



**INSTITUTO
MEXIQUENSE DE LA
PIROTECNIA
IMEPI**





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMINIO	11



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	9,598.8	1,054.8	448.2	10,205.4	8,959.6	1,245.8
Sueldo Base	3,480.0	100.0	195.2	3,384.8	3,088.8	296.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,170.0	100.8	50.0	1,220.8	1,150.6	70.2
Prima Vacacional	260.0	12.2		272.2	202.1	70.1
Aguinaldo	590.4	48.8		639.2	508.2	131.0
Aguinaldo de Eventuales	195.0	18.8		213.8	189.7	24.1
Compensación por Retabulación	347.0	63.8		410.8	389.9	20.9
Gratificación	1,540.0	95.0	9.0	1,626.0	1,469.4	156.6
Gratificación por Convenio	540.0	19.5	73.9	485.6	423.4	62.2
Cuotas de Servicio de Salud	283.0	248.6	9.1	522.5	521.4	1.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	359.0	106.4	50.0	415.4	386.9	28.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	89.0	96.7	40.0	145.7	94.8	50.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	67.0	50.0		117.0	45.6	71.4
Riesgo de Trabajo	69.7	50.0		119.7	64.3	55.4
Seguros y Fianzas	75.0			75.0	19.4	55.6
Cuotas para Fondo de Retiro	334.0	41.6	11.0	364.6	226.4	138.2
Despensa	199.7	2.6	10.0	192.3	178.7	13.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	235.9	327.2	147.2	415.9	280.8	135.1
Materiales y Útiles de Oficina	38.0	90.0	55.3	72.7	29.9	42.8
Enseres de Oficina	4.6	.7		5.3	1.7	3.6
Material Estadístico y Geográfico		.3		.3	.3	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	61.5	2.0	12.8	50.7	43.5	7.2
Material de Foto, Cine y Grabación		.6		.6	.6	

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

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3			EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
Material y Enseres de Limpieza	4.0			4.0	1.6	2.4
Productos Alimenticios para Personas		1.4		1.4	1.4	
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule adquirido como Materia Prima		.3		.3	.3	
Productos Minerales no Metálicos		11.4		11.4	11.4	
Madera y Productos de Madera	1.0	9.9		10.9	10.2	.7
Material Eléctrico y Electrónico	5.8	2.7		8.5	7.5	1.0
Artículos Metálicos para la Construcción		2.0		2.0	2.0	
Materiales Complementarios		36.2		36.2	36.2	
Materiales de Construcción		92.5	48.9	43.6	15.0	28.6
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción		45.2		45.2	45.2	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		.5		.5	.5	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39.0	17.7		56.7	54.0	2.7
Vestuario y Uniformes	40.0		13.9	26.1		26.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal		2.2		2.2	2.2	
Sustancias y Materiales Explosivos		2.3		2.3	2.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		2.6		2.6	2.6	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	9.0			9.0		9.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	12.0	.3	5.9	6.4	4.6	1.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	12.0	1.7	6.2	7.5	1.7	5.8
Refacciones, Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad		2.1		2.1	2.1	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos						
Otros Enseres	9.0	2.6	4.2	7.4	4.0	3.4
SERVICIOS GENERALES	2,262.4	1,328.5	650.5	2,940.4	1,708.1	1,232.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	96.0		12.8	83.2	57.9	25.3
Servicios de Acceso a Internet		1.1		1.1	1.1	
Arrendamiento de Edificios y Locales	250.0	4.8		254.8	28.8	226.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		32.2		32.2	32.2	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		33.5		33.5	33.5	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	10.0	3.1		13.1	12.3	.8

IMEPI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos	4.5	51.4		55.9	55.5	.4
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		12.8		12.8	12.8	
Servicios Bancarios y Financieros	13.5			13.5	7.9	5.6
Seguros y Fianzas	30.0	5.8		35.8	21.8	14.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales		1.6		1.6	1.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación	15.0			15.0		15.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	24.0	9.9		33.9	24.7	9.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	36.0			36.0	3.5	32.5
Gastos de Publicidad y Propaganda		1.4		1.4	1.4	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	247.4	8.1	58.2	197.3	101.0	96.3
Transportación Aérea		102.1	50.0	52.1	32.0	20.1
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	98.0	90.0	76.5	111.5	11.0	100.5
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales		58.0	27.0	31.0		31.0
Autotransporte		.3		.3	.3	
Viáticos Nacionales	72.0	101.7	53.0	120.7	75.4	45.3
Viáticos en el Extranjero	9.0	301.9	259.3	51.6		51.6
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	15.0	97.8	37.9	74.9	36.2	38.7
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		100.0		100.0		100.0
Otros servicios de Traslado y Hospedaje	178.0	100.0	75.8	202.2	132.7	69.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	864.0	100.0		964.0	729.1	234.9
Congresos y Convenciones		22.2		22.2	22.2	
Exposiciones y Ferias		60.3		60.3	60.3	
Otros Impuestos y Derechos	60.0			60.0	7.7	52.3
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	216.0	28.5		244.5	196.1	48.4
Cuotas y Suscripciones	12.0			12.0	3.8	8.2
Gastos de Servicios Menores	12.0			12.0	5.3	6.7

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			EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		260.4	50.0	210.4	1.0
Muebles y Enseres		110.4		110.4	
Bienes Informáticos		150.0	50.0	100.0	1.0
DEUDA PÚBLICA		234.5		234.5	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		234.5		234.5	
T O T A L	12,097.1	3,205.4	1,295.9	11,392.4	2,614.2

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 (Ahorro/Desahorro)	431.8
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	142.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67.7
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	70.0
Mobiliario y Equipo de Administración	20.6
Revalúo de Bienes Muebles	8.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	740.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	166.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo	.1
Depreciación Acumulada de Muebles	133.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	300.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	440.0

COMENTARIOS

El incremento en el Flujo de Efectivo, se debe al Resultado del Ejercicio, el cual fue por Ahorro Presupuestal, cumpliéndose así con las medidas de contención del gasto.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	2,289.0	1,849.0	440.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	140.9	283.2	-142.3
Deudores Diversos	.8	.7	.1
T O T A L	2,430.7	2,132.9	297.8
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar	67.7		67.7
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67.7	234.5	-166.8
T O T A L	135.4	234.5	-99.1
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	2,295.3	1,898.4	396.9

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo, se debe principalmente por el saldo en banco al cierre del ejercicio, con el cual se cubrirán las obligaciones pendientes de pago.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
(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 I N M U E B L 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
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		277.2	1,981.9		4.7	2,263.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-277.2	277.2			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		431.8				431.8
Ajuste por Depuracion de Activo					8.3	8.3
Baja de Activo			70.0			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	=====	431.8 =====	2,329.1 =====	=====	13.0 =====	2,773.9 =====

COMENTARIOS

El aumento del Patrimonio, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio, que hubo durante el ejercicio.