



AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO
ENERO-SEPTIEMBRE 2011

FUN SUB PR SP PY				METAS		GRÁFICA REPRESENTATIVA			
DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AVANCE	
08	03	01	03	Rehabilitación y equipamiento de infraestructura deportiva					
				Rehabilitar, mantener y mejorar la infraestructura deportiva existente del IMCUFIDE	Obra	6	11	183	
				Proporcionar mantenimiento y procurar la adquisición del equipamiento deportivo del IMCUFIDE de acuerdo a sus necesidades	Equipo	5	4	80	
				Brindar asesoría técnica a municipios en materia de infraestructura deportiva	Asesoría	80	94	118	
						2	1	0	

Cumplido a septiembre:
Atendido del 70% al 89%:

Cumplido en septiembre del 90 al 100%: **20**

Atendido y/o no se tiene nada programado del 70 al 89%: **3**

Suficiente del 1% al 69%: **1**

Total de metas: **24**

Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte

I M C U F I D E

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 18/10/2011

HOJA No. : 1

IMCUFIDE

IMCUFIDE

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	29,000.00	25,000.00	-4,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto P	16,697,968.65	18,640,697.95	1,942,729.30
Bancos/Tesoreria				Proveedores por pagar a Corto Plazo	57,052.00		-57,052.00
Bancos/Dependencias y otros				Contratistas por pagar a Corto Plazo	8,163,874.07	8,163,874.07	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	10,501,703.92	8,560,970.72	-1,940,733.20	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo			
Fondos con Afectación Especifica				Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			
Depósitos de Fondos de Terceros				Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,258,212.89	1,327,637.57	69,424.68
Otros Efectivos y Equivalentes				Devoluciones de Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,113,018.41	13,710,167.70	7,597,149.29
Inversiones financieras de corto plazo				Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,707,504.11	101,841,076.22	85,133,572.11	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	452,462.39	178,589.06	-273,873.33	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Préstamos otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a proveedores por prestación de servicios	2,308,239.42	4,023,849.67	1,715,610.25	Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Derechos a recibir bienes o servicios				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y An			
Mercancías en Tránsito				Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				Bienes en Garantía a Corto Plazo			
(Estimaciones para cuentas incobrables por cobrar)				Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo			
(Estimación para cuentas incobrables por cobrar)				Provisión para contingencias a Corto Plazo			
(Estimación por pérdidas de Inventarios)				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Valores en Garantía				Ingresos por Clasificar			
Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos)				Recaudación por Participar			
Bienes Muebles derivados de empujones, de							



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 18/10/2011

HOJA No. :

2

IMCUFIDE

IMCUFIDE

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	29,998,909.84	114,629,485.67	84,630,575.83	Otros Pasivos Circulantes	32,290,126.02	41,842,377.29	9,552,251.27

ACTIVO NO CIRCULANTE

Colocaciones a Largo Plazo

Títulos y Valores a Largo Plazo

Fideicomisos, Mandatos y Analogos

Participaciones y Aportaciones de Capital

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

Deudores diversos a Largo Plazo

Contribuciones a largo plazo

Préstamos Otorgados a Largo Plazo

Otros Derechos a recibir efectivo o equi

Terrenos

Edificios

Infraestructura

Construcciones en proceso (Obra Pública)

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea

Equipo e Instrumental Médico y de Labora

Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Máquinaria, otros Equipos y Herramientas

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val

Activos Biológicos

Otros Bienes Muebles

Software

Patentes, Marcas y Derechos

Concesiones y Franquicias

Licencias

Otros Activos Intangibles

(Depreciación Acumulada de Inmuebles)

PASIVO NO CIRCULANTE

Proveedores por pagar a Largo Plazo

Contratistas por pagar a Largo Plazo

Documentos Comerciales por pagar a Largo

Documentos con Contratistas por pagar a

Otros Documentos por pagar a Largo Plazo

Títulos y Valores de la Deuda Pública In

Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex

Préstamos de la Deuda Interna por Pagar

Préstamos de la Deuda Externa por Pagar

Arrendamiento Financiero a Largo Plazo

Arrendamientos a Largo Plazo

Intereses Cobrados por Adelantados a Lar

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos en Garantía a Largo Plazo

