INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 30 DE JUNIO DE 2013

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	1,870,149.15	2,105,266.69	235,117.54
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	3,148.90	3,148.90	0.00
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	**1,873,298.05**	**2,108,415.59**	**235,117.54**
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	T¡tulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Pr¸stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
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	48,922.60	45,616.53	-3,306.07
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	**48,922.60**	**45,616.53**	**-3,306.07**
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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 30 DE JUNIO DE 2013

1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	211,805.56	211,805.56	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	32,070.52	32,070.52	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y 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	39,118.60	11,118.60
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	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	(Depreciación 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 régimen 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 Cob	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 Concesión	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	**296,876.08**	**307,994.68**	**11,118.60**
	TOTAL ACTIVOS	**2,170,174.13**	**2,416,410.27**	**246,236.14**

2241	Créditos 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 Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración 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	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión 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)	1,839,019.72	2,088,561.93	249,542.21
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	282,231.81	282,231.81	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	**2,121,251.53**	**2,370,793.74**	**249,542.21**
3300	**ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO**			
3311	Resultado por posición 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	**2,170,174.13**	**2,416,410.27**	**246,236.14**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 30 DE JUNIO DE 2013

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
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	7,447,650.68	7,447,650.68
8120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,790,500.74	1,983,019.19
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILI	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,657,149.94	5,464,631.49
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6,949,652.79	6,949,652.79
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul	444,000.00	444,000.00
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 Inversion Publica	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	104,000.00	104,000.00
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	4,732,755.51	4,308,037.17
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	-177,894.00	-309,594.00
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 Inversión Pública	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In	81,954.20	70,835.60
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Func	0.00	0.00
8232	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	0.00
8233	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comis	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, I	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finan	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,061.00	19,140.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	10,600.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros ga	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 30 DE JUNIO DE 2013

8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros gasto	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,212,836.28	2,622,475.62
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	611,294.00	753,594.00
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 Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	22,045.80	33,164.40
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	**29,890,606.94**	**29,890,606.94**

COORDINADOR GENERAL

LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

OSFAIM101/10/05

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	9,042.43	261,676.73	262,226.60	8,492.56
1112	000000001	0000000000001			Banco Santander 452	9,042.43	261,676.73	262,226.60	8,492.56

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/01/2013	D	1	1	Banco Santander 452	0.00	0.00
15/01/2013	I	1	1	Subsidio del mes de Enero	261,676.73	0.00
31/01/2013	D	1	1	Banco Santander 452	0.00	0.00
30/01/2013	D	2	2	Comisiones Bancarias de Enero	0.00	1,190.16
31/01/2013	D	3	3	Pago ISR Enero	0.00	27,152.00
15/01/2013	D	4	4	Pago Primera quincena de Enero	0.00	81,897.36
15/01/2013	D	6	6	Pago de Cuotas y Aportaciones Issemym 1a qna Ene	0.00	30,755.69
30/01/2013	D	7	7	Pago 2a qna Enero	0.00	87,247.45
30/01/2013	D	9	9	Pago Cuotas y Aportaciones Issemym 2a qna Ene	0.00	33,983.94
				TOTAL:	**261,676.73**	**262,226.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	148.90	0.00	0.00	148.90
1123	000000005	0000000000001	0001		sUBSIDIO AL EMPLEO	148.90	0.00	0.00	148.90
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	189,759.76	0.00	0.00	189,759.76
1241	000000004	0000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	111,019.08	0.00	0.00	111,019.08
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	32,070.52	0.00	0.00	32,070.52
1242	000000006	0000000000001	5192		Otros Equipos Electricos y Electronicos	20,540.12	0.00	0.00	20,540.12
1242	000000006	0000000000001	5211		Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,530.40	0.00	0.00	11,530.40
1244					Vehiculos y 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	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	0000000000001	0008		COMERCIALIZADORA CANUSO DE METEPEC S.A DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,789.79	91,891.63	92,097.75	1,995.91
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	-6,080.09	11,951.44	11,549.91	-6,481.62

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,794.59
15/01/2013	D	6	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,681.83	0.00
30/01/2013	D	7	7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	7,755.32
30/01/2013	D	9	9	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,269.61	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**11,951.44**	**11,549.91**	
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,077.57	9,061.43	9,484.60	4,500.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	3,245.28
15/01/2013	D	6	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,307.89	0.00
30/01/2013	D	7	7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	6,239.32
30/01/2013	D	9	9	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,753.54	0.00
				TOTAL:	**9,061.43**	**9,484.60**

2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	6,459.05	14,537.70	14,537.70	6,459.05

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	6,911.37
15/01/2013	D	6	6	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	6,911.37	0.00
30/01/2013	D	8	8	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	7,626.33
30/01/2013	D	9	9	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	7,626.33	0.00
				TOTAL:	**14,537.70**	**14,537.70**

2117	000000001	0000000000001	0002	006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	-3,691.29	19,592.39	19,592.39	-3,691.29

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	9,314.41
15/01/2013	D	6	6	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	9,314.41	0.00
30/01/2013	D	8	8	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	10,277.98
30/01/2013	D	9	9	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	10,277.98	0.00
				TOTAL:	**19,592.39**	**19,592.39**

2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	328.58	2,354.80	2,339.17	312.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	0.00	1,094.30
15/01/2013	D	6	6	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	1,109.95	0.00
30/01/2013	D	7	7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	0.00	1,244.87
30/01/2013	D	9	9	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	1,244.85	0.00
				TOTAL:	**2,354.80**	**2,339.17**

2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	-30.87	2,415.70	2,415.70	-30.87

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,148.44
15/01/2013	D	6	6	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	1,148.44	0.00
30/01/2013	D	8	8	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	0.00	1,267.26
30/01/2013	D	9	9	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	1,267.26	0.00
				TOTAL:	**2,415.70**	**2,415.70**

2117	000000001	0000000000001	0002	010	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	0.02	1,714.35	1,714.35	0.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	815.02

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/01/2013 D 6 6 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION		815.02	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	899.33	
					30/01/2013 D 9 9 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION		899.33	0.00	
					TOTAL:		**1,714.35**	**1,714.35**	
2117	000000001	0000000000001	0002	011	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO	-113.77	3,111.82	3,111.82	-113.77
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 5 5 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO		0.00	1,466.78	
					15/01/2013 D 6 6 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO		1,466.78	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO		0.00	1,645.04	
					30/01/2013 D 9 9 ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO		1,645.04	0.00	
					TOTAL:		**3,111.82**	**3,111.82**	
2117	000000001	0000000000001	0004	001	RETENCIONES DE I.S.R.	740.41	27,152.00	27,151.75	740.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					31/01/2013 D 3 3 RETENCIONES DE I.S.R.		27,152.00	0.00	
					15/01/2013 D 4 4 RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	12,554.77	
					30/01/2013 D 7 7 RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	14,596.98	
					TOTAL:		**27,152.00**	**27,151.75**	
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTAS SINDICALES	100.18	0.00	200.36	300.54
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 4 4 CUOTAS SINDICALES		0.00	100.18	
					30/01/2013 D 7 7 CUOTAS SINDICALES		0.00	100.18	
					TOTAL:		**0.00**	**200.36**	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	282,231.81	0.00	0.00	282,231.81
3221	000000001				Resultado del Ejercicio 2012	282,231.81	0.00	0.00	282,231.81
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	261,676.73	261,676.73
4223	000000002	0000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operaci¢n	0.00	0.00	261,676.73	261,676.73
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operaci¢n		0.00	261,676.73	
					TOTAL:		**0.00**	**261,676.73**	
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	269,001.30	6,568.58	262,432.72
5100	A00401000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	72,911.48	0.00	72,911.48
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 4 4 Sueldo base.		36,455.74	0.00	
					30/01/2013 D 7 7 Sueldo base.		36,455.74	0.00	
					TOTAL:		**72,911.48**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	2,432.11	0.00	2,432.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 4 4 Gratificación.		98.21	0.00	
					15/01/2013 D 4 4 Gratificación.		664.30	0.00	
					30/01/2013 D 7 7 Gratificación.		1,669.60	0.00	
					TOTAL:		**2,432.11**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1346		Gratificación por convenio.	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 4 4 Gratificación por convenio.		970.00	0.00	
					30/01/2013 D 7 7 Gratificación por convenio.		970.00	0.00	
					TOTAL:		**1,940.00**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	5,102.04	0.00	5,102.04
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas de servicio de salud.		2,551.02	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas de servicio de salud.		2,551.02	0.00	
					TOTAL:		**5,102.04**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,785.74	0.00	3,785.74
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas al sistema solidario de reparto.		1,892.87	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas al sistema solidario de reparto.		1,892.87	0.00	
					TOTAL:		**3,785.74**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	722.66	0.00	722.66
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas del sistema de capitalización individual.		361.33	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas del sistema de capitalización individual.		361.33	0.00	
					TOTAL:		**722.66**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	446.42	0.00	446.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		223.21	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		223.21	0.00	
					TOTAL:		**446.42**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	629.10	0.00	629.10
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Riesgo de trabajo.		314.55	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Riesgo de trabajo.		314.55	0.00	
					TOTAL:		**629.10**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	140.00	0.00	140.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/01/2013 D 4 4 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.		140.00	0.00	
					TOTAL:		**140.00**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	526.00	0.00	526.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 4 4 Otros gastos derivados de convenio.		526.00	0.00	
					TOTAL:		**526.00**	**0.00**	
5100	A00401000	0803010101101	1595		Despensa.	0.00	472.42	0.00	472.42
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 4 4 Despensa.		331.97	0.00	
					30/01/2013 D 7 7 Despensa.		140.45	0.00	
					TOTAL:		**472.42**	**0.00**	
5100	B00402000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	70,301.96	6,568.58	63,733.38
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 4 4 Sueldo base.		0.00	5,750.58	
					15/01/2013 D 4 4 Sueldo base.		0.00	818.00	
					15/01/2013 D 4 4 Sueldo base.		35,150.98	0.00	
					30/01/2013 D 7 7 Sueldo base.		35,150.98	0.00	
					TOTAL:		**70,301.96**	**6,568.58**	
5100	B00402000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	1,839.12	0.00	1,839.12
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 4 4 Remuneraciones por horas extraordinarias.		1,839.12	0.00	
					TOTAL:		**1,839.12**	**0.00**	
5100	B00402000	0803010101101	1345		Gratificación.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 4 4 Gratificación.		1,140.00	0.00	
					TOTAL:		**1,140.00**	**0.00**	
5100	B00402000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	7,084.61	0.00	7,084.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas de servicio de salud.		3,569.52	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas de servicio de salud.		3,515.09	0.00	
					TOTAL:		**7,084.61**	**0.00**	
5100	B00402000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	5,256.85	0.00	5,256.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas al sistema solidario de reparto.		2,648.62	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas al sistema solidario de reparto.		2,608.23	0.00	
					TOTAL:		**5,256.85**	**0.00**	
5100	B00402000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,310.71	0.00	1,310.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.		660.39	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.		650.32	0.00	
					TOTAL:		1,310.71	0.00	
5100	B00402000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	619.92	0.00	619.92
					15/01/2013 D 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.		312.34	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.		307.58	0.00	
					TOTAL:		619.92	0.00	
5100	B00402000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	873.50	0.00	873.50
					15/01/2013 D 5 5 Riesgo de trabajo.		440.10	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Riesgo de trabajo.		433.40	0.00	
					TOTAL:		873.50	0.00	
5100	B00402000	0803010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,190.16	0.00	1,190.16
					30/01/2013 D 2 2 Servicios bancarios y financieros.		1,190.16	0.00	
					TOTAL:		1,190.16	0.00	
5100	C00403000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	63,877.48	0.00	63,877.48
					15/01/2013 D 4 4 Sueldo base.		31,938.74	0.00	
					30/01/2013 D 7 7 Sueldo base.		31,938.74	0.00	
					TOTAL:		63,877.48	0.00	
5100	C00403000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	6,387.74	0.00	6,387.74
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas de servicio de salud.		3,193.87	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas de servicio de salud.		3,193.87	0.00	
					TOTAL:		6,387.74	0.00	
5100	C00403000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,739.76	0.00	4,739.76
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas al sistema solidario de reparto.		2,369.88	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas al sistema solidario de reparto.		2,369.88	0.00	
					TOTAL:		4,739.76	0.00	
5100	C00403000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	890.12	0.00	890.12
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.		445.06	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.		445.06	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**890.12**	**0.00**	
5100	C00403000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	558.94	0.00	558.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	279.47	0.00
30/01/2013	D	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	279.47	0.00
				TOTAL:	**558.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	787.58	0.00	787.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Riesgo de trabajo.	393.79	0.00
30/01/2013	D	8	8	Riesgo de trabajo.	393.79	0.00
				TOTAL:	**787.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00405000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	10,179.95	0.00	10,179.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	7	7	Sueldo base.	10,179.95	0.00
				TOTAL:	**10,179.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00405000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	678.66	0.00	678.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	7	7	Gratificaci¢n.	678.66	0.00
				TOTAL:	**678.66**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00405000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Cuotas de servicio de salud.	1,018.00	0.00
				TOTAL:	**1,018.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00405000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	755.35	0.00	755.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Cuotas al sistema solidario de reparto.	755.35	0.00
				TOTAL:	**755.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00405000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	188.33	0.00	188.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	188.33	0.00
				TOTAL:	**188.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00405000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	89.07	0.00	89.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	89.07	0.00
				TOTAL:	**89.07**	**0.00**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00405000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	125.52	0.00	125.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Riesgo de trabajo.	125.52	0.00
				TOTAL:	**125.52**	**0.00**

8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA				
8110	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	7,447,650.68	0.00	0.00	7,447,650.68
8110	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	7,238,608.31	0.00	0.00	7,238,608.31
8120					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,042.37	0.00	0.00	9,042.37
8120	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	7,447,650.68	261,676.73	0.00	7,185,973.95
8120	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8120	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operaci¢n	7,238,608.31	0.00	0.00	7,238,608.31

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operaci¢n	261,676.73	0.00
				TOTAL:	**261,676.73**	**0.00**

