INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	**CUENTAS DE ACTIVO**			
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**			
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorer¡a	620,887.71	9,042.43	-611,845.28
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectaci¢n Especi¡fica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	32,648.90	148.90	-32,500.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorer¡a a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Pr,stamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicic	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercanc¡as en Proceso de Elaboraci¢n	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producci¢n	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Transito	0.00	0.00	0.00
1151	Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	0.00
1162	Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garant¡a	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**653,536.61**	**9,191.33**	**-644,345.28**
200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**			
211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
212	T¡tulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00
214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
224	Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
231	Terrenos	0.00	0.00	0.00
232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00
236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	0.00	0.00	0.00
SFAIM101/10/05		170,039.76	189,759.76	19,720.00

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	**CUENTAS DE PASIVO**			
2100	**PASIVO CIRCULANTE**			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,884.01	0.01	-9,884.00
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Co	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	154,342.02	1,789.79	-152,552.23
2118	Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisi¢n para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisi¢n para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudaci¢n por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**164,226.03**	**1,789.80**	**-162,436.23**
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garant¡a a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ANEXOS
ENE 17 -9 52
OFICIALIA DE PARTES
CABILDO LEGISLATIVO

FECHA DE ELABORACION: 04/01/2013

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,752.00	32,070.52	6,318.52
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	25,000.00	25,000.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,000.00	28,000.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biol¢gicos	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciaci¢n Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00
1265	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulacion y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en r,gimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Col	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos p	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgado	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesi¢n	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**248,791.76**	**274,830.28**	**26,038.52**
	TOTAL ACTIVOS	**902,328.37**	**284,021.61**	**-618,306.76**

2252	Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262	Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provisi¢n para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3100	**PATRIMONIO CONTRIBUIDO**			
3111	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
3131	Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3200	**PATRIMONIO GENERADO**			
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	738,102.34	282,231.81	-455,870.53
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	**738,102.34**	**282,231.81**	**-455,870.53**
3300	**ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO**			
3311	Resultado por posici¢n monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**902,328.37**	**284,021.61**	**-618,306.76**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	**CUENTAS DE ORDEN**		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Contir	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomis	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación de Fianzas	0.00	0.00
7733	Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
7734	Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
7735	Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7736	Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7737	Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
7740	Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
7749	Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignacion	0.00	0.00
7752	Consignacion de Medicamentos	0.00	0.00
7753	Insumos Medicos en Administracion	0.00	0.00
7754	Administracion de Insumos Medicos	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,034,896.95	5,034,896.95
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	461,630.00	144,833.07
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,573,266.95	4,890,063.88
8140	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILI	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,407,172.67	4,386,966.67
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul	367,106.80	373,100.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gast	0.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	260,617.48	274,830.28
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra P£blica	0.00	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	803,517.27	146,407.01
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	26,506.80	0.00
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros ga	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	11,825.72	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P£blica	0.00	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	108,268.56	5,005.36
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra P£blica	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,884.01	0.01
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros ga	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra P£blica	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,485,502.83	4,235,554.29
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	340,600.00	373,100.00
8253	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	248,791.76	274,830.28
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P£blica	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**20,139,587.80**	**20,139,587.80**

COORDINADOR GENERAL

LIC. OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

BALANZA DE COMPROBACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	Bancos/Tesorer¡a	620,887.71	0.00	349,296.93	961,142.21	9,042.43	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	32,648.90	0.00	2,549.98	35,049.98	148.90	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	170,039.76	0.00	19,720.00	0.00	189,759.76	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,752.00	0.00	6,318.52	0.00	32,070.52	0.00
1244	Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	9,884.01	230,033.64	220,149.64	0.00	0.01
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	154,342.02	294,433.42	141,881.19	0.00	1,789.79
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	146,411.35	146,411.35	0.00	0.00
4100	Ingresos de Gesti¢n	0.00	24,544.00	0.00	300.00	0.00	24,844.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,548,722.95	0.00	316,496.93	0.00	4,865,219.88
5100	Gastos de Funcionamiento	3,494,564.61	0.00	740,167.46	0.00	4,234,732.07	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	340,600.00	0.00	32,500.00	0.00	373,100.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	5,034,896.95	0.00	0.00	0.00	5,034,896.95
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	461,630.00	0.00	0.00	316,796.93	144,833.07	0.00
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,573,266.95	0.00	316,796.93	0.00	4,890,063.88	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,407,172.67	253,926.12	233,720.12	0.00	4,386,966.67
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	367,106.80	5,006.80	11,000.00	0.00	373,100.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	260,617.48	11,804.80	26,017.60	0.00	274,830.28
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	803,517.27	0.00	233,720.12	890,830.38	146,407.01	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,506.80	0.00	11,000.00	37,506.80	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	11,825.72	0.00	26,017.60	37,843.32	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	108,268.56	0.00	226,556.81	329,820.01	5,005.36	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	26,038.52	26,038.52	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,884.01	0.00	333,880.01	343,764.01	0.01	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	26,038.52	26,038.52	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,485,502.83	0.00	750,051.46	0.00	4,235,554.29	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	340,600.00	0.00	32,500.00	0.00	373,100.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	248,791.76	0.00	26,038.52	0.00	274,830.28	0.00
	TOTALES	14,807,286.88	14,807,286.88	4,165,807.51	4,165,807.51	14,961,647.58	14,961,647.58

BALANZA DE COMPROBACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

IMCUFIDEM

ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

COORDINADOR GENERAL

LIC. OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

ESTADO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4100		**INGRESOS DE GESTION**			
4100	001	IMPUESTOS	0.00		
4100	002	CUOTAS Y APORTACIONES DE S.S.	0.00		
4100	003	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00		
4100	004	DERECHOS	0.00		
4100	005	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	300.00		
4100	006	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00		
4100	007	INGRESOS POR VENTA DE B. Y S.	0.00		
4100	009	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS	0.00		
		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION		300.00	
4200		**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**			
4200	001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
4200	002	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	316,496.93		
		TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		316,496.93	
4300		**OTROS INGRESOS**			
4300	001	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		
4300	002	BENEFICIOS POR VARIACION DE INV.	0.00		
4300	003	DISMINUCION DE ESTIMACIONES	0.00		
4300	004	OTROS INGRESOS	0.00		
4300	005	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00		
4300	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
		TOTAL DE OTROS INGRESOS		0.00	
		TOTAL DE INGRESOS			316,796.93
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	550,808.12		
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,021.72		
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	80,337.62		
5200	4000	TRANSFERENCIAS	32,500.00		
5600	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00		
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		772,667.46	
		TOTAL EGRESOS			772,667.46
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION			**-455,870.53**

COORDINADOR GENERAL

LIC. OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO

IMCUFIDEM

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

OSFAIM106/10/05

FECHA DE ELABORACION: 04/01/2013

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4100		**INGRESOS DE GESTION**			
4100	001	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
4100	002	CUOTAS Y APORTACIONES DE S.S.	0.00	0.00	0.00
4100	003	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
4100	004	DERECHOS	0.00	0.00	0.00
4100	005	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	23,744.00	300.00	24,044.00
4100	006	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00
4100	007	INGRESOS POR VENTA DE B. Y S.	800.00	0.00	800.00
4100	009	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	24,544.00	300.00	24,844.00
4200		**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**			
4200	001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
4200	002	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	4,548,722.95	316,496.93	4,865,219.88
		TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,548,722.95	316,496.93	4,865,219.88
4300		**OTROS INGRESOS**			
4300	001	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
4300	002	BENEFICIOS POR VARIACION DE INV.	0.00	0.00	0.00
4300	003	DISMINUCION DE ESTIMACIONES	0.00	0.00	0.00
4300	004	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
4300	005	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
4300	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
		TOTAL INGRESOS	4,573,266.95	316,796.93	4,890,063.88
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	2,222,937.70	550,808.12	2,773,745.82
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	936,886.33	109,021.72	1,045,908.05
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	334,740.58	80,337.62	415,078.20
5200	4000	TRANSFERENCIAS	340,600.00	32,500.00	373,100.00
5600	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,835,164.61	772,667.46	4,607,832.07
		TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS			
		TOTAL EGRESOS	3,835,164.61	772,667.46	4,607,832.07
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION	**738,102.34**	**-455,870.53**	**282,231.81**

COORDINADOR GENERAL

LIC. OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

IMCUFIDEM

OSFAIM107/10/05

FECHA DE ELABORACION: 04/01/2013

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	620,887.71	349,296.93	961,142.21	9,042.43
1112	000000001	0000000000001			Banco Santander 452	620,887.71	349,296.93	961,142.21	9,042.43

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	I	1	1	Subsidio del mes de Diciembre	316,496.93	0.00
03/12/2012	E	1	1	Pago Combustible Diciembre	0.00	3,500.00
10/12/2012	I	2	2	Ingreso Renta Cancha	300.00	0.00
03/12/2012	E	2	2	Pago Medallas Maye Ipefi	0.00	22,968.00
03/12/2012	E	3	3	Pago Medallas Televisa	0.00	34,510.00
04/12/2012	E	4	4	Pago Seguro de Separación Individualizado Nov	0.00	5,756.00
04/12/2012	E	4	4	Pago Seguro de Separación Individualizado Nov	0.00	10,740.00
04/12/2012	E	4	4	Pago Seguro de Separación Individualizado Nov	0.00	3,272.00
04/12/2012	E	5	5	Pago ISR Noviembre	0.00	141,970.00
06/12/2012	E	6	6	Pago Cronometraje "Maye Ipefi" Atletismo	0.00	17,400.00
10/12/2012	E	7	7	Pago Telefonos Irvin	0.00	6,318.52
10/12/2012	E	8	12	Pago renta vallas Alejandrina	0.00	1,740.00
10/12/2012	E	9	9	Pago Numeros "Maye Ipefi"	0.00	5,568.00
11/12/2012	E	10	10	Cheque Gtos a Comprobar Joel Aguilera	0.00	1,049.98
11/12/2012	E	11	11	Cheque Gtos de representacion Joel Aguilera	0.00	2,500.00
11/12/2012	E	12	12	Pago Mantenimiento Habitec	0.00	18,489.62
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	4,000.00	0.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	1,500.00	0.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	4,000.00	0.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	1,500.00	0.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	1,500.00	0.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	1,500.00	0.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	9,500.00	0.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	1,500.00	0.00
14/12/2012	E	13	13	Pago Telefonia Axtel	0.00	1,076.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	1,500.00	0.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	4,500.00	0.00
06/12/2012	D	13	13	Reembolso Nomina 2a qna Nov	1,500.00	0.00
17/12/2012	E	14	14	Pago Seguro de Separacion Individualizado	0.00	10,740.00
17/12/2012	E	14	14	Pago Seguro de Separacion Individualizado	0.00	5,756.00
14/12/2012	D	14	14	Pago Nomina 1a qna Dic	0.00	86,850.73
17/12/2012	E	14	14	Pago Seguro de Separacion Individualizado	0.00	3,272.00
17/12/2012	E	15	15	Pago Activadores Diciembre	0.00	16,500.00
17/12/2012	E	16	16	Pago Asesoria Diciembre	0.00	16,000.00
17/12/2012	E	17	17	Pago Regalos Riek	0.00	15,000.00
14/12/2012	D	17	17	Pago Segunda Parte Prima Vacacional	0.00	113,829.94
15/12/2012	D	18	18	Pago Segunda qna Diciembre 2012	0.00	86,950.91
18/12/2012	E	18	18	Pago Trofeos Glora Salgado	0.00	22,817.20
18/12/2012	E	19	19	Pago Trofeos Gloria Salgado	0.00	4,044.92
18/12/2012	E	20	20	Pago Medallas Santa	0.00	11,484.00
18/12/2012	E	21	21	Pago Calentadores Alejandrina	0.00	4,129.60
18/12/2012	E	22	22	Pago Gratificacion	0.00	2,500.00
18/12/2012	E	22	22	Pago Gratificacion	0.00	6,607.83
18/12/2012	E	22	22	Pago Gratificacion	0.00	3,676.50
18/12/2012	E	22	22	Pago Gratificacion	0.00	40,550.27
18/12/2012	E	22	22	Pago Gratificacion	0.00	26,217.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	17,559.55	
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	5,800.00	
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 Pago Gratificacion		0.00	1,000.00	
					13/12/2012 E 23 23 Pago Impresora		0.00	1,500.00	
					19/12/2012 E 24 24 Pago Fiesta Fin de Año		0.00	19,720.00	
					14/12/2012 D 40 40 Pago Cuotas y Aportaciones Issemym qna 23		0.00	21,499.78	
					19/12/2012 D 59 59 Pago Issemym 2a qna Dici		0.00	20,923.27	
					28/12/2012 D 61 61 Pago Comisiones Bancarias Diciembre		0.00	20,923.27	
					17/12/2012 D 64 64 Pago ISR Diciembre		0.00	1,582.24	
					18/12/2012 D 65 65 Pago Cuotas Sindicales		0.00	89,246.00	
					28/12/2012 D 66 66 CANCELACION DE CHEQUES 107/116 Y119		0.00	1,602.88	
					28/12/2012 D 66 66 CANCELACION DE CHEQUES 107/116 Y119		0.00	0.00	
					TOTAL:		0.00	0.00	
							349,296.93	**961,142.21**	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	32,648.90	2,549.98	35,049.98	148.90
1123	000000005	0000000000001	0001		sUBSIDIO AL EMPLEO	148.90	0.00	0.00	148.90
1123	000000006	0000000000001	0001		DAVID OLIVARES VALERIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	DAVID OLIVARES VALERIO	0.00	4,000.00
				TOTAL:	**0.00**	**4,000.00**

1123	000000006	0000000000001	0002	ROLANDO IGANCIO XOCONOXTLE FLORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	ROLANDO IGANCIO XOCONOXTLE FLORES	0.00	1,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

1123	000000006	0000000000001	0004	JOSE ROBERTO RAMOS LEAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	JOSE ROBERTO RAMOS LEAL	0.00	1,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

1123	000000006	0000000000001	0005	JOEL AGUILERA MORALES	1,500.00	1,049.98	2,549.98	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	E	10	10	JOEL AGUILERA MORALES	1,049.98	0.00
06/12/2012	D	13	13	JOEL AGUILERA MORALES	0.00	1,500.00
12/12/2012	D	15	15	JOEL AGUILERA MORALES	0.00	1,049.98
				TOTAL:	**1,049.98**	**2,549.98**

1123	000000006	0000000000001	0006	JAVIER COBO MEJIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	JAVIER COBO MEJIA	0.00	1,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0007	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	1,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0008	ANDRES SALUSTIO HERNANDEZ RUIZ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	ANDRES SALUSTIO HERNANDEZ RUIZ	0.00	1,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0009	LUIS MANUEL PACHECO BECERRIL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	LUIS MANUEL PACHECO BECERRIL	0.00	1,500.00
28/12/2012	D	62	62	LUIS MANUEL PACHECO BECERRIL	0.00	1,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**3,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0010	EPIFANIO HUITRON HERNANDEZ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	EPIFANIO HUITRON HERNANDEZ	0.00	1,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0011	EDER MANUEL LOPEZ ARELLANO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	EDER MANUEL LOPEZ ARELLANO	0.00	1,500.00
28/12/2012	D	62	62	EDER MANUEL LOPEZ ARELLANO	1,500.00	0.00
				TOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0012	RENE FONSECA OROZCO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	RENE FONSECA OROZCO	0.00	1,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0013	ADOLFO ROSILES MONROY	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	ADOLFO ROSILES MONROY	0.00	1,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000006	0000000000001	0014	APOLINAR BENITEZ BETANCOURT	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	APOLINAR BENITEZ BETANCOURT	0.00	8,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**8,000.00**	
1123	000000006	0000000000001	0015		DEMETRIO RAMIREZ NAVARRETE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	13	13	DEMETRIO RAMIREZ NAVARRETE	0.00	4,000.00
				TOTAL:	**0.00**	**4,000.00**

