----	-----
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,550.9</b>	<b>32,745.7</b>	<b>(4,194.8)</b>
	-----	-----	-----
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>7,677.5</b>	<b>6,579.0</b>	<b>1,098.5</b>
	=====	=====	=====

## COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 1 millón 98.5 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo.

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

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	162,956.3	53.5	7,657.2	50.2	170,717.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(53.5)	53.5		
Aumento en Fideicomisos, Mandatos y Análogos	30,335.1				30,335.1
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		885.5			885.5
	-----	-----	-----	-----	-----
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>193,291.4</b>	<b>885.5</b>	<b>7,710.7</b>	<b>50.2</b>	<b>201,937.8</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El incremento en el patrimonio del Organismo por 31 millones 220.6 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de Fideicomiso, Mandatos y Análogos.