8120	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	261,676.73	-261,676.73
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,042.37	0.00	0.00	9,042.37
8150	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operaci¢n	0.00	0.00	261,676.73	261,676.73

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operaci¢n	0.00	261,676.73
				TOTAL:	**0.00**	**261,676.73**

8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	6,949,652.79	0.00	0.00	6,949,652.79
8211	A00401000	0803010101101	1131		Sueldo base.	1,150,209.60	0.00	0.00	1,150,209.60
8211	A00401000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	118,424.48	0.00	0.00	118,424.48
8211	A00401000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	185,768.00	0.00	0.00	185,768.00
8211	A00401000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	164,500.00	0.00	0.00	164,500.00
8211	A00401000	0803010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	27,259.00	0.00	0.00	27,259.00
8211	A00401000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	48,603.04	0.00	0.00	48,603.04
8211	A00401000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	64,289.76	0.00	0.00	64,289.76
8211	A00401000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	14,731.36	0.00	0.00	14,731.36
8211	A00401000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	A00401000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	11,575.00	0.00	0.00	11,575.00
8211	A00401000	0803010101101	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
8211	A00401000	0803010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	0803010101101	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	630.00	0.00	0.00	630.00
8211	A00401000	0803010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	16,842.00	0.00	0.00	16,842.00
8211	A00401000	0803010101101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
8211	A00401000	0803010101101	1593		Vi ticos.	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	A00401000	0803010101101	1595		Despensa.	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
8211	A00401000	0803010101101	1712		Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8211	A00401000	0803010101101	3851		Gastos de representaci¢n.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00401000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
8211	B00402000	0803010101101	1131		Sueldo base.	1,020,846.32	0.00	0.00	1,020,846.32
8211	B00402000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	74,721.08	0.00	0.00	74,721.08
8211	B00402000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	175,260.00	0.00	0.00	175,260.00
8211	B00402000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
8211	B00402000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	100,213.00	0.00	0.00	100,213.00
8211	B00402000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	47,084.08	0.00	0.00	47,084.08
8211	B00402000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	62,284.08	0.00	0.00	62,284.08
8211	B00402000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	14,271.04	0.00	0.00	14,271.04
8211	B00402000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	B00402000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	11,575.00	0.00	0.00	11,575.00
8211	B00402000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	16,850.00	0.00	0.00	16,850.00
8211	B00402000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2181		Material para identificaci¢n y registro.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00402000	0803010101101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	481,189.53	0.00	0.00	481,189.53
8211	B00402000	0803010101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
8211	B00402000	0803010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	B00402000	0803010101101	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0803010101101	3341		Capacitaci¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	0803010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, format	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0803010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,542.37	0.00	0.00	7,542.37
8211	B00402000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0803010101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	38,277.27	0.00	0.00	38,277.27
8211	B00402000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00403000	0803010101101	1131		Sueldo base.	473,827.39	0.00	0.00	473,827.39
8211	C00403000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	45,600.60	0.00	0.00	45,600.60
8211	C00403000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	78,201.00	0.00	0.00	78,201.00
8211	C00403000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	C00403000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	26,236.08	0.00	0.00	26,236.08
8211	C00403000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	30,592.80	0.00	0.00	30,592.80
8211	C00403000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,633.36	0.00	0.00	6,633.36
8211	C00403000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00403000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00403000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	16,850.00	0.00	0.00	16,850.00
8211	C00403000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00403000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00403000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00403000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00403000	0803010101101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00403000	0803010101101	3151		Servicio de telefoni¡a celular.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00403000	0803010101101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00403000	0803010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C00403000	0803010101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C00403000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
8211	C00403000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00403000	0803010101101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	C00404000	0803010102101	2731		Art¡culos deportivos.	570,362.82	0.00	0.00	570,362.82
8211	C00404000	0803010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	C00405000	0803010101101	1131		Sueldo base.	576,880.95	0.00	0.00	576,880.95
8211	C00405000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	47,929.78	0.00	0.00	47,929.78
8211	C00405000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8211	C00405000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00405000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
8211	C00405000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	C00405000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00405000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00
8211	C00405000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00405000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	C00404000	0803010102101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8216	B00402000	0803010101101	5111		Muebles y enseres.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	B00402000	0803010101101	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	B00402000	0803010101101	5491		Otros equipos de transporte.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,949,652.79	6,568.58	269,001.30	6,687,220.07
8221	A00401000	0803010101101	1131		Sueldo base.	1,150,209.60	0.00	72,911.48	1,077,298.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Sueldo base.	0.00	36,455.74
30/01/2013	D	7	7	Sueldo base.	0.00	36,455.74
				TOTAL:	**0.00**	**72,911.48**

8221	A00401000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	118,424.48	0.00	0.00	118,424.48
8221	A00401000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	185,768.00	0.00	0.00	185,768.00
8221	A00401000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00401000	0803010101101	1345		Gratificación.	164,500.00	0.00	2,432.11	162,067.89

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Gratificación.	0.00	98.21
15/01/2013	D	4	4	Gratificación.	0.00	664.30
30/01/2013	D	7	7	Gratificación.	0.00	1,669.60
				TOTAL:	**0.00**	**2,432.11**

8221	A00401000	0803010101101	1346		Gratificación por convenio.	27,259.00	0.00	1,940.00	25,319.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Gratificación por convenio.	0.00	970.00
30/01/2013	D	7	7	Gratificación por convenio.	0.00	970.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,940.00**

8221	A00401000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	48,603.04	0.00	5,102.04	43,501.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,551.02
30/01/2013	D	8	8	Cuotas de servicio de salud.	0.00	2,551.02
				TOTAL:	**0.00**	**5,102.04**

8221	A00401000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	64,289.76	0.00	3,785.74	60,504.02

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,892.87
30/01/2013	D	8	8	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	1,892.87
				TOTAL:	**0.00**	**3,785.74**

8221	A00401000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	14,731.36	0.00	722.66	14,008.70

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	10,920.00	0.00	446.42	10,473.58
8221	A00401000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	11,575.00	0.00	629.10	10,945.90
8221	A00401000	0803010101101	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
8221	A00401000	0803010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,536.00	0.00	140.00	4,396.00
8221	A00401000	0803010101101	1544		D¡a del maestro y del servidor p£blico.	630.00	0.00	0.00	630.00
8221	A00401000	0803010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	16,842.00	0.00	526.00	16,316.00
8221	A00401000	0803010101101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
8221	A00401000	0803010101101	1593		Vi ticos.	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8221	A00401000	0803010101101	1595		Despensa.	9,960.00	0.00	472.42	9,487.58
8221	A00401000	0803010101101	1712		Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8221	A00401000	0803010101101	3851		Gastos de representaci¢n.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	A00401000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
8221	B00402000	0803010101101	1131		Sueldo base.	1,020,846.32	6,568.58	70,301.96	957,112.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	361.33
30/01/2013	D	8	8	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	361.33
				TOTAL:	**0.00**	**722.66**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	223.21
30/01/2013	D	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	223.21
				TOTAL:	**0.00**	**446.42**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Riesgo de trabajo.	0.00	314.55
30/01/2013	D	8	8	Riesgo de trabajo.	0.00	314.55
				TOTAL:	**0.00**	**629.10**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	140.00
				TOTAL:	**0.00**	**140.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	526.00
				TOTAL:	**0.00**	**526.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Despensa.	0.00	331.97
30/01/2013	D	7	7	Despensa.	0.00	140.45
				TOTAL:	**0.00**	**472.42**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/01/2013 D 4 4 Sueldo base.		0.00	35,150.98	
					15/01/2013 D 4 4 Sueldo base.		6,568.58	0.00	
					30/01/2013 D 7 7 Sueldo base.		0.00	35,150.98	
					TOTAL:		**6,568.58**	**70,301.96**	
8221	B00402000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	74,721.08	0.00	0.00	74,721.08
8221	B00402000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	175,260.00	0.00	0.00	175,260.00
8221	B00402000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	46,800.00	0.00	1,839.12	44,960.88
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 4 4 Remuneraciones por horas extraordinarias.		0.00	1,839.12	
					TOTAL:		**0.00**	**1,839.12**	
8221	B00402000	0803010101101	1345		Gratificación.	100,213.00	0.00	1,140.00	99,073.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 4 4 Gratificación.		0.00	1,140.00	
					TOTAL:		**0.00**	**1,140.00**	
8221	B00402000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	47,084.08	0.00	7,084.61	39,999.47
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas de servicio de salud.		0.00	3,569.52	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas de servicio de salud.		0.00	3,515.09	
					TOTAL:		**0.00**	**7,084.61**	
8221	B00402000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	62,284.08	0.00	5,256.85	57,027.23
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas al sistema solidario de reparto.		0.00	2,648.62	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas al sistema solidario de reparto.		0.00	2,608.23	
					TOTAL:		**0.00**	**5,256.85**	
8221	B00402000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	14,271.04	0.00	1,310.71	12,960.33
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas del sistema de capitalización individual.		0.00	660.39	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas del sistema de capitalización individual.		0.00	650.32	
					TOTAL:		**0.00**	**1,310.71**	
8221	B00402000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,920.00	0.00	619.92	10,300.08
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	312.34	
					30/01/2013 D 8 8 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		0.00	307.58	
					TOTAL:		**0.00**	**619.92**	
8221	B00402000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	11,575.00	0.00	873.50	10,701.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15/01/2013 D 5 5 Riesgo de trabajo.		0.00	440.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					30/01/2013 D 8 8 Riesgo de trabajo.		0.00	433.40	
					T O T A L :		**0.00**	**873.50**	
8221	B00402000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	16,850.00	0.00	0.00	16,850.00
8221	B00402000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2181		Material para identificaci¢n y registro.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00402000	0803010101101	2971		Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00402000	0803010101101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	481,189.53	0.00	0.00	481,189.53
8221	B00402000	0803010101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
8221	B00402000	0803010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8221	B00402000	0803010101101	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00402000	0803010101101	3341		Capacitaci¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00402000	0803010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, format	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00402000	0803010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	7,542.37	0.00	1,190.16	6,352.21

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	2	2	Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,190.16
				T O T A L :	**0.00**	**1,190.16**

8221	B00402000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00402000	0803010101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00402000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	38,277.27	0.00	0.00	38,277.27
8221	B00402000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00403000	0803010101101	1131		Sueldo base.	473,827.39	0.00	63,877.48	409,949.91

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Sueldo base.	0.00	31,938.74
30/01/2013	D	7	7	Sueldo base.	0.00	31,938.74
				T O T A L :	**0.00**	**63,877.48**

8221	C00403000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	45,600.60	0.00	0.00	45,600.60
8221	C00403000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	78,201.00	0.00	0.00	78,201.00
8221	C00403000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	C00403000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	26,236.08	0.00	6,387.74	19,848.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	30,592.80	0.00	4,739.76	25,853.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,193.87
30/01/2013	D	8	8	Cuotas de servicio de salud.	0.00	3,193.87
				TOTAL:	**0.00**	**6,387.74**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,369.88
30/01/2013	D	8	8	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	2,369.88
				TOTAL:	**0.00**	**4,739.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,633.36	0.00	890.12	5,743.24

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	445.06
30/01/2013	D	8	8	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	445.06
				TOTAL:	**0.00**	**890.12**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,800.00	0.00	558.94	4,241.06

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	279.47
30/01/2013	D	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	279.47
				TOTAL:	**0.00**	**558.94**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	4,800.00	0.00	787.58	4,012.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Riesgo de trabajo.	0.00	393.79
30/01/2013	D	8	8	Riesgo de trabajo.	0.00	393.79
				TOTAL:	**0.00**	**787.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	16,850.00	0.00	0.00	16,850.00
8221	C00403000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00403000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C00403000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00403000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00403000	0803010101101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00403000	0803010101101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C00403000	0803010101101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	C00403000	0803010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	C00403000	0803010101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C00403000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
8221	C00403000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00403000	0803010101101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00404000	0803010102101	2731		Art¡culos deportivos.	570,362.82	0.00	0.00	570,362.82
8221	C00404000	0803010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8221	C00405000	0803010101101	1131		Sueldo base.	576,880.95	0.00	10,179.95	566,701.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	7	7	Sueldo base.	0.00	10,179.95
				TOTAL:	**0.00**	**10,179.95**

8221	C00405000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	47,929.78	0.00	0.00	47,929.78
8221	C00405000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8221	C00405000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C00405000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	25,700.00	0.00	678.66	25,021.34

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	7	7	Gratificaci¢n.	0.00	678.66
				TOTAL:	**0.00**	**678.66**

8221	C00405000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	28,800.00	0.00	1,018.00	27,782.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,018.00
				TOTAL:	**0.00**	**1,018.00**

8221	C00405000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	36,000.00	0.00	755.35	35,244.65

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	755.35
				TOTAL:	**0.00**	**755.35**

8221	C00405000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,226.00	0.00	188.33	8,037.67

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	188.33
				TOTAL:	**0.00**	**188.33**

8221	C00405000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	4,800.00	0.00	89.07	4,710.93

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	89.07
				TOTAL:	**0.00**	**89.07**

8221	C00405000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	4,800.00	0.00	125.52	4,674.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Riesgo de trabajo.	0.00	125.52
				TOTAL:	**0.00**	**125.52**

8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
8222	C00404000	0803010102101	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8226	B00402000	0803010101101	5111		Muebles y enseres.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8226	B00402000	0803010101101	5151		Bienes inform ticos.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	B00402000	0803010101101	5491		Otros equipos de transporte.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	6,568.58	-6,568.58
8241	B00402000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	6,568.58	-6,568.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Sueldo base.	0.00	6,568.58
				TOTAL:	**0.00**	**6,568.58**

8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	269,001.30	0.00	269,001.30
8271	A00401000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	72,911.48	0.00	72,911.48

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Sueldo base.	36,455.74	0.00
30/01/2013	D	7	7	Sueldo base.	36,455.74	0.00
				TOTAL:	**72,911.48**	**0.00**

