

Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de
Villa de Allende, 2016-2018



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE**

**TITULO CUARTO DE LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

“INFORMACION CONTABLE”



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1000 | ACTIVO | | | | 2000 | PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 11,218.36 | 39,902.16 | 28,683.80 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 CortoP | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 258,876.51 | 160,387.17 | -98,489.34 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2119 | Otras Cuentas 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 Anticipos 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 | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 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 Serv a C P | 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 C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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 | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 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 | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado 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 | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2162 | Fondos en 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 | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 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 Efectivo o Equ | 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 | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2192 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | <u>11,218.36</u> | <u>39,902.16</u> | <u>28,683.80</u> | 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | <u>258,876.51</u> | <u>160,387.17</u> | <u>-98,489.34</u> |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1222 | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 6,983.16 | 6,983.16 | 0.00 | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -2,638.39 | -2,754.78 | -116.39 | | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO | 258,876.51 | 160,387.17 | -98,489.34 |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1282 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1283 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1291 | Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,344.77 | 4,228.38 | -116.39 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 15,563.13 | 44,130.54 | 28,567.41 | | | | | |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3100 PATRIMONIO | | | |
| 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | |
| 3111 Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3121 Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | | |
| 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | -72,760.79 | 54,295.96 | 127,056.75 |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores | -170,552.59 | -170,552.59 | 0.00 |
| 3231 Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -243,313.38 | -116,256.63 | 127,056.75 |
| 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | |
| 3311 Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | -243,313.38 | -116,256.63 | 127,056.75 |
| TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | 15,563.13 | 44,130.54 | 28,567.41 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|-------------------------|--|--------------|------------|
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,477,045.00 | 1,477,045.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,151,990.23 | 929,504.60 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 325,054.77 | 547,540.40 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 1,213,245.00 | 1,213,245.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 238,800.00 | 238,800.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 0.00 | 0.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 826,986.76 | 742,748.38 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 189,523.12 | 183,920.32 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible: | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e In | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera: | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 38,301.90 | 32,830.20 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subs | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasc | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 7,788.88 | 9,192.31 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio: | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| | | | |
|------|--|----------------------------|----------------------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (| 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 340,167.46 | 428,474.11 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (| 49,276.88 | 54,879.68 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisione | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>5,908,180.00</u> | <u>5,908,180.00</u> |



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2016 - 2018

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO



SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA

TESORERÍA
2016 - 2018



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|---|------------|------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | |
| Impuestos | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | | | |
| Derechos | | | |
| Productos | | | |
| Aprovechamientos | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | |
| Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | | |
| | | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 222,485.63 | | |
| | | 222,485.63 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| Ingresos Financieros | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | |
| | | 0.00 | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | <u>222,485.63</u> |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| Servicios Personales | 82,649.35 | | |
| Materiales y Suministros | | | |
| Servicios Generales | 7,060.34 | | |
| | | 89,709.69 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | |
| Ayudas Sociales | 5,602.80 | | |



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|---|---------|----------|-------------------|
| Pensiones y Jubilaciones | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | |
| Donativos | | | |
| Transferencias al Exterior | | | |
| | | 5,602.80 | |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Participaciones | | | |
| Aportaciones | | | |
| Convenios | | | |
| | | 0.00 | |
| Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | | |
| Intereses de la Deuda Publica | | | |
| Comisiones de la Deuda Publica | | | |
| Gastos de la Deuda Publica | | | |
| Costos por Coberturas | | | |
| Apoyos Financieros | | | |
| | | 0.00 | |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | | | |
| Depreciacion de Equipo | 116.39 | | |
| | | 116.39 | |
| Inversión Pública | | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | 0.00 | | |
| | | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | <u>95,428.88</u> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | | | <u>127,056.75</u> |

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C.OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2016 - 2018

