



CUENTA PÚBLICA 2018
Estado de Situación Financiera Comparativo
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (2)	Nombre de la Cuenta (2)	Año (4)		VARIACIÓN (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		VARIACIÓN (5)
		2018	2017				2018	2017	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	785,192.37	805,426.57	-20,234.20	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,394.49	350,282.39	-236,887.90
1111	EFFECTIVO	785,192.37	0.00	785,192.37	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS/ TESORERÍA	0.00	505,426.57	-505,426.57	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,879.01	54,791.00	-9,111.99
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,217.48	305,491.39	-238,273.91
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500.00	0.00	500.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 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	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	2152	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	448,727.70	1,034,969.28	-588,241.58
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	448,727.70	1,034,969.28	-588,241.58
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,512,894.84	477,825.58	1,034,969.28
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,512,894.84	477,825.58	1,034,969.28
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3230	REVALÚOS	8.00	8.00	8.00
1278	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00
1281	Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3238	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
1286	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3250	Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,347,828.66	1,347,730.86	-98,924.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,959,522.64	1,512,894.84	448,727.70
	TOTAL ACTIVO	2,073,019.03	1,873,177.23	199,841.80		Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,073,019.03	1,873,177.23	199,841.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

7705 Almacén	905,697.21
7707 Artículos Distribuidos por el Almacén	905,697.21
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,170,043.83
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,710,020.03
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,460,023.80
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,170,043.83
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	12,692,579.04
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,806,302.40
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	360,282.39
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	310,880.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,856,296.73
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,764,304.35
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,300.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,807.39
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	73,784.99
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,691.01
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	34,691.01
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,286,656.09
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	10,863,383.88
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,768,002.40
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	348,375.00
8278 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	237,095.01

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



**Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)**

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	Variación (6)			
		2018 (5) Importe	2017 (5) Importe	Importe	%
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	307,685.00	467,875.08	-160,290.08	-52.10
4110	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
4120	Cuotes y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
4140	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	307,685.00	467,975.08	-160,290.08	-52.10
4190	Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,152,317.82	13,575,373.78	-423,055.94	-3.22
4210	Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,152,317.82	13,575,373.78	-423,055.94	-3.22
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20.98	791,678.02	-791,657.04	-3,773,389.13
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	20.98	791,678.02	-791,657.04	-3,773,389.13
	Total de Ingresos y Otros Beneficios (7)	13,450,023.80	14,835,026.66	-1,375,003.06	-10.22
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,928,274.69	11,485,434.98	-557,160.27	-5.10
	SERVICIOS PERSONALES	7,609,882.75	7,618,448.88	-8,566.13	-0.11
	MATERIALES Y SUMINISTROS	978,270.23	1,519,308.31	-538,038.08	-55.00
	SERVICIOS GENERALES	2,340,121.71	2,350,677.77	-10,556.06	-0.45
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, Y OTRAS AYUDAS	1,768,002.40	1,991,314.08	-203,311.68	-11.37
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Resto del Sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ayudas Sociales	1,768,002.40	1,991,314.08	-203,311.68	-11.37
	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (3)	Concepto (4)	2018 (5)		2017 (5)		Variación (6)	
		Importe		Importe		Importe	%
	Participaciones	0.00		0.00		0.00	0.00
	Aportaciones	0.00		0.00		0.00	0.00
	Convenios	0.00		0.00		0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	0.00
	Intereses de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Gastos de la Deuda Pública	0.00		0.00		0.00	0.00
	Costo por Coberturas	0.00		0.00		0.00	0.00
	Apoyos Financieros	0.00		0.00		0.00	0.00
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00		0.00		0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	162,417.00		148,351.10		18,065.90	9.89
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162,417.00		148,351.10		18,065.90	9.89
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00		0.00	0.00
	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		0.00		0.00	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	134,602.01		178,957.44		-42,355.43	-31.47
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	72,602.01		61,779.44		10,822.57	14.91
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00		39,452.76		-14,452.76	-57.81
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,800.00		51,375.24		-48,575.24	-970.32
	ACTIVOS INTANGIBLES	32,200.00		24,350.00		7,850.00	24.38
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	13,013,296.10		13,800,057.58		-786,761.48	-6.05
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	446,727.70		1,034,969.28		-588,241.58	-131.68

1 No se Incluyen : Utilidades de Intereses . Por regla de presentación se revelan como Ingresos financieros

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (5)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (6)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (7)	Total (8)
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 (9)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 (10)		477,925.56	1,034,969.28		1,512,894.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,034,969.28		1,034,969.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		477,925.56			477,925.56
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017 (11)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 (12)	0.00	477,925.56	1,034,969.28	0.00	1,512,894.84
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 (13)	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 (14)		1,034,969.28	-588,241.58		446,727.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			446,727.70		446,727.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,034,969.28	-1,034,969.28		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 (15)				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 (16)	0.00	1,512,894.84	446,727.70	0.00	1,959,622.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Origen (5)	Aplicación (6)
		2018	2018
1000	Activo		
1100	Activo Circulante	0.00	259,765.80
1110	Efectivo y Equivalencias	0.00	259,765.80
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	162,417.00	102,493.00
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	102,493.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	162,417.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2000	Pasivo		
2100	Pasivo Circulante	0.00	248,885.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	248,885.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2130	Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2290	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3000	Hacienda Pública / Patrimonio		
3100	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,034,969.28	588,241.58
3210	Resultados del Ejercicio (Ajeno/Desahorro)	0.00	588,241.58
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,034,969.28	0.00
3230	Reservas	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
		1,197,386.28	1,197,385.28

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto (3)	Importe 2018 (4)	Importe 2017 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	-1,375,003.06	2,063,796.85
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		-194,850.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-160,290.08	349,565.08
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-423,055.94	1,120,718.69
Otros Origenes de Operación	-791,657.04	788,363.08
Aplicación	-786,761.48	1,506,126.84
Servicios Personales	-8,566.13	1,066,315.35
Materiales y Suministros	-538,038.08	502,759.62
Servicios Generales	-10,556.06	-639,605.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	-203,311.68	427,800.88
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-26,289.53	148,856.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-588,241.58	557,670.01
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	162,417.00	151,365.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		0.02
Otros Origenes de Inversión	162,417.00	151,365.10
Aplicación	102,493.00	201,158.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		

Bienes Muebles	102,493.00	201,158.02
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	59,924.00	-49,792.90
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,035,469.28	494,601.62
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,035,469.28	494,601.62
Aplicación	247,385.90	897,839.90
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	247,385.90	897,839.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	788,083.38	-403,238.28
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	259,765.80	104,638.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	505,426.57	400,787.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	765,192.37	505,426.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER




COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO (3)	Saldo Inicial (4) 1	Cargos del Periodo (5) 2	Abonos del Periodo (6) 3	Saldo Final (7) 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (8) 4-1
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	505,426.57	26,260,301.62	26,000,535.82	765,192.37	259,765.80
Efectivo y Equivalentes	505,426.57	26,229,059.62	25,969,293.82	765,192.37	259,765.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	31,242.00	31,242.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,367,750.66	102,493.00	162,417.00	1,307,826.66	-59,924.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,644,359.98	102,493.00	0.00	1,746,852.98	102,493.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-276,609.32	0.00	162,417.00	-439,026.32	-162,417.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Activo	1,873,177.23	26,362,794.62	26,162,952.82	2,073,019.03	199,841.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

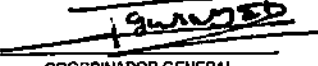
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Denominación de las Deudas (3)	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo (8)				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo (9)				
Otros Pasivos (10)			380,282.39	113,306.49
Total Deuda y Otros Pasivos (11)			380,282.39	113,306.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER




COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Notas a los Estados Financieros

A) Notas de Desglose

L Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1111. EFECTIVO

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec al cierre del 31 de Diciembre de 2018 dejó un cheque de caja #2252 Banco Santander con un importe de \$764,822.37 pesos, 100 pesos en efectivo y \$270.00 pesos en efectivo por un diferencia que existía en conciliaciones bancarias, para la cancelación de la cuenta de Santander.

AREA	PERSONA RESPONSABLE DEL FONDO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
1111-1-1	Caja	\$ 765,192.37

1112. BANCOS

La cuenta de Bancos de Santander México S.A. fue cancelada para la entrega recepción y se dejó un cheque de caja y efectivo, derivado del cambio de administración.

CUENTA CONTABLE	NO. DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
1112-1-1	65-50321745-2	INGRESOS PROPIOS Y GASTO OPERATIVO	\$ -

TOTAL BANCOS \$ -

1112. BANCOS

La cuenta de Bancos de Banco Mercantil del Norte S.A. fue cancelado y se encuentra en zeros derivado del cambio de administración.

CUENTA CONTABLE	NO. DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
1112-2-1	0329185006	BANCO BANORTE 095	\$ -

TOTAL BANCOS \$ -

Bienes muebles, muebles e intangibles

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE

El saldo de esta cuenta representan los bienes muebles que son superiores a 70 veces el valor diario de la UMA mínimos mínimos que son registrados a su costo de adquisición incluyendo los gastos y costos relacionados con la adquisición así como el impuesto al valor agregado. Se adquirió un DASHBOARD NVR4216P4KS2, NVR 16 CANALES IP 4K para circuito cerrado por un costo de \$11,600.00.

DESCRIPCION	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 370,879.47
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 338,302.18
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 875,205.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 164,456.33

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE \$ 1,748,852.98

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

El saldo de esta cuenta representan la depreciación acumulada de los bienes muebles con los que cuenta el Instituto los cuales se encuentran en buen estado hasta el momento y se esta tomando el porcentaje de la depreciación que marca Manual Único de Contabilidad Gubernamental del Estado de México y Municipios.

CUENTA	DESCRIPCION	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION MENSUAL
1263-1-1-1	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	\$ 137,837.48	\$ 4,169.31
1263-1-1-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 13,105.21	\$ 301.80
1263-1-2-1	Depreciación Acumulada de Otros equipos electricos y electronicos	\$ 4,036.05	\$ 129.14
1263-1-2-2	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 3,174.15	\$ 106.45
1263-1-2-3	Depreciación Acumulada de Otro equipo educativo y recreativo	\$ 14,453.05	\$ 410.08
1263-1-2-4	Depreciación Acumulada de foto, cine y grabacion	\$ 630.00	\$ 35.00
1263-1-2-5	Depreciación Acumulada de equipo deportivo	\$ 2,289.26	\$ 131.08
1263-1-3-1	Depreciación Acumulada de Vehiculos	\$ 267,211.29	\$ 6,913.25
1263-1-3-2	Depreciación Acumulada de Motocicletas	\$ 14,456.68	\$ 380.13
1263-1-4-1	Depreciación Acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 38,454.85	\$ 1,195.48
1263-1-4-2	Depreciación Acumulada de Equipo de fotografía	\$ 3,200.10	\$ 65.67
1263-1-4-3	Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos de comunicación	\$ 2,168.20	\$ 108.41
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		\$ 439,028.32	\$ 13,948.89

Pasivo

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

La cuenta representa los adeudos pendientes de pago por concepto de compras de bienes y/o servicios a cargo del Instituto y exista una diferencia con el mes anterior debido a que se quedo pendiente el pago a los proveedores el cual sera liquidado en el mes posterior.

