

INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR

Hoja no.: 1

IME051220054HO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	8,900.00		-8,900.00	Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	10,640,453.10	6,273,610.27	-4,366,842.83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	375,476.43	186,647.77	-188,828.66
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,510,233.42	18,082,046.64	-6,428,186.78	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,001,115.68	16,834,157.68	-11,166,958.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	830,749.41	830,130.41	-619.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras Pú			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda Públic			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras Públic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
TOTAL CIRCULANTE	35,990,335.93	25,185,787.32	-10,804,548.61	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			

INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR
IME051220054HO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Pesos)

Hoja no.: 2

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				TOTAL CIRCULANTE	28,376,592.11	17,020,805.45	-11,355,786.66
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	187,245,308.76	187,245,308.76		Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras Pú			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Contribuciones a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda Pública Externa po			
Terrenos				Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales				Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,487,368.62	2,487,368.62		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Equipo de Transporte	1,319,681.65	1,319,681.65		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO	28,376,592.11	17,020,805.45	-11,355,786.66
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Licencias							
Otros Activos Intangibles							

IME051220054HO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl							
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,542,298.19	-1,572,402.76	-30,104.57				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos	3,000.00	3,000.00					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	189,513,060.84	189,482,956.27	-30,104.57				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	187,245,308.76	187,245,308.76	
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	1,205,073.29	1,726,206.77	521,133.48
				Resultados de Ejercicios Anteriores	8,626,219.98	8,626,219.98	
				Revalúo de Bienes Inmuebles			
				Revalúo de Bienes Muebles	50,202.63	50,202.63	
				Revalúo de Bienes Intangibles			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
				Otros Revalúos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posición monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	197,126,804.66	197,647,938.14	521,133.48
TOTAL ACTIVO	225,503,396.77	214,668,743.59	-10,834,653.18	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	225,503,396.77	214,668,743.59	-10,834,653.18

CUENTAS DE ORDEN		
CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
-----	-----	-----
Valores en Custodia	.00	.00
Custodia de Valores	.00	.00
Instrumentos de Crédito Prestados a Form	.00	.00
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	.00	.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	.00	.00
Garantía de Créditos Recibidos de los Fo	.00	.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	.00	.00
Autorización para la Emisión de Bonos, T	.00	.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda Públic	.00	.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y	.00	.00
Suscripción de Contratos de Préstamos y	.00	.00
Contratos de Préstamos y Otras Obligacio	.00	.00
Avales Autorizados	.00	.00
Avales Firmados	.00	.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	.00	.00
Fianzas y Garantías Recibidas	.00	.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	.00	.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	.00	.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	.00	.00

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Cuentas de Orden							
CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	.00	.00					
Contratos para Inversión Mediante Proyec	.00	.00					
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	.00	.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	.00	.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesión	.00	.00					
Contrato de Concesión por Bienes	.00	.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	.00	.00					
Contrato de Comodato por Bienes	.00	.00					
Avaless Otorgados	.00	.00					
Obligaciones Contingentes	.00	.00					
Fondos en Desincorporación (En Efectivo	.00	.00					
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	.00	.00					
Almacén	1,203,676.70	1,207,257.02					
Artículos Disponibles por el Almacén	211,196.24	196,537.86					
Artículos Distribuidos por El Almacén	992,480.46	1,010,719.16					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	.00	.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	.00	.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	.00	.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	.00	.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	.00	.00					
Aportaciones para Electrificación Cobrad	.00	.00					
Aportaciones para Electrificación por Co	.00	.00					
Fondos de Desincorporación (En Especie	.00	.00					
Desincorporación de Fondos (En Especie	.00	.00					
Fideicomiso para Capacitación, Investiga	.00	.00					
Capacitación, Investigación y Educación	.00	.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	.00	.00					
Recursos Federales Programables	.00	.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	.00	.00					
Regularización de Donación de Bienes Rec	.00	.00					

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Cuentas de Orden							
CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Derechos Actuariales de Servidores Públi	.00	.00					
Reservas Actuariales	.00	.00					
Rezagos por Cobro de Agua	.00	.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	.00	.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	.00	.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	.00	.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	.00	.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	.00	.00					
Fianzas Contratadas	.00	.00					
Contratación de Fianzas	.00	.00					
Programas Culturales Tripartita	.00	.00					
Tripartitas Programas Culturales	.00	.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	.00	.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	.00	.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	.00	.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	.00	.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	.00	.00					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	.00	.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	.00	.00					
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	.00	.00					
Inventario a Precio de Venta	.00	.00					
Precio de Inventario de Venta	.00	.00					
Deducciones a Precio de Venta	.00	.00					
Precio de Venta de las Deducciones	.00	.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	.00	.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	.00	.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	.00	.00					
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	.00	.00					
Medicamentos en Consignación	.00	.00					
Consignación de Medicamentos	.00	.00					

INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR

IME051220054HO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

Hoja no.: 7

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Cuentas de Orden							
CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
-----	-----	-----					
Insumos Médicos en Administración	.00	.00					
Administración de Insumos Médicos	.00	.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80,849,016.38	80,849,016.38					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	33,808,415.08	21,600,743.06					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	47,040,601.30	59,248,273.32					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	.00	.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA (NO SE UTILIZA	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	26,763,103.00	26,763,103.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,400,000.00	1,400,000.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	28,520,891.38	28,520,891.38					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	1,445,000.00	1,445,000.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	22,720,022.00	22,720,022.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	.00	.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	8,055,967.13	4,018,834.83					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1.61	1.61					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	.00	.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	2,458.24	9,402,049.24					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	74,237.91	74,237.91					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ob	545.00	.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de O	.00	7,300,409.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	.00	.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	.00	90,944.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	.00	.00					

INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR

IME051220054HC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

Hoja no.: 8

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

CONCEPTO	CUENTAS DE ORDEN	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	.00	.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	9,402,040.00	.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	.00	.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Obra	18,787,077.00	.00
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	.00	.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	18,707,135.87	22,653,324.17
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	1,399,998.39	1,399,998.39
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	.00	.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	19,116,393.14	19,118,842.14
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	1,370,762.09	1,370,762.09
Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pú	3,932,400.00	15,419,613.00
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	.00	.00
TOTAL	325,803,418.92	325,810,579.56

ELABORO

C.P. ROBERTO ORRAL FIRO

REVISO

LIC. LUIS ENRIQUE NEIRA SANCHEZ

AUTORIZO

P. ALEJANDRO TORRES MARTINEZ

INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR

IME051220054HO

ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO

IMPORTE

4300 - 0000000001 Ingresos Financie	293,531.82
4200 - 0000000002 Transferencias, A	48,490,984.83

TOTAL INGRESOS	48,784,516.65
----------------	---------------

1000	1000 SERVICIOS PERSONALES	19,241,403.64
2000	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	514,419.10
3000	3000 SERVICIOS GENERALES	2,988,445.43
4000	4000 TRANSFERENCIAS	1,399,998.39
5000	5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	.00
6000	6000 OBRA PUBLICA	22,720,022.00
8000	8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	.00
9000	9000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS	.00
	5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	194,021.32
	COSTO DE VENTAS	.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

47,058,309.88

AHORRO / DESAHORRO DE LA GESTIÓN

1,726,206.77

ELABORÓ

C.P. ROBERTO CORRAL FIRO

REVISÓ

LIC. LUIS ENRIQUE NEIRA SANCHEZ

AUTORIZÓ

P. ALEJANDRO TORRES MARTÍNEZ