SUB-DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE-LOZA



TESORERÍA
2016 - 2018



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

VILLA DE ALLENDE 4112

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | I M P O R T E | | |
|---|-----------------|------------|------------|
| | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | |
| Impuestos | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | | | |
| Derechos | | | |
| Productos | | | |
| Aprovechamientos | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | |
| Ingresos no Compran en los numerales anteriores causados en Ejer Ant | | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 325,054.77 | 222,485.63 | 547,540.40 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 325,054.77 | 222,485.63 | 547,540.40 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| Ingresos Financieros | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 325,054.77 | 222,485.63 | 547,540.40 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| Servicios Personales | 290,718.93 | 82,649.35 | 373,368.28 |
| Materiales y Suministros | | | |
| Servicios Generales | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 57,237.80 | 7,060.34 | 64,298.14 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 347,956.73 | 89,709.69 | 437,666.42 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | |
| Ayudas Sociales | 49,276.88 | 5,602.80 | 54,879.68 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | |



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

VILLA DE ALLENDE 4112

AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | I M P O R T E | | |
|--|-----------------|------------|------------|
| | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | |
| Donativos | | | |
| Transferencias al Exterior | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 49,276.88 | 5,602.80 | 54,879.68 |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Participaciones | | | |
| Aportaciones | | | |
| Convenios | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | | |
| Intereses de la Deuda Publica | | | |
| Comisiones de la Deuda Publica | | | |
| Gastos de la Deuda Publica | | | |
| Costos por Coberturas | | | |
| Apoyos Financieros | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | | | |
| Depreciacion de Equipo | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 581.95 | 116.39 | 698.34 |
| Inversión Pública | | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | | | |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 397,815.56 | 95,428.88 | 493,244.44 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | -72,760.79 | 127,056.75 | 54,295.96 |



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C.OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2016 - 2018



SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA

TESORERÍA
2016 - 2018



ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajuste por cambio de valor | Total |
|---|---|--|--|----------------------------|-------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 | | -75,977.78 | -94,574.81 | | -170,552.59 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | -94,574.81 | | -94,574.81 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -75,977.78 | | | -75,977.78 |
| Revaluos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017 | | -75,977.78 | -94,574.81 | | -170,552.59 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018 | | -94,574.81 | 148,870.77 | | 54,295.96 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | 54,295.96 | | 54,295.96 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -94,574.81 | 94,574.81 | | |
| Revaluos | | | | | |
| Reservas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018 | | -170,552.59 | 54,295.96 | | -116,256.63 |



ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajuste por cambio de valor | Total |
|----------|---|--|--|----------------------------|-------|
|----------|---|--|--|----------------------------|-------|



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2016 - 2018

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO



TESORERÍA
2016 - 2018

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|--|--------|------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 28,683.80 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 0.00 | 28,683.80 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 116.39 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 116.39 | 0.00 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 98,489.34 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL | 0.00 | 98,489.34 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|-------------------|-------------------|
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 127,056.75 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 127,056.75 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 127,173.14 | 127,173.14 |



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C.OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO

DIRECCIÓN DE: INSTITUCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2016 - 2018



SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA

TESORERÍA 2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2018 Hoja: 2 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 222,485.63 | 59,736.07 |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 222,485.63 | 59,736.07 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 82,649.35 | 64,253.30 |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | 7,060.34 | 9,537.55 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 5,602.80 | |
| 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 | 116.39 | 116.39 |
| TOTAL | 95,428.88 | 73,907.24 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 127,056.75 | -14,171.17 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 116.39 | 336.79 |
| TOTAL | 116.39 | 336.79 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

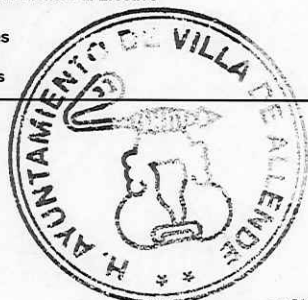
VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 116.39 | 336.79 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 98,489.34 | 7,752.16 |
| TOTAL | 98,489.34 | 7,752.16 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -98,489.34 | -7,752.16 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 28,683.80 | -21,586.54 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 11,218.36 | 32,804.90 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 39,902.16 | 11,218.36 |

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2016 - 2018

DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE DE LEÓN



TESORERÍA
2016 - 2018



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo | 0.00 | 145,630.95 | 145,630.95 | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 11,218.36 | 76,854.68 | 48,170.88 | 39,902.16 | 28,683.80 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Próprios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,983.16 | 0.00 | 0.00 | 6,983.16 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -2,638.39 | 0.00 | 116.39 | -2,754.78 | -116.39 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 15,563.13 | 222,485.63 | 193,918.22 | 44,130.54 | 28,567.41 |



