

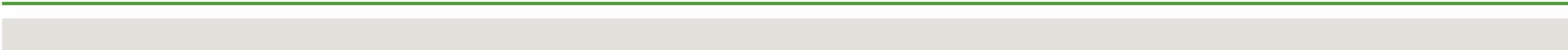


**INSTITUTO MEXIQUENSE
DE CULTURA**

IMC



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007



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

10

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

11

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

12



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 7		
	INICIAL	ASIGNACIONES		REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
		Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES				
SERVICIOS PERSONALES	190,030.0	16,795.6	13,171.0	193,654.6	192,336.9	-1,317.7	
Sueldo Base	71,140.5	363.1	907.6	70,596.0	70,580.3	-15.7	
Compensación	1,780.0		1,780.0				
Gratificación Burócrata	42,464.8	3,007.1	1,889.7	43,582.2	43,357.4	-224.8	
Gratificación Especial		6.2	1.9	4.3	4.3		
Horas Clase Titular "B"	137.0		6.7	130.3	128.9	-1.4	
Horas Clase Titular "C"	2,948.3		58.5	2,889.8	2,889.4	-.4	
Horas Clase Asignatura "A"	1,674.5		79.1	1,595.4	1,595.4		
Compensación por Retabulación Burócrata	1,111.0	2,692.1		3,803.1	3,802.7	-.4	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	7,510.1	622.3	790.6	7,341.8	7,339.9	-1.9	
Prima por Años de Servicio Burócratas	2,489.2	268.7	15.2	2,742.7	2,717.7	-25.0	
Estudios Superiores Burócratas	120.4	16.3	1.9	134.8	134.8		
Prima Vacacional	5,152.4	64.1	75.2	5,141.3	5,113.3	-28.0	
Aguinaldo	12,325.7	585.1	445.2	12,465.6	12,439.4	-26.2	
Aguinaldo de Eventuales	1,153.1	97.1	158.7	1,091.5	1,091.5		
Viáticos	76.4			76.4	71.7	-4.7	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	52.3	5.5	37.9	19.9	19.9		
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,648.2	6.6	1,534.2	120.6	46.2	-74.4	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	675.9	28.3	266.8	437.4	437.4		
Prima Dominical	238.2		92.8	145.4	145.4		
Crédito al Salario	253.5		253.5				
Seguros y Fianzas	697.4		697.4				
2.5 % Sobre Erogaciones		4,906.3	236.3	4,670.0	4,242.5	-427.5	
Cuotas de Servicio de Salud	5,387.4	84.4	31.3	5,440.5	5,393.1	-47.4	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	5,870.1	886.4		6,756.5	6,696.9	-59.6	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	856.8	43.2		900.0	897.8	-2.2	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	1,196.1	11.1	11.4	1,195.8	1,185.3	-10.5	
Riesgo de Trabajo	1,257.0	168.0	17.2	1,407.8	1,395.3	-12.5	
