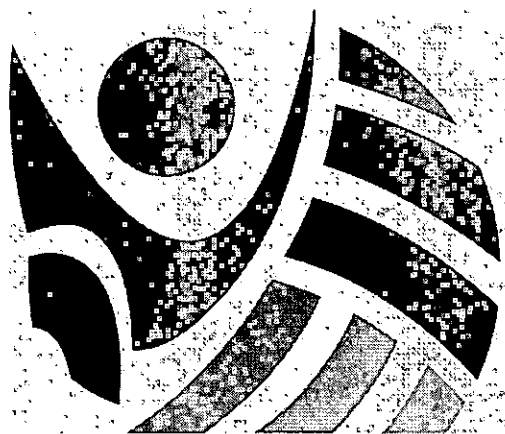




INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO

**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE
GOBIERNO**

**C.P. ALBERTO SÁNCHEZ
CÁRDENAS**

**CONTRALOR MUNICIPAL Y
COMISARIO DEL IMCUFIDE**

**L.E.F. JOSÉ HELADIO
SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL
DEL IMCUFIDE**

MARZO 2019

EXPEDIENTE IV

U.D. INDECO Morelos
Playa Azul #80
Col. Expropiación Petrolera
Morelia Michoacán
Tel. (443) 3 08 58 48
@m_saludable
Morelia Saludable
Inde Morelia



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/DICIEMBRE/2018

	2018	2017		2018	2017	
ACTIVO			PASIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
EFFECTIVO	15,000.00	1)	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	644,428.50	7)	\$644,428.50
BANCOS/TESORERÍA	121,924.02	2)	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,481,323.51	8)	\$1,844,694.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	355,224.67	9)	\$381,786.52
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,704,385.22	3)	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	4,402,334.82	10)	\$4,118,923.58
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,223.94	4)	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,969,737.61	11)	\$219,961.66
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			PASIVO CIRCULANTE	15,853,049.11		\$7,209,794.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			TOTAL DE PASIVO	15,853,049.11		7,209,794.75
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	37,147.09	5)				
Suma ACTIVO CIRCULANTE	2,973,680.27	-				
			PATRIMONIO			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			
BIENES MUEBLES			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$956,723.79	\$942,429.79	RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 9,413,501.01	-	2,772,455.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,424,493.84	\$6,424,493.84	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$30,891.56	\$30,891.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,237,601.02	-	2,203,480.85
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$372,400.00	\$372,400.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 11,651,102.03	-	4,975,936.02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$57,969.34	\$57,969.34	TOTAL DE PATRIMONIO	- 11,651,102.03		- 4,975,936.02
ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	4,201,947.08		2,233,858.73
SOFTWARE	21,612.28	21,612.28				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,614,211.71	- 5,156,379.51				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-21,612.29	- 21,612.29				
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	1,228,266.81	6)				
TOTAL DE ACTIVO	4,201,947.08					

PROF. RAUL MORÓN GROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31/DICIEMBRE/2018

	2018	2017
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	19,475,744.41	20,531,402.10
DERECHOS	19,475,744.41	20,531,402.10
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,475,744.41 (12)	20,531,402.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	11,859,316.74	13,448,865.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,859,316.74	13,448,865.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,859,316.74 (13)	13,448,865.29
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	31,335,061.15	33,980,267.39
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,118,496.06	34,926,858.44
SERVICIOS PERSONALES	23,469,410.82	25,189,163.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,392,031.94 (14)	15,755,736.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,675,170.95 (15)	6,576,624.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,448,863.02 (16)	741,727.16
SEGURIDAD SOCIAL	1,953,344.91 (17)	2,115,075.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	462,130.52	439,725.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	106,007.64 (18)	144,969.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,541.80 (19)	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		1,459.76
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,808.33 (20)	7,881.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	326,772.75 (21)	283,879.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION		1,536.30
SERVICIOS GENERALES	15,186,954.72	9,297,969.63
SERVICIOS BÁSICOS	12,898,987.65 (22)	6,434,316.15
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	36,737.04 (23)	78,175.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	79,773.01 (24)	104,478.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,731,033.41 (25)	1,971,879.52
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,797.61 (26)	188,074.21
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,448.00 (27)	63,986.59
SERVICIOS OFICIALES	35,000.00 (28)	118,935.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	357,178.00 (29)	338,123.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	172,233.90	375,546.43
AYUDAS SOCIALES	172,233.90	375,546.43
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	172,233.90 (30)	375,546.43
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,457,832.20	1,450,317.69
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	1,457,832.20	1,450,317.69
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,457,832.20 (31)	1,450,317.69
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,748,562.16	36,752,722.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 9,413,501.01	- 2,772,455.17

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SANCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE

L.E.F. JOSÉ HELADIO SANCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2017	-				-
Aportaciones	-				-
Actualizaciones y donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2017		- 2,203,480.85	- 34,120.17		- 2,237,601.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			34,120.17		- 34,120.17
Resultado del Ejercicio Anterior		- 2,203,480.85			- 2,203,480.85
Revaluos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017					-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	-	- 2,203,480.85	- 34,120.17	-	- 2,237,601.02
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2018	-				-
Aportaciones	-				-
Donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2018		- 2,237,601.02	- 7,175,899.99		- 9,413,501.01
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 9,413,501.01 (32)		- 9,413,501.01
Resultado del Ejercicio Anterior		- 2,237,601.02	2,237,601.02		-
Revaluos		-			-
Reservas		-			-
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 DEL EJERCICIO 2018	-	- 4,441,081.87	- 7,210,020.16	-	- 11,651,102.03

PROF. RAÚL MORÓN CROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
CENTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

L.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

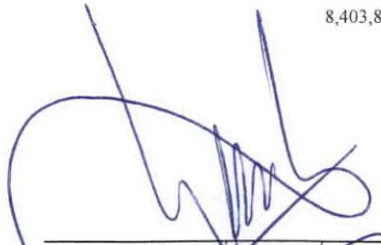
REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	2018	2017	COMPARATIVO 2018-2017	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>					
EFFECTIVO	15,000.00		15,000.00		15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	121,924.02	13,306.05	108,617.97		108,617.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,704,385.22	2,135,992.41	568,392.81		568,392.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,223.94	113,943.17	18,719.23	18,719.23	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	37,147.09	37,147.09	-		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	956,723.79	942,429.79	14,294.00		14,294.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,424,493.84	6,424,493.84	-		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,891.56	30,891.56	-		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	372,400.00	-		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,969.34	57,969.34	-		
SOFTWARE	21,612.28	21,612.28	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 6,614,211.71	- 5,156,379.51	1,457,832.20	1,457,832.20	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 21,612.29	- 21,612.29	-		
PASIVO					
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	644,428.50	644,428.50	-		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,481,323.51	1,844,694.49	5,636,629.02	5,636,629.02	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	355,224.67	381,786.52	26,561.85		26,561.85
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	4,402,334.82	4,118,923.58	283,411.24	283,411.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,969,737.61	219,961.66	2,749,775.95	2,749,775.95	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>					
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 9,413,501.01	- 34,120.17	9,379,380.84		9,379,380.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 2,237,601.02	- 2,203,480.85	34,120.17		34,120.17
	8,403,894.16	9,944,387.46	1,540,493.30	10,146,367.64	10,146,367.64


 PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
 DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


 C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL IMCUFIDE


 L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO		15,000.00
BANCOS/TESORERÍA		108,617.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		568,392.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,719.23	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		14,294.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
SOFTWARE		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,457,832.20	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,636,629.02	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,561.85
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	283,411.24	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,749,775.95	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)		9,379,380.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		34,120.17
	10,146,367.64	10,146,367.64


 PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
 DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


 C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
 DEL IMCUFIDE


 L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	31,335,061.15	34,640,668.39
Derechos	19,475,744.41	20,531,402.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	11,859,316.74	14,109,266.29
Aplicación	40,748,562.16	36,895,692.10
Servicios Personales	23,469,410.82	25,189,163.11
Materiales y Suministros	462,130.52	433,512.62
Servicios Generales	15,186,954.72	9,462,955.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,233.90	359,742.94
Otros gastos y perdidas extraordinarias	1,457,832.20	1,450,317.69
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-9,413,501.01 (33)	-2,255,023.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,457,832.20	1,450,317.69
Otros (Depreciaciones y Amortizaciones)	1,457,832.20	1,450,317.69
Aplicación	14,294.00	52,723.99
Bienes Inmuebles y Muebles	14,294.00	52,723.99
Otros	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,443,538.20 (34)	1,397,593.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,140,131.78	7,447,788.23
Incremento de Otros Pasivos	15,853,049.11	7,352,764.29
Disminucion de Activos Financieros	2,287,082.67	95,023.94
Aplicación	10,046,551.00	8,061,097.01
Incremento de Activos Financieros	2,836,756.25	209,148.67
Disminucion de Otros Pasivos	7,209,794.75	7,851,948.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,093,580.78 (35)	-613,308.78
Incremento / disminucion Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	123,617.97	-1,470,738.79
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	13,306.05	1,484,044.84
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	136,924.02	13,306.05

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."


 PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
 ÓRGANO DE GOBIERNO


 L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


 C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,379,245.58	\$2,668,304.57
Derechos	515,188.84	554,716.80
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	864,056.74	2,113,587.77
Aplicación	\$4,764,829.87	\$3,980,583.38
Servicios Personales	3,789,112.96	2,645,541.30
Materiales y Suministros	34,775.34	35,322.60
Servicios Generales	818,574.10	1,121,704.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,027.20	55,398.57
Otros gastos y perdidas extraordinarias	121,340.27	122,616.30
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$3,385,584.29	-\$1,312,278.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	121,340.27	122,616.30
Otros (Depreciaciones y Amortizaciones)	121,340.27	122,616.30
Aplicación	\$0.00	\$6,580.00
Bienes Inmuebles y Muebles	-	6,580.00
Otros	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	\$121,340.27	\$116,036.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$3,094,202.86	\$1,070,577.03
Incremento de Otros Pasivos	3,094,202.86	1,070,577.03
Disminucion de Activos Financieros	-	-
Aplicación	\$860,693.88	\$103.11
Incremento de Activos Financieros	860,693.88	103.11
Disminucion de Otros Pasivos	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,233,508.98	\$1,070,473.92

Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	1,167,659.06	139,074.64
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	\$136,924.02	\$13,306.05

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."


 PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
 ÓRGANO DE GOBIERNO


 C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
 IMCUFIDE


 L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018****I. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.**

1. El saldo de la cuenta de efectivo, se compone por la apertura de un fondo fijo de caja chica, para gastos menores, los cuales se encuentran a nombre José Heladio Sánchez Medina por 15,000.00
2. El saldo de la cuenta de bancos, está integrado por el total de los saldos finales de las cuentas bancarias del Instituto al cierre del mes de Diciembre, que se integra como sigue:

Banco Afirme	
Cta. 187118387	37,104.82
Cta. 187118395	56,537.82
Cta. 189117000	0.01
Cta. 189117086	0.01
Cta. 189117094	10,689.74
Cta. 189117108	926.81
Cta. 189117116	16,543.35
Cta. 189117795	121.45
Cta. 189117957	0.01
TOTAL:	121,924.02

3. El saldo de las cuentas por cobrar a Corto Plazo se Integra por el Registro del Subsidio al empleo Pagado a los Trabajadores al mes de Diciembre del 2018, el cual se encuentra pendiente de acreditar por \$62,394.48; en esta cuenta se refleja el subsidio pendiente de recaudar por 2,641,990.74 correspondiente para pago de impuestos y nómina de fin de año.
4. El saldo de la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se Integra de la Siguiete Manera:

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
Jorge Alberto Montes Cruz	1,000.00	Gastos por Comprobar
Francisco Chavez Ibarra	10,000.00	Viaticos por Comprobar
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido
TOTALES	95,223.94	

NOTA: Cabe mencionar que en particular se le ha hecho la invitación al C. Francisco Chávez Ibarra para que compruebe o reintegre el recurso, recibiendo respuesta negativa de su parte.



AYUNTAMIENTO DE MORELIA

5. El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores, se Integra de la Siguiete Manera:

NOMBRE	IMPORTE
Neri Isai Gonzalez Licea	28,147.09
Samuel Torres Alonso	9,000.00
TOTALES	37,147.09

6. El saldo total del rubro del activo no Circulante corresponde a los Activos Fijos Propiedad del Instituto, (Se anexa Relación De Activos), así mismo, se registró la depreciación acumulada correspondiente a cada uno de los activos, de conformidad con los lineamientos emitidos por el CONAC.
7. El saldo de la cuenta Servicios Personales por Pagar a corto plazo, corresponde al saldo por concepto de Seguridad Social pendientes de pago a la Secretaria de Administración.
8. El saldo de la cuenta de Proveedores Por pagar a corto Plazo se integra por cuentas pendientes de pago a diferentes proveedores por concepto de compra de diversos materiales y contratación de Servicios.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
21101	Materiales y utiles de oficina	13,247.15
21501	Material de apoyo informativo	4,780.00
21601	Material de limpieza	28,306.52
22104	Productos alimenticios para el personal	12,416.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,039.84
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.81
31201	Servicio de gas	279,580.80
31301	Servicio de Agua	6,405,242.00
33104	Otras asesorias para la operación de programas	3,286.00
33604	Impresión y elaboracion de Material Informativo	83,621.50
35102	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	516,620.98
35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	25,978.51
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos	4,500.00
36101	Difusion de Mensajes y actividades sobre programas	77,650.40
TOTALES		7,481,323.51

9. El saldo de la cuenta de transferencias otorgadas por pagar a corto plazo se integra por cuentas pendientes de pago a proveedores por concepto de apoyos deportivos, por \$355,224.67



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

10. El saldo de la cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar Corresponde a las retenciones realizadas por los conceptos que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTE
Retenciones ISPT por Pagar	3,042,829.91
IMSS Por Pagar	79,673.96
Cuotas Sindicales	4,817.14
Retenciones financiera PACTO	10,944.12
2% sobre nomina	1,264,069.69
TOTALES	4,402,334.82

11. El saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo corresponde a sueldos del personal que labora en el instituto pendiente de pago y pensiones alimenticias retenidas a los empleados pendiente de pago que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTE
Pensiones alimenticias	16,955.03
Nominas Por Pagar	2,952,782.58
TOTALES	2,969,737.61

II. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

12. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: Este ingreso Corresponde a la recaudación por el uso de las unidades y espacios deportivos (Ingresos propios) aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte durante el ejercicio 2018, a continuación, se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	1,131,831.57
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	4,871,510.34
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	7,289,089.16
INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	709,999.51
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN VILLA MAGNA	1,466,772.66
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	3,656,259.42
INGRESOS CURSO DE VERANO	350,281.75
TOTALES	19,475,744.41



13. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES: Este ingreso Corresponde al Subsidio aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia para el Instituto Municipal de cultura Física y deporte durante el ejercicio 2018, al mes de Diciembre ingreso la cantidad de \$10,995,260.00
14. El gasto del capítulo de servicios personales corresponde a las remuneraciones pagadas al personal de carácter permanente los cuales se encuentran dentro de la plantilla de personal de Instituto, al mes de Diciembre ha pagado la cantidad de \$14,392,031.94
15. El gasto del capítulo de servicios personales corresponde a las remuneraciones pagadas al personal de carácter eventual y honorarios los cuales se encuentran dentro de la plantilla de personal de Instituto, al mes de Diciembre ha pagado la cantidad de \$5,675,170.95
16. El gasto del capítulo de remuneraciones adicionales y especiales corresponde al gasto registrado por concepto de pago de finiquito al personal de contrato y aguinaldos del personal de base y de confianza.
17. El gasto registrado por concepto de seguridad social corresponde a las cuotas de seguridad social de los trabajadores del IMDE.
18. El gasto registrado por materiales de Administración y emisión de documentos, refiere a todos aquellos gastos de papelería para los diferentes departamentos del instituto, así como de los gastos derivados de insumos necesarios para la presentación de la información, a continuación, se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
Materiales y útiles de oficina	46,323.77
Material de apoyo informativo	8,471.99
Material de Limpieza	51,211.88
TOTALES	106,007.64

19. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de agua de consumo personal y productos alimenticios para el personal del instituto.
20. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de compra de material médico para el área médica de las áreas del Instituto.
21. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de gasolina para el personal tanto Administrativo y operativo, derivado de las funciones que realizan correspondientemente, al mes de Diciembre ha pagado la cantidad de \$326,772.75



22. El Gasto Registrado dentro del rubro de Servicios Básicos, corresponde a Aquellos gastos necesarios para la operación de las actividades del instituto, como son el pago de Energía Eléctrica, Servicios de Agua, Servicios Telefónico, el cual se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Servicio de energía electrica	2,369,318.00
Servicio de gas	4,555,637.05
Servicio de Agua	5,903,583.60
Servicio telefónico convencional	70,449.00
TOTALES	12,898,987.65

23. El Gasto registrado en el rubro de Servicios Profesionales, científicos y técnicos, así como el gasto realizado por la impresión de diversos materiales informativos de la institución por la cantidad de \$36,737.04

24. El gasto registrado por los servicios financieros, bancarios y comerciales, corresponde a las comisiones bancarias que cobra el banco por concepto del Servicio de Banca en línea y el servicio de depósitos referenciados en las cuentas de ingresos propios, con las que cuenta el IMDE, así como del seguro correspondiente a la pipa del instituto, el cual se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Comisiones bancarias	66,731.24
Seguro de bienes patrimoniales	13,041.77
TOTALES	79,773.01

25. Los gastos por concepto de Servicio de Instalación y Mantenimiento refieren a todos aquellos gastos realizados para dar mantenimiento y realizar mejoras pertinentes a las instalaciones de las unidades Deportivas, así como pago por el servicio de renta de copiadoras de las diferentes áreas administrativas y operativas del Instituto, el cual se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Mantenimiento y conservación de inmuebles para servicio publico	1,516,533.34
Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	93,378.06
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	121,122.01
TOTALES	1,731,033.41

26. El gasto registrado en la cuenta difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, corresponde a pagos por servicios de publicidad de las diversas actividades con las que cuenta el IMDE en beneficio de la ciudadanía.



27. Los gastos por servicio de traslado en general por el pago de viáticos al personal del Instituto, derivado de las comisiones asignadas al mismo personal con el objetivo de poder representar y realizar gestiones en beneficios del Instituto y del Municipio de Morelia, el cual se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	27,203.00
Viaticos nacionales para servidores publicos	7,245.00
TOTALES	34,448.00

28. Este importe refiere a todos aquellos gastos de representación sindical que al mes de Diciembre se ha pagado la cantidad de \$35,000.00
29. El gasto registrado en la cuenta de otros servicios generales, corresponde al gasto por concepto del impuesto 2% sobre nómina al mes de Diciembre.
30. El gasto registrado por conceptos de ayudas sociales se refiere a todos aquellos gastos erogados para cubrir las solicitudes de apoyo en materia de deporte, presentadas por la ciudadanía, así como para cubrir las necesidades generadas por las actividades en eventos organizados de carácter municipal, estatal, Nacional e Internacional, al mes de Diciembre se ha gastado la cantidad de \$172,233.90
31. El gasto registrado en la cuenta de depreciación de bienes muebles, corresponde al registro de la depreciación en los bienes muebles propiedad del Instituto, desde su fecha de adquisición hasta el mes de Diciembre se ha registrado la cantidad de \$1,457,832.20

III. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO.

32. Las modificaciones al patrimonio generadas dentro del estado de Variaciones en la Hacienda pública/patrimonio se genera de la Siguiete Manera:



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
DERECHOS	19,475,744.41
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,859,316.74
TOTAL	31,335,061.15
GASTOS:	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,392,031.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,675,170.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,448,863.02
SEGURIDAD SOCIAL	1,953,344.91
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	106,007.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,541.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,808.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	326,772.75
SERVICIOS BÁSICOS	12,898,987.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	36,737.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	79,773.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO, Y CONSERVACION	1,731,033.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,797.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,448.00
SERVICIOS OFICIALES	35,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	357,178.00
AYUDAS SOCIALES	172,233.90
DÉPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,457,832.20
TOTAL	40,748,562.16
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	- 9,413,501.01

IV. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

33. El flujo neto de efectivo por las actividades de operación corresponde al resultado de ahorro o desahorro que arroja el estado de Actividades al periodo correspondiente, al mes de Diciembre se tiene un desahorro por **\$-9,413,501.01**

34. El flujo neto de efectivo por las actividades de inversión se origina por el saldo del importe registrado por concepto de depreciaciones y amortizaciones de activos fijos en el ejercicio 2018, el cual a la fecha arroja la cantidad de **\$1,457,832.20**; menos las operaciones por concepto de adquisición de bienes muebles e inmuebles durante el mismo ejercicio, el cual a la fecha asciende a la cantidad de **\$14,294.00** dando como resultado la cantidad de **\$1,443,538.20**

35. El flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento en el concepto **origen** se obtiene por el saldo que se muestra en el Estado de Situación Financiera, dentro del rubro de pasivo Circulante al mes de Diciembre del 2018 (incremento de otros pasivos) el cual arroja la cantidad de **\$15,853,049.11** más el saldo del rubro de activo circulante al mes de Diciembre de 2017 (disminución de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja un saldo de **\$2,287,082.67**, dando como resultado la cantidad de **\$18,140,131.78** y en el concepto



de aplicación el resultado se obtiene del saldo en el rubro de activo circulante al mes de Diciembre del 2018 (incremento de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja la cantidad de **\$2,836,756.25** más el saldo en el rubro de pasivo circulante al mes de Diciembre de 2017 (disminución de otros pasivos), el cual arroja un saldo de **\$7,209,794.75** dando como resultado la cantidad de **\$10,046,551.00**; la operación aritmética de restar **origen menos aplicación** da como resultado la cantidad de **\$8,093,580.78**