1241					Mobiliario y Equipo de Administración	170,039.76	19,720.00	0.00	189,759.76
1241	000000004	0000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	91,299.08	19,720.00	0.00	111,019.08

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	C	10	10	Equipo de Computo y Accesorios	19,720.00	0.00
				TOTAL:	**19,720.00**	**0.00**

1241	000000006	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,740.68	0.00	0.00	78,740.68
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	25,752.00	6,318.52	0.00	32,070.52
1242	000000006	0000000000001	5192		Otros Equipos Electricos y Electronicos	14,221.60	6,318.52	0.00	20,540.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	C	5	5	Otros Equipos Electricos y Electronicos	6,318.52	0.00
				TOTAL:	**6,318.52**	**0.00**

1242	000000006	0000000000001	5211		Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,530.40	0.00	0.00	11,530.40
1244					Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244	000000003	0000000000001	0001		Motocicletas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1246	000000001	0000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000001	0000000000001	0002		Equipo de Fotografía	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,884.01	230,033.64	220,149.64	0.01
2112	000000001	0000000000001	0001		BIDABOSA S.A DE C.V	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	1	1	BIDABOSA S.A DE C.V	3,500.00	0.00
01/12/2012	C	1	1	BIDABOSA S.A DE C.V	0.00	3,500.00
				TOTAL:	**3,500.00**	**3,500.00**

2112	000000001	0000000000001	0008		COMERCIALIZADORA CANUSO DE METEPEC S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000001	0011		ATLETISMO PRECISION TOTAL SC	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/12/2012	C	4	4	ATLETISMO PRECISION TOTAL SC	0.00	17,400.00
06/12/2012	E	6	6	ATLETISMO PRECISION TOTAL SC	17,400.00	0.00
06/12/2012	C	7	7	ATLETISMO PRECISION TOTAL SC	0.00	5,568.00
10/12/2012	E	9	9	ATLETISMO PRECISION TOTAL SC	5,568.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**22,968.00**	**22,968.00**	
2112	000000001	0000000000001	0012		GLORIA SALGADO ESQUIVEL	0.00	26,862.12	26,862.12	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18/12/2012	E	18	18	GLORIA SALGADO ESQUIVEL	22,817.20	0.00
18/12/2012	E	19	19	GLORIA SALGADO ESQUIVEL	4,044.92	0.00
15/12/2012	C	19	19	GLORIA SALGADO ESQUIVEL	0.00	4,044.92
07/12/2012	C	20	20	GLORIA SALGADO ESQUIVEL	0.00	22,817.20
				TOTAL:	**26,862.12**	**26,862.12**

2112	000000001	0000000000001	0015		ALEJANDRINA GUZMAN DEL CASTILLO	0.00	5,869.60	5,869.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	C	6	6	ALEJANDRINA GUZMAN DEL CASTILLO	0.00	1,740.00
10/12/2012	E	8	12	ALEJANDRINA GUZMAN DEL CASTILLO	1,740.00	0.00
18/12/2012	E	21	21	ALEJANDRINA GUZMAN DEL CASTILLO	4,129.60	0.00
15/12/2012	C	21	21	ALEJANDRINA GUZMAN DEL CASTILLO	0.00	4,129.60
				TOTAL:	**5,869.60**	**5,869.60**

2112	000000001	0000000000001	0017		RIEK MEXICO SA DE CV	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	C	17	17	RIEK MEXICO SA DE CV	0.00	15,000.00
17/12/2012	E	17	17	RIEK MEXICO SA DE CV	15,000.00	0.00
				TOTAL:	**15,000.00**	**15,000.00**

2112	000000001	0000000000001	0022		HECTOR VAZQUEZ DEL PILAR	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	C	10	10	HECTOR VAZQUEZ DEL PILAR	0.00	19,720.00
13/12/2012	E	23	23	HECTOR VAZQUEZ DEL PILAR	19,720.00	0.00
				TOTAL:	**19,720.00**	**19,720.00**

2112	000000001	0000000000001	0023		MANUFACTURAS METALICAS VITALI SA DE CV	0.00	68,962.00	68,962.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	C	2	2	MANUFACTURAS METALICAS VITALI SA DE CV	0.00	22,968.00
03/12/2012	E	2	2	MANUFACTURAS METALICAS VITALI SA DE CV	22,968.00	0.00
03/12/2012	C	3	3	MANUFACTURAS METALICAS VITALI SA DE CV	0.00	34,510.00
03/12/2012	E	3	3	MANUFACTURAS METALICAS VITALI SA DE CV	34,510.00	0.00
15/12/2012	C	18	18	MANUFACTURAS METALICAS VITALI SA DE CV	0.00	11,484.00
18/12/2012	E	20	20	MANUFACTURAS METALICAS VITALI SA DE CV	11,484.00	0.00
				TOTAL:	**68,962.00**	**68,962.00**

2112	000000001	0000000000001	0024		SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	9,884.00	19,768.00	9,884.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
04/12/2012	E	4	4	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	9,884.00	0.00
13/12/2012	C	12	12	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	0.00	4,942.00
15/12/2012	C	13	13	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	0.00	4,942.00
17/12/2012	E	14	14	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	9,884.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**19,768.00**	**9,884.00**	
2112	000000001	0000000000001	0027		IRVIN GOMEZ GARCIA	0.00	6,318.52	6,318.52	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	C	5	5	IRVIN GOMEZ GARCIA	0.00	6,318.52
10/12/2012	E	7	7	IRVIN GOMEZ GARCIA	6,318.52	0.00
				TOTAL:	**6,318.52**	**6,318.52**

2112	000000001	0000000000001	0028		CONSTRUCCION ARQUITECTONICA Y URBANISTICA SA DE CV	0.00	18,489.62	18,489.62	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/12/2012	C	9	9	CONSTRUCCION ARQUITECTONICA Y URBANISTICA SA DE CV	0.00	18,489.62
11/12/2012	E	12	12	CONSTRUCCION ARQUITECTONICA Y URBANISTICA SA DE CV	18,489.62	0.00
				TOTAL:	**18,489.62**	**18,489.62**

2112	000000001	0000000000001	0029		AXTEL S.A.B DE CV	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	C	11	11	AXTEL S.A.B DE CV	0.00	1,076.00
14/12/2012	E	13	13	AXTEL S.A.B DE CV	1,076.00	0.00
				TOTAL:	**1,076.00**	**1,076.00**

2112	000000001	0000000000001	0031		GRUPO RESTAURANTERO GILBOA SA DE CV	0.00	21,499.78	21,499.78	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	C	22	22	GRUPO RESTAURANTERO GILBOA SA DE CV	0.00	21,499.78
19/12/2012	E	24	24	GRUPO RESTAURANTERO GILBOA SA DE CV	21,499.78	0.00
				TOTAL:	**21,499.78**	**21,499.78**

2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	154,342.02	294,433.42	141,881.19	1,789.79
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-886.49	12,745.40	7,551.80	-6,080.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,775.90
15/12/2012	D	18	18	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,775.90
14/12/2012	D	40	40	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,199.36	0.00
14/12/2012	D	40	40	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,773.02	0.00
19/12/2012	D	59	59	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,773.02	0.00
				TOTAL:	**12,745.40**	**7,551.80**

2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,072.75	6,441.84	6,446.66	4,077.57

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,223.33
15/12/2012	D	18	18	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,223.33
14/12/2012	D	40	40	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,220.92	0.00
19/12/2012	D	59	59	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,220.92	0.00
				TOTAL:	**6,441.84**	**6,446.66**

2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	1,259.69	5,199.36	10,398.72	6,459.05

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	5,199.36
17/12/2012	D	58	58	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	5,199.36
19/12/2012	D	59	59	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	5,199.36	0.00
				TOTAL:	**5,199.36**	**10,398.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-3,691.29	8,282.28	8,282.28	-3,691.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,141.14
14/12/2012	D	40	40	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,141.14	0.00
17/12/2012	D	58	58	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,141.14
19/12/2012	D	59	59	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,141.14	0.00
				TOTAL:	**8,282.28**	**8,282.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	328.56	2,188.58	2,188.60	328.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	0.00	1,094.30
15/12/2012	D	18	18	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	0.00	1,094.30
14/12/2012	D	40	40	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	1,094.29	0.00
19/12/2012	D	59	59	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	1,094.29	0.00
				TOTAL:	**2,188.58**	**2,188.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	-30.87	2,256.46	2,256.46	-30.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,128.23
14/12/2012	D	40	40	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	1,128.23	0.00
17/12/2012	D	58	58	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,128.23
19/12/2012	D	59	59	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	1,128.23	0.00
				TOTAL:	**2,256.46**	**2,256.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	0.02	1,840.46	1,840.46	0.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	920.23
14/12/2012	D	40	40	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	920.23	0.00
17/12/2012	D	58	58	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	920.23
19/12/2012	D	59	59	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	920.23	0.00
				TOTAL:	**1,840.46**	**1,840.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0002	011	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO	-113.77	2,892.16	2,892.16	-113.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO	0.00	1,446.08
14/12/2012	D	40	40	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO	1,446.08	0.00
17/12/2012	D	58	58	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO	0.00	1,446.08
19/12/2012	D	59	59	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO	1,446.08	0.00
				TOTAL:	**2,892.16**	**2,892.16**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000001	0004	001	RETENCIONES DE I.S.R.	142,116.90	231,216.00	89,839.51	740.41

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					04/12/2012 E 5 5 RETENCIONES DE I.S.R.		141,970.00	0.00	
					14/12/2012 D 14 14 RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	15,810.18	
					17/12/2012 C 16 16 RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	21,797.54	
					14/12/2012 D 17 17 RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	36,421.61	
					15/12/2012 D 18 18 RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	15,810.18	
					17/12/2012 D 64 64 RETENCIONES DE I.S.R.		89,246.00	0.00	
					TOTAL:		231,216.00	89,839.51	
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTAS SINDICALES	1,402.52	1,602.88	300.54	100.18
					14/12/2012 D 14 14 CUOTAS SINDICALES		0.00	200.36	
					15/12/2012 D 18 18 CUOTAS SINDICALES		0.00	100.18	
					18/12/2012 D 65 65 CUOTAS SINDICALES		1,602.88	0.00	
					TOTAL:		1,602.88	300.54	
2117	000000001	0000000000001	0004	003	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	9,884.00	19,768.00	9,884.00	0.00
					04/12/2012 E 4 4 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		9,884.00	0.00	
					17/12/2012 E 14 14 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		9,884.00	0.00	
					14/12/2012 D 14 14 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		0.00	4,942.00	
					15/12/2012 D 18 18 SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO		0.00	4,942.00	
					TOTAL:		19,768.00	9,884.00	
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	146,411.35	146,411.35	0.00
2119	000000002	0000000000002	0002	001	EDER MANUEL LOPEZ ARELLANO	0.00	17,559.55	17,559.55	0.00
					17/12/2012 C 16 16 EDER MANUEL LOPEZ ARELLANO		0.00	17,559.55	
					18/12/2012 E 22 22 EDER MANUEL LOPEZ ARELLANO		17,559.55	0.00	
					TOTAL:		17,559.55	17,559.55	
2119	000000002	0000000000002	0002	002	OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO	0.00	40,550.27	40,550.27	0.00
					17/12/2012 C 16 16 OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO		0.00	40,550.27	
					18/12/2012 E 22 22 OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO		40,550.27	0.00	
					TOTAL:		40,550.27	40,550.27	
2119	000000002	0000000000002	0002	003	DAVID OLIVARES VALERIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					17/12/2012 C 16 16 DAVID OLIVARES VALERIO		0.00	1,500.00	
					18/12/2012 E 22 22 DAVID OLIVARES VALERIO		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,500.00	1,500.00	
2119	000000002	0000000000002	0002	004	JOEL AGUILERA MORALES	0.00	28,717.20	28,717.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11/12/2012 C 8 12 JOEL AGUILERA MORALES		0.00	2,500.00	
					11/12/2012 E 11 11 JOEL AGUILERA MORALES		2,500.00	0.00	
					17/12/2012 C 16 16 JOEL AGUILERA MORALES		0.00	26,217.20	
					18/12/2012 E 22 22 JOEL AGUILERA MORALES		26,217.20	0.00	
					TOTAL:		**28,717.20**	**28,717.20**	
2119	000000002	0000000000002	0002	021	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DOMINGUEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 C 14 14 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DOMINGUEZ		0.00	1,500.00	
					17/12/2012 E 15 15 MARIA DEL ROCIO MARTINEZ DOMINGUEZ		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		**1,500.00**	**1,500.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	023	KARINA ELISA ROSALES PEREZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 C 14 14 KARINA ELISA ROSALES PEREZ		0.00	1,500.00	
					17/12/2012 E 15 15 KARINA ELISA ROSALES PEREZ		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		**1,500.00**	**1,500.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	024	ESTHER ROBLES ORTEGA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 C 14 14 ESTHER ROBLES ORTEGA		0.00	1,500.00	
					17/12/2012 E 15 15 ESTHER ROBLES ORTEGA		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		**1,500.00**	**1,500.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	025	GABINO ALPIZAR AGUILAR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 C 14 14 GABINO ALPIZAR AGUILAR		0.00	1,500.00	
					17/12/2012 E 15 15 GABINO ALPIZAR AGUILAR		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		**1,500.00**	**1,500.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	026	LORENA RAMIREZ MEDINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 C 15 15 LORENA RAMIREZ MEDINA		0.00	8,000.00	
					17/12/2012 E 16 16 LORENA RAMIREZ MEDINA		8,000.00	0.00	
					TOTAL:		**8,000.00**	**8,000.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	027	ARGENTINA MARTINEZ AGUILAR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 C 14 14 ARGENTINA MARTINEZ AGUILAR		0.00	1,500.00	
					17/12/2012 E 15 15 ARGENTINA MARTINEZ AGUILAR		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		**1,500.00**	**1,500.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	030	WILLIAMS VENEGAS GARDUÑO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 C 14 14 WILLIAMS VENEGAS GARDUÑO		0.00	1,500.00	
					17/12/2012 E 15 15 WILLIAMS VENEGAS GARDUÑO		1,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,500.00**	**1,500.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	037	SARA SALAZAR SANCHEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	14	14	SARA SALAZAR SANCHEZ	0.00	1,500.00
17/12/2012	E	15	15	SARA SALAZAR SANCHEZ	1,500.00	0.00
				TOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

2119	000000002	0000000000002	0002	038	MONSSERRAT GUADALUPE VIVEROS HERNANDEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	14	14	MONSSERRAT GUADALUPE VIVEROS HERNANDEZ	0.00	1,500.00
17/12/2012	E	15	15	MONSSERRAT GUADALUPE VIVEROS HERNANDEZ	1,500.00	0.00
				TOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

2119	000000002	0000000000002	0002	039	EDUARDO LINARES SILVA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	14	14	EDUARDO LINARES SILVA	0.00	1,500.00
17/12/2012	E	15	15	EDUARDO LINARES SILVA	1,500.00	0.00
				TOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

2119	000000002	0000000000002	0002	040	ADAN VARGAS HERNANDEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	14	14	ADAN VARGAS HERNANDEZ	0.00	1,500.00
17/12/2012	E	15	15	ADAN VARGAS HERNANDEZ	1,500.00	0.00
				TOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

2119	000000002	0000000000002	0002	041	BEHROOZ SANI	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	15	15	BEHROOZ SANI	0.00	4,000.00
17/12/2012	E	16	16	BEHROOZ SANI	4,000.00	0.00
				TOTAL:	**4,000.00**	**4,000.00**

2119	000000002	0000000000002	0002	042	ALDO JESUS VELAZQUEZ ARAUJO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	15	15	ALDO JESUS VELAZQUEZ ARAUJO	0.00	4,000.00
17/12/2012	E	16	16	ALDO JESUS VELAZQUEZ ARAUJO	4,000.00	0.00
				TOTAL:	**4,000.00**	**4,000.00**