Cuotas para Fondo de Retiro	1,249.1	430.9	460.0	1,220.0	1,216.2	-3.8	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Indemnización por Accidentes de Trabajo	401.2		311.7	89.5	.1	-89.4
Prima de Antigüedad	457.1	10.2	300.2	167.1	104.0	-63.1
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	65.6	28.4		94.0	78.5	-15.5
Reconocimiento a Servidores Públicos	104.5	49.0	104.5	49.0	48.5	-.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	3,049.3	18.2	843.7	2,223.8	2,223.5	-.3
Despensa	4,675.1	76.3	12.8	4,738.6	4,737.4	-1.2
Seguro de Separación Individualizado	1,609.2	182.0	32.9	1,758.3	1,700.0	-58.3
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	502.3	389.9	412.0	480.2	463.1	-17.1
Elaboración de Tesis	8.6		8.6			
Días Económicos	477.0	55.2	38.6	493.6	493.6	
Día del Maestro y del Servidor Público	869.4	158.2	58.6	969.0	969.0	
Bono de Productividad	399.8	52.1	451.9			
Despensa de Fin de Año	37.5	1.4		38.9	38.5	-.4
Gratificación por Convenio	4,155.6	46.5	41.9	4,160.2	4,135.8	-24.4
Prima por Jubilación	176.3	57.0	140.0	93.3	93.3	
Seguro de Vida	372.5		293.8	78.7		-78.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,298.5	845.8	184.7	2,959.6	2,957.6	-2.0
Gratificación por Productividad	52.7	413.1		465.8	465.6	-.2
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	289.5	39.3	24.5	304.3	304.1	-.2
Gratificación por Previsión Social Múltiple	282.8	41.7	33.5	291.0	291.0	
Gratificación para Gastos de Transporte	280.1	38.5	28.0	290.6	290.6	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,707.5	3,622.4	3,895.4	7,434.5	6,305.3	-1,129.2
Materiales y Útiles de Oficina	672.9	28.5	122.1	579.3	555.9	-23.4
Material de Limpieza	293.4		163.5	129.9	117.1	-12.8
Material Didáctico	777.1	411.5	688.9	499.7	473.5	-26.2
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	315.3	115.5	59.3	371.5	357.5	-14.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,093.3	34.6	655.5	472.4	428.7	-43.7
Material para Identificación y Registro	5.0			5.0	3.6	-1.4
Material de Foto, Cine y Grabación	52.9	6.3	31.4	27.8	22.7	-5.1
Material de Información	9.0	.1	.2	8.9	1.7	-7.2
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	510.8	18.9	62.7	467.0	448.2	-18.8
Materias Primas y Materiales de Producción	164.5	59.5	87.3	136.7	130.0	-6.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	39.5	12.3	6.2	45.6	35.9	-9.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación	8.6	1.4	3.5	6.5	1.4	-5.1

