

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA

IMEPI





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	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DEL 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 AUTORIZADO			TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	8,911.7	743.0	299.8	9,354.9	8,368.7	-986.2
Sueldo Base	3,272.7	65.9	20.6	3,318.0	3,206.7	-111.3
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,113.1	88.9	78.7	1,123.3	852.2	-271.1
Prima Vacacional	226.0	.6		226.6	219.8	-6.8
Aguinaldo	542.4	48.9		591.3	530.0	-61.3
Aguinaldo de Eventuales	204.0	3.8	16.5	191.3	133.1	-58.2
Compensación por Retabulación	243.7	17.4		261.1	245.1	-16.0
Gratificación	1,429.9	84.0	55.0	1,458.9	1,382.0	-76.9
Gratificación por Convenio	469.0	52.2	12.2	509.0	454.8	-54.2
Cuotas de Servicio de Salud	246.3	44.0	28.0	262.3	216.9	-45.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	302.9	44.0	20.0	326.9	272.4	-54.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	99.4	47.6	13.7	133.3	89.2	-44.1
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	53.7	44.0		97.7	48.2	-49.5
Riesgo de Trabajo	63.3	44.0		107.3	58.8	-48.5
Seguros y Fianzas		87.7	46.0	41.7	41.7	
Cuotas para Fondo de Retiro	280.4	3.3		283.7	274.6	-9.1
Otros Gastos Derivados de Convenio		12.2	9.1	3.1	3.1	
Despensa	163.9	.4		164.3	143.0	-21.3
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal		9.1		9.1	9.1	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	201.0	45.0		246.0	188.0	-58.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,282.4	66.9	66.9	1,282.4	1,135.6	-146.8
Materiales y Útiles de Oficina	55.0	3.3	7.9	50.4	37.3	-13.1
Enseres de Oficina	11.0	11.3		22.3	16.1	-6.2
Material y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos	110.0	5.5	28.1	87.4	61.1	-26.3
Material y Enseres de Limpieza		4.2		4.2	4.2	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DEL 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		
Madera y Productos de Madera.		.2		.2	
Material Eléctrico y Electrónico		1.9		1.9	
Artículos Metálicos para la Construcción		13.3		13.3	
Materiales de Construcción		1.7		1.7	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		.4		.4	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	100.0		22.3	77.7	-40.7
Vestuario y Uniformes	20.0		7.2	12.8	-6
Sustancias y Materiales Explosivos	975.4	3.0	.4	978.0	-49.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		.6		.6	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		6.3		6.3	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		1.1		1.1	
Articulos para la Extinción de Incendios		.5		.5	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		13.4		13.4	
Otros Enseres	11.0		1.0	10.0	-10.0
SERVICIOS GENERALES	1,070.8	1,576.0	871.0	1,775.8	-764.2
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	108.0		22.3	85.7	-19.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	42.0	1.3		43.3	-12.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		62.8		62.8	
Capacitación		26.6		26.6	
Servicio de Fotocopiados, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	494.0	801.2	688.4	606.8	-579.3
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación Formatos Administrativos y Fiscale, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	7.5	4.1	1.0	10.6	-5.1
Servicios Bancarios y Financieros	18.0		3.0	15.0	-6.6
Seguros y Fianzas	55.0	2.4	17.0	40.4	-29.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		.8		.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		3.4		3.4	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Lacustres		15.3		15.3	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	36.0		4.9	31.1	-11.3
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		376.9		376.9	
Transportación Aérea		17.6		17.6	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	126.0		85.0	41.0	-30.2
Viáticos Nacionales	115.0	2.8	29.2	88.6	-28.4

IMEPI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DEL 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		
Viáticos en el Extranjero	38.0		13.6	24.4	-24.4
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje		13.5		13.5	13.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje		136.1		136.1	136.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		6.3		6.3	6.3
Congresos y Convenciones		29.4		29.4	29.4
Exposiciones y Ferias		66.3		66.3	66.3
Otros Impuestos y Derechos	11.0	5.8	3.3	13.5	7.6
Cuotas y Suscripciones		3.4		3.4	3.4
Gastos de Servicios Menores	20.3		3.3	17.0	5.2
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		227.2		227.2	113.7
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		227.2		227.2	113.7
DEUDA PÚBLICA		202.1		202.1	202.1
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		202.1		202.1	202.1
T O T A L	11,264.9	2,815.2	1,237.7	12,842.4	10,831.7
	=====	=====	=====	=====	=====

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 (Ahorro/Desahorro)	374.3
Equipo de Transporte	80.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	503.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Depreciación Acumulada de Muebles	7.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	21.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	29.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	474.4

COMENTARIOS

El incremento en el efectivo, se debe principalmente a la fuente de efectivo de Deudores Diversos.

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

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	1,946.3	1,471.9	474.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		14.4	(14.4)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,946.3	1,486.3	460.0
PASIVO CIRCULANTE			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215.1	180.2	34.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		21.9	(21.9)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	215.1	202.1	13.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,731.2	1,284.2	447.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, se debe principalmente al saldo en el Banco al Cierre del Ejercicio.

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		(13.1)	1,613.3	5.1	1,605.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		13.1	(13.1)		
Resultado del Ejercicio 2011		374.3			374.3
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	-----	374.3	1,600.2	5.1	1,979.6
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

La disminución en la Hacienda Pública, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.