



**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 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>162,908.6</b>	<b>60,394.4</b>	<b>15,854.3</b>	<b>207,448.7</b>	<b>192,966.7</b>	<b>14,482.0</b>
Sueldo Base	72,823.9	5,467.5	2,257.3	76,034.1	68,374.3	7,659.8
Sueldo Base Eventuales		26,040.1	2,939.7	23,100.4	23,011.0	89.4
Prima de Antigüedad	2,773.1	141.0	93.2	2,820.9	2,679.8	141.1
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio		1,324.6	1,324.6			
Prima Vacacional	4,819.2	138.4	80.5	4,877.1	4,581.2	295.9
Aguinaldo	12,019.9	1,556.2	26.5	13,549.6	11,332.3	2,217.3
Aguinaldo Eventuales		2,450.4		2,450.4	2,450.3	0.1
Compensación por Servicios Especiales		298.8		298.8	298.8	
Compensación por Retabulación	4,724.3	890.0	114.2	5,500.1	5,258.4	241.7
Gratificación	21,750.1	5,332.7	1,039.8	26,043.0	24,892.4	1,150.6
Gratificación por Convenio	8,944.7	104.7	4,506.5	4,542.9	3,691.6	851.3
Estudios Superiores	210.8	8.7	10.5	209.0	198.1	10.9
Cuotas de Servicio de Salud	4,855.2	7,786.2	187.7	12,453.7	11,990.9	462.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	6,093.4	3,872.6	506.3	9,459.7	8,897.1	562.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,096.9	465.3	172.6	1,389.6	1,363.0	26.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,078.9	262.5	232.4	1,109.0	1,049.1	59.9
Riesgo de Trabajo	1,311.6	332.1	146.8	1,496.9	1,478.5	18.4
Seguros y Fianzas	693.0	600.3	542.7	750.6	639.7	110.9
Cuotas para Fondo de Retiro	796.1	79.6	38.0	837.7	797.8	39.9
Seguro de Separación Individualizado	3,346.8	171.4	357.4	3,160.8	3,068.4	92.4
Indemnización por Accidentes de Trabajo		40.3		40.3	40.3	
Prima por Jubilación		304.0		304.0	304.0	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	600.0	49.0	81.2	567.8	533.0	34.8
Días Cívicos y Económicos	930.8	38.1		968.9	922.1	46.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	6,885.3	860.0	1,186.4	6,558.9	6,556.5	2.4
Despensa	3,166.3	130.4	3.5	3,293.2	3,131.2	162.0

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reconocimiento a Servidores Públicos		64.1		64.1	64.1	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	3,988.3	260.8	6.5	4,242.6	4,038.2	204.4
Recompensas		1,324.6		1,324.6	1,324.6	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,578.4</b>	<b>1,548.6</b>	<b>1,356.0</b>	<b>7,771.0</b>	<b>6,016.3</b>	<b>1,754.7</b>
Materiales y Útiles de Oficina	1,809.7	412.0	94.9	2,126.8	1,683.7	443.1
Material de Foto, Cine y Grabación		0.3		0.3	0.3	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes	2,390.9	302.6	115.7	2,577.8	2,126.0	451.8
Material de Información	14.4		8.8	5.6		5.6
Material y Enseres de Limpieza	206.1	9.0		215.1	205.9	9.2
Material para Identificación y Registro		1.6		1.6	1.6	
Material Eléctrico y Electrónico	70.1	36.0	0.2	105.9	75.3	30.6
Material de Señalización	51.8		49.2	2.6		2.6
Árboles y Plantas de Ornato	2.4	3.3	2.3	3.4	3.3	0.1
Materiales de Construcción	30.0	41.6		71.6	70.1	1.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	32.4		14.8	17.6	4.6	13.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	15.6		14.8	0.8		0.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,737.6	600.0	927.5	2,410.1	1,712.0	698.1
Vestuario y Uniformes	126.4	117.0	120.1	123.3	29.3	94.0
Prendas de Seguridad y Protección Personal		8.8		8.8	8.8	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	30.1	2.2		32.3	30.8	1.5
Refacciones y Accesorios menores		0.9		0.9	0.9	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	60.9	12.6	7.7	65.8	63.0	2.8
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		0.7		0.7	0.7	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>27,344.6</b>	<b>8,263.3</b>	<b>7,245.8</b>	<b>28,362.1</b>	<b>22,189.5</b>	<b>6,172.6</b>
Servicio de Energía Eléctrica	954.0	6.3	50.9	909.4	810.5	98.9
Servicio de Telefonía Convencional	1,350.0		68.8	1,281.2	1,055.4	225.8
Servicio de Telefonía Celular	36.1	0.2	10.2	26.1	18.5	7.6
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	489.6		85.9	403.7	315.1	88.6
Servicio Postal y Telegráfico	29.1	19.1	25.6	22.6	20.1	2.5
Arrendamiento de Edificios y Locales	1,857.6	136.2	211.1	1,782.7	1,722.2	60.5
Arrendamiento de Vehículos	3,021.5		507.5	2,514.0	1,979.1	534.9
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	485.7	65.3	189.2	361.8	239.5	122.3
Arrendamiento Financiero	603.6		318.0	285.6		285.6