CUENTA CONTABLE	PROVEEDORES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2112		
2112-1-1-50	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 20,000.00
2112-1-1-67	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	\$ 13,412.00
2112-1-1-147	PROVEEDORA OLLIVANDER S.A. DE C.V.	\$ 10,788.00
2112-1-1-185	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	\$ 1,479.01
TOTAL DE DEUDORES		\$ 45,679.01

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta impuestos representa las retenciones efectuadas al personal de base y servicios profesionales al cierre del ejercicio pendientes de enterar a favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las cuotas y aportaciones retenidas a los trabajadores las cuales se efectuara el pago en el mes posterior.

CUENTA CONTABLE	TIPO DE CONTRIBUCION	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2117-1-1-2-3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAS	\$ 1,695.40
2117-1-1-2-4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ 1,285.44
2117-1-1-2-5	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	\$ -
2117-1-1-2-6	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD	\$ -
2117-1-1-2-7	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS ECI	\$ 389.11
2117-1-1-2-8	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPAL PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	\$ -
2117-1-1-2-10	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ -
2117-1-1-2-11	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO	\$ -
2117-1-1-2-12	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES	\$ -
2117-1-1-2-13	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION	\$ -
2117-1-1-4-1	RETENCIONES DE ISR	\$ 62,438.56
2117-1-1-4-2	CUOTAS SINDICALES	\$ 1,118.97
2117-1-1-4-4	RETENCIONES DE ISR HONORARIOS	\$ 7,029.90
TOTAL DE DEUDORES		\$ 67,217.48

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta se origina de los cheques en transito que no fueron cobrados derivado de apoyos económicos los cuales cumplieron mas de 6 meses.

CUENTA CONTABLE	PROVEEDORES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2119		
2119-1-1-1-2	MARCOS RAMIREZ DOMINGUEZ	\$ 350.00
2119-1-1-1-3	FERNANDO MENA RODRIGUEZ	\$ 60.00
2119-1-1-1-4	JERONIMO LOPEZ FLORES	\$ 100.00
TOTAL DE DEUDORES		\$ 500.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

El monto de los ingresos por gestión corresponde principalmente a la cuota de recuperación de las instalaciones deportivas del IMCUFIDEM.

CUENTA CONTABLE	INGRESOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
4173-7-3-12	INSCRIPCIONES	\$ -
4173-7-3-18	INGRESOS DE ORGANISMOS DEL DEPORTE	\$ 4,500.00
4223-2-3-2	SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACION	\$ -
4389-9-9-7	OTROS INGRESOS VARIOS	\$ 0.01

Gastos y Otras Pérdidas:

5100-1000 SERVICIOS PERSONALES

Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral pudiendo ser de carácter permanente o transitorio teniendo un monto ejercido por \$7,609,832.75

5100-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas por un monto ejercido de \$978,270.23

5100-3000 SERVICIOS GENERALES

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios tales como; postal telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos teniendo un saldo ejercido de \$2,340,121.71

5100-4000 AYUDAS SOCIALES

Asignaciones destinadas, en su caso a los entes públicos contenidos en el presupuesto de egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones teniendo un saldo ejercido de \$1,768,002.40

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de administración; bienes informáticos y equipo de computo; a bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto, por un monto ejercido de \$237,095.01

9000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean pagaderos en el interior y exterior del país en moneda de curso legal, con un saldo ejercido de \$348,376.00

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

En el mes de diciembre se tuvo un desahorro presupuestal, pero esto no afecta a las actividades por parte del instituto.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Efectivo en bancos- tesorería	765,192.37
Inversiones financieras a corto plazo	0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Total de Ingresos Presupuestales	4,500.01
Total de gastos Presupuestales	1,083,880.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Notas a los Estados Financieros

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se registran contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como la Ley de Ingresos, afectando a la misma pólixa las cuentas de Contabilidad Patrimonial y presupuestal.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	
BALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
CUENTAS DEUDORAS	
almacen	965,697.21
	<u>965,697.21</u>
CUENTAS ACREEDORAS	
Artículos disponibles por el almacén	0.00
Artículos distribuidos por el almacén	965,697.21
	<u>965,697.21</u>

NOTA: Se dio de baja del almacén toda la papelería con la cuenta el instituto y se tomaron las medidas pertinentes para darla de baja con un control interno del departamento de administración y finanzas.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	
BALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
Organismo Auxiliares Cuenta de Control	0.00
Cuenta de Control de Organismo Auxiliares	<u>0.00</u>

NOTA: Se canceló la cuenta derivado de la aprobación por parte del Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec apeándonos al Manual de Contabilidad Gubernamental para la cancelación.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	
BALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	
CUENTAS DEUDORAS	
Ley de Ingresos estimada	15,170,043.80
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ombes de Funcionamiento	1,784,304.95
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,300.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	11,807.38
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	73,784.69
Presupuesto de Egresos Comprometidos de Gastos de Funcionamiento	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometidos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Presupuesto de Egresos Derivados de Gastos de Funcionamiento	34,891.01
Presupuesto de Egresos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Presupuesto de Egresos Derivados de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00
Presupuesto de Egresos Pagados de Gastos de Funcionamiento	10,693,383.58
Presupuesto de Egresos Pagados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,788,002.40
Presupuesto de Egresos Pagados de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	345,375.00
Presupuesto de Egresos Pagados de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	237,095.01
	<u>30,348,087.86</u>
CUENTAS ACREEDORAS	
Ley de Ingresos por ejercer	1,710,020.00
Ley de Ingresos devengada	0.00
Ley de Ingresos reconocida	13,450,023.80
Presupuesto de Egresos Aprobados de Gastos de Funcionamiento	12,682,570.04
Presupuesto de Egresos Aprobados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,808,302.40
Presupuesto de Egresos Aprobados de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	380,282.39
Presupuesto de Egresos Aprobados de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	310,800.00
	<u>30,348,087.86</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Notas a los Estados Financieros

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las notas respectivas que se anexan, tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y las cifras generadas por el registro del Presupuesto de Ingresos y Egresos y las demás operaciones financieras del Instituto apegadas a la normatividad vigente.

PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec, es un organismo público descentralizado sectoriado a la Dirección de Educación y Cultura del Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec opera con recursos por concepto de transferencias de subsidio por parte del ayuntamiento y por ingresos propios por la renta de instalaciones deportivas e inscripciones a la escuela municipal de fútbol.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec fue creado mediante Decreto del Poder Ejecutivo del Estado de México de fecha 27 de abril de 2011, publicado en la Gaceta No.78 del Gobierno del Estado.

b) Principales cambios en su estructura

No se han tenido cambios sustanciales en la estructura del sistema

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Se informará sobre:

a) Objeto social

El Instituto tendrá como objeto:

Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros así como la infraestructura destinada a la cultura física, a las actividades recreativas y al deporte a fin de que llegue a todos los grupos y sectores sociales del municipio para que los habitantes de Metepec, a través del ejercicio y la práctica del deporte tengan una mejor calidad de vida, fomentando la salud física, mental y logrando así el bienestar personal, familiar y social; combatiendo el sedentarismo, la obesidad y los malos hábitos. Así mismo, formar atletas de alto nivel competitivo tanto a nivel nacional como internacional poniendo muy en alto a nuestro municipio de Metepec, siendo con ello ejemplo para las futuras generaciones de constancia, entrega, disciplina y triunfo.

b) Principal actividad

Es fomentar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la cultura física, a las actividades recreativas y al deporte en todos los grupos y sectores sociales del municipio.

c) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

d) Régimen Jurídico

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec, es un organismo público descentralizado el cual tributa en el Título III del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.

Obligaciones fiscales:

- Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones.
- Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
- Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a que se refiere la fracción III del artículo 78 de esta Ley, retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante el comprobante respectivo, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de esta Ley. Deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 94 de la misma Ley, cuando hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV del presente ordenamiento.

BASE DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación de los estados financieros por parte del Instituto son preparados en base a la normatividad emitida por el Conae y sus lineamientos, contablemente se aplican los postulados básicos y los momentos a la hora de registrar la contabilidad en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.


POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

Se informa que el método de valuación de inventarios que se lleva dentro del Instituto es por el método de costo promedio.

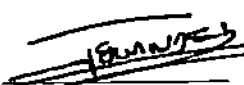
Las provisiones, revaluaciones, depuración y cancelación de saldos se registran contablemente conforme a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental en la sección de Municipios.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El Instituto aplica la depreciación conforme al porcentaje establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental en todos los bienes muebles, en tanto los bienes de bajo costo se tiene un control


ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER




COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros reflejan razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

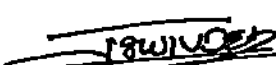
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)

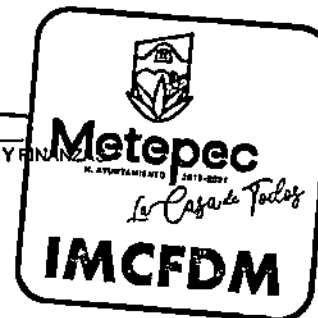
(Pesos)

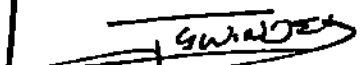
Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	765,182.37	505,428.57	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	113,398.49	350,282.59
a1) Efectivo	765,182.37	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	0.00	505,428.57	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	45,679.01	54,791.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	67,217.48	305,491.39
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	500.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	n1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	763,192.37	505,426.57	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	113,396.49	360,232.39
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,746,852.98	1,644,359.98	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-439,026.32	-276,609.32	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IIA. Total de Activos No Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,307,826.66	1,367,750.66	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	113,396.49	360,232.39
I. Total del Activo (I = IA + IIA)	2,071,019.03	1,873,177.23			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,959,622.54	1,512,984.84
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	446,727.70	1,034,969.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,512,894.84	477,925.56
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,959,622.54	1,512,984.84
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,073,019.03	1,873,177.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER


Metepec
 Ayuntamiento 2019-2021
La Casa de Todos
IMCFDM


 COORDINADOR GENERAL
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1+A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (Aa1+A2+A3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	360,282.39	-246,885.90	0.00	0.00	113,396.49	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	360,282.39	-246,885.90	0.00	0.00	113,396.49	0.00	0.00
4. Deuda Contingente *1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1					0.00		
B. Deuda Contingente 2					0.00		
C. Deuda Contingente XX					0.00		
5. Valor de Instrumentos y Bono Cupón Cero *2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por los Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (N)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
 MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC (a)
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
 (Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2018 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2018 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER

ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"


MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1) Balance Presupuestario Sostenible (f)							
a. Propuesto	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Anual	\$ 15,170,043.83	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Anual	\$ 15,170,043.83	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	Trimestral	\$ 13,460,023.80	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2) Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (h)							
a. Propuesto	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Anual	\$ 15,170,043.83	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	Anual	\$ 15,170,043.83	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	Trimestral	\$ 13,460,023.80	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3) Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (i)							
a. Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos	N/A	\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	N/A	Ley de Ingresos	N/A	\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N/A	\$ -	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4) Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trím. Formato 6 a)	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de las últimas 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N/A	\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF	
5) Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Reporte Trím. Formato 6 d)	Anual	\$ 8,658,291.17	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Reporte Trím. Formato 6 d)	Trimestral	\$ 7,609,882.75	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6) Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	N/A	Presupuesto de Egresos	N/A	\$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7) Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Proyecto de Presupuesto de Egresos	Anual	\$ 360,282.39	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Reporte Trím. Formato 6 a)	Anual	\$ 360,282.39	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Cuenta Pública / Formato 5 a)	Trimestral	\$ 348,375.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1) Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (j)	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	Anual	\$ 15,170,043.83	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (k)	http://www.metepec.gob.mx/portal/mof/dem/demofinanciera.php	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	Anual	N/A	N/A	Art. 5 y 18 de la LDF Los montos se puede verificar en la gaceta del instituto	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (l)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 5 y 18 de la LDF El instituto no tiene riesgos relevantes	

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión(e)	http://www.metepec.gob.mx/contaduria/contaduria.html	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	Anual	N/A	N/A	Art. 5 y 18 de la LDF	Los montos se puede verificar en la gaceta del Instituto
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadoras (x)	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N/A	N/A	N/A	Art. 5 y 18 de la LDF	Los montos se puede verificar en la gaceta del Instituto
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	N/A	Reporte Trím. y Cuenta Pública	N/A	N/A	N/A	Art. 6 y 19 de la LDF	
3. Servicios Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Gaceta Municipal No. 20 de fecha 23 de Febrero de 2018	Proyecto de Presupuesto	Anual	\$ 8,658,291.17	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otras (dd)	N/A	Proyecto de Presupuesto	N/A	N/A	\$	Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	N/A	Cuenta Pública / Formato 5	N/A	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	N/A	Cuenta Pública	N/A	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	N/A	Cuenta Pública	N/A	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	N/A	Cuenta Pública	N/A	\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	N/A		N/A	\$ -	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	N/A	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	\$ -	N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	N/A	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	\$ -	N/A	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subalícos (ll)	N/A	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N/A	\$ -	N/A	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1. Obligaciones a Corto Plazo							
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	N/A	N/A	N/A	\$ -	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	Cuenta Pública 2018	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	Anual	\$ 113,396.49	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son fidedignamente correctos y son responsabilidad del emisor"


ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER




COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Conta Pública 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

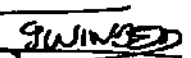
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (7)	Rubro de los Ingresos (4)	Ingresos					% de Avance de la Recaudación (10)	Ingresos Excedentes (11)
		Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)		
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4331 003 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341 004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4341 004 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351 005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351 005 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351 005 001 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351 005 001 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351 005 001 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351 005 001 004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351 005 001 005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4351 005 001 006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4390	514,228.57	0.00	514,228.57	0.00	20.98	0.00	-514,207.59
8110	4391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391 008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4391 008 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392 009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4392 009 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393 009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4393 009 003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394 008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4394 008 004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395 008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4395 008 005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396 009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4396 009 006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399	514,228.57	0.00	514,228.57	0.00	20.98	0.00	-514,207.59
8110	4399 008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399 008 009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399 008 009 002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399 008 009 004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399 008 009 005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399 008 009 008	514,228.57	0.00	514,228.57	0.00	0.00	0.00	-514,228.57
8110	4399 008 009 007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	4399 008 009 008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal (12)	514,228.57	0.00	514,228.57	0.00	20.98	0.00	-514,207.59
	TOTAL INGRESOS:	15,170,043.83	0.00	15,170,043.83	0.00	13,450,023.80	88.73	-1,716,020.03

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER




COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 (Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

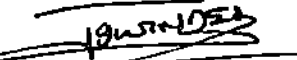
MUNICIPIO: 6103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

CUENTA (1)	Concepto (4)	Egresos						Subejercicio (12)		
		Aprobado (5)	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)		Pagado (11)	
8122	Compra equipos electrónicos y accesorios de oficina	80,000.00	-27,300.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	52,700.00	0.00
8206	MOBILIARIO Y FOLIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	146,866.88	-1,216.81	145,650.07	0.00	0.00	0.00	145,650.07	145,650.07	73,784.88
8220	Aparatos de p.p.a.	146,866.88	-1,216.81	145,650.07	0.00	0.00	0.00	145,650.07	145,650.07	73,784.88
8221	Equipos de oficina	100,000.00	-1,216.81	98,783.19	0.00	0.00	0.00	98,783.19	98,783.19	73,784.88
8406	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	46,183.84	46,183.84	0.00	0.00	0.00	46,183.84	46,183.84	0.00
8426	Herramientas y accesorios-herramientas	0.00	46,183.84	46,183.84	0.00	0.00	0.00	46,183.84	46,183.84	0.00
8471	Herramientas, maquina herramientas y equipo	0.00	46,183.84	46,183.84	0.00	0.00	0.00	46,183.84	46,183.84	0.00
8408	ACTIVOS INTANGIBLES	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00
8416	Software	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00
8417	Software	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00
SUBTOTAL		376,866.88	84,183.84	461,050.72	0.00	0.00	0.00	461,050.72	461,050.72	73,784.88
9000	DEUDA PUBLICA	348,232.39	0.00	348,232.39	0.00	0.00	0.00	348,232.39	348,232.39	11,807.39
9000	ADJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	348,232.39	0.00	348,232.39	0.00	0.00	0.00	348,232.39	348,232.39	11,807.39
9070	ADEFAS	348,232.39	0.00	348,232.39	0.00	0.00	0.00	348,232.39	348,232.39	11,807.39
9011	Por el ejercicio inmediato anterior	348,232.39	0.00	348,232.39	0.00	0.00	0.00	348,232.39	348,232.39	11,807.39
SUBTOTAL		348,232.39	0.00	348,232.39	0.00	0.00	0.00	348,232.39	348,232.39	11,807.39
	TOTAL PARTIDAS	15,179,843.83	0.00	15,179,843.83	0.00	0.00	0.00	15,179,843.83	15,179,843.83	1,044,394.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos, son verídicos, correctos y son responsabilidad del emisor


 ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER




 ACRONADOR GENERAL
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

Concepto (3)	Egresos							Subejercicio (11)
	Aprobado (4)	Ampliaciones / (Reducciones) (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	
Gasto Corriente (12)	14,553,064.43	-54,182.99	14,498,881.44	0.00	34,891.01	12,716,277.09	12,681,386.08	1,782,604.35
Gasto de Capital (13)	256,697.01	54,182.99	310,880.00	0.00	0.00	237,095.01	237,095.01	73,784.99
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos (14)	360,282.39	0.00	360,282.39	0.00	0.00	348,375.00	348,375.00	11,907.39
Pensiones y Jubilaciones (15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones (16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (17)	15,170,043.83	0.00	15,170,043.83	0.00	34,891.01	13,301,747.10	13,266,856.09	1,868,296.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Vicente J. García Winder

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Vicente J. García Winder

COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



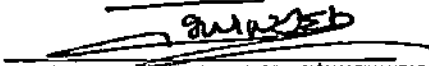
Cuenta Pública 2018
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

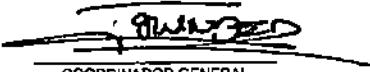
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPENDENCIA (3)		Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
AD0	DIRECCIÓN GENERAL	2,861,318.20	139,875.11	2,801,293.31	0.00	3,218.47	2,380,357.64	2,377,141.37	420,935.47
BD0	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5,694,323.02	0.00	5,694,323.02	0.00	27,810.03	5,259,739.30	5,228,129.39	439,583.63
CD0	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN	8,614,402.81	-139,875.11	8,674,427.50	0.00	4,064.51	5,685,649.87	5,051,595.38	1,008,777.83
TOTAL:		15,170,043.85	0.00	15,170,043.83	0.00	34,893.01	13,301,747.10	13,266,856.09	1,869,296.23

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER




COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Finalidad y Función (3)	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01 Gobierno	5,694,323.02	0.00	5,694,323.02	0.00	27,610.03	5,255,739.39	5,228,129.35	438,583.63
01 Legislación								
02 Justicia								
03 Coordinación de la política de gobierno								
04 Relaciones exteriores								
05 Asuntos financieros y hacendarios	5,694,323.02	0.00	5,694,323.02	0.00	27,610.03	5,255,739.39	5,228,129.35	438,583.63
06 Seguridad nacional								
07 Asuntos de orden público y seguridad interior								
08 Otros servicios generales								
02 Desarrollo social	9,475,720.81	0.00	9,475,720.81	0.00	7,280.88	8,048,007.71	8,038,726.73	1,429,713.10
01 Protección ambiental								
02 Vivienda y servicios a la comunidad								
03 Salud								
04 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	9,475,720.81	0.00	9,475,720.81	0.00	7,280.88	8,048,007.71	8,038,726.73	1,429,713.10
05 Educación								
06 Protección social								
07 Otros asuntos sociales								
03 Desarrollo económico								
01 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general								
02 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza								
03 Combustibles y energía								
04 Minería, manufacturas y construcción								
05 Transporte								
06 Comunicaciones								
07 Turismo								
08 Ciencia, tecnología e innovación								
09 Otras industrias y otros asuntos económicos								
04 Otras no clasificadas en funciones anteriores								
01 Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda								
02 Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno								
03 Saneamiento del sistema financiero								
04 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores								
TOTAL:	15,170,043.83	0.00	15,170,043.83	0.00	34,890.91	13,303,747.10	13,266,856.08	1,868,298.73

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

[Handwritten Signature]

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



[Handwritten Signature]

COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Gasto por Categoría Programática
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto (3) *	Egresos							
	Aprobado (4)	Ampliaciones / Reducciones (5)	Modificado (6)	Comprometido (7)	Devengado (8)	Ejercido (9)	Pagado (10)	Subejercicio (11)
01050202 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS	5,694,323.02	0.00	5,694,323.02	0.00	27,610.03	5,255,739.39	5,228,129.36	438,583.83
02040101 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	9,475,720.81	0.00	9,475,720.81	0.00	7,280.98	8,046,007.71	8,038,726.73	1,429,713.10
TOTAL:	15,170,043.83	0.00	15,170,043.83	0.00	34,891.01	13,301,747.10	13,266,856.09	1,868,296.73

