

# INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPREENDEDOR

## IME





**CONTENIDO**

	<b>PÁGINA</b>
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
FLUJOS DE 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 DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,822.0</b>	<b>1,241.0</b>	<b>631.0</b>	<b>21,432.0</b>	<b>20,032.9</b>	<b>1,399.1</b>
Sueldo Base	10,580.1	608.9	14.0	11,175.0	10,473.4	701.6
Prima por Años de Servicio	41.8	1.8	1.0	42.6	35.3	7.3
Prima Vacacional	817.1	46.0	111.0	752.1	653.1	99.0
Aguinaldo	1,832.2	88.6	1.7	1,919.1	1,742.0	177.1
Compensación por Retabulación	405.2	63.8		469.0	434.6	34.4
Gratificación	2,527.5	395.5	173.7	2,749.3	2,585.8	163.5
Gratificación por Convenio	630.1	2.8	45.0	587.9	562.0	25.9
Cuotas de Servicio de Salud	1,240.1	5.8	50.7	1,195.2	1,181.6	13.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	923.6	3.1	36.0	890.7	876.8	13.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	143.6	13.3	5.0	151.9	127.9	24.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	110.9	0.4	2.3	109.0	103.4	5.6
Riesgo de Trabajo	141.2	0.5	3.0	138.7	133.4	5.3
Seguros y Fianzas	157.5		60.0	97.5	61.8	35.7
Cuotas para Fondo de Retiro	71.3	3.1		74.4	69.0	5.4
Seguro de Separación Individualizado	785.2		11.2	774.0	749.8	24.2
Viáticos	18.6		0.1	18.5	17.6	0.9
Despensa	214.3	7.4	1.8	219.9	206.2	13.7
Reconocimiento Fin de Año	30.4			30.4	17.2	13.2
Estímulos de Puntualidad y Asistencia	151.3		114.5	36.8	2.0	34.8
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>599.7</b>	<b>14.2</b>	<b>14.2</b>	<b>599.7</b>	<b>507.3</b>	<b>92.4</b>
Materiales y Útiles de Oficina	112.0	1.1	8.0	105.1	84.8	20.3
Enseres de Oficina	2.1	11.9		14.0	11.9	2.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	144.0		4.8	139.2	126.7	12.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	25.5			25.5	24.2	1.3
Material Eléctrico y Electrónico	4.5	1.2	0.6	5.1	4.7	0.4
Material de Señalización	3.0			3.0		3.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	3.0		0.8	2.2	1.8	0.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	301.8			301.8	249.6	52.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3.8			3.8	3.6	0.2
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,042.7</b>	<b>931.5</b>	<b>184.9</b>	<b>4,789.3</b>	<b>3,919.2</b>	<b>870.1</b>
Servicio de Energía Eléctrica	120.0			120.0	93.9	26.1
Servicio de Telefonía Convencional	302.0			302.0	201.9	100.1
Servicio de Telefonía Celular	27.6			27.6	16.3	11.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	63.6		3.0	60.6	54.5	6.1
Servicio Postal y Telegráfico	1.5			1.5	0.5	1.0
Arrendamiento de Edificios y Locales	636.0			636.0	587.2	48.8
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	66.0		5.0	61.0	41.8	19.2
Arrendamiento de Vehículos	15.0		9.7	5.3	2.8	2.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	140.0	749.6		889.6	880.6	9.0
Capacitación	69.8			69.8		69.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Público	7.5		2.4	5.1	1.7	3.4
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	87.0	13.8	11.4	89.4	88.6	0.8
Servicios de Vigilancia	300.0			300.0	276.7	23.3
Servicios Bancarios y Financieros	2.0			2.0	0.3	1.7
Seguros y Fianzas	175.0			175.0	152.9	22.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	170.0	7.4		177.4	7.4	170.0
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.0		5.0	25.0	12.9	12.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	40.0	28.7	2.0	66.7	63.0	3.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	410.0	4.5	13.0	401.5	323.6	77.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	156.0			156.0	130.1	25.9
Servicio de Fumigación	10.0		6.0	4.0	3.5	0.5
Transportación Aérea	60.0		39.0	21.0		21.0

IME

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	142.0	32.4		174.4	166.3	8.1
Viáticos Nacionales	47.5		19.3	28.2	12.5	15.7
Viáticos en el Extranjero	60.0		45.5	14.5		14.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	16.5		5.7	10.8	0.8	10.0
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	20.0		12.2	7.8	0.6	7.2
Exposiciones y Ferias	149.0	95.1		244.1	181.0	63.1
Otros Impuestos y Derechos	95.0		2.0	93.0	66.3	26.7
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	577.2			577.2	523.4	53.8
Cuotas y Suscripciones	4.5		1.7	2.8		2.8
Gastos de Servicios Menores	42.0		2.0	40.0	28.1	11.9
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>300.0</b>		<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	
Subsidio a Fideicomisos Privados y Estatales		300.0		300.0	300.0	
<b>DEUDA PUBLICA</b>		<b>17,020.8</b>		<b>17,020.8</b>	<b>17,020.8</b>	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		17,020.8		17,020.8	17,020.8	
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)</b>	<b>53,349.0</b>			<b>53,349.0</b>	<b>5,296.8</b>	<b>48,052.2</b>
Ejecución de Obras por Administración	53,349.0			53,349.0	5,296.8	48,052.2
<b>T O T A L</b>	<b>78,813.4</b>	<b>19,507.5</b>	<b>830.1</b>	<b>97,490.8</b>	<b>47,077.0</b>	<b>50,413.8</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>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,082.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	819.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	357.9
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	2.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	62.9
Aportaciones	2,636.8
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>21,961.9</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	162.5
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	2,636.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,624.8
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>14,424.1</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>7,537.8</b>

#### COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 7 millones 537.8 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de las Cuenta por Cobrar a Corto Plazo.



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

CONCEPTO	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos / Tesoreria	10,007.9	6,273.6	3,734.3
Inversiones en Instituciones Financieras a Corto Plazo	3,803.5		3,803.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		18,082.0	-18,082.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10.7	830.1	-819.4
<b>T O T A L</b>	<b>13,822.1</b>	<b>25,185.7</b>	<b>-11,363.6</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	249.5	186.6	62.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,209.4	16,834.2	-11,624.8
<b>T O T A L</b>	<b>5,458.9</b>	<b>17,020.8</b>	<b>-11,561.9</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>8,363.2</b>	<b>8,164.9</b>	<b>198.3</b>

**COMENTARIOS**

El aumento en el capital de trabajo por 198.3 miles de pesos, se debió principalmente a la disminución del saldo de Otras Cuentas por Pagar 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/Desahorro)	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	R E V A L Ú O D E B I E N E S M U E B L E S	T O T A L
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>187,245.3</b>	<b>1,726.2</b>	<b>8,626.2</b>	<b>50.2</b>	<b>197,647.9</b>
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-1,726.2	1,726.2		
Aumento de Patrimonio por Fideicomisos	2,636.8				2,636.8
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		-162.5			-162.5
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>189,882.1</b>	<b>-162.5</b>	<b>10,352.4</b>	<b>50.2</b>	<b>200,122.2</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El aumento en la hacienda pública por 2 millones 474.3 miles de pesos, se debió principalmente al aumento del saldo de la cuenta de Aportaciones.