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DIRECTOR DEL IMCUFIDE
2016 - 2018
C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO



DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE:

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA

TESORERÍA
2016 - 2018



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|

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

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

OTROS PASIVOS

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

SIN MOVIMIENTOS



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

2016 - 2018

C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTOLLI



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL IMCUFIDE

TESORERÍA
2016 - 2018

MRO. BERTIN PONCE LOZA



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112
Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 de Junio de 2018

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

A NOTAS DE DESGLOSE

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) SIN MOVIMIENTOS

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN MOVIMIENTOS

Inversiones Financieras (7) sin movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) la cuenta 1241 presenta un saldo de \$ 6,983.16

Estimaciones y Deterioros (9) La cuenta de depreciaciones muestra un saldo acumulado de \$ 2,754.78

Otros Activos (10) SIN MOVIMIENTOS

Pasivo (11) Cuenta 2117-2 Cuotas ISSEMYM muestra de \$ 0.00; 2117-3 Retenciones de ISR con un saldo \$ 139,761.43; cuenta 2117-4 por \$ 20,625.74

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (12) Total de Ingresos y Otros Ingresos por \$ 222,485.83

Gastos y Otras Pérdidas (13) Depreciacion Mobiliario Eq de Administracion \$ 116.39

Información por Segmentos (16) Servicios Personales \$373,368.28, Materiales y suministros \$ 0.00, Servicios Generales \$ 64,298.14 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) Muestra un saldo neto en la hacienda de \$ -116,256.63

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) Muestra un saldo de \$39,902.16

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) 'Muestra un saldo de \$ 0.00 para Ingresos, para los Egresos muestra la cantidad de .39 correspondiente a gasto del mes anterior

C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO
DIRECTOR IMCUFIDE



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2016 - 2018



TESORERÍA
2016 - 2018

SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
M. E. BERTIN PONCE LOZA



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Periodo del 1 al 30 de Junio de 2018

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Efectivo y Equivalentes (4) Se cuenta con un saldo de 0.00 en caja y un saldo de BANCOS \$ 39,902.16 en la cuenta de 1112 Bancos, que corresponde a los depósitos recibidos por parte del Municipio por concepto participación mismos que se aplican en el gasto corriente.

Valores SIN MOVIMIENTOS

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios SIN MOVIMIENTOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares SIN MOVIMIENTOS

Bienes en concesión y en comodato SIN MOVIMIENTOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Cuentas 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$ 1'477,045.00; 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$ 929,504.60 DE INGRESOS RECAUDADA de \$ 547,540.40

Cuentas de Egresos Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento \$ 1,213,245.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$ 238,800.00, Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de B Muebles \$ 25,000.00 Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 742,748.38, Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios 189,523.12, Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles \$ 25,000.00 Cuenta, Cuenta 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento \$ 38,830.20, Cuenta 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento \$ 9,192.31, Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 428,474.11; Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones y Subsidios \$ 54,879.68,

Ingresos de Gestión (12) TOTAL DE INGRESOS Y OTROS INGRESOS \$ 222,485.63

ción por Segmentos (16) Servicios Personales \$ 373,368.28 Materiales y suministros \$ 0.00, Servicios Generales \$ 64,298.14 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras ayudas \$ 5

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) Muestra un saldo de \$ 116,256.63

C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO
DIRECTOR IMCUFIDE (8)



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2016 - 2018



TESORERÍA
2016 - 2018

SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
M. EN E. BERTIN PONCE LOZA



IMCUFIDE DE VILLA DE ALLENDE 4112

Periodo del 1 al 30 de Junio de 2018

C) Notas de Gestión Administrativa

Panorama Económico (5) El Imcufide Municipal depende principalmente de participaciones del Municipio y en ocasiones se tienen ingresos propios tales como aportaciones de mejoras y se gestionan apoyos en los diferentes niveles de gobierno.

Autorización e Historia (6) El Instituto de Cultura Fisica y Deporte de Villa de Allende es creado el dia 11 de Agosto de 2009

Organización y Objeto Social (7) Impulsar la práctica deportiva, fomentar la salud física y mental, promover e impulsar el deporte entre toda la población y promover los va

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8) Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Actualización de Sistemas, Análisis y depuración de cuentas, conciliación de inventarios.

