

**INSTITUTO MEXIQUENSE
DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA
IMSYJ**





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		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	130,158.3	4,462.4	4,462.4	130,158.3	113,399.5	16,758.8
Sueldo Base	50,324.4	30.0	2,345.6	48,008.8	46,041.4	1,967.4
Hora Clase	1,756.2			1,756.2	1,620.3	135.9
Prima por Años de Servicio	1,454.4	190.5		1,644.9	1,636.4	8.5
Prima de Antigüedad	6.0			6.0		6.0
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		5.3		5.3	4.3	1.0
Prima Vacacional	3,569.1			3,569.1	3,142.3	426.8
Aguinaldo	8,565.8		189.8	8,376.0	7,637.7	738.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	21.5			21.5		21.5
Compensación por Retabulación	4,868.7	2,120.9	1.1	6,988.5	6,988.3	0.2
Gratificación	19,901.5		80.0	19,821.5	18,465.2	1,356.3
Gratificación por Convenio	5,103.8	20.8		5,124.6	4,521.0	603.6
Gratificación por Productividad	1,115.1	802.6		1,917.7	988.4	929.3
Labores Docentes						
Estudios Superiores	85.4	217.9	181.0	122.3	110.9	11.4
Cuotas de Servicio de Salud	7,856.5	909.2	380.0	8,385.7	7,962.0	423.7
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	9,866.9		643.5	9,223.4	5,937.5	3,285.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	2,424.2	1.2	140.0	2,285.4	682.4	1,603.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,746.4		65.0	1,681.4	687.0	994.4
Riesgo de Trabajo	1,981.4		42.1	1,939.3	904.8	1,034.5
Cuotas para Fondo de Retiro	1,177.6		205.0	972.6		972.6
Seguro de Separación Individualizado	878.3			878.3	14.3	864.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	37.1			37.1		37.1
Días Cívicos y Económicos	305.8			305.8	302.7	3.1
Día del Maestro y del Servidor Público	467.5	78.0		545.5	544.5	1.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	402.6			402.6	364.9	37.7
Elaboración de Tesis	2.5	2.2		4.7	2.8	1.9

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
Viáticos	210.6	70.2		280.8	191.6	89.2
Despensa	4,688.9	13.6		4,702.5	4,590.9	111.6
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,340.1		189.3	1,150.8	57.9	1,092.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,940.8	3,617.8	4,636.3	18,922.3	10,233.1	8,689.2
Materiales y Útiles de Oficina	300.1	5.0	117.3	187.8	94.2	93.6
Enseres de Oficina	41.2	2.0	18.4	24.8	8.0	16.8
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	110.1	8.0	73.6	44.5	0.1	44.4
Material de Foto, Cine y Grabación	167.5	12.0	164.8	14.7		14.7
Material Estadístico y Geográfico		3.1	0.1	3.0	1.2	1.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	335.8	583.1	305.2	613.7	522.8	90.9
Material de Información	17.0	1.3	9.3	9.0	2.8	6.2
Material y Enseres de Limpieza	150.5	81.3	92.5	139.3	81.5	57.8
Material Didáctico	660.0	200.3	551.5	308.8	262.1	46.7
Material para Identificación y Registro	41.0	0.7	18.5	23.2	5.2	18.0
Productos Alimenticios para Personas	9,500.0	566.7	302.1	9,764.6	5,572.9	4,191.7
Equipamiento y Enseres para Animales	55.0		33.4	21.6		21.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	80.0	0.8	47.3	33.5	0.7	32.8
Materias Primas y Materiales de Producción	20.0		11.9	8.1		8.1
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		0.2	0.2			
Productos Minerales no Metálicos	100.0	5.0	49.7	55.3	14.9	40.4
Cemento y Productos de Concreto	55.0	28.6	17.6	66.0	42.8	23.2
Cal, Yeso y Productos de Yeso	25.0	64.5	10.2	79.3	68.8	10.5
Madera y Productos de Madera	235.0	182.7	58.7	359.0	277.7	81.3
Vidrio y Productos de Vidrio	25.0		13.8	11.2	0.6	10.6
Material Eléctrico y Electrónico	172.6	64.4	49.5	187.5	142.6	44.9
Artículos Metálicos para la Construcción	65.0	58.7	29.8	93.9	57.6	36.3
Materiales Complementarios	35.0	51.1	71.5	14.6	0.5	14.1
Material de Señalización	53.8	51.1	32.0	72.9	34.1	38.8
Materiales de Construcción	225.0	812.2	20.5	1,016.7	931.2	85.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	22.0	223.9	2.1	243.8	235.8	8.0
Sustancias Químicas	22.0		13.1	8.9		8.9