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (n)	Concepto (n)	Saldo Inicial (n)	Debe (n)	Haber (n)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)
1244	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	164,468.33	0.00	0.00	164,468.33	
1244 00000001 0000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	143,457.30	0.00	0.00	143,457.30	07/11/2018
1244 00000001 0000000000000001 0002	Equipo de Fotografía	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2015
1244 00000001 0000000000000001 0003	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión.	13,009.03	0.00	0.00	13,009.03	31/12/2015
1244 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	425,078.52	0.00	13,948.80	439,028.32	
1244 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios	133,658.17	0.00	4,169.31	137,837.48	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Accesorios		0.00	4,169.31		
	TOTAL:		0.00	4,169.31		
1244 00000001 0000000000000001 0002	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,803.41	0.00	301.80	13,105.21	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	301.80		
	TOTAL:		0.00	301.80		
1244 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Otros equipos electricos y electronicos	3,906.91	0.00	129.14	4,036.05	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Otros equipos electricos y electronicos		0.00	129.14		
	TOTAL:		0.00	129.14		
1244 00000001 0000000000000001 0002	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	3,067.70	0.00	108.45	3,176.15	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	108.45		
	TOTAL:		0.00	108.45		
1244 00000001 0000000000000001 0003	Depreciación Acumulada de Otro equipo educacional y recreativo	14,042.97	0.00	410.08	14,453.05	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Otro equipo educacional y recreativo		0.00	410.08		
	TOTAL:		0.00	410.08		
1244 00000001 0000000000000001 0004	Depreciación Acumulada de Foto, cine y grabacion	595.00	0.00	35.00	630.00	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Foto, cine y grabacion		0.00	35.00		
	TOTAL:		0.00	35.00		
1244 00000001 0000000000000001 0005	Depreciación Acumulada de Equipo Deportivo	2,156.18	0.00	131.08	2,289.26	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Equipo Deportivo		0.00	131.08		
	TOTAL:		0.00	131.08		
1244 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Vehiculos	200,298.04	0.00	6,913.25	207,211.29	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Vehiculos		0.00	6,913.25		
	TOTAL:		0.00	6,913.25		
1244 00000001 0000000000000001 0002	Depreciación Acumulada de Motocicletas	14,086.55	0.00	380.13	14,466.68	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Motocicletas		0.00	380.13		
	TOTAL:		0.00	380.13		
1244 00000001 0000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,259.37	0.00	1,195.48	36,454.85	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00	1,195.48		
	TOTAL:		0.00	1,195.48		
1244 00000001 0000000000000001 0002	Depreciación Acumulada de Equipo de fotografia	3,133.43	0.00	66.67	3,200.10	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00048	Depreciación Acumulada de Equipo de fotografia		0.00	66.67		
	TOTAL:		0.00	66.67		
1244 00000001 0000000000000001 0003	Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion	2,059.79	0.00	108.41	2,168.20	30/11/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00013 31/12/2018 D 00048	Depreciación Acumulada de Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion		0.00	108.41		
	TOTAL:		0.00	108.41		
2311	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	447,081.40	447,081.40	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00019 00020	Sueldos de nomina de personal de base	0.00	447,081.40	447,081.40	0.00	
	Sueldos de nomina de personal de base		0.00	224,487.51		
	Sueldos de nomina de personal de base		224,487.51	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
00013	Sueldos de nómina de personal de base		0.00	222,593.69		
00015	Sueldos de nómina de personal de base		222,593.69	0.00		
	TOTAL:		447,081.40	447,081.40		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,788.00	321,583.48	355,474.49	45,679.01	
2112 000000001 00000000000000000001 0018	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL VALLE DE TOLUCA A.C.	0.00	750.00	750.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL VALLE DE TOLUCA A.C.		0.00	750.00		
00011	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL VALLE DE TOLUCA A.C.		750.00	0.00		
	TOTAL:		750.00	750.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0050	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	20,000.00		
	TOTAL:		0.00	20,000.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0058	VICTOR RAMOS DOMINGUEZ	0.00	55,622.00	55,622.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00022	VICTOR RAMOS DOMINGUEZ		0.00	27,811.00		
00028	VICTOR RAMOS DOMINGUEZ		27,811.00	0.00		
00002	VICTOR RAMOS DOMINGUEZ		0.00	27,811.00		
00003	VICTOR RAMOS DOMINGUEZ		27,811.00	0.00		
	TOTAL:		55,622.00	55,622.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0067	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	13,412.00	13,412.00	31/12/2018
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00039	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	13,412.00		
	TOTAL:		0.00	13,412.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0083	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,783.00	4,783.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	4,783.00		
00010	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,783.00	0.00		
	TOTAL:		4,783.00	4,783.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0084	RAFAEL SERRANO VALDES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	RAFAEL SERRANO VALDES		0.00	2,900.00		
00012	RAFAEL SERRANO VALDES		2,900.00	0.00		
	TOTAL:		2,900.00	2,900.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0112	ARTURO CUEVAS RAMIREZ	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020	ARTURO CUEVAS RAMIREZ		0.00	1,647.20		
00032	ARTURO CUEVAS RAMIREZ		1,647.20	0.00		
	TOTAL:		1,647.20	1,647.20		
2112 000000001 00000000000000000001 0120	AUDIO MUNDO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	21,601.00	21,601.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021	AUDIO MUNDO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	13,697.00		
00027	AUDIO MUNDO DE MEXICO S.A. DE C.V.		13,697.00	0.00		
00005	AUDIO MUNDO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	7,904.00		
00008	AUDIO MUNDO DE MEXICO S.A. DE C.V.		7,904.00	0.00		
	TOTAL:		21,601.00	21,601.00		
2112 000000001 00000000000000000001 0121	VERONICA DEL CARMEN DIAZ RODEA	0.00	18,235.20	18,235.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004	VERONICA DEL CARMEN DIAZ RODEA		0.00	18,235.20		
00007	VERONICA DEL CARMEN DIAZ RODEA		18,235.20	0.00		
	TOTAL:		18,235.20	18,235.20		
2112 000000001 00000000000000000001 0138	EDGAR HUGO PINEDA CASTRO	0.00	42,679.28	42,679.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	EDGAR HUGO PINEDA CASTRO		0.00	10,755.56		
00023	EDGAR HUGO PINEDA CASTRO		10,755.56	0.00		
00010	EDGAR HUGO PINEDA CASTRO		0.00	9,168.14		
00024	EDGAR HUGO PINEDA CASTRO		0.00	0.00		
00003	EDGAR HUGO PINEDA CASTRO		0.00	10,755.56		
00004	EDGAR HUGO PINEDA CASTRO		10,755.56	0.00		
	TOTAL:		42,679.28	42,679.28		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (n)					Concepto (s)	Saldo Inicial (n)	Debe (s)	Haber (r)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	11,220.82	38,772.68	25,848.44	-1,695.40	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00042	19/12/2018	E		00033	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		12,924.22	0.00		
00041	17/12/2018	E		00034	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		12,024.22	0.00		
00012	13/12/2018	E		00020	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	12,924.22		
00020	07/12/2018	E		00013	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	12,924.22		
00012	03/12/2018	E		00033	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		12,924.22	0.00		
00042					TOTAL:		38,772.68	25,848.44		
00033										
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,513.65	29,397.27	19,598.18	-1,285.44	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		9,799.09	0.00		
00034					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		9,799.09	0.00		
00028					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	9,799.09		
00015					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	9,799.09		
00033					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		9,799.09	0.00		
					TOTAL:		29,397.27	19,598.18		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	15,720.82	47,162.48	31,441.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	15,720.82		
00035					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		15,720.82	0.00		
00034					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		0.00	15,720.82		
00034					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		15,720.82	0.00		
00033					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		15,720.82	0.00		
					TOTAL:		47,162.48	31,441.64		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	ISSEMYN APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	21,187.23	63,561.69	42,374.48	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036					ISSEMYN APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	21,187.23		
00035					ISSEMYN APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		21,187.23	0.00		
00034					ISSEMYN APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	21,187.23		
00034					ISSEMYN APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		21,187.23	0.00		
00033					ISSEMYN APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		21,187.23	0.00		
					TOTAL:		63,561.69	42,374.48		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS SCI	2,376.05	8,295.48	5,530.32	-389.11	30/11/2018
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS SCI		2,765.16	0.00		
00034					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS SCI		2,765.16	0.00		
00020					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS SCI		0.00	2,765.16		
00015					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS SCI		0.00	2,765.16		
00033					ISSEMYN RETENCIONES DE CUOTAS SCI		2,765.16	0.00		
					TOTAL:		8,295.48	5,530.32		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO	2,694.98	8,084.88	5,389.92	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,694.98		
00035					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO		2,694.98	0.00		
00034					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO		0.00	2,694.98		
00034					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO		2,694.98	0.00		
00033					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL PRIMA RIESGO DE TRABAJO		2,694.98	0.00		
					TOTAL:		8,084.88	5,389.92		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,853.88	5,561.58	3,707.72	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,853.88		
00035					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION		1,853.88	0.00		
00034					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,853.88		
00034					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION		1,853.88	0.00		
00033					ISSEMYN APORTACION MUNICIPAL GASTOS DE ADMINISTRACION		1,853.88	0.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (a)		Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
TOTAL:				5,561.58	3,707.72		
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0011		ESSEMYN APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO	3,653.00	10,961.70	7,307.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00036		ESSEMYN APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO		0.00	3,653.00		
00035		ESSEMYN APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO		3,653.00	0.00		
00034		ESSEMYN APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO		0.00	3,653.00		
00034		ESSEMYN APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO		3,653.00	0.00		
00033		ESSEMYN APORTACION MUNICIPAL SCI OBLIGATORIO		3,653.00	0.00		
TOTAL:				10,961.70	7,307.80		
TOTAL:			4,681.58	13,964.74	9,323.16	0.00	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0012		ESSEMYN RETENCIONES INSTITUCIONALES	4,681.58				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00033		ESSEMYN RETENCIONES INSTITUCIONALES		4,681.58	0.00		
00034		ESSEMYN RETENCIONES INSTITUCIONALES		4,681.58	0.00		
00020		ESSEMYN RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	4,681.58		
00015		ESSEMYN RETENCIONES INSTITUCIONALES		0.00	4,681.58		
00033		ESSEMYN RETENCIONES INSTITUCIONALES		4,681.58	0.00		
TOTAL:				13,964.74	9,323.16		
TOTAL:			568.00	1,698.00	1,132.00	0.00	
2117 000000001 0000000000000000001 0002 0013		SEGURO DE VIDA CON REINVERSION	568.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00035		SEGURO DE VIDA CON REINVERSION		568.00	0.00		
00034		SEGURO DE VIDA CON REINVERSION		568.00	0.00		
00020		SEGURO DE VIDA CON REINVERSION		0.00	568.00		
00015		SEGURO DE VIDA CON REINVERSION		0.00	568.00		
00033		SEGURO DE VIDA CON REINVERSION		568.00	0.00		
TOTAL:				1,698.00	1,132.00		
TOTAL:			204,616.05	204,616.00	62,438.50	62,438.56	30/11/2018
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0001		RETENCIONES DE I.S.R.	204,616.05				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020		RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	31,218.25		
00015		RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	31,218.25		
00005		RETENCIONES DE I.S.R.		204,616.00	0.00		
TOTAL:				204,616.00	62,438.50		
TOTAL:			1,118.97	0.00	0.00	1,118.97	31/12/2015
2117 000000001 0000000000000000001 0004 0002		CUOTAS SINDICALES	1,118.97				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020		RETENCION DE ISR HONORARIOS		0.00	2,397.50		
00023		RETENCION DE ISR HONORARIOS		0.00	1,444.44		
00024		RETENCION DE ISR HONORARIOS		0.00	700.36		
00005		RETENCION DE ISR HONORARIOS		4,578.00	0.00		
00004		RETENCION DE ISR HONORARIOS		0.00	1,444.44		
00003		RETENCION DE ISR HONORARIOS		0.00	2,397.50		
TOTAL:				4,578.00	8,474.24		
TOTAL:			500.00	142,800.00	142,800.00	500.00	
2119 000000001 0000000000000000001 0001 0002		Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	500.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015		PERFECTO ARIAS VELAZQUEZ		0.00	3,000.00		
00021		PERFECTO ARIAS VELAZQUEZ		3,000.00	0.00		
TOTAL:				3,000.00	3,000.00		
TOTAL:			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
2119 000000002 0000000000000000002 0002 0014		JUAN JOSE URBANO CASTILLO	0.00				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF		CONCEPTO		DEBE	HABER		
00000		JUAN JOSE URBANO CASTILLO		0.00	1,200.00		
00011		JUAN JOSE URBANO CASTILLO		1,200.00	0.00		
TOTAL:				1,200.00	1,200.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)	Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2119 00000002 0000000000000002 0002 0025	GABINO ALPIZAR AGUILAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	GABINO ALPIZAR AGUILAR		0.00	3,000.00		
00021	GABINO ALPIZAR AGUILAR		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0027	ARGENTINA MARTINEZ AGUILAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	ARGENTINA MARTINEZ AGUILAR		0.00	3,000.00		
00021	ARGENTINA MARTINEZ AGUILAR		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0038	MONSERRAT GUADALUPE VIVEROS HERNANDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	MONSERRAT GUADALUPE VIVEROS HERNANDEZ		0.00	3,000.00		
00021	MONSERRAT GUADALUPE VIVEROS HERNANDEZ		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0060	PEDRO ALBERTO MEMDOZA CONTRERAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	PEDRO ALBERTO MEMDOZA CONTRERAS		0.00	3,000.00		
00021	PEDRO ALBERTO MEMDOZA CONTRERAS		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0072	CLAUDIA IVONNE DELGADO PEREZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	CLAUDIA IVONNE DELGADO PEREZ		0.00	1,000.00		
00011	CLAUDIA IVONNE DELGADO PEREZ		1,000.00	0.00		
	TOTAL:		1,000.00	1,000.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0000	MARLA PATRICIA OLVERA CRUZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	MARLA PATRICIA OLVERA CRUZ		0.00	1,200.00		
00011	MARLA PATRICIA OLVERA CRUZ		1,200.00	0.00		
	TOTAL:		1,200.00	1,200.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0064	IVONNE VALDES ROSAS	0.00	800.00	800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	IVONNE VALDES ROSAS		0.00	800.00		
00011	IVONNE VALDES ROSAS		800.00	0.00		
	TOTAL:		800.00	800.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0090	ANA LUISA ROMERO JIMENEZ	0.00	400.00	400.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008	ANA LUISA ROMERO JIMENEZ		0.00	400.00		
00011	ANA LUISA ROMERO JIMENEZ		400.00	0.00		
	TOTAL:		400.00	400.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0091	IVAN GILBERTO SALMERON GALICIA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	IVAN GILBERTO SALMERON GALICIA		0.00	3,000.00		
00021	IVAN GILBERTO SALMERON GALICIA		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0152	OMAR RIOS LARA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	OMAR RIOS LARA		0.00	3,000.00		
00021	OMAR RIOS LARA		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119 00000002 0000000000000002 0002 0153	LOURDES WENDY CASTAÑEDA SANCHEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015	LOURDES WENDY CASTAÑEDA SANCHEZ		0.00	3,000.00		
00021	LOURDES WENDY CASTAÑEDA SANCHEZ		3,000.00	0.00		
	TOTAL:		3,000.00	3,000.00		



