



**INSTITUTO MEXIQUENSE DE**

**LA VIVIENDA SOCIAL**

**IMEVIS**

---



**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**



**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

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**



## 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 0			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>147,797.3</b>	<b>14,057.3</b>	<b>8,793.2</b>	<b>153,061.4</b>	<b>146,714.3</b>	<b>-6,347.1</b>
Sueldo Base	70,260.8	1,247.6	4,210.0	67,298.4	65,188.3	-2,110.1
Gratificación Burócrata	21,733.9	313.7	970.6	21,077.0	20,264.7	-812.3
Compensación por Retabulación Burócrata	1,715.4	1,276.0		2,991.4	2,940.0	-51.4
Estudios Superiores Burócratas	93.0	76.9		169.9	167.0	-2.9
Prima Vacacional	5,178.4	469.0	640.4	5,007.0	4,341.9	-665.1
Aguinaldo	9,779.1	2,394.8	1,037.3	11,136.6	10,788.9	-347.7
Seguros y Fianzas	749.1	326.6	150.2	925.5	903.0	-22.5
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,187.1	146.0		3,333.1	3,136.5	-196.6
Cuotas de Servicio de Salud	3,589.4	451.2	12.0	4,028.6	3,914.0	-114.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,491.0	557.9		5,048.9	4,914.2	-134.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	763.2	43.9		807.1	767.5	-39.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	820.2	84.6		904.8	869.8	-35.0
Riesgo de Trabajo	897.1	104.6		1,001.7	965.4	-36.3
Cuotas para Fondo de Retiro	275.5	350.5		626.0	617.6	-8.4
Prima de Antigüedad	1,509.3	685.5		2,194.8	2,149.5	-45.3
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	3,694.2	510.6	533.2	3,671.6	3,214.9	-456.7
Despensa	2,784.5	12.0	82.9	2,713.6	2,557.7	-155.9
Seguro de Separación Individualizado	3,542.5	79.8	158.4	3,463.9	3,313.9	-150.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	638.9	31.3	33.5	636.7	525.3	-111.4
Días Económicos	504.7	235.5		740.2	725.1	-15.1
Gratificación por Convenio	8,711.6	1,356.6	797.4	9,270.8	8,921.7	-349.1
Prima por Jubilación		36.6		36.6	36.6	
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,456.4	3,266.1	123.2	5,599.3	5,490.8	-108.5
Gratificación por Productividad	422.0		44.1	377.9		-377.9
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,197.9</b>	<b>1,512.4</b>	<b>1,284.6</b>	<b>7,425.7</b>	<b>5,420.4</b>	<b>-2,005.3</b>
Materiales y Útiles de Oficina	1,437.7	199.0	196.0	1,440.7	876.7	-564.0
Material y Enseres de Limpieza	195.7	47.8	4.7	238.8	147.6	-91.2

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO		
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,365.0	609.0	68.2	2,905.8	1,864.7	-1,041.1
Material de Foto, Cine y Grabación	2.2	2.3	.3	4.2	2.4	-1.8
Material de Información	37.8	8.9	7.9	38.8	14.5	-24.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	21.0	17.2	.4	37.8	22.9	-14.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.4			2.4	.4	-2.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	84.0	58.3	55.7	86.6	60.2	-26.4
Materiales de Construcción	21.0	50.1	.4	70.7	61.2	-9.5
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	1.5	.3		1.8	.3	-1.5
Materiales Complementarios		17.5		17.5	17.5	
Material Eléctrico y Electrónico	31.8	50.3	3.1	79.0	58.9	-20.1
Material de Señalización	11.1	.9		12.0	2.1	-9.9
Árboles y Plantas de Ornato	3.4			3.4	.3	-3.1
Sustancias Químicas	1.5	.6		2.1	.9	-1.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	52.4	3.5		55.9	11.1	-44.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,918.8	227.7	947.9	2,198.6	2,056.5	-142.1
Vestuario, Uniformes y Blancos	3.4	211.9		215.3	215.1	-.2
Prendas de Protección Personal		.2		.2	.2	
Artículos para la Extinción de Incendios	6.0	6.9		12.9	6.9	-6.0
Otros Enseres	1.2			1.2		-1.2
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>22,216.0</b>	<b>1,963.0</b>	<b>1,750.4</b>	<b>22,428.6</b>	<b>14,517.0</b>	<b>-7,911.6</b>
Servicio Postal y Telegráfico	23.5	24.7	.6	47.6	32.9	-14.7
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	1,534.8	189.6	10.0	1,714.4	1,216.8	-497.6
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	687.3	198.8	67.1	819.0	560.3	-258.7
Servicio de Agua	8.4		.9	7.5	2.0	-5.5
Gastos Menores de Oficina	1,337.9	214.6	147.5	1,405.0	813.5	-591.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	593.5	20.0	28.6	584.9	355.5	-229.4
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	1,400.0	46.8	28.1	1,418.7	1,068.2	-350.5
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	1,924.7	24.8	33.8	1,915.7	1,369.7	-546.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	557.1	24.9	23.2	558.8	362.5	-196.3
Arrendamiento de Vehículos	2,400.0	407.1	177.4	2,629.7	1,987.7	-642.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	358.8	74.8		433.6	183.8	-249.8
Servicios Informáticos		17.4		17.4	17.4	
Fletes y Maniobras	570.7		47.7	523.0	120.0	-403.0