NOTAS DE MEMORIA

36. El saldo de esta cuenta corresponde a aquellos activos que se encuentran en comodato en el IMDE, del cual se anexa la relación correspondiente, al mes de Diciembre es por la cantidad de \$511,278.62
37. Se informa que el instituto cuenta con la siguiente lista de unidades y espacios deportivos los cuales se encuentran en comodato:

No.	ESPACIO DEPORTIVO	PROPIETARIO
01.-	Morelos Indeco	Gob. Del Estado
02.-	Miguel Hidalgo	H. Ayuntamiento
03.-	Frontones 1° de Mayo	H. Ayuntamiento
04.-	Santiaguito	Gob. Del Estado
05.-	Morelia 150	Gob. Del Estado
06.-	Bicentenario	H. Ayuntamiento
07.-	Auditorio Municipal	H. Ayuntamiento
08.-	Los Encinos	H. Ayuntamiento
09.-	Josefa Ocampo de Mata	H. Ayuntamiento
10.-	Torreón Nuevo	H. Ayuntamiento
11.-	Alberca Villa Magna	H. Ayuntamiento
12.-	Eduardo Ruiz	H. Ayuntamiento

38. Las cuentas presupuestales de ingresos reflejan en su saldo el presupuesto estimado Inicial, así como sus modificaciones, montos devengados y recaudados al cierre del mes de Diciembre, los cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,600,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,969,962.81
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,705,023.96
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	31,335,061.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30,471,004.41



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

39. Las cuentas presupuestales de egresos reflejan en su saldo el presupuesto de egresos Autorizado para el ejercicio 2018, así como sus modificaciones a su vez reflejan los montos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados al cierre del mes de Diciembre, los cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	29,600,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	9,705,023.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39,305,023.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	39,305,023.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,305,023.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,059,577.72

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZACION E HISTORIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La creación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se autorizó dentro de la sesión ordinaria de la junta de cabildo celebrada a las 13:00 horas del día 22 de diciembre del 2012, dentro del punto 10.4 del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los miembros de cabildo, a su vez se autoriza su publicación en el periódico oficial del estado.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL:

Contribuir al desarrollo integral de las personas, así como elevar el nivel de vida social y cultural, de los habitantes del municipio de Morelia; Fomentar el desarrollo, óptimo y sistemático, de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones; Promover la práctica cotidiana de las actividades físicas, recreativas y deportivas, en igualdad de oportunidades para todas las personas, como medio para prevenir la violencia, delincuencia, obesidad y demás problemas de salud, así como para proteger, conservar y aprovechar sustentablemente el medio ambiente y Diseñar y coordinar con las instancias correspondientes diferentes planes y programas de formación y actualización del personal involucrado en la cultura física y deporte.

PRINCIPAL ACTIVIDAD:

Promover y fomentar las actividades físicas, culturales y deportivas de los habitantes del municipio de Morelia.

EJERCICIO FISCAL:

2018

U.D. INDECO Morelos
Playa Azul #80
Col. Expropiación Petrolera
Morelia Michoacán
Tel. (443) 3 08 51 30
@m_saludable
Morelia Saludable
Inde Morelia



H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

CONSIDERACIONES FISCALES

OBLIGACIONES FISCALES:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual donde se informe las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios, y trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración informativa anual de subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA.

INICIO DE OPERACIONES:

22 DE ENERO DE 2013

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La elaboración y emisión de los estados financieros del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, se realiza de acuerdo a las normas y lineamientos que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable; a su vez siguiendo los lineamientos establecidos dentro de la guía técnica para la formulación, aprobación y presentación de los Informes trimestrales y de la cuenta pública anual emitida por la Auditoría Superior de Michoacán.



PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
ORGANO DE GOBIERNO



L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE



C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE



REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
4. DERECHOS					
41.Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público					
411.Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado					
412.Por el uso u ocupación de edificaciones públicas.	18,600,000.00	19,475,744.41	19,475,744.41	19,475,744.41	100.00
SUBTOTAL	18,600,000.00	19,475,744.41	19,475,744.41	19,475,744.41	100.00
9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
91.Transferencias internas y asignaciones al sector público.					
911.Transferencias internas y asignaciones al sector público.					
92.Transferencias al resto del sector público					
921.Transferencias al resto del sector público					
93.Subsidios y subvenciones					
931.Subsidios y subvenciones	11,000,000.00	11,864,056.74	11,859,316.74	10,995,260.00	92.68
94.Ayudas sociales					
941.Ayudas sociales					
95.Pensiones y jubilaciones					
951.Pensiones y jubilaciones					
96.Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos					
961.Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos					
SUBTOTAL	11,000,000.00	11,864,056.74	11,859,316.74	10,995,260.00	92.68
0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
01 Endeudamiento Interno					
011. Endeudamiento Interno		7,965,222.81			
SUBTOTAL		7,965,222.81			
TOTAL	29,600,000.00	39,305,023.96	31,335,061.15	30,471,004.41	77.52

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SANCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

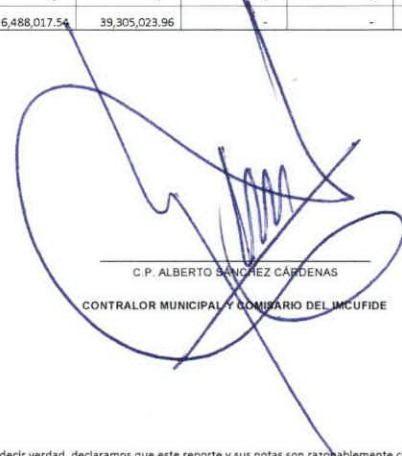
REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)	
1000	Servicios Personales	21,400,000.00	6,288,502.35	4,219,091.53	23,469,410.82	-	-	23,469,410.82	-	-	23,469,410.82	-	-	23,469,410.82	-	23,469,410.82	-	-
1100	Remuneración al personal de carácter permanente	15,000,000.00	2,441,713.92	3,049,681.98	14,392,031.94	-	-	14,392,031.94	-	-	14,392,031.94	-	-	14,392,031.94	-	14,392,031.94	-	-
1200	Remuneración al personal de carácter transitorio	4,100,000.00	2,586,569.15	1,011,398.20	5,675,170.95	-	-	5,675,170.95	-	-	5,675,170.95	-	-	5,675,170.95	-	5,675,170.95	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	800,000.00	660,219.28	11,355.25	1,448,863.02	-	-	1,448,863.02	-	-	1,448,863.02	-	-	1,448,863.02	-	1,448,863.02	-	-
1400	Seguridad social	1,500,000.00	600,000.00	146,853.09	1,953,344.91	-	-	1,953,344.91	-	-	1,953,344.91	-	-	1,953,344.91	-	1,953,344.91	-	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	450,000.00	96,621.00	94,490.48	462,130.52	-	-	462,130.52	-	-	462,130.52	-	-	462,130.52	-	437,009.71	-	25,120.81
2100	emisión de documentos y artículos oficiales	150,000.00	11,500.00	53,492.36	106,007.64	-	-	106,007.64	-	-	106,007.64	-	-	106,007.64	-	106,007.64	-	-
2200	Alimentos y utensilios	-	52,067.00	24,525.20	27,541.80	-	-	27,541.80	-	-	27,541.80	-	-	27,541.80	-	25,474.80	-	2,067.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	10,000.00	-	8,191.67	1,808.33	-	-	1,808.33	-	-	1,808.33	-	-	1,808.33	-	1,808.33	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	33,054.00	6,281.25	326,772.75	-	-	326,772.75	-	-	326,772.75	-	-	326,772.75	-	303,718.94	-	23,053.81
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	7,440,000.00	9,517,935.80	1,770,981.08	15,186,954.72	-	-	15,186,954.72	-	-	15,186,954.72	-	-	15,186,954.72	-	8,967,656.49	-	6,219,298.23
3100	Servicios básicos	5,150,000.00	8,531,628.80	782,641.15	12,898,987.65	-	-	12,898,987.65	-	-	12,898,987.65	-	-	12,898,987.65	-	6,752,814.85	-	6,146,172.80
3200	Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	científicos, técnicos y otros servicios	70,000.00	14,015.00	47,277.96	36,737.04	-	-	36,737.04	-	-	36,737.04	-	-	36,737.04	-	34,666.44	-	2,070.60
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	100,000.00	-	20,226.99	79,773.01	-	-	79,773.01	-	-	79,773.01	-	-	79,773.01	-	79,773.01	-	-
3500	reparación, mantenimiento y conservación	1,550,000.00	833,374.00	652,340.59	1,731,033.41	-	-	1,731,033.41	-	-	1,731,033.41	-	-	1,731,033.41	-	1,659,978.58	-	71,054.83
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	150,000.00	-	136,202.39	13,797.61	-	-	13,797.61	-	-	13,797.61	-	-	13,797.61	-	13,797.61	-	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	60,000.00	-	25,552.00	34,448.00	-	-	34,448.00	-	-	34,448.00	-	-	34,448.00	-	34,448.00	-	-
3800	Servicios oficiales	110,000.00	-	75,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-
3900	Otros servicios generales	250,000.00	138,918.00	31,740.00	357,178.00	-	-	357,178.00	-	-	357,178.00	-	-	357,178.00	-	357,178.00	-	-
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	300,000.00	275,682.35	403,448.45	172,233.90	-	-	172,233.90	-	-	172,233.90	-	-	172,233.90	-	171,206.70	-	1,027.20
4100	Transferencias Internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	300,000.00	275,682.35	403,448.45	172,233.90	-	-	172,233.90	-	-	172,233.90	-	-	172,233.90	-	171,206.70	-	1,027.20
4500	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capítulo y Concepto del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	-	14,300.00	6.00	14,294.00	-	14,294.00	-	-	14,294.00	-	-	14,294.00	-	14,294.00	-	-
5100 Mobiliario y equipo de administración	-	14,300.00	6.00	14,294.00	-	14,294.00	-	-	14,294.00	-	-	14,294.00	-	14,294.00	-	-
5200 Mobiliarios, equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700 Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	29,600,000.00	16,193,041.50	6,488,017.54	39,305,023.96	-	39,305,023.96	-	-	39,305,023.96	-	-	39,305,023.96	-	33,059,577.72	-	6,245,446.24


 PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


 C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE


 L.E.F. JOSÉ MELADIO SÁNCHEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS FIJOS 2018



DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00
CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICIONAL	34,482.76	5,517.24	40,000.00
COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 500 GB DD	6,244.83	999.17	7,244.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.03
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00
TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
LAPTOP HACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00
ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00

EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00
LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00
CAMARA CANNON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00
PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00
HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08
MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,345.00	535.36	3,881.36
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80
BASCULA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00
ESCRITORIO KLOTTO 160+	5,785.00	925.60	6,710.60
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CRAZOS MOD. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.78	226.21	1,639.99
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99
CREDENZA OYAMEL / LIMÓN MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20

[illegible]

SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00
GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99
MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00
CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00
LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01
MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
MESA DE TRABAJO DE 100X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00
RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61
CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES.	3,275.86	524.14	3,800.00
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00
ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00
LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.35	269.66	2,100.01
SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.99
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00
TOTALES	824,762.02	131,961.92	956,723.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00
TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00

TOTALES	23,031.04	3,684.97	26,716.01
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDICO)	15,513.91	2,482.22	17,996.13
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	348.05	55.37	401.42
BASCUA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01
TOTALES	26,630.65	4,260.90	30,891.56
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47
TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51
ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40
MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00
DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20
DESBROZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99
BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00
TOTALES	49,973.55	7,995.77	57,969.32
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00
SOFTWARE			
SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00
SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.25	912.04	6,612.29
TOTALES	18,631.28	2,981.01	21,612.29
TOTAL GENERAL	1,264,063.03	202,250.08	1,466,313.12



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
1	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASE	28,904.85	4,624.78	33,529.63
1	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTERNATIONAL PV STANDARS.	159,266.25	25,482.60	184,748.85
1	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73363	17,437.68	2,790.03	20,227.71
10	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73017503	100,693.13	16,110.90	116,804.03
6	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	26,156.52	4,185.04	30,341.56
6	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEC BALANCE	29,141.78	4,662.68	33,804.46
6	MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.54	38,421.66
4	JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2860)	38,476.62	6,156.26	44,632.88
4	JABALINA DE 600 GRS. 40 MTS. (2663)	29,757.78	4,761.24	34,519.02
4	JABALINA DE 600 GRS. 70 MTS. (2890)	37,769.49	6,043.12	43,812.61
1	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MARCA GILL	20,067.55	3,210.81	23,278.36
1	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,222.18	515.55	3,737.73
5	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	2,599.60	415.94	3,015.54
5	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,290.63	526.50	3,817.13
5	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07
5	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,804.32	768.69	5,573.01
14	CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL SET 730512/40	36,486.45	5,837.83	42,324.28
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.04	3,771.85	27,345.89
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55
5	JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	38,171.25	6,107.40	44,278.65
5	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55.	42,909.75	6,865.56	49,775.31
5	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42,383.25	6,781.32	49,164.57
5	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70.	54,361.13	8,697.78	63,058.91
5	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,226.57	1,316.25	9,542.82
5	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,884.69	1,421.55	10,306.24
5	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,365.47	1,658.48	12,023.95
5	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,595.82	1,695.33	12,291.15
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,516.32	242.61	1,758.93
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,013.87	322.22	2,336.09
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5,780.97	924.96	6,705.93
1	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,368.90	219.02	1,587.92
3	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	6,444.36	1,031.10	7,475.46
3	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	9,382.23	1,501.16	10,883.39
1	BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 9302	17,698.30	2,831.73	20,530.03
1	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	6,396.98	1,023.52	7,420.50
1	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION.	538,761.75	86,201.88	624,963.63
1	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,445.25	7,591.24	55,036.49
4	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	95,069.70	15,211.15	110,280.85
1	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,497.00	3,279.52	23,776.52
1	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,600.07	1,056.01	7,656.08
100	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,851.58	134,856.25	977,707.83
		0.00	0.00	0.00
TOTALES		2,467,482.55	394,797.21	2,862,279.76



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
20	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	293,970.60	47,035.30	341,005.90
10	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	264,600.00	42,336.00	306,936.00
4	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MTS	99,960.00	15,993.60	115,953.60
10	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN FALSO	55,860.00	8,937.60	64,797.60
10	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,344.00	3,575.04	25,919.04
1	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40,620.51	6,499.28	47,119.79
2	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALBERCA OLIMPICA DE ALTA RESISTENCIA Y PELDAÑOS CON CHAPAS ANTIDERRAPANTES	10,207.68	1,633.23	11,840.91
100	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS, SIN PRISIONEROS Y TENSOR	39,690.00	6,350.40	46,040.40
1	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10,525.20	1,684.03	12,209.23
1	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILISADOR DE CUELLO	28,665.00	4,586.40	33,251.40
1	SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,027.00	964.32	6,991.32
1	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127,540.25	20,406.44	147,946.69
1	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,739.55	1,238.33	8,977.88
1	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA INCLUYE MICRO DECK AMPLIFICADOR Y FUENTE DE PODER	41,674.50	6,667.92	48,342.42
1	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,560.00	11,289.60	81,849.60
1	CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	121,123.59	19,379.77	140,503.36
1	ESTUCHE PARA SYS6 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,089.62	974.34	7,063.96
10	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	220,823.40	35,331.74	256,155.14
1	CABLE PARA SPEEDLINGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9,672.60	1,547.62	11,220.22
8	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16,134.72	2,581.56	18,716.28
1	CABLE PARA 10 BOCINAS	12,142.20	1,942.75	14,084.95
1	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBRICA	54,206.61	8,673.06	62,879.67
8	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	350,380.32	56,060.85	406,441.17
1	PAQUETE DE CABLES DE CONEXIÓN Y BOTONES DE RESPALDO	84,286.28	13,485.80	97,772.08
1	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS DE 8 DIGITOS LEDS ALTA LUMINOSIDAD Y KIT DE INSTALACION	840,370.84	134,459.33	974,830.17
8	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	85,283.52	13,645.36	98,928.88
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,585.60	1,053.70	7,639.30
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,265.58	682.49	4,948.07
1	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.05	135,133.12
TOTALES		3,047,843.23	487,654.92	3,535,498.14

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018



DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00	15/02/2013	19,488.00	3	33.33%	36	0.00
CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA A	34,482.76	5,517.24	40,000.00	16/02/2013	40,000.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB R	6,244.83	999.17	7,244.00	15/03/2013	7,244.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.03	15/03/2013	2,334.03	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2810 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00	24/07/2013	110,200.00	3	33.33%	36	0.00
TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARI	424.14	67.86	492.00	29/11/2013	492.00	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00	19/12/2013	1,137.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55	19/12/2013	7,478.55	3	33.33%	36	0.00
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00	17/06/2014	6,496.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,493.45	3	33.33%	34	262.56

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,716.55	3	33.33%	34	277.44
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,716.55	3	33.33%	34	277.44
	MONITOR HACER MODELO V206 HOL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,360.00	3	33.33%	34	80.00
	MONITOR HACER MODELO V206 HOL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,360.00	3	33.33%	34	80.00
	LAPTOP HACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00	11/03/2016	6,120.00	3	33.33%	34	360.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	358.89	3	33.33%	34	21.11
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	358.89	3	33.33%	34	21.11
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	188.88	3	33.33%	34	11.11
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	188.88	3	33.33%	34	11.11
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	188.88	3	33.33%	34	11.11
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RA	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,552.00	3	33.33%	33	232.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RA	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,552.00	3	33.33%	33	232.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RA	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,552.00	3	33.33%	33	232.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RA	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,552.00	3	33.33%	33	232.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RA	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,552.00	3	33.33%	33	232.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RA	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,552.00	3	33.33%	33	232.00
	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1	5,672.41	907.59	6,580.00	18/04/2017	3,655.55	3	33.33%	20	2,924.44
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	03/07/2017	4,107.86	3	33.33%	17	4,591.14
	LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	25/07/2017	2,897.66	3	33.33%	17	3,350.33
	VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	26/07/2017	4,107.86	3	33.33%	17	4,591.14
	IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/03/2018	3,198.75	3	33.33%	9	9,596.25
	WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	208.76	1,499.00	17/05/2018	291.47	3	33.33%	7	1,207.53
	TOTALES	307,030.93	49,124.95	356,155.88		327,080.05				29,065.83
	APARATOS DEPORTIVOS									
	ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15	16/08/2013	7,197.15	5	20.00%	60	0.00
	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00	11/07/2013	5,220.00	5	20.00%	60	0.00
	EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL	15,513.91	2,482.22	17,996.13	01/08/2013	17,996.13	5	20.00%	60	0.00
	MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42	02/10/2013	401.42	5	20.00%	60	0.00
	HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08	23/03/2014	679.33	5	20.00%	57	35.75
	MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36	05/03/2015	2,975.71	5	20.00%	48	905.65
	VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	05/03/2015	2,427.88	5	20.00%	46	738.92
	BASCUCLA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,223.33	5	20.00%	46	676.67
	BASCUCLA AREA MEDICA	3,426.72	548.28	3,975.00	30/04/2016	2,186.25	5	20.00%	33	1,788.75
	MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01	09/06/2016	1,649.51	5	20.00%	30	1,649.51
	TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		35,759.55				5,795.24
	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									
	LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00	02/02/2016	3,600.00	3	33.33%	35	100.00
	VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00	02/02/2016	4,586.94	3	33.33%	35	131.06
	TRIPLE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00	02/02/2016	972.22	3	33.33%	35	27.78
	CAMARA CANNON MOD. DS128191	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2013	8,120.00	3	33.33%	36	0.00
	TOTALES	15,032.76	2,405.24	17,438.00		17,179.17				258.83
	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS									
	MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00	03/02/2014	1,475.49	10	10.00%	59	1,525.51
	TOILDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,467.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	831.15	10	10.00%	59	859.32
	TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	274.60	10	10.00%	59	283.91
	ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,281.85	361.90	2,643.75	18/05/2014	1,224.42	10	10.00%	56	1,399.33
	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38	10/04/2015	650.02	10	10.00%	45	1,083.36
	BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,368.41	9,920.99	10/04/2015	3,720.37	10	10.00%	45	6,200.62
	CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	16,250.00	10	10.00%	39	33,750.00
	POADADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	08/03/2016	2,626.05	10	10.00%	34	6,642.35
	MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00	08/03/2016	1,308.45	10	10.00%	34	3,302.55
	DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	08/03/2016	2,167.56	10	10.00%	34	5,482.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018



DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
DESBROZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00	08/03/2016	1,581.17	10	10.00%	34	3,948.83
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	08/03/2016	681.98	10	10.00%	34	1,725.02
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/08/2017	1,131.00	10	10.00%	18	6,409.00
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	8,214.65	994.34	7,208.99	10/07/2017	1,021.27	10	10.00%	17	6,187.72
BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,085.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	786.67	10	10.00%	16	5,113.34
TOTALES	103,123.87	16,499.82	119,623.69		35,708.19				83,915.51
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KLOTTO 160+	5,785.00	925.60	6,710.60	12/03/2013	3,914.52	10	10.00%	70	2,796.08
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,516.66	10	10.00%	70	1,083.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,516.66	10	10.00%	70	1,083.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,516.66	10	10.00%	70	1,083.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,516.66	10	10.00%	70	1,083.33
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	5,308.33	10	10.00%	70	3,791.66
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	5,308.33	10	10.00%	70	3,791.66
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,117.85	10	10.00%	70	798.47
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,117.85	10	10.00%	70	798.47
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,117.85	10	10.00%	70	798.47
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88	12/03/2013	3,429.35	10	10.00%	70	2,449.53
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68	12/03/2013	2,772.98	10	10.00%	70	1,980.70
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	487.08	10	10.00%	70	347.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	487.08	10	10.00%	70	347.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	487.08	10	10.00%	70	347.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	487.08	10	10.00%	70	347.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	487.08	10	10.00%	70	347.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	487.08	10	10.00%	70	347.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	487.08	10	10.00%	70	347.91
SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CAZOS MOD. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00	12/03/2013	1,962.33	10	10.00%	70	1,401.67
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,050.19	10	10.00%	70	750.13
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,050.19	10	10.00%	70	750.13
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,050.19	10	10.00%	70	750.13
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,050.19	10	10.00%	70	750.13
MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80	12/03/2013	3,082.22	10	10.00%	70	2,201.58
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,578.66	10	10.00%	70	1,127.62
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,578.66	10	10.00%	70	1,127.62
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,578.66	10	10.00%	70	1,127.62
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,578.66	10	10.00%	70	1,127.62
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,578.66	10	10.00%	70	1,127.62
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,578.66	10	10.00%	70	1,127.62
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,578.66	10	10.00%	70	1,127.62
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,578.66	10	10.00%	70	1,127.62
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	374.20	10	10.00%	70	267.28
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	374.20	10	10.00%	70	267.28
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	374.20	10	10.00%	70	267.28
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	374.20	10	10.00%	70	267.28
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	374.20	10	10.00%	70	267.28
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	374.20	10	10.00%	70	267.28
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	3,989.53	10	10.00%	70	2,849.67
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	3,989.53	10	10.00%	70	2,849.67
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	3,989.53	10	10.00%	70	2,849.67
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	3,989.53	10	10.00%	70	2,849.67
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	3,989.53	10	10.00%	70	2,849.67
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	3,989.53	10	10.00%	70	2,849.67
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	3,989.53	10	10.00%	70	2,849.67
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	3,989.53	10	10.00%	70	2,849.67

INSTITUTO MUNICIPAL
DE QUALIDADE AMBIENTAL

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

4 de 7

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.82	41.38	300.00	09/05/2014	140.00	10	10.00%	58	180.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.82	41.38	300.00	09/05/2014	140.00	10	10.00%	58	180.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.82	41.38	300.00	09/05/2014	140.00	10	10.00%	58	180.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.82	41.38	300.00	09/05/2014	140.00	10	10.00%	58	180.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.82	41.38	300.00	09/05/2014	140.00	10	10.00%	58	180.00
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	699.53	10	10.00%	56	799.47
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	699.53	10	10.00%	56	799.47
GABINETE UNIVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75	03/02/2014	1,537.55	10	10.00%	56	1,757.20
LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.82	206.69	1,498.51	03/02/2014	699.30	10	10.00%	56	799.21
SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09	03/02/2014	465.78	10	10.00%	56	532.31
ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10	03/02/2014	511.98	10	10.00%	56	585.12
ESCRITORIO ESQUINE	1,874.58	315.93	2,290.51	03/02/2014	1,088.90	10	10.00%	58	1,221.61
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	606.80	10	10.00%	58	693.81
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	606.80	10	10.00%	58	693.81
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	606.80	10	10.00%	58	693.81
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	606.80	10	10.00%	58	693.81
ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80	17/08/2014	2,587.57	10	10.00%	56	2,957.23
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,068.97	331.03	2,400.00	09/05/2014	1,120.00	10	10.00%	58	1,280.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	840.00	10	10.00%	58	960.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	09/05/2014	840.00	10	10.00%	58	960.00
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBI	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	977.11	10	10.00%	58	1,116.69
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBI	1,805.00	288.80	2,093.80	16/05/2014	977.11	10	10.00%	58	1,116.69
ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.39	3,200.00	28/08/2014	1,413.33	10	10.00%	53	1,786.67
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	1,872.08	10	10.00%	52	2,448.11
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	1,872.08	10	10.00%	52	2,448.11
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	1,872.08	10	10.00%	52	2,448.11
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	1,872.08	10	10.00%	52	2,448.11
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	1,872.08	10	10.00%	52	2,448.11
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	1,872.08	10	10.00%	52	2,448.11
SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	764.78	10	10.00%	52	1,000.09
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.82	41.38	300.00	24/10/2014	127.50	10	10.00%	51	172.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.82	41.38	300.00	24/10/2014	127.50	10	10.00%	51	172.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.82	41.38	300.00	24/10/2014	127.50	10	10.00%	51	172.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.82	41.38	300.00	24/10/2014	127.50	10	10.00%	51	172.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.82	41.38	300.00	24/10/2014	127.50	10	10.00%	51	172.50
MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	3,266.67	10	10.00%	49	4,733.33
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	118.42	10	10.00%	49	171.58
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	118.42	10	10.00%	49	171.58
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	118.42	10	10.00%	49	171.58
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	959.58	10	10.00%	49	1,390.42
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,225.00	10	10.00%	49	1,775.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,225.00	10	10.00%	49	1,775.00
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	265.42	10	10.00%	49	384.59
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	265.42	10	10.00%	49	384.59
LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	24,500.00	10	10.00%	49	35,500.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.82	41.38	300.00	08/01/2015	120.00	10	10.00%	48	180.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.82	41.38	300.00	08/01/2015	120.00	10	10.00%	48	180.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.82	41.38	300.00	08/01/2015	120.00	10	10.00%	48	180.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.82	41.38	300.00	08/01/2015	120.00	10	10.00%	48	180.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.82	41.38	300.00	08/01/2015	120.00	10	10.00%	48	180.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.82	41.38	300.00	08/01/2015	120.00	10	10.00%	48	180.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.82	41.38	300.00	08/01/2015	120.00	10	10.00%	48	180.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.88	124.14	900.00	08/01/2015	360.00	10	10.00%	48	540.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.88	124.14	900.00	08/01/2015	360.00	10	10.00%	48	540.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.88	124.14	900.00	08/01/2015	360.00	10	10.00%	48	540.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.88	124.14	900.00	08/01/2015	360.00	10	10.00%	48	540.00

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA E TURISMO

INSTITUTO CLASCEPAL
DE CULTURA E LAZARONI

[illegible]

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2018


	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.98	499.99	09/10/2015	162.50	10	10.00%	39	337.50
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.98	499.99	09/10/2015	162.50	10	10.00%	39	337.50
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,137.50	10	10.00%	39	2,362.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,137.50	10	10.00%	39	2,362.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,137.50	10	10.00%	39	2,362.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,137.50	10	10.00%	39	2,362.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,137.50	10	10.00%	39	2,362.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,137.50	10	10.00%	39	2,362.51
	ARCHIVERO METALICO	1,507.78	241.24	1,749.00	29/03/2017	306.08	10	10.00%	21	1,442.93
	TOTALES	452,718.37	72,434.94	525,153.31		257,808.48				267,344.83
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/09/2013	97.50	10	10.00%	65	82.50
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,207.85	10	10.00%	58	1,291.15
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,207.85	10	10.00%	58	1,291.15
	TOTALES	4,463.79	714.21	5,178.00		2,513.20				2,664.80
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE									
	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00	21/03/2014	359,986.66	5	20.00%	58	12,413.33
	ACTIVOS INTANGIBLES									
	SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.33%	36	0.00
	SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.25	912.04	6,612.29	15/03/2013	6,612.29	3	33.33%	36	0.00
	TOTALES	18,631.28	2,981.01	21,612.29		21,612.29				0.00
	TOTAL GENERAL	1,245,431.75	199,269.08	1,444,700.83		1,043,242.45				401,458.37