8271	A00401000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	2,432.11	0.00	2,432.11

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Gratificaci¢n.	98.21	0.00
15/01/2013	D	4	4	Gratificaci¢n.	664.30	0.00
30/01/2013	D	7	7	Gratificaci¢n.	1,669.60	0.00
				TOTAL:	**2,432.11**	**0.00**

8271	A00401000	0803010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Gratificaci¢n por convenio.	970.00	0.00
30/01/2013	D	7	7	Gratificaci¢n por convenio.	970.00	0.00
				TOTAL:	**1,940.00**	**0.00**

8271	A00401000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	5,102.04	0.00	5,102.04

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas de servicio de salud.	2,551.02	0.00
30/01/2013	D	8	8	Cuotas de servicio de salud.	2,551.02	0.00
				TOTAL:	**5,102.04**	**0.00**

8271	A00401000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	3,785.74	0.00	3,785.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,892.87	0.00
30/01/2013	D	8	8	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,892.87	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					T O T A L :		**3,785.74**	**0.00**	
8271	A00401000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	722.66	0.00	722.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	361.33	0.00
30/01/2013	D	8	8	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	361.33	0.00
				T O T A L :	**722.66**	**0.00**

8271	A00401000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	446.42	0.00	446.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	223.21	0.00
30/01/2013	D	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	223.21	0.00
				T O T A L :	**446.42**	**0.00**

8271	A00401000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	629.10	0.00	629.10

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Riesgo de trabajo.	314.55	0.00
30/01/2013	D	8	8	Riesgo de trabajo.	314.55	0.00
				T O T A L :	**629.10**	**0.00**

8271	A00401000	0803010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	140.00	0.00	140.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	140.00	0.00
				T O T A L :	**140.00**	**0.00**

8271	A00401000	0803010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	526.00	0.00	526.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio.	526.00	0.00
				T O T A L :	**526.00**	**0.00**

8271	A00401000	0803010101101	1595		Despensa.	0.00	472.42	0.00	472.42

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Despensa.	331.97	0.00
30/01/2013	D	7	7	Despensa.	140.45	0.00
				T O T A L :	**472.42**	**0.00**

8271	B00402000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	70,301.96	0.00	70,301.96

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Sueldo base.	35,150.98	0.00
30/01/2013	D	7	7	Sueldo base.	35,150.98	0.00
				T O T A L :	**70,301.96**	**0.00**

8271	B00402000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	1,839.12	0.00	1,839.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					15/01/2013 D 4 4 Remuneraciones por horas extraordinarias.		1,839.12	0.00	
					T O T A L :		**1,839.12**	**0.00**	
8271	B00402000	0803010101101	1345		Gratificación.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 4 4 Gratificación.		1,140.00	0.00	
					T O T A L :		**1,140.00**	**0.00**	
8271	B00402000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	7,084.61	0.00	7,084.61
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas de servicio de salud.		3,569.52	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas de servicio de salud.		3,515.09	0.00	
					T O T A L :		**7,084.61**	**0.00**	
8271	B00402000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	5,256.85	0.00	5,256.85
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas al sistema solidario de reparto.		2,648.62	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas al sistema solidario de reparto.		2,608.23	0.00	
					T O T A L :		**5,256.85**	**0.00**	
8271	B00402000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,310.71	0.00	1,310.71
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 5 5 Cuotas del sistema de capitalización individual.		660.39	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Cuotas del sistema de capitalización individual.		650.32	0.00	
					T O T A L :		**1,310.71**	**0.00**	
8271	B00402000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	619.92	0.00	619.92
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 5 5 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		312.34	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.		307.58	0.00	
					T O T A L :		**619.92**	**0.00**	
8271	B00402000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	873.50	0.00	873.50
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					15/01/2013 D 5 5 Riesgo de trabajo.		440.10	0.00	
					30/01/2013 D 8 8 Riesgo de trabajo.		433.40	0.00	
					T O T A L :		**873.50**	**0.00**	
8271	B00402000	0803010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,190.16	0.00	1,190.16
					FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					30/01/2013 D 2 2 Servicios bancarios y financieros.		1,190.16	0.00	
					T O T A L :		**1,190.16**	**0.00**	
8271	C00403000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	63,877.48	0.00	63,877.48

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	6,387.74	0.00	6,387.74

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	4	4	Sueldo base.	31,938.74	0.00
30/01/2013	D	7	7	Sueldo base.	31,938.74	0.00
				TOTAL:	**63,877.48**	**0.00**

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas de servicio de salud.	3,193.87	0.00
30/01/2013	D	8	8	Cuotas de servicio de salud.	3,193.87	0.00
				TOTAL:	**6,387.74**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	4,739.76	0.00	4,739.76

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,369.88	0.00
30/01/2013	D	8	8	Cuotas al sistema solidario de reparto.	2,369.88	0.00
				TOTAL:	**4,739.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	890.12	0.00	890.12

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	445.06	0.00
30/01/2013	D	8	8	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	445.06	0.00
				TOTAL:	**890.12**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	558.94	0.00	558.94

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	279.47	0.00
30/01/2013	D	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	279.47	0.00
				TOTAL:	**558.94**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	787.58	0.00	787.58

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15/01/2013	D	5	5	Riesgo de trabajo.	393.79	0.00
30/01/2013	D	8	8	Riesgo de trabajo.	393.79	0.00
				TOTAL:	**787.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00405000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	10,179.95	0.00	10,179.95

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	7	7	Sueldo base.	10,179.95	0.00
				TOTAL:	**10,179.95**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00405000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	678.66	0.00	678.66

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	7	7	Gratificaci¢n.	678.66	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

ENERO DE 2013

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**678.66**	**0.00**	
8271	C00405000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,018.00	0.00	1,018.00

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Cuotas de servicio de salud.	1,018.00	0.00
				TOTAL:	**1,018.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00405000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	755.35	0.00	755.35

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Cuotas al sistema solidario de reparto.	755.35	0.00
				TOTAL:	**755.35**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00405000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	188.33	0.00	188.33

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	188.33	0.00
				TOTAL:	**188.33**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00405000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	0.00	89.07	0.00	89.07

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	89.07	0.00
				TOTAL:	**89.07**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00405000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	125.52	0.00	125.52

FECHA	TIPO	CON.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30/01/2013	D	8	8	Riesgo de trabajo.	125.52	0.00
				TOTAL:	**125.52**	**0.00**

ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

OSFAIM102/11/04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4111	001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00		
4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00		
4113	001	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4114	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	001	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00		
4116	001	Impuestos Ecol¢gicos	0.00		
4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00		
4119	001	Otros Impuestos	0.00		
4121	002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	002	Cuotas para el Seguro Social	0.00		
4123	002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00		
4131	003	Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00		
4132	003	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00		
4141	004	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico	0.00		
4142	004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00		
4143	004	Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00		
4144	004	Accesorios de Derechos	0.00		
4149	004	Otros Derechos	0.00		
4151	005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de Dominic	5,800.00		
4152	005	Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00		
4159	005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00		
4161	006	Incentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00		
4162	006	Multas	0.00		
4163	006	Indemnizaciones	0.00		
4164	006	Reintegros	0.00		
4165	006	Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00		
4166	006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de Leyes	0.00		
4167	006	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00		
4168	006	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4169	006	Otros Aprovechamientos	0.00		
4171	007	Ingresos por Venta de Mercanc¡as	0.00		
4172	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00		
4173	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00		
4174	007	Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00		
4191	009	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00		
4192	009	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en l	0.00		
4211	001	Participaciones	0.00		
4212	001	Aportaciones	0.00		
4213	001	Convenios	0.00		
4221	002	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00		
4222	002	Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00		
4223	002	Subsidios y Subvenciones	0.00		
4224	002	Ayudas Sociales	801,681.55		
			0.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE ACTIVIDADES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
4225	002	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4311	001	Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00		
4319	001	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4321	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00		
4322	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00		
4323	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de Elaboraci¢n	0.00		
4324	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para P	0.00		
4325	002	Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consu	0.00		
4331	003	Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4341	004	Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00		
4351	005	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00		
4391	009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00		
4392	009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	009	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00		
4394	009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	009	Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00		
4396	009	Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00		
4399	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
		TOTAL DE INGRESOS		807,481.55	
					807,481.55
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	301,734.51		
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,109.22		
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	18,795.61		
5200	4000	TRANSFERENCIAS	148,300.00		
5700	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00		
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
		TOTAL EGRESOS		557,939.34	
					557,939.34
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION			**249,542.21**

COORDINADOR GENERAL

LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

OSFAIM106/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2013

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4111	001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00
4112	001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00
4113	001	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00
4114	001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00
4115	001	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00
4116	001	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00
4117	001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00
4119	001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00
4121	002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00
4122	002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00
4123	002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00
4124	002	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4129	002	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
4131	003	Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00
4132	003	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
4141	004	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico	0.00	0.00	0.00
4142	004	Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00
4143	004	Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	0.00	0.00
4144	004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00
4149	004	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00
4151	005	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de Dominio F	0.00	0.00	0.00
4152	005	Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	11,300.00	5,800.00	17,100.00
4159	005	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00
4161	006	Incentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00
4162	006	Multas	0.00	0.00	0.00
4163	006	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00
4164	006	Reintegros	0.00	0.00	0.00
4165	006	Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	95.24	0.00	95.24
4166	006	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de Leyes	0.00	0.00	0.00
4167	006	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00
4168	006	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
4169	006	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
4171	007	Ingresos por Venta de Mercanc¡as	0.00	0.00	0.00
4172	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00
4173	007	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00
4174	007	Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00
4191	009	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios F	0.00	0.00	0.00
4192	009	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las	0.00	0.00	0.00
4211	001	Participaciones	0.00	0.00	0.00
4212	001	Aportaciones	0.00	0.00	0.00
4213	001	Convenios	0.00	0.00	0.00
4221	002	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00
4222	002	Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00
4223	002	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
			4,645,754.70	801,681.55	5,447,436.25

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

CUENTA		CONCEPTO	IMPORTE		
			MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
4224	002	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
4225	002	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
4311	001	Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00
4319	001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
4321	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00
4322	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00
4323	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de Elaboraci¢n	0.00	0.00	0.00
4324	002	Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	0.00
4325	002	Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consum	0.00	0.00	0.00
4331	003	Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
4341	004	Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00
4351	005	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
4391	009	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
4392	009	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00
4393	009	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
4394	009	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00
4395	009	Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00	0.00	0.00
4396	009	Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00
4399	009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00
		TOTAL INGRESOS	4,657,149.94	807,481.55	5,464,631.49
5100		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	4,657,149.94	807,481.55	5,464,631.49
5100	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,597,915.45	301,734.51	1,899,649.96
5100	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	484,217.66	89,109.22	573,326.88
5100	3000	SERVICIOS GENERALES	130,703.11	18,795.61	149,498.72
5200	4000	TRANSFERENCIAS	605,294.00	148,300.00	753,594.00
5700	5000	MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,818,130.22	557,939.34	3,376,069.56
		TOTAL EGRESOS EXTRAORDINARIOS			
		TOTAL EGRESOS	2,818,130.22	557,939.34	3,376,069.56
		AHORRO O DESAHORRO DE LA GESTION	**1,839,019.72**	**249,542.21**	**2,088,561.93**

COORDINADOR GENERAL

LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

OSFAIM107/10/05

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2013

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
5.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				6,100.00	5,200.00	5,800.00						
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	261,676.73	1,686,146.40	1,073,737.66	1,059,878.69	564,315.22	801,681.55						
12.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				96.19								
13.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				0.00		0.00						
	TOTAL INGRESOS	**261,676.73**	**1,686,146.40**	**1,073,737.66**	**1,066,074.88**	**569,515.22**	**807,481.55**						
EGRESOS													
21.00	SERVICIOS PERSONALES	261,036.44	294,290.91	518,843.61	290,280.45	293,581.13	328,573.50						
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS		88,133.68	101,517.02	197,510.07	100,056.91	76,694.90						
23.00	SERVICIOS GENERALES	1,190.16	17,691.50	44,954.20	29,777.05	36,841.24	18,795.61						
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		24,500.00	148,900.00	135,300.00	189,594.00	148,300.00						
25.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,118.00		17,927.80								
29.00	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				0.00		0.00						
	TOTAL EGRESOS	**262,226.60**	**428,734.09**	**814,214.83**	**670,795.37**	**620,073.28**	**572,364.01**						
	DISPONIBILIDAD	**-549.87**	**1,257,412.31**	**259,522.83**	**395,279.51**	**-50,558.06**	**235,117.54**						

COORDINADOR GENERAL

LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

OSFAIM103/11/04

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2013

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	Bancos/Tesorer¡a	1,870,149.15	0.00	807,481.55	572,364.01	2,105,266.69	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,148.90	0.00	0.00	0.00	3,148.90	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	211,805.56	0.00	0.00	0.00	211,805.56	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	32,070.52	0.00	0.00	0.00	32,070.52	0.00
1244	Vehiculos y 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	11,118.60	0.00	39,118.60	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	113,191.75	113,191.75	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	48,922.60	65,384.27	62,078.20	0.00	45,616.53
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	282,231.81	0.00	0.00	0.00	282,231.81
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gimen de Dominio P£blico	0.00	11,300.00	0.00	5,800.00	0.00	17,100.00
4164	Reintegros	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	4,645,754.70	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25
5100	Gastos de Funcionamiento	2,212,836.22	0.00	444,439.34	34,800.00	2,622,475.56	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	605,294.00	0.00	148,300.00	0.00	753,594.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,447,650.68	0.00	0.00	0.00	7,447,650.68	0.00
8120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,790,500.74	807,481.55	0.00	0.00	1,983,019.19
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,657,149.94	0.00	807,481.55	0.00	5,464,631.49
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,949,652.79	18,562.95	18,562.95	0.00	6,949,652.79
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	104,000.00	11,118.60	11,118.60	0.00	104,000.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,732,755.51	0.00	22,623.95	447,342.29	4,308,037.17	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-177,894.00	0.00	20,000.00	151,700.00	-309,594.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	81,954.20	0.00	11,118.60	22,237.20	70,835.60	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,061.00	0.00	121,213.15	106,134.15	19,140.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,600.00	0.00	157,700.00	168,300.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	102,073.15	102,073.15	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,212,836.28	0.00	409,639.34	0.00	2,622,475.62	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	611,294.00	0.00	148,300.00	6,000.00	753,594.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,045.80	0.00	11,118.60	0.00	33,164.40	0.00
	TOTALES	19,933,607.82	19,933,607.82	3,453,102.60	3,453,102.60	20,737,783.30	20,737,783.30