Fondos en Administración a Largo Plazo

Fondos Contingentes a Largo Plazo

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y An lo

Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo

Bienes en Garantía a Largo Plazo

Provisión para Demandas y Litigios a Lar

Provisión por Pensiones a Largo Plazo

Provisión para Contingencias a Largo Pla

Otras Provisiones a Largo Plazo

TOTAL NO CIRCULANTE

TOTAL PASIVO

-167,869.58

-18,800,289.44

-18,632,419.86

32,290,126.02

41,842,377.29

9,552,251.27



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 18/10/2011
HOJA No. : 3

IMCUFIDE

IMCUFIDE

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
----------	--------	------------	-----------	----------	--------	------------	-----------

(Depreciación Acumulada Muebles)
(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)
(Amortización acumulada de Activos Intangibles)
Estudios y Proyectos
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
Anticipos a Largo Plazo
Beneficios al Retiro de empleados pagados
Otros Activos Diferidos
(Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)
(Estimaciones para cuentas incobrables diferidas)
(Estimaciones para cuentas incobrables diferidas)
(Estimaciones para cuentas incobrables diferidas)
(Estimaciones para cuentas incobrables diferidas)
(Estimaciones para otras cuentas incobrables diferidas)
Bienes en Concesión
Bienes en Arrendamiento Financiero
Bienes en Comodato

TOTAL NO CIRCULANTE

147,406,094.80 179,927,862.35 32,521,767.55

OTROS ACTIVOS
TOTAL DIFERIDO

OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS

PATRIMONIO

Aportaciones
Revaluaciones del Patrimonio
Donaciones de Capital
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahogo)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Superavit o Déficit por Revaluación Acumulada
Modificaciones al patrimonio
Revalúos

5,362,182.02 5,362,182.02

20,481,439.09 127,097,691.60 106,616,252.51
113,244,651.45 113,244,651.45
6,026,606.06 7,010,445.66 983,839.60



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 18/10/2011
HOJA No. : 4

IMCUFIDE

IMCUFIDE

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	AGOSTO		SEPTIEMBRE		VARIACION		CONCEPTO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		VARIACION	
	MES ANTERIOR		MES ACTUAL											
TOTAL ACTIVO	177,405,004.64		294,557,348.02		117,152,343.38		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		177,405,004.64		294,557,348.02		117,152,343.38	
CUENTAS DE ORDEN							Reservas							
AVALES OTORGADOS		0		0.00			Cambios en Políticas Contables							
OBLIGACIONES CONTINGENTES		0		0.00			Cambios por Errores Contables							
FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)		0		0.00			Resultado por posición monetaria							
DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)		0		0.00			Resultado por tenencia de Activos no mon		145,114,878.62		252,714,970.73		107,600,092.11	
ALMACEN	26557811.42		28,861,661.96				TOTAL PATRIMONIO		177,405,004.64		294,557,348.02		117,152,343.38	
ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	3810961.61		3,113,638.70											
ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	22746849.81		25,748,023.26											
ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0		0.00											
CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIAR	0		0.00											
ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0		0.00											
ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0		0.00											
APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRI	0		0.00											
APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRAD	0		0.00											
APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR CO	0		0.00											
FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE	0		0.00											
DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE	0		0.00											
FIDEICOMISO PARA CAPACITACION, INVESTIGA	0		0.00											
CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION	0		0.00											
PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0		0.00											
RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0		0.00											
DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTE	0		0.00											
REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES REC	0		0.00											
DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLIC	0		0.00											



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2011

HOJA No. :

5

IMCUFIDE

IMCUFIDE

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
RESERVAS ACTUARIALES	0	0.00					
REZAGOS POR COBRO DE AGUA	0	0.00					
RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0	0.00					
FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPI	0	0.00					
RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDA	0	0.00					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0	0.00					
COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0.00					
FIANZAS CONTRATADAS	0	0.00					
CONTRATACION DE FIANZAS	0	0.00					
PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0	0.00					
TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0	0.00					
REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0	0.00					
RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0	0.00					
MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0	0.00					
COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0	0.00					
FIDELCOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA	0	0.00					
APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDE	0	0.00					
RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPI	0	0.00					
INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPI	0	0.00					
INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0	0.00					
PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0	0.00					
DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0	0.00					
PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0	0.00					
BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0	0.00					
PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHO	0	0.00					
CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0	0.00					
POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODU	0	0.00					
MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0	0.00					
CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0	0.00					
INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0	0.00					
ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	244251356	369,611,356.00					



