



**INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA
VIVIENDA SOCIAL**

IMEVIS

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

9

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

10

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



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 0 9				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	141,704.0	12,876.0	9,986.3	144,593.7	140,400.2	-4,193.5
Sueldo Base	67,637.3		5,953.1	61,684.2	61,684.2	
Gratificación Burócrata	20,736.7	94.0	1,498.0	19,332.7	19,085.9	-246.8
Compensación por Retabulación Burócrata	2,090.6	320.6		2,411.2	2,411.2	
Compensación por Servicio Social	60.0			60.0		-60.0
Estudios Superiores Burócratas	90.6	39.0	.5	129.1	129.1	
Prima Vacacional	3,509.7	596.5	6.9	4,099.3	4,099.3	
Aguinaldo	5,333.6	4,999.0	140.8	10,191.8	10,191.8	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	1,350.8	2,285.4	1,245.8	2,390.4	1,903.9	-486.5
Seguros y Fianzas	229.8	815.2		1,045.0	1,045.0	
Impuesto Sobre la Renta		559.8		559.8	559.8	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,230.9			3,230.9	2,932.7	-298.2
Cuotas de Servicio de Salud	3,823.4		5.6	3,817.8	3,657.8	-160.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,801.2		51.8	4,749.4	4,592.5	-156.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	687.1		1.0	686.1	672.2	-13.9
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	849.2	1.6	1.2	849.6	812.8	-36.8
Riesgo de Trabajo	942.8		1.4	941.4	902.3	-39.1
Cuotas para Fondo de Retiro	509.3	90.9		600.2	569.5	-30.7
Prima de Antigüedad	1,756.0	41.6	4.3	1,793.3	1,741.9	-51.4
Estimulos por Puntualidad y Asistencia	2,345.3	1,064.5		3,409.8	2,960.1	-449.7
Despensa	2,817.6	29.1		2,846.7	2,397.1	-449.6
Seguro de Separación Individualizado	3,780.2		11.0	3,769.2	3,293.8	-475.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	435.9	81.5	12.2	505.2	505.1	-.1
Elaboración de Tesis	2.1			2.1		-2.1
Días Económicos	726.9			726.9	656.5	-70.4
Día del Maestro y del Servidor Público	948.4			948.4		-948.4
Gratificación por Convenio	9,623.5	89.4	1,052.7	8,660.2	8,510.1	-150.1
Prima por Jubilación	31.8	30.5		62.3	30.5	-31.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,936.7	1,727.0		4,663.7	4,634.1	-29.6
Gratificación por Productividad	416.6	10.4		427.0	421.0	-6.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,968.0	345.1	345.1	6,968.0	4,913.7	-2,054.3
Materiales y Útiles de Oficina	753.9	253.1	.2	1,006.8	982.7	-24.1
Material y Enseres de Limpieza	160.3			160.3	131.8	-28.5
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,337.5		307.6	2,029.9	1,392.7	-637.2
Material de Foto, Cine y Grabación	7.0		.4	6.6	1.6	-5.0
Material de Información	4.2	52.2		56.4	44.5	-11.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	32.1			32.1	9.3	-22.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	1.8			1.8	1.6	-.2
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	78.3			78.3	57.8	-20.5
Enseres de Oficina	1.0			1.0		-1.0
Materiales de Construcción	83.7	1.4		85.1	5.0	-80.1
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	9.4	1.0		10.4	1.0	-9.4
Materiales Complementarios	6.3			6.3		-6.3
Material Eléctrico y Electrónico	19.3	1.0		20.3	13.3	-7.0
Material de Señalización	14.8	2.3		17.1	7.5	-9.6
Árboles y Plantas de Ornato		2.3		2.3	2.3	
Sustancias Químicas		1.0		1.0	1.0	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	10.6	28.8	.8	38.6	35.3	-3.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,239.5		34.2	3,205.3	2,219.2	-986.1
Vestuario, Uniformes y Blancos	201.8		1.9	199.9	2.3	-197.6
Artículos para la Extinción de Incendios	2.2	2.0		4.2	4.0	-.2
Otros Enseres	4.3			4.3	.8	-3.5
SERVICIOS GENERALES	21,506.3	1,899.7	1,399.7	22,006.3	15,942.5	-6,063.8
Servicio Postal y Telegráfico	17.6			17.6	16.7	-.9
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	1,209.7			1,209.7	1,086.3	-123.4
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	932.4			932.4	489.8	-442.6
Servicio de Agua		6.0		6.0	6.0	
Gastos Menores de Oficina	1,130.7	23.2	98.5	1,055.4	954.0	-101.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	740.4		103.2	637.2	423.0	-214.2
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	1,371.5		43.4	1,328.1	1,019.6	-308.5
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	2,044.2	280.1	59.1	2,265.2	1,427.1	-838.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	427.3	26.9	10.2	444.0	424.8	-19.2
Arrendamiento de Vehículos	2,333.4			2,333.4	1,638.1	-695.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	328.6	500.0		828.6	255.7	-572.9
Fletes y Maniobras	327.8	221.2		549.0	406.8	-142.2

