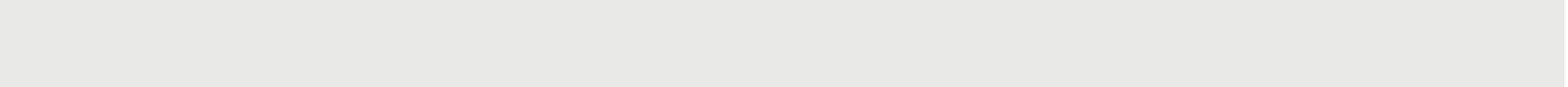




**INSTITUTO MEXIQUENSE
DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE**

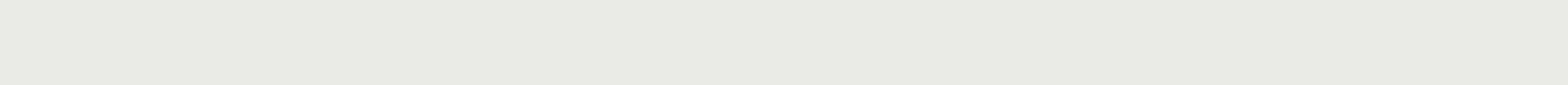
IMCUFIDE





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VERIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



IMCUFIDE

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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	50,483.0	13,286.8	10,786.8	52,983.0	50,415.5	-2,567.5
Sueldo Base	22,081.1	1,969.9	2,933.2	21,117.8	20,405.5	-712.3
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,550.6	345.3	638.8	1,257.1	1,198.8	-58.3
Prima por Años de Servicio	794.7	233.0	254.7	773.0	772.7	-0.3
Prima de Antigüedad	150.0	133.4	111.6	171.8	167.3	-4.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	33.3	2.1	2.6	32.8	30.0	-2.8
Prima Vacacional	1,433.8	118.5	114.6	1,437.7	1,390.1	-47.6
Aguinaldo	3,272.3	448.8	223.7	3,497.4	3,399.3	-98.1
Aguinaldo de Eventuales	254.5	76.0	105.5	225.0	196.0	-29.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	160.0	60.9	127.5	93.4	84.5	-8.9
Compensación por Retabulación	1,595.3	276.3	194.6	1,677.0	1,635.5	-41.5
Gratificación	4,624.4	2,371.2	531.9	6,463.7	6,268.6	-195.1
Gratificación por Convenio	2,205.1	572.2	504.1	2,273.2	2,207.0	-66.2
Gratificación por Productividad	252.8	1.2	34.1	219.9	207.9	-12.0
Estudios Superiores	30.0	10.2	6.7	33.5	32.5	-1.0
Cuotas de Servicio de Salud	1,678.7	29.5	330.0	1,378.2	1,327.7	-50.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,091.7	20.1	377.6	1,734.2	1,666.8	-67.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,197.6	13.2	206.1	1,004.7	961.5	-43.2
Seguros y Fianzas	180.0	121.8	174.6	127.2	121.8	-5.4
Cuotas para Fondo de Retiro	292.0	31.1	28.9	294.2	279.3	-14.9
Seguro de Separación Individualizado	478.3	300.8	27.8	751.3	736.9	-14.4
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	700.0	2,985.0	2,297.5	1,387.5	486.5	-901.0
Prima por Jubilación	400.0	108.0	352.0	156.0	144.0	-12.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	140.0	221.8	27.9	333.9	329.7	-4.2
Días Cívicos y Económicos	357.8	14.5	31.0	341.3	330.6	-10.7
Día del Maestro y del Servidor Público	912.0	159.3	4.7	1,066.6	1,030.2	-36.4
Estudios de Postgrado		5.2	5.2			
Otros Gastos Derivados de Convenio	912.6	1,668.1	536.8	2,043.9	2,007.1	-36.8
Elaboración de Tesis		4.1		4.1	4.1	
Viáticos	120.5	0.7	104.7	16.5	12.9	-3.6
Despensa	1,440.2	68.1	128.1	1,380.2	1,325.9	-54.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Reconocimiento a Servidores Públicos		115.8		115.8	115.8	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,143.7	800.7	370.3	1,574.1	1,539.0	-35.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,348.8	13,471.8	3,057.4	21,763.2	19,234.1	-2,529.1
Materiales y Útiles de Oficina	298.2	780.7	124.2	954.7	792.8	-161.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	58.9		17.1	41.8	27.0	-14.8
Material de Foto, Cine y Grabación	53.3	102.8	30.0	126.1	11.5	-114.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	313.9	858.8	6.6	1,166.1	1,135.9	-30.2
Material de Información	70.0		22.3	47.7	36.2	-11.5
Material y Enseres de Limpieza	477.1	1,186.6	45.4	1,618.3	1,569.2	-49.1
Material Didáctico	32.0		16.0	16.0	5.6	-10.4
Material para Identificación y Registro	27.6	50.7	4.5	73.8	60.7	-13.1
Productos Alimenticios para Personas	216.7	200.0	50.4	366.3	317.4	-48.9
Material Eléctrico y Electrónico	61.7	45.0	17.2	89.5	75.3	-14.2
Materiales Complementarios	66.5	14.5	5.6	75.4	59.5	-15.9
Material de Señalización	26.1		9.1	17.0	9.3	-7.7
Materiales de Construcción	52.6	28.5	10.7	70.4	55.5	-14.9
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	45.0	60.0	12.2	92.8	32.7	-60.1
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		20.0		20.0		-20.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos	49.5	233.7	11.0	272.2	214.7	-57.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	150.0		59.2	90.8	47.8	-43.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,901.0	2,718.4	430.0	5,189.4	4,764.3	-425.1
Vestuario y Uniformes	108.8	113.4	77.6	144.6	130.7	-13.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal	91.3		75.2	16.1	0.4	-15.7
Artículos Deportivos	6,185.7	7,023.9	2,010.5	11,199.1	9,843.2	-1,355.9
Blancos y Otros Productos Textiles		5.0		5.0	3.9	-1.1
Refacciones, Accesorios y Herramientas		20.0		20.0		-20.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	62.9		21.2	41.7	32.1	-9.6
Artículos para la Extinción de Incendios		9.8	1.4	8.4	8.4	
SERVICIOS GENERALES	19,440.4	13,704.0	9,668.5	23,475.9	18,959.1	-4,516.8
Servicio de Energía Eléctrica	2,536.1	200.1		2,736.2	2,629.2	-107.0
Servicio de Telefonía Convencional	642.4			642.4	296.0	-346.4