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES	TOTAL	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO		
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	45.5	36.6	43.8	38.3	29.5	-8.8
Enseres de Oficina	319.0	259.4	282.3	296.1	60.0	-236.1
Materiales de Construcción	745.3	1,686.6	854.0	1,577.9	1,210.9	-367.0
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	200.0	155.7	282.3	73.4	51.3	-22.1
Materiales Complementarios	60.0	340.8	90.1	310.7	278.2	-32.5
Material Eléctrico y Electrónico	368.5	273.7	78.2	564.0	488.0	-76.0
Material de Señalización	15.0	.6		15.6	6.0	-9.6
Árboles y Plantas de Ornato		25.0	3.2	21.8	21.8	
Sustancias Químicas	20.0		19.4	.6		-.6
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	18.0	1.6	12.2	7.4	6.6	-.8
Medicinas y Productos Farmacéuticos	24.9	.1	15.0	10.0	7.8	-2.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,683.2	5.0	98.9	1,589.3	1,425.6	-163.7
Vestuario, Uniformes y Blancos	125.5	122.9	105.4	143.0	125.6	-17.4
Prendas de Protección Personal	46.0	22.8	60.4	8.4	3.2	-5.2
Artículos Deportivos	41.1		33.1	8.0		-8.0
Artículos para la Extinción de Incendios	34.0	1.5	21.5	14.0	9.4	-4.6
Otros Enseres	19.2	1.5	15.0	5.7	5.2	-.5
Medidores de Agua						
SERVICIOS GENERALES	45,054.5	18,572.3	12,408.1	51,218.7	48,130.6	-3,088.1
Servicio Postal y Telegráfico	157.8	17.5	73.4	101.9	96.8	-5.1
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	1,683.3	137.7	40.7	1,780.3	1,721.8	-58.5
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	1,988.6	398.3	135.6	2,251.3	2,189.1	-62.2
Servicio de Agua	15.4	.2	6.8	8.8	8.4	-.4
Gastos Menores de Oficina	385.0	18.8	76.7	327.1	309.6	-17.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	21.4	7.9	2.3	27.0	26.4	-.6
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	2,038.2	135.7	37.3	2,136.6	2,070.0	-66.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	9.6		.6	9.0	7.9	-1.1
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	1,464.4	126.0	189.9	1,400.5	1,349.5	-51.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	495.2	84.6	28.0	551.8	520.4	-31.4
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos						
Arrendamiento de Vehículos	574.9	77.1	115.4	536.6	498.2	-38.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	313.0	821.2	536.1	598.1	590.1	-8.0
Servicios Estadísticos y Geográficos		296.0	296.0			
Capacitación	300.7	66.0	114.9	251.8	249.5	-2.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Almacenaje, Embalaje y Envase	49.0		34.2	14.8	13.3	-1.5
Fletes y Maniobras	376.0	18.6	65.7	328.9	296.8	-32.1
Servicios Bancarios y Financieros	233.5	50.5	9.2	274.8	264.1	-10.7
Seguros y Fianzas	1,158.0	779.4	759.6	1,177.8	1,047.3	-130.5
Otros Impuestos y Derechos	323.3	324.7	127.6	520.4	493.9	-26.5
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	98.0	67.0	29.6	135.4	113.7	-21.7
Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio	2.4			2.4	.4	-2.0
Servicios de Vigilancia	1,924.1	625.2	32.5	2,516.8	2,290.1	-226.7
Otros Servicios Comerciales	56.4	4.2	31.0	29.6	27.9	-1.7
Subcontratación de Servicios con Terceros	28.2	1.7		29.9	28.3	-1.6
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	314.3	272.0	105.8	480.5	458.8	-21.7
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	79.9	3.7	54.1	29.5	12.6	-16.9
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		3.7		3.7	3.7	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	1,613.2	153.1	1,280.7	485.6	437.2	-48.4
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	5.0	124.0	55.0	74.0	63.8	-10.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	2,341.3	90.6	1,578.1	853.8	747.8	-106.0
Gastos de Publicidad y Propaganda		2,078.1		2,078.1	2,078.1	
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General	2,301.6	737.9	648.3	2,391.2	2,113.2	-278.0
Espectáculos Cívicos y Culturales	20,024.9	5,688.3	1,502.8	24,210.4	22,996.1	-1,214.3
Exposiciones y Ferias	728.6	658.3	474.9	912.0	890.2	-21.8
Congresos y Convenciones	205.0	18.4	110.2	113.2	107.1	-6.1
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	173.9	45.1		219.0	213.8	-5.2
Cuotas y Suscripciones	72.5	.2	44.4	28.3	17.9	-10.4
Servicios de Foto, Cine y Grabación	62.6	2.3	55.2	9.7	5.1	-4.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,	66.0	10.9		76.9	62.3	-14.6
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	794.4	229.5	10.0	1,013.9	904.8	-109.1
Gastos de Viaje	1,777.6	4,362.9	3,479.1	2,661.4	2,278.6	-382.8
Viáticos Eventuales	407.6	28.4	99.0	337.0	310.9	-26.1
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	389.7	6.6	167.4	228.9	215.1	-13.8
Gastos de Representación						
TRANSFERENCIAS	15,988.9	21,744.3	284.2	37,449.0	37,333.0	-116.0
Subsidios para Capacitación y Becas	14,829.7	553.0	115.0	15,267.7	15,191.7	-76.0
Subsidios y Apoyos de Tipo Cultural y Social a Municipios	1,159.2	18,000.0	169.2	18,990.0	18,950.0	-40.0

