



**INSTITUTO MEXIQUENSE DE
LA VIVIENDA SOCIAL**

IMEVIS





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 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 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	154,448.1	20,959.3	14,171.1	161,236.3	156,007.3	-5,229.0
Sueldo Base	73,783.1	2,723.8	6,337.0	70,169.9	67,955.8	-2,214.1
Prima de Antigüedad	1,597.4	632.8	9.5	2,220.7	2,172.5	-48.2
Prima Vacacional	5,135.5	386.4	821.9	4,700.0	4,545.8	-154.2
Aguinaldo	9,853.2	1,975.7	346.3	11,482.6	11,187.1	-295.5
Compensación por Retabulación	1,815.5	1,800.4	14.0	3,601.9	3,547.5	-54.4
Gratificación	22,928.5	781.7	1,615.5	22,094.7	21,273.7	-821.0
Gratificación por Convenio	8,463.8	1,564.2	555.0	9,473.0	9,218.3	-254.7
Gratificación por Productividad	446.6		433.0	13.6		-13.6
Estudios Superiores	98.2	91.5	0.7	189.0	186.3	-2.7
Cuotas al Servicio de Salud	3,798.8	505.4	38.9	4,265.3	4,143.0	-122.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	4,752.9	633.0	41.5	5,344.4	5,202.4	-142.0
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	807.7	72.6	8.2	872.1	838.6	-33.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	868.0	98.0	8.9	957.1	920.9	-36.2
Riesgo de Trabajo	949.5	126.1	9.8	1,065.8	1,027.4	-38.4
Seguros y Fianzas	787.2	1,503.9	1,569.3	721.8	698.0	-23.8
Cuotas para Fondo de Retiro	291.6	444.3	18.6	717.3	677.3	-40.0
Seguro de Separación Individualizado	3,749.1	251.3	208.8	3,791.6	3,636.9	-154.7
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos		1,716.8		1,716.8	1,716.8	
Prima por Jubilación		207.5	3.0	204.5	204.0	-0.5
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	676.9	47.8	147.6	577.1	537.3	-39.8
Días Cívicos y Económicos	561.4	541.4	307.0	795.8	778.4	-17.4
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,645.2	3,660.2	528.5	5,776.9	5,696.5	-80.4
Despensa	2,946.9	445.9	119.9	3,272.9	3,183.4	-89.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	4,118.1	624.5	1,004.7	3,737.9	3,538.0	-199.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,373.0	124.1	23.5	3,473.6	3,121.4	-352.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,413.9	806.3	1,075.6	7,144.6	5,321.3	-1,823.3
Materiales y Útiles de Oficina	1,480.8	218.2	20.2	1,678.8	1,153.8	-525.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,436.0	359.2	5.0	2,790.2	1,857.7	-932.5
Material de Foto, Cine y Grabación	2.4	1.9	1.3	3.0	1.9	-1.1
Material de Información	39.0	0.2	23.0	16.2	0.2	-16.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	201.6	41.6	66.5	176.7	165.8	-10.9
Utensilios para el Servicio de Alimentación	2.4		2.4			
Material Eléctrico y Electrónico	32.8	55.7	8.2	80.3	79.1	-1.2
Materiales Complementarios		3.0		3.0	2.9	-0.1
Material de Señalización	11.4	13.7	8.3	16.8	16.4	-0.4
Árboles y Plantas de Ornato	3.5		3.4	0.1		-0.1
Material de Construcción	21.6	19.8	19.1	22.3	21.9	-0.4
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	1.6	5.2	1.6	5.2	5.2	0.0
Sustancias Químicas	1.5		1.4	0.1		-0.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	54.0		42.2	11.8		-11.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,006.4		774.5	2,231.9	1,913.0	-318.9
Vestuario y Uniformes	3.5	11.0	1.9	12.6	11.0	-1.6
Prendas de Seguridad y Protección Personal		1.7		1.7	1.7	
Productos Textiles		2.5		2.5	2.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	21.6	36.1	20.6	37.1	36.7	-0.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	86.5	35.8	68.9	53.4	50.8	-2.6
Artículos para la Extinción de Incendios	6.1	0.7	6.0	0.8	0.7	-0.1
Otros Enseres	1.2		1.1	0.1		-0.1
SERVICIOS GENERALES	22,882.5	5,897.2	5,626.4	23,153.3	20,077.1	-3,076.2
Servicio de Energía Eléctrica	707.2	307.7	105.5	909.4	877.7	-31.7
Servicio de Agua	8.6		5.4	3.2		-3.2
Servicio de Telefonía Convencional	1,579.6	55.1	391.2	1,243.5	1,095.5	-148.0
Servicio de Telefonía Celular		64.4		64.4	64.4	
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	610.8		181.6	429.2	294.0	-135.2
Servicio Postal y Telegráfico	24.4	15.3	8.3	31.4	25.8	-5.6
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,980.9	65.7	446.9	1,599.7	1,503.5	-96.2
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		172.7		172.7	172.7	
Arrendamiento de Vehículos	2,956.8	414.3	154.6	3,216.5	2,999.8	-216.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	573.4	43.2	96.2	520.4	441.0	-79.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	366.8	273.0		639.8	273.0	-366.8
Servicios Informáticos		500.0		500.0	493.0	-7.0
Capacitación		9.9		9.9	9.9	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		16.0		16.0	16.0	
Servicios de Vigilancia	2,524.2	256.1	216.2	2,564.1	2,306.2	-257.9
Servicios Bancarios y Financieros	135.6	10.5	16.6	129.5	94.4	-35.1
Seguros y Fianzas	828.5	442.9		1,271.4	1,246.4	-25.0
Fletes y Maniobras	587.4		426.5	160.9	49.1	-111.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,177.1	42.4	923.4	296.1	81.7	-214.4
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	28.4	23.5	11.6	40.3	33.8	-6.5