IMS y J

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
Medicinas y Productos Farmacéuticos	322.1		174.2	147.9	17.6	130.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	60.0		34.8	25.2	1.0	24.2
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	6.5	0.3	2.9	3.9	2.1	1.8
Otros Productos Químicos		19.4	19.1	0.3	0.3	0.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,725.3			3,725.3	1,765.9	1,959.4
Vestuario y Uniformes	2,390.4	537.7	1,778.0	1,150.1		1,150.1
Prendas de Seguridad y Protección Personal	68.0		39.2	28.8	0.9	27.9
Artículos Deportivos	90.9	8.0	47.2	51.7	15.0	36.7
Productos Textiles	40.0	2.4	23.5	18.9	2.1	16.8
Blancos y Otros Productos Textiles	150.0	11.0	100.3	60.7		60.7
Material de Seguridad Pública	85.0		50.6	34.4		34.4
Prendas de Protección	50.0		28.6	21.4	1.2	20.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	65.0	9.0	17.8	56.2	25.9	30.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45.8	0.4	21.4	24.8	6.7	18.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	19.5		11.1	8.4	0.6	7.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	25.7	2.3	6.5	21.5	10.0	11.5
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	150.0	11.0	100.3	60.7		60.7
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	37.0	9.6	13.2	33.4	21.5	11.9
Artículos para la Extinción de Incendios	40.0		23.8	16.2		16.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	18.0		10.5	7.5	0.2	7.3
Otros Enseres	38.0		18.7	19.3	4.0	15.3
SERVICIOS GENERALES	19,950.1	4,951.1	4,951.1	19,950.1	11,778.2	8,171.9
Servicio de Energía Eléctrica	2,814.1			2,814.1	1,539.1	1,275.0
Gas	1,300.2	511.5	502.9	1,308.8	1,072.4	236.4
Servicio de Telefonía Convencional	2,000.0			2,000.0	402.7	1,597.3
Servicio de Telefonía Celular	254.5		92.8	161.7	2.5	159.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	400.0		117.6	282.4	65.2	217.2
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	45.0		17.3	27.7		27.7
Servicios de Acceso a Internet	35.0		13.4	21.6		21.6

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
Servicio Postal y Telegráfico	21.5		6.6	14.9	0.1	14.8
Servicios de Telecomunicación Especializados	100.0		38.5	61.5		61.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	300.0			300.0	252.5	47.5
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	323.0		187.6	135.4		135.4
Arrendamiento de Vehículos	200.0		61.2	138.8		138.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	60.0		18.9	41.1		41.1
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	70.0	68.9		138.9	34.4	104.5
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		17.0		17.0	17.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	479.2	37.0		516.2	124.7	391.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	221.0	17.1	111.8	126.3	17.1	109.2
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales						
Servicios de Protección y Seguridad	35.0	0.2	13.3	21.9		21.9
Servicios de Vigilancia	580.0	54.7		634.7	553.4	81.3
Servicios Profesionales						
Servicios Bancarios y Financieros		4.1		4.1	4.1	
Seguros y Fianzas	204.2			204.2		204.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,650.0	4.6	1,137.4	517.2		517.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	95.0		42.6	52.4	0.1	52.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	77.3	20.0	58.2	39.1		39.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	25.0		9.5	15.5		15.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio	20.0		6.1	13.9		13.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	2,000.0	314.7	406.4	1,908.3	1,385.0	523.3
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa	45.0		19.4	25.6		25.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	55.0	34.8	16.8	73.0	42.4	30.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	2,813.4	2,248.7	350.0	4,712.1	4,510.5	201.6