CUENTA PÚBLICA 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (n)					Concepto (n)	Saldo Inicial (n)	Debe (n)	Haber (n)	Saldo Final (n)	Fecha de Antigüedad (n)
2119	00000002	00000000000000000002	0002	0170	APOLONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					APOLONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00		
00021					APOLONIO ORDOÑEZ HERNANDEZ		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0002	0171	SILVANO JUAN GUTIERREZ NAVARRETE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					SILVANO JUAN GUTIERREZ NAVARRETE		0.00	3,000.00		
00021					SILVANO JUAN GUTIERREZ NAVARRETE		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0001	0172	JOSE ANTONIO ORDOÑEZ SALDARA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					JOSE ANTONIO ORDOÑEZ SALDARA		0.00	3,000.00		
00021					JOSE ANTONIO ORDOÑEZ SALDARA		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0002	0173	FABDOLA PESCADOR PAZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					FABDOLA PESCADOR PAZ		0.00	3,000.00		
00021					FABDOLA PESCADOR PAZ		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0002	0174	ARTURO SANCHEZ OJEDA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					ARTURO SANCHEZ OJEDA		0.00	3,000.00		
00021					ARTURO SANCHEZ OJEDA		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0002	0175	DAIR GIOVANNI RAMIREZ ESTEVES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					DAIR GIOVANNI RAMIREZ ESTEVES		0.00	3,000.00		
00021					DAIR GIOVANNI RAMIREZ ESTEVES		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0002	0176	ALFONSO SOSA LOPEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					ALFONSO SOSA LOPEZ		0.00	3,000.00		
00021					ALFONSO SOSA LOPEZ		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0001	0177	JOSE MANUEL ALEJANDRO LEON SANTIBARIEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					JOSE MANUEL ALEJANDRO LEON SANTIBARIEZ		0.00	3,000.00		
00021					JOSE MANUEL ALEJANDRO LEON SANTIBARIEZ		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0002	0178	LEONARDO MENESES MARTINEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					LEONARDO MENESES MARTINEZ		0.00	3,000.00		
00021					LEONARDO MENESES MARTINEZ		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0001	0179	BRANDON GARCIA GIL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					BRANDON GARCIA GIL		0.00	3,000.00		
00021					BRANDON GARCIA GIL		3,000.00	0.00		
					TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	00000000000000000002	0002	0180	RICARDO FARFAN CASTAÑEDA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015					RICARDO FARFAN CASTAÑEDA		0.00	6,000.00		
00021					RICARDO FARFAN CASTAÑEDA		6,000.00	0.00		
					TOTAL:		6,000.00	6,000.00		



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta (s)		Concepto (s)	Saldo Inicial (s)	Debe (s)	Haber (s)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (s)
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0181	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		SILVIO PEÑA MEDINA		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		SILVIO PEÑA MEDINA		0.00	3,000.00		
		SILVIO PEÑA MEDINA		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0182	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		DORGE ANTONIO DIAZ LOPEZ		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		DORGE ANTONIO DIAZ LOPEZ		0.00	3,000.00		
		DORGE ANTONIO DIAZ LOPEZ		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0183	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		HUMBERTO GARCIA SANCHEZ		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		HUMBERTO GARCIA SANCHEZ		0.00	3,000.00		
		HUMBERTO GARCIA SANCHEZ		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0184	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		SILVESTRE SANCHEZ FIERRO		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		SILVESTRE SANCHEZ FIERRO		0.00	3,000.00		
		SILVESTRE SANCHEZ FIERRO		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0185	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ DOMINGUEZ		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ DOMINGUEZ		0.00	3,000.00		
		MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ DOMINGUEZ		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0186	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		ERIC PAZOS LEON		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		ERIC PAZOS LEON		0.00	3,000.00		
		ERIC PAZOS LEON		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0187	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		ALEXIS BENITEZ DEGOLLADO		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		ALEXIS BENITEZ DEGOLLADO		0.00	3,000.00		
		ALEXIS BENITEZ DEGOLLADO		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0193	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		LAURA ESTHELA MILLAN DESALES		6,000.00	6,000.00		
		CONCEPTO					
		LAURA ESTHELA MILLAN DESALES		0.00	6,000.00		
		LAURA ESTHELA MILLAN DESALES		6,000.00	0.00		
		TOTAL:		6,000.00	6,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0283	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		LUIS ARMANDO SANCHEZ MONTES		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		LUIS ARMANDO SANCHEZ MONTES		0.00	3,000.00		
		LUIS ARMANDO SANCHEZ MONTES		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0206	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		JOSE ANTONIO MONDRAGON GUADARRAMA		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		JOSE ANTONIO MONDRAGON GUADARRAMA		0.00	3,000.00		
		JOSE ANTONIO MONDRAGON GUADARRAMA		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		
2119	00000002	000000000000000000000002 0002 0223	0.00			0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF		DEBE	HABER		
00015							
00021							
		SERGIO DE JESUS VALENCIA LOZA		3,000.00	3,000.00		
		CONCEPTO					
		SERGIO DE JESUS VALENCIA LOZA		0.00	3,000.00		
		SERGIO DE JESUS VALENCIA LOZA		3,000.00	0.00		
		TOTAL:		3,000.00	3,000.00		



Cuenta Pública 2018
Remuneraciones Pagadas a Personal Administrativo
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018

Concepto (3)	Monto de remuneraciones efectivamente pagadas (4)		Variación (5)	Observaciones (6)
	2017	2018		
I. Gasto No Etiquetado	7,618,448.88	7,609,882.75	-8,566.1	
Personal Administrativo y de Servicio Público	7,618,448.88	7,609,882.75	-8,566.1	
Personal Administrativo de Servicios de Salud				
II. Gasto Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público				
Personal Administrativo de Servicios de Salud				
Total Anual (7)	7,618,448.88	7,609,882.75	-8,566.13	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)	13,460,023.80
2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (4)	0
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)	13,460,023.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- Total de Egresos Presupuestarios (3)	13,301,747.10
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (4)	483,068.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	49,497.01
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,600.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,395.99
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	32,200.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Prestamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	348,375.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios (5)	184,617.00
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	162,417.00
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	32,200.00
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)	13,013,296.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



