



**INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
JUVENTUD**

IMEJ





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
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 3					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	13,438.1	3,929.6	3,079.6	14,288.1	14,174.1	114.0	
Sueldo Base	6,607.5	912.4	719.8	6,800.1	6,799.2	0.9	
Prima por Años de Servicio	56.6	37.6	6.0	88.2	56.3	31.9	
Prima Adicional por Permanencia	13.5	6.5	2.8	17.2	15.5	1.7	
Prima Vacacional	538.7	47.0	168.1	417.6	417.1	0.5	
Aguinaldo	1,124.0	430.3	439.2	1,115.1	1,115.1		
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		1.3		1.3	1.3		
Compensación por Retabulación	180.3	251.2	8.5	423.0	421.8	1.2	
Gratificación	2,724.2	602.0	1,215.0	2,111.2	2,089.0	22.2	
Gratificación por Convenio	452.2	251.8	91.5	612.5	612.5		
Gratificación por Productividad		29.9		29.9	29.9		
Cuotas de Servicio de Salud	356.2	470.3	7.6	818.9	818.9		
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	362.1	272.2	26.8	607.5	607.5		
Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	124.2	29.1	6.7	146.6	145.6	1.0	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	127.9	0.6	51.8	76.7	71.7	5.0	
Riesgo de Trabajo	127.5	0.8	25.4	102.9	100.9	2.0	
Seguros y Fianzas		114.4	80.0	34.4	34.3	0.1	
Cuotas para Fondo de Retiro	35.8	28.7	0.6	63.9	63.9		
Seguro de Separación Individualizado	163.6	240.2	17.4	386.4	386.3	0.1	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios	69.1	70.0	60.7	78.4	70.0	8.4	
Días Cívicos y Económicos	29.3	2.1	11.2	20.2	15.6	4.6	
Día del Maestro y del Servidos Público	13.0	14.5		27.5	27.5		
Otros Gastos Derivados de Convenio	70.3	3.0	53.9	19.4	3.0	16.4	
Elaboración de Tesis	1.6		1.4	0.2		0.2	
Despensa	161.1	113.7	3.4	271.4	268.3	3.1	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	99.4		81.8	17.6	2.9	14.7	

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
MATERIALES Y SUMINISTROS	961.9	466.5	356.5	1,071.9	893.2	178.7
Materiales y Útiles de Oficina	124.5	4.0	67.9	60.6	41.9	18.7
Enseres de Oficina	7.5	2.3	3.0	6.8	2.1	4.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	126.4	5.8	44.7	87.5	76.4	11.1
Material de Información						
Materiales y Enseres de Limpieza	50.0	6.8	27.2	29.6	20.6	9.0
Material Didáctico		0.6		0.6	0.6	
Productos Alimenticios para Personal	196.2	42.3	117.9	120.6	95.9	24.7
Combustible, Lubricantes y Aditivos, Carbón y sus Derivados		0.1		0.1	0.1	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		8.3		8.3	5.0	3.3
Material Eléctrico y Electrónico	30.9	4.1	18.1	16.9	12.8	4.1
Artículos Metálicos para la Construcción		23.1		23.1	22.3	0.8
Materiales Complementarios	16.6	73.2	7.6	82.2	75.2	7.0
Material de Señalización		22.6		22.6	22.6	
Materiales de Construcción	59.8	35.7	28.2	67.3	53.9	13.4
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		159.7		159.7	159.7	
Medicinas y Productos Farmacéuticos		0.2		0.2	0.1	0.1
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		0.3		0.3	0.2	0.1
Otros Productos Químicos		2.1		2.1	0.2	1.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	300.0	20.0	18.3	301.7	245.3	56.4
Vestuario y Uniformes		1.6	0.8	0.8	0.8	
Artículos Deportivos						
Refacciones, Accesorios y Herramientas		5.4		5.4	5.4	
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios	2.4	0.2	0.2	2.4	0.2	2.2
Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	47.6	18.9	22.2	44.3	25.1	19.2
Refacciones, Accesorios Menores de Equipo de Transporte		24.6	0.4	24.2	22.2	2.0
Otros Enceres		4.6			4.6	
SERVICIOS GENERALES	2,653.7	1,592.2	1,082.7	3,163.2	3,018.4	144.8
Servicio de Energía Eléctrica	42.0	17.1	6.8	52.3	29.2	23.1
Servicio de Telefonía Convencional	240.0	65.1	38.1	267.0	256.7	10.3

