

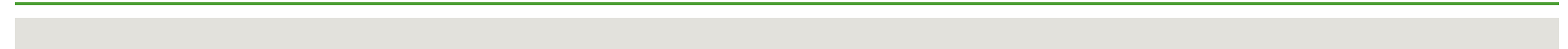


**INSTITUTO MEXIQUENSE DE  
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

**IMCUFIDE**

---

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**



**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 2009**



## 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 9			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>44,085.9</b>	<b>14,483.9</b>	<b>11,283.9</b>	<b>47,285.9</b>	<b>47,272.8</b>	<b>-13.1</b>
Sueldo Base	19,798.2	2,268.9	2,771.8	19,295.3	19,295.3	
Gratificación Burócrata	5,069.7	3,121.9	1,764.1	6,427.5	6,427.5	
Compensación por Retabulación Burócrata	961.8	264.6	278.2	948.2	948.2	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,275.8	130.6	144.9	1,261.5	1,261.5	
Prima por Años de Servicio Burócratas	723.1	73.3	146.6	649.8	649.8	
Estudios Superiores Burócratas	33.2	1.8	8.9	26.1	26.1	
Prima Vacacional	1,238.7	275.1	218.8	1,295.0	1,295.0	
Aguinaldo	2,256.8	1,982.5	905.7	3,333.6	3,333.6	
Aguinaldo de Eventuales	257.5	1.3	251.1	7.7	7.7	
Viáticos	111.5	3.4	44.2	70.7	70.7	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	75.0	22.9	75.0	22.9	22.9	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	1,318.2	1,948.9	692.1	2,575.0	2,575.0	
Seguros y Fianzas	150.0	151.4	150.0	151.4	148.2	-3.2
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Pe	1,163.9	264.7	348.3	1,080.3	1,080.3	
Cuotas de Servicio de Salud	1,025.5	294.3	154.8	1,165.0	1,165.0	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,293.8	369.6	200.6	1,462.8	1,462.8	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	656.7	239.9	114.1	782.5	782.5	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administr:	55.0		55.0			
Riesgo de Trabajo	40.0		40.0			
Cuotas para Fondo de Retiro	428.7	10.9	210.7	228.9	228.9	
Indemnización por Accidentes de Trabajo	94.0		94.0			
Prima de Antigüedad	30.0	70.8	30.0	70.8	70.8	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	24.0	1.3	.6	24.7	24.7	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	536.6	351.9	243.6	644.9	644.9	
Despensa	1,009.8	246.8	96.1	1,160.5	1,160.5	
Seguro de Separación Individualizado	466.9	317.4	45.2	739.1	739.1	

