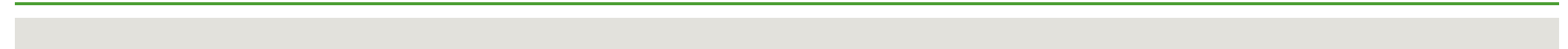




**INSTITUTO MEXIQUENSE DE
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

IMCUFIDE

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

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007



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		
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES	TOTAL		EJERCIDO VARIACIÓN
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	37,801.3	7,111.6	5,494.8	39,418.1	38,586.3	-831.8
Sueldo Base	15,909.0	1,996.4	392.7	17,512.7	17,425.6	-87.1
Gratificación Burócrata	4,569.4	1,179.4	309.1	5,439.7	5,301.4	-138.3
Compensación por Retabulación Burócrata	545.9	93.0	17.1	621.8	616.6	-5.2
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,041.3	12.1	65.7	987.7	983.5	-4.2
Prima por Años de Servicio Burócrata	450.4	137.8	12.0	576.2	575.5	-7
Estudios Superiores Burócratas	8.1	5.8		13.9	13.5	-4
Prima Vacacional	1,123.9	137.1	103.0	1,158.0	1,145.9	-12.1
Aguinaldo	3,050.8	461.9	547.8	2,964.9	2,860.7	-104.2
Aguinaldo de Eventuales	176.3	130.9	147.8	159.4	159.1	-3
Viáticos	140.3	1.2	3.8	137.7	136.8	-9
Vacaciones No Disfrutadas por Finitiquito	91.0	34.5	82.6	42.9	37.3	-5.6
Liquidaciones por Indeminización	176.0		139.0	37.0		-37.0
Remuneraciones por Horas Extraordinarias	133.1		125.5	7.6		-7.6
Prima Dominical	18.5		11.0	7.5		-7.5
Crédito al Salario	81.1		77.2	3.9		-3.9
Seguros y Fianzas	45.0		45.0			
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	139.0	788.3	135.1	792.2	778.5	-13.7
Cuotas de Servicio de Salud	1,267.0	42.4	248.2	1,061.2	1,037.9	-23.3
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	1,261.4	209.3	132.7	1,338.0	1,303.1	-34.9
Cuotas del Sistema de Capitalización	796.9	76.3	128.5	744.7	731.5	-13.2
Aportaciones para Fincar los Gastos Generales de Admon. del ISSEMYM	134.2		123.2	11.0		-11.0
Riesgo de Trabajo	142.6		126.5	16.1		-16.1
Cuotas para Fondo de Retiro	323.3	8.7	267.3	64.7	46.8	-17.9
Indeminización por Accidentes de Trabajo	93.8		80.6	13.2		-13.2
Prima de Antigüedad	192.5	64.2	172.5	84.2	69.4	-14.8
Prima Adicional por Permanencia en el Trabajo	93.4	4.3	75.7	22.0	8.5	-13.5

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					
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES	TOTAL		
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Estímulo por Puntualidad y Asistencia	279.4	678.8	192.8	765.4	693.4	-72.0
Despensa	1,022.1	71.5	53.5	1,040.1	1,037.4	-2.7
Seguro de Separación Individualizado	695.4	110.0	107.5	697.9	672.2	-25.7
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	164.0	122.8	94.6	192.2	192.2	
Elaboración de Tesis	45.0		43.9	1.1		-1.1
Días Económicos	217.0	8.5	48.9	176.6	176.6	
Día del Maestro y del Servidor Público	211.9	119.0	5.9	325.0	324.0	-1.0
Despensa de Fin de Año	170.0	20.2	44.6	145.6	134.5	-11.1
Gratificación por Convenio	1,276.6	410.6	296.0	1,391.2	1,347.3	-43.9
Prima por Jubilación	135.4	27.4	108.3	54.5	27.4	-27.1
Seguro de Vida	186.5		158.2	28.3		-28.3
Otros Gastos Derivados de Convenio	690.0	97.1	425.4	361.7	337.9	-23.8
Gratificación por Productividad	193.8	24.1	61.8	156.1	150.2	-5.9
Gratificación por Compra de Útiles	142.1	10.4	56.7	95.8	95.8	
Gratificación por Material Didáctico		12.5	12.5			
Gratificación por Previsión Social	184.0	8.3	102.9	89.4	89.3	-.1
Gratificación por Gastos de Transporte	183.9	6.8	111.7	79.0	76.5	-2.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,621.4	1,296.9	611.2	10,307.1	8,994.8	-1,312.3
Materiales y Útiles de Oficina	414.6	2.1	71.8	344.9	226.4	-118.5
Material de Limpieza	521.0	70.4	117.6	473.8	309.0	-164.8
Material Didáctico	10.0	4.9		14.9	11.0	-3.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	48.9		2.4	46.5	38.4	-8.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	407.5	31.1	56.8	381.8	258.7	-123.1
Material para Identificación y Registro	12.6		1.1	11.5	8.4	-3.1
Material de Foto, Cine y Grabación	13.9	3.7	1.0	16.6	14.0	-2.6
Material de Información	50.0			50.0	23.5	-26.5
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos	176.2	2.4	28.0	150.6	97.8	-52.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	52.4		4.1	48.3	13.8	-34.5
Materiales de Construcción	77.6		16.2	61.4	43.9	-17.5
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	35.0		7.7	27.3	18.1	-9.2
Materiales Complementarios	157.4		78.6	78.8	1.6	-77.2
Material Eléctrico y Electrónico	44.3	1.4	9.2	36.5	16.8	-19.7

