

**INSTITUTO
MEXIQUENSE DE
CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE**

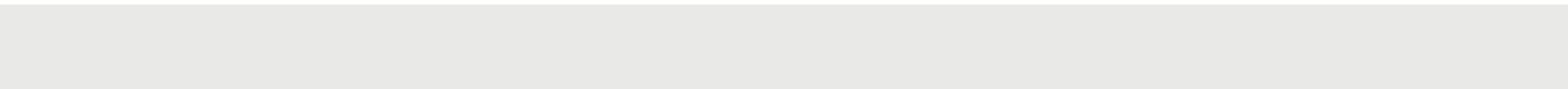
IMCUFIDE





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VERIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	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 1 3					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
SERVICIOS PERSONALES	52,227.2	13,456.9	13,456.9	52,227.2	51,903.0	324.2	
Sueldo Base	21,386.3	4,274.7	4,288.3	21,372.7	21,279.6	93.1	
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,006.7	578.1	103.1	1,481.7	1,463.4	18.3	
Prima por Años de Servicio	846.0	63.0	111.6	797.4	796.7	0.7	
Prima de Antigüedad	105.0	155.5	105.0	155.5	155.5		
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	65.3	2.7	35.8	32.2	31.9	0.3	
Prima Vacacional	1,863.2	38.1	511.5	1,389.8	1,383.8	6.0	
Aguinaldo	3,759.0	442.6	726.7	3,474.9	3,456.0	18.9	
Aguinaldo de Eventuales	349.1	115.4	222.4	242.1	234.0	8.1	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	205.0	24.9	197.8	32.1	32.1		
Compensación por Retabulación	2,065.5	177.7	288.6	1,954.6	1,929.8	24.8	
Gratificación	5,600.4	1,574.2	558.8	6,615.8	6,614.0	1.8	
Gratificación por Convenio	1,915.8	1,174.2	810.8	2,279.2	2,276.2	3.0	
Gratificación por Productividad	456.3	76.3	311.0	221.6	219.7	1.9	
Estudios Superiores	33.4	8.9	9.2	33.1	33.1		
Cuotas de Servicio de Salud	1,549.8	1,562.3	52.4	3,059.7	3,059.7		
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	2,041.2	508.9	282.3	2,267.8	2,264.6	3.2	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	426.2	626.5	71.0	981.7	975.8	5.9	
Seguros y Fianzas	195.0	26.2	185.3	35.9	35.9		
Cuotas para Fondo de Retiro	324.0	110.4	140.2	294.2	291.6	2.6	
Seguro de Separación Individualizado	1,262.9	35.5	536.9	761.5	759.3	2.2	
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	770.0	397.1	770.0	397.1	397.1		
Prima por Jubilación	420.0	78.5	382.0	116.5	116.5		
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	265.0	221.2	245.0	241.2	241.2		
Días Cívicos y Económicos	605.2	109.5	376.4	338.3	338.0	0.3	
Día del Maestro y del Servidor Público	1,074.4	394.2	395.5	1,073.1	1,072.5	0.6	
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,064.4	371.2	736.4	699.2	651.6	47.6	
Viáticos	139.2	1.2	125.0	15.4	15.0	0.4	
Despensa	1,883.5	49.9	466.0	1,467.4	1,388.7	78.7	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	549.4	258.0	411.9	395.5	389.7	5.8	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,630.8	27,604.3	2,867.3	36,367.8	33,391.3	2,976.5
Materiales y Útiles de Oficina	312.8	683.3	405.7	590.4	515.4	75.0
Enseres de Oficina		5.7		5.7	2.3	3.4
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	58.9	125.1	52.1	131.9	45.1	86.8
Material de Foto, Cine y Grabación	53.3	2.3	23.0	32.6	3.5	29.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	333.1	411.7	11.1	733.7	696.9	36.8
Material de Información	70.0	146.5	142.5	74.0	71.2	2.8
Material y Enseres de Limpieza	462.0	351.0	202.9	610.1	532.9	77.2
Material Didáctico	32.1	12.6	21.2	23.5	16.1	7.4
Material para Identificación y Registro	27.6	5.0	12.6	20.0	17.9	2.1
Productos Alimenticios para Personas	189.5	923.7	494.4	618.8	543.4	75.4
Productos químicos, farmateuticos y de laboratorio adquiridos		20.0		20.0	3.5	16.5
Cemento y Productos de Concreto		10.0		10.0	0.1	9.9
Cal, Yeso y Productos de Yeso		10.0		10.0	0.1	9.9
Material Eléctrico y Electrónico	59.2	12.2	0.8	70.6	58.4	12.2
Materiales Complementarios	63.8	156.3	22.1	198.0	166.4	31.6
Material de Señalización	25.1	216.7	15.9	225.9	129.8	96.1
Materiales de Construcción	63.1	226.8	56.6	233.3	188.8	44.5
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	43.2	12.5	7.0	48.7	45.7	3.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		8.0		8.0	8.0	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	49.5	228.6	134.0	144.1	139.5	4.6
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	150.0	284.6	189.8	244.8	234.4	10.4
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio		12.0		12.0	11.5	0.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,150.2	1,075.5	115.1	4,110.6	3,099.2	1,011.4
Vestuario y Uniformes	108.8	4.0	97.8	15.0	9.2	5.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal	91.3	1.6	86.8	6.1		6.1
Artículos Deportivos	6,214.1	22,420.6	772.5	27,862.2	26,564.1	1,298.1
Blancos y Otros Productos Textiles		228.0		228.0	226.7	1.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas		4.0		4.0	3.4	0.6
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	73.2		3.4	69.8	52.3	17.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		6.0		6.0	5.5	0.5
SERVICIOS GENERALES	19,923.5	53,510.3	22,394.7	51,039.1	44,636.8	6,402.3
Servicio de Energía Eléctrica	2,536.3	997.1		3,533.4	3,127.6	405.8
Servicio de Agua		60.0		60.0	58.8	1.2