2119	000000002	0000000000002	0002	043	VIRGINIA GARCIA MAÑON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	14	14	VIRGINIA GARCIA MAÑON	0.00	1,500.00
17/12/2012	E	15	15	VIRGINIA GARCIA MAÑON	1,500.00	0.00
				TOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

2119	000000002	0000000000002	0002	046	MARIA XOCHILT MJARTINEZ AGUILAR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					17/12/2012 C 16 16 MARIA XOCHILT MJARTINEZ AGUILAR		0.00	2,500.00	
					18/12/2012 E 22 22 MARIA XOCHILT MJARTINEZ AGUILAR		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		**2,500.00**	**2,500.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	047	ROLANDO IGNACIO XOCONOXTLE FLORES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 ROLANDO IGNACIO XOCONOXTLE FLORES		0.00	5,800.00	
					18/12/2012 E 22 22 ROLANDO IGNACIO XOCONOXTLE FLORES		5,800.00	0.00	
					TOTAL:		**5,800.00**	**5,800.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	048	ADOLFO ROSILES MONROY	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 ADOLFO ROSILES MONROY		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 ADOLFO ROSILES MONROY		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	049	DEMETRIO RAMIREZ NAVARRETE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 DEMETRIO RAMIREZ NAVARRETE		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 DEMETRIO RAMIREZ NAVARRETE		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	050	JAVIER COBO MEJIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 JAVIER COBO MEJIA		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 JAVIER COBO MEJIA		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	051	JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 JORGE GONZALEZ RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	052	ANDRES SALUSTIO HERNANDEZ RUIZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 ANDRES SALUSTIO HERNANDEZ RUIZ		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 ANDRES SALUSTIO HERNANDEZ RUIZ		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**	
2119	000000002	0000000000002	0002	053	LUIS MANUEL PACHECO BECERRIL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 LUIS MANUEL PACHECO BECERRIL		0.00	1,000.00	
					18/12/2012 E 22 22 LUIS MANUEL PACHECO BECERRIL		1,000.00	0.00	
					TOTAL:		**1,000.00**	**1,000.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000002	0002	054	JOSE EMMANUEL COSTILLA CALDERON	0.00	6,607.83	6,607.83	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	C	16	16	JOSE EMMANUEL COSTILLA CALDERON	0.00	6,607.83
18/12/2012	E	22	22	JOSE EMMANUEL COSTILLA CALDERON	6,607.83	0.00
				TOTAL:	**6,607.83**	**6,607.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000002	0002	055	EPIFANIO HUITRON HERNANDEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	C	16	16	EPIFANIO HUITRON HERNANDEZ	0.00	1,000.00
18/12/2012	E	22	22	EPIFANIO HUITRON HERNANDEZ	1,000.00	0.00
				TOTAL:	**1,000.00**	**1,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000002	0002	056	JOSE ROBERTO RAMOS LEAL	0.00	3,676.50	3,676.50	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	C	16	16	JOSE ROBERTO RAMOS LEAL	0.00	3,676.50
18/12/2012	E	22	22	JOSE ROBERTO RAMOS LEAL	3,676.50	0.00
				TOTAL:	**3,676.50**	**3,676.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100					Ingresos de Gestiçn	24,544.00	0.00	300.00	24,844.00
4100	000000005	0000000000001	0001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	23,744.00	0.00	300.00	24,044.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	I	2	2	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	300.00
				TOTAL:	**0.00**	**300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100	000000007	0000000000003	0006		Colegiaturas	800.00	0.00	0.00	800.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,548,722.95	0.00	316,496.93	4,865,219.88
4200	000000002	0000000000003	0002		SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIàN	4,548,722.95	0.00	316,496.93	4,865,219.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	I	1	1	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIàN	0.00	316,496.93
				TOTAL:	**0.00**	**316,496.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					Gastos de Funcionamiento	3,494,564.61	740,167.46	0.00	4,234,732.07
5100	A00401000	0603031010000	1131		Sueldo base.	537,644.87	72,911.48	0.00	610,556.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Sueldo base.	36,455.74	0.00
15/12/2012	D	18	18	Sueldo base.	36,455.74	0.00
				TOTAL:	**72,911.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1321		Prima vacacional	0.00	51,142.61	0.00	51,142.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	17	17	Prima vacacional	51,142.61	0.00
				TOTAL:	**51,142.61**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1322		Aguinaldo.	147,137.27	0.00	0.00	147,137.27
5100	A00401000	0603031010000	1345		Gratificaci¢n.	82,082.89	89,977.66	0.00	172,060.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Gratificaci¢n.	4,500.00	0.00
17/12/2012	C	16	16	Gratificaci¢n.	62,066.53	0.00
14/12/2012	D	17	17	Gratificaci¢n.	18,911.13	0.00
15/12/2012	D	18	18	Gratificaci¢n.	4,500.00	0.00
				TOTAL:	**89,977.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	14,550.00	1,940.00	0.00	16,490.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Gratificaci¢n por convenio.	970.00	0.00
15/12/2012	D	18	18	Gratificaci¢n por convenio.	970.00	0.00
				TOTAL:	**1,940.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1412		Cuotas de servicio de salud.	16,667.79	2,245.56	0.00	18,913.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas de servicio de salud.	1,122.78	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas de servicio de salud.	1,122.78	0.00
				TOTAL:	**2,245.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	20,927.19	2,819.40	0.00	23,746.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,409.70	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,409.70	0.00
				TOTAL:	**2,819.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	5,009.29	701.96	0.00	5,711.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	350.98	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	350.98	0.00
				TOTAL:	**701.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	3,704.00	499.02	0.00	4,203.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	249.51	0.00
17/12/2012	D	58	58	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	249.51	0.00
				TOTAL:	**499.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1416		Riesgo de trabajo.	4,541.15	611.80	0.00	5,152.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Riesgo de trabajo.	305.90	0.00
17/12/2012	D	58	58	Riesgo de trabajo.	305.90	0.00
				TOTAL:	**611.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	39,536.77	9,884.00	0.00	49,420.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	C	12	12	Seguro de separaci¢n individualizado.	4,942.00	0.00
15/12/2012	C	13	13	Seguro de separaci¢n individualizado.	4,942.00	0.00
				TOTAL:	**9,884.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,062.45	140.50	0.00	1,202.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	70.25	0.00
15/12/2012	D	18	18	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	70.25	0.00
				TOTAL:	**140.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio.	1,381.00	0.00	0.00	1,381.00
5100	A00401000	0603031010000	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	A00401000	0603031010000	1595	Despensa.	4,736.57	663.94	0.00	5,400.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Despensa.	331.97	0.00
15/12/2012	D	18	18	Despensa.	331.97	0.00
				TOTAL:	**663.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	1712	Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	1,033.05	0.00	0.00	1,033.05
5100	A00401000	0603031010000	3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	36,499.78	0.00	36,499.78

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	C	17	17	Espect culos c¡vicos y culturales.	15,000.00	0.00
17/12/2012	C	22	22	Espect culos c¡vicos y culturales.	21,499.78	0.00
				TOTAL:	**36,499.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	0603031010000	3851	Gastos de representaci¢n.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5100	B00402000	0603031010000	1131	Sueldo base.	497,014.42	70,301.96	0.00	567,316.38

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Sueldo base.	35,150.98	0.00
15/12/2012	D	18	18	Sueldo base.	35,150.98	0.00
				TOTAL:	**70,301.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	1321	Prima vacacional	0.00	37,846.19	0.00	37,846.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	17	17	Prima vacacional	37,846.19	0.00
				TOTAL:	**37,846.19**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	1322	Aguinaldo.	108,221.25	0.00	0.00	108,221.25
5100	B00402000	0603031010000	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias.	11,582.02	3,678.24	0.00	15,260.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Remuneraciones por horas extraordinarias.	1,839.12	0.00
15/12/2012	D	18	18	Remuneraciones por horas extraordinarias.	1,839.12	0.00
				TOTAL:	**3,678.24**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	1345		Gratificaci¢n.	59,187.91	63,787.58	0.00	122,975.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Gratificaci¢n.	4,640.00	0.00
17/12/2012	C	16	16	Gratificaci¢n.	43,043.01	0.00
14/12/2012	D	17	17	Gratificaci¢n.	11,464.57	0.00
15/12/2012	D	18	18	Gratificaci¢n.	4,640.00	0.00
				TOTAL:	**63,787.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,426.14	3,162.22	0.00	25,588.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas de servicio de salud.	1,581.11	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas de servicio de salud.	1,581.11	0.00
				TOTAL:	**3,162.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	28,180.44	3,970.28	0.00	32,150.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,985.14	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,985.14	0.00
				TOTAL:	**3,970.28**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	9,084.36	1,300.08	0.00	10,384.44

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	650.04	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	650.04	0.00
				TOTAL:	**1,300.08**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,983.27	702.68	0.00	5,685.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	351.34	0.00
17/12/2012	D	58	58	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	351.34	0.00
				TOTAL:	**702.68**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	1416		Riesgo de trabajo.	6,086.90	861.52	0.00	6,948.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Riesgo de trabajo.	430.76	0.00
17/12/2012	D	58	58	Riesgo de trabajo.	430.76	0.00
				TOTAL:	**861.52**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,631.74	0.00	0.00	18,631.74
5100	B00402000	0603031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	15,966.98	0.00	0.00	15,966.98
5100	B00402000	0603031010000	2161		Material y enseres de limpieza.	13,981.79	0.00	0.00	13,981.79
5100	B00402000	0603031010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	4,999.60	0.00	0.00	4,999.60
5100	B00402000	0603031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	1,997.98	0.00	0.00	1,997.98
5100	B00402000	0603031010000	2491		Materiales de construcci¢n.	33,907.00	0.00	0.00	33,907.00
5100	B00402000	0603031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0603031010000	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	4,952.85	0.00	0.00	4,952.85
5100	B00402000	0603031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	C	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,500.00	0.00
				TOTAL:	**3,500.00**	**0.00**

5100	B00402000	0603031010000	2711		Vestuario y uniformes.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5100	B00402000	0603031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	13,162.12	0.00	0.00	13,162.12
5100	B00402000	0603031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	4,129.60	0.00	4,129.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	21	21	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	4,129.60	0.00
				TOTAL:	**4,129.60**	**0.00**

5100	B00402000	0603031010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
5100	B00402000	0603031010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	720.00	0.00	720.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	C	11	11	Servicio de telefon¡a convencional.	720.00	0.00
				TOTAL:	**720.00**	**0.00**

5100	B00402000	0603031010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	356.00	0.00	356.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	C	11	11	Servicio de telefon¡a celular.	356.00	0.00
				TOTAL:	**356.00**	**0.00**

5100	B00402000	0603031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	B00402000	0603031010000	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	10,099.60	0.00	0.00	10,099.60
5100	B00402000	0603031010000	3341		Capacitaci¢n.	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
5100	B00402000	0603031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	2,821.12	0.00	0.00	2,821.12
5100	B00402000	0603031010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	11,149.92	1,582.24	0.00	12,732.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28/12/2012	D	61	61	Servicios bancarios y financieros.	1,582.24	0.00
				TOTAL:	**1,582.24**	**0.00**

5100	B00402000	0603031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	59,430.28	18,489.62	0.00	77,919.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/12/2012	C	9	9	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	18,489.62	0.00
				TOTAL:	**18,489.62**	**0.00**

5100	B00402000	0603031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	C	8	12	Gastos de representaci¢n.	2,500.00	0.00
				TOTAL:	**2,500.00**	**0.00**

5100	B00402000	0603031010000	3992		Gastos de servicios menores.	4,332.74	1,049.98	0.00	5,382.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	D	15	15	Gastos de servicios menores.	1,049.98	0.00
				TOTAL:	**1,049.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0603011010000	1131	Sueldo base.	399,539.38	63,877.48	0.00	463,416.86

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Sueldo base.	31,938.74	0.00
15/12/2012	D	18	18	Sueldo base.	31,938.74	0.00
				TOTAL:	**63,877.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0603011010000	1321	Prima vacacional	2,359.10	24,841.14	0.00	27,200.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	17	17	Prima vacacional	24,841.14	0.00
				TOTAL:	**24,841.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0603011010000	1322	Aguinaldo.	83,360.48	0.00	0.00	83,360.48
5100	C00403000	0603011010000	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias.	15,784.71	0.00	0.00	15,784.71
5100	C00403000	0603011010000	1345	Gratificación.	39,339.76	34,145.26	0.00	73,485.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	C	16	16	Gratificación.	28,099.35	0.00
14/12/2012	D	17	17	Gratificación.	6,045.91	0.00
				TOTAL:	**34,145.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0603011010000	1412	Cuotas de servicio de salud.	18,192.23	2,874.50	0.00	21,066.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas de servicio de salud.	1,437.25	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas de servicio de salud.	1,437.25	0.00
				TOTAL:	**2,874.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0603011010000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	22,841.02	3,609.04	0.00	26,450.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,804.52	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,804.52	0.00
				TOTAL:	**3,609.04**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0603011010000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	4,548.98	890.12	0.00	5,439.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	445.06	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	445.06	0.00
				TOTAL:	**890.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0603011010000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,042.60	638.76	0.00	4,681.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	319.38	0.00
17/12/2012	D	58	58	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	319.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**638.76**	**0.00**	
5100	C00403000	0603011010000	1416		Riesgo de trabajo.	4,948.44	783.14	0.00	5,731.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Riesgo de trabajo.	391.57	0.00
17/12/2012	D	58	58	Riesgo de trabajo.	391.57	0.00
				TOTAL:	**783.14**	**0.00**

5100	C00403000	0603011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,092.53	0.00	0.00	17,092.53
5100	C00403000	0603011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,446.00	0.00	0.00	7,446.00
5100	C00403000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	396,985.89	101,392.12	0.00	498,378.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	C	2	2	Art¡culos deportivos.	22,968.00	0.00
03/12/2012	C	3	3	Art¡culos deportivos.	34,510.00	0.00
06/12/2012	C	7	7	Art¡culos deportivos.	5,568.00	0.00
15/12/2012	C	18	18	Art¡culos deportivos.	11,484.00	0.00
15/12/2012	C	19	19	Art¡culos deportivos.	4,044.92	0.00
07/12/2012	C	20	20	Art¡culos deportivos.	22,817.20	0.00
				TOTAL:	**101,392.12**	**0.00**

5100	C00403000	0603011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	3,321.99	0.00	0.00	3,321.99
5100	C00403000	0603011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,682.00	0.00	0.00	3,682.00
5100	C00403000	0603011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	20,497.66	0.00	0.00	20,497.66
5100	C00403000	0603011010000	3992		Gastos de servicios menores.	4,645.34	0.00	0.00	4,645.34
5100	C00403000	0603011010000	3994		Inscripciones y arbitrajes.	41,753.96	0.00	0.00	41,753.96
5100	C00403000	0603021010000	2731		Art¡culos deportivos.	351,704.86	0.00	0.00	351,704.86
5100	C00403000	0603021010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	143,611.96	19,140.00	0.00	162,751.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/12/2012	C	4	4	Espect culos c¡vicos y culturales.	17,400.00	0.00
06/12/2012	C	6	6	Espect culos c¡vicos y culturales.	1,740.00	0.00
				TOTAL:	**19,140.00**	**0.00**

5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	340,600.00	32,500.00	0.00	373,100.00
5200	C00403000	0603041010000	4421		Becas.	198,500.00	32,500.00	0.00	231,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	14	14	Becas.	16,500.00	0.00
15/12/2012	C	15	15	Becas.	16,000.00	0.00
				TOTAL:	**32,500.00**	**0.00**

5200	C00403000	0603041010000	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,034,896.95	0.00	0.00	5,034,896.95
8110	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110	000000002	0000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIàN	4,984,896.95	0.00	0.00	4,984,896.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	461,630.00	0.00	316,796.93	144,833.07
8120	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	26,256.00	0.00	300.00	25,956.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	I	2	2	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	0.00	300.00
				TOTAL:	**0.00**	**300.00**