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 18/10/2011
HOJA No. : 6

IMCUFIDE

IMCUFIDE

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6301192.25	33,719,181.74					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	237950163.8	335,892,174.26					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	124201490	174,901,490.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	75913957	142,973,957.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bieñe	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra	44135909	51,735,909.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	-32617523.13	8,631,356.52					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	33929062.6	98,289,622.60					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ob	3211353.64	98,228.04					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de O	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	16705938.71	18,592,407.24					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Obra	8555840.25	8,638,969.23					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	140113074.4	147,677,726.24					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	41984894.4	44,684,334.40					



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 18/10/2011
HOJA No. : 7

IMCUFIDE

IMCUFIDE

ESTADO DE POSICION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	IMCUFIDE			CONCEPTO		
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Obra PE	32368715.11	42,998,711.73				
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0	0.00				
TOTAL	1030121047	1,536,168,747.92				

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. DOLORES MEDINA VASQUEZ

C. JAIME GUADARRAMA GARCIA

C.P. CARLOS ALBERTO ACRA ALVA

Notas de los Estados Financieros de
Septiembre 2011

I.- Fondo Fijo de Caja

\$ 25,000.00	Fondo Fijo de Caja (IMCUFIDE)
C o n f o r m a c i ó n	
\$ 20,000.00	Necesidades Urgentes del Instituto
\$ 3,000.00	Administración del C.D.D. "Gral. Agustín Millán"
\$ 2,000.00	Administración del Centro Ceremonial Otomí

II.- Bancos

El saldo que se tiene es de: \$ 8'560,970.72 conformado de la siguiente manera:

CUENTAS DE SCOTIABANK INVERLAT		
CONCEPTO	CUENTA	IMPORTE
Nomina	654434	\$ 2,435,652.03
Ingresos Propios	654949	\$ 407,373.36
Subsidio	655023	\$ 75,319.74
Inversión Publica	654957	\$ 357,321.40
Alberca Olimpica	654965	\$ 48,714.92
Unidad Cuauhtémoc	677787	\$ 59,546.59
Conade	63134	\$ 4,095,562.31
Transferencias	961256	\$ 12,1525.46
Agustin Millan	415936	\$ 126,074.76
Olimpiada	440574	\$ 833,880.15
GRAN TOTAL		\$8,560,970.72

A).- SUBSIDIO :

Se tiene un saldo de \$ 75,319.74; importe destinado para el pago a proveedores por la compra de materiales o la prestación de algún servicio.

B).- NÓMINA :

En esta cuenta se tiene un saldo de \$ 2'435,652.03; cantidad que será destinada para el pago de nómina de los empleados de este Instituto así como el pago de impuestos de ISR y diferentes seguros correspondiente al mes de septiembre.

C).- INVERSION :

Se tiene un saldo por la cantidad de \$ 357,321.40; importe destinado para el pago de contratistas, de las obras a realizarse, derivado de los compromisos del C. Gobernador.

D).- INGRESOS PROPIOS :

Se tiene un saldo por la cantidad de \$ 404,373.36; que será aplicado en la compra de productos químicos para el mantenimiento del agua de las albercas de las unidades deportivas.

E).-ALBERCA-OLIMPICA:

Se tiene un saldo por la cantidad de \$ 48,714.92; ingresos recaudados por unidad deportiva y que serán utilizados para el mantenimiento de la misma.

F).- UNIDAD CUAUHTÉMOC:

Se tiene un saldo por \$ 59,546.59 ; mismos que representan los ingresos recaudados por esta unidad deportiva y que serán utilizados para el mantenimiento de la misma, así como el pago de energía eléctrica.

G).- CONADE:

Se tiene un saldo de \$ 4'095,562.31; que corresponde a los programas desarrollarse durante este ejercicio.

H).- TRANSFERENCIAS:

Se tiene un saldo de \$ 121'525.46; que corresponde al pago de apoyo a estímulos económicos a Deportistas y Asociaciones Deportivas.

I).- AGUSTIN MILLAN:

Se tiene un saldo de \$ 126,074.76; que será aplicado para el mantenimiento de compra de productos químicos para el agua de la alberca de esta unidad deportiva.