IMCUFIDE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio de Telefonía Convencional	642.3			642.3	258.6	383.7
Servicio de Telefonía Celular		68.8	27.0	41.8	38.5	3.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	704.7		221.1	483.6	322.8	160.8
Servicios de conducción de Señales Analógicas y digitales		1.7		1.7		1.7
Servicios de Acceso a Internet	30.5	13.0	28.5	15.0	13.3	1.7
Servicio Postal y Telegráfico	36.0		17.1	18.9		18.9
Arrendamiento de edificios y locales		17.5		17.5	17.4	0.1
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		15.0		15.0	14.2	0.8
Arrendamiento de Vehículos	1,016.7	6,356.1	929.7	6,443.1	6,390.3	52.8
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	255.9	120.4	133.5	242.8	202.1	40.7
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	350.0	4,242.9	292.0	4,300.9	3,765.7	535.2
Capacitación		101.8		101.8	56.3	45.5
Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado		0.1		0.1	0.1	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,	66.5		25.7	40.8	15.6	25.2
Servicios de Vigilancia	999.9			999.9	542.1	457.8
Servicios Bancarios y Financieros	147.9		77.6	70.3	22.3	48.0
Seguros y Fianzas	191.9	334.4		526.3	421.5	104.8
Fletes y maniobras		2.7		2.7	2.7	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	39.6	48.0	37.6	50.0	46.2	3.8
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	53.3		45.2	8.1	0.9	7.2
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y	100.4	1,450.0	61.8	1,488.6	1,372.3	116.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	959.8	100.0	190.5	869.3	706.9	162.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y	351.3	68.9	8.8	411.4	338.0	73.4
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	50.3	85.1		135.4	117.8	17.6
Servicios de Fumigación	95.5		60.4	35.1		35.1
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	118.2	365.2	53.0	430.4	181.7	248.7
Otros Servicios de Información	163.3		133.4	29.9		29.9
Transportación Aérea	3,241.2	9,243.5	1,092.1	11,392.6	10,695.4	697.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	528.7	4,543.9	4,740.0	332.6	241.9	90.7
Viáticos Nacionales	694.7	1,135.0	172.9	1,656.8	1,474.4	182.4
Viáticos en el Extranjero	600.0		570.0	30.0		30.0
Otros Servicios de traslado y hospedaje		2.0		2.0	1.7	0.3
Gastos de Ceremonial		12.0		12.0	12.0	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	25.0	60.0		85.0	56.5	28.5
Congresos y Convenciones	4,454.1	19,701.5	11,432.4	12,723.2	10,643.3	2,079.9
Servicios funerarios y de cementerio		12.0		12.0	11.1	0.9
Otros Impuestos y Derechos	148.1	4,033.8	1,990.4	2,191.5	2,052.8	138.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,200.0			1,200.0	1,075.7	124.3
Gastos de Servicios Menores	121.4	65.0	54.0	132.4	110.9	21.5
Estudios y analisis clinicos		2.9		2.9	2.9	
Inscripciones y Arbitrajes		250.0		250.0	224.5	25.5
TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,140.1	68,253.1	24,751.9	102,641.3	85,176.0	17,465.3
Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda	16,883.5	84.0	13,855.0	3,112.5		3,112.5
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas	23,264.1	28,930.5		52,194.6	45,784.9	6,409.7
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	18,992.5	37,618.0	10,896.9	45,713.6	37,773.1	7,940.5
Donativos a Municipios		1,620.6		1,620.6	1,618.0	2.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,126.4	833.7	2,292.7	1,845.8	446.9
Muebles y Enseres		273.9		273.9	189.5	84.4
Bienes Informáticos		2,099.5	833.7	1,265.8	1,105.9	159.9
Otros Bienes Muebles		150.0		150.0		150.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación		50.0		50.0		50.0
Equipo Médico y de Laboratorio		100.0		100.0	98.4	1.6
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		429.0		429.0	429.0	
Maquinaria y Equipo Diverso		24.0		24.0	23.0	1.0
INVERSIÓN PÚBLICA	41,567.1	60,524.2	35.5	102,055.8	63,148.2	38,907.6
Convenios y aportaciones		60,488.7		60,488.7	60,488.7	
Obra estatal o municipal	40,397.1		35.5	40,361.6	1,454.3	38,907.3
Edificación no Habitacional	1,170.0	35.5		1,205.5	1,205.2	0.3
DEUDA PÚBLICA		16,414.4		16,414.4	15,871.0	543.4
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		11,094.3		11,094.3	11,033.6	60.7
Por Ejercicios Anteriores		5,320.1		5,320.1	4,837.4	482.7