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

OSFAIM104/11/04

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2013

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	1,870,149.15	0.00	807,481.55	572,364.01	2,105,266.69	0.00
1112	000000001				Banco Santander 452	1,870,149.15	0.00	807,481.55	572,364.01	2,105,266.69	0.00
1112	000000001	0000000000001			Banco Santander 452	1,870,149.15	0.00	807,481.55	572,364.01	2,105,266.69	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,148.90	0.00	0.00	0.00	3,148.90	0.00
1123	000000005				SUBSIDIO AL EMPLEO	148.90	0.00	0.00	0.00	148.90	0.00
1123	000000005	0000000000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	148.90	0.00	0.00	0.00	148.90	0.00
1123	000000005	0000000000001	0001		sUBSIDIO AL EMPLEO	148.90	0.00	0.00	0.00	148.90	0.00
1123	000000006				Deudores Diversos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123	000000006	0000000000001			Deudores Diversos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1123	000000006	0000000000001	0016		ROCIO Y. MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	211,805.56	0.00	0.00	0.00	211,805.56	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	111,019.08	0.00	0.00	0.00	111,019.08	0.00
1241	000000004	0000000000001			Equipo de Computo y Accesorio	111,019.08	0.00	0.00	0.00	111,019.08	0.00
1241	000000004	0000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios	111,019.08	0.00	0.00	0.00	111,019.08	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,786.48	0.00	0.00	0.00	100,786.48	0.00
1241	000000006	0000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,786.48	0.00	0.00	0.00	100,786.48	0.00
1241	000000006	0000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,786.48	0.00	0.00	0.00	100,786.48	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	32,070.52	0.00	0.00	0.00	32,070.52	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,070.52	0.00	0.00	0.00	32,070.52	0.00
1242	000000006	0000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	32,070.52	0.00	0.00	0.00	32,070.52	0.00
1242	000000006	0000000000001	5192		Otros Equipos Electricos y Electronicos	20,540.12	0.00	0.00	0.00	20,540.12	0.00
1242	000000006	0000000000001	5211		Equipos y Aparatos Audiovisuales	11,530.40	0.00	0.00	0.00	11,530.40	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000001			Motocicletas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1244	000000003	0000000000001	0001		Motocicletas	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	11,118.60	0.00	39,118.60	0.00
1246	000000001				REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,000.00	0.00	11,118.60	0.00	39,118.60	0.00
1246	000000001	0000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,000.00	0.00	11,118.60	0.00	39,118.60	0.00
1246	000000001	0000000000001	0001		Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	20,000.00	0.00	11,118.60	0.00	31,118.60	0.00
1246	000000001	0000000000001	0002		Equipo de Fotografía	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	113,191.75	113,191.75	0.00	0.00
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	0.00	113,191.75	113,191.75	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001			Proveedores	0.00	0.00	113,191.75	113,191.75	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0001		BIDABOSA S.A DE C.V	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0029		AXTEL S.A.B DE CV	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0033		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	3,146.99	3,146.99	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000001	0042		FELIPE SALVADOR FERNANDEZ VILLEGAS	0.00	0.00	93,035.42	93,035.42	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0043		LUIS HUMBERTO ARIAS CAMILO	0.00	0.00	8,692.34	8,692.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000001	0044		MARIA EUGENIA NAJERA ALVAREZ	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	48,922.60	65,384.27	62,078.20	0.00	45,616.53
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	48,922.60	65,384.27	62,078.20	0.00	45,616.53
2117	000000001	0000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	48,922.60	65,384.27	62,078.20	0.00	45,616.53
2117	000000001	0000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	10,800.15	27,762.27	28,141.42	0.00	11,179.30
2117	000000001	0000000000001	0002	003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REF	0.00	4,382.66	13,848.62	14,039.35	0.00	4,573.39
2117	000000001	0000000000001	0002	004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	4,436.97	10,499.90	11,191.84	0.00	5,128.91
2117	000000001	0000000000001	0002	005	ISSEMYM APORTACIàN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0002	007	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI	0.00	1,746.18	3,179.41	2,910.23	0.00	1,477.00
2117	000000001	0000000000001	0002	008	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	38,122.45	37,622.00	33,936.78	0.00	34,437.23
2117	000000001	0000000000001	0004	001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	37,621.55	37,622.00	33,936.78	0.00	33,936.33
2117	000000001	0000000000001	0004	002	CUOTAS SINDICALES	0.00	500.90	0.00	0.00	0.00	500.90
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	282,231.81	0.00	0.00	0.00	282,231.81
3221	000000001				Resultado del Ejercicio 2012	0.00	282,231.81	0.00	0.00	0.00	282,231.81
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	11,300.00	0.00	5,800.00	0.00	17,100.00
4151	000000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	11,300.00	0.00	5,800.00	0.00	17,100.00
4151	000000005	0000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	11,300.00	0.00	5,800.00	0.00	17,100.00
4151	000000005	0000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	11,300.00	0.00	5,800.00	0.00	17,100.00
4164					Reintegros	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24
4164	000000006				Reintegros	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24
4164	000000006	0000000000004			Reintegros	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24
4164	000000006	0000000000004	0001		Reintegros	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	4,645,754.70	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,645,754.70	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25
4223	000000002	0000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,645,754.70	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25
4223	000000002	0000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operaci¢n	0.00	4,645,754.70	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25
5100					Gastos de Funcionamiento	2,212,836.22	0.00	444,439.34	34,800.00	2,622,475.56	0.00
5100	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	422,678.96	0.00	99,535.34	0.00	522,214.30	0.00
5100	A00401000	0803010101101			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION Promoci¢	422,678.96	0.00	99,535.34	0.00	522,214.30	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1131		Sueldo base.	312,593.93	0.00	83,903.28	0.00	396,497.21	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	9,149.77	0.00	0.00	0.00	9,149.77	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	30,034.06	0.00	0.00	0.00	30,034.06	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	5,718.38	0.00	0.00	0.00	5,718.38	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00401000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,885.11	0.00	6,510.80	0.00	31,395.91	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,959.55	0.00	5,419.98	0.00	25,379.53	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,279.54	0.00	1,241.78	0.00	4,521.32	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,777.92	0.00	920.00	0.00	2,697.92	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	3,084.80	0.00	975.00	0.00	4,059.80	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00
5100	A00401000	0803010101101	1595		Despensa.	1,519.40	0.00	0.00	0.00	1,519.40	0.00
5100	A00401000	0803010101101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,130.50	0.00	564.50	0.00	6,695.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	762,692.42	0.00	179,254.07	0.00	941,946.49	0.00
5100	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	762,692.42	0.00	179,254.07	0.00	941,946.49	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1131		Sueldo base.	389,356.92	0.00	85,512.93	0.00	474,869.85	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	15,816.71	0.00	0.00	0.00	15,816.71	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	55,102.16	0.00	0.00	0.00	55,102.16	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	4,264.06	0.00	0.00	0.00	4,264.06	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	30,826.38	0.00	0.00	0.00	30,826.38	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,888.22	0.00	7,500.00	0.00	42,388.22	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	24,892.45	0.00	5,875.92	0.00	30,768.37	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,276.36	0.00	1,307.74	0.00	7,584.10	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,048.03	0.00	266.50	0.00	3,314.53	0.00
5100	B00402000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	4,340.42	0.00	1,024.28	0.00	5,364.70	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	15,186.08	0.00	0.00	0.00	15,186.08	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	159.00	0.00	3,581.84	0.00	3,740.84	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,166.88	0.00	0.00	0.00	2,166.88	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	7,385.84	0.00	21,540.33	0.00	28,926.17	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2181		Material para identificaci¢n y registro.	1,264.40	0.00	0.00	0.00	1,264.40	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	278.75	0.00	278.75	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2461		Material el‚ctrico y electr¢nico.	299.00	0.00	8,885.72	0.00	9,184.72	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	255.20	0.00	12,420.98	0.00	12,676.18	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2481		Materiales complementarios.	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	795.76	0.00	795.76	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	57,976.80	0.00	0.00	0.00	57,976.80	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	0.00	9,175.60	0.00	27,175.60	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2741		Productos textiles.	299.97	0.00	0.00	0.00	299.97	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,557.65	0.00	13,415.34	0.00	15,972.99	0.00
5100	B00402000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	928.00	0.00	1,279.80	0.00	2,207.80	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00402000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	848.60	0.00	317.00	0.00	1,165.60	0.00
5100	B00402000	0803010101101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	12,076.00	0.00	0.00	0.00	12,076.00	0.00
5100	B00402000	0803010101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	8,814.25	0.00	684.00	0.00	9,498.25	0.00
5100	B00402000	0803010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,422.00	0.00	2,009.00	0.00	5,431.00	0.00
5100	B00402000	0803010101101	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5100	B00402000	0803010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	2,807.20	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00
5100	B00402000	0803010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	6,772.08	0.00	1,747.54	0.00	8,519.62	0.00
5100	B00402000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	33,731.50	0.00	0.00	0.00	33,731.50	0.00
5100	B00402000	0803010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	673.99	0.00	0.00	0.00	673.99	0.00
5100	B00402000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	6,969.27	0.00	1,635.04	0.00	8,604.31	0.00
5100	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	530,419.93	0.00	72,818.47	34,800.00	568,438.40	0.00
5100	C00403000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA Promoci¢n y fomento	530,419.93	0.00	72,818.47	34,800.00	568,438.40	0.00
5100	C00403000	0803010101101	1131		Sueldo base.	258,605.47	0.00	35,137.22	0.00	293,742.69	0.00
5100	C00403000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	13,871.27	0.00	0.00	0.00	13,871.27	0.00
5100	C00403000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	29,335.12	0.00	0.00	0.00	29,335.12	0.00
5100	C00403000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	18,300.56	0.00	0.00	0.00	18,300.56	0.00
5100	C00403000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	25,710.49	0.00	4,205.44	0.00	29,915.93	0.00
5100	C00403000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,652.60	0.00	2,549.40	0.00	21,202.00	0.00
5100	C00403000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,669.22	0.00	552.78	0.00	4,222.00	0.00
5100	C00403000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,434.61	0.00	400.00	0.00	2,834.61	0.00
5100	C00403000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	3,147.03	0.00	400.00	0.00	3,547.03	0.00
5100	C00403000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	C00403000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	14,117.41	0.00	8,460.75	0.00	22,578.16	0.00
5100	C00403000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,992.59	0.00	1,992.59	0.00
5100	C00403000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	46,318.83	0.00	3,279.44	0.00	49,598.27	0.00
5100	C00403000	0803010101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	429.20	0.00	0.00	0.00	429.20	0.00
5100	C00403000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	4,500.80	0.00	3,685.32	0.00	8,186.12	0.00
5100	C00403000	0803010101101	2731		Art¡culos deportivos.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0803010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	821.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00
5100	C00403000	0803010101101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	12,138.51	0.00	3,146.99	0.00	15,285.50	0.00
5100	C00403000	0803010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	C00403000	0803010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
5100	C00403000	0803010101101	3550		Reparaci¢n y mantenimiento de equipo de transporte.	315.79	0.00	0.00	0.00	315.79	0.00
5100	C00403000	0803010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00
5100	C00403000	0803010101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	9,970.42	0.00	6,888.54	0.00	16,858.96	0.00
5100	C00403000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
5100	C00403000	0803010101101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	258,216.00	0.00	34,800.00	0.00	293,016.00	0.00
5100	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	258,216.00	0.00	34,800.00	0.00	293,016.00	0.00
5100	C00404000	0803010102101	2731		Art¡culos deportivos.	258,216.00	0.00	34,800.00	0.00	293,016.00	0.00
5100	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	238,828.91	0.00	58,031.46	0.00	296,860.37	0.00
5100	C00405000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO Promoci¢n y	238,828.91	0.00	58,031.46	0.00	296,860.37	0.00
5100	C00405000	0803010101101	1131		Sueldo base.	152,815.51	0.00	49,059.58	0.00	201,875.09	0.00
5100	C00405000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	12,068.11	0.00	0.00	0.00	12,068.11	0.00
5100	C00405000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	35,139.44	0.00	0.00	0.00	35,139.44	0.00
5100	C00405000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	16,185.37	0.00	0.00	0.00	16,185.37	0.00
5100	C00405000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,501.88	0.00	4,486.38	0.00	14,988.26	0.00
5100	C00405000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,722.07	0.00	3,000.00	0.00	10,722.07	0.00
5100	C00405000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,994.02	0.00	685.50	0.00	2,679.52	0.00
5100	C00405000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,138.89	0.00	400.00	0.00	1,538.89	0.00
5100	C00405000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	1,263.62	0.00	400.00	0.00	1,663.62	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	605,294.00	0.00	148,300.00	0.00	753,594.00	0.00
5200	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	605,294.00	0.00	148,300.00	0.00	753,594.00	0.00
5200	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	605,294.00	0.00	148,300.00	0.00	753,594.00	0.00
5200	C00404000	0803010102101	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	605,294.00	0.00	148,300.00	0.00	753,594.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,447,650.68	0.00	0.00	0.00	7,447,650.68	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	7,238,608.31	0.00	0.00	0.00	7,238,608.31	0.00
8110	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	7,238,608.31	0.00	0.00	0.00	7,238,608.31	0.00
8110	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	7,238,608.31	0.00	0.00	0.00	7,238,608.31	0.00
8110	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	7,238,608.31	0.00	0.00	0.00	7,238,608.31	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,042.37	0.00	0.00	0.00	9,042.37	0.00
8110	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,042.37	0.00	0.00	0.00	9,042.37	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,042.37	0.00	0.00	0.00	9,042.37	0.00
8110	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	9,042.37	0.00	0.00	0.00	9,042.37	0.00
8120					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,790,500.74	807,481.55	0.00	0.00	1,983,019.19
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	188,700.00	5,800.00	0.00	0.00	182,900.00
8120	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	188,700.00	5,800.00	0.00	0.00	182,900.00
8120	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	188,700.00	5,800.00	0.00	0.00	182,900.00
8120	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	188,700.00	5,800.00	0.00	0.00	182,900.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	-95.24	0.00	0.00	0.00	-95.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004164	0000000000006			Reintegros	0.00	-95.24	0.00	0.00	0.00	-95.24
8120	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	-95.24	0.00	0.00	0.00	-95.24
8120	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	-95.24	0.00	0.00	0.00	-95.24
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	2,592,853.61	801,681.55	0.00	0.00	1,791,172.06
8120	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	2,592,853.61	801,681.55	0.00	0.00	1,791,172.06
8120	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	2,592,853.61	801,681.55	0.00	0.00	1,791,172.06
8120	000004223	0000000000002	0003	001	Subsidios y Subvenciones	0.00	7,238,608.31	0.00	0.00	0.00	7,238,608.31
8120	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operaci¢n	0.00	-4,645,754.70	801,681.55	0.00	0.00	-5,447,436.25
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,042.37	0.00	0.00	0.00	9,042.37
8120	000004399	0000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,042.37	0.00	0.00	0.00	9,042.37
8120	000004399	0000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	9,042.37	0.00	0.00	0.00	9,042.37
8120	000004399	0000000000009	0009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	9,042.37	0.00	0.00	0.00	9,042.37
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	4,657,149.94	0.00	807,481.55	0.00	5,464,631.49
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	11,300.00	0.00	5,800.00	0.00	17,100.00
8150	000004151	0000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	11,300.00	0.00	5,800.00	0.00	17,100.00
8150	000004151	0000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a R,gir	0.00	11,300.00	0.00	5,800.00	0.00	17,100.00
8150	000004151	0000000000005	0001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	11,300.00	0.00	5,800.00	0.00	17,100.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24
8150	000004164	0000000000006			Reintegros	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24
8150	000004164	0000000000006	0004		Reintegros	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24
8150	000004164	0000000000006	0004	001	Reintegros	0.00	95.24	0.00	0.00	0.00	95.24
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	4,645,754.70	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25
8150	000004223	0000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	4,645,754.70	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25
8150	000004223	0000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	4,645,754.70	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25
8150	000004223	0000000000002	0003	002	Subsidios para Gastos de Operaci¢n	0.00	4,645,754.70	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,949,652.79	18,562.95	18,562.95	0.00	6,949,652.79
8211	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	1,977,618.24	7,374.39	7,374.39	0.00	1,977,618.24
8211	A00401000	0803010101101			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION Promoci¢	0.00	1,977,618.24	7,374.39	7,374.39	0.00	1,977,618.24
8211	A00401000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	1,150,209.60	0.00	0.00	0.00	1,150,209.60
8211	A00401000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	118,424.48	0.00	0.00	0.00	118,424.48
8211	A00401000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	180,587.09	0.00	0.00	0.00	180,587.09
8211	A00401000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00
8211	A00401000	0803010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	0.00	27,259.00	0.00	0.00	0.00	27,259.00
8211	A00401000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	53,783.95	0.00	7,374.39	0.00	61,158.34
8211	A00401000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	64,289.76	0.00	0.00	0.00	64,289.76
8211	A00401000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	14,731.36	0.00	0.00	0.00	14,731.36