1. MUNICIPIO METEPEC
2. NUMERO 4752

ESTRUCTURA
CON
UN
ENCUADRE
OTRO

ESPECIFICAR

1. FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Clasificación	Descripción	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
<p>EL INSTITUTO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES</p>																										

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO
[Signature]
VICENTE AVILA ORTIZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REVISO
[Signature]
VICENTE AVILA ORTIZ
COORDINADOR GENERAL

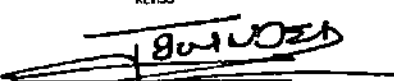
39	5111	MUEBLES Y ENSERES	INC4102800115	SILLA GERENTE PIEL MITACION	N/A	N/A	N/A	BUENO	POSICION 8032	15/11/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE CV	\$1,350.14	EGRESOS	11	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
40	5111	MUEBLES Y ENSERES	INC4102800114	ESCRITORIO CUATRA BANCOS	N/A	N/A	N/A	BUENO	POSICION 8032	15/11/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE CV	\$1,600.00	EGRESOS	11	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
41	5111	MUEBLES Y ENSERES	INC4103000117	ESCRITORIO CUATRA BANCOS	N/A	N/A	N/A	BUENO	POSICION 8032	15/11/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S A DE CV	\$1,600.00	EGRESOS	11	14/11/2018	15/11/2018	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
42	8651	EQUIPOS Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO DE TRANSMISIÓN	INC4103000121	RADIO 2V MIDLAND LX1S	N/A	N/A	N/A	BUENO	71	17/11/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS SAFE SA DE CV.	\$1,855.71	EGRESOS	7	02/12/2018	02/12/2018	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
43	8651	EQUIPOS Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO DE TRANSMISIÓN	INC4103000122	RADIO 2V MIDLAND LX1S	N/A	N/A	N/A	BUENO	71	17/11/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS SAFE SA DE CV.	\$1,855.71	EGRESOS	7	02/12/2018	02/12/2018	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
44	8651	EQUIPOS Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO DE TRANSMISIÓN	INC4103000123	RADIO 2V MIDLAND LX1S	N/A	N/A	N/A	BUENO	71	17/11/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS SAFE SA DE CV.	\$1,855.71	EGRESOS	7	02/12/2018	02/12/2018	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
45	5111	MUEBLES Y ENSERES	INC4103400128	ARCHIVERO 3 CALONES CARTA MAPL	N/A	N/A	N/A	BUENO	FACIMM 81713268	15/05/2017	OPERADORA OAX S A. DE C.V.	\$1,300.00	EGRESOS	10	12/05/2017	12/05/2017	DIRECCIÓN GENERAL
46	5111	MUEBLES Y ENSERES	INC4103400130	LIBRERO 3 REPINAG CADEA	N/A	N/A	N/A	BUENO	FACIMM 81713268	15/05/2017	OPERADORA OAX S A. DE C.V.	\$1,900.00	EGRESOS	10	12/05/2017	12/05/2017	DIRECCIÓN GENERAL
47	5111	MUEBLES Y ENSERES	INC4103400131	SILLA DE VISITA VALENCIA NEGRO	N/A	N/A	N/A	BUENO	FACIMM 81713268	15/05/2017	OPERADORA OAX S A. DE C.V.	\$1,400.00	EGRESOS	10	12/05/2017	12/05/2017	DIRECCIÓN GENERAL
48	5111	MUEBLES Y ENSERES	INC4103400132	SILLA DE VISITA VALENCIA NEGRO	N/A	N/A	N/A	BUENO	FACIMM 81713268	15/05/2017	OPERADORA OAX S A. DE C.V.	\$1,400.00	EGRESOS	10	12/05/2017	12/05/2017	DIRECCIÓN GENERAL
49	5111	MUEBLES Y ENSERES	INC4103400133	SILLA DE VISITA VALENCIA NEGRO	N/A	N/A	N/A	BUENO	FACIMM 81713268	15/05/2017	OPERADORA OAX S A. DE C.V.	\$1,400.00	EGRESOS	10	12/05/2017	12/05/2017	DIRECCIÓN GENERAL
50	8151	BIENES INFORMÁTICOS	INC4103000135	ORICO DLINO 178 ACATA 2.5	N/A	N/A	N/A	BUENO	802	22/09/2017	ROCHESTER GRUPO EMPRESARIAL S A DE C.V.	62,318.84	EGRESOS	81	26/08/2017	26/08/2017	DIFUSIÓN Y OPERACIÓN
51	8671	HEERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO	INC4103000138	DESBROZADORA	TRAPPER	DES-82	N/A	BUENO	2718	04/08/2018	FELICITAS LOPEZ MARTINEZ	94,800.00	EGRESOS	11	05/08/2018	05/08/2018	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REVISO

 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER
 COORDINADOR GENERAL



Cuenta Pública 2018
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)

NOMBRE DEL ENTE : INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE DE BIENES MUEBLES EN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

DATOS GENERALES DEL BIEN			INFORMACIÓN FINANCIERA				INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS			OBSERVACIONES	
CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	PÓLIZA		COSTO	MOVIMIENTOS		COSTO EN EL INVENTARIO	MOVIMIENTOS		
			TIPO Y NUMERO	FECHA		ALTAS	BAJAS		ALTAS		BAJAS
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	IMC4103C00020	COMPUTADORA HP TOUCH SMART 300	EGRESOS 9	28/04/2012	\$15,080.00		\$15,080.00	\$15,080.00	\$15,080.00		
1241	IMC4103B00010	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO	EGRESOS 4	04/05/2012	\$15,500.00		\$15,500.00	\$15,500.00	\$15,500.00		
1241	IMC4103A00011	SILLA EJECUTIVA	EGRESOS 3	04/05/2012	\$3,306.00		\$3,306.00	\$3,306.00	\$3,306.00		
1241	IMC4103C00013	ARCHIVERO 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	EGRESOS 3	04/05/2012	\$3,248.00		\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00		
1241	IMC4103A00014	CENTRO DE TRABAJO	EGRESOS 3	04/05/2012	\$4,083.20		\$4,083.20	\$4,083.20	\$4,083.20		
1241	IMC4103B00015	SILLA EJECUTIVA STANDARD	EGRESOS 3	04/05/2012	\$3,538.00		\$3,538.00	\$3,538.00	\$3,538.00		
1241	IMC4103B00018	ESTACION DE TRABAJO	EGRESOS 2	04/05/2012	\$8,195.40		\$8,195.40	\$8,195.40	\$8,195.40		
1241	IMC4103B00017	ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 GAVETAS	EGRESOS 2	04/05/2012	\$3,248.00		\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00		
1241	IMC4103C00022	COMPUTADORA LENOVO	EGRESOS 7	07/08/2012	\$14,999.96		\$14,999.96	\$14,999.96	\$14,999.96		
1241	IMC4103A00023	COMPUTADORA LENOVO	EGRESOS 7	07/08/2012	\$14,999.96		\$14,999.96	\$14,999.96	\$14,999.96		
1241	IMC4103A00070	ENMICADORA	EGRESOS 9	18/06/2012	\$4,246.06		\$4,246.06	\$4,246.06	\$4,246.06		
1241	IMC4103A00073	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO	EGRESOS 10	18/06/2012	\$8,004.00		\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1241	IMC4103C00025	ESCRITORIO L DE 1.07X1.24X.73	EGRESOS 3	09/07/2012	\$2,850.00		\$2,850.00	\$2,850.00	\$2,850.00		
1241	IMC4103B00028	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	EGRESOS 7	13/09/2012	\$18,299.16		\$18,299.16	\$18,299.16	\$18,299.16		
1241	IMC4103B00045	RELOJ CHECADOR ZK	EGRESOS 24	29/10/2012	\$10,873.60		\$10,873.60	\$10,873.60	\$10,873.60		
1241	IMC4103C00044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EGRESOS 23	13/12/2012	\$19,720.00		\$19,720.00	\$19,720.00	\$19,720.00		
1241	IMC4103C00046	CENTRO DE TRABAJO DE CRISTAL TEMPLADO	EGRESOS 5	13/02/2013	\$4,118.00		\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00		
1241	IMC4103C00047	COMPUTADORA WORKSTATION	EGRESOS 10	22/04/2013	\$7,969.20		\$7,969.20	\$7,969.20	\$7,969.20		
1241	IMC4103B00049	COMPUTADORA TOUCH SMART	EGRESOS 10	22/04/2013	\$9,958.60		\$9,958.60	\$9,958.60	\$9,958.60		
1241	IMC4103B00059	TRITURADORA DE DOCUMENTOS	EGRESOS 11	10/03/2014	\$2,299.99		\$2,299.99	\$2,299.99	\$2,299.99		
1241	IMC4103A00061	ARCHIVERO 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	EGRESOS 17	23/05/2014	\$3,770.00		\$3,770.00	\$3,770.00	\$3,770.00		
1241	IMC4103B00090	SCANNER FUJITSU	EGRESOS 11	15/02/2016	\$24,890.00		\$24,890.00	\$24,890.00	\$24,890.00		
1241	IMC4103A00091	SILLA EJECUTIVA CHICAGO	EGRESOS 4	01/03/2016	\$3,499.00		\$3,499.00	\$3,499.00	\$3,499.00		
1241	IMC4103B00092	COMPUTADORA	EGRESOS 10	09/03/2016	\$8,499.00		\$8,499.00	\$8,499.00	\$8,499.00		
1241	IMC4103B00093	COMPUTADORA	EGRESOS 10	09/03/2016	\$8,499.00		\$8,499.00	\$8,499.00	\$8,499.00		
1241	IMC4103A00094	COMPUTADORA	EGRESOS 10	09/03/2016	\$8,499.00		\$8,499.00	\$8,499.00	\$8,499.00		
1241	IMC4103B00096	RELOJ CHECADOR HUELLA P/100	EGRESOS 10	07/04/2016	\$3,799.00		\$3,799.00	\$3,799.00	\$3,799.00		
1241	IMC4103B00099	ARCHIVERO 4 GAVETAS CHARCOAL	EGRESOS 15	22/09/2016	\$2,949.00		\$2,949.00	\$2,949.00	\$2,949.00		
1241	IMC4103B00107	COMPUTADORA DESKTOP	EGRESOS 15	22/09/2016	\$6,999.00		\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00		
1241	IMC4103B00116	COMPUTADORA	EGRESOS 11	14/11/2016	\$7,999.01		\$7,999.01	\$7,999.01	\$7,999.01		
1241	IMC4103A00134	MESA DE JUNTAS CARRIGAN	EGRESOS 10	12/05/2017	\$2,698.00		\$2,698.00	\$2,698.00	\$2,698.00		
1241	IMC4103A00141	BIOMBO	EGRESOS 22	15/08/2017	\$4,709.60		\$4,709.60	\$4,709.60	\$4,709.60		
1241	IMC4103A00143	TABLET WF	EGRESOS 25	16/08/2017	\$4,689.00		\$4,689.00	\$4,689.00	\$4,689.00		
1241	IMC4103C00145	IPAD MINI 4 COLOR GRIS	EGRESOS 36	14/07/2017	\$18,232.88		\$18,232.88	\$18,232.88	\$18,232.88		
1241	IMC4103B00150	MULTIFUNCIONAL EPSON L395	EGRESOS 31	28/09/2017	\$6,148.84		\$6,148.84	\$6,148.84	\$6,148.84		
1241	IMC4103B00153	ROUTER	EGRESOS 17	16/10/2017	\$4,640.00		\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00		
1241	IMC4103B00158	DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007	EGRESOS 15	26/01/2018	\$14,999.00		\$14,999.00	\$14,999.00	\$14,999.00		
1241	IMC4103B00157	DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007	EGRESOS 18	30/01/2018	\$14,999.00		\$14,999.00	\$14,999.00	\$14,999.00		
1241	IMC4103C00158	BOOK AIR	EGRESOS 1	01/02/2018	\$19,499.01		\$19,499.01	\$19,499.01	\$19,499.01		
1241	IMC4103B00077	DISCO DURO DE 2 TERAS CON PROTECTOR ANTIGOLPES	EGRESOS 34	11-02-2015	\$2,929.00		\$2,929.00	\$2,929.00	\$2,929.00		
1241	IMC4103B00002	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS OFICIO	EGRESOS 13	16/05/2012	\$2,726.00		\$2,726.00	\$2,726.00	\$2,726.00		