8120	000000001	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8120	000000002	0000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIàN	436,174.00	0.00	316,496.93	119,677.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	I	1	1	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIàN	0.00	316,496.93
				TOTAL:	**0.00**	**316,496.93**

8130					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,573,266.95	316,796.93	0.00	4,890,063.88
8130	000000001	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	23,744.00	300.00	0.00	24,044.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	I	2	2	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	300.00	0.00
				TOTAL:	**300.00**	**0.00**

8130	000000001	0000000000007	0003	006	Colegiaturas	800.00	0.00	0.00	800.00
8130	000000002	0000000000002	0003	002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIàN	4,548,722.95	316,496.93	0.00	4,865,219.88

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	I	1	1	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIàN	316,496.93	0.00
				TOTAL:	**316,496.93**	**0.00**

8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	4,407,172.67	253,926.12	233,720.12	4,386,966.67
8211	A00401000	0603031010000	1131		Sueldo base.	635,321.19	24,764.84	0.00	610,556.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	27	27	Sueldo base.	23,133.69	0.00
13/12/2012	D	46	46	Sueldo base.	1,631.15	0.00
				TOTAL:	**24,764.84**	**0.00**

8211	A00401000	0603031010000	1321		Prima vacacional	58,980.21	7,837.60	0.00	51,142.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	46	46	Prima vacacional	7,837.60	0.00
				TOTAL:	**7,837.60**	**0.00**

8211	A00401000	0603031010000	1322		Aguinaldo.	144,173.84	0.00	2,963.43	147,137.27

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	28	28	Aguinaldo.	0.00	2,963.43
				TOTAL:	**0.00**	**2,963.43**

8211	A00401000	0603031010000	1345		Gratificaci¢n.	155,690.29	3,800.00	20,170.26	172,060.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,397.05**	**0.00**	
8211	A00401000	0603031010000	1544		Día del maestro y del servidor p£blico.	600.00	600.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 52 52 Día del maestro y del servidor p£blico.		600.00	0.00	
					TOTAL:		**600.00**	**0.00**	
8211	A00401000	0603031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	16,042.25	14,661.25	0.00	1,381.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 52 52 Otros gastos derivados de convenio.		14,661.25	0.00	
					TOTAL:		**14,661.25**	**0.00**	
8211	A00401000	0603031010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	4,600.00	3,400.00	0.00	1,200.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 52 52 Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.		3,400.00	0.00	
					TOTAL:		**3,400.00**	**0.00**	
8211	A00401000	0603031010000	1593		Viáticos.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00401000	0603031010000	1595		Despensa.	7,895.81	0.00	0.00	7,895.81
8211	A00401000	0603031010000	1712		Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	A00401000	0603031010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	A00401000	0603031010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	A00401000	0603031010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	A00401000	0603031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	0.00	51,059.17	51,059.17
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 53 53 Espect culos c¡vicos y culturales.		0.00	51,059.17	
					TOTAL:		**0.00**	**51,059.17**	
8211	A00401000	0603031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00401000	0603031010000	3981		Impuesto sobre n¢minas.	26,328.29	0.00	0.00	26,328.29
8211	B00402000	0603031010000	1131		Sueldo base.	607,900.12	40,583.74	0.00	567,316.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					01/12/2012 D 10 10 Sueldo base.		18,489.62	0.00	
					13/12/2012 D 25 25 Sueldo base.		22,094.12	0.00	
					TOTAL:		**40,583.74**	**0.00**	
8211	B00402000	0603031010000	1321		Prima vacacional	54,711.01	16,864.56	0.00	37,846.45
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 25 25 Prima vacacional		5,653.58	0.00	
					13/12/2012 D 29 29 Prima vacacional		8,594.84	0.00	
					13/12/2012 D 43 43 Prima vacacional		2,616.14	0.00	
					TOTAL:		**16,864.56**	**0.00**	
8211	B00402000	0603031010000	1322		Aguinaldo.	133,738.03	25,516.78	0.00	108,221.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	25	25	Aguinaldo.	25,516.78	0.00
				TOTAL:	**25,516.78**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias.	19,267.07	4,006.81	0.00	15,260.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	34	34	Remuneraciones por horas extraordinarias.	4,006.81	0.00
				TOTAL:	**4,006.81**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	1345	Gratificación.	69,711.01	0.00	53,264.48	122,975.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	26	26	Gratificación.	0.00	53,264.48
				TOTAL:	**0.00**	**53,264.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	1412	Cuotas de servicio de salud.	27,355.51	1,750.00	0.00	25,605.51

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	43	43	Cuotas de servicio de salud.	1,750.00	0.00
				TOTAL:	**1,750.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	34,346.36	2,190.00	0.00	32,156.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	43	43	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	2,190.00	0.00
				TOTAL:	**2,190.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	11,246.15	850.00	0.00	10,396.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	43	43	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	850.00	0.00
				TOTAL:	**850.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,079.00	390.00	0.00	5,689.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	43	43	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	390.00	0.00
				TOTAL:	**390.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	1416	Riesgo de trabajo.	7,519.72	570.00	0.00	6,949.72

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	43	43	Riesgo de trabajo.	570.00	0.00
				TOTAL:	**570.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	18,697.95	42.79	0.00	18,655.16

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	34	34	Materiales y £tiles de oficina.	42.79	0.00
				TOTAL:	**42.79**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	2161		Material y enseres de limpieza.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00402000	0603031010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0603031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00402000	0603031010000	2491		Materiales de construcci¢n.	34,030.00	0.00	0.00	34,030.00
8211	B00402000	0603031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	7,100.00	1,532.00	0.00	5,568.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	43	43	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	1,532.00	0.00
				TOTAL:	**1,532.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	4,952.85	0.00	0.00	4,952.85
8211	B00402000	0603031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	B00402000	0603031010000	2711		Vestuario y uniformes.	14,080.00	80.00	0.00	14,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	34	34	Vestuario y uniformes.	80.00	0.00
				TOTAL:	**80.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	13,500.00	337.88	0.00	13,162.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	43	43	Refacciones, accesorios y herramientas.	337.88	0.00
				TOTAL:	**337.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	0.00	4,129.60	4,129.60

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	35	35	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	4,129.60
				TOTAL:	**0.00**	**4,129.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	3,334.00	1,667.00	0.00	1,667.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	29	29	Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	1,667.00	0.00
				TOTAL:	**1,667.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	720.00	0.00	0.00	720.00
8211	B00402000	0603031010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	400.00	400.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	49	49	Servicio de telefon¡a celular.	400.00	0.00
				TOTAL:	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	240.00	480.00	0.00	-240.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	43	43	Servicios de acceso a Internet.	240.00	0.00
13/12/2012	D	49	49	Servicios de acceso a Internet.	240.00	0.00
				TOTAL:	**480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	B00402000	0603031010000	3341		Capacitaci¢n.	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
8211	B00402000	0603031010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	400.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	49	49	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	0.00
				T O T A L :	**400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0603031010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	12,060.00	0.00	1,040.00	13,100.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	60	60	Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,040.00
				T O T A L :	**0.00**	**1,040.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	59,498.15	0.00	18,489.62	77,987.77

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	11	11	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	18,489.62
				T O T A L :	**0.00**	**18,489.62**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0603031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	0603031010000	3981		Impuesto sobre n¢minas.	24,046.23	0.00	0.00	24,046.23
8211	B00402000	0603031010000	3992		Gastos de servicios menores.	9,333.67	3,950.96	0.00	5,382.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	29	29	Gastos de servicios menores.	3,950.96	0.00
				T O T A L :	**3,950.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	0603011010000	1131		Sueldo base.	471,204.92	6,965.83	0.00	464,239.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	23	23	Sueldo base.	6,965.83	0.00
				T O T A L :	**6,965.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	0603011010000	1321		Prima vacacional	42,408.44	15,208.20	0.00	27,200.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	37	37	Prima vacacional	11,484.00	0.00
13/12/2012	D	41	41	Prima vacacional	3,724.20	0.00
				T O T A L :	**15,208.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	0603011010000	1322		Aguinaldo.	103,665.10	20,304.62	0.00	83,360.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	8	8	Aguinaldo.	11,000.00	0.00
13/12/2012	D	23	23	Aguinaldo.	5,310.75	0.00
13/12/2012	D	41	41	Aguinaldo.	3,993.87	0.00
				T O T A L :	**20,304.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	0603011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	22,756.07	6,971.36	0.00	15,784.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	41	41	Remuneraciones por horas extraordinarias.	6,971.36	0.00
				TOTAL:	**6,971.36**	**0.00**

8211	C00403000	0603011010000	1345	Gratificaci¢n.	57,408.44	0.00	16,076.58	73,485.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	24	24	Gratificaci¢n.	0.00	12,276.58
18/12/2012	D	57	57	Gratificaci¢n.	0.00	3,800.00
				TOTAL:	**0.00**	**16,076.58**

8211	C00403000	0603011010000	1412	Cuotas de servicio de salud.	21,204.22	0.00	0.00	21,204.22
8211	C00403000	0603011010000	1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	26,623.07	0.00	0.00	26,623.07
8211	C00403000	0603011010000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	8,717.29	3,000.00	0.00	5,717.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	41	41	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	3,000.00	0.00
				TOTAL:	**3,000.00**	**0.00**

8211	C00403000	0603011010000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,712.05	0.00	0.00	4,712.05
8211	C00403000	0603011010000	1416	Riesgo de trabajo.	5,828.80	0.00	0.00	5,828.80
8211	C00403000	0603011010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	17,110.94	0.00	0.00	17,110.94
8211	C00403000	0603011010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,446.00	0.00	0.00	7,446.00
8211	C00403000	0603011010000	2731	Art¡culos deportivos.	482,948.61	0.00	64,728.92	547,677.53

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	38	38	Art¡culos deportivos.	0.00	11,484.00
13/12/2012	D	42	42	Art¡culos deportivos.	0.00	26,056.77
13/12/2012	D	44	44	Art¡culos deportivos.	0.00	10,476.02
13/12/2012	D	47	47	Art¡culos deportivos.	0.00	16,712.13
				TOTAL:	**0.00**	**64,728.92**

8211	C00403000	0603011010000	2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	3,321.99	0.00	0.00	3,321.99
8211	C00403000	0603011010000	3141	Servicio de telefon¡a convencional.	720.00	720.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	41	41	Servicio de telefon¡a convencional.	720.00	0.00
				TOTAL:	**720.00**	**0.00**

8211	C00403000	0603011010000	3151	Servicio de telefon¡a celular.	400.00	400.00	0.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	41	41	Servicio de telefon¡a celular.	400.00	0.00
				TOTAL:	**400.00**	**0.00**

8211	C00403000	0603011010000	3171	Servicios de acceso a Internet.	240.00	248.56	8.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	D	2	2	Servicios de acceso a Internet.	248.56	0.00
13/12/2012	D	22	22	Servicios de acceso a Internet.	0.00	8.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**248.56**	**8.56**	
8211	C00403000	0603011010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200.00	200.00	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 D 21 21 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		58.06	0.00	
					13/12/2012 D 41 41 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		141.94	0.00	
					TOTAL:		**200.00**	**0.00**	
8211	C00403000	0603011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,682.00	0.00	0.00	3,682.00
8211	C00403000	0603011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	21,939.60	1,491.44	49.50	20,497.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 D 2 2 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.		1,491.44	0.00	
					13/12/2012 D 22 22 Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.		0.00	49.50	
					TOTAL:		**1,491.44**	**49.50**	
8211	C00403000	0603011010000	3981		Impuesto sobre n¢minas.	17,342.27	0.00	0.00	17,342.27
8211	C00403000	0603011010000	3992		Gastos de servicios menores.	4,645.34	0.00	0.00	4,645.34
8211	C00403000	0603011010000	3994		Inscripciones y arbitrajes.	43,852.56	2,098.60	0.00	41,753.96
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 41 41 Inscripciones y arbitrajes.		2,098.60	0.00	
					TOTAL:		**2,098.60**	**0.00**	
8211	C00403000	0603021010000	2731		Art¡culos deportivos.	351,706.14	0.00	0.00	351,706.14
8211	C00403000	0603021010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	161,016.87	0.00	1,740.00	162,756.87
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 D 3 3 Espect culos c¡vicos y culturales.		0.00	1,740.00	
					TOTAL:		**0.00**	**1,740.00**	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	367,106.80	5,006.80	11,000.00	373,100.00
8212	C00403000	0603041010000	4421		Becas.	220,000.00	0.00	11,000.00	231,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/12/2012 D 9 9 Becas.		0.00	11,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**11,000.00**	
8212	C00403000	0603041010000	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	147,106.80	5,006.80	0.00	142,100.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 41 41 Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.		5,006.80	0.00	
					TOTAL:		**5,006.80**	**0.00**	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	260,617.48	11,804.80	26,017.60	274,830.28
8215	B00402000	0603031010000	5111		Muebles y enseres.	79,571.88	11,804.80	0.00	67,767.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					05/12/2012 D 5 5 Muebles y enseres.		6,297.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/12/2012 D 29 29 Muebles y enseres.		5,507.20	0.00	
					TOTAL:		**11,804.80**	**0.00**	
8215	B00402000	0603031010000	5151		Bienes inform ticos.	102,293.60	0.00	26,017.60	128,311.20
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					05/12/2012 D 6 6 Bienes inform ticos.		0.00	6,297.60	
					13/12/2012 D 30 30 Bienes inform ticos.		0.00	19,720.00	
					TOTAL:		**0.00**	**26,017.60**	
8215	b00402000	0603031010000	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	14,221.60	0.00	0.00	14,221.60
8215	B00402000	0603031010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	11,530.40	0.00	0.00	11,530.40
8215	B00402000	0603031010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8215	B00402000	0603031010000	5491		Otros equipos de transporte.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8215	B00402000	0603031010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8215	B00402000	0603031010000	5661		Equipos de generaci¢n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	803,517.27	233,720.12	890,830.38	146,407.01
8221	A00401000	0603031010000	1131		Sueldo base.	97,676.32	0.00	97,676.32	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/12/2012 D 14 14 Sueldo base.		0.00	36,455.74	
					15/12/2012 D 18 18 Sueldo base.		0.00	36,455.74	
					13/12/2012 D 27 27 Sueldo base.		0.00	23,133.69	
					13/12/2012 D 46 46 Sueldo base.		0.00	1,631.15	
					TOTAL:		**0.00**	**97,676.32**	
8221	A00401000	0603031010000	1321		Prima vacacional	58,980.21	0.00	58,980.21	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/12/2012 D 17 17 Prima vacacional		0.00	51,142.61	
					13/12/2012 D 46 46 Prima vacacional		0.00	7,837.60	
					TOTAL:		**0.00**	**58,980.21**	
8221	A00401000	0603031010000	1322		Aguinaldo.	-2,963.43	2,963.43	0.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 28 28 Aguinaldo.		2,963.43	0.00	
					TOTAL:		**2,963.43**	**0.00**	
8221	A00401000	0603031010000	1345		Gratificaci¢n.	73,607.40	20,170.26	93,777.66	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/12/2012 D 14 14 Gratificaci¢n.		0.00	4,500.00	
					14/12/2012 D 17 17 Gratificaci¢n.		0.00	18,911.13	
					15/12/2012 D 18 18 Gratificaci¢n.		0.00	4,500.00	
					15/12/2012 D 20 20 Gratificaci¢n.		0.00	62,066.53	
					13/12/2012 D 28 28 Gratificaci¢n.		20,170.26	0.00	
					18/12/2012 D 56 56 Gratificaci¢n.		0.00	3,800.00	
					TOTAL:		**20,170.26**	**93,777.66**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0603031010000	1346		Gratificaci¢n por convenio.	5,464.47	0.00	5,464.47	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Gratificaci¢n por convenio.	0.00	970.00
15/12/2012	D	18	18	Gratificaci¢n por convenio.	0.00	970.00
13/12/2012	D	46	46	Gratificaci¢n por convenio.	0.00	3,524.47
				TOTAL:	**0.00**	**5,464.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0603031010000	1412		Cuotas de servicio de salud.	12,822.31	0.00	12,464.47	357.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,122.78
13/12/2012	D	46	46	Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,718.91
13/12/2012	D	52	52	Cuotas de servicio de salud.	0.00	6,500.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,122.78
				TOTAL:	**0.00**	**12,464.47**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0603031010000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	9,638.27	0.00	9,319.40	318.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	1,409.70
13/12/2012	D	52	52	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	6,500.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	1,409.70
				TOTAL:	**0.00**	**9,319.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0603031010000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	7,114.42	0.00	6,701.96	412.46