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	DEPRECIACION ACUMULADA	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
1	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN SU BASE MARCA GILL ANGLED BASE	28,804.85	4,824.78	33,529.63	24/06/2014	5	20.00%	55	30,735.48	2,794.14
1	PAR DE ALTIMETROS SALTO CON GARROCHA GILL 730110 GILL INTERNATK	159,268.28	25,482.80	184,748.85	24/06/2014	5	20.00%	55	169,353.11	15,395.74
1	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73063	17,437.68	2,760.03	20,227.71	24/06/2014	5	20.00%	55	19,542.07	1,685.64
10	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUSION STARTING BLOCK 73017503	109,692.13	18,110.80	118,604.03	24/06/2014	5	20.00%	55	107,070.36	9,733.67
6	BALA DE 12 LBS. MARCA GILL PERFEG BALANCE	28,160.52	4,185.04	30,341.68	24/06/2014	5	20.00%	55	27,813.10	2,528.48
6	BALA DE 16 LBS. MARCA GILL PERFEG BALANCE	28,141.78	4,862.68	33,604.46	24/06/2014	5	20.00%	55	30,687.43	2,817.04
6	MARTILLOS DE 12 LBS. MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.54	38,421.66	24/06/2014	5	20.00%	55	35,219.85	3,201.80
4	JABALINA DE 800 GRS. 60 MTS. (2880)	38,478.82	6,156.28	44,632.88	24/06/2014	5	20.00%	55	40,913.47	3,719.41
4	JABALINA DE 800 GRS. 40 MTS. (2883)	28,767.78	4,781.24	34,519.02	24/06/2014	5	20.00%	55	31,642.44	2,876.59
4	JABALINA DE 800 GRS. 70 MTS. (2890)	37,769.49	6,043.12	43,812.81	24/06/2014	5	20.00%	55	40,161.58	3,651.05
1	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE MAR	20,087.55	3,210.81	23,278.36	24/06/2014	5	20.00%	55	21,338.49	1,939.86
1	PISTOLA DE SALIDA CAL. 32 MARCA GILL	3,222.18	515.55	3,737.73	24/06/2014	5	20.00%	55	3,426.25	311.48
5	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	7,569.60	415.94	3,015.54	24/06/2014	5	20.00%	55	2,764.24	251.29
5	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,260.63	526.50	3,817.13	24/06/2014	5	20.00%	55	3,499.04	318.09
5	BALA DE 5 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07	24/06/2014	5	20.00%	55	4,303.81	391.26
5	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,804.32	768.69	5,573.01	24/06/2014	5	20.00%	55	5,108.59	464.42
14	CONOS DE SEÑALAMIENTO LITEFITNESS DE 40cm C/ NARANJA MARCA GILL	36,488.45	5,837.83	42,324.28	24/06/2014	5	20.00%	55	38,797.29	3,527.02
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,574.04	3,771.85	27,345.89	24/06/2014	5	20.00%	55	25,067.06	2,278.82
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,499.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	55	27,082.50	2,462.05
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,499.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	55	27,082.50	2,462.05
5	JABALINAS DE 500 GRS. PACER MASTER PLUS	38,171.25	6,107.40	44,278.65	24/06/2014	5	20.00%	55	40,588.78	3,689.89
5	JABALINAS DE 600 GRS. PACER COMET 55	47,909.75	6,885.56	49,775.31	24/06/2014	5	20.00%	55	45,627.37	4,147.94
5	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER PLUS	42,383.25	6,781.32	49,164.57	24/06/2014	5	20.00%	55	45,067.52	4,097.05
5	JABALINAS DE 800 GRS. ASTRO 70	64,381.13	8,697.78	63,058.91	24/06/2014	5	20.00%	55	57,804.00	5,254.91
5	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,226.67	1,316.25	9,542.82	24/06/2014	5	20.00%	55	9,447.39	795.24
5	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	8,864.69	1,421.55	10,306.24	24/06/2014	5	20.00%	55	8,447.39	858.85
5	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,365.47	1,658.48	12,023.95	24/06/2014	5	20.00%	55	11,021.95	1,002.00
5	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GILL TURNED IRON HAMMERS	10,595.82	1,695.33	12,291.15	24/06/2014	5	20.00%	55	11,266.89	1,024.28
2	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 15 MTS GILL STEEL MEASURING	1,516.32	242.61	1,758.93	24/06/2014	5	20.00%	55	1,612.35	146.58
2	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 30 MTS GILL STEEL MEASURING	2,013.87	322.22	2,336.09	24/06/2014	5	20.00%	55	2,141.42	194.67
2	CINTAS PARA MEDICION DE GILL DE 100 MTS GILL STEEL MEASURING	5,780.87	924.96	6,705.93	24/06/2014	5	20.00%	55	6,147.10	558.83
1	SET DE ESTAFETAS DE 8 PZAS DE DIFERENTES COLORES	1,368.80	219.02	1,587.82	24/06/2014	5	20.00%	55	1,455.60	132.33
3	VARRILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 5253	6,444.36	1,031.10	7,475.46	24/06/2014	5	20.00%	55	6,852.50	622.95
3	VARRILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 530	9,382.23	1,501.18	10,883.39	24/06/2014	5	20.00%	55	9,978.44	904.95
1	BASCULA PARA CALIBRAR MARCA GILL 8302	17,688.30	2,831.73	20,520.03	24/06/2014	5	20.00%	55	18,818.19	1,710.84
1	RUEDA PARA MEDICION GILL ELECTRONIC MEASURING	9,396.98	1,023.52	7,420.50	24/06/2014	5	20.00%	55	6,802.12	618.37
1	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION	538,781.75	86,201.88	624,983.63	24/06/2014	5	20.00%	55	572,683.33	52,090.30
1	ANEMOMETRO DE CAMPO (MALETIN) GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,445.26	7,591.24	55,036.49	24/06/2014	5	20.00%	55	50,450.12	4,586.37
4	MARCADORES DE TIEMPO (MALETIN) COUNTDOWN TIMER/WIND	95,069.70	15,211.15	110,280.85	24/06/2014	5	20.00%	55	101,000.78	9,189.07
1	ESCALA METRICA LASER MEASURING STICK	20,487.00	3,276.52	23,776.52	24/06/2014	5	20.00%	55	21,795.14	1,981.38
1	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,600.07	1,058.01	7,658.08	24/06/2014	5	20.00%	55	7,018.07	639.01
100	VALLAS PARA COMPETENCIA GILL CONTINUUM AUTOMATIC HURDLE	842,851.58	134,856.25	977,707.83	24/06/2014	5	20.00%	55	896,232.15	81,475.65
	TOTALES	2,467,482.55	394,797.21	2,862,279.76	24/06/2014				2,623,765.44	238,523.31



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARAOLIMPICOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	DEPRECIACION ACUMULADA	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
20	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE DE MATRACA	293,970.60	47,035.30	341,005.90	05/11/2014	5	20.00%	50	284,171.58	56,834.32
10	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M. INCLUYE TENSOR KIEFER Y RESORTE CARRIL	264,600.00	42,336.00	306,936.00	05/11/2014	5	20.00%	50	255,780.00	51,156.00
4	ENROLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MTS	99,980.00	15,993.60	115,973.60	05/11/2014	5	20.00%	50	96,628.00	19,325.60
10	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN FALSO	55,850.00	8,937.60	64,787.60	05/11/2014	5	20.00%	50	53,998.00	10,799.60
10	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,344.00	3,575.04	25,919.04	05/11/2014	5	20.00%	50	21,599.20	4,319.84
1	SILLA GUARDA VIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 6 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40,520.51	6,499.28	47,119.79	05/11/2014	5	20.00%	50	39,266.49	7,853.30
2	ESCALERA VERTICAL VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALBERCA OLIMPICA DE ALTA RESISTENCIA Y PELDAÑOS CON CHAPAS ANTIDERRAPANTES	10,297.88	1,633.23	11,931.11	05/11/2014	5	20.00%	50	9,867.42	1,973.48
100	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS, SIN PRISIONEROS Y TENSOR	39,690.00	6,350.40	46,040.40	05/11/2014	5	20.00%	50	38,367.00	7,673.40
1	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10,525.20	1,684.03	12,209.23	05/11/2014	5	20.00%	50	10,174.38	2,034.87
1	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILISADOR DE CUELLO	28,695.00	4,586.40	33,281.40	05/11/2014	5	20.00%	50	27,709.50	5,541.90
1	SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,027.00	964.32	6,991.32	05/11/2014	5	20.00%	50	5,826.10	1,165.22
1	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127,540.25	20,406.44	147,946.69	05/11/2014	5	20.00%	50	123,288.91	24,657.78
1	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,739.55	1,238.33	8,977.88	05/11/2014	5	20.00%	50	7,481.57	1,496.31
1	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA INCLUYE MICRO DECK AMPLIFICADOR Y FUENTE DE PODER	41,874.50	6,657.92	48,532.42	05/11/2014	5	20.00%	50	40,285.35	8,057.07
1	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,560.00	11,289.60	81,849.60	05/11/2014	5	20.00%	50	68,208.00	13,641.60
1	CEREBRO - COMPUTADORA SYS6	121,123.59	19,379.77	140,503.36	05/11/2014	5	20.00%	50	117,086.14	23,417.23
1	ESTUCHE PARA SYS6 PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,089.62	974.34	7,063.96	05/11/2014	5	20.00%	50	5,888.63	1,177.33
10	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM x 20CM	220,823.40	35,331.74	256,155.14	05/11/2014	5	20.00%	50	213,462.62	42,692.52
1	CABLE PARA SPEEDLIGHT 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9,672.60	1,547.62	11,220.22	05/11/2014	5	20.00%	50	9,350.16	1,870.04
6	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16,134.72	2,581.56	18,716.28	05/11/2014	5	20.00%	50	15,598.90	3,115.38
1	CABLE PARA 10 BOCINAS	12,142.20	1,942.75	14,084.95	05/11/2014	5	20.00%	50	11,737.45	2,347.49
1	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBICA	54,206.81	8,673.06	62,879.87	05/11/2014	5	20.00%	50	52,399.72	10,479.94
6	PLACAS DE TOQUE 240CM x 90CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	350,360.32	56,056.85	406,417.17	05/11/2014	5	20.00%	50	338,700.98	67,740.20
1	PAQUETE DE CABLES DE CONEXION Y BOTONES DE RESPALDO	84,268.28	13,485.80	97,754.08	05/11/2014	5	20.00%	50	81,476.73	16,285.35
1	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS DE 8 DIGITOS LEDS ALTA LUMINOSIDAD Y KIT DE INSTALACION	840,370.84	134,459.33	974,830.17	05/11/2014	5	20.00%	50	812,358.48	162,471.70
8	TERMINALES INALAMBICAS PARA JUECES	85,283.52	13,645.36	98,928.88	05/11/2014	5	20.00%	50	82,440.74	16,488.15
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,565.60	1,053.70	7,619.30	05/11/2014	5	20.00%	50	6,368.08	1,273.22
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,265.68	682.48	4,948.07	05/11/2014	5	20.00%	50	4,123.39	824.68
1	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,494.07	18,639.05	135,133.12	05/11/2014	5	20.00%	50	112,610.63	22,522.19
TOTALES		3,047,843.23	487,654.92	3,535,498.14					2,948,248.45	589,249.69



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

INVENTARIO EN COMODATO

INVENTARIO IMCUFIDE						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/OFFIC, PATAS DE METAL NIP 5 (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,138.50
009004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,058.00
009004 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA DE FORMICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		943
009004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUBIERTA AGLOM. Y CH FORMICA 4 GAV	REGUL			1,500.00
009004 0116 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN AGLOM CH FORM C/NATURAL	BUENO			1,300.00
009004 0128 0001	MESA	MESA DE COMPUTO C/CAJ Y PORTATECLADO (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		699.2
009004 0128 0003	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0128 0004	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE			650
009004 0128 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0136 0001	PIZARRON	PINTARRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	115530		792.06
009004 0148 0002	SILLA	SILLA SECRETARIAL C/PISTON GAS (COMODATO 16.05.13)	MALO	3087		0.01
009004 0148 0004	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 16.05.13)	MALO	3356		396.75
009004 0148 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
009004 0148 0008	SILLA	SILLA SEC. C/CODERA Y PISTON FORRADA EN PUANA NEG	BUENO	155		603.75
009004 0149 0001	SILLON	SILLON RESEP. C/CODERAS FORRADO Y ACOL. PUANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0003	SILLON	SILLON SEMIEJEC. FORRADO EN PUANA NEGRO 8/RDD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
009004 0149 0004	SILLON	SILLON RESEP. C/CODERAS FORRADO Y ACQUINADO PUANA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			438.15
009004 0149 0005	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0149 0006	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0253 0004	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXI719086C	8,464.00
009004 0253 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7927	MXI719084Q	8,464.00
009004 0253 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DX2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	32860	MXI840043S	8,538.74
009004 0253 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7861	MXI7190851	8,464.00
009004 0258 0004	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7829	VNB3P05869	3,400.55
009004 0258 0005	IMPRESORA IMPR	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN C/CABLE USB 1 BMTS (COMODATO 16.05.13)	REGUL	9979	VNB3P05874	3,400.55
009004 0258 0008	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7829	VNB3P05874	3,400.55
009004 0261 0002	MONITOR	MONITOR HEWLETT PACKARD A COLOR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	6639	2296M28SA222	1,619.13
009004 0261 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYS	2,834.75
009004 0261 0006	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7927	CNC705PF3D	2,834.75
009004 0261 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W17E (COMODATO 16.05.13)	REGUL	32860	CNC816R46X	0.01
009004 0261 0008	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7861	CNC705PDYP	2,834.75
009004 0690 0001	CAMIONETA	FORD RANGER ESTAQUITAS 2008 PL. NK61902 NE 946201 (COMODATO 16.05.13)	MALO	15594	8A7DTS2D986185401	145,418.00
009004 0690 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX-5 2006, 4 PTAS. PL. NX61787 NE. 946201 M. 2TR6085556 (COMODATO 16.05.13)	MALO	1857	8A1EX32G64001523	199,001.32
		SUMA				412,555.70

