



**INSTITUTO MEXIQUENSE DE  
LA VIVIENDA SOCIAL**

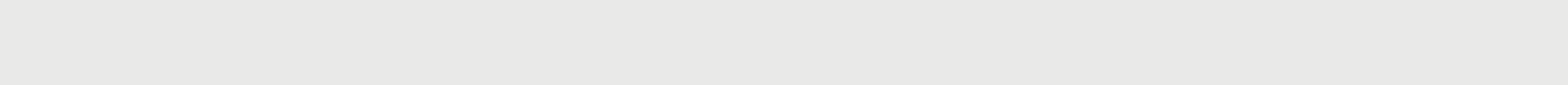
**IMEVIS**





CONTENIDO

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



## 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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>160,383.1</b>	<b>20,241.0</b>	<b>10,554.0</b>	<b>170,070.1</b>	<b>159,771.8</b>	<b>-10,298.3</b>
Sueldo Base	72,390.8	2,174.0	3,562.6	71,002.2	67,963.4	-3,038.8
Sueldos y Salarios Compactados al Personal		8,605.6		8,605.6	6,309.0	-2,296.6
Compensación por Servicio Social		280.0		280.0		-280.0
Prima de Antigüedad	2,280.6	395.1	9.9	2,665.8	2,575.3	-90.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		445.5		445.5	445.4	-0.1
Prima Vacacional	4,485.8	458.7	280.9	4,663.6	4,515.9	-147.7
Aguinaldo	11,617.7	247.3	296.8	11,568.2	11,219.4	-348.8
Aguinaldo Eventuales		1,193.9		1,193.9	669.9	-524.0
Compensación por Retabulación	3,721.9	794.2	14.1	4,502.0	4,390.4	-111.6
Gratificación	22,837.7	251.3	1,559.9	21,529.1	20,333.3	-1,195.8
Gratificación por Convenio	9,200.2	386.8	848.1	8,738.9	8,343.4	-395.5
Estudios Superiores	193.4	352.2	343.4	202.2	196.9	-5.3
Cuotas de Servicio de Salud	4,389.0	479.6	160.9	4,707.7	4,534.4	-173.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	5,522.1	602.0	154.7	5,969.4	5,692.2	-277.2
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	886.8	290.4	1.8	1,175.4	1,025.2	-150.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	976.5	106.4	26.0	1,056.9	1,007.6	-49.3
Riesgo de Trabajo	1,089.1	168.7	1.3	1,256.5	1,223.7	-32.8
Seguros y Fianzas	684.4	270.3	288.3	666.4	645.8	-20.6
Cuotas para Fondo de Retiro	716.3	1,009.2	756.9	968.6	742.4	-226.2
Seguro de Separación Individualizado	3,890.3	71.9	496.9	3,465.3	3,136.2	-329.1
Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos	619.4		600.8	18.6		-18.6
Prima por Jubilación	218.6	78.0	35.9	260.7	186.0	-74.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	560.6	27.6	8.6	579.6	560.4	-19.2
Días Cívicos y Económicos	813.7	174.3	102.5	885.5	861.0	-24.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	5,924.2	1,095.5	407.2	6,612.5	6,415.3	-197.2
Dispensa	3,501.3	88.3	528.6	3,061.0	2,956.1	-104.9
Reconocimiento a Servidores Públicos		137.1		137.1	89.3	-47.8
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	3,862.7	57.1	67.9	3,851.9	3,733.9	-118.0