1241	IMC4103C00003	MODULO DE TRABAJO	EGRESOS 13	16/05/2012	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00		
1241	IMC4103A00004	MODULO DE TRABAJO	EGRESOS 13	16/05/2012	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00		
1241	IMC4103B00005	ESCRITORIO DE VIDRIO	EGRESOS 12	16/05/2012	\$8,960.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$8,960.00		
1241	IMC4103B00008	ESQUINERO DE VIDRIO 5 NIVELES	EGRESOS 12	16/05/2012	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00		
1241	IMC4103B00001	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET P	EGRESOS 5	4/05/2012	\$12,680.00	\$12,680.00	\$12,680.00	\$12,680.00		
1242	IMC4103C00069	MICROFONO INHALAMBRIICO SHURE	EGRESOS 8	26/04/2012	\$4,999.99	\$4,999.99	\$4,999.99	\$4,999.99		
1242	IMC4103C00071	FUTBOLITO DE TABLON DE PINO TIPO FERIA	EGRESOS 2	07/08/2012	\$8,252.40	\$8,252.40	\$8,252.40	\$8,252.40		
1242	IMC4103C00072	LONA MEGA FORTOPLEZ DE 6X5 CON MOTOR	EGRESOS 3	05/09/2012	\$34,145.78	\$34,145.78	\$34,145.78	\$34,145.78		
1242	IMC4103A00038	DESPACHADOR DE AGUA	EGRESOS 19	23/10/2012	\$3,598.00	\$3,598.00	\$3,598.00	\$3,598.00		
1242	IMC4103A00039	TELEVISOR LCD 42"	EGRESOS 20	23/10/2012	\$10,625.60	\$10,625.60	\$10,625.60	\$10,625.60		
1242	IMC4103B00040	VIDEO PROYECTOR	EGRESOS 21	23/10/2012	\$11,530.40	\$11,530.40	\$11,530.40	\$11,530.40		
1242	IMC4103A00041	TELEFONO	EGRESOS 7	10/12/2012	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$3,248.00		
1242	IMC4103C00076	TELEFONO INALAMBRIICO	EGRESOS 19	26/11/2014	\$4,199.20	\$4,199.20	\$4,199.20	\$4,199.20		
1242	IMC4103C00079	ARCO INFLABLE DE 6 METROS CMOTOR DE 1/2 CABALLO INCLUIDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00	\$25,520.00		
1242	IMC4103C00080	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00081	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00082	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00083	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00084	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00085	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00086	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00087	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00088	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00089	CARPA IMPRESA CON CENEFAS DE 3X 3 USO RUDO	EGRESOS 4	03/02/2016	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00		
1242	IMC4103C00108	BAFLE MAXAUDIO 15 ALIEN PRO	EGRESOS 22	29/09/2016	\$2,559.00	\$2,559.00	\$2,559.00	\$2,559.00		
1242	IMC4103A00124	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA NVR10 CANALES 1P2HDMM/WGA/4DD/P2P	EGRESOS 14	12/04/2017	\$17,282.84	\$17,282.84	\$17,282.84	\$17,282.84		
1242	IMC4103A00126	PANTALLA DE 48 PULGADAS	EGRESOS 14	12/04/2017	\$8,698.84	\$8,698.84	\$8,698.84	\$8,698.84		
1242	IMC4103C00135	SILLA DE RUEDAS MULTISPORT TALLA M	EGRESOS 10	09/06/2017	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00		
1242	IMC4103C00136	SILLA DE RUEDAS MULTISPORT TALLA M	EGRESOS 10	09/06/2017	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00		
1242	IMC4103C00137	SILLA DE RUEDAS MULTISPORT TALLA L	EGRESOS 10	09/06/2017	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00		
1242	IMC4103C00138	SILLA DE RUEDAS MULTISPORT TALLA L	EGRESOS 10	09/06/2017	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00		
1242	IMC4103C00139	SILLA DE RUEDAS MULTISPORT TALLA L	EGRESOS 10	09/06/2017	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00		
1242	IMC4103C00140	SILLA DE RUEDAS MULTISPORT TALLA XL	EGRESOS 10	09/06/2017	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00		
1242	IMC4103A00142	FRIGOBAR	EGRESOS 22	15/06/2017	\$12,710.35	\$12,710.35	\$12,710.35	\$12,710.35		
1242	IMC4103C00144	CAMARA FOTOGRAFICA CON LENTE AF-P 18-55MM Y AF-P 70-300MM	EGRESOS 35	21/06/2017	\$13,999.00	\$13,999.00	\$13,999.00	\$13,999.00		
1242	IMC4103A00146	BICICLETA FUJI FEATHER TALLA 54	EGRESOS 40	24/07/2017	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00		
1242	IMC4103C00147	SILLA DE RUEDAS MULTISPORT TALLA L	EGRESOS 41	24/07/2017	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00		
1242	IMC4103C00148	SILLA DE RUEDAS MULTISPORT TALLA L	EGRESOS 41	24/07/2017	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$4,060.00		
1242	IMC4103C00149	MICROFONO INALAMBRIICO DOBLE MANO SOUND TRACK	EGRESOS 52	31/07/2017	\$5,628.00	\$5,628.00	\$5,628.00	\$5,628.00		
1242	IMC4103C00152	MICROFONO PROFESIONAL INALAMBRIICO	EGRESOS 39	28/09/2017	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00		
1242	IMC4103A00154	BOTARGA DE LEON	EGRESOS 28	25/10/2017	\$18,072.80	\$18,072.80	\$18,072.80	\$18,072.80		
1242	IMC4103B00184	DAHUA NVR4216P4KS2, NVR 16 CANALES IP 4K	EGRESOS 29	18/12/2018	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00		
1244	IMC4103C00069	MOTO SCOOTER 150	EGRESOS 9	08/05/2012	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00		
1244	IMC4103A00078	CAMIONETA	DIARIO 28	16/05/2015	\$260,800.00	\$260,800.00	\$260,800.00	\$260,800.00		
1244	IMC4103A00113	MOTOCICLETA	EGRESOS 22	28/10/2016	\$20,815.00	\$20,815.00	\$20,815.00	\$20,815.00		
1244	IMC4103A00119	VENTO	EGRESOS 61	23/12/2016	\$193,090.00	\$193,090.00	\$193,090.00	\$193,090.00		
1244	IMC4103C00120	HIACE P7V S-LONG	EGRESOS 67	30/12/2016	\$375,700.00	\$375,700.00	\$375,700.00	\$375,700.00		
1246	IMC4103C00018	BAFLE 2500 WATS C CROSSOVER	EGRESOS 8	26/04/2012	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00		
1246	IMC4103C00019	GENERADOR DE LUZ	EGRESOS 10	26/04/2012	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00		
1246	IMC4103B00069	DESBRASADORA	EGRESOS 3	04/06/2012	\$4,999.98	\$4,999.98	\$4,999.98	\$4,999.98		

1248	IMC4103C00024	CÁMARA CANON EOS 3915C032	EGRESOS 5	06/09/2012	-\$8,000.00	\$8,000.00		\$8,000.00	\$8,000.00		
1248	IMC4103B00052	DESBROZADORA DE GASOLINA	EGRESOS 19	13/08/2013	\$2,900.00	\$2,900.00		\$2,900.00	\$2,900.00		
1248	IMC4103B00053	DESBROZADORA DE GASOLINA	EGRESOS 19	13/08/2013	\$2,900.00	\$2,900.00		\$2,900.00	\$2,900.00		
1248	IMC4103C00054	BASCULA MEDICA Y CLINICA CON ESTADIMETRO	EGRESOS 14	15/08/2013	\$5,448.11	\$5,448.11		\$5,448.11	\$5,448.11		
1248	IMC4103C00058	RACK PARA 14 BICICLETAS EN TUBO DE 1 1/4	EGRESOS 21	21/08/2013	\$8,352.00	\$8,352.00		\$8,352.00	\$8,352.00		
1248	IMC4103B00056	RODILLO PARA SECAR CANCHA DE TENIS	EGRESOS 24	23/08/2013	\$2,758.48	\$2,758.48		\$2,758.48	\$2,758.48		
1248	IMC4103B00057	RODILLO PARA SECAR CANCHA DE TENIS	EGRESOS 24	23/08/2013	\$2,758.48	\$2,758.48		\$2,758.48	\$2,758.48		
1248	IMC4103C00063	GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL 7000W	EGRESOS 27	28/08/2014	\$21,025.00	\$21,025.00		\$21,025.00	\$21,025.00		
1248	IMC4103B00074	DESMALEZADORA A GASOLINA	EGRESOS 9	14/11/2014	\$5,114.44	\$5,114.44		\$5,114.44	\$5,114.44		
1248	IMC4103B00075	SOPLADORA A GASOLINA	EGRESOS 17	26/11/2014	\$3,161.00	\$3,161.00		\$3,161.00	\$3,161.00		
1248	IMC4103B00109	DESBROSADORA GAS	EGRESOS 23	29/09/2016	\$4,298.99	\$4,298.99		\$4,298.99	\$4,298.99		
1248	IMC4103B00110	DESBROSADORA GAS	EGRESOS 23	29/09/2016	\$4,298.99	\$4,298.99		\$4,298.99	\$4,298.99		
1248	IMC4103B00111	SOPLADORA GAS	EGRESOS 23	29/09/2016	\$4,999.00	\$4,999.00		\$4,999.00	\$4,999.00		
1248	IMC4103A00125	RACK DE COMUNICACIÓN MEDIANO PARA SITE DE CCTV	EGRESOS 14	12/04/2017	\$5,682.84	\$5,682.84		\$5,682.84	\$5,682.84		
1248	IMC4103A00127	CENTRAL TELEFONICA	EGRESOS 15	12/04/2017	\$9,952.74	\$9,952.74		\$9,952.74	\$9,952.74		
1248	IMC4103A00128	TELEFONO MULTILINEA	EGRESOS 15	12/04/2017	\$3,056.29	\$3,056.29		\$3,056.29	\$3,056.29		
1248	IMC4103B00155	ESCALERA TELESCOPICA DE 4.8 MTS	EGRESOS 4	07/12/2017	\$3,384.00	\$3,384.00		\$3,384.00	\$3,384.00		
1248	IMC4103B00160	PODADORA AUTOPROPULSABLE	EGRESOS 7	07/11/2018	\$14,399.00	\$14,399.00		\$14,399.00	\$14,399.00		
1248	IMC4103B00161	PODADORA AUTOPROPULSABLE	EGRESOS 7	07/11/2018	\$14,399.00	\$14,399.00		\$14,399.00	\$14,399.00		
1248	IMC4103B00182	DESBROZADORA GAS RECTA	EGRESOS 7	07/11/2018	\$6,298.99	\$6,298.99		\$6,298.99	\$6,298.99		
1248	IMC4103B00183	DESBROZADORA GAS RECTA	EGRESOS 7	07/11/2018	\$6,299.00	\$6,299.00		\$6,299.00	\$6,299.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