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	350.98
13/12/2012	D	52	52	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	6,000.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	350.98
				TOTAL:	**0.00**	**6,701.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0603031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	2,849.36	0.00	2,799.02	50.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	249.51
13/12/2012	D	52	52	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	2,300.00
17/12/2012	D	58	58	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	249.51
				TOTAL:	**0.00**	**2,799.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0603031010000	1416		Riesgo de trabajo.	3,565.35	0.00	3,511.80	53.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Riesgo de trabajo.	0.00	305.90
13/12/2012	D	52	52	Riesgo de trabajo.	0.00	2,900.00
17/12/2012	D	58	58	Riesgo de trabajo.	0.00	305.90
				TOTAL:	**0.00**	**3,511.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0603031010000	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	15,684.87	0.00	15,684.87	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	50	50	Seguro de separaci¢n individualizado.	0.00	4,942.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 D 51 51 Seguro de separaci¢n individualizado.		0.00	4,942.00	
					13/12/2012 D 52 52 Seguro de separaci¢n individualizado.		0.00	5,800.87	
					T O T A L :		**0.00**	**15,684.87**	
8221	A00401000	0603031010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	2,537.55	0.00	2,537.55	0.00
					14/12/2012 D 14 14 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	70.25	
					15/12/2012 D 18 18 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	70.25	
					13/12/2012 D 52 52 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		0.00	2,397.05	
					T O T A L :		**0.00**	**2,537.55**	
8221	A00401000	0603031010000	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	600.00	0.00	600.00	0.00
					13/12/2012 D 52 52 D¡a del maestro y del servidor p£blico.		0.00	600.00	
					T O T A L :		**0.00**	**600.00**	
8221	A00401000	0603031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	14,661.25	0.00	14,661.25	0.00
					13/12/2012 D 52 52 Otros gastos derivados de convenio.		0.00	14,661.25	
					T O T A L :		**0.00**	**14,661.25**	
8221	A00401000	0603031010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
					13/12/2012 D 52 52 Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.		0.00	3,400.00	
					T O T A L :		**0.00**	**3,400.00**	
8221	A00401000	0603031010000	1593		Viáticos.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00401000	0603031010000	1595		Despensa.	3,159.24	0.00	663.94	2,495.30
					14/12/2012 D 14 14 Despensa.		0.00	331.97	
					15/12/2012 D 18 18 Despensa.		0.00	331.97	
					T O T A L :		**0.00**	**663.94**	
8221	A00401000	0603031010000	1712		Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	1,766.95	0.00	0.00	1,766.95
8221	A00401000	0603031010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	A00401000	0603031010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	A00401000	0603031010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	960.00	0.00	0.00	960.00
8221	A00401000	0603031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	51,059.17	36,499.78	14,559.39
					13/12/2012 D 53 53 Espect culos c¡vicos y culturales.		51,059.17	0.00	
					14/12/2012 D 54 54 Espect culos c¡vicos y culturales.		0.00	21,499.78	
					07/12/2012 D 55 55 Espect culos c¡vicos y culturales.		0.00	15,000.00	
					T O T A L :		**51,059.17**	**36,499.78**	
8221	A00401000	0603031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0603031010000	3981		Impuesto sobre n¢minas.	26,328.29	0.00	0.00	26,328.29
8221	B00402000	0603031010000	1131		Sueldo base.	110,885.70	0.00	110,885.70	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	10	10	Sueldo base.	0.00	18,489.62
14/12/2012	D	14	14	Sueldo base.	0.00	35,150.98
15/12/2012	D	18	18	Sueldo base.	0.00	35,150.98
13/12/2012	D	25	25	Sueldo base.	0.00	22,094.12
				TOTAL:	**0.00**	**110,885.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	1321		Prima vacacional	54,711.01	0.00	54,710.75	0.26

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	17	17	Prima vacacional	0.00	37,846.19
13/12/2012	D	25	25	Prima vacacional	0.00	5,653.58
13/12/2012	D	29	29	Prima vacacional	0.00	8,594.84
13/12/2012	D	43	43	Prima vacacional	0.00	2,616.14
				TOTAL:	**0.00**	**54,710.75**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	1322		Aguinaldo.	25,516.78	0.00	25,516.78	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	25	25	Aguinaldo.	0.00	25,516.78
				TOTAL:	**0.00**	**25,516.78**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	7,685.05	0.00	7,685.05	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	1,839.12
15/12/2012	D	18	18	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	1,839.12
13/12/2012	D	34	34	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	4,006.81
				TOTAL:	**0.00**	**7,685.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	1345		Gratificaci¢n.	10,523.10	53,264.48	63,787.58	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Gratificaci¢n.	0.00	4,640.00
14/12/2012	D	17	17	Gratificaci¢n.	0.00	11,464.57
15/12/2012	D	18	18	Gratificaci¢n.	0.00	4,640.00
15/12/2012	D	20	20	Gratificaci¢n.	0.00	43,043.01
13/12/2012	D	26	26	Gratificaci¢n.	53,264.48	0.00
				TOTAL:	**53,264.48**	**63,787.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	1412		Cuotas de servicio de salud.	4,929.37	0.00	4,912.22	17.15

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,581.11
13/12/2012	D	43	43	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,750.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,581.11
				TOTAL:	**0.00**	**4,912.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	6,165.92	0.00	6,160.28	5.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	1,985.14
13/12/2012	D	43	43	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	2,190.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	1,985.14
				TOTAL:	**0.00**	**6,160.28**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	2,161.79	0.00	2,150.08	11.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	650.04
13/12/2012	D	43	43	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	850.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	650.04
				TOTAL:	**0.00**	**2,150.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	1,095.73	0.00	1,092.68	3.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	351.34
13/12/2012	D	43	43	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	390.00
17/12/2012	D	58	58	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	351.34
				TOTAL:	**0.00**	**1,092.68**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	1416	Riesgo de trabajo.	1,432.82	0.00	1,431.52	1.30

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Riesgo de trabajo.	0.00	430.76
13/12/2012	D	43	43	Riesgo de trabajo.	0.00	570.00
17/12/2012	D	58	58	Riesgo de trabajo.	0.00	430.76
				TOTAL:	**0.00**	**1,431.52**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	2111	Materiales y £tiles de oficina.	66.20	0.00	42.79	23.41

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	34	34	Materiales y £tiles de oficina.	0.00	42.79
				TOTAL:	**0.00**	**42.79**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3.02	0.00	0.00	3.02
8221	B00402000	0603031010000	2161	Material y enseres de limpieza.	12.66	0.00	0.00	12.66
8221	B00402000	0603031010000	2181	Material para identificaci¢n y registro.	0.40	0.00	0.00	0.40
8221	B00402000	0603031010000	2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	2.02	0.00	0.00	2.02
8221	B00402000	0603031010000	2491	Materiales de construcci¢n.	96.00	0.00	0.00	96.00
8221	B00402000	0603031010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	1,532.00	0.00	1,532.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	43	43	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	1,532.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,532.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/12/2012	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**3,500.00**	
8221	B00402000	0603031010000	2711		Vestuario y uniformes.	80.00	0.00	80.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 34 34 Vestuario y uniformes.		0.00	80.00	
					TOTAL:		**0.00**	**80.00**	
8221	B00402000	0603031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	337.88	0.00	337.88	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 43 43 Refacciones, accesorios y herramientas.		0.00	337.88	
					TOTAL:		**0.00**	**337.88**	
8221	B00402000	0603031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	4,129.60	4,129.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 35 35 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,		4,129.60	0.00	
					14/12/2012 D 36 36 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,		0.00	4,129.60	
					TOTAL:		**4,129.60**	**4,129.60**	
8221	B00402000	0603031010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 29 29 Art¡culos para la extinci¢n de incendios.		0.00	1,667.00	
					TOTAL:		**0.00**	**1,667.00**	
8221	B00402000	0603031010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	720.00	0.00	720.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 45 45 Servicio de telefon¡a convencional.		0.00	720.00	
					TOTAL:		**0.00**	**720.00**	
8221	B00402000	0603031010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	400.00	0.00	756.00	-356.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 45 45 Servicio de telefon¡a celular.		0.00	356.00	
					13/12/2012 D 49 49 Servicio de telefon¡a celular.		0.00	400.00	
					TOTAL:		**0.00**	**756.00**	
8221	B00402000	0603031010000	3171		Servicios de acceso a Internet.	240.00	0.00	480.00	-240.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 43 43 Servicios de acceso a Internet.		0.00	240.00	
					13/12/2012 D 49 49 Servicios de acceso a Internet.		0.00	240.00	
					TOTAL:		**0.00**	**480.00**	
8221	B00402000	0603031010000	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.39	0.00	0.00	0.39
8221	B00402000	0603031010000	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	0.00	400.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 D 49 49 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	400.00	
					TOTAL:		**0.00**	**400.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0603031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	178.88	0.00	0.00	178.88
8221	B00402000	0603031010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	910.08	1,040.00	1,582.24	367.84

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	60	60	Servicios bancarios y financieros.	1,040.00	0.00
28/12/2012	D	61	61	Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,582.24
				TOTAL:	**1,040.00**	**1,582.24**

8221	B00402000	0603031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	67.87	18,489.62	18,489.62	67.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	11	11	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	18,489.62	0.00
07/12/2012	D	12	12	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	18,489.62
				TOTAL:	**18,489.62**	**18,489.62**

8221	B00402000	0603031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	D	16	16	Gastos de representaci¢n.	0.00	2,500.00
				TOTAL:	**0.00**	**2,500.00**

8221	B00402000	0603031010000	3981		Impuesto sobre n¢minas.	24,046.23	0.00	0.00	24,046.23
8221	B00402000	0603031010000	3992		Gastos de servicios menores.	5,000.94	0.00	5,000.94	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	D	15	15	Gastos de servicios menores.	0.00	1,049.98
13/12/2012	D	29	29	Gastos de servicios menores.	0.00	3,950.96
				TOTAL:	**0.00**	**5,000.94**

8221	C00403000	0603011010000	1131		Sueldo base.	70,843.31	0.00	70,843.31	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Sueldo base.	0.00	31,938.74
15/12/2012	D	18	18	Sueldo base.	0.00	31,938.74
13/12/2012	D	23	23	Sueldo base.	0.00	6,965.83
				TOTAL:	**0.00**	**70,843.31**

8221	C00403000	0603011010000	1321		Prima vacacional	40,049.34	0.00	40,049.34	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	17	17	Prima vacacional	0.00	24,841.14
13/12/2012	D	37	37	Prima vacacional	0.00	11,484.00
13/12/2012	D	41	41	Prima vacacional	0.00	3,724.20
				TOTAL:	**0.00**	**40,049.34**

8221	C00403000	0603011010000	1322		Aguinaldo.	20,304.62	0.00	20,304.62	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	D	8	8	Aguinaldo.	0.00	11,000.00
13/12/2012	D	23	23	Aguinaldo.	0.00	5,310.75
13/12/2012	D	41	41	Aguinaldo.	0.00	3,993.87
				TOTAL:	**0.00**	**20,304.62**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	6,971.36	0.00	6,971.36	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	41	41	Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	6,971.36
				TOTAL:	**0.00**	**6,971.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	1345		Gratificaci¢n.	18,068.68	16,076.58	34,145.26	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	17	17	Gratificaci¢n.	0.00	6,045.91
15/12/2012	D	20	20	Gratificaci¢n.	0.00	28,099.35
13/12/2012	D	24	24	Gratificaci¢n.	12,276.58	0.00
18/12/2012	D	57	57	Gratificaci¢n.	3,800.00	0.00
				TOTAL:	**16,076.58**	**34,145.26**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	1412		Cuotas de servicio de salud.	3,011.99	0.00	2,874.50	137.49

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,437.25
17/12/2012	D	58	58	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,437.25
				TOTAL:	**0.00**	**2,874.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	3,782.05	0.00	3,609.04	173.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	1,804.52
17/12/2012	D	58	58	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	0.00	1,804.52
				TOTAL:	**0.00**	**3,609.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	4,168.31	0.00	3,890.12	278.19

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	445.06
13/12/2012	D	41	41	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	3,000.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	0.00	445.06
				TOTAL:	**0.00**	**3,890.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	669.45	0.00	638.76	30.69

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	319.38
17/12/2012	D	58	58	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	0.00	319.38
				TOTAL:	**0.00**	**638.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	1416		Riesgo de trabajo.	880.36	0.00	783.14	97.22

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Riesgo de trabajo.	0.00	391.57
17/12/2012	D	58	58	Riesgo de trabajo.	0.00	391.57
				TOTAL:	**0.00**	**783.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18.41	0.00	0.00	18.41
8221	C00403000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	98.72	64,728.92	15,528.92	49,298.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	38	38	Artículos deportivos.	11,484.00	0.00
13/12/2012	D	39	39	Artículos deportivos.	0.00	11,484.00
13/12/2012	D	42	42	Artículos deportivos.	26,056.77	0.00
13/12/2012	D	44	44	Artículos deportivos.	10,476.02	0.00
13/12/2012	D	47	47	Artículos deportivos.	16,712.13	0.00
13/12/2012	D	48	48	Artículos deportivos.	0.00	4,044.92
				TOTAL:	**64,728.92**	**15,528.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	3141	Servicio de telefonía convencional.	720.00	0.00	720.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	41	41	Servicio de telefonía convencional.	0.00	720.00
				TOTAL:	**0.00**	**720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	3151	Servicio de telefonía celular.	400.00	0.00	400.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	41	41	Servicio de telefonía celular.	0.00	400.00
				TOTAL:	**0.00**	**400.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	3171	Servicios de acceso a Internet.	240.00	8.56	248.56	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	D	2	2	Servicios de acceso a Internet.	0.00	248.56
13/12/2012	D	22	22	Servicios de acceso a Internet.	8.56	0.00
				TOTAL:	**8.56**	**248.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200.00	0.00	200.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	D	21	21	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	58.06
13/12/2012	D	41	41	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	141.94
				TOTAL:	**0.00**	**200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	1,441.94	49.50	1,491.44	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	1,491.44
13/12/2012	D	22	22	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	49.50	0.00
				TOTAL:	**49.50**	**1,491.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603011010000	3981	Impuesto sobre nóminas.	17,342.27	0.00	0.00	17,342.27
8221	C00403000	0603011010000	3994	Inscripciones y arbitrajes.	2,098.60	0.00	2,098.60	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	41	41	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	2,098.60
				TOTAL:	**0.00**	**2,098.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0603021010000	2731	Artículos deportivos.	1.28	0.00	0.00	1.28
8221	C00403000	0603021010000	3822	Espectáculos cívicos y culturales.	4.91	1,740.00	1,740.00	4.91