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,636.3</b>	<b>1,463.6</b>	<b>783.2</b>	<b>8,316.7</b>	<b>6,879.6</b>	<b>-1,437.1</b>
Materiales y Útiles de Oficina	1,561.3	363.9	231.0	1,694.2	1,637.8	-56.4
Enseres de Oficina		2.5		2.5	2.5	
Material de Foto, Cine y Grabación	2.5	2.6	1.4	3.7	2.7	-1.0
Material Estadístico y Geográfico						
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,569.3	331.4	349.2	2,551.5	2,074.8	-476.7
Material de Información	66.0	7.1	31.7	41.4	15.3	-26.1
Material y Enseres de Limpieza	207.6			207.6	170.8	-36.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.6	0.5	2.4	0.7	0.5	-0.2
Cal, Yeso y Productos de Yeso		3.0		3.0	3.0	
Material Eléctrico y Electrónico	33.9	36.5		70.4	53.6	-16.8
Materiales Complementarios		0.7		0.7	0.7	
Material de Señalización	11.7	55.2	11.4	55.5	55.2	-0.3
Árboles y Plantas de Ornato	3.6	4.2	3.5	4.3	2.7	-1.6
Materiales de Construcción	22.3	17.2	13.1	26.4	25.7	-0.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	1.6	34.8	1.6	34.8	34.8	
Sustancias Químicas	1.6		1.6			
Medicinas y Productos Farmacéuticos	55.4		33.0	22.4	14.7	-7.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,974.3	215.2		3,189.5	2,481.3	-708.2
Vestuario y Uniformes	3.6	234.7	1.9	236.4	234.7	-1.7
Prendas de Seguridad y Protección Personal						
Artículos Deportivos						
Refacciones, Accesorios y Herramientas	22.3	150.3	94.2	78.4	6.7	-71.7
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	89.1	1.0		90.1	60.7	-29.4
Artículos para la Extinción de Incendios	6.3	2.8	6.1	3.0	1.4	-1.6
Otros Enseres	1.3		1.1	0.2		-0.2
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>27,098.3</b>	<b>7,907.0</b>	<b>4,028.9</b>	<b>30,976.4</b>	<b>19,715.3</b>	<b>-11,261.1</b>
Servicio de Energía Eléctrica	729.7	91.5		821.2	770.1	-51.1
Servicio de Agua	9.0			9.0		-9.0
Servicio de Telefonía Convencional	1,631.3	127.9		1,759.2	1,094.7	-664.5
Servicio de Telefonía Celular		255.9	220.9	35.0	35.0	0.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	631.0	0.2	182.8	448.4	293.4	-155.0
Servicio Postal y Telegráfico	25.0	13.3	7.6	30.7	25.9	-4.8
Arrendamiento de Edificios y Locales	2,045.9			2,045.9	1,488.4	-557.5

IMEVIS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Vehículos	3,055.8	151.3	791.4	2,415.7	1,959.4	-456.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	593.2	38.4	90.3	541.3	491.4	-49.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	378.7	98.8		477.5	98.8	-378.7
Servicios Estadísticos y Geográficos						
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado		35.4		35.4	35.4	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos						
Servicios de Vigilancia	2,606.4	429.0		3,035.4	2,524.8	-510.6
Servicios Profesionales		4.4		4.4	4.4	
Servicios Bancarios y Financieros	140.0	13.4	37.4	116.0	48.0	-68.0
Seguros y Fianzas	855.5	91.4		946.9	489.9	-457.0
Fletes y Maniobras	606.3		228.7	377.6	196.5	-181.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,213.7	1,926.1	1,037.8	2,102.0	109.8	-1,992.2
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	28.8		9.5	19.3	3.4	-15.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	65.3		12.9	52.4	23.3	-29.1
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	22.8		6.9	15.9		-15.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,952.4	43.6	417.5	1,578.5	789.9	-788.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,487.7			1,487.7	935.6	-552.1
Servicios de Fumigación		8.4		8.4	8.4	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,386.1	886.4	152.1	2,120.4	1,647.1	-473.3
Servicios de Fotografía		6.2		6.2	6.2	
Transportación Aérea	122.2		36.3	85.9	14.1	-71.8
Viáticos Nacionales		106.9		106.9	106.9	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	884.3		127.7	756.6	550.0	-206.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	209.9		67.0	142.9	12.9	-130.0
Congresos y Convenciones						
Otros Impuestos y Derechos	1,291.2	2,725.7	296.8	3,720.1	948.2	-2,771.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,470.0	300.1		3,770.1	3,309.1	-461.0
Cuotas y Suscripciones	231.1		15.9	215.2	173.7	-41.5
Gastos de Servicios Menores	1,425.0	515.6	289.4	1,651.2	1,483.5	-167.7
Subcontratación de Servicios con Terceros		37.1		37.1	37.1	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>17,270.4</b>		<b>17,270.4</b>	<b>17,270.4</b>	
Transferencias Otorgadas a Organismos o Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras		11,770.4		11,770.4	11,770.4	
Instituciones Sociales no Lucrativas		5,500.0		5,500.0	5,500.0	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>9,166.2</b>	<b>749.2</b>	<b>8,417.0</b>	<b>8,343.9</b>	<b>-73.1</b>
Muebles y Enseres		1,143.1	382.4	760.7	760.7	0.0
Bienes Informáticos		2,800.2	227.5	2,572.7	2,572.7	
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		20.0		20.0		-20.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación		30.9		30.9	30.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		3,282.2		3,282.2	3,282.2	
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		27.6		27.6	27.6	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		17.4		17.4		-17.4
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		1,669.8		1,669.8	1,669.8	0.0
Software		175.0	139.3	35.7		-35.7
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>5,290.6</b>		<b>5,290.6</b>	<b>5,286.2</b>	<b>-4.4</b>
Convenios y Aportaciones		500.0		500.0	500.0	
Ejecución de Obras por Administración		4,790.6		4,790.6	4,786.2	-4.4
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>25,133.4</b>		<b>25,133.4</b>	<b>24,453.7</b>	<b>-679.7</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		25,133.4		25,133.4	24,453.7	-679.7
<b>SUBTOTAL</b>	<b>195,117.7</b>	<b>86,472.2</b>	<b>16,115.3</b>	<b>265,474.6</b>	<b>241,720.9</b>	<b>-23,753.7</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
<b>Gasto de Inversión Sectorial (GIS)</b>	<b>252,806.2</b>			<b>252,806.2</b>	<b>209,032.6</b>	<b>-43,773.6</b>
Gasto de Inversión Sectorial Gis	252,806.2			252,806.2	209,032.6	-43,773.6
<b>T O T A L</b>	<b>447,923.9</b>	<b>86,472.2</b>	<b>16,115.3</b>	<b>518,280.8</b>	<b>450,753.5</b>	<b>-67,527.3</b>
	=====	=====	=====	=====	=====	=====



## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	6,802.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,133.1
Terrenos	75,545.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	24.0
Depreciación Acumulada Muebles	1,163.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,713.0
Ingresos por Clasificar	4,732.7
Revalúo de Bienes Inmuebles	864,447.9
Revalúo de Bienes Muebles	829.4
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	765.0
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>988,156.7</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5.1
Estimación para Cuentas Incobrables	152.3
Edificios no Habitacionales	185.8
Mobiliario y Equipo de Administración	7,322.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	238.5
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	825.4
Aportaciones	4,130.4
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	936,747.3
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>949,607.0</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>38,549.7</b>

#### COMENTARIOS

Se tuvo un incremento neto del efectivo por 38 millones 549.7 miles de pesos, debido a Incremento en las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, que servirá para pagar los compromisos contraídos en Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	6,863.6	777.2	6,086.4
Inversiones Financieras a Corto Plazo	59,211.1	26,747.8	32,463.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	79,728.4	88,861.5	(9,133.1)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19.7	14.6	5.1
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,849.5	4,849.5	
Estimación para Cuentas Incobrables	-50,049.8	-50,202.1	152.3
<b>T O T A L</b>	<b>100,622.5</b>	<b>71,048.5</b>	<b>29,574.0</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,351.7	1,590.2	(238.5)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,897.3	24,184.3	24,713.0
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	13,284.4	14,109.8	(825.4)
Ingresos por Clasificar	18,312.8	13,580.1	4,732.7
<b>T O T A L</b>	<b>81,846.2</b>	<b>53,464.4</b>	<b>28,381.8</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>18,776.3</b>	<b>17,584.1</b>	<b>1,192.2</b>

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por un millón 192.2 miles de pesos, se debe principalmente al Incremento de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y al Incremento en la Cuenta de Ingresos por Clasificar.

IMEVIS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<b>285,939.7</b>	<b>(66,100.5)</b>	<b>(70,762.2)</b>	<b>936,747.3</b>			<b>1,085,824.3</b>
Modificaciones	(3,988.3)				(71,386.0)	(54.9)	(75,429.2)
Depuración de Cuentas Autorizadas por el Comité Depurador	(142.1)		765.0		(29.1)		593.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		66,100.5	(66,100.5)				0.0
Reclasificación por Superávit				(936,747.3)			(936,747.3)
Traspaso del Resultado del Superávit					935,863.0	884.3	936,747.3
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		6,802.6					6,802.6
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>281,809.3</b>	<b>6,802.6</b>	<b>(136,097.7)</b>	<b>0.0</b>	<b>864,447.9</b>	<b>829.4</b>	<b>1,017,791.5</b>

## COMENTARIOS

El decremento en el Patrimonio, se debió básicamente a modificaciones en las cuentas de Patrimonio y Superávit por Revaluación por Ventas de Lotes y Modificaciones al Patrimonio.