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	151.7	45.6	11.0	186.3	186.3	
Elaboración de Tesis	16.0		16.0			
Días Económicos	237.6	36.3	36.3	237.6	237.6	
Día del Maestro y del Servidor Público	416.5	351.9	6.2	762.2	762.2	
Despensa de Fin de Año	186.6	35.3	63.6	158.3	158.3	
Gratificación por Convenio	1,096.3	926.0	570.9	1,451.4	1,451.4	
Prima por Jubilación	99.0		99.0			
Seguro de Vida	112.0	170.0	112.0	170.0	170.0	
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,149.8	436.9	1,198.2	388.5	378.6	-9.9
Gratificación por Productividad	172.8	23.8	18.9	177.7	177.7	
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	127.8	10.3	14.9	123.2	123.2	
Gratificación por Previsión Social Múltiple	118.0	5.6	12.2	111.4	111.4	
Gratificación para Gastos de Transporte	107.4	28.0	40.3	95.1	95.1	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,355.6</b>	<b>4,365.3</b>	<b>1,252.3</b>	<b>13,468.6</b>	<b>12,112.7</b>	<b>-1,355.9</b>
Materiales y Útiles de Oficina	248.0	82.5		330.5	303.8	-26.7
Material y Enseres de Limpieza	377.1	60.4		437.5	404.2	-33.3
Material Didáctico	32.0		25.0	7.0	2.7	-4.3
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	58.9		5.0	53.9	27.3	-26.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Ir	250.9	144.4		395.3	380.5	-14.8
Material para Identificación y Registro	27.7			27.7	13.8	-13.9
Material de Foto, Cine y Grabación	53.3	6.0		59.3	47.9	-11.4
Material de Información	70.0		15.0	55.0	33.5	-21.5
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de						
Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros	216.7		120.0	96.7	48.7	-48.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	62.9			62.9	38.7	-24.2
Materiales de Construcción	52.6		13.0	39.6	19.8	-19.8
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	45.0			45.0	29.5	-15.5
Materiales Complementarios	66.5	13.0		79.5	73.2	-6.3
Material Eléctrico y Electrónico	61.7	3.0		64.7	58.4	-6.3
Material de Señalización	26.1		3.0	23.1	16.9	-6.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	49.5		20.0	29.5	27.1	-2.4
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	150.0		50.0	100.0	92.1	-7.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,288.8	251.0	298.3	3,241.5	2,927.6	-313.9
Vestuario, Uniformes y Blancos	61.2	72.0	22.0	111.2	91.9	-19.3

IMCUFIDE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Prendas de Protección Personal	43.8		39.0	4.8	2.4	-2.4
Artículos Deportivos	5,112.9	3,733.0	642.0	8,203.9	7,472.7	-731.2
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>38,379.8</b>	<b>5,800.7</b>	<b>16,266.5</b>	<b>27,914.0</b>	<b>16,275.3</b>	<b>-11,638.7</b>
Servicio Postal y Telegráfico	36.0			36.0	1.8	-34.2
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	742.4		100.0	642.4	263.2	-379.2
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	2,036.3			2,036.3	961.8	-1,074.5
Gastos Menores de Oficina	102.0		43.0	59.0	35.3	-23.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	504.7		80.0	424.7	207.7	-217.0
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	50.3			50.3	11.1	-39.2
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	30.5			30.5	18.5	-12.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	497.1		120.0	377.1	135.3	-241.8
Arrendamiento de Vehículos	877.8		60.0	817.8	745.9	-71.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	300.0	229.5		529.5	228.4	-301.1
Capacitación	200.0	156.0	121.0	235.0	66.6	-168.4
Servicios Bancarios y Financieros	147.9	60.0		207.9	169.8	-38.1
Seguros y Fianzas	191.9			191.9	126.4	-65.5
Otros Impuestos y Derechos	148.1	2.2		150.3	38.2	-112.1
Servicios de Vigilancia	600.0		50.0	550.0	518.2	-31.8
Otros Servicios Comerciales	95.5		50.0	45.5		-45.5
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	92.9			92.9	16.0	-76.9
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilm	100.4	31.5		131.9	16.4	-115.5
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y l	651.3		472.5	178.8	26.9	-151.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y	435.2	600.0	35.0	1,000.2	811.2	-189.0
Gastos de Publicidad y Propaganda	21,486.6		15,000.0	6,486.6		-6,486.6
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	118.2	74.0		192.2	90.4	-101.8
Congresos y Convenciones	7,631.9	4,403.0	35.0	11,999.9	10,988.1	-1,011.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0			25.0		-25.0
Cuotas y Suscripciones		119.0		119.0	105.0	-14.0
Servicios de Foto, Cine y Grabación		3.0		3.0	2.1	-0.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de	66.5			66.5		-66.5
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernament	163.3	97.5		260.8	125.0	-135.8
Gastos de Viaje	600.0	25.0	50.0	575.0	383.3	-191.7
Viáticos Eventuales	222.2			222.2	102.4	-119.8
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	225.8		50.0	175.8	80.3	-95.5

**CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009**

CAPITULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>71,055.9</b>	<b>44,381.0</b>	<b>19,486.6</b>	<b>95,950.3</b>	<b>75,348.5</b>	<b>-20,601.8</b>
Cooperaciones y Ayudas	18,400.0			18,400.0		-18,400.0
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y d	14,322.4	4,000.0	10,027.2	8,295.2	7,485.5	-809.7
Donativos a Municipios		14,000.0		14,000.0	14,000.0	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	21,000.0	9,686.6	6,542.4	24,144.2	23,221.4	-922.8
Donativos a Fideicomisos Públicos y Privados	17,333.5	16,694.4	2,917.0	31,110.9	30,641.6	-469.3
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>273.5</b>	<b>19.0</b>	<b>254.5</b>	<b>63.1</b>	<b>-191.4</b>
Equipo de Foto, Cine y Grabación		4.0		4.0	3.0	-1.0
Bienes Informáticos		234.5	19.0	215.5	47.5	-168.0
Maquinaria y Equipo Diverso		15.0		15.0	12.6	-2.4
Maquinaria y Equipo Industrial		20.0		20.0		-20.0
<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>1,076.3</b>	<b>4,300.0</b>		<b>5,376.3</b>	<b>5,300.6</b>	<b>-75.7</b>
Transferencias a Organismos Auxiliares para Inversión en Obra	1,076.3	4,300.0		5,376.3	5,300.6	-75.7
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>13,724.2</b>		<b>13,724.2</b>	<b>13,724.2</b>	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		13,724.2		13,724.2	13,724.2	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>164,953.5</b>	<b>87,328.6</b>	<b>48,308.3</b>	<b>203,973.8</b>	<b>170,097.2</b>	<b>-33,876.6</b>
<b>GASTO DE INVERSION SECTORIAL</b>						
Obra Estatal o Municipal	9,000.0			9,000.0	9,000.0	
<b>TOTAL</b>	<b>173,953.5</b>	<b>87,328.6</b>	<b>48,308.3</b>	<b>212,973.8</b>	<b>179,097.2</b>	<b>-33,876.6</b>



## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio	102.3
Depreciación Acumulada	1,951.7
Construcciones en Proceso	26,832.9
Cuentas por Pagar	1,509.0
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>30,395.9</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos	658.0
Anticipo a Proveedores	800.0
Bienes Inmuebles	27,833.6
Bienes Muebles	53.9
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,253.3
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>30,598.8</b>
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>(202.9)</b>

### COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 202.9 miles de pesos, se debió principalmente a la aplicación de la depreciación acumulada, así como a la aplicación de obras en proceso.

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Fondo Fijo de Caja	38.5	28.0	10.5
Bancos	10,873.3	11,086.7	(213.4)
Deudores Diversos	22,346.1	21,688.1	658.0
Anticipo a Proveedores	814.1	14.1	800.0
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>34,072.0</b>	<b>32,816.9</b>	<b>1,255.1</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
Cuentas por Pagar	15,004.1	13,495.1	1,509.0
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	320.3	1,573.6	(1,253.3)
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>15,324.4</b>	<b>15,068.7</b>	<b>255.7</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>18,747.6</b>	<b>17,748.2</b>	<b>999.4</b>

## COMENTARIOS

El aumento de capital de trabajo por 999.4 miles de pesos, se debió principalmente a las ministraciones pendientes de liberar por parte del GEM.

**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 2008</b>	5,362.1	79,191.2	29,343.8	7,765.6	121,662.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2008 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		29,343.8	(29,343.8)		
Resultado del Ejercicio 2009			102.3		102.3
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009</b>	<u>5,362.1</u>	<u>108,535.0</u>	<u>102.3</u>	<u>7,765.6</u>	<u>121,765.0</u>

**COMENTARIOS**

El patrimonio del Organismo mostró un incremento de 102.3 miles de pesos derivado del resultado del ejercicio que obtuvo el organismo.

