



**INSTITUTO MEXIQUENSE DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

IMCUFIDE

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 2010



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 0			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	45,981.8	8,028.6	7,078.6	46,931.8	46,767.2	-164.6
Sueldo Base	19,658.9	1,456.0	1,452.4	19,662.5	19,582.9	-79.6
Gratificación Burócrata	5,925.5	1,346.6	608.6	6,663.5	6,612.5	-51.0
Compensación por retabulación burocrata	1,199.6	155.4	225.7	1,129.3	1,129.3	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,485.8	98.8	176.3	1,408.3	1,408.3	
Prima por Años de Servicio Burócratas	726.2	40.5	75.3	691.4	691.4	
Estudios Superiores Burócratas	23.6	9.4	10.0	23.0	23.0	
Prima Vacacional	1,264.3	99.5	69.5	1,294.3	1,294.3	
Aguinaldo	3,379.6	250.9	426.2	3,204.3	3,204.3	
Aguinaldo de Eventuales	412.6	58.1	239.2	231.5	231.5	
Viáticos	63.0	49.1		112.1	112.1	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	100.0	25.1	100.8	24.3	24.3	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	201.0	783.3	35.3	949.0	949.0	
Seguros y Fianzas		253.5	93.1	160.4	160.4	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,158.4	421.2	549.8	1,029.8	999.8	-30.0
Cuotas de Servicio de Salud	1,155.5	164.9	74.4	1,246.0	1,246.0	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,384.0	251.8	71.3	1,564.5	1,564.5	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	221.4	609.0		830.4	830.4	
Cuotas para Fondo de Retiro	383.5	21.1	187.2	217.4	217.4	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	27.8	3.6	3.2	28.2	28.2	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	689.0	364.5	307.8	745.7	745.7	
Becas Institucionales	4.0		4.0			
Dispensa	820.0	378.2	18.3	1,179.9	1,179.9	
Seguro de Separación Individualizado	747.8	64.6	54.0	758.4	758.4	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	88.0	97.6	36.7	148.9	148.9	
Días Económicos	420.5	26.7	200.3	246.9	246.9	
Día del Maestro y del Servidor Público	1,251.4	41.6	458.6	834.4	834.4	
Dispensa de Fin de Año	196.2	52.8	75.5	173.5	173.5	
Gratificación por Convenio	1,451.3	573.7	459.4	1,565.6	1,561.6	-4.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Prima por Jubilación	64.0		64.0			
Otros Gastos Derivados de Convenio	917.3	155.4	829.0	243.7	243.7	
Gratificación por Productividad	196.0	76.8	76.9	195.9	195.9	
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	141.4	30.8	32.9	139.3	139.3	
Gratificación por Previsión Social Múltiple	116.0	43.1	38.2	120.9	120.9	
Gratificación para Gastos de Transporte	108.2	25.0	24.7	108.5	108.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,697.3	22,078.0	9,639.0	23,136.3	21,883.7	-1,252.6
Materiales y Útiles de Oficina	248.0	1,015.0	290.0	973.0	894.3	-78.7
Material y Enseres de Limpieza	377.1	1,420.0		1,797.1	1,695.7	-101.4
Material Didáctico	32.0			32.0	12.5	-19.5
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	58.9			58.9	35.9	-23.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	263.9	1,029.0		1,292.9	1,168.4	-124.5
Material para Identificación y Registro	27.6			27.6	15.3	-12.3
Material de Foto, Cine y Grabación	53.3	10.0	2.0	61.3	30.4	-30.9
Material de Información	70.0			70.0	47.2	-22.8
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios	216.7	60.0	30.0	246.7	172.4	-74.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	62.9			62.9	30.5	-32.4
Materiales de Construcción	52.7			52.7	21.8	-30.9
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	45.0	70.0		115.0	61.0	-54.0
Materiales Complementarios	66.6	330.0	20.0	376.6	341.9	-34.7
Material Eléctrico y Electrónico	61.7			61.7	49.2	-12.5
Material de Señalización	26.0			26.0	17.0	-9.0
Árboles y Plantas de Ornato		28.0		28.0	27.7	-.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	49.5	1,475.0		1,524.5	1,505.0	-19.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	150.0		138.0	12.0	.3	-11.7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,449.6	6,219.0	1,300.0	7,368.6	7,090.8	-277.8
Vestuario, Uniformes y Blancos	108.8	300.0	20.0	388.8	316.3	-72.5
Prendas de Protección Personal	91.3		40.0	51.3	30.8	-20.5
Artículos Deportivos	6,185.7	10,115.0	7,799.0	8,501.7	8,313.8	-187.9
Artículos para la Extinción de Incendios		7.0		7.0	5.5	-1.5
SERVICIOS GENERALES	39,646.3	3,854.4	23,364.5	20,136.2	10,282.7	-9,853.5
Servicio Postal y Telegráfico	36.0			36.0	.2	-35.8
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	742.4		300.0	442.4	302.7	-139.7