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					03/12/2012 D 3 3 Espect culos c¡vicos y culturales.		1,740.00	0.00	
					03/12/2012 D 4 4 Espect culos c¡vicos y culturales.		0.00	1,740.00	
					TOTAL:		1,740.00	1,740.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,506.80	11,000.00	37,506.80	0.00
8222	C00403000	0603041010000	4421		Becas.	21,500.00	11,000.00	32,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/12/2012 D 9 9 Becas.		11,000.00	0.00	
					15/12/2012 D 32 32 Becas.		0.00	16,500.00	
					15/12/2012 D 33 33 Becas.		0.00	16,000.00	
					TOTAL:		11,000.00	32,500.00	
8222	C00403000	0603041010000	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	5,006.80	0.00	5,006.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/12/2012 D 41 41 Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.		0.00	5,006.80	
					TOTAL:		0.00	5,006.80	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	11,825.72	26,017.60	37,843.32	0.00
8225	B00402000	0603031010000	5111		Muebles y enseres.	11,804.80	0.00	11,804.80	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/12/2012 D 5 5 Muebles y enseres.		0.00	6,297.60	
					13/12/2012 D 29 29 Muebles y enseres.		0.00	5,507.20	
					TOTAL:		0.00	11,804.80	
8225	B00402000	0603031010000	5151		Bienes inform ticos.	20.92	26,017.60	26,038.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/12/2012 D 6 6 Bienes inform ticos.		6,297.60	0.00	
					05/12/2012 D 7 7 Bienes inform ticos.		0.00	6,318.52	
					13/12/2012 D 30 30 Bienes inform ticos.		19,720.00	0.00	
					14/12/2012 D 31 31 Bienes inform ticos.		0.00	19,720.00	
					TOTAL:		26,017.60	26,038.52	
8231					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	108,268.56	226,556.81	329,820.01	5,005.36
8231	A00401000	0603031010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	62,066.53	62,066.53	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/12/2012 C 16 16 Gratificaci¢n.		0.00	62,066.53	
					15/12/2012 D 20 20 Gratificaci¢n.		62,066.53	0.00	
					TOTAL:		62,066.53	62,066.53	
8231	A00401000	0603031010000	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	4,942.00	9,884.00	9,884.00	4,942.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/12/2012 C 12 12 Seguro de separaci¢n individualizado.		0.00	4,942.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC — **DICIEMBRE DE 2012**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 C 13 13 Seguro de separaci¢n individualizado.		0.00	4,942.00	
					13/12/2012 D 50 50 Seguro de separaci¢n individualizado.		4,942.00	0.00	
					15/12/2012 D 51 51 Seguro de separaci¢n individualizado.		4,942.00	0.00	
					T O T A L :		**9,884.00**	**9,884.00**	
8231	A00401000	0603031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	36,499.78	36,499.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/12/2012 C 17 17 Espect culos c¡vicos y culturales.		0.00	15,000.00	
					17/12/2012 C 22 22 Espect culos c¡vicos y culturales.		0.00	21,499.78	
					14/12/2012 D 54 54 Espect culos c¡vicos y culturales.		21,499.78	0.00	
					07/12/2012 D 55 55 Espect culos c¡vicos y culturales.		15,000.00	0.00	
					T O T A L :		**36,499.78**	**36,499.78**	
8231	B00402000	0603031010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	43,043.01	43,043.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 Gratificaci¢n.		0.00	43,043.01	
					15/12/2012 D 20 20 Gratificaci¢n.		43,043.01	0.00	
					T O T A L :		**43,043.01**	**43,043.01**	
8231	B00402000	0603031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.01	0.00	0.00	0.01
8231	B00402000	0603031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	30.00	0.00	0.00	30.00
8231	B00402000	0603031010000	2161		Material y enseres de limpieza.	5.55	0.00	0.00	5.55
8231	B00402000	0603031010000	2491		Materiales de construcci¢n.	27.00	0.00	0.00	27.00
8231	B00402000	0603031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					01/12/2012 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos.		3,500.00	0.00	
					01/12/2012 C 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	3,500.00	
					T O T A L :		**3,500.00**	**3,500.00**	
8231	B00402000	0603031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	4,129.60	4,129.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/12/2012 C 21 21 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,		0.00	4,129.60	
					14/12/2012 D 36 36 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,		4,129.60	0.00	
					T O T A L :		**4,129.60**	**4,129.60**	
8231	B00402000	0603031010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	720.00	720.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 C 11 11 Servicio de telefon¡a convencional.		0.00	720.00	
					13/12/2012 D 45 45 Servicio de telefon¡a convencional.		720.00	0.00	
					T O T A L :		**720.00**	**720.00**	
8231	B00402000	0603031010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	356.00	356.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 C 11 11 Servicio de telefon¡a celular.		0.00	356.00	
					13/12/2012 D 45 45 Servicio de telefon¡a celular.		356.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**356.00**	**356.00**	
8231	B00402000	0603031010000	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.01	0.00	0.00	0.01
8231	B00402000	0603031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	18,489.62	18,489.62	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
08/12/2012	C	9	9	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	18,489.62
07/12/2012	D	12	12	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	18,489.62	0.00
				TOTAL:	**18,489.62**	**18,489.62**

8231	B00402000	0603031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	C	8	12	Gastos de representaci¢n.	0.00	2,500.00
11/12/2012	D	16	16	Gastos de representaci¢n.	2,500.00	0.00
				TOTAL:	**2,500.00**	**2,500.00**

8231	B00402000	0603031010000	3992		Gastos de servicios menores.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
8231	C00403000	0603011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	28,099.35	28,099.35	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	C	16	16	Gratificaci¢n.	0.00	28,099.35
15/12/2012	D	20	20	Gratificaci¢n.	28,099.35	0.00
				TOTAL:	**28,099.35**	**28,099.35**

8231	C00403000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	85,864.00	15,528.92	101,392.12	0.80

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	C	2	2	Art¡culos deportivos.	0.00	22,968.00
03/12/2012	C	3	3	Art¡culos deportivos.	0.00	34,510.00
06/12/2012	C	7	7	Art¡culos deportivos.	0.00	5,568.00
15/12/2012	C	18	18	Art¡culos deportivos.	0.00	11,484.00
15/12/2012	C	19	19	Art¡culos deportivos.	0.00	4,044.92
07/12/2012	C	20	20	Art¡culos deportivos.	0.00	22,817.20
13/12/2012	D	39	39	Art¡culos deportivos.	11,484.00	0.00
13/12/2012	D	48	48	Art¡culos deportivos.	4,044.92	0.00
				TOTAL:	**15,528.92**	**101,392.12**

8231	C00403000	0603021010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	17,400.00	1,740.00	19,140.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	D	4	4	Espect culos c¡vicos y culturales.	1,740.00	0.00
05/12/2012	C	4	4	Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	17,400.00
06/12/2012	C	6	6	Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	1,740.00
				TOTAL:	**1,740.00**	**19,140.00**

8232					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
8232	C00403000	0603041010000	4421		Becas.	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/12/2012	C	14	14	Becas.	0.00	16,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/12/2012 C 15 15 Becas.		0.00	16,000.00	
					15/12/2012 D 32 32 Becas.		16,500.00	0.00	
					15/12/2012 D 33 33 Becas.		16,000.00	0.00	
					TOTAL:		**32,500.00**	**32,500.00**	
8235					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	26,038.52	26,038.52	0.00
8235	B00402000	0603031010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	26,038.52	26,038.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					06/12/2012 C 5 5 Bienes inform ticos.		0.00	6,318.52	
					05/12/2012 D 7 7 Bienes inform ticos.		6,318.52	0.00	
					06/12/2012 C 10 10 Bienes inform ticos.		0.00	19,720.00	
					14/12/2012 D 31 31 Bienes inform ticos.		19,720.00	0.00	
					TOTAL:		**26,038.52**	**26,038.52**	
8241					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	9,884.01	333,880.01	343,764.01	0.01
8241	A00401000	0603031010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	62,066.53	62,066.53	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 Gratificaci¢n.		62,066.53	0.00	
					18/12/2012 E 22 22 Gratificaci¢n.		0.00	62,066.53	
					TOTAL:		**62,066.53**	**62,066.53**	
8241	A00401000	0603031010000	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	9,884.00	9,884.00	19,768.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					04/12/2012 E 4 4 Seguro de separaci¢n individualizado.		0.00	9,884.00	
					13/12/2012 C 12 12 Seguro de separaci¢n individualizado.		4,942.00	0.00	
					15/12/2012 C 13 13 Seguro de separaci¢n individualizado.		4,942.00	0.00	
					17/12/2012 E 14 14 Seguro de separaci¢n individualizado.		0.00	9,884.00	
					TOTAL:		**9,884.00**	**19,768.00**	
8241	A00401000	0603031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	36,499.78	36,499.78	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					10/12/2012 C 17 17 Espect culos c¡vicos y culturales.		15,000.00	0.00	
					17/12/2012 E 17 17 Espect culos c¡vicos y culturales.		0.00	15,000.00	
					17/12/2012 C 22 22 Espect culos c¡vicos y culturales.		21,499.78	0.00	
					19/12/2012 E 24 24 Espect culos c¡vicos y culturales.		0.00	21,499.78	
					TOTAL:		**36,499.78**	**36,499.78**	
8241	B00402000	0603031010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	43,043.01	43,043.01	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 Gratificaci¢n.		43,043.01	0.00	
					18/12/2012 E 22 22 Gratificaci¢n.		0.00	43,043.01	
					TOTAL:		**43,043.01**	**43,043.01**	
8241	B00402000	0603031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					03/12/2012 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	3,500.00	
					01/12/2012 C 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos.		3,500.00	0.00	
					TOTAL:		**3,500.00**	**3,500.00**	
8241	B00402000	0603031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	4,129.60	4,129.60	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					18/12/2012 E 21 21 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,		0.00	4,129.60	
					15/12/2012 C 21 21 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,		4,129.60	0.00	
					TOTAL:		**4,129.60**	**4,129.60**	
8241	B00402000	0603031010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	720.00	720.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 C 11 11 Servicio de telefon¡a convencional.		720.00	0.00	
					14/12/2012 E 13 13 Servicio de telefon¡a convencional.		0.00	720.00	
					TOTAL:		**720.00**	**720.00**	
8241	B00402000	0603031010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	356.00	356.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					13/12/2012 C 11 11 Servicio de telefon¡a celular.		356.00	0.00	
					14/12/2012 E 13 13 Servicio de telefon¡a celular.		0.00	356.00	
					TOTAL:		**356.00**	**356.00**	
8241	B00402000	0603031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	18,489.62	18,489.62	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					08/12/2012 C 9 9 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.		18,489.62	0.00	
					11/12/2012 E 12 12 Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.		0.00	18,489.62	
					TOTAL:		**18,489.62**	**18,489.62**	
8241	B00402000	0603031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					11/12/2012 C 8 12 Gastos de representaci¢n.		2,500.00	0.00	
					11/12/2012 E 11 11 Gastos de representaci¢n.		0.00	2,500.00	
					TOTAL:		**2,500.00**	**2,500.00**	
8241	B00402000	0603031010000	3992		Gastos de servicios menores.	0.01	0.00	0.00	0.01
8241	C00403000	0603011010000	1345		Gratificaci¢n.	0.00	28,099.35	28,099.35	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					17/12/2012 C 16 16 Gratificaci¢n.		28,099.35	0.00	
					18/12/2012 E 22 22 Gratificaci¢n.		0.00	28,099.35	
					TOTAL:		**28,099.35**	**28,099.35**	
8241	C00403000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	-4,060.00	105,452.12	101,392.12	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 C 2 2 Art¡culos deportivos.		22,968.00	0.00	
					03/12/2012 E 2 2 Art¡culos deportivos.		0.00	22,968.00	
					03/12/2012 C 3 3 Art¡culos deportivos.		34,510.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					03/12/2012 E 3 3 Artículos deportivos.		0.00	34,510.00	
					06/12/2012 C 7 7 Artículos deportivos.		5,568.00	0.00	
					10/12/2012 E 9 9 Artículos deportivos.		0.00	5,568.00	
					18/12/2012 E 18 18 Artículos deportivos.		0.00	22,817.20	
					15/12/2012 C 18 18 Artículos deportivos.		11,484.00	0.00	
					15/12/2012 C 19 19 Artículos deportivos.		4,044.92	0.00	
					18/12/2012 E 19 19 Artículos deportivos.		0.00	4,044.92	
					07/12/2012 C 20 20 Artículos deportivos.		22,817.20	0.00	
					18/12/2012 E 20 20 Artículos deportivos.		0.00	11,484.00	
					28/12/2012 D 63 63 Artículos deportivos.		4,060.00	0.00	
					TOTAL:		**105,452.12**	**101,392.12**	
8241	C00403000	0603021010000	2731		Artículos deportivos.	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28/12/2012 D 63 63 Artículos deportivos.		0.00	4,060.00	
					TOTAL:		**0.00**	**4,060.00**	
8241	C00403000	0603021010000	3822		Espect culos cívicos y culturales.	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					05/12/2012 C 4 4 Espect culos cívicos y culturales.		17,400.00	0.00	
					06/12/2012 C 6 6 Espect culos cívicos y culturales.		1,740.00	0.00	
					06/12/2012 E 6 6 Espect culos cívicos y culturales.		0.00	17,400.00	
					10/12/2012 E 8 12 Espect culos cívicos y culturales.		0.00	1,740.00	
					TOTAL:		**19,140.00**	**19,140.00**	
8242					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
8242	C00403000	0603041010000	4421		Becas.	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/12/2012 C 14 14 Becas.		16,500.00	0.00	
					17/12/2012 E 15 15 Becas.		0.00	16,500.00	
					15/12/2012 C 15 15 Becas.		16,000.00	0.00	
					17/12/2012 E 16 16 Becas.		0.00	16,000.00	
					TOTAL:		**32,500.00**	**32,500.00**	
8245					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	26,038.52	26,038.52	0.00
8245	B00402000	0603031010000	5151		Bienes inform ticos.	0.00	26,038.52	26,038.52	0.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					06/12/2012 C 5 5 Bienes inform ticos.		6,318.52	0.00	
					10/12/2012 E 7 7 Bienes inform ticos.		0.00	6,318.52	
					06/12/2012 C 10 10 Bienes inform ticos.		19,720.00	0.00	
					13/12/2012 E 23 23 Bienes inform ticos.		0.00	19,720.00	
					TOTAL:		**26,038.52**	**26,038.52**	
8251					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,485,502.83	750,051.46	0.00	4,235,554.29
8251	A00401000	0603031010000	1131		Sueldo base.	537,644.87	72,911.48	0.00	610,556.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	0603031010000	1321		Prima vacacional	0.00	51,142.61	0.00	51,142.61

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Sueldo base.	36,455.74	0.00
15/12/2012	D	18	18	Sueldo base.	36,455.74	0.00
				TOTAL:	**72,911.48**	**0.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	17	17	Prima vacacional	51,142.61	0.00
				TOTAL:	**51,142.61**	**0.00**

8251	A00401000	0603031010000	1322		Aguinaldo.	147,137.27	0.00	0.00	147,137.27
8251	A00401000	0603031010000	1345		Gratificación.	82,082.89	89,977.66	0.00	172,060.55

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Gratificación.	4,500.00	0.00
14/12/2012	D	17	17	Gratificación.	18,911.13	0.00
15/12/2012	D	18	18	Gratificación.	4,500.00	0.00
18/12/2012	E	22	22	Gratificación.	62,066.53	0.00
				TOTAL:	**89,977.66**	**0.00**

8251	A00401000	0603031010000	1346		Gratificación por convenio.	14,550.00	1,940.00	0.00	16,490.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Gratificación por convenio.	970.00	0.00
15/12/2012	D	18	18	Gratificación por convenio.	970.00	0.00
				TOTAL:	**1,940.00**	**0.00**

8251	A00401000	0603031010000	1412		Cuotas de servicio de salud.	16,667.79	2,245.56	0.00	18,913.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas de servicio de salud.	1,122.78	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas de servicio de salud.	1,122.78	0.00
				TOTAL:	**2,245.56**	**0.00**

8251	A00401000	0603031010000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	20,927.19	2,819.40	0.00	23,746.59

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,409.70	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,409.70	0.00
				TOTAL:	**2,819.40**	**0.00**

8251	A00401000	0603031010000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	5,009.29	701.96	0.00	5,711.25

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	350.98	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	350.98	0.00
				TOTAL:	**701.96**	**0.00**