J).- OLIMPIADA

El saldo de esta cuenta es por un importe de \$ 833,880.15 Recursos destinados para llevar a cabo la Olimpiada Nacional 2011 en el Estado de México

III.- Deudores Diversos

El saldo de este rubro es de: \$ 102'019,665.28 que representa los adeudos del Gobierno del Estado por concepto de Subsidio y personal del Instituto, de los gastos por comisiones realizadas para cumplir con los objetivos propios de sus actividades; estas cifras se resumen en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	ANTIGÜEDAD		IMPORTE	CONCEPTO
Gobierno del Estado				
Subsidio Gasto Operativo 2011	Ago-11	\$ 88,241,076.22	\$ 101,841,076.22	Subsidio Estatal
Gasto de Inversion Sectorial 2010	Dic-10	\$ 13,600,000.00		
Personal del Instituto			\$ 175,150.08	
Juan Carlos Camacho Chacón	Jun-11	\$ 25,683.94		Gastos a comprobar
Rodrigo Correa Moreno	May-11	\$ 5,599.32		Gastos a comprobar
Carlos Alberto Acra Alva	Jun-11	\$ 148.11		Gastos a comprobar
Pedro Jesús Baldo Moreno	Feb-11	\$ 5,065.39		Gastos a comprobar
José Zacarías García	May-10	\$ 1,250.00		Gastos a comprobar
Andrzej Hausleber Kozłowski	Abr-10	\$ 43,931.21		Gastos a comprobar
Pedro Eric Fuentes López	Feb-11	\$ 2,000.00		Gastos a comprobar
Jaime Guadarrama García	Ago-11	\$ 21,322.08		Gastos a comprobar
Fabela Hernández Joel	Sep-11	\$ 35,000.00		Gastos a comprobar
Martínez Tello Mario	Abr-11	\$ 25,000.00		Gastos a comprobar
Sánchez Espinoza Emma	Sep-11	\$ 10,000.00		Gastos a comprobar
Martínez Quiroz José Concepción	Sep-11	\$ 150.03		Gastos a comprobar
	Ago-11		\$ 3,438.98	
SUBSIDIO AL EMPLEO			\$	
T O T A L			\$	102,019,665.28

IV.- Cuentas por pagar a Corto Plazo

El saldo de esta cuenta es de \$ 40'514,739.72, que representa el importe de los adeudos que se tienen con las diferentes Asociaciones, Deportistas, Proveedores y Contratistas del Instituto, y se integran los programas de CONADE a realizarse en este año.

Desglose de Cuentas por pagar a Corto Plazo

ACREEDORES DIVERSOS		Fecha de Antigüedad	\$ 40,514,739.72
Obras Recursos Federales		Dic-10	104,299.38
Obras Recursos GIS		Feb-11	13,605,868.32
López Hernández Alejandro		Jul-11	373,535.78
Charters Turísticos y Deportivos, S.A. de C.V.		Jul-11	345,584.00
Exprab Co. S.A. de C.V.		Jul-11	2,407,530.84
Mantenimiento Jardín, S.A. de C.V.		Jul-11	2,022,180.35
Maxima Comunicación Gráfica, S.A. de C.V.		Jul-11	340,226.25
M&M Socios, S.A. de C.V.		Jul-11	8,357,805.10
Montalvo Díaz Ulises Marcos		Jul-11	1,300,000.00
García Gómez Pamela		Sep-11	136,929.46
Gaytán Nieto Victor Manuel		Sep-11	12,180.00
Digital Point, S.A. de C.V.		Sep-11	7,968.32
Figueroa Saenz Jacob		Sep-11	79,413.60
Diseños Emblemáticos MEAFANT, S.A. de C.V.		Ago-11	401,741.81
Gonzalez Nava Oscar		Sep-11	3,928.34
Nuieves Godinez Julio Cesar		Sep-11	1,160.00
Grupo Guardia, S.A. de C.V.		Sep-11	35,728.00

Desglose de Cuentas por pagar a Corto Plazo

Esquivel Gonzalez Karina Gabriela	Sep-11	9,314.80
Ingenieria Integral Arte en Arquitectura, S.A. de C.V.	Ago-11	2,178,152.58
Grupo Farla, S.A. de C.V.	Ago-11	5,720,357.13
Disycon, S.A. de C.V.	Ago-11	263,161.52
Coningar Construcciones, S.A. de C.V.	Ago-11	2,202.84
Despacho Gonzalez Lazarini, S.A. de C.V.	Sep-11	61,458.16
Moran Gaytan Ricardo	Sep-11	415,672.80
ATS Corporativo, S.A. de C.V.	Sep-11	10,788.00
Comercializadora de Gas Zargua, S.A. de C.V.	Sep-11	1,631,151.04
Martinez Vilchis Rocio	Sep-11	326,192.00
Restaurant Las Tejas, S.A. de C.V.	Sep-11	2,910.00
AXA Seguros, S.A. de C.V.	Sep-11	117,695.20
Gas y servicios, S.A. de C.V.	Sep-11	209,444.10
Guadarrama Cardoso Victor Alvaro	Sep-11	16,240.00
Engels Nikolain Navas López	Sep-11	13,920.00