IMEVIS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES	REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO		
Servicios Bancarios y Financieros	131.8	68.1	10.7	189.2	174.5	-14.7
Seguros y Fianzas	810.0	62.1		872.1	802.7	-69.4
Otros Impuestos y Derechos	1,216.0	94.4	89.7	1,220.7	588.8	-631.9
Servicios de Vigilancia	2,452.6	380.9	53.2	2,780.3	2,039.5	-740.8
Otros Servicios Comerciales		6.7		6.7	6.7	
Subcontratación de Servicios con Terceros		3.3		3.3	3.3	
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	27.6	1.3	2.4	26.5	8.4	-18.1
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	60.7	4.1	2.0	62.8	19.6	-43.2
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		3.8		3.8	3.8	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,585.4	53.7	744.3	894.8	330.6	-564.2
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	20.2		1.6	18.6	9.0	-9.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,837.7		115.1	1,722.6	1,094.3	-628.3
Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable	2.6		.3	2.3		-2.3
Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje		4.5		4.5	4.5	
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en	1,310.0		106.9	1,203.1	474.3	-728.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	198.0	17.1	8.3	206.8	102.3	-104.5
Cuotas y Suscripciones	217.3	6.6	.1	223.8	176.0	-47.8
Servicios de Foto, Cine y Grabación	.8	.2	.1	.9	.2	-.7
Gastos de Viaje	115.3	8.4	5.3	118.4	49.6	-68.8
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	833.3	4.3	45.5	792.1	538.6	-253.5
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>15,000.0</b>		<b>15,000.0</b>	<b>15,000.0</b>	
Transferencias a Organismos Auxiliares	-----	15,000.0	-----	15,000.0	15,000.0	-----
<b>OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>50,862.4</b>	<b>2,485.8</b>	<b>48,376.6</b>	<b>28,202.9</b>	<b>-20,173.7</b>
Transferencias por Convenios para el Desarrollo	-----	10,176.6	1,663.8	8,512.8	8,512.8	-----
Materias Primas y Materiales		39,785.8		39,785.8	19,690.1	-20,095.7
Gastos Indirectos		900.0	822.0	78.0		-78.0

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0				EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>36,522.3</b>		<b>36,522.3</b>	<b>36,398.0</b>	<b>-124.3</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		36,522.3		36,522.3	36,398.0	-124.3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>177,211.2</b>	<b>119,917.4</b>	<b>14,314.0</b>	<b>282,814.6</b>	<b>246,252.6</b>	<b>-36,562.0</b>
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)</b>	<b>25,948.5</b>			<b>25,948.5</b>	<b>11,412.3</b>	<b>-14,536.2</b>
Transferencias a Organismos Auxiliares	8,000.0			8,000.0	8,000.0	
Materias Primas y Materiales (Gasto de Inversión Sectorial)	17,948.5			17,948.5	3,412.3	-14,536.2
<b>TOTAL</b>	<b>203,159.7</b>	<b>119,917.4</b>	<b>14,314.0</b>	<b>308,763.1</b>	<b>257,664.9</b>	<b>-51,098.2</b>



## INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

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

CONCEPTO	IMPORTE
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio	43,183.0
Deudores Diversos	3,397.3
Clientes	4,905.6
Bienes Muebles	1,931.4
Revaluación de Bienes Muebles	5,674.1
Revaluación de Inmuebles para Venta	990.7
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	21.4
Cobros Anticipados	1,091.1
Ventas a Crédito por Realizar	5,569.7
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>66,764.3</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Atención a Resultado de Ejercicios Anteriores	1,928.1
Anticipo a Proveedores	15,284.4
Inventario para Ventas	3,197.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,116.5
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	5,491.8
Costo de Ventas por Aplicar	666.9
Cuentas por Pagar	33,335.7
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	136.6
Ingresos por Aplicar	15,150.0
Patrimonio	122.3
Superávit por Revaluación	176.9
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>76,606.6</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>9,842.3</b>

#### COMENTARIOS

Se tuvo un incremento neto en el efectivo por 9 millones 842.3 miles de pesos. Durante el ejercicio, el instituto generó recursos por 43 millones 183 mil pesos, reflejándose básicamente en el resultado del ejercicio.

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

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Fondo Fijo de Caja		9.5	(9.5)
Bancos	2,197.0	857.9	1,339.1
Inversiones en Instituciones Financieras	73,034.7	84,206.6	(11,171.9)
Deudores Diversos	822.1	4,219.4	(3,397.3)
Anticipo a Proveedores	15,284.4		15,284.4
Clientes	71,209.3	76,114.9	(4,905.6)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>162,547.5</b>	<b>165,408.3</b>	<b>(2,860.8)</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
Cuentas por Pagar	3,501.0	36,836.7	(33,335.7)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,312.7	1,449.3	(136.6)
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>4,813.7</b>	<b>38,286.0</b>	<b>(33,472.3)</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>157,733.8</b>	<b>127,122.3</b>	<b>30,611.5</b>

**COMENTARIOS**

El incremento en el capital de trabajo por 30 millones 611.5 miles de pesos, se debe principalmente por los incrementos en Inversiones en Instituciones Financieras a corto plazo, así como en la cuenta de clientes.

**ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>	755,003.7	(60,735.7)	(57,101.8)	539,330.4	1,176,496.6
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(57,101.8)	57,101.8		
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,928.1)			(1,928.1)
Modificaciones al Patrimonio	(122.3)				(122.3)
Resultado del Ejercicio 2010			43,183.0		43,183.0
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010</b>	<u>754,881.4</u>	<u>(119,765.6)</u>	<u>43,183.0</u>	<u>539,330.4</u>	<u>1,217,629.2</u>

**COMENTARIOS**

El incremento en el patrimonio por 41 millones 132.6 miles de pesos, se debe principalmente a la recuperación de un predio parte del jurídico, así como la venta de uno de estos; cantidad que se reflejó en el Resultado del Ejercicio.