IMEVIS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	62.4	4.0	27.6	38.8	25.5	-13.3
Instalaciones Menores Especializadas		38.3		38.3	38.3	
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	20.8	6.5	11.3	16.0	11.1	-4.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,891.3		666.4	1,224.9	939.8	-285.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria		5.9		5.9	5.9	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,440.9	428.7	490.7	1,378.9	1,201.5	-177.4
Servicios de Fumigación		4.9		4.9	4.9	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,342.6	254.1	271.0	1,325.7	1,149.5	-176.2
Servicio de Fotografía	.8		0.3	0.5		-0.5
Transportación Aérea	118.7	4.6	62.5	60.8	23.5	-37.3
Viáticos Nacionales		28.4		28.4	28.4	
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	857.6		276.0	581.6	410.4	-171.2
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	203.8		127.5	76.3	8.6	-67.7
Congresos y Convenciones		5.2		5.2	5.2	
Otros Impuestos y Derechos	1,250.8	2,403.9	421.4	3,233.3	3,090.3	-143.0
Cuotas y Suscripciones	223.7		14.8	208.9	177.7	-31.2
Gastos de Servicios Menores	1,379.4		272.9	1,106.5	878.6	-227.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		36,481.3		36,481.3	36,481.3	
Municipios, Comunidades y Población		21,000.0		21,000.0	21,000.0	
Transferencias a Organismos Auxiliares		15,481.3		15,481.3	15,481.3	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,420.0		1,420.0	1,419.6	-0.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,420.0		1,420.0	1,419.6	-0.4
INVERSIÓN PÚBLICA		49,380.9	7,262.2	42,118.7	38,360.2	-3,758.5
Convenios y Aportaciones		9,558.8		9,558.8	8,844.0	-714.8
Ejecución de Obras por Administración		39,822.1	7,262.2	32,559.9	29,516.2	-3,043.7
DEUDA PÚBLICA		2,196.6		2,196.6	2,196.6	
Por Ejercicios Anteriores		2,196.6		2,196.6	2,196.6	
SUBTOTAL	184,744.5	117,141.6	28,135.3	273,750.8	259,863.4	-13,887.4

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	248,800.0	-----	-----	248,800.0	228,800.0	-20,000.0
Convenios y Aportaciones	248,800.0			248,800.0	228,800.0	-20,000.0
T O T A L	433,544.5	117,141.6	28,135.3	522,550.8	488,663.4	-33,887.4
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	
Terrenos	32,803.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	95.2
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,434.9
Estimaciones para Cuentas Incobrables	50,202.1
Depreciación Acumulada de Inmuebles	25.1
Depreciación Acumulada de Muebles	528.3
Superávit o Déficit por Revaluación	397,593.8
Otros Activos Diferidos	6,440.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	277.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,683.3
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	5,820.4
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	524,905.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,100.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,939.9
Mobiliario y Equipo de Administración	1,539.7
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,498.0
Ingresos por Clasificar	17,592.0
Aportaciones	468,941.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	572,611.8
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(47,706.7) =====

COMENTARIOS

Se tuvo un decremento neto del efectivo por 47 millones 706.7 miles de pesos, durante el ejercicio, el Instituto tuvo pérdidas de recursos por 66 millones 100.5 miles de pesos, reflejándose básicamente en el resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro).

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	777.2	2,197.0	(1,419.8)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	26,747.8	73,034.7	(46,286.9)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	88,861.5	71,921.6	16,939.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14.6	109.8	(95.2)
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,849.5	15,284.4	(10,434.9)
Estimaciones para Cuentas Incobrables	(50,202.1)		(50,202.1)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	71,048.5	162,547.5	(91,499.0)
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,590.2	1,312.7	277.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,184.3	3,501.0	20,683.3
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	14,109.8	15,607.8	(1,498.0)
Ingresos por Clasificar	13,580.1	31,172.1	(17,592.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	53,464.4	51,593.6	1,870.8
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	17,584.1	110,953.9	(93,369.8)

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 93 millones 369.8 miles de pesos, se debe principalmente a las Inversiones en Instituciones y a la creación de la cuenta Estimaciones para Cuentas Incobrables.

IMEVIS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)					
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	754,881.4	43,183.0	(119,765.6)	539,153.5	1,217,452.3
Modificaciones	(7,845.8)			(310.1)	(8,155.9)
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(43,183.0)	43,183.0		0.0
Depuración de Cuentas Autorizadas por el Comité Depurador	(461,095.9)			397,903.9	(63,192.0)
Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores			5,820.4		5,820.4
Revaloración de Bienes					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		(66,100.5)			(66,100.5)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	285,939.7	(66,100.5)	(70,762.2)	936,747.3	1,085,824.3

COMENTARIOS

El decremento en el patrimonio se debió básicamente a la depuración en las cuentas de patrimonio, superávit o déficit por revaluación, así como el ajuste a resultado de Ejercicios Anteriores.