V.- Anticipo a Proveedores y Contratistas

En este rubro el saldo es de \$ 4'023,849.67 que fueron otorgados a los siguientes proveedores:

PROVEEDOR	IMPORTE	FECHA DE ANT.
Banquetes y Comedores, S.A. de C.V.	\$ 14,150.00	Dic-05
Grupo Vitece, S.A. de C.V.	\$ 1,494,089.42	Abr-11
Exprab Co., S.A. de C.V.	\$ 2,054,018.21	Ago-11
Gaytan Nieto Víctor Manuel	\$ 322,500.00	Sep-11
Cruz Rosas German	\$ 139,092.04	Sep-11
TOTAL	\$ 4,023,849.67	

VI. Retención a favor de terceros por Pagar

El saldo es de \$ 1'327,637.57 y representa los adeudos que tiene el Instituto con terceros del mes de septiembre por descuentos al personal, tales como pago del servicio del ISSEMYM , SUTEYM, y pago del Impuesto ISR.

VII.- Activo Fijo

El saldo de esta cuenta es por la cantidad de \$ 294'557,348.02 el cual representa el importe de los bienes muebles e inmuebles adquiridos por este Instituto y donaciones realizadas al mismo, a partir del día 19 de enero de 2000 a la fecha, así como también, el importe de los bienes muebles transferidos del IMED al IMCUFIDE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 18/10/2011
HOJA No. : 1

IMCUFIDE

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	798,728.81	7,332,586.55
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos Causadas en Ejercicios	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Ingresos Financieros	6,773.71	91,994.63
Beneficios por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	0.00	0.00
Otros Ingresos	311,428.96	6,913,771.72
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	96,825,079.03	310,553,821.36
TOTAL INGRESOS	97,942,010.51	324,892,174.26
EGRESOS	0.00	0.00
1000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,323,964.06	32,348,108.22
2000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,213,657.33	29,600,314.88
3000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,913,498.96	104,321,710.38
4000 TRANSFERENCIAS	2,699,440.00	44,684,334.40
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
6000 OBRA PUBLICA	7,146,236.62	13,266,649.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
9000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	-27,971,038.97	-26,426,634.29
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-8,674,242.00	197,794,483.66
TOTAL EGRESOS	106,616,252.51	127,097,691.60
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO		

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. DOLORES MEDINA VASQUEZ

C. JAIME GUADARRAMA GARCIA

C.P. CARLOS ALBERTO ACRA ALVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2011
HOJA No. : 1