IMCUFIDE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	2,036.3		605.0	1,431.3	1,336.5	-94.8
Gastos Menores de Oficina	102.0	274.0		376.0	336.0	-40.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	504.7		190.0	314.7	262.1	-52.6
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	50.3			50.3	12.3	-38.0
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	30.5			30.5	6.2	-24.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	497.0		185.0	312.0	253.1	-58.9
Arrendamiento de Vehículos	3,977.8		3,570.0	407.8	229.1	-178.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	300.0			300.0	46.0	-254.0
Estudios y Análisis Clínicos		15.0		15.0	12.7	-2.3
Capacitación	200.0	2.0		202.0	1.5	-200.5
Fletes y Maniobras		20.0		20.0	14.0	-6.0
Servicios Bancarios y Financieros	147.9		82.0	65.9	38.8	-27.1
Seguros y Fianzas	191.9	20.0	5.0	206.9	151.3	-55.6
Otros Impuestos y Derechos	148.0	16.6		164.6	58.0	-106.6
Patentes, Regalías y Derechos de Autor		6.5		6.5	6.0	-.5
Servicios de Vigilancia	600.0		100.0	500.0	361.3	-138.7
Otros Servicios Comerciales	95.5			95.5		-95.5
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	92.9		15.0	77.9	11.6	-66.3
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	100.4			100.4	4.0	-96.4
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	651.3		462.0	189.3	86.4	-102.9
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		1,000.0		1,000.0	996.4	-3.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	653.1	767.0		1,420.1	1,315.9	-104.2
Instalaciones Menores Especializadas		65.0		65.0	62.1	-2.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	22,195.7		15,000.0	7,195.7		-7,195.7
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información	118.2	23.9		142.1	63.0	-79.1
Congresos y Convenciones	4,871.6	1,524.4	2,756.5	3,639.5	3,436.9	-202.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0			25.0	20.4	-4.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	66.5			66.5	1.0	-65.5
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	163.3		50.0	113.3	1.2	-112.1
Gastos de Viaje	600.0	120.0		720.0	631.0	-89.0
Viáticos Eventuales	222.2		32.0	190.2	112.3	-77.9
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	225.8		12.0	213.8	112.7	-101.1
Gastos de Representación						

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,393.6	150,210.9	21,207.0	183,397.5	182,555.3	-842.2
Municipios, Comunidades y Poblaciones		114,980.2		114,980.2	114,980.2	
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	15,139.6	10,207.0	12,000.0	13,346.6	13,235.1	-111.5
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	18,594.0	9,675.4	8,500.0	19,769.4	19,544.4	-225.0
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	20,660.0	15,348.3	707.0	35,301.3	34,795.6	-505.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,519.2	472.2	1,047.0	939.3	-107.7
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina		295.0	292.2	2.8	2.0	-0.8
Equipo de Foto, Cine y Grabación		75.0		75.0	60.8	-14.2
Bienes Informáticos		699.2	30.0	669.2	610.3	-58.9
Maquinaria y Equipo Diverso		150.0	150.0			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		300.0		300.0	266.2	-33.8
OBRAS PÚBLICAS	1,102.8	14,194.4		15,297.2	15,297.2	
Transferencias a Organismos Auxiliares para Inversión en Obra	1,102.8	14,194.4		15,297.2	15,297.2	
DEUDA PÚBLICA		15,324.4		15,324.4	15,324.4	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		15,324.4		15,324.4	15,324.4	
SUBTOTAL	151,821.8	215,209.9	61,761.3	305,270.4	293,049.8	-12,220.6
GASTO DE INVERSION SECTORIAL	101,635.3			101,635.3	101,635.3	
Obra Estatal o Municipal	101,635.3			101,635.3	101,635.3	
TOTAL	253,457.1	215,209.9	61,761.3	406,905.7	394,685.1	-12,220.6

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	4,607.3
Anticipo a Proveedores	799.9
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	468.3
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,055.5
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	1,129.0
Cuentas por Pagar	4,070.8
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	55.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	13,186.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	3,914.7
Bienes Muebles	874.4
Bienes Inmuebles	449.6
Construcciones en Proceso	13,744.7
Superávit por Revaluación	653.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	19,637.3
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(6,451.2)

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 6 millones 501.2 miles de pesos, se debió principalmente a los adeudos pendientes de liquidar por parte del Gobierno Estatal.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	29.0	38.5	(9.5)
Bancos	4,381.6	10,873.3	(6,491.7)
Deudores Diversos	26,260.8	22,346.1	3,914.7
Anticipo a Proveedores	14.2	814.1	(799.9)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,685.6	34,072.0	(3,386.4)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	19,074.9	15,004.1	4,070.8
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	375.6	320.3	55.3
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	19,450.5	15,324.4	4,126.1
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11,235.1	18,747.6	(7,512.5)

COMENTARIOS

La disminución de Capital de Trabajo por 7 millones 512.5 miles de pesos se debe principalmente a las ministraciones pendientes por liberar por parte del GEM.

IMCUFIDE

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 2009	5,362.1	108,535.0	102.3	7,765.6	121,765.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		102.3	(102.3)		
Resultado del Ejercicio 2010			4,607.3		4,607.3
Registro de la Depreciación Revaluada				(653.9)	(653.9)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	<u>5,362.1</u>	<u>108,637.3</u>	<u>4,607.3</u>	<u>7,111.7</u>	<u>125,718.4</u>

COMENTARIOS

El patrimonio del Organismo mostró un incremento de 3 millones 953.4 miles de pesos derivado del resultado del ejercicio.

