



**INSTITUTO MEXIQUENSE
DE LA JUVENTUD
IMEJ**





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A 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 1					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	12,838.4	3,370.5	2,613.7	13,595.2	13,250.4	-344.8	
Sueldo Base	6,039.2	854.6	188.2	6,705.6	6,567.7	-137.9	
Carrera Magisterial		4.4	2.2	2.2		-2.2	
Prima por Años de Servicio	57.8	0.4	15.1	43.1	41.4	-1.7	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	13.7	5.6	4.2	15.1	14.7	-0.4	
Prima Vacacional	538.7	100.0	208.7	430.0	413.8	-16.2	
Aguinaldo	1,124.0	175.0	185.3	1,113.7	1,080.0	-33.7	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		31.0		31.0	16.4	-14.6	
Compensación por Retabulación	91.7	238.5	31.5	298.7	298.7		
Gratificación	2,722.6	372.8	1,108.0	1,987.4	1,907.6	-79.8	
Gratificación por Convenio	452.2	212.8	110.9	554.1	554.1		
Gratificación por Productividad		57.4		57.4	57.4		
Cuotas de Servicio de Salud	292.5	81.1	23.7	349.9	349.9	0.0	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	298.5	152.0	11.2	439.3	439.3		
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	60.5	77.2	0.1	137.6	135.8	-1.8	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	64.2	17.0	1.5	79.7	77.7	-2.0	
Riesgo de Trabajo	63.8	62.0	31.0	94.8	94.8		
Seguros y Fianzas		224.2	122.7	101.5	100.1	-1.4	
Cuotas para Fondo de Retiro	36.6	22.2	1.4	57.4	56.3	-1.1	
Seguro de Separación Individualizado	153.1	271.0	94.0	330.1	325.5	-4.6	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	70.6	271.8	189.2	153.2	151.1	-2.1	
Días Cívicos y Económicos	29.9	2.7	20.6	12.0	11.1	-0.9	
Día del Maestro y del Servidor Público	13.2	10.2		23.4	23.0	-0.4	

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Otros Gastos Derivados de Convenio	61.6	6.3	33.4	34.5	10.3	-24.2
Elaboración de Tesis	1.7		1.6	0.1		-0.1
Seguro de Vida	161.0	77.2	0.7	237.5	232.7	-4.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	101.5		91.8	9.7	6.5	-3.2
Impuesto Sobre la Renta	389.8	43.1	136.7	296.2	284.5	-11.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	912.7	179.7	336.5	755.9	587.5	-168.4
Materiales y Útiles de Oficina	114.0	35.0	24.2	124.8	107.3	-17.5
Enseres de Oficina	7.5	0.6	7.3	0.8	0.5	-0.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	108.8	28.0	38.4	98.4	81.0	-17.4
Material de Foto, Cine y Grabación	10.0		8.4	1.6		-1.6
Material de Información		1.1		1.1	1.1	
Material y Enseres de Limpieza	50.0		33.3	16.7	8.1	-8.6
Productos Alimenticios para Personas	196.3	11.7	109.1	98.9	56.3	-42.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.2		0.2	0.2	
Material Eléctrico y Electrónico	22.0	14.6	13.1	23.5	16.3	-7.2
Materiales Complementarios	8.0		6.5	1.5		-1.5
Materiales de Construcción	59.8	19.5	23.2	56.1	42.7	-13.4
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción		0.6		0.6	0.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	286.3	27.3	33.8	279.8	231.3	-48.5
Vestuarios y Uniformes		27.7		27.7	27.4	-0.3
Prendas de Seguridad y Protección Personal		0.2		0.2	0.2	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		0.1		0.1	0.1	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		3.2	0.8	2.4	2.3	-0.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	50.0		37.5	12.5	6.3	-6.2
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		5.5	0.9	4.6	1.4	-3.2
Artículos para la Extinción de Incendios		4.2		4.2	4.2	
Otros Enseres		0.2		0.2	0.2	
SERVICIOS GENERALES	2,128.0	815.8	815.8	2,128.0	2,040.9	-87.1
Servicio de Energía Eléctrica	70.0	5.4	62.7	12.7	12.7	0.0
Servicio de Telefonía Convencional	80.0	220.0	9.1	290.9	290.9	
Servicio de Telefonía Celular	54.0	1.2	39.2	16.0	16.0	