IMCUFIDE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES	TOTAL	2 0 0 7	
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material de Señalización	51.6	12.5	16.3	47.8	15.1	-32.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos	49.5		2.6	46.9	30.6	-16.3
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	91.8	31.4	48.3	74.9	72.1	-2.8
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,314.8	678.6	97.1	3,896.3	3,517.6	-378.7
Vestuario, Uniformes y Blancos	51.2	22.2		73.4	64.1	-9.3
Prendas de Protección Personal	41.1	3.6	15.0	29.7	19.9	-9.8
Artículos Deportivos	4,000.0	432.6	37.4	4,395.2	4,194.0	-201.2
SERVICIOS GENERALES	33,631.4	2,695.2	3,112.3	33,214.3	24,537.5	-8,676.8
Servicio Postal y Telegráfico	15.6			15.6	5.5	-10.1
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	449.3	.5	12.8	437.0	338.0	-99.0
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	1,500.0	612.5		2,112.5	2,014.4	-98.1
Gastos Menores de Oficina	140.0		23.8	116.2	57.7	-58.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	317.2	14.7		331.9	300.7	-31.2
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	195.1		3.8	191.3	18.6	-172.7
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	10.5			10.5	6.1	-4.4
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	223.4	4.8		228.2	117.3	-110.9
Arrendamiento de Vehículos	542.8			542.8	35.4	-507.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	150.0	158.5		308.5	248.4	-60.1
Servicios Informáticos		82.3	20.0	62.3	55.2	-7.1
Estudios e Investigaciones		30.5		30.5	30.3	-.2
Capacitación		50.0		50.0	49.6	-.4
Servicios Bancarios y Financieros	117.9	.5	7.5	110.9	73.9	-37.0
Seguros y Fianzas	155.9		1.1	154.8	84.7	-70.1
Otros Impuestos y Derechos	88.1		4.8	83.3	33.9	-49.4
Patentes, Regalías y Derechos de Autor		7.5		7.5	7.4	-.1
Servicios de Vigilancia	340.0	11.5		351.5	330.0	-21.5
Otros Servicios Comerciales	5.5			5.5		-5.5
Subcontratación de Servicios con Terceros		2.5		2.5	2.5	
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	30.8		2.5	28.3	3.3	-25.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	63.4			63.4	11.2	-52.2
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	609.5		116.1	493.4	128.5	-364.9
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	350.0	1,000.0	63.4	1,286.6	1,104.2	-182.4