IMCUFIDE

IMCUFIDE

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	29,000.00	0.00	22,000.00	26,000.00	25,000.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	10,501,703.92	0.00	14,934,598.76	16,875,331.96	8,560,970.72	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,707,504.11	0.00	93,472,291.55	8,338,719.44	101,841,076.22	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	452,462.39	0.00	168,322.97	442,196.30	178,589.06	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,308,239.42	0.00	2,461,590.85	745,980.00	4,023,849.67	0.00
1232	Edificios	110,211,212.29	0.00	29,180,000.00	0.00	139,391,212.29	0.00
1234	Construcciones en proceso (Obra PÉblica)	48,998,566.91	0.00	3,500,000.00	0.00	52,498,566.91	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,806,499.72	0.00	66,888.98	328,402.50	7,544,986.20	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	18,632,419.86	0.00	167,869.58	0.00	18,800,289.44
1262	(Depreciación Acumulada de Muebles)	0.00	977,764.26	328,402.50	57,251.85	0.00	706,613.61
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	16,697,968.65	2,687,452.52	4,630,181.82	0.00	18,640,697.95
2113	Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	57,052.00	115,497.00	58,445.00	0.00	0.00
2114	Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	8,163,874.07	0.00	0.00	0.00	8,163,874.07
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	1,258,212.89	1,273,708.67	1,343,133.35	0.00	1,327,637.57
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	6,113,018.41	3,002,850.71	10,600,000.00	0.00	13,710,167.70
3111	Aportaciones	0.00	5,362,182.02	0.00	0.00	0.00	5,362,182.02
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	113,244,651.45	0.00	0.00	0.00	113,244,651.45
3231	Superavit o Deficit por Revaluación Acumulada	0.00	6,026,606.06	-983,839.60	0.00	0.00	7,010,445.66
4100	Ingresos de Gestión	0.00	6,533,857.74	0.00	798,728.81	0.00	7,332,586.55
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	213,728,742.33	0.00	96,825,079.03	0.00	310,553,821.36
4300	Otros Ingresos	0.00	6,687,563.68	0.00	318,202.67	0.00	7,005,766.35
5100	Gastos de Funcionamiento	156,819,013.13	0.00	9,454,120.35	0.00	166,270,133.48	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,984,894.40	0.00	2,699,040.00	0.00	44,684,334.40	0.00
5500	Otros gastos y pérdidas extraordinarias	1,544,404.68	0.00	1,537,363.53	29,508,402.50	-26,426,634.29	0.00
5700	Obra PÉblica	6,120,412.45	0.00	7,146,136.62	0.00	13,266,649.07	0.00
7605	ALMACEN	26,557,811.42	0.00	2,303,850.54	0.00	28,861,661.96	0.00
7606	ARTÍCULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	3,810,961.61	3,001,173.45	2,303,850.54	0.00	3,113,638.70
7607	ARTÍCULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	22,746,849.81	0.00	3,001,173.45	0.00	29,748,023.26
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	244,251,356.00	0.00	125,360,000.00	0.00	369,611,356.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,301,192.25	0.00	125,360,000.00	97,942,010.51	33,719,181.74	0.00
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	237,850,163.75	0.00	97,942,010.51	0.00	335,892,174.26	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	124,201,490.00	698,517.98	51,373,918.98	0.00	174,901,490.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 18/10/2011
HOJA No. : 2

IMCUFIDE

IMCUFIDE
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CUENTA	CONCEPTO	DEBE		HABER		DEBE	HABER	DEBE	HABER	H/I
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	0.00		75,913,957.00		0.00	67,060,000.00	0.00	142,973.5	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra P�blica	0.00		44,135,909.00		0.00	7,600,000.00	0.00	51,735.5	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-32,617,523.13		0.00		51,373,918.98	10,125,039.33	8,631,356.52		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	33,929,062.60		0.00		67,060,000.00	2,699,440.00	98,289,622.60		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P�blica	3,211,353.64		0.00		7,600,000.00	10,713,125.60	98,228.04		
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	16,705,938.71		0.00		4,546,163.11	2,659,694.58	18,592,407.24		
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra P�blica	8,555,840.25		0.00		83,128.98	0.00	8,638,969.23		
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	140,113,074.42		0.00		7,564,651.82	0.00	147,677,726.24		
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	41,984,894.40		0.00		2,699,440.00	0.00	44,684,334.40		
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P�blica	32,368,715.11		0.00		10,629,996.62	0.00	42,998,711.73		
T O T A L E S				918,544,436.84		551,902,177.80	551,902,177.80	1,279,943,107.69		

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. DOCTORES MEDINA VASQUEZ

C. JAIME GUADARRAMA GARCIA

C.P. CARLOS ALBERTO ACRA ALVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 18/10/2011
HOJA No. 1

IMCUFIDE

IMCUFIDE

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CONCEPTO

IMPORTE

FUENTES DE EFECTIVO

Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	273,873.33
Mobiliario y Equipo de Administraci3n	261,513.52
(Depreciaci3n Acumulada de Inmuebles)	167,869.58
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,942,729.30
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	69,424.68
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,597,149.29
Variaci3n del Resultado del ejercicio	106,616,252.51
Superavit o Deficit por Revaluaci3n Acumulada	983,839.60
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	117,912,651.81

APLICACIONES DE EFECTIVO

Construcciones en proceso (Obra P3blica)	3,500,000.00
Edificios	29,180,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	85,133,572.11
(Depreciaci3n Acumulada Muebles)	271,150.65
Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	57,052.00
PATRIMONIO	0.00
Anticipo a proveedores por prestaci3n de servicios a Corto Plazo	1,715,610.25
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	119,857,385.01
INCREMENTO (O DECREMENTO) NETO EN EL EFECTIVO	-1,944,733.20

ELABORO

C.P. DOLORES MEDINA VASQUEZ

REVISO

C. JAMES GUADARRAMA GARCIA

AUTORIZO

C.P. CARLOS ALBERTO ACRA ALVA