IMCUFIDE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicio de Telefonía Celular	100.0		66.3	33.7		-33.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	704.7		281.1	423.6	352.0	-71.6
Servicios de Acceso a Internet	30.5	10.0	18.6	21.9	10.2	-11.7
Servicio Postal y Telegráfico	36.0		23.5	12.5	1.6	-10.9
Arrendamiento de Vehículos	3,977.8	2,629.9	1,349.3	5,258.4	4,830.7	-427.7
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	497.1		161.2	335.9	197.0	-138.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	350.0	50.0	3.9	396.1	189.8	-206.3
Servicios Informáticos		20.0	20.0			
Capacitación		13.6		13.6	13.6	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	66.5		24.2	42.3	20.0	-22.3
Servicios de Vigilancia	600.0			600.0	186.1	-413.9
Servicios Profesionales		2,000.0	2,000.0			
Servicios Bancarios y Financieros	147.9		90.8	57.1	33.5	-23.6
Seguros y Fianzas	391.9	57.3		449.2	228.6	-220.6
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		359.6	8.1	351.5	331.2	-20.3
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	92.9		53.9	39.0	11.3	-27.7
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	100.4		54.6	45.8	13.2	-32.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	753.1	127.7	50.0	830.8	789.9	-40.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	651.3	741.6	625.7	767.2	175.0	-592.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	50.3	22.0		72.3	46.9	-25.4
Servicios de Fumigación	95.5		55.3	40.2	10.6	-29.6
Gastos de Publicidad y Propaganda		180.0		180.0		-180.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	118.2	21.3	34.2	105.3	82.8	-22.5
Servicios de Cine y Grabación		30.0	30.0			
Otros Servicios de Información	163.3		104.9	58.4	1.5	-56.9
Transportación Aérea		250.0	250.0			
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	528.5	200.0	472.4	256.1	79.3	-176.8
Viáticos Nacionales	524.7	1,562.1	671.4	1,415.4	924.1	-491.3
Viáticos en el Extranjero	600.0		533.5	66.5		-66.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0			25.0	11.4	-13.6
Congresos y Convenciones	4,390.0	2,888.6	576.8	6,701.8	6,099.8	-602.0
Otros Impuestos y Derechos	148.1	14.9	56.3	106.7	73.2	-33.5
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,000.0	130.0		1,130.0	1,099.2	-30.8
Gastos de Servicios Menores	118.2	195.3	52.5	261.0	221.4	-39.6
Inscripciones y Arbitrajes		2,000.0	2,000.0			