IMEJ

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	90.0	13.7	12.4	91.3	91.3	
Servicios de Acceso a Internet	49.8	1.4	46.9	4.3	4.3	
Servicio Postal y Telegráfico	0.2	0.7	0.2	0.7	0.7	
Arrendamiento de Edificios y Locales	707.6	174.1	75.4	806.3	799.1	-7.2
Arrendamiento de Vehículos	117.0	9.6	79.2	47.4	47.4	0.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	35.0	2.6	22.7	14.9	14.9	0.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	36.0	78.5	6.8	107.7	107.7	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	103.0	53.9	32.7	124.2	124.2	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificadas y Títulos		1.3		1.3	1.3	
Servicios de Vigilancia	209.9	35.0	12.9	232.0	226.3	-5.7
Servicios Bancarios y Financieros	11.8	0.2	7.1	4.9	4.9	
Seguros y Fianzas	20.0	36.8	9.3	47.5	47.5	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		3.0		3.0	3.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	8.5	3.7	8.1	4.1	4.1	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	18.8		16.3	2.5	2.5	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	52.6	46.7	25.8	73.5	73.5	
Gastos de Publicidad y Propaganda		2.6		2.6	2.6	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		26.0	9.1	16.9	14.3	-2.6
Transportación Aérea	12.8	3.8	8.5	8.1	6.9	-1.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	12.8	41.6	0.7	53.7	53.7	
Viáticos Nacionales	61.2		43.5	17.7	7.2	-10.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	100.8		71.5	29.3	6.9	-22.4
Congresos y Convenciones	148.7		127.8	20.9		-20.9
Otros Impuestos y Derechos	23.0	47.8	19.5	51.3	41.0	-10.3
Sentencias y Resoluciones Judiciales		0.4		0.4		-0.4
Gastos de Servicios Menores	104.5	5.8	68.4	41.9	36.0	-5.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	564.6	133.4	133.4	564.6	425.7	-138.9
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	282.6	109.9		392.5	390.7	-1.8
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	282.0	23.5	133.4	172.1	35.0	-137.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		130.0		130.0		-130.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		130.0		130.0		-130.0

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					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		1,048.9		1,048.9	1,048.9	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,048.9		1,048.9	1,048.9	
Por Ejercicios Anteriores						
S U B T O T A L	16,443.7	5,678.3	3,899.4	18,222.6	17,353.4	-869.2
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	16,000.0			16,000.0	13,560.8	-2,439.2
Ejecución de Obras por Administración	4,150.0			4,150.0	4,150.0	
Arrendamiento de Maquinaria, Equipo e Instalaciones (Locales)	1,150.0			1,150.0	1,150.0	
Apoyos a Obras de Bienestar Social	2,510.0			2,510.0	2,510.0	
Estudios de Preinversión	1,250.0			1,250.0	1,250.0	
Edificación no Habitacional	6,940.0			6,940.0	4,500.8	-2,439.2
T O T A L	32,443.7	5,678.3	3,899.4	34,222.6	30,914.2	-3,308.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	9,371.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,872.4
Anticipo a Proveedores	3.0
Mobiliario y Equipo de Administración	2,691.9

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	16,938.3

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12.9
Depreciación Acumulada de Muebles	1,059.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	989.2
Superávit o Déficit por Revaluación	13.8
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	3,460.9
Construcciones en Proceso	3,560.8
Equipo de Transporte	1,283.6

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	10,380.2

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	6,558.1
	=====

COMENTARIOS

Se obtuvo un incremento neto en las fuentes de efectivo por un importe de 16 millones 938.3 miles de pesos y un decremento en las aplicaciones de efectivo por un monto de 10 millones 380.2 miles de pesos quedando un saldo final de 6 millones 558.1 miles de pesos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2011	2010	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	12,140.9	5,582.8	6,558.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,872.4	(4,872.4)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12.9		12.9
Anticipo a Proveedores		3.0	(3.0)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,153.8	10,458.2	1,695.6
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67.5	1,056.7	(989.2)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	67.5	1,056.7	(989.2)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	12,086.3	9,401.5	2,684.8

COMENTARIOS

El organismo muestra un aumento en el capital de trabajo ya que cuenta con la solvencia y estabilidad suficiente para responder a sus compromisos que pueda contraer.

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	752.9	4,261.4	6,009.7	51.2	11,075.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios		(4,261.4)	4,261.4		
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			(3,460.9)		
Cancelación de Superávit por Revaluación				(13.8)	(13.8)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		9,371.0			9,371.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	752.9	9,371.0	6,810.2	37.4	16,971.5
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

Las modificaciones realizadas al patrimonio se deriva principalmente por el ajuste al Resultado de Ejercicios Anteriores, el efecto del Resultado del Ejercicio y a las bajas de activo que afectaron al Superávit por Revaluación.