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00401000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	A00401000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	11,575.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00
8211	A00401000	0803010101101	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	0.00	69,300.00	7,374.39	0.00	0.00	61,925.61
8211	A00401000	0803010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00
8211	A00401000	0803010101101	1544		Dia del maestro y del servidor p£blico.	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
8211	A00401000	0803010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	16,842.00	0.00	0.00	0.00	16,842.00
8211	A00401000	0803010101101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
8211	A00401000	0803010101101	1593		Vi ticos.	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	A00401000	0803010101101	1595		Despensa.	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00
8211	A00401000	0803010101101	1712		Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
8211	A00401000	0803010101101	3851		Gastos de representaci¢n.	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	A00401000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00
8211	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,299,393.77	10,692.56	10,692.56	0.00	2,299,393.77
8211	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	2,299,393.77	10,692.56	10,692.56	0.00	2,299,393.77
8211	B00402000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	1,020,846.32	0.00	0.00	0.00	1,020,846.32
8211	B00402000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	62,916.58	0.00	0.00	0.00	62,916.58
8211	B00402000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	191,323.16	0.00	0.00	0.00	191,323.16
8211	B00402000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	23,886.01	0.00	0.00	0.00	23,886.01
8211	B00402000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	100,213.00	0.00	0.00	0.00	100,213.00
8211	B00402000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	62,900.94	0.00	0.00	0.00	62,900.94
8211	B00402000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	64,292.33	0.00	0.00	0.00	64,292.33
8211	B00402000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	15,073.60	0.00	0.00	0.00	15,073.60
8211	B00402000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
8211	B00402000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	11,602.66	0.00	0.00	0.00	11,602.66
8211	B00402000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	22,581.38	0.00	0.00	0.00	22,581.38
8211	B00402000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
8211	B00402000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	5,809.65	0.00	0.00	0.00	5,809.65
8211	B00402000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	10,385.84	0.00	0.00	0.00	10,385.84
8211	B00402000	0803010101101	2181		Material para identificaci¢n y registro.	0.00	1,264.40	0.00	0.00	0.00	1,264.40
8211	B00402000	0803010101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	145.34	0.00	0.00	0.00	145.34
8211	B00402000	0803010101101	2481		Materiales complementarios.	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00
8211	B00402000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	24,199.17	0.00	0.00	0.00	24,199.17
8211	B00402000	0803010101101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	B00402000	0803010101101	2741		Productos textiles.	0.00	299.97	0.00	0.00	0.00	299.97
8211	B00402000	0803010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,557.65	0.00	0.00	0.00	2,557.65