8251	A00401000	0603031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,704.00	499.02	0.00	4,203.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/12/2012 D 19 19 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE		249.51	0.00	
					17/12/2012 D 58 58 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE		249.51	0.00	
					TOTAL:		**499.02**	**0.00**	
8251	A00401000	0603031010000	1416		Riesgo de trabajo.	4,541.15	611.80	0.00	5,152.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/12/2012 D 19 19 Riesgo de trabajo.		305.90	0.00	
					17/12/2012 D 58 58 Riesgo de trabajo.		305.90	0.00	
					TOTAL:		**611.80**	**0.00**	
8251	A00401000	0603031010000	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	29,652.77	19,768.00	0.00	49,420.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					04/12/2012 E 4 4 Seguro de separaci¢n individualizado.		9,884.00	0.00	
					17/12/2012 E 14 14 Seguro de separaci¢n individualizado.		9,884.00	0.00	
					TOTAL:		**19,768.00**	**0.00**	
8251	A00401000	0603031010000	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,062.45	140.50	0.00	1,202.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2012 D 14 14 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		70.25	0.00	
					15/12/2012 D 18 18 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		70.25	0.00	
					TOTAL:		**140.50**	**0.00**	
8251	A00401000	0603031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio.	1,381.00	0.00	0.00	1,381.00
8251	A00401000	0603031010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8251	A00401000	0603031010000	1595		Despensa.	4,736.57	663.94	0.00	5,400.51
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2012 D 14 14 Despensa.		331.97	0.00	
					15/12/2012 D 18 18 Despensa.		331.97	0.00	
					TOTAL:		**663.94**	**0.00**	
8251	A00401000	0603031010000	1712		Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	1,033.05	0.00	0.00	1,033.05
8251	A00401000	0603031010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	36,499.78	0.00	36,499.78
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17/12/2012 E 17 17 Espect culos c¡vicos y culturales.		15,000.00	0.00	
					19/12/2012 E 24 24 Espect culos c¡vicos y culturales.		21,499.78	0.00	
					TOTAL:		**36,499.78**	**0.00**	
8251	A00401000	0603031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8251	B00402000	0603031010000	1131		Sueldo base.	497,014.42	70,301.96	0.00	567,316.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2012 D 14 14 Sueldo base.		35,150.98	0.00	
					15/12/2012 D 18 18 Sueldo base.		35,150.98	0.00	
					TOTAL:		**70,301.96**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	1321		Prima vacacional	0.00	37,846.19	0.00	37,846.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2012 D 17 17 Prima vacacional		37,846.19	0.00	
					TOTAL:		**37,846.19**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	1322		Aguinaldo.	108,221.25	0.00	0.00	108,221.25
8251	B00402000	0603031010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	11,582.02	3,678.24	0.00	15,260.26
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2012 D 14 14 Remuneraciones por horas extraordinarias.		1,839.12	0.00	
					15/12/2012 D 18 18 Remuneraciones por horas extraordinarias.		1,839.12	0.00	
					TOTAL:		**3,678.24**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	1345		Gratificación.	59,187.91	63,787.58	0.00	122,975.49
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14/12/2012 D 14 14 Gratificación.		4,640.00	0.00	
					14/12/2012 D 17 17 Gratificación.		11,464.57	0.00	
					15/12/2012 D 18 18 Gratificación.		4,640.00	0.00	
					18/12/2012 E 22 22 Gratificación.		43,043.01	0.00	
					TOTAL:		**63,787.58**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	1412		Cuotas de servicio de salud.	22,426.14	3,162.22	0.00	25,588.36
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/12/2012 D 19 19 Cuotas de servicio de salud.		1,581.11	0.00	
					17/12/2012 D 58 58 Cuotas de servicio de salud.		1,581.11	0.00	
					TOTAL:		**3,162.22**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	28,180.44	3,970.28	0.00	32,150.72
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/12/2012 D 19 19 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.		1,985.14	0.00	
					17/12/2012 D 58 58 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.		1,985.14	0.00	
					TOTAL:		**3,970.28**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	9,084.36	1,300.08	0.00	10,384.44
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/12/2012 D 19 19 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.		650.04	0.00	
					17/12/2012 D 58 58 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.		650.04	0.00	
					TOTAL:		**1,300.08**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,983.27	702.68	0.00	5,685.95
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13/12/2012 D 19 19 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		351.34	0.00	
					17/12/2012 D 58 58 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		351.34	0.00	
					TOTAL:		**702.68**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	1416		Riesgo de trabajo.	6,086.90	861.52	0.00	6,948.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13/12/2012 D 19 19 Riesgo de trabajo.		430.76	0.00	
					17/12/2012 D 58 58 Riesgo de trabajo.		430.76	0.00	
					TOTAL:		**861.52**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	18,631.74	0.00	0.00	18,631.74
8251	B00402000	0603031010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	15,966.98	0.00	0.00	15,966.98
8251	B00402000	0603031010000	2161		Material y enseres de limpieza.	13,981.79	0.00	0.00	13,981.79
8251	B00402000	0603031010000	2181		Material para identificaci¢n y registro.	4,999.60	0.00	0.00	4,999.60
8251	B00402000	0603031010000	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	1,997.98	0.00	0.00	1,997.98
8251	B00402000	0603031010000	2491		Materiales de construcci¢n.	33,907.00	0.00	0.00	33,907.00
8251	B00402000	0603031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
8251	B00402000	0603031010000	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	4,952.85	0.00	0.00	4,952.85
8251	B00402000	0603031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					03/12/2012 E 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos.		3,500.00	0.00	
					TOTAL:		**3,500.00**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	2711		Vestuario y uniformes.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8251	B00402000	0603031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	13,162.12	0.00	0.00	13,162.12
8251	B00402000	0603031010000	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	0.00	4,129.60	0.00	4,129.60
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					18/12/2012 E 21 21 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,		4,129.60	0.00	
					TOTAL:		**4,129.60**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8251	B00402000	0603031010000	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	720.00	0.00	720.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/12/2012 E 13 13 Servicio de telefon¡a convencional.		720.00	0.00	
					TOTAL:		**720.00**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	356.00	0.00	356.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					14/12/2012 E 13 13 Servicio de telefon¡a celular.		356.00	0.00	
					TOTAL:		**356.00**	**0.00**	
8251	B00402000	0603031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8251	B00402000	0603031010000	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	10,099.60	0.00	0.00	10,099.60
8251	B00402000	0603031010000	3341		Capacitaci¢n.	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
8251	B00402000	0603031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	2,821.12	0.00	0.00	2,821.12
8251	B00402000	0603031010000	3411		Servicios bancarios y financieros.	11,149.92	1,582.24	0.00	12,732.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					28/12/2012 D 61 61 Servicios bancarios y financieros.		1,582.24	0.00	
					TOTAL:		**1,582.24**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0603031010000	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	59,430.28	18,489.62	0.00	77,919.90

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	E	12	12	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	18,489.62	0.00
				TOTAL:	**18,489.62**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0603031010000	3851		Gastos de representaci¢n.	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11/12/2012	E	11	11	Gastos de representaci¢n.	2,500.00	0.00
				TOTAL:	**2,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0603031010000	3992		Gastos de servicios menores.	4,332.73	1,049.98	0.00	5,382.71

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12/12/2012	D	15	15	Gastos de servicios menores.	1,049.98	0.00
				TOTAL:	**1,049.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00403000	0603011010000	1131		Sueldo base.	400,361.61	63,877.48	0.00	464,239.09

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	14	14	Sueldo base.	31,938.74	0.00
15/12/2012	D	18	18	Sueldo base.	31,938.74	0.00
				TOTAL:	**63,877.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00403000	0603011010000	1321		Prima vacacional	2,359.10	24,841.14	0.00	27,200.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	17	17	Prima vacacional	24,841.14	0.00
				TOTAL:	**24,841.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00403000	0603011010000	1322		Aguinaldo.	83,360.48	0.00	0.00	83,360.48
8251	C00403000	0603011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	15,784.71	0.00	0.00	15,784.71
8251	C00403000	0603011010000	1345		Gratificaci¢n.	39,339.76	34,145.26	0.00	73,485.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14/12/2012	D	17	17	Gratificaci¢n.	6,045.91	0.00
18/12/2012	E	22	22	Gratificaci¢n.	28,099.35	0.00
				TOTAL:	**34,145.26**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00403000	0603011010000	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,192.23	2,874.50	0.00	21,066.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas de servicio de salud.	1,437.25	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas de servicio de salud.	1,437.25	0.00
				TOTAL:	**2,874.50**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00403000	0603011010000	1413		Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	22,841.02	3,609.04	0.00	26,450.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,804.52	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,804.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,609.04**	**0.00**	
8251	C00403000	0603011010000	1414		Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	4,548.98	890.12	0.00	5,439.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	445.06	0.00
17/12/2012	D	58	58	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	445.06	0.00
				T O T A L :	**890.12**	**0.00**

8251	C00403000	0603011010000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	4,042.60	638.76	0.00	4,681.36

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	319.38	0.00
17/12/2012	D	58	58	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	319.38	0.00
				T O T A L :	**638.76**	**0.00**

8251	C00403000	0603011010000	1416		Riesgo de trabajo.	4,948.44	783.14	0.00	5,731.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13/12/2012	D	19	19	Riesgo de trabajo.	391.57	0.00
17/12/2012	D	58	58	Riesgo de trabajo.	391.57	0.00
				T O T A L :	**783.14**	**0.00**

8251	C00403000	0603011010000	2111		Materiales y £tiles de oficina.	17,092.53	0.00	0.00	17,092.53
8251	C00403000	0603011010000	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	7,446.00	0.00	0.00	7,446.00
8251	C00403000	0603011010000	2731		Art¡culos deportivos.	401,045.89	101,392.12	0.00	502,438.01

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
03/12/2012	E	2	2	Art¡culos deportivos.	22,968.00	0.00
03/12/2012	E	3	3	Art¡culos deportivos.	34,510.00	0.00
10/12/2012	E	9	9	Art¡culos deportivos.	5,568.00	0.00
18/12/2012	E	18	18	Art¡culos deportivos.	22,817.20	0.00
18/12/2012	E	19	19	Art¡culos deportivos.	4,044.92	0.00
18/12/2012	E	20	20	Art¡culos deportivos.	11,484.00	0.00
				T O T A L :	**101,392.12**	**0.00**

8251	C00403000	0603011010000	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	3,321.99	0.00	0.00	3,321.99
8251	C00403000	0603011010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	3,682.00	0.00	0.00	3,682.00
8251	C00403000	0603011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	20,497.66	0.00	0.00	20,497.66
8251	C00403000	0603011010000	3992		Gastos de servicios menores.	4,645.34	0.00	0.00	4,645.34
8251	C00403000	0603011010000	3994		Inscripciones y arbitrajes.	41,753.96	0.00	0.00	41,753.96
8251	C00403000	0603021010000	2731		Art¡culos deportivos.	347,644.86	0.00	0.00	347,644.86
8251	C00403000	0603021010000	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	143,611.96	19,140.00	0.00	162,751.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/12/2012	E	6	6	Espect culos c¡vicos y culturales.	17,400.00	0.00
10/12/2012	E	8	12	Espect culos c¡vicos y culturales.	1,740.00	0.00
				T O T A L :	**19,140.00**	**0.00**

8252					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	340,600.00	32,500.00	0.00	373,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DICIEMBRE DE 2012

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	C00403000	0603041010000	4421		Becas.	198,500.00	32,500.00	0.00	231,000.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17/12/2012	E	15	15	Becas.	16,500.00	0.00
17/12/2012	E	16	16	Becas.	16,000.00	0.00
				TOTAL:	**32,500.00**	**0.00**

8252	C00403000	0603041010000	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00
8255					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	248,791.76	26,038.52	0.00	274,830.28
8255	B00402000	0603031010000	5111		Muebles y enseres.	67,767.08	0.00	0.00	67,767.08
8255	B00402000	0603031010000	5151		Bienes inform ticos.	102,272.68	26,038.52	0.00	128,311.20

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10/12/2012	E	7	7	Bienes inform ticos.	6,318.52	0.00
13/12/2012	E	23	23	Bienes inform ticos.	19,720.00	0.00
				TOTAL:	**26,038.52**	**0.00**

8255	b00402000	0603031010000	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	14,221.60	0.00	0.00	14,221.60
8255	B00402000	0603031010000	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	11,530.40	0.00	0.00	11,530.40
8255	B00402000	0603031010000	5231		Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8255	B00402000	0603031010000	5491		Otros equipos de transporte.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8255	B00402000	0603031010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8255	B00402000	0603031010000	5661		Equipos de generaci¢n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

COORDINADOR GENERAL

IMCUFIDEM

LIC. OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

OSFAIM102/11/04

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO (DETALLADO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
4.00	PRODUCTOS					1,600.00	6,200.00	1,900.00		2,000.00	4,300.00	5,644.00	300.00
7.00	OTROS INGRESOS			431,502.09	931,367.47	333,776.69	446,282.36	406,837.02	365,586.36	497,040.57	349,089.68	790,639.71	348,996.93
11.00	INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LOS SISTEMAS NACIONAL DE COORDINACION FISC	0	0.00										
12.00	OTROS INGRESOS FEDERALES	0	0.00			2,100.00							
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**431,502.09**	**931,367.47**	**337,476.69**	**452,482.36**	**408,737.02**	**365,586.36**	**499,040.57**	**353,389.68**	**796,283.71**	**349,296.93**
EGRESOS													
21.00	SERVICIOS PERSONALES	0	0.00	13,227.37	95,270.58	92,135.63	231,925.83	251,163.68	193,531.84	213,892.07	278,219.14	592,240.78	713,244.35
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0.00		8,929.00	659,172.92	97,480.98	98,061.22	49,679.60	86,801.85	136,565.90	54,725.60	109,021.72
23.00	SERVICIOS GENERALES	0	0.00		44,833.92	12,388.86	13,766.24	48,741.08	26,544.48	3,795.72	95,162.37	63,127.02	80,337.62
24.00	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGA	0	0.00		2,000.00		58,000.00	61,000.00	36,500.00	80,100.00	55,500.00	47,500.00	32,500.00
25.00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0.00				37,999.92	5,982.00		16,299.16	48,520.48		26,038.52
26.00	OBRAS PUBLICAS	0	0.00		41,820.00								
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	0	0.00		2,373.00								
	TOTAL EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**13,227.37**	**195,226.50**	**763,697.41**	**439,172.97**	**464,947.98**	**306,255.92**	**400,888.80**	**613,967.89**	**757,593.40**	**961,142.21**
	DISPONIBILIDAD	**0.00**	**0.00**	**418,274.72**	**736,140.97**	**-426,220.72**	**13,309.39**	**-56,210.96**	**59,330.44**	**98,151.77**	**-260,578.21**	**38,690.31**	**-611,845.28**