INVENTARIO INDECO						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-001-0101-0001	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 12 CHARDIAS 6 POSTES MARCA ISA, S.A.	REGULAR			700.00
009-004-001-0102-0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA FORMICA 4 GAV C/CAFÉ	REGULAR			600.00
009-004-001-0102-0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			600.00
009-004-001-0104-0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0055	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0056	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0235-0035	ARBOTANTE	BARRA ASIMETRICA MCA. AGUILAR DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
009-004-001-0237-0001	OTROS	CABALLETE DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.01
009-004-001-0253-0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (ACTIVE COOL)	REGULAR		MXU719085K	8,464.00
009-004-001-0282-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION DE 20 Peldaños	MALO			700.00
009-004-001-0116-0002	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2 CAJ LAT.	REGULAR			500.00
009-004-001-0518-0001	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0003	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0004	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0005	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0518-0006	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0117-0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE DOCE COMPARTIMENTOS	REGULAR			300.00
009-004-001-0126-0001	LOCKER	LOCKER METALICO C/BLANCO	MALO			126.00
009-004-001-0128-0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0008	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0009	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0011	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0012	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0013	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0016	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
009-004-001-0261-0001	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15"	REGULAR		CNC705PDYB	2,834.75
009-004-001-0735-0001	NICHO	NICHO PARA BANDERA DE MADERA C/CAFÉ CON CRISTAL	REGULAR			0.01
009-004-001-0263-0001	NO BREAK	NO BREAK MICRO SR INET 300VA C/REG R DV9 4C	REGULAR			859.05
009-004-001-0444-0002	RESBALADERO	RESBALADEROS	REGULAR			2,500.00
009-004-001-0148-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0009	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
009-004-001-0148-0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0021	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0025	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0026	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0034	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				37,603.82

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL						
Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-005-0116-0001		ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 6 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR			1,000.00

009-004-005-0116-0002	ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO C/GRIS SEIS CAJONES	REGULAR			800.00
009-004-005-0116-0003	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOM. CH. FORM. CAFÉ 2 CAJ LAT	REGULAR			1,173.00
009-004-005-0128-0001	MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0002	MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0003	MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/ARENA B/RODANTE	REGULAR			300.00
009-004-005-0128-0004	MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR B/RODANTE C/FORMAICA	REGULAR			666.66
009-004-005-0128-0005	MESA PARA COMP. B/R PORTATECLADO C/CAFÉ	REGULAR			1,125.62
009-004-005-0149-0001	SILLA APILABLE ST. TUBULAR FORRADA Y ACQU. EN PLANA C/NEG.	REGULAR			178.25
009-004-005-0149-0002	SILLA TUBULAR FORRADA EN PLANA COLOR NEGRO	MALO			155.00
009-004-005-0149-0001	SILON EJEUTIVO EN VINYL, COLOR MIEL BASE RODANTE	MALO			800.00
009-004-005-0149-0002	SILON EJEUTIVO PLANA C. CAFÉ RESP. ALTO GIRATORIO	REGULAR			450.00
009-004-005-0253-0001	CPU HP MOD. 2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,538.74
009-004-005-0253-0002	CPU HP DC7600 CMT	REGULAR			8,431.80
009-004-005-0307-0004	JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0307-0005	JUEGO DE BAFLES	REGULAR			3,700.00
009-004-005-0312-0001	TOCANTAS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-004-005-0317-0001	GRABADORA SONY DOBLE CASETERA MOD.CFS-W445 C/EQUALIZADOR	MALO			2,000.00
009-004-005-0321-0001	MEZCLADORA MARCA SOUND TRACK	REGULAR			2,300.00
009-004-005-0334-0001	PODER MCA. QMC 1000W	REGULAR			3,200.00
009-004-005-0334-0002	CD MARCA AKAWA PARA UN DISCO MOD. ACD-101R	REGULAR			1,000.00
009-004-005-0735-0004	CEREBRO P/MARCADOR MARCA NADAN METALICO COLOR AZUL	REGULAR			5,000.00
009-004-005-0735-0005	MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0006	MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-005-0735-0007	CEREBRO MARCA UHR CUARZO CON MARCADOR	MALO			0.01
	SUMA				46,919.10

INVENTARIO MORELIA 150						
Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-003-0155-0001		MUEBLE DE MADERA	INSERVIBLE			1,000.00
009-004-003-0235-0001		TRANSFORMADOR COLOR GRIS	REGULAR			12,000.00
009-004-003-0638-0001		MOTOBOMBA	ROBADA			500.00
009-004-003-0735-0003		POSTE METALICO PARA VOLEIBOL	REGULAR			100.00
009-004-003-0735-0004		POSTE METALICO PARA VOLEIBOL	REGULAR			100.00
009-004-003-0735-0005		PORTERIA METALICA P/FUTBOL RAPIDO INFANTIL C/VERDE DESMONTABLE	REGULAR			250.00
009-004-003-0735-0006		PORTERIA METALICA P/FUTBOL RAPIDO INFANTIL C/VERDE DESMONTABLE	REGULAR			250.00
		SUMA				14,200.00

TOTAL SUMA

511,278.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

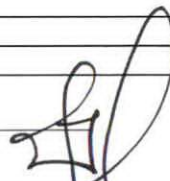
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

MUNICIPIO: MORELIA

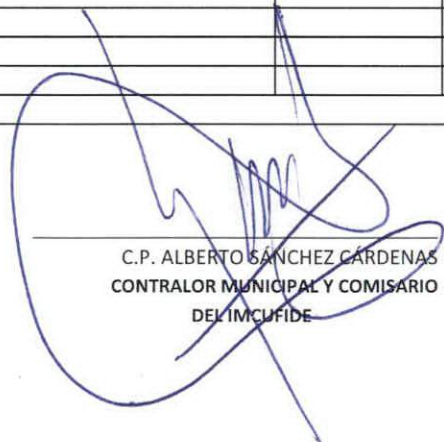
DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2018_

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		- DEVENGADO	PAGADO	

NOTAS:



PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO



C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE



L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE



REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187118387
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0187118395
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117000
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117086
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117094
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117108
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117116
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117795
RECURSOS PROPIOS	BANCA AFIRME SA	0189117957



PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
**PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO**



C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE



L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE



REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2018_

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE ACTA	FECHA DEL AGTA	IMPORTE ASIGNADO		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO					
5.2.1.1	Asignaciones al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras Entidades Paramunicipales					
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras Entidades Paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de Actividades Agropecuarias					
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas					
	Apoyo para Vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al Deporte y Cultura	N / A	N / A	\$ 172,832.20	\$ 172,832.20	SECTOR DEPORTIVO
	Gastos Médicos					
	Otras Ayudas Sociales a Personas					
5.2.4.2	Becas					
	Educación Básica					
	Otras Becas					
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones					
	Instituciones Educativas					
	Instituciones de Salud					
	Instituciones sin fines de Lucro					
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales					
	Apoyos a la población					
5.2.8	DONATIVOS					
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro					
	Instituciones sin fines de Lucro					
	Otros					
TOTALES:				\$ 172,832.20	\$ 172,832.20	

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE

L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO 1: REPORTE DE APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2018_

[illegible]

NOTAS: _____

OF. RAÚL MORÓN OROZCO
MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

INSTRUCTIVO

OBRA EN BIEN DEL DOMINIO PUBLICO:	X
OBRA EN BIENES PROPIOS:	

NOMBRE DE LA OBRA:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

[illegible]

NOTAS: _____

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SANCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

ONLDFHLSNI

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"

C.P. ALBERTO SANCHEZ CARDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL COMISARIO DEL INCUIDE

REVISÓ
C.P. ERICA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MORELIA

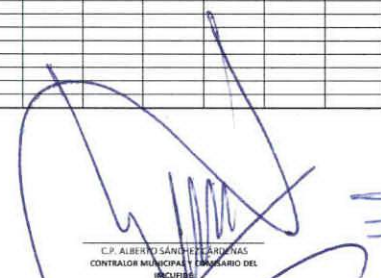
DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO_2018_

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CDS	CUENTA CONTABLE	UR	OBRAS AUTORIZADAS EN EL PDA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA							MODIFICACIONES AL PDA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CANCELACIONES O SUSPENSIÓN DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA							MODIFICACIONES FINAL AL PDA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CANCELACIONES O SUSPENSIÓN DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA FINAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTOS TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES/ OTROS	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTOS TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES/ OTROS	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTOS TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES/ OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

NOTAS:


 PROF. RAÚL MÉNDEZ OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
 DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


 C.P. ALBERTO SÁNCHEZ ARZAMAS
 CONTRALOR MUNICIPAL Y TESAURERO DEL
 IMCUPIDE


 I.E.F. JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUPIDE


 REVISÓ
 C.P. ERICA SOTELO GARCÍA RUÍZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2018_

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACION : <u>DESARROLLO SOCIAL-DEPORTE-SALUD</u>			
				IMPORTE : \$11,000,000.00		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
				APROBADO	DEVENGADO				
1800	1801	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Adecuada coordinación con las instituciones y organismos públicos y privados afines a la práctica física, deportiva y recreativa.	\$ 10,140,000.00	\$ 11,262,066.74	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
1800	1802	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Correcta implementación y difusión de programas deportivos, sociales y recreativos.	\$ 96,000.00	\$ 234,000.00	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.
1800	1803	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Ampliar la Infraestructura Deportiva existente y una Correcta Rehabilitación de Espacios	\$ 764,000.00	\$ 363,250.00	Morelia socialmente equitativa, inclusiva, educada y sana	Fomentar y promover la cultura física y el deporte	Prevención del delito(cultura, deporte, política social, economía)	Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

NOTAS: _____

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

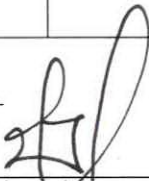
MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2018_

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
1800	1801, 1802, 1803	Actividad Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	MUNICIPAL	Porcentaje de la población del Municipio que realiza actividad física, deportiva y recreativa.	Porcentual	85	\$ 11,000,000.00	6.10	\$ 11,859,316.74	7.18	Población del Municipio de Morelia	24,481