IMEJ

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
Servicio de Telefonía Celular	20.0		18.0	2.0		2.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	85.0	26.5	25.5	86.0	82.5	3.5
Servicios de Acceso a Internet	17.0	2.3	5.0	14.3	7.6	6.7
Servicio Postal y Telegráfico		0.6		0.6	0.6	
Arrendamiento de Edificios y Locales	311.3	18.4	58.5	271.2	260.4	10.8
Arrendamiento de Equipo de Bienes Informáticos		9.3		9.3	9.3	
Arrendamiento de Vehículos	60.0	70.0	12.9	117.1	117.1	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		86.2		86.2	86.2	
Arrendamientos de Equipo para el Suministro de Sustancias		18.3		18.3	18.3	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	127.7	56.0	104.7	79.0	69.1	9.9
Servicios Informáticos		24.2		24.2	24.2	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	103.0	10.7	53.8	59.9	53.4	6.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación		5.7		5.7	5.7	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	43.4	86.0	4.6	124.8	124.8	
Servicios de Vigilancia	354.2	30.6	11.2	373.6	367.1	6.5
Servicios Profesionales		250.0		250.0	249.7	0.3
Servicios Bancarios y Financieros	12.0		7.2	4.8		4.8
Seguros y Fianzas	40.0	4.2	10.0	34.2	26.0	8.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		51.7		51.7	51.7	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	60.0	251.0	60.0	251.0	251.0	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	7.5		5.4	2.1		2.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	15.0	8.6	8.7	14.9	12.1	2.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos	70.0	111.0	36.8	144.2	143.9	0.3
Servicios de Fumigación		3.5		3.5	3.5	
Gastos de Publicidad y Propaganda		174.0		174.0	174.0	
Publicaciones Oficiales y de Información en General		33.4	2.1	31.3	30.7	0.6
Transportación Aérea	10.0	22.9	5.1	27.8	26.3	1.5
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	63.8	41.1	1.6	103.3	102.7	0.6
Viáticos Nacionales	16.0	14.5	8.0	22.5	20.0	2.5
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	10.0	21.5	5.1	26.4	23.7	2.7
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		12.9	2.1	10.8	8.6	2.2

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					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Espectáculos Cívicos y Culturales						
Congresos y Convenciones	482.7		468.3	14.4	3.0	11.4
Otros Impuestos y Derechos	20.8	2.6	4.9	18.5	12.2	6.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	389.7	27.0	87.8	328.9	319.4	9.5
Gastos de Servicios Menores	52.6	35.3	30.5	57.4	47.7	9.7
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	578.7	4,314.9	2,144.9	2,748.7	2,538.7	210.0
Municipios, Comunidades y Poblaciones		2,160.5	2,088.7	71.8	32.4	39.4
Subsidios a la Producción		480.0		480.0	474.0	6.0
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	296.4	64.9	6.2	355.1	332.6	22.5
Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil	282.3	1,609.5	50.0	1,841.8	1,699.7	142.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,314.7	114.7	1,200.0	1,051.1	148.9
Muebles y Enseres		550.0	97.3	452.7	452.7	
Bienes Informáticos		250.0	17.4	232.6	231.7	0.9
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		400.0		400.0	252.0	148.0
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		19.6		19.6	19.6	
Software		95.1		95.1	95.1	
DEUDA PÚBLICA		905.8		905.8	846.8	59.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		905.8		905.8	846.8	59.0
SUBTOTAL	17,632.4	12,523.7	6,778.4	23,377.7	22,522.3	855.4

IMEJ

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	
GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	12,190.0			12,190.0	12,190.0	
Ejecución de Obras por Administración	12,190.0			12,190.0	12,190.0	--
T O T A L	29,822.4	12,523.7	6,778.4	35,567.7	34,712.3	855.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	1,133.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	154.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	306.1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	55.5
Otros Activos Diferidos	3.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,653.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111.3
Mobiliario y Equipo de Administración	3,383.6
Equipo de Transporte	144.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	361.6
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	4,000.5
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	-2,347.5

COMENTARIOS

Se obtuvo un decremento neto por 2 millones 347.5 miles de pesos, derivado de las adquisiciones de activo durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos)			
CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	4,182.6	6,530.1	-2,347.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	662.0	816.7	-154.7
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	124.5	13.2	111.3
T O T A L	4,969.1	7,360.0	-2,390.9
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones Pagar a Corto Plazo	56.4	0.9	55.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	543.3	904.9	-361.6
T O T A L	599.7	905.8	-306.1
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,369.4	6,454.2	-2,084.8

COMENTARIOS

En Organismos muestra una disminución en el Capital de Trabajo por 2 millones 84.8 miles de pesos, derivado de los pagos realizados en las cuentas por pagar.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	752.9	-42.2	10,251.8	37.4	10,999.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		42.2	-42.2		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		1,133.7			1,133.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>752.9</u> =====	<u>1,133.7</u> =====	<u>10,209.6</u> =====	<u>37.4</u> =====	<u>12,133.6</u> =====

COMENTARIOS

El Organismo muestra un incremento por 1 millón 133.7 miles de pesos originado por el Resultado del Ejercicio.