IMCUFIDE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SUBTOTAL	184,488.7	242,889.6	64,340.0	363,038.3	295,972.1	67,066.2
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL	175,343.1			175,343.1	167,190.7	8,152.4
Obra Estatal o Municipal	175,343.1			175,343.1	167,190.7	8,152.4
T O T A L	359,831.8	242,889.6	64,340.0	538,381.4	463,162.8	75,218.6
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	76,892.5
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,734.8
Depreciación Acumulada de Muebles	927.9
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,750.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,194.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,354.7
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	23,381.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	125,236.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	151.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,065.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,845.4
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	57,319.4
Mobiliario y Equipo de Administración	799.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	103,182.0
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	22,054.8

COMENTARIOS

El Incremento neto en el efectivo por 22 millones 54.8 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio así como a los compromisos adquiridos por obras públicas.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	26,245.2	4,190.4	22,054.8
Dépositos de Fondos de Terceros en Garantía	151.6		151.6
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,488.7	17,422.8	43,065.9
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,217.6	372.2	1,845.4
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	14.2	14.2	
T O T A L	89,117.3	21,999.6	67,117.7
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,086.7	11,335.8	7,750.9
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,475.8	280.9	1,194.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,963.8	5,609.1	11,354.7
T O T A L	37,526.3	17,225.8	20,300.5
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	51,591.0	4,773.8	46,817.2

COMENTARIOS

El aumento por 46 millones 817.2 miles de pesos en el capital de trabajo, se debió principalmente a los documentos pendientes de cobro al Gobierno del Estado de México.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)						
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	5,362.1	4,393.3	168,043.2	7,111.7		184,910.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-4,393.3	4,393.3			
Resultado del Ejercicio (Ahorro) 2013		76,892.5				76,892.5
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	5,362.1	76,892.5	172,436.5	7,111.7		261,802.8

COMENTARIOS

El incremento del patrimonio de 76 millones 892.5 miles de pesos se debió al resultado del ejercicio.