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					
	ASIGNACIONES		REDUCCIONES	TOTAL		VARIACIÓN
	INICIAL	Y/O AMPLIACIONES	Y/O DISMINUCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	
Reparación y Mantenimiento para Vehículos	361.3	149.4	5.3	505.4	459.3	-46.1
Gastos de Publicidad y Propaganda	20,700.0			20,700.0	15,000.0	-5,700.0
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en	88.4	89.5	1.2	176.7	145.7	-31.0
Congresos y Convenciones	6,340.4	404.8	2,806.0	3,939.2	3,366.4	-572.8
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	17.5			17.5	1.5	-16.0
Servicios de Foto, Cine y Grabación	25.0		1.0	24.0	11.5	-12.5
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,	42.0		.1	41.9	4.7	-37.2
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	175.0	6.7	25.5	156.2	15.4	-140.8
Gastos de Viaje	275.0	65.7	11.6	329.1	320.4	-8.7
Viáticos Eventuales	163.9	1.5	5.5	159.9	47.3	-112.6
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	137.9	1.8	.3	139.4	108.5	-30.9
TRANSFERENCIAS	48,923.0	11,157.9	6,909.4	53,171.5	51,865.6	-1,305.9
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	13,307.0			13,307.0	12,640.1	-666.9
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	5,000.0	5,092.8		10,092.8	10,086.1	-6.7
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	30,616.0	6,065.1	6,909.4	29,771.7	29,139.4	-632.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,079.4	176.5	902.9	660.1	-242.8
Muebles y Enseres		74.5	5.9	68.6	49.5	-19.1
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		250.0	1.2	248.8	247.4	-1.4
Bienes Informáticos		362.6		362.6	198.4	-164.2
Maquinaria y Equipo Diverso		53.5		53.5		-53.5
Instrumental Médico y de Laboratorio		169.4	169.4			
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		169.4		169.4	164.8	-4.6
SUBTOTAL	129,977.1	23,341.0	16,304.2	137,013.9	124,644.3	-12,369.6

IMCUFIDE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					VARIACIÓN
	ASIGNACIONES INICIAL	REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES	TOTAL Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO	EJERCIDO		
OBRAS PÚBLICAS	4,250.0	2,376.3	6,626.3	6,503.1	-123.2	
Convenios Federales		2,000.0	2,000.0	1,999.9	-0.1	
Obra Estatal o Municipal	4,250.0	376.3	4,626.3	4,503.2	-123.1	
DEUDA PÚBLICA		33,425.7	33,425.7	33,066.2	-359.5	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		32,086.9	32,086.9	31,995.4	-91.5	
Por Ejercicios Anteriores		1,338.8	1,338.8	1,070.8	-268.0	
TOTAL	134,227.1	59,143.0	16,304.2	177,065.9	-12,852.3	

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	13,355.1
Deudores Diversos	12,008.2
Anticipo a Proveedores	1,718.2
Bienes Muebles	214.7
Revaluación de Bienes Muebles	1,356.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,825.0
Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles	500.5
Construcciones en Proceso	16,340.1
Superávit por Revaluación	916.9
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	48,235.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Documentos por Cobrar	1.6
Bienes Inmuebles	20,593.2
Revaluación de Bienes Inmuebles	1,900.3
Revaluación Acumulada de Bienes Muebles	5,659.5
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	995.2
Cuentas por Pagar	14,137.8
Retenciones a Favor de Terceros	217.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	43,505.4
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,730.0

COMENTARIOS

El Incremento en el efectivo por 4 millones 73 mil pesos, se debió principalmente al incremento a la Cuenta de Deudores Diversos, por concepto de ministraciones pendientes de liberar por parte del Gobierno del Estado de México.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2007	2006	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	27.5	27.5	
Bancos	16,274.7	11,544.7	4,730.0
Deudores Diversos	16,326.4	28,334.6	(12,008.2)
Documentos por Cobrar	1.6		1.6
Anticipo a Proveedores	29.0	1,747.2	(1,718.2)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	32,659.2	41,654.0	(8,994.8)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	18,692.2	32,830.0	(14,137.8)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	377.9	595.7	(217.8)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	19,070.1	33,425.7	(14,355.6)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	13,589.1	8,228.3	5,360.8

COMENTARIOS

El aumento de capital de trabajo por 5 millones 360.8 miles de pesos, se debe principalmente por la disponibilidad líquida de las cuentas bancarias.

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	5,362.1	73,478.1	(7,642.0)	6,848.7	78,046.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(7,642.0)	7,642.0		
Resultado del Ejercicio 2006			13,355.1		13,355.1
Reexpresión de Activos Fijos				916.9	916.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	5,362.1	65,836.1	13,355.1	7,765.6	92,318.9
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El patrimonio del organismo mostró un incremento de 14 millones 272 mil pesos con relación al ejercicio anterior, este se debió al resultado del ejercicio.