IMEVIS

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos		198.6		198.6	198.6	
Capacitación		30.1		30.1	30.0	0.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	100.8	321.6	32.0	390.4	354.5	35.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		466.4		466.4	466.4	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		657.4		657.4	657.4	
Servicios de Vigilancia	2,442.2	1,846.5	166.6	4,122.1	3,941.5	180.6
Servicios Bancarios y Financieros	52.8	13.7	12.1	54.4	48.2	6.2
Seguros y Fianzas	500.5	26.9	83.5	443.9	413.2	30.7
Fletes y Maniobras	239.5	12.3	195.1	56.7	18.5	38.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	2,436.9	14.7	1,906.1	545.5	78.8	466.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	3.7	3.0	2.8	3.9	3.8	0.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	25.3	19.1	24.0	20.4	19.1	1.3
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión		6.6		6.6	6.6	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,389.9		443.9	946.0	803.0	143.0
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial		9.7		9.7	9.6	0.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	1,610.4		178.8	1,431.6	862.5	569.1
Servicios de Fumigación	8.6	4.5	8.1	5.0	4.4	0.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,937.2		950.3	986.9	697.4	289.5
Servicios de Fotografía	6.3		6.0	0.3		0.3
Transportación Aérea	15.4	31.2	36.0	10.6	9.6	1.0
Viáticos Nacionales	109.2	42.4	91.1	60.5	53.8	6.7
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	659.1		84.4	574.7	479.0	95.7
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		0.6		0.6	0.6	
Otros Impuestos y Derechos	1,137.5	2,763.1	577.6	3,323.0	1,235.8	2,087.2
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo	3,804.4	444.4		4,248.8	4,066.7	182.1
Cuotas y Suscripciones	201.7	3.5	8.5	196.7	176.2	20.5
Gastos de Servicios Menores	1,836.0	1,119.9	971.7	1,984.2	1,393.9	590.3
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>702.5</b>		<b>702.5</b>	<b>689.0</b>	<b>13.5</b>
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		702.5		702.5	689.0	13.5

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>35,869.8</b>	<b>11,542.6</b>	<b>11,459.7</b>	<b>35,952.7</b>	<b>35,952.1</b>	<b>0.6</b>
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios	4,099.4		4,099.4			
Ejecución de Obras por Administración	31,770.4	11,542.6	7,360.3	35,952.7	35,952.1	0.6
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>47,425.1</b>		<b>47,425.1</b>	<b>33,461.2</b>	<b>13,963.9</b>
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		47,425.1		47,425.1	33,461.2	13,963.9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>233,701.4</b>	<b>129,876.5</b>	<b>35,915.8</b>	<b>327,662.1</b>	<b>291,274.8</b>	<b>36,387.3</b>
<b>GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)</b>	<b>94,634.9</b>			<b>94,634.9</b>	<b>77,958.7</b>	<b>16,676.2</b>
Apoyo a Obras de Bienestar Social	34,000.0			34,000.0	34,000.0	
Ejecución de Obras por Administración	60,634.9			60,634.9	43,958.7	16,676.2
<b>T O T A L</b>	<b>328,336.3</b>	<b>129,876.5</b>	<b>35,915.8</b>	<b>422,297.0</b>	<b>369,233.5</b>	<b>53,063.5</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>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,379.6
Deudores Diverso por Cobrar a Corto Plazo	10.2
Terrenos	14,046.4
Mobiliario y Equipo de Administración	19,819.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	23.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,546.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,545.8
Ingresos por Clasificar	4,871.7
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	5,176.6
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>68,419.5</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,872.0
Estimación para Cuentas Incobrables por Derecho a Recibir Efectivo	229.4
Vehiculos y Equipo de Transporte	17,996.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	242.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	69.0
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	5,429.6
Aportaciones	12,536.1
Revaluación de Bienes Inmuebles	1,577.5
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>45,952.0</b>
<b>INCREMENTO EN EL EFECTIVO</b>	<b>22,467.5</b>

#### COMENTARIOS

El aumento se debió principalmente a la obtención de recursos adicionales para la ejecución de obras y/o acciones.

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

C O N C E P T O	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	446.4	6,863.6	-6,417.2
Inversiones Financieras a Corto Plazo	88,095.8	59,211.1	28,884.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	70,348.8	79,728.4	-9,379.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9.5	19.7	-10.2
Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,849.5	4,849.5	0.0
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-49,820.4	-50,049.8	229.4
<b>T O T A L</b>	<b>113,929.6</b>	<b>100,622.5</b>	<b>13,307.1</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,546.3		12,546.3
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,282.7	1,351.7	-69.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	51,443.1	48,897.3	2,545.8
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	7,854.8	13,284.4	-5,429.6
Ingresos por Clasificar	23,184.5	18,312.8	4,871.7
<b>T O T A L</b>	<b>96,311.4</b>	<b>81,846.2</b>	<b>14,465.2</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>17,618.2</b>	<b>18,776.3</b>	<b>-1,158.1</b>

**COMENTARIOS**

El decremento por un millón 158.1 miles de pesos, se debe principalmente a los compromisos adquiridos con los Proveedores y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

IMEVIS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)						
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	281,809.3	6,802.6	(136,097.7)	864,447.9	829.4	1,017,791.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(6,802.6)	6,802.6			
Modificaciones por venta de lotes (terrenos)	(11,363.5)			(1,337.3)		(12,700.8)
Depuración de Cuentas Autorizadas por el Comité Depurador	(1,172.6)		5,176.6	(240.2)		3,763.8
Resultado del Ejercicio Desahorro 2013		(7,872.0)				(7,872.0)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>269,273.2</b>	<b>(7,872.0)</b>	<b>(124,118.5)</b>	<b>862,870.4</b>	<b>829.4</b>	<b>1,000,982.5</b>

COMENTARIOS

El decremento en el Patrimonio, se debió básicamente a modificaciones en las cuentas de Aportaciones y Superávit por Revaluación por Ventas de Lotes (terrenos).