IMEVIS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicios Bancarios y Financieros	316.7		40.1	276.6	103.1	-173.5
Seguros y Fianzas	1,032.7		19.1	1,013.6	909.0	-104.6
Otros Impuestos y Derechos	865.5	289.5	255.8	899.2	872.4	-26.8
Servicios de Vigilancia	2,632.2	161.1	228.0	2,565.3	1,748.0	-817.3
Otros Servicios Comerciales	.9		.4	.5		-.5
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	32.3	1.4	12.6	21.1	19.7	-1.4
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	10.6	33.2		43.8	43.3	-.5
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	.1			.1		-.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,216.7	227.1		1,443.8	1,401.9	-41.9
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	4.4	10.3		14.7	14.4	-.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	2,020.3	1.6	228.6	1,793.3	1,309.8	-483.5
Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable	3.4	.2		3.6	1.8	-1.8
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,237.5		102.6	1,134.9	396.5	-738.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	73.3	78.4		151.7	141.1	-10.6
Cuotas y Suscripciones	164.3	20.9		185.2	154.9	-30.3
Servicios de Foto, Cine y Grabación	5.2			5.2	.5	-4.7
Gastos de Viaje	111.6	18.6	37.3	92.9	84.0	-8.9
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	915.0		160.8	754.2	594.2	-160.0
OBRA PÚBLICA		50,242.4		50,242.4	38,620.2	-11,622.2
Transferencias por Convenios para el Desarrollo		14,242.4		14,242.4	4,721.0	-9,521.4
Materias Primas y Materiales		35,100.0		35,100.0	33,899.2	-1,200.8
Gastos Indirectos		900.0		900.0		-900.0
DEUDA PÚBLICA		4,216.3		4,216.3	4,071.4	-144.9
Por Ejercicios Anteriores		4,216.3		4,216.3	4,071.4	-144.9
SUB TOTAL	170,178.3	69,579.5	11,731.1	228,026.7	203,948.0	-24,078.7
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	56,885.5			56,885.5	30,849.8	-26,035.7
Transferencias por Convenios para el Desarrollo	5,000.0			5,000.0	5,000.0	
Obra Estatal o Municipal	15,885.5			15,885.5	15,863.1	-22.4
Materias Primas y Materiales	36,000.0			36,000.0	9,986.7	-26,013.3
TOTAL	227,063.8	69,579.5	11,731.1	284,912.2	234,797.8	-50,114.4

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Anticipo a Proveedores	16,935.8
Revaluación de Inmuebles a la Venta	3,360.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,301.2
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	21.4
Cuentas por Pagar	30,469.2
Ingresos por Aplicar	14,920.1
Ventas a Crédito por Realizar	3,997.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	71,006.0
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	57,101.8
Deudores Diversos	115.6
Clientes	16,273.6
Bienes Muebles	409.1
Inventario para Ventas	91.8
Costo de Ventas por Aplicar	1,007.2
Retención a Favor de Terceros por Pagar	2.6
Cobros Anticipados	667.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	75,669.1
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(4,663.1)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 4 millones 663.1 miles de pesos, se debe principalmente a los pagos realizados a las empresas que están llevando a cabo las acciones de mejoramiento de vivienda dentro del programa "Piso Firme", así como el resultado del ejercicio.

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

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	9.5	1.8	7.7
Bancos	857.9	606.4	251.5
Inversiones en Instituciones Financieras	84,206.6	89,128.9	(4,922.3)
Deudores Diversos	4,219.4	4,103.8	115.6
Anticipo a Proveedores		16,935.8	(16,935.8)
Clientes	76,114.9	59,841.3	16,273.6
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	165,408.3	170,618.0	(5,209.7)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	36,836.7	6,367.5	30,469.2
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,449.3	1,451.9	(2.6)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	38,286.0	7,819.4	30,466.6
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>127,122.3</u>	<u>162,798.6</u>	<u>(35,676.3)</u>

COMENTARIOS

La disminución en el capital de trabajo por 35 millones 676.3 miles de pesos, se debe principalmente a las cuentas por pagar que se tienen para llevar a cabo las acciones de mejoramiento.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC.ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	755,003.7	(12,600.8)	(48,134.9)	539,330.4	1,233,598.4
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2008 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(48,134.9)	48,134.9		
Resultado del Ejercicio 2009			(57,101.8)		(57,101.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	<u>755,003.7</u>	<u>(60,735.7)</u>	<u>(57,101.8)</u>	<u>539,330.4</u>	<u>1,176,496.6</u>

COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio por 57 millones 101.8 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio 2009.