COORDINADOR GENERAL

LIC. OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO

IMCUFIDEM

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

OSFAIM103/11/04

FECHA DE ELABORACION: 04/01/2013

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,034,896.95	774,845.35	316,796.93	5,034,896.95	4,890,063.88	144,833.07	2.88
8130 001	Ingresos de Gesti¢n	50,000.00	5,000.00	300.00	50,000.00	24,844.00	25,156.00	50.31
8130 001 001	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 002 001	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 002 002	SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 002 003	SOBRE CONJUNTOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 003	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 005	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 006	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 007 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 007 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 007 003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 007 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 009	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 001 009 003	SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 002	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 002 001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 002 002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 002 003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 002 004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 002 004 001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 002 009	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003 001	Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003 001 001	Para obra p£blica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003 001 002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003 001 003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003 002	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003 002 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003 002 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003 002 003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 003 002 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotaci¢n de biene:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 001 001	POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÖA PUBLICA Y DE SERVICIO Pé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 002	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003	Derechos por prestaci¢n de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8130 001 004 003 001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 002	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCIONADA POR LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 003	AUTORIZACIàN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 005	RECONEXIàN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 006	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 009	REPARACIàN DE APARATOS MEDIDORES DE CONSUMO DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 010	INSTALACIàN DE MEDIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 012	AGUA EN PIPAS (CARGA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 013	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 014	REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 015	VENTA DE MEDIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 016	CERTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 017	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 020	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 023	POR SERVICIOS DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 024	POR CORRAL DE CONSEJO E IDENTIFICACIàN DE SE¥ALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 026	POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 003 030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÖOS, RECOLEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 004 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 004 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 004 003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 004 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 004 009	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 005	Productos de Tipo Corriente	50,000.00	5,000.00	300.00	50,000.00	24,044.00	25,956.00	51.91
8130 001 005 001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujet	50,000.00	5,000.00	300.00	50,000.00	24,044.00	25,956.00	51.91
8130 001 005 001 001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	50,000.00	5,000.00	300.00	50,000.00	24,044.00	25,956.00	51.91
8130 001 005 001 002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 005 001 003	DERIVADOS DE BOSQUES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 005 002	Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 005 009	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 005 009 001	RENDIMIENTOS O INGRESOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8130 001 005 009 002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 002 001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 003	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 003 001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 003 002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 004 001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 005	Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 007	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 008	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 008 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 008 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 008 003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 008 004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 009	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 009 001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 009 002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 006 009 003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	?
8130 001 007 001	Ingresos por Venta de Mercancias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 002	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentral	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	?
8130 001 007 003 001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 004	Productos Nutricionales (Amaranto,Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	?
8130 001 007 003 007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8130 001 007 003 019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 003 020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 007 004	Ingresos por Operacion de Entidades Paraestatales Empresariales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 009	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 009 001	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingreso:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 001 009 002	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsic	4,984,896.95	769,845.35	316,496.93	4,984,896.95	4,865,219.88	119,677.07	2.40
8130 002 001	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 003	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 010	Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Pe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 013	Las demás derivadas de la aplicación del Título Séptimo del Código	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 014	Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 016	Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 001 018	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 002	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 002 001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 002 002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 002 003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 002 004	EXCEDENTES PETROLEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 002 005	RAMO 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 002 006	SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 002 007	REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 003	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 003 001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 001 003 002	CONVENIOS DE TRµNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,984,896.95	769,845.35	316,496.93	4,984,896.95	4,865,219.88	119,677.07	2.40
8130 002 002 001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 002 002	Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 002 003	Subsidios y Subvenciones	4,984,896.95	769,845.35	316,496.93	4,984,896.95	4,865,219.88	119,677.07	2.40
8130 002 002 003 001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8130 002 002 003 002	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIàN	4,984,896.95	769,845.35	316,496.93	4,984,896.95	4,865,219.88	119,677.07	2.40
8130 002 002 003 003	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (sólo Organismos de Agua)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 002 004	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 002 002 005	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003	Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 001	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 001 001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 001 001 001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 001 001 002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 001 001 003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 001 001 004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 001 009	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 002	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 002 001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 002 002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 002 003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 002 004	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 002 005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 003	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 003 001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 004	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 004 001	Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 005	Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 005 001	Ingresos Derivados de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 005 001 001	Banco nacional de obras y servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 005 001 002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 005 001 003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 005 001 004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 005 001 005	Pasivos generados al cierre del ejercicio fiscal pendientes de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 001	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 004	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 006	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 009 001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 009 002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 009 003	Actualización de Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 009 004	Intereses por Inversiones en UDI´S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 009 005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8130 003 009 009 006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%

IMCUFIDEM

COORDINADOR GENERAL

LIC. OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

OSFAIM108/11/04

FECHA DE ELABORACION: 04/01/2013

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,787,221.07	579,268.57	550,808.12	2,787,221.07	2,779,510.05	7,711.02	0.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER PERMANENTE	1,642,111.82	99,128.24	207,090.92	1,642,111.82	1,642,111.82	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente.	1,642,111.82	99,128.24	207,090.92	1,642,111.82	1,642,111.82	0.00	0.00
1131	Sueldo base.	1,642,111.82	99,128.24	207,090.92	1,642,111.82	1,642,111.82	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	870,964.33	512,305.37	307,358.68	870,964.33	870,964.07	0.26	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci¢n de fin de a¤o.	454,908.30	246,775.41	113,829.94	454,908.30	454,908.04	0.26	0.00
1321	Prima vacacional	116,189.30	41,030.20	113,829.94	116,189.30	116,189.04	0.26	0.00
1322	Aguinaldo.	338,719.00	205,745.21	0.00	338,719.00	338,719.00	0.00	0.00
1330	Horas extraordinarias.	31,044.97	-6,308.95	3,678.24	31,044.97	31,044.97	0.00	0.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias.	31,044.97	-6,308.95	3,678.24	31,044.97	31,044.97	0.00	0.00
1340	Compensaciones.	385,011.06	271,838.91	189,850.50	385,011.06	385,011.06	0.00	0.00
1345	Gratificaci¢n.	368,521.06	273,361.96	187,910.50	368,521.06	368,521.06	0.00	0.00
1346	Gratificaci¢n por convenio.	16,490.00	-1,523.05	1,940.00	16,490.00	16,490.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	203,802.39	-11,975.77	25,670.08	203,802.39	201,853.88	1,948.51	0.96
1410	Aportaciones de seguridad social.	203,802.39	-11,975.77	25,670.08	203,802.39	201,853.88	1,948.51	0.96
1412	Cuotas de servicio de salud.	66,080.92	-4,163.90	8,282.28	66,080.92	65,568.44	512.48	0.78
1413	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	82,844.89	1,109.49	10,398.72	82,844.89	82,347.37	497.52	0.60
1414	Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.	22,237.15	-6,641.33	2,892.16	22,237.15	21,534.79	702.36	3.16
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE	14,654.41	-955.55	1,840.46	14,654.41	14,570.33	84.08	0.57
1416	Riesgo de trabajo.	17,985.02	-1,324.48	2,256.46	17,985.02	17,832.95	152.07	0.85
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	67,542.53	-20,189.27	10,688.44	67,542.53	63,547.23	3,995.30	5.92
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	54,362.77	-430.57	9,884.00	54,362.77	54,362.77	0.00	0.00
1512	Seguro de separaci¢n individualizado.	54,362.77	-430.57	9,884.00	54,362.77	54,362.77	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales.	3,783.95	-20,698.30	140.50	3,783.95	3,783.95	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	1,202.95	-2,037.05	140.50	1,202.95	1,202.95	0.00	0.00
1544	Dıa del maestro y del servidor p£blico.	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio.	1,381.00	-14,661.25	0.00	1,381.00	1,381.00	0.00	0.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	1,200.00	-3,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y econ¢micas.	9,395.81	939.60	663.94	9,395.81	5,400.51	3,995.30	42.52
1593	Viáticos.	1,500.00	150.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1595	Despensa.	7,895.81	789.60	663.94	7,895.81	5,400.51	2,495.30	31.60
1700	PAGO DE ESTÖMULOS A SERVIDORES PéBLICOS.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,033.05	1,766.95	63.11
1710	Est¡mulos.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,033.05	1,766.95	63.11
1712	Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,033.05	1,766.95	63.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,095,427.33	68,698.85	23,158.52	1,095,427.33	1,045,971.41	49,455.92	4.51
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS Y ARTÖCULOS OFICIALES.	78,212.10	-42.79	0.00	78,212.10	78,154.20	57.90	0.07
2110	Materiales, £tiles y equipos menores de oficina.	35,766.10	-42.79	0.00	35,766.10	35,724.28	41.82	0.12
2111	Materiales y £tiles de oficina.	35,766.10	-42.79	0.00	35,766.10	35,724.28	41.82	0.12
2140	Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y comu	23,446.00	0.00	0.00	23,446.00	23,442.98	3.02	0.01
2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	23,446.00	0.00	0.00	23,446.00	23,442.98	3.02	0.01
2160	Material de limpieza.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,987.34	12.66	0.09
2161	Material y enseres de limpieza.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,987.34	12.66	0.09
2180	Materiales para el registro e identificaci¢n de bienes y personas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.60	0.40	0.01
2181	Material para identificaci¢n y registro.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.60	0.40	0.01
2400	MATERIALES Y ARTÖCULOS DE CONSTRUCCIàN Y DE REPARACIàN.	41,598.00	-1,532.00	0.00	41,598.00	41,499.98	98.02	0.24
2460	Material el,ctrico y electr¢nico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,997.98	2.02	0.10
2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,997.98	2.02	0.10
2490	Otros materiales y art¡culos de construcci¢n y reparaci¢n.	39,598.00	-1,532.00	0.00	39,598.00	39,502.00	96.00	0.24
2491	Materiales de construcci¢n.	34,030.00	0.00	0.00	34,030.00	33,934.00	96.00	0.28
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	5,568.00	-1,532.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÖMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO.	4,952.85	0.00	0.00	4,952.85	4,952.85	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmac,uticos.	4,952.85	0.00	0.00	4,952.85	4,952.85	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	4,952.85	0.00	0.00	4,952.85	4,952.85	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	35,000.00	3,500.00	3,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,000.00	3,500.00	3,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	35,000.00	3,500.00	3,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIàN Y ARTÖCULOS DEPORTIVOS.	913,383.67	64,648.92	15,528.92	913,383.67	864,083.67	49,300.00	5.40
2710	Vestuario y uniformes.	14,000.00	-80.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes.	14,000.00	-80.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2730	Art¡culos deportivos.	899,383.67	64,728.92	15,528.92	899,383.67	850,083.67	49,300.00	5.48

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2731	Art¡culos deportivos.	899,383.67	64,728.92	15,528.92	899,383.67	850,083.67	49,300.00	5.48
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	22,280.71	2,124.72	4,129.60	22,280.71	22,280.71	0.00	0.00
2910	Herramientas menores.	13,162.12	-337.88	0.00	13,162.12	13,162.12	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	13,162.12	-337.88	0.00	13,162.12	13,162.12	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	4,129.60	4,129.60	4,129.60	4,129.60	4,129.60	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,	4,129.60	4,129.60	4,129.60	4,129.60	4,129.60	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c¢mputo y tecnolog¡as de la i	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	4,988.99	-1,667.00	0.00	4,988.99	4,988.99	0.00	0.00
2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	4,988.99	-1,667.00	0.00	4,988.99	4,988.99	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	504,318.27	86,671.87	62,937.62	504,318.27	415,078.20	89,240.07	17.70
3100	SERVICIOS B¡SICOS.	5,920.00	1,840.00	1,076.00	5,920.00	1,076.00	4,844.00	81.82
3140	Telefon¡a tradicional.	3,600.00	1,440.00	720.00	3,600.00	720.00	2,880.00	80.00
3141	Servicio de telefon¡a convencional.	3,600.00	1,440.00	720.00	3,600.00	720.00	2,880.00	80.00
3150	Telefon¡a celular.	1,600.00	400.00	356.00	1,600.00	356.00	1,244.00	77.75
3151	Servicio de telefon¡a celular.	1,600.00	400.00	356.00	1,600.00	356.00	1,244.00	77.75
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaci¢n.	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	100.00
3171	Servicios de acceso a Internet.	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,999.61	0.39	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles.	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	10,099.61	0.39	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	10,099.61	0.39	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	11,816.00	-100.00	0.00	11,816.00	11,637.12	178.88	1.51
3340	Servicios de capacitaci¢n.	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
3341	Capacitaci¢n.	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducci¢n, fotocopiado e impresi¢n.	3,000.00	-100.00	0.00	3,000.00	2,821.12	178.88	5.96
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,821.12	178.88	5.96
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	13,100.00	1,540.00	1,582.24	13,100.00	12,732.16	367.84	2.81
3410	Servicios financieros y bancarios.	13,100.00	1,540.00	1,582.24	13,100.00	12,732.16	367.84	2.81
3411	Servicios bancarios y financieros.	13,100.00	1,540.00	1,582.24	13,100.00	12,732.16	367.84	2.81
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIàN.	77,987.77	18,489.62	18,489.62	77,987.77	77,919.90	67.87	0.09
3510	Conservaci¢n y mantenimiento menor de inmuebles.	77,987.77	18,489.62	18,489.62	77,987.77	77,919.90	67.87	0.09
3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	77,987.77	18,489.62	18,489.62	77,987.77	77,919.90	67.87	0.09
3520	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de equipo de computo y tecnolog¡as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	24,179.66	-1,441.94	0.00	24,179.66	24,179.66	0.00	0.00
3610	Difusi¢n por radio, televisi¢n y otros medios de mensajes sobre programas y	24,179.66	-1,441.94	0.00	24,179.66	24,179.66	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	3,682.00	0.00	0.00	3,682.00	3,682.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	20,497.66	-1,441.94	0.00	20,497.66	20,497.66	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	238,816.04	55,299.17	40,739.78	238,816.04	222,751.74	16,064.30	6.73
3820	Gastos de orden social y cultural.	213,816.04	52,799.17	38,239.78	213,816.04	199,251.74	14,564.30	6.81
3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	213,816.04	52,799.17	38,239.78	213,816.04	199,251.74	14,564.30	6.81
3850	Gastos de representaci¢n.	25,000.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00	23,500.00	1,500.00	6.00
3851	Gastos de representaci¢n.	25,000.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00	23,500.00	1,500.00	6.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	119,498.80	11,045.02	1,049.98	119,498.80	51,782.01	67,716.79	56.67
3980	IMPUESTO SOBRE NàMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIàN LABORAL.	67,716.79	17,094.58	0.00	67,716.79	0.00	67,716.79	100.00
3981	Impuesto sobre n¢minas.	67,716.79	17,094.58	0.00	67,716.79	0.00	67,716.79	100.00
3990	Otros servicios generales.	51,782.01	-6,049.56	1,049.98	51,782.01	51,782.01	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores.	10,028.05	-3,950.96	1,049.98	10,028.05	10,028.05	0.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes.	41,753.96	-2,098.60	0.00	41,753.96	41,753.96	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	373,100.00	25,993.20	32,500.00	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES.	373,100.00	25,993.20	32,500.00	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitaci¢n.	373,100.00	25,993.20	32,500.00	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00
4421	Becas.	231,000.00	31,000.00	32,500.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00
4423	Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	142,100.00	-5,006.80	0.00	142,100.00	142,100.00	0.00	0.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	274,830.28	14,212.80	26,038.52	274,830.28	274,830.28	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.	210,299.88	14,212.80	26,038.52	210,299.88	210,299.88	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estanter¡a.	67,767.08	-11,804.80	0.00	67,767.08	67,767.08	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres.	67,767.08	-11,804.80	0.00	67,767.08	67,767.08	0.00	0.00
5150	Equipo de c¢mputo y de tecnolog¡a de la informaci¢n.	128,311.20	26,017.60	26,038.52	128,311.20	128,311.20	0.00	0.00
5151	Bienes inform ticos.	128,311.20	26,017.60	26,038.52	128,311.20	128,311.20	0.00	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administraci¢n.	14,221.60	0.00	0.00	14,221.60	14,221.60	0.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	14,221.60	0.00	0.00	14,221.60	14,221.60	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	19,530.40	0.00	0.00	19,530.40	19,530.40	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales.	11,530.40	0.00	0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	11,530.40	0.00	0.00	11,530.40	11,530.40	0.00	0.00
5230	C maras fotogr ficas y de video.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabaci¢n.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
5400	VEHÖCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
5491	Otros equipos de transporte.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicaci¢n y telecomunicaci¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5660	Equipos de generaci¢n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generaci¢n el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	TOTALES	5,034,896.95	774,845.29	695,442.78	5,034,896.95	4,888,489.94	146,407.01	2.91

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (General)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
		APROBADO	DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

COORDINADOR GENERAL

LIC. OMAR JAIR GARDUÑO MONTALVO

IMCUFIDEM

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.C. JOEL AGUILERA MORALES

OSFAIM109/11/04

FECHA DE ELABORACION: 04/01/2013