Reporte Analítico del Activo (10) Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de \$ 6,983.16 cantidad con depreciacion Cuenta 1249 Otros Bienes Mueble que se integran una camara fotografica

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación (12) POLIZA DE INGRESOS CON SOPORTES ORIGINALES

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)

Calificaciones Otorgadas: sin movimientos

Proceso de Mejora (15) Proyección de ingresos en comparación de ejercicios anteriores.

Información por Segmentos (16) Servicios Personales \$ 290,718.93, Materiales y suministros \$ 0.00, Servicios Generales \$ 57,237.80, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras ayudas \$ 49,276.00

Eventos Posteriores al Cierre (17) Integración de Cuenta Publica Anual con reportes análisis y notas respectivas

Partes Relacionadas (18)

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) " Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO
DIRECTOR IMCUFIDE (8)



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
2016 - 2018



SUBDIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
M. EN E. BERTIN PONCE LOZA
TESORERÍA
2016 - 2018



Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de
Villa de Allende, 2016-2018



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE VILLA DE ALLENDE**

**TITULO CUARTO DE LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

“INFORMACION PRESUPUESTAL”



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | | | | | | |
| Corriente | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | 10,386.00 | 0.00 | 10,386.00 | 0.00 | 0.00 | -10,386.00 |
| Capital | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 621,008.00 | 0.00 | 621,008.00 | 547,540.40 | 547,540.40 | -73,467.60 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 667,394.00 | 0.00 | 667,394.00 | 547,540.40 | 547,540.40 | |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

VILLA DE ALLENDE 4112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESO | | | | | DIFERENCIA |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| Ingresos del Gobierno | 637,394.00 | 0.00 | 637,394.00 | 547,540.40 | 547,540.40 | -89,853.60 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | | | | | | |
| Corriente | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | 10,386.00 | 0.00 | 10,386.00 | 0.00 | 0.00 | -10,386.00 |
| Capital | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 621,008.00 | 0.00 | 621,008.00 | 547,540.40 | 547,540.40 | -73,467.60 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 667,394.00 | 0.00 | 667,394.00 | 547,540.40 | 547,540.40 | |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 0.00 |

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C.OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
2016 - 2018

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA



TESORERÍA
2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2018

Hoja: 2 de 2



VILLA DE ALLENDE 4112
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(P E S O S)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. GASTO NO ETIQUETADO | 1,477,045.00 | 0.00 | 1,477,045.00 | 525,376.30 | 483,353.79 | 951,668.70 |
| A. A00 DIRECCIÓN GENERAL | 1,326,539.40 | 0.00 | 1,326,539.40 | 436,108.85 | 428,247.96 | 890,430.55 |
| B. B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 150,505.60 | 0.00 | 150,505.60 | 89,267.45 | 55,105.83 | 61,238.15 |
| III. TOTAL DE EGRESOS (III = I + II) | 1,477,045.00 | 0.00 | 1,477,045.00 | 525,376.30 | 483,353.79 | 951,668.70 |

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C.OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO



DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2016 - 2018

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA



TESORERÍA
2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2018

Hoja: 1 de 1



VILLA DE ALLENDE 4112
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(P E S O S)

| CONCEPTO (c) | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | APROBADO (d) | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. Gasto No Etiquetado | 1,059,192.20 | 0.00 | 1,059,192.20 | 373,368.28 | 373,368.28 | 685,823.92 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 1,059,192.20 | 0.00 | 1,059,192.20 | 373,368.28 | 373,368.28 | 685,823.92 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1. Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2. Personal Médico, Paramédico y afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1. Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2. Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3. Nombre del Programa o Ley 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4. Nombre del Programa o Ley 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5. Nombre del Programa o Ley 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Magisterio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1. Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2. Personal Médico, Paramédico y afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1. Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2. Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3. Nombre del Programa o Ley 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4. Nombre del Programa o Ley 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5. Nombre del Programa o Ley 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II) | 1,059,192.20 | 0.00 | 1,059,192.20 | 373,368.28 | 373,368.28 | 685,823.92 |

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
2016 - 2018

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA
TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 2018