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,706.1	61,984.3	17,961.6	101,728.8	101,631.6	-97.2
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria	16,061.6		16,061.6			
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	21,918.1	24,557.8	100.0	46,375.9	46,370.8	-5.1
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	19,726.4	37,426.5	1,800.0	55,352.9	55,260.8	-92.1
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		810.1	197.5	612.6	610.6	-2.0
Muebles y Enseres		118.2		118.2	117.8	-0.4
Bienes Informáticos		158.5	2.6	155.9	154.9	-1.0
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		100.0	46.8	53.2	53.2	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		77.7		77.7	77.7	
Equipo Deportivo		80.9	40.7	40.2	40.2	
Equipo Médico y de Laboratorio		55.8	27.9	27.9	27.9	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		219.0	79.5	139.5	138.9	-0.6
INVERSIÓN PÚBLICA	1,170.0	1,170.0	1,170.0	1,170.0		-1,170.0
Transferencias a Organismos Auxiliares y Subsidios a Municipios	1,170.0		1,170.0			
Edificación no Habitacional		1,170.0		1,170.0		-1,170.0
DEUDA PÚBLICA		72,887.4		72,887.4	66,755.9	-6,131.5
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		72,887.4		72,887.4	66,755.9	-6,131.5
SUBTOTAL	140,148.3	177,314.4	42,841.8	274,620.9	257,606.8	-17,014.1
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	338,605.6			338,605.6	338,605.6	
Obra estatal o municipal	338,605.6			338,605.6	338,605.6	
T O T A L	478,753.9	177,314.4	42,841.8	613,226.5	596,212.4	-17,014.1

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
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	4,393.3
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,335.2
Edificios no Habitacionales	9,000.0
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,734.8
Depreciación Acumulada de Muebles	846.1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14.8
Revalúo de Bienes Inmuebles	7,111.7

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	44,435.9

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	141.9
Terrenos	9,000.0
Mobiliario y Equipo de Administración	657.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	128.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,547.8
Superavit o Déficit por Revaluación Acumulada	7,111.7

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	72,587.6

DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(28,151.7)
	=====

COMENTARIOS

El decremento en el efectivo por 28 millones 151.7 miles de pesos, se debió por los pagos de los compromisos de obras y la Olimpiada Nacional 2011.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo		2.3	(2.3)
Bancos/Tesorería	4,190.4	32,339.8	(28,149.4)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,422.8	36,758.0	(19,335.2)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	372.2	230.3	141.9
Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y servicios	14.2	14.2	
	-----	-----	-----
T O T A L	21,999.6	69,344.6	(47,345.0)
	-----	-----	-----
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,335.8	11,321.0	14.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	280.9	409.5	(128.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,609.1	61,156.9	(55,547.8)
	-----	-----	-----
T O T A L	17,225.8	72,887.4	(55,661.6)
	-----	-----	-----
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,773.8	(3,542.8)	8,316.6
	=====	=====	=====

COMENTARIOS

El aumento por 8 millones 316.6 miles de pesos en el capital de trabajo, se debió principalmente al aumento en las cuentas de Bancos/Tesorería y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo para el pago de las Obligaciones Contraídas para Obras.

IMCUFIDE

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)						
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT O DEFICIT POR REVALUACIÓN	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5,362.1	25,618.5	142,424.7	7,111.7		180,517.0
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(25,618.5)	25,618.5			
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		4,393.3				4,393.3
Reclasificación de Cuenta				(7,111.7)	7,111.7	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	5,362.1	4,393.3	168,043.2		7,111.7	184,910.3

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio de 4 millones 393.3 miles de pesos se debió al resultado del ejercicio.