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00402000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	848.60	0.00	0.00	0.00	848.60
8211	B00402000	0803010101101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	0.00	458,797.22	10,692.56	0.00	0.00	448,104.66
8211	B00402000	0803010101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	26,431.60	0.00	0.00	0.00	26,431.60
8211	B00402000	0803010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	9,866.40	0.00	1,111.00	0.00	10,977.40
8211	B00402000	0803010101101	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
8211	B00402000	0803010101101	3341		Capacitaci¢n.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00402000	0803010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0803010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,704.92	0.00	3,977.25	0.00	13,682.17
8211	B00402000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	0.00	33,731.50	0.00	0.00	0.00	33,731.50
8211	B00402000	0803010101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0803010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	673.99	0.00	0.00	0.00	673.99
8211	B00402000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	0.00	38,277.27	0.00	0.00	0.00	38,277.27
8211	B00402000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	9,486.27	0.00	5,604.31	0.00	15,090.58
8211	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	954,141.23	496.00	496.00	0.00	954,141.23
8211	C00403000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA Promoci¢n y fomento	0.00	954,141.23	496.00	496.00	0.00	954,141.23
8211	C00403000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	473,827.39	0.00	0.00	0.00	473,827.39
8211	C00403000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	45,600.60	0.00	0.00	0.00	45,600.60
8211	C00403000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	78,201.00	0.00	0.00	0.00	78,201.00
8211	C00403000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	C00403000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	26,236.08	0.00	0.00	0.00	26,236.08
8211	C00403000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	30,592.80	0.00	0.00	0.00	30,592.80
8211	C00403000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	6,633.36	0.00	0.00	0.00	6,633.36
8211	C00403000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00403000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00403000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	C00403000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	14,287.90	0.00	0.00	0.00	14,287.90
8211	C00403000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C00403000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	20,051.99	0.00	0.00	0.00	20,051.99
8211	C00403000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	2,189.11	0.00	0.00	0.00	2,189.11
8211	C00403000	0803010101101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00403000	0803010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	821.00
8211	C00403000	0803010101101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	0.00	1,702.61	0.00	0.00	0.00	1,702.61
8211	C00403000	0803010101101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00403000	0803010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	C00403000	0803010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
8211	C00403000	0803010101101	3550		Reparaci¢n y mantenimiento de equipo de transporte.	0.00	315.79	0.00	0.00	0.00	315.79
8211	C00403000	0803010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00403000	0803010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C00403000	0803010101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	31,000.00	496.00	0.00	0.00	30,504.00
8211	C00403000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00
8211	C00403000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00403000	0803010101101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	65,033.60	0.00	0.00	0.00	65,033.60
8211	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	910,362.82	0.00	0.00	0.00	910,362.82
8211	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	0.00	910,362.82	0.00	0.00	0.00	910,362.82
8211	C00404000	0803010102101	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	570,362.82	0.00	0.00	0.00	570,362.82
8211	C00404000	0803010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	808,136.73	0.00	0.00	0.00	808,136.73
8211	C00405000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO Promoci¢n y	0.00	808,136.73	0.00	0.00	0.00	808,136.73
8211	C00405000	0803010101101	1131		Sueldo base.	0.00	555,256.14	0.00	0.00	0.00	555,256.14
8211	C00405000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	47,929.78	0.00	0.00	0.00	47,929.78
8211	C00405000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	85,139.44	0.00	0.00	0.00	85,139.44
8211	C00405000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00405000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	0.00	31,185.37	0.00	0.00	0.00	31,185.37
8211	C00405000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	C00405000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	C00405000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	0.00	8,226.00	0.00	0.00	0.00	8,226.00
8211	C00405000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00405000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00
8212	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00
8212	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00
8212	C00404000	0803010102101	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	0.00	104,000.00	11,118.60	11,118.60	0.00	104,000.00
8216	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	104,000.00	11,118.60	11,118.60	0.00	104,000.00
8216	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	104,000.00	11,118.60	11,118.60	0.00	104,000.00
8216	B00402000	0803010101101	5111		Muebles y enseres.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8216	B00402000	0803010101101	5151		Bienes inform ticos.	0.00	17,927.80	0.00	0.00	0.00	17,927.80
8216	B00402000	0803010101101	5491		Otros equipos de transporte.	0.00	72,072.20	11,118.60	0.00	0.00	60,953.60
8216	B00402000	0803010101101	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	0.00	0.00	11,118.60	0.00	11,118.60
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	4,732,755.51	0.00	22,623.95	447,342.29	4,308,037.17	0.00
8221	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	1,554,939.25	0.00	7,374.39	106,909.73	1,455,403.91	0.00
8221	A00401000	0803010101101			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION Promoci¢	1,554,939.25	0.00	7,374.39	106,909.73	1,455,403.91	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1131		Sueldo base.	837,615.65	0.00	0.00	83,903.28	753,712.37	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	109,274.71	0.00	0.00	0.00	109,274.71	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00401000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	150,553.02	0.00	0.00	0.00	150,553.02	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	158,781.62	0.00	0.00	0.00	158,781.62	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	23,379.00	0.00	0.00	0.00	23,379.00	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	28,898.84	0.00	7,374.39	6,510.80	29,762.43	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	44,330.21	0.00	0.00	5,419.98	38,910.23	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	11,451.82	0.00	0.00	1,241.78	10,210.04	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	9,142.08	0.00	0.00	920.00	8,222.08	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	8,490.20	0.00	0.00	975.00	7,515.20	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1512		Seguro de separaci¢n individualizado.	69,300.00	0.00	0.00	7,374.39	61,925.61	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,396.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1544		Di¡a del maestro y del servidor p£blico.	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	16,316.00	0.00	0.00	0.00	16,316.00	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1593		Vi ticos.	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1595		Despensa.	8,440.60	0.00	0.00	0.00	8,440.60	0.00
8221	A00401000	0803010101101	1712		Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00
8221	A00401000	0803010101101	3851		Gastos de representaci¢n.	19,069.50	0.00	0.00	564.50	18,505.00	0.00
8221	A00401000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,532,640.33	0.00	14,753.56	189,946.63	1,357,447.26	0.00
8221	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,532,640.33	0.00	14,753.56	189,946.63	1,357,447.26	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1131		Sueldo base.	631,489.39	0.00	0.00	85,512.93	545,976.46	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	47,099.87	0.00	0.00	0.00	47,099.87	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	136,221.00	0.00	0.00	0.00	136,221.00	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	19,621.94	0.00	0.00	0.00	19,621.94	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	69,386.62	0.00	0.00	0.00	69,386.62	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	28,012.72	0.00	0.00	7,500.00	20,512.72	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	39,399.88	0.00	0.00	5,875.92	33,523.96	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	8,797.24	0.00	0.00	1,307.74	7,489.50	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	7,871.97	0.00	0.00	266.50	7,605.47	0.00
8221	B00402000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	7,262.24	0.00	0.00	1,024.28	6,237.96	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,395.30	0.00	0.00	0.00	7,395.30	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	0.00	3,581.84	-3,581.84	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	3,642.77	0.00	0.00	0.00	3,642.77	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	3,000.00	0.00	0.00	21,540.33	-18,540.33	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	-2,088.00	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	0.00	278.75	-278.75	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	0803010101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	3,701.00	0.00	0.00	8,885.72	-5,184.72	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	-109.86	0.00	0.00	12,420.98	-12,530.84	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	0.00	795.76	-795.76	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	-33,777.63	0.00	0.00	0.00	-33,777.63	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	28,000.00	0.00	0.00	9,175.60	18,824.40	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	13,415.34	-13,415.34	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-928.00	0.00	0.00	1,279.80	-2,207.80	0.00
8221	B00402000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	0.00	0.00	0.00	317.00	-317.00	0.00
8221	B00402000	0803010101101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	446,721.22	0.00	0.00	10,692.56	436,028.66	0.00
8221	B00402000	0803010101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	14,925.15	0.00	2,692.20	684.00	16,933.35	0.00
8221	B00402000	0803010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	5,075.60	0.00	2,479.80	2,009.00	5,546.40	0.00
8221	B00402000	0803010101101	3341		Capacitaci¢n.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00402000	0803010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	192.80	0.00	0.00	0.00	192.80	0.00
8221	B00402000	0803010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	2,932.84	0.00	3,977.25	1,747.54	5,162.55	0.00
8221	B00402000	0803010101101	3521		Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00402000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	38,277.27	0.00	0.00	0.00	38,277.27	0.00
8221	B00402000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	2,517.00	0.00	5,604.31	1,635.04	6,486.27	0.00
8221	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	458,521.30	0.00	496.00	73,314.47	385,702.83	0.00
8221	C00403000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA Promoci¢n y fomento	458,521.30	0.00	496.00	73,314.47	385,702.83	0.00
8221	C00403000	0803010101101	1131		Sueldo base.	215,221.92	0.00	0.00	35,137.22	180,084.70	0.00
8221	C00403000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	31,729.33	0.00	0.00	0.00	31,729.33	0.00
8221	C00403000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	48,865.88	0.00	0.00	0.00	48,865.88	0.00
8221	C00403000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	7,699.44	0.00	0.00	0.00	7,699.44	0.00
8221	C00403000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	525.59	0.00	0.00	4,205.44	-3,679.85	0.00
8221	C00403000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	11,940.20	0.00	0.00	2,549.40	9,390.80	0.00
8221	C00403000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	2,964.14	0.00	0.00	552.78	2,411.36	0.00
8221	C00403000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,365.39	0.00	0.00	400.00	1,965.39	0.00
8221	C00403000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	1,652.97	0.00	0.00	400.00	1,252.97	0.00
8221	C00403000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	C00403000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	170.49	0.00	0.00	8,460.75	-8,290.26	0.00
8221	C00403000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	4,000.00	0.00	0.00	1,992.59	2,007.41	0.00
8221	C00403000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	-26,266.84	0.00	0.00	3,279.44	-29,546.28	0.00
8221	C00403000	0803010101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	-429.20	0.00	0.00	0.00	-429.20	0.00
8221	C00403000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	-2,311.69	0.00	0.00	3,685.32	-5,997.01	0.00
8221	C00403000	0803010101101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, e	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	C00403000	0803010101101	3151		Servicio de telefon¡a celular.	1,702.61	0.00	0.00	0.00	1,702.61	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00403000	0803010101101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	23,861.49	0.00	0.00	3,146.99	20,714.50	0.00
8221	C00403000	0803010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00
8221	C00403000	0803010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	C00403000	0803010101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	21,029.58	0.00	0.00	7,384.54	13,645.04	0.00
8221	C00403000	0803010101101	3981		Impuesto sobre n¢minas.	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00
8221	C00403000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	6,000.00	0.00	0.00	1,624.00	4,376.00	0.00
8221	C00403000	0803010101101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	617,346.82	0.00	0.00	19,140.00	598,206.82	0.00
8221	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	617,346.82	0.00	0.00	19,140.00	598,206.82	0.00
8221	C00404000	0803010102101	2731		Art¡culos deportivos.	277,346.82	0.00	0.00	19,140.00	258,206.82	0.00
8221	C00404000	0803010102101	3822		Espect culos c¡vicos y culturales.	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8221	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	569,307.81	0.00	0.00	58,031.46	511,276.35	0.00
8221	C00405000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO Promoci¢n y	569,307.81	0.00	0.00	58,031.46	511,276.35	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1131		Sueldo base.	402,440.62	0.00	0.00	49,059.58	353,381.04	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	35,861.67	0.00	0.00	0.00	35,861.67	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	18,298.12	0.00	0.00	4,486.38	13,811.74	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	28,277.93	0.00	0.00	3,000.00	25,277.93	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,231.98	0.00	0.00	685.50	5,546.48	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,661.11	0.00	0.00	400.00	3,261.11	0.00
8221	C00405000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	3,536.38	0.00	0.00	400.00	3,136.38	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsid	-177,894.00	0.00	20,000.00	151,700.00	-309,594.00	0.00
8222	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	-177,894.00	0.00	20,000.00	151,700.00	-309,594.00	0.00
8222	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	-177,894.00	0.00	20,000.00	151,700.00	-309,594.00	0.00
8222	C00404000	0803010102101	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	-177,894.00	0.00	20,000.00	151,700.00	-309,594.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	81,954.20	0.00	11,118.60	22,237.20	70,835.60	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	81,954.20	0.00	11,118.60	22,237.20	70,835.60	0.00
8226	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	81,954.20	0.00	11,118.60	22,237.20	70,835.60	0.00
8226	B00402000	0803010101101	5111		Muebles y enseres.	9,882.00	0.00	0.00	0.00	9,882.00	0.00
8226	B00402000	0803010101101	5491		Otros equipos de transporte.	72,072.20	0.00	0.00	11,118.60	60,953.60	0.00
8226	B00402000	0803010101101	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,061.00	0.00	121,213.15	106,134.15	19,140.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,061.00	0.00	73,144.52	77,205.52	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,061.00	0.00	73,144.52	77,205.52	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	3,402.74	3,402.74	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00402000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	21,540.33	21,540.33	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	278.75	278.75	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	2461		Material el¸ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	8,885.72	8,885.72	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	0.00	12,420.98	12,420.98	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	795.76	795.76	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	9,115.60	9,115.60	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	13,338.84	13,338.84	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	2,692.20	0.00	684.00	3,376.20	0.00	0.00
8241	B00402000	0803010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,368.80	0.00	2,009.00	3,377.80	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	28,928.63	28,928.63	0.00	0.00
8241	C00403000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA Promoci¢n y fomento	0.00	0.00	28,928.63	28,928.63	0.00	0.00
8241	C00403000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	8,311.75	8,311.75	0.00	0.00
8241	C00403000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,992.59	1,992.59	0.00	0.00
8241	C00403000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	3,279.44	3,279.44	0.00	0.00
8241	C00403000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	3,685.32	3,685.32	0.00	0.00
8241	C00403000	0803010101101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	0.00	3,146.99	3,146.99	0.00	0.00
8241	C00403000	0803010101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	6,888.54	6,888.54	0.00	0.00
8241	C00403000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8241	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8241	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8241	C00404000	0803010102101	2731		Art¡culos deportivos.	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Sut	10,600.00	0.00	157,700.00	168,300.00	0.00	0.00
8242	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	10,600.00	0.00	157,700.00	168,300.00	0.00	0.00
8242	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	10,600.00	0.00	157,700.00	168,300.00	0.00	0.00
8242	C00404000	0803010102101	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	10,600.00	0.00	157,700.00	168,300.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8246	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8246	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8246	B00402000	0803010101101	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	102,073.15	102,073.15	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	73,144.52	73,144.52	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	73,144.52	73,144.52	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	0.00	0.00	3,402.74	3,402.74	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	21,540.33	21,540.33	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	278.75	278.75	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	2461		Material el¸ctrico y electr¢nico.	0.00	0.00	8,885.72	8,885.72	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00402000	0803010101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	0.00	0.00	12,420.98	12,420.98	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	795.76	795.76	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	9,115.60	9,115.60	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	13,338.84	13,338.84	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	0.00	0.00	684.00	684.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0803010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	28,928.63	28,928.63	0.00	0.00
8251	C00403000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA Promoci¢n y fomento	0.00	0.00	28,928.63	28,928.63	0.00	0.00
8251	C00403000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	8,311.75	8,311.75	0.00	0.00
8251	C00403000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,992.59	1,992.59	0.00	0.00
8251	C00403000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	0.00	0.00	3,279.44	3,279.44	0.00	0.00
8251	C00403000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	3,685.32	3,685.32	0.00	0.00
8251	C00403000	0803010101101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	0.00	0.00	3,146.99	3,146.99	0.00	0.00
8251	C00403000	0803010101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	0.00	0.00	6,888.54	6,888.54	0.00	0.00
8251	C00403000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangil	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8256	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8256	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8256	B00402000	0803010101101	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	0.00	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,212,836.28	0.00	409,639.34	0.00	2,622,475.62	0.00
8271	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	422,678.99	0.00	99,535.34	0.00	522,214.33	0.00
8271	A00401000	0803010101101			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION Promoci¢	422,678.99	0.00	99,535.34	0.00	522,214.33	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1131		Sueldo base.	312,593.95	0.00	83,903.28	0.00	396,497.23	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	9,149.77	0.00	0.00	0.00	9,149.77	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	30,034.07	0.00	0.00	0.00	30,034.07	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	5,718.38	0.00	0.00	0.00	5,718.38	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1346		Gratificaci¢n por convenio.	3,880.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	24,885.11	0.00	6,510.80	0.00	31,395.91	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	19,959.55	0.00	5,419.98	0.00	25,379.53	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,279.54	0.00	1,241.78	0.00	4,521.32	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,777.92	0.00	920.00	0.00	2,697.92	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	3,084.80	0.00	975.00	0.00	4,059.80	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	526.00	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00
8271	A00401000	0803010101101	1595		Despensa.	1,519.40	0.00	0.00	0.00	1,519.40	0.00
8271	A00401000	0803010101101	3851		Gastos de representaci¢n.	6,130.50	0.00	564.50	0.00	6,695.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	762,692.44	0.00	179,254.07	0.00	941,946.51	0.00
8271	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	762,692.44	0.00	179,254.07	0.00	941,946.51	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1131		Sueldo base.	389,356.93	0.00	85,512.93	0.00	474,869.86	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	15,816.71	0.00	0.00	0.00	15,816.71	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	55,102.16	0.00	0.00	0.00	55,102.16	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias.	4,264.07	0.00	0.00	0.00	4,264.07	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	30,826.38	0.00	0.00	0.00	30,826.38	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	34,888.22	0.00	7,500.00	0.00	42,388.22	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	24,892.45	0.00	5,875.92	0.00	30,768.37	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	6,276.36	0.00	1,307.74	0.00	7,584.10	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	3,048.03	0.00	266.50	0.00	3,314.53	0.00
8271	B00402000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	4,340.42	0.00	1,024.28	0.00	5,364.70	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	15,186.08	0.00	0.00	0.00	15,186.08	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2112		Enseres de oficina.	159.00	0.00	3,581.84	0.00	3,740.84	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	2,166.88	0.00	0.00	0.00	2,166.88	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	7,385.84	0.00	21,540.33	0.00	28,926.17	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2181		Material para identificaci¢n y registro.	1,264.40	0.00	0.00	0.00	1,264.40	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2231		Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2441		Madera y productos de madera.	0.00	0.00	278.75	0.00	278.75	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2461		Material el,ctrico y electr¢nico.	299.00	0.00	8,885.72	0.00	9,184.72	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2471		Art¡culos met licos para la construcci¢n.	255.20	0.00	12,420.98	0.00	12,676.18	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2481		Materiales complementarios.	599.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2483		µrboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	795.76	0.00	795.76	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	57,976.80	0.00	0.00	0.00	57,976.80	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	18,000.00	0.00	9,175.60	0.00	27,175.60	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2741		Productos textiles.	299.97	0.00	0.00	0.00	299.97	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	2,557.65	0.00	13,415.34	0.00	15,972.99	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	928.00	0.00	1,279.80	0.00	2,207.80	0.00
8271	B00402000	0803010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	848.60	0.00	317.00	0.00	1,165.60	0.00
8271	B00402000	0803010101101	3111		Servicio de energ¡a el,ctrica.	12,076.00	0.00	0.00	0.00	12,076.00	0.00
8271	B00402000	0803010101101	3141		Servicio de telefon¡a convencional.	8,814.25	0.00	684.00	0.00	9,498.25	0.00
8271	B00402000	0803010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	3,422.00	0.00	2,009.00	0.00	5,431.00	0.00
8271	B00402000	0803010101101	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
8271	B00402000	0803010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	2,807.20	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00
8271	B00402000	0803010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	6,772.08	0.00	1,747.54	0.00	8,519.62	0.00
8271	B00402000	0803010101101	3511		Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	33,731.50	0.00	0.00	0.00	33,731.50	0.00
8271	B00402000	0803010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	673.99	0.00	0.00	0.00	673.99	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00402000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	6,969.27	0.00	1,635.04	0.00	8,604.31	0.00
8271	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	495,619.93	0.00	72,818.47	0.00	568,438.40	0.00
8271	C00403000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA Promoci¢n y fomento	495,619.93	0.00	72,818.47	0.00	568,438.40	0.00
8271	C00403000	0803010101101	1131		Sueldo base.	258,605.47	0.00	35,137.22	0.00	293,742.69	0.00
8271	C00403000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	13,871.27	0.00	0.00	0.00	13,871.27	0.00
8271	C00403000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	29,335.12	0.00	0.00	0.00	29,335.12	0.00
8271	C00403000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	18,300.56	0.00	0.00	0.00	18,300.56	0.00
8271	C00403000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	25,710.49	0.00	4,205.44	0.00	29,915.93	0.00
8271	C00403000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	18,652.60	0.00	2,549.40	0.00	21,202.00	0.00
8271	C00403000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	3,669.22	0.00	552.78	0.00	4,222.00	0.00
8271	C00403000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	2,434.61	0.00	400.00	0.00	2,834.61	0.00
8271	C00403000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	3,147.03	0.00	400.00	0.00	3,547.03	0.00
8271	C00403000	0803010101101	2111		Materiales y £tiles de oficina.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8271	C00403000	0803010101101	2141		Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	14,117.41	0.00	8,460.75	0.00	22,578.16	0.00
8271	C00403000	0803010101101	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	1,992.59	0.00	1,992.59	0.00
8271	C00403000	0803010101101	2491		Materiales de construcci¢n.	46,318.83	0.00	3,279.44	0.00	49,598.27	0.00
8271	C00403000	0803010101101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	429.20	0.00	0.00	0.00	429.20	0.00
8271	C00403000	0803010101101	2711		Vestuario y uniformes.	4,500.80	0.00	3,685.32	0.00	8,186.12	0.00
8271	C00403000	0803010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	821.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00
8271	C00403000	0803010101101	3161		Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	12,138.51	0.00	3,146.99	0.00	15,285.50	0.00
8271	C00403000	0803010101101	3311		Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	C00403000	0803010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos,	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00
8271	C00403000	0803010101101	3550		Reparaci¢n y mantenimiento de equipo de transporte.	315.79	0.00	0.00	0.00	315.79	0.00
8271	C00403000	0803010101101	3551		Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	0.00	0.00	496.00	0.00	496.00	0.00
8271	C00403000	0803010101101	3612		Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	9,970.42	0.00	6,888.54	0.00	16,858.96	0.00
8271	C00403000	0803010101101	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00
8271	C00403000	0803010101101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	15,033.60	0.00	0.00	0.00	15,033.60	0.00
8271	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	293,016.00	0.00	0.00	0.00	293,016.00	0.00
8271	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	293,016.00	0.00	0.00	0.00	293,016.00	0.00
8271	C00404000	0803010102101	2731		Art¡culos deportivos.	293,016.00	0.00	0.00	0.00	293,016.00	0.00
8271	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	238,828.92	0.00	58,031.46	0.00	296,860.38	0.00
8271	C00405000	0803010101101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO Promoci¢n y	238,828.92	0.00	58,031.46	0.00	296,860.38	0.00
8271	C00405000	0803010101101	1131		Sueldo base.	152,815.52	0.00	49,059.58	0.00	201,875.10	0.00
8271	C00405000	0803010101101	1321		Prima vacacional.	12,068.11	0.00	0.00	0.00	12,068.11	0.00
8271	C00405000	0803010101101	1322		Aguinaldo.	35,139.44	0.00	0.00	0.00	35,139.44	0.00
8271	C00405000	0803010101101	1345		Gratificaci¢n.	16,185.37	0.00	0.00	0.00	16,185.37	0.00
8271	C00405000	0803010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	10,501.88	0.00	4,486.38	0.00	14,988.26	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00405000	0803010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	7,722.07	0.00	3,000.00	0.00	10,722.07	0.00
8271	C00405000	0803010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	1,994.02	0.00	685.50	0.00	2,679.52	0.00
8271	C00405000	0803010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEM	1,138.89	0.00	400.00	0.00	1,538.89	0.00
8271	C00405000	0803010101101	1416		Riesgo de trabajo.	1,263.62	0.00	400.00	0.00	1,663.62	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	611,294.00	0.00	148,300.00	6,000.00	753,594.00	0.00
8272	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	611,294.00	0.00	148,300.00	6,000.00	753,594.00	0.00
8272	C00404000	0803010102101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL Fomento y desarrol	611,294.00	0.00	148,300.00	6,000.00	753,594.00	0.00
8272	C00404000	0803010102101	4423		Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	611,294.00	0.00	148,300.00	6,000.00	753,594.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,045.80	0.00	11,118.60	0.00	33,164.40	0.00
8276	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,045.80	0.00	11,118.60	0.00	33,164.40	0.00
8276	B00402000	0803010101101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	22,045.80	0.00	11,118.60	0.00	33,164.40	0.00
8276	B00402000	0803010101101	5111		Muebles y enseres.	4,118.00	0.00	0.00	0.00	4,118.00	0.00
8276	B00402000	0803010101101	5151		Bienes inform ticos.	17,927.80	0.00	0.00	0.00	17,927.80	0.00
8276	B00402000	0803010101101	5671		Herramientas, m quina herramienta y equipo.	0.00	0.00	11,118.60	0.00	11,118.60	0.00
					TOTALES	19,933,607.82	19,933,607.82	3,453,102.60	3,453,102.60	20,737,783.30	20,737,783.30

ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

COORDINADOR GENERAL

LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

OSFAIM104/11/04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

CUENTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS						
		ESTIMADA	DEL MES		ACUMULADA		VARIACION	
			MODIFICADA	RECAUDADA	MODIFICADA	RECAUDADA	ABSOLUTA	%
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,447,650.68	596,883.00	807,481.55	3,691,271.66	5,464,631.49	-1,773,359.83	-48.04
8150 4111	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4111 001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4111 001 001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4112 001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4112 001 002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4112 001 002 001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4112 001 002 002	Sobre Adquisici¢n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4112 001 002 003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4113	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4113 001	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4113 001 003	Impuesto Sobre la Producci¢n, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4114 001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4114 001 004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4115	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4115 001	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4115 001 005	Impuestos sobre N¢minas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4116	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4116 001	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4116 001 006	Impuestos Ecol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4117	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4117 001	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4117 001 007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4117 001 007 001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4117 001 007 002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4117 001 007 003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4117 001 007 004	Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4119	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4119 001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4119 001 009	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4119 001 009 001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4119 001 009 002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect culos P£blicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4119 001 009 003	Sobre la Prestaci¢n de Servicios de Hospedaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4121 002	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4121 002 001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4122	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4122 002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4122 002 002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150 4123 002	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

8150	4123	002	003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4124	002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4124	002	004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4124	002	004	001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4129				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4129	002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4129	002	009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4131				Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4131	003			Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4131	003	001		Contribuci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4131	003	001	001	Para obra p£blica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4131	003	001	002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4131	003	001	003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4132				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4132	003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4132	003	002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4132	003	002	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4132	003	002	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4132	003	002	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4132	003	002	004	Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4141	004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4141	004	001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotaci¢n de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4141	004	001	001	Por Uso de V¡as y ¡reas P£blicas para el ejercicio de Actividades Com	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4141	004	001	002	De Estacionamiento en la V¡a P£blica y de Servicio P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4142	004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4142	004	002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143				Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004			Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003		Derechos por Prestaci¢n de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	003	Autorizaci¢n de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	005	Reconexi¢n a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	009	Reparaci¢n de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	010	Instalaci¢n de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

8150	4143	004	003	017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	021	De Desarrollo Urbano y Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	024	Por Corral de Consejo e Identificaci¢n de Se¤ales de Sangre, Tatuajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	026	Por la Expedici¢n o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Beb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	027	Por Servicios de Vigilancia Prestados por Autoridades de Seguridad P£	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	029	Por Servicios de Alumbrado P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4143	004	003	030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Bald¡os, Recolecci¢n, Traslado, y I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4144	004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4144	004	004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4144	004	004	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4144	004	004	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4144	004	004	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4144	004	004	004	Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4149				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4149	004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4149	004	009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos	200,000.00	20,000.00	5,800.00	80,000.00	17,100.00	62,900.00	78.63
8150	4151	005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos	200,000.00	20,000.00	5,800.00	80,000.00	17,100.00	62,900.00	78.63
8150	4151	005	001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos	200,000.00	20,000.00	5,800.00	80,000.00	17,100.00	62,900.00	78.63
8150	4151	005	001	001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	200,000.00	20,000.00	5,800.00	80,000.00	17,100.00	62,900.00	78.63
8150	4151	005	001	002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4151	005	001	003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4152				Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4152	005			Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4152	005	002		Enajenaci¢n de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4159	005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4159	005	009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4159	005	009	001	Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4159	005	009	002	En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda P£blica I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4161				Incentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4161	006			Incentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4161	006	001		Incentivos Derivados de la Colaboraci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4162	006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4162	006	002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4162	006	002	001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4163	006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4163	006	003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

8150	4163	006	003	001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4163	006	003	002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24	-95.24	?
8150	4164	006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24	-95.24	?
8150	4164	006	004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24	-95.24	?
8150	4164	006	004	001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	95.24	-95.24	?
8150	4165				Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4165	006			Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4165	006	005		Aprovechamientos Provenientes de Obras P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4166	006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4166	006	006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicaci¢n de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4167	006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4167	006	007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4168	006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4168	006	008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4168	006	008	001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4168	006	008	002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4168	006	008	003	Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4168	006	008	004	Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4169	006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4169	006	009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4169	006	009	001	Uso o Explotaci¢n de Bienes de Dominio P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4169	006	009	002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4169	006	009	003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4171				Ingresos por Venta de Mercanc¡as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4171	007			Ingresos por Venta de Mercanc¡as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4171	007	001		Ingresos por Venta de Mercanc¡as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4172	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4172	007	002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentraliz¿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentraliz¿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentraliz¿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	003	Servicios M¸dicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	009	Panader¡a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	011	Servicios de Ba¤os P£blicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

8150	4173	007	003	012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	014	Productos B sicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	015	Servicios Jur¡dicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	016	Servicios Psicol¢gicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4173	007	003	020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participaci¢n Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4174				Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4174	007			Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4174	007	004		Ingresos de Operaci¢n de Entidades Paraestatales Empresariales no F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4191				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4191	009			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4191	009	001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4192				Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4192	009			Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4192	009	002		Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	003	Fondo de Fiscalizaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	005	Correspondientes al Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	007	Correspondientes al Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Aut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	008	Las derivadas de la aplicaci¢n del art¡culo 4-A de la Ley de Coordinaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Veh¡culos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	010	Del Impuesto Sobre Adquisici¢n de Veh¡culos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	011	Del Impuesto Sobre Loter¡as, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Perr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	012	Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Pers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	013	Las dem s derivadas de la aplicaci¢n del T¡tulo S,ptimo del C¢digo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	014	Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	015	Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	016	Remanentes Gasto de Inversi¢n Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversi¢n de los Municipi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4211	001	001	018	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212	001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212	001	002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212	001	002	001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212	001	002	002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de l	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212	001	002	003	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212	001	002	004	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212	001	002	005	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212	001	002	006	Subsemun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

8150	4212	001	002	007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4212	001	002	008	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4213	001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4213	001	003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4213	001	003	001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4213	001	003	002	Convenios de Tr nsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4221	002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4221	002	001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4222				Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4222	002			Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4222	002	002		Transferencias al Resto del Sector P£blico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4223				Subsidios y Subvenciones	7,238,608.31	576,883.00	801,681.55	3,602,229.29	5,447,436.25	-1,845,206.96	-51.22
8150	4223	002			Subsidios y Subvenciones	7,238,608.31	576,883.00	801,681.55	3,602,229.29	5,447,436.25	-1,845,206.96	-51.22
8150	4223	002	003		Subsidios y Subvenciones	7,238,608.31	576,883.00	801,681.55	3,602,229.29	5,447,436.25	-1,845,206.96	-51.22
8150	4223	002	003	001	Subsidios para Gastos de Operaci¢n	7,238,608.31	576,883.00	0.00	3,602,229.29	0.00	3,602,229.29	100.00
8150	4223	002	003	002	Subsidio por 2.5% Sobre Erogaciones (s¢lo Organismos de Agua)	0.00	0.00	801,681.55	0.00	5,447,436.25	-5,447,436.25	?
8150	4223	002	003	003	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4224	002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4224	002	004		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4225	002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4225	002	005		Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4311				Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4311	001			Intereses Ganados de Valores, Cr,ditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4311	001	001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4311	001	001	001	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4311	001	001	002	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4311	001	001	003	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4311	001	001	004	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4319	001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4319	001	009		Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4321				Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4321	002			Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4321	002	001		Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4322				Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4322	002			Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4322	002	002		Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4323				Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4323	002			Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Mercanc¡as en Proceso de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4323	002	003		Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4324				Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4324	002			Incremento por Variaci¢n de Inventarios de Materias Primas, Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4324	002	004		Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4325											

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

8150	4325	002			Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4325	002	005		Incremento por Variaci¢n de Almac,n de Materias Primas, Materiales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4331				Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Obs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4331	003			Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Obs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4331	003	001		Disminuci¢n del Exceso de Estimaciones por P,rdida o Deterioro u Obs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4341				Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4341	004			Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4341	004	001		Disminuci¢n del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4351	005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4351	005	001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4351	005	001	001	Banco Nacional de Obras y Servicios P£blicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4351	005	001	002	Otras Instituciones P£blicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4351	005	001	003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4351	005	001	004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4351	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	?
8150	4391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4391	009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4391	009	001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4392	009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4392	009	002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4393	009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4393	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	?
8150	4394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4394	009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4394	009	004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4395				Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4395	009			Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4395	009	005		Resultado por Posici¢n Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4396				Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4396	009			Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4396	009	006		Utilidades por Participaci¢n Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,042.37	0.00	0.00	9,042.37	0.00	9,042.37	100.00
8150	4399	009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,042.37	0.00	0.00	9,042.37	0.00	9,042.37	100.00
8150	4399	009	009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,042.37	0.00	0.00	9,042.37	0.00	9,042.37	100.00
8150	4399	009	009	001	Aportaciones por Gestor¡a de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4399	009	009	002	Ingresos por Audiencia P£blica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4399	009	009	003	Actualizaci¢n de Inversiones en UDIïS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4399	009	009	004	Intereses por Inversiones en UDIïS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4399	009	009	005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?
8150	4399	009	009	006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	9,042.37	0.00	0.00	9,042.37	0.00	9,042.37	100.00
8150	4399	009	009	007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	?