I M C

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O			2 0 0 7		
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Instituciones Sociales no Lucrativas		50.0		50.0	50.0	
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria		3,141.3		3,141.3	3,141.3	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.0	106,927.6	85,597.9	31,329.7	29,284.8	-2,044.9
Muebles y Enseres	10,000.0	240.7	8,089.5	2,151.2	1,065.5	-1,085.7
Instrumental de Música		1,546.8		1,546.8	1,532.4	-14.4
Artículos de Biblioteca		50.0		50.0	50.0	
Objetos, Obras de Arte, Históricas y Culturales		18.2	5.3	12.9	12.8	-1
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		22,530.8	22,500.0	30.8	30.8	
Equipo de Foto, Cine y Grabación		127.3	40.0	87.3	84.6	-2.7
Bienes Informáticos		2,457.2	682.7	1,774.5	1,664.4	-110.1
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión		256.7	128.7	128.0		-128.0
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		3,199.9	151.7	3,048.2	2,344.3	-703.9
Terrenos		76,500.0	54,000.0	22,500.0	22,500.0	
SUBTOTAL	268,780.9	167,662.2	115,356.6	321,086.5	313,390.6	-7,695.9
OBRAS PÚBLICAS	85,050.0	16,477.5	32,686.0	68,841.5	60,412.5	-8,429.0
Transferencias a Organismos Auxiliares para Inversión en Obra	85,050.0	6,637.5	28,621.6	63,065.9	60,412.5	-2,653.4
Sueldos y Salarios		831.5	198.4	633.1		-633.1
Materias Primas y Materiales		1,104.5	2.0	1,102.5		-1,102.5
Servicios Técnicos		1,054.0		1,054.0		-1,054.0
Estudios		6,850.0	3,864.0	2,986.0		-2,986.0
DEUDA PÚBLICA		9,787.7		9,787.7	9,787.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		9,787.7		9,787.7	9,787.7	
TOTAL	353,830.9	193,927.4	148,042.6	399,715.7	383,590.8	-16,124.9

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	
Resultado del Ejercicio	66,897.0
Depreciación Acumulada	17,899.6
Amortización Acumulada de Gastos de Instalación	3.9
Pagos Anticipados	9.3
Cuentas por Pagar	28,329.6
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,014.4
Superávit por Revaluación	30,338.6
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	144,492.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Documentos por Cobrar	40.4
Deudores Diversos	37,128.4
Inventario para Ventas	614.1
Bienes Muebles	102,846.5
Patrimonio	51.2
Gastos de Intalación	1.1
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	44.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	140,725.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,766.7

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 766.7 miles de pesos, se debió principalmente al incremento en cuentas por pagar, por la adquisición del terreno para la construcción del Centro Cultural Mexiquense Zona Oriente; así como al Superávit por revaluación.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2007	2006	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja		5.0	(5.0)
Bancos	5,660.4	2,774.6	2,885.8
Inversiones en Instituciones Financieras	14,950.2	14,064.3	885.9
Deudores Diversos	49,198.1	12,069.7	37,128.4
Documentos por Cobrar	44.8	4.4	40.4
Anticipo a Proveedores	11.0	11.0	
Inventario para Ventas	4,030.1	3,416.0	614.1
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	73,894.6	32,345.0	41,549.6
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	33,622.0	5,292.4	28,329.6
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	2,173.6	1,159.2	1,014.4
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	35,795.6	6,451.6	29,344.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	38,099.0	25,893.4	12,205.6

COMENTARIOS

El aumento de 12 millones 205.6 miles de pesos, se originó principalmente en la cuenta de deudores diversos por el registro de las cuentas por Cobrar al GEM, por concepto de transferencias presupuestales de Gasto de Inversión Sectorial.

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 2006	38,409.8	(1,867.9)	9,061.0	40,371.6	85,974.5
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		9,061.0	(9,061.0)		
Incremento por Actualización				30,338.6	30,338.6
Resultado del Ejercicio 2007			66,897.0		66,897.0
Bajas de Activo Fijo	(51.2)				(51.2)
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores		(44.0)			(44.0)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	38,358.6	7,149.1	66,897.0	70,710.2	183,114.9

COMENTARIOS

El patrimonio tuvo un incremento de 97 millones 140.4 miles de pesos, que se debe principalmente al resultado del ejercicio y registro del incremento del superávit por revaluación.