IMS y J

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
Servicios de Fumigación	250.0	97.5	57.3	290.2	222.1	68.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	45.0			45.0		45.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	270.1	143.0	166.1	247.0	82.0	165.0
Servicios de Fotografía	340.0	5.0	220.5	124.5		124.5
Servicios de Cine y Grabación	100.0	1.8	44.4	57.4		57.4
Transportación Aérea	180.0	50.0	91.4	138.6	45.7	92.9
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	100.0		37.3	62.7	0.4	62.3
Viáticos Nacionales	269.0	0.5	121.7	147.8	1.4	146.4
Viáticos en el Extranjero	150.0		66.9	83.1		83.1
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	154.5		69.3	85.2		85.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,147.0	0.9	539.9	608.0	58.7	549.3
Gastos de Ceremonial	45.0		17.9	27.1		27.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0	1,189.2	7.3	1,206.9	1,192.0	14.9
Espectáculos Cívicos y Culturales	41.6		12.7	28.9		28.9
Congresos y Convenciones	320.2		180.7	139.5	9.3	130.2
Exposiciones y Ferias	37.1		13.3	23.8		23.8
Otros Impuestos y Derechos	100.0	57.9	26.9	131.0	52.7	78.3
Cuotas y Suscripciones	20.0		6.1	13.9		13.9
Gastos de Servicios Menores	81.6	72.0	29.3	124.3	90.7	33.6
Estudios y Análisis Clínicos	12.0		3.7	8.3		8.3
Subcontratación de Servicios con Terceros	33.1		10.1	23.0		23.0
Proyectos para Prestación de Servicios	5.5			5.5		5.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,018.5		1,018.5	644.1	374.4
Gastos por Servicios de Traslado de Personas		1,018.5		1,018.5	644.1	374.4
DEUDA PÚBLICA		2,617.9		2,617.9	2,617.9	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,617.9		2,617.9	2,617.9	
Por Ejercicios Anteriores						
T O T A L	170,049.2	16,667.7	14,049.8	172,667.1	138,672.8	33,994.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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 de la Gestión)	20,372.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	67.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,492.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111,828.9

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	133,762.4

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,289.9
Disminución Resultado de Ejercicios Anteriores	130.2

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	26,420.1

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	107,342.3
	=====

COMENTARIOS

El Incremento neto en el Efectivo por 107 millones 342.3 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
(Miles de Pesos)			
C O N C E P T O	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo	102.0	102.0	
Bancos/Tesorería	117,599.0	10,256.7	107,342.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,290.7	13,000.8	26,289.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4.5	72.4	-67.9
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	156,996.2	23,431.9	133,564.3
	-----	-----	-----
PASIVO A CORTO PLAZO			
Provedores por Pagar a Corto Plazo	3,664.2	2,171.5	1,492.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,475.8	1,646.9	111,828.9
	-----	-----	-----
TOTAL EN EL CAPITAL DE TRABAJO	117,140.0	3,818.4	113,321.6
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	39,856.2	19,613.5	20,242.7
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 20 millones 242.7 miles de pesos, se debió principalmente al aumento a las Cuentas por Cobrar 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 de la Gestión)	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	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		19,613.5		19,613.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2012		-19,613.5	19,613.5	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013		20,372.9		20,372.9
Disminución de Resultado de Ejercicios Anteriores			-130.2	-130.2
	-----	-----	-----	-----
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		20,372.9	19,483.3	39,856.2
	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento en la Hacienda Pública por 20 millones 242.7 miles de pesos, fue originado principalmente por el Resultado del Ejercicio que se obtuvo durante el ejercicio 2013.