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS (Detallado)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

COORDINADOR GENERAL

LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

OSFAIM108/11/04

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
			DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,983,020.80	338,973.14	301,734.51	2,266,361.39	1,899,650.02	366,711.37	16.18
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARµCTER PERMANENTE.	3,200,139.45	274,943.84	253,613.01	1,550,476.41	1,366,984.88	183,491.53	11.83
1130	Sueldos base al personal permanente.	3,200,139.45	274,943.84	253,613.01	1,550,476.41	1,366,984.88	183,491.53	11.83
1131	Sueldo base.	3,200,139.45	274,943.84	253,613.01	1,550,476.41	1,366,984.88	183,491.53	11.83
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,195,165.51	18,937.00	0.00	412,540.94	279,691.41	132,849.53	32.20
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificaci¢n de fin de a¤o.	810,122.13	0.00	0.00	264,245.56	200,516.65	63,728.91	24.12
1321	Prima vacacional.	274,871.44	0.00	0.00	110,712.87	50,905.86	59,807.01	54.02
1322	Aguinaldo.	535,250.69	0.00	0.00	153,532.69	149,610.79	3,921.90	2.55
1330	Horas Extraordinarias.	35,886.01	4,900.00	0.00	6,486.01	4,264.07	2,221.94	34.26
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias.	35,886.01	4,900.00	0.00	6,486.01	4,264.07	2,221.94	34.26
1340	Compensaciones.	349,157.37	14,037.00	0.00	141,809.37	74,910.69	66,898.68	47.18
1345	Gratificaci¢n.	321,898.37	12,000.00	0.00	127,898.37	71,030.69	56,867.68	44.46
1346	Gratificaci¢n por convenio.	27,259.00	2,037.00	0.00	13,911.00	3,880.00	10,031.00	72.11
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	483,152.23	45,323.69	48,121.50	255,456.43	250,788.33	4,668.10	1.83
1410	Aportaciones de seguridad social.	483,152.23	45,323.69	48,121.50	255,456.43	250,788.33	4,668.10	1.83
1412	Cuotas de servicio de salud.	179,095.36	20,027.99	22,702.62	103,173.76	118,688.32	-15,514.56	-15.04
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	195,174.89	16,222.22	16,845.30	97,841.57	88,071.97	9,769.60	9.99
1414	Cuotas del sistema de capitalizaci¢n individual.	44,664.32	3,683.48	3,787.80	22,563.44	19,006.94	3,556.50	15.76
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSEMYM.	31,440.00	2,640.00	1,986.50	15,600.00	10,385.95	5,214.05	33.42
1416	Riesgo de trabajo.	32,777.66	2,750.00	2,799.28	16,277.66	14,635.15	1,642.51	10.09
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	100,643.61	-231.39	0.00	45,927.61	2,185.40	43,742.21	95.24
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	61,925.61	-1,599.39	0.00	27,275.61	0.00	27,275.61	100.00
1512	Seguro de separaci¢n individualizado.	61,925.61	-1,599.39	0.00	27,275.61	0.00	27,275.61	100.00
1540	Prestaciones contractuales.	26,838.00	378.00	0.00	12,712.00	666.00	12,046.00	94.76
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,536.00	378.00	0.00	2,268.00	140.00	2,128.00	93.83
1544	Dia del maestro y del servidor p£blico.	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio.	16,842.00	0.00	0.00	5,614.00	526.00	5,088.00	90.63

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
			DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	100.00
1590	Otras prestaciones sociales y econ¢micas.	11,880.00	990.00	0.00	5,940.00	1,519.40	4,420.60	74.42
1593	Vi ticos.	1,920.00	160.00	0.00	960.00	0.00	960.00	100.00
1595	Despensa.	9,960.00	830.00	0.00	4,980.00	1,519.40	3,460.60	69.49
1700	PAGO DE ESTÖMULOS A SERVIDORES PéBLICOS.	3,920.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	100.00
1710	Est¡mulos.	3,920.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	100.00
1712	Est¡mulos por puntualidad y asistencia.	3,920.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	758,062.82	38,930.00	108,249.22	523,911.80	592,466.88	-68,555.08	-13.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	80,988.17	12,500.00	35,575.51	65,988.17	90,855.12	-24,866.95	-37.68
2110	Materiales, £tiles y equipos menores de oficina.	45,240.38	0.00	3,581.84	30,240.38	33,926.92	-3,686.54	-12.19
2111	Materiales y £tiles de oficina.	45,081.38	0.00	0.00	30,081.38	30,186.08	-104.70	-0.35
2112	Enseres de oficina.	159.00	0.00	3,581.84	159.00	3,740.84	-3,581.84	-2,252.73
2140	Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y comunicaciones.	20,097.55	7,500.00	8,460.75	20,097.55	24,745.04	-4,647.49	-23.12
2141	Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	20,097.55	7,500.00	8,460.75	20,097.55	24,745.04	-4,647.49	-23.12
2160	Material de limpieza.	14,385.84	5,000.00	23,532.92	14,385.84	30,918.76	-16,532.92	-114.92
2161	Material y enseres de limpieza.	14,385.84	5,000.00	23,532.92	14,385.84	30,918.76	-16,532.92	-114.92
2180	Materiales para el registro e identificaci¢n de bienes y personas.	1,264.40	0.00	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00	0.00
2181	Material para identificaci¢n y registro.	1,264.40	0.00	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?
2230	Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?
2231	Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIàN.	48,995.50	2,000.00	25,660.65	48,995.50	131,538.68	-82,543.18	-168.47
2440	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	278.75	0.00	278.75	-278.75	?
2441	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	278.75	0.00	278.75	-278.75	?
2460	Material el,ctrico y electr¢nico.	4,000.00	2,000.00	8,885.72	4,000.00	9,184.72	-5,184.72	-129.62
2461	Material el,ctrico y electr¢nico.	4,000.00	2,000.00	8,885.72	4,000.00	9,184.72	-5,184.72	-129.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
			DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2470	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	145.34	0.00	12,420.98	145.34	12,676.18	-12,530.84	-8,621.74
2471	Art¡culos met licos para la construcci¢n.	145.34	0.00	12,420.98	145.34	12,676.18	-12,530.84	-8,621.74
2480	Materiales complementarios.	599.00	0.00	795.76	599.00	1,394.76	-795.76	-132.85
2481	Materiales complementarios.	599.00	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
2483	µrboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	795.76	0.00	795.76	-795.76	?
2490	Otros materiales y art¡culos de construcci¢n y reparaci¢n.	44,251.16	0.00	3,279.44	44,251.16	108,004.27	-63,753.11	-144.07
2491	Materiales de construcci¢n.	44,251.16	0.00	3,279.44	44,251.16	107,575.07	-63,323.91	-143.10
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.	0.00	0.00	0.00	0.00	429.20	-429.20	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2530	Medicinas y productos farmac,uticos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	46,000.00	4,000.00	9,175.60	22,000.00	27,175.60	-5,175.60	-23.53
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,000.00	4,000.00	9,175.60	22,000.00	27,175.60	-5,175.60	-23.53
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,000.00	4,000.00	9,175.60	22,000.00	27,175.60	-5,175.60	-23.53
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	572,851.90	20,430.00	22,825.32	380,700.88	320,642.09	60,058.79	15.78
2710	Vestuario y uniformes.	2,189.11	0.00	3,685.32	2,189.11	8,186.12	-5,997.01	-273.95
2711	Vestuario y uniformes.	2,189.11	0.00	3,685.32	2,189.11	8,186.12	-5,997.01	-273.95
2730	Art¡culos deportivos.	570,362.82	20,430.00	19,140.00	378,211.80	312,156.00	66,055.80	17.47
2731	Art¡culos deportivos.	570,362.82	20,430.00	19,140.00	378,211.80	312,156.00	66,055.80	17.47
2740	Productos textiles.	299.97	0.00	0.00	299.97	299.97	0.00	0.00
2741	Productos textiles.	299.97	0.00	0.00	299.97	299.97	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	6,227.25	0.00	15,012.14	6,227.25	20,167.39	-13,940.14	-223.86
2910	Herramientas menores.	2,557.65	0.00	13,415.34	2,557.65	15,972.99	-13,415.34	-524.52
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	2,557.65	0.00	13,415.34	2,557.65	15,972.99	-13,415.34	-524.52
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,279.80	0.00	2,207.80	-2,207.80	?
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	1,279.80	0.00	2,207.80	-2,207.80	?

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
			DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c¢mputo y tecnolog¡as de la informaci¢n.	848.60	0.00	317.00	848.60	1,165.60	-317.00	-37.36
2941	Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.	848.60	0.00	317.00	848.60	1,165.60	-317.00	-37.36
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	821.00	0.00	0.00	821.00	821.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	821.00	0.00	0.00	821.00	821.00	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Art¡culos para la extinci¢n de incendios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES.	1,208,253.38	179,980.00	14,734.61	637,683.85	149,182.93	488,500.92	76.61
3100	SERVICIOS BµSICOS.	523,216.27	96,298.44	1,778.99	256,746.74	42,290.75	214,455.99	83.53
3110	Energ¡a el,ctrica.	448,104.66	89,307.44	0.00	216,915.13	12,076.00	204,839.13	94.43
3111	Servicio de energ¡a el,ctrica.	448,104.66	89,307.44	0.00	216,915.13	12,076.00	204,839.13	94.43
3140	Telefon¡a tradicional.	26,431.60	2,160.00	-2,008.20	13,471.60	9,498.25	3,973.35	29.49
3141	Servicio de telefon¡a convencional.	26,431.60	2,160.00	-2,008.20	13,471.60	9,498.25	3,973.35	29.49
3150	Telefon¡a celular.	1,702.61	0.00	0.00	1,702.61	0.00	1,702.61	100.00
3151	Servicio de telefon¡a celular.	1,702.61	0.00	0.00	1,702.61	0.00	1,702.61	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	36,000.00	3,000.00	3,146.99	18,000.00	15,285.50	2,714.50	15.08
3161	Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.	36,000.00	3,000.00	3,146.99	18,000.00	15,285.50	2,714.50	15.08
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informaci¢n.	10,977.40	1,831.00	640.20	6,657.40	5,431.00	1,226.40	18.42
3171	Servicios de acceso a Internet.	10,977.40	1,831.00	640.20	6,657.40	5,431.00	1,226.40	18.42
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles.	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	16,248.00	0.00	0.00	16,248.00	6,055.20	10,192.80	62.73
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditor¡a y relacionados.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
3311	Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
			DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION		
		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3340	Servicios de capacitaci¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	
3341	Capacitaci¢n.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducci¢n, fotocopiado e impresi¢n.	3,348.00	0.00	0.00	3,348.00	3,155.20	192.80	5.76	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blicos, identificaci¢n, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	3,348.00	0.00	0.00	3,348.00	3,155.20	192.80	5.76	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	13,682.17	4,477.25	1,747.54	10,682.17	8,519.62	2,162.55	20.24	
3410	Servicios financieros y bancarios.	13,682.17	4,477.25	1,747.54	10,682.17	8,519.62	2,162.55	20.24	
3411	Servicios bancarios y financieros.	13,682.17	4,477.25	1,747.54	10,682.17	8,519.62	2,162.55	20.24	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIàN.	39,901.49	496.00	496.00	39,901.49	34,901.49	5,000.00	12.53	
3510	Conservaci¢n y mantenimiento menor de inmuebles.	33,731.50	0.00	0.00	33,731.50	33,731.50	0.00	0.00	
3511	Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.	33,731.50	0.00	0.00	33,731.50	33,731.50	0.00	0.00	
3520	Instalaci¢n, reparaci¢n y mantenimiento de mobiliario y equipo de administraci¢n, educacional y recreativo.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	
3521	Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	
3550	Reparaci¢n y mantenimiento de equipo de transporte.	1,485.78	496.00	496.00	1,485.78	1,485.78	0.00	0.00	
3551	Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a,reos y lacustres.	1,169.99	496.00	496.00	1,169.99	1,169.99	0.00	0.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	43,504.00	12,504.00	6,888.54	25,504.00	16,858.96	8,645.04	33.90	
3610	Difusi¢n por radio, televisi¢n y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	43,504.00	12,504.00	6,888.54	25,504.00	16,858.96	8,645.04	33.90	
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	13,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	
3612	Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.	30,504.00	4,504.00	6,888.54	17,504.00	16,858.96	645.04	3.69	
3800	SERVICIOS OFICIALES.	365,200.00	37,100.00	564.50	187,600.00	6,695.00	180,905.00	96.43	
3820	Gastos de orden social y cultural.	340,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	100.00	
3822	Espect culos c¡vicos y culturales.	340,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	100.00	
3850	Gastos de representaci¢n.	25,200.00	2,100.00	564.50	12,600.00	6,695.00	5,905.00	46.87	
3851	Gastos de representaci¢n.	25,200.00	2,100.00	564.50	12,600.00	6,695.00	5,905.00	46.87	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	197,901.45	29,104.31	3,259.04	92,401.45	25,261.91	67,139.54	72.66	
3980	Impuesto sobre n¢minas y otros que se deriven de una relaci¢n laboral.	111,777.27	7,500.00	0.00	47,277.27	0.00	47,277.27	100.00	

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
			DEL MES		ACUMULADO AL MES		VARIACION	
		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3981	Impuesto sobre n¢minas.	111,777.27	7,500.00	0.00	47,277.27	0.00	47,277.27	100.00
3990	Otros servicios generales.	86,124.18	21,604.31	3,259.04	45,124.18	25,261.91	19,862.27	44.02
3992	Gastos de servicios menores.	21,090.58	6,604.31	3,259.04	15,090.58	10,228.31	4,862.27	32.22
3994	Inscripciones y arbitrajes.	65,033.60	15,000.00	0.00	30,033.60	15,033.60	15,000.00	49.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	444,000.00	39,000.00	131,700.00	210,000.00	753,594.00	-543,594.00	-258.85
4400	AYUDAS SOCIALES.	444,000.00	39,000.00	131,700.00	210,000.00	753,594.00	-543,594.00	-258.85
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitaci¢n.	444,000.00	39,000.00	131,700.00	210,000.00	753,594.00	-543,594.00	-258.85
4423	Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	444,000.00	39,000.00	131,700.00	210,000.00	753,594.00	-543,594.00	-258.85
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,000.00	0.00	11,118.60	54,000.00	33,164.40	20,835.60	68.11
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.	31,927.80	0.00	0.00	31,927.80	22,045.80	9,882.00	30.95
5110	Muebles de oficina y estanter¡a.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,118.00	9,882.00	70.59
5111	Muebles y enseres.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,118.00	9,882.00	70.59
5150	Equipo de c¢mputo y de tecnolog¡a de la informaci¢n.	17,927.80	0.00	0.00	17,927.80	17,927.80	0.00	0.00
5151	Bienes inform ticos.	17,927.80	0.00	0.00	17,927.80	17,927.80	0.00	0.00
5400	VEHÖCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,953.60	-11,118.60	0.00	10,953.60	0.00	10,953.60	100.00
5490	Otros equipos de transporte.	10,953.60	-11,118.60	0.00	10,953.60	0.00	10,953.60	100.00
5491	Otros equipos de transporte.	10,953.60	-11,118.60	0.00	10,953.60	0.00	10,953.60	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	11,118.60	11,118.60	11,118.60	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
5670	Herramientas y m quinas-herramienta.	11,118.60	11,118.60	11,118.60	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	11,118.60	11,118.60	11,118.60	11,118.60	11,118.60	0.00	0.00
	TOTALES	7,447,337.00	596,883.14	567,536.94	3,691,957.04	3,428,058.23	263,898.81	8.39

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS (Global)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

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

COORDINADOR GENERAL

LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINA

L.E. ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

OSFAIM109/11/04

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2013