J. WINDER
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
 Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

CUENTA (3): (1241)

NOMBRE DE LA CUENTA (4): MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		321,382.46
MAS (6):		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	49,497.01	
COMPRAS	\$ 49,497.01	
DONACIONES	\$	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
MENOS (7):		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	-	
ENAJENACIÓN	\$	
ROBO O SINIESTRO	\$	
OBSOLESCENCIA	\$	
DONACIÓN	\$	
NO LOCALIZADOS	\$	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		370,879.47

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS		
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		321,382.46
MAS (10):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	49,497.01	
COMPRAS	\$ 49,497.01	
DONACIONES	\$	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
MENOS (11):		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	-	
ENAJENACIÓN	\$	
ROBO O SINIESTRO	\$	
OBSOLESCENCIA	\$	
DONACIÓN	\$	
NO LOCALIZADOS	\$	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		370,879.47

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

CUENTA (3): (1242)

NOMBRE DE LA CUENTA (4): MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		324,702.18
MAS (6):		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	11,600.00	
COMPRAS	11,600.00	
DONACIONES	\$	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
MENOS (7):		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	-	
ENAJENACIÓN	\$	
ROBO O SINIESTRO	\$	
OBSOLESCENCIA	\$	
DONACIÓN	\$	
NO LOCALIZADOS	\$	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		336,302.18

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS		
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		324,702.18
MAS (10):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	11,600.00	
COMPRAS	11,600.00	
DONACIONES	\$	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
MENOS (11):		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	-	
ENAJENACIÓN	\$	
ROBO O SINIESTRO	\$	
OBSOLESCENCIA	\$	
DONACIÓN	\$	
NO LOCALIZADOS	\$	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$	
OTROS CONCEPTOS	\$	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		336,302.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

CUENTA (3): (1244)

NOMBRE DE LA CUENTA (4): VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORMACIÓN FINANCIERA	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)	875,205.00
MAS (6):	
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	-
COMPRAS	\$ _____
DONACIONES	\$ _____
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$ _____
OTROS CONCEPTOS	\$ _____
MENOS (7):	
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	-
ENAJENACIÓN	\$ _____
ROBO O SINIESTRO	\$ _____
OBSOLESCENCIA	\$ _____
DONACIÓN	\$ _____
NO LOCALIZADOS	\$ _____
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$ _____
OTROS CONCEPTOS	\$ _____
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)	875,205.00

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)	875,205.00
MAS (10):	
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	-
COMPRAS	\$ _____
DONACIONES	\$ _____
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	\$ _____
OTROS CONCEPTOS	\$ _____
MENOS (11):	
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	-
ENAJENACIÓN	\$ _____
ROBO O SINIESTRO	\$ _____
OBSOLESCENCIA	\$ _____
DONACIÓN	\$ _____
NO LOCALIZADOS	\$ _____
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	\$ _____
OTROS CONCEPTOS	\$ _____
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)	875,205.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Conciliación Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
 (Pesos)



MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

CUENTA (3): (1246)

NOMBRE DE LA CUENTA (4): MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORMACIÓN FINANCIERA		
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (5)		<u>123,070.34</u>
MAS (6):		
BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2018	<u>41,395.99</u>	
COMPRAS	<u>\$41,395.99</u>	
DONACIONES	<u>\$</u>	
NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$</u>	
OTROS CONCEPTOS	<u>\$</u>	
MENOS (7):		
BIENES DADOS DE BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2018	<u> </u>	
ENAJENACIÓN	<u>\$</u>	
ROBO O SINIESTRO	<u>\$</u>	
OBSOLESCENCIA	<u>\$</u>	
DONACIÓN	<u>\$</u>	
NO LOCALIZADOS	<u>\$</u>	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$</u>	
OTROS CONCEPTOS	<u>\$</u>	
SALDO FINAL CONTABLE EN LA CUENTA DE MAYOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (8)		<u>184,466.33</u>

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA EN INVENTARIOS		
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (9)		<u>123,070.34</u>
MAS (10):		
BIENES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2018	<u>41,395.99</u>	
COMPRAS	<u>\$41,395.99</u>	
DONACIONES	<u>\$</u>	
POR NACENCIA DE ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$</u>	
OTROS CONCEPTOS	<u>\$</u>	
MENOS (11):		
BIENES DADOS DE BAJA EN EL EJERCICIO 2018	<u> </u>	
ENAJENACIÓN	<u>\$</u>	
ROBO O SINIESTRO	<u>\$</u>	
OBSOLESCENCIA	<u>\$</u>	
DONACIÓN	<u>\$</u>	
NO LOCALIZADOS	<u>\$</u>	
MUERTE DEL ACTIVO BIOLÓGICO	<u>\$</u>	
OTROS CONCEPTOS	<u>\$</u>	
SALDO FINAL REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (12)		<u>184,466.33</u>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER





Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Núm. Inventario (3)	Concepto (4)	Características (5)				Núm. de Factura (6)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)
		Marca	Modelo	Serie	Estado del Bien		Altas 2018 (7)	Bajas 2018 (8)		
IMC4103B00156	DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007	HP	PAVALION	N/A	BUENO	POSE/46325776	\$ 14,999.00		26/01/2018	
IMC4103B00157	DESKTOP HP PAVILION AIO24-R007	HP	PAVALION	N/A	BUENO	POSE/46356446	\$ 14,999.00		30/01/2018	
IMC4103C00158	BOOK AIR	APPLE	N/A	N/A	BUENO	ICACG456666	\$ 19,499.01		02/02/2018	
IMC4103B00160	PODADORA AUTOPROPULSABLE	TORO	N/A	N/A	BUENO	3HGHHE87712	\$ 14,399.00		07/11/2018	
IMC4103B00161	PODADORA AUTOPROPULSABLE	TORO	N/A	N/A	BUENO	3HGHHE87712	\$ 14,399.00		07/11/2018	
IMC4103B00162	DESBROZADORA GAS RECTA	N/A	N/A	N/A	BUENO	3HGHHE87712	\$ 6,298.99		07/11/2018	
IMC4103B00163	DESBROZADORA GAS RECTA	N/A	N/A	N/A	BUENO	3HGHHE87712	\$ 6,299.00		07/11/2018	
IMC4103B00164	DAHUA NVR4216P4KS2, NVR 16 CANALES IP 4K	N/A	N/A	N/A	BUENO	AAA18D13	\$ 11,600.00		18/12/2018	
Total (11)							102,493.00	-		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER




COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Núm. Inventario (3)	Tipo de Inmueble (4)	Descripción del Bien Inmueble(5)				Núm. de Escritura (6)	Medio de Adquisición (7)	Valor en libros (Pesos)		Fecha del Movimiento (9)	Comentarios (10)	
		Propiedad	Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2018 (8)	Bajas 2018 (8)			
<p>EL INSTITUTO NO</p> <p>CUENTA CON BIENES</p> <p>INMUEBLES</p>												
								Total (11)	-	-		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER




 COORDINADOR GENERAL
 VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



Cuenta Pública 2018
Depreciación
(Pesos)

MUNICIPIO: 4103 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE METEPEC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nombre de la Cuenta (3)	Importe (4)	% Depreciación (5)	Depreciación Acumulada (6)
ACTIVO			
Bienes Muebles			
Mobillario y Equipo de Administración	370,879.47		150,942.69
Equipo de Cómputo y Accesorios	250,158.82	20%	137,837.48
Mobiliario y Equipo de Oficina	120,720.65	3%	13,105.21
Mobillario y Equipo Educativo y Recreativo	336,302.18		24,582.51
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	63,261.99	3%	4,036.05
Equipos y aparatos audiovisuales	42,578.23	3%	3,174.15
Equipo Deportivo	52,432.00	3%	2,289.26
Equipo de Foto, cine y grabación	13,999.00	3%	630.00
Otros equipos educativo y recreativo	164,030.96	3%	14,453.05
Vehículos y Equipo de Transporte	875,205.00		221,677.97
Vehículos	829,590.00	10%	207,211.29
Motocicletas	45,615.00	10%	14,466.68
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	164,466.33		41,823.15
Maquinaria Otros Equipos y herramientas	143,457.30	10%	36,454.85
Equipo de fotografía	8,000.00	10%	3,200.10
Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transimisión	13,009.03	10%	2,168.20

Nota: Detallar en el apartado de notas de desglose el método de depreciación y los meses en que se depreciaron los bienes.

NOTA: Se compró un equipo DAHUA NVR4216P4KS2, NVR 16 CANALES IP 4K con un costo de \$11,600.00 en el mes de diciembre de 2018, por lo cual no se le aplica depreciación pero se considera dentro del activo no circulante, ya que de acuerdo al Manual Único de Contabilidad se estaría depreciando este bien en el mes de enero de 2019.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADO DEL DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER



COORDINADOR GENERAL
VICENTE JAVIER GARCÍA WINDER