Hoja: 1 de 1



VILLA DE ALLENDE 4112

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(P E S O S)

| CONCEPTO (c) | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | APROBADO (d) | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 1,477,045.00 | 0.00 | 1,477,045.00 | 525,376.30 | 483,353.79 | 951,668.70 |
| A. SERVICIOS PERSONALES | 1,059,192.20 | 0.00 | 1,059,192.20 | 373,368.28 | 373,368.28 | 685,823.92 |
| a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 455,640.00 | 0.00 | 455,640.00 | 179,772.92 | 179,772.92 | 275,867.08 |
| a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 430,924.00 | 0.00 | 430,924.00 | 126,637.20 | 126,637.20 | 304,286.80 |
| a4) SEGURIDAD SOCIAL | 162,628.20 | 0.00 | 162,628.20 | 66,958.16 | 66,958.16 | 95,670.04 |
| a5) OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| a6) PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 |
| b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. SERVICIOS GENERALES | 141,952.80 | 0.00 | 141,952.80 | 97,128.34 | 55,105.83 | 44,824.46 |
| c1) SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 102,115.20 | 0.00 | 102,115.20 | 75,860.40 | 43,030.20 | 26,254.80 |
| c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 17,040.00 | 0.00 | 17,040.00 | 12,075.63 | 12,075.63 | 4,964.37 |
| c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) OTROS SERVICIOS GENERALES | 22,797.60 | 0.00 | 22,797.60 | 9,192.31 | 0.00 | 13,605.29 |
| D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 238,800.00 | 0.00 | 238,800.00 | 54,879.68 | 54,879.68 | 183,920.32 |
| d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) AYUDAS SOCIALES | 238,800.00 | 0.00 | 238,800.00 | 54,879.68 | 54,879.68 | 183,920.32 |
| d5) PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



VILLA DE ALLENDE 4112

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(P E S O S)

| CONCEPTO (c) | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|--|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | APROBADO (d) | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) CONCESION DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



VILLA DE ALLENDE 4112

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(P E S O S)

| CONCEPTO (c) | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | APROBADO (d) | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| B. MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d5) PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e7) ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



VILLA DE ALLENDE 4112

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(P E S O S)

| CONCEPTO (c) | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | APROBADO (d) | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| f2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) CONCESION DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h1) PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h3) CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,477,045.00 | 0.00 | 1,477,045.00 | 525,376.30 | 483,353.79 | 951,668.70 |

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C.OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO



DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
2016 - 2018

SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA



TESORERÍA
2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2018

Hoja: 4 de 4



VILLA DE ALLENDE 4112
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (P E S O S)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 1,477,045.00 | 0.00 | 1,477,045.00 | 525,376.30 | 483,353.79 | 951,668.70 |
| A. Gobierno | 150,505.60 | 0.00 | 150,505.60 | 89,267.45 | 55,105.83 | 61,238.15 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la política de gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos financieros y hacendarios | 150,505.60 | 0.00 | 150,505.60 | 89,267.45 | 55,105.83 | 61,238.15 |
| a6) Seguridad nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de orden público y seguridad interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo social | 1,326,539.40 | 0.00 | 1,326,539.40 | 436,108.85 | 428,247.96 | 890,430.55 |
| b1) Protección ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Vivienda y servicios a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 1,326,539.40 | 0.00 | 1,326,539.40 | 436,108.85 | 428,247.96 | 890,430.55 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros asuntos sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, manufacturas y construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, tecnología e innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras industrias y otros asuntos económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



VILLA DE ALLENDE 4112
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(P E S O S)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| D. Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del sistema financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Coordinación de la política de gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos financieros y hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de orden público y seguridad interior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a8) Otros servicios generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Desarrollo social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Protección ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Vivienda y servicios a la comunidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b5) Educación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Protección social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros asuntos sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



VILLA DE ALLENDE 4112
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(P E S O S)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| C. Desarrollo económico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c3) Combustibles y energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, manufacturas y construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, tecnología e innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras industrias y otros asuntos económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del sistema financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 1,477,045.00 | 0.00 | 1,477,045.00 | 525,376.30 | 483,353.79 | 951,668.70 |



DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
2016 - 2018

C. OSVALDO SALVADOR AGUILAR CASTILLO



SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE

TESORERÍA
2016 - 2018

M. EN E. BERTIN PONCE LOZA

FECHA DE ELABORACION: 17/07/2018

Hoja: 3 de 3