NOTAS: _____


 PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
 DEL ÓRGANO DE GOBIERNO


 C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS
 CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE


 L.E.F. JOSÉ HELADIO SÁNCHEZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE


 REVISÓ
 C.P. ERIKA EDITH GARCÍA RUIZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-06	EDWIN FERNANDO TENA CHAVEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1111-10	GABRIELA SALMERON MEDINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1111-11	JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1111-12	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
			0.00	0.00	31,000.00	16,000.00	15,000.00	0.00
D	1112-01-0001	CTA. 187118387	4,177.60	0.00	17,799,036.30	17,766,109.08	37,104.82	0.00
D	1112-01-0002	CTA. 187118395	2,566.47	0.00	14,100,108.78	14,046,137.43	56,537.82	0.00
D	1112-01-0010	189117000 ING VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,466,772.66	1,466,772.65	0.01	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING. BICENTENARIO	193.80	0.00	4,871,510.34	4,871,704.13	0.01	0.00
D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	902.19	0.00	1,122,531.35	1,112,743.80	10,689.74	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	462.18	0.00	7,303,982.16	7,303,517.53	926.81	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	0.01	0.00	709,999.51	693,456.17	16,543.35	0.00
D	1112-01-0015	189117793 ING ALBERCA MORELOS IND	0.01	0.00	3,656,259.42	3,656,137.98	121.45	0.00
D	1112-01-0016	7957 CURSO VERANO 2017	5,003.79	0.00	350,697.96	355,701.74	0.01	0.00
			13,306.05	0.00	51,380,898.48	51,272,280.51	121,924.02	0.00
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	58,058.41	0.00	37,664.07	33,328.00	62,394.48	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	2,077,934.00	0.00	11,859,316.74	11,295,260.00	2,641,990.74	0.00
			2,135,992.41	0.00	11,896,980.81	11,328,588.00	2,704,385.22	0.00
D	1123-01-03	OSCAR COLIN CABRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-04	JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	1123-01-101	CANDELARIA YAZMIN PRECIADO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-102	CATALINA CARDONA CERVANTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-103	JUAN TAPIA GUZMAN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-104	ISMAEL GUZMAN LEYVA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-105	JUAN MANUEL SANCHEZ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
D	1123-01-106	MARIA DE LOURDES TAPIA OROZCO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-107	AFIRME	0.00	0.00	416.21	416.21	0.00	0.00
D	1123-01-108	ERIKA EDITH GARCIA RUIZ	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
D	1123-01-109	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-110	WENDY GUZMAN	0.00	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00
D	1123-01-19	RITA DE JESUS BAUTISTA MENDEZ	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-22	BERTHA GUADALUPE ROJAS TORRES	0.00	0.00	7,553.18	7,553.18	0.00	0.00
D	1123-01-23	ALFREDO HERRERA SOLORIO	533.60	0.00	8,000.00	8,533.60	0.00	0.00
D	1123-01-28	MARIA LUISA RAZO VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-49	BEATRIZ RESENDIZ GARCIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-60	ITZA GABRIELA ANDRADE	533.60	0.00	0.00	533.60	0.00	0.00
D	1123-01-63	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	1,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-65	ARTURO GONZALEZ ESCAMILLA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-69	HUGO MACIAS CABALLERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-71	FERNANDO GONZALEZ DURAN	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-76	MARIANA HERNANDEZ FLORES	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
D	1123-01-77	DINORAH NOEMI CAMPOS MARTINEZ	1,200.00	0.00	1,300.00	2,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-84	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-87	SALVADOR ALEGRE ALVAREZ	7,929.00	0.00	0.00	7,929.00	0.00	0.00
D	1123-01-89	JOSE JUAN GARCIA MARTINEZ	-38.00	0.00	13,271.02	13,233.02	0.00	0.00
D	1123-01-92	JORGE ALBERTO MONTES CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	1123-01-94	JOSE ALEJANDRO TORRES ARREOLA	-388.97	0.00	388.97	0.00	0.00	0.00
D	1123-01-98	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	0.00	84,223.94	0.00
			113,943.17	0.00	83,441.38	102,160.61	95,223.94	0.00
D	1124-41	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	19,475,744.41	19,475,744.41	0.00	0.00
			0.00	0.00	19,475,744.41	19,475,744.41	0.00	0.00
D	1131-28	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	28,147.09	0.00	0.00	0.00	28,147.09	0.00
D	1131-33	SAMUEL TORRES ALONSO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
D	1131-34	JOSE EDUARDO PADILLA AGUINIGA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
D	1131-35	FERNANDO GARCIA VILCHIS	0.00	0.00	27,608.00	27,608.00	0.00	0.00
D	1131-36	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	51,494.94	51,494.94	0.00	0.00
			37,147.09	0.00	109,102.94	109,102.94	37,147.09	0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	617,785.91	0.00	0.00	0.00	617,785.91	0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	324,643.88	0.00	14,294.00	0.00	338,937.88	0.00
			942,429.79	0.00	14,294.00	0.00	956,723.79	0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	17,398.00	0.00	0.00	0.00	17,398.00	0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos.	6,397,777.85	0.00	0.00	0.00	6,397,777.85	0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	9,317.99	0.00	0.00	0.00	9,317.99	0.00
			6,424,493.84	0.00	0.00	0.00	6,424,493.84	0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	12,494.01	0.00	0.00	0.00	12,494.01	0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	18,397.55	0.00	0.00	0.00	18,397.55	0.00
			30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D	1244-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
			372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta.	57,969.34	0.00	0.00	0.00	57,969.34	0.00
			57,969.34	0.00	0.00	0.00	57,969.34	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-0-59101	Software.	21,612.28	0.00	0.00	0.00	21,612.28	0.00
			21,612.28	0.00	0.00	0.00	21,612.28	0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	515,278.42	0.00	86,771.02	0.00	602,049.44
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	4,296,926.55	0.00	1,280,994.94	0.00	5,577,921.49
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	285,506.72	0.00	75,778.89	0.00	361,285.61
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	58,667.82	0.00	14,287.35	0.00	72,955.17
			0.00	5,156,379.51	0.00	1,457,832.20	0.00	6,614,211.71
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	21,612.29	0.00	0.00	0.00	21,612.29
			0.00	21,612.29	0.00	0.00	0.00	21,612.29
A	2111-0-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	14,392,031.94	14,392,031.94	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	4,669,147.06	4,669,147.06	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	1,006,023.89	1,006,023.89	0.00	0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	1,448,863.02	1,448,863.02	0.00	0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	644,428.50	1,953,344.91	1,953,344.91	0.00	644,428.50
			0.00	644,428.50	23,469,410.82	23,469,410.82	0.00	644,428.50
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	19,460.23	52,536.85	46,323.77	0.00	13,247.15
A	2112-0-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	4,780.00	8,471.99	8,471.99	0.00	4,780.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza.	0.00	33,548.42	56,453.78	51,211.88	0.00	28,306.52
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	40,458.48	52,874.48	0.00	12,416.00
A	2112-0-23301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	3,039.84	1,808.33	1,808.33	0.00	3,039.84
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	303,718.94	326,772.75	0.00	23,053.81
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	2,369,318.00	2,369,318.00	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas.	0.00	156,549.49	4,432,603.74	4,535,637.05	0.00	279,580.80
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	0.00	560,922.00	59,263.60	5,903,583.60	0.00	6,405,242.00
A	2112-0-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	70,449.00	70,449.00	0.00	0.00
A	2112-0-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	3,286.00	2,535.00	2,535.00	0.00	3,286.00
A	2112-0-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	6,943.76	6,943.76	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	85,548.40	29,185.18	27,258.28	0.00	83,621.50
A	2112-0-34102	Comisiones bancarias.	0.00	0.00	66,731.24	66,731.24	0.00	0.00
A	2112-0-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	0.00	0.00	13,041.77	13,041.77	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	829,994.80	1,829,907.16	1,516,533.34	0.00	516,620.98
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	2,512.23	69,911.78	93,378.06	0.00	25,978.51
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	6,600.00	123,222.01	121,122.01	0.00	4,500.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	99,098.40	35,245.61	13,797.61	0.00	77,650.40
A	2112-0-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	27,203.00	27,203.00	0.00	0.00
A	2112-0-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00
A	2112-0-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	39,354.68	39,354.68	0.00	0.00	0.00
A	2112-0-38503	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	94,516.00	94,516.00	0.00	0.00
A	2112-2-BBS07060	BEST BUY STORES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
A	2112-2-STE99021	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,795.00	12,795.00	0.00	0.00
			0.00	1,844,694.49	9,789,420.90	15,426,049.92	0.00	7,481,323.51
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	381,786.52	198,795.75	172,233.90	0.00	355,224.67
			0.00	381,786.52	198,795.75	172,233.90	0.00	355,224.67
A	2117-01-01	ISPT Sueldos	0.00	3,029,030.53	1,663,194.00	1,676,993.38	0.00	3,042,829.91
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	79,463.99	253,156.31	253,366.28	0.00	79,673.96
A	2117-02-01	10.66% ISR Retenido	0.00	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00
A	2117-02-02	10.66% IVA Retenido	0.00	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDE	0.00	8,893.64	65,821.26	61,742.76	0.00	4,817.14
A	2117-03-03	RETENCIONES PACTO	0.00	0.00	221,265.03	232,209.15	0.00	10,944.12
A	2117-04-01	2% SOBRE NOMINA	0.00	1,001,407.69	0.00	262,662.00	0.00	1,264,069.69
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	262,662.00	262,662.00	0.00	0.00
			0.00	4,118,923.58	2,466,224.33	2,749,635.57	0.00	4,402,334.82
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	0.00	120,073.32	137,028.35	0.00	16,955.03
A	2119-01-02	Nóminas por pagar	0.00	219,961.66	1,132,130.21	3,864,951.13	0.00	2,952,782.58
			0.00	219,961.66	1,252,203.53	4,001,979.48	0.00	2,969,737.61
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	0.00	0.00	9,413,501.01	0.00	0.00	-9,413,501.01
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	585,773.29	0.00	0.00	0.00	585,773.29
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	5,911,449.09	0.00	0.00	0.00	5,911,449.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-2,551,280.22	0.00	0.00	0.00	-2,551,280.22
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-6,149,423.01	0.00	0.00	0.00	-6,149,423.01
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	-34,120.17	0.00	0.00	0.00	-34,120.17
			0.00	-2,237,601.02	9,413,501.01	0.00	0.00	-11,651,102.03
A	4141-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	1,131,831.57	1,131,831.57	0.00	0.00
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	4,871,510.34	4,871,510.34	0.00	0.00
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	7,289,089.16	7,289,089.16	0.00	0.00
A	4141-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	709,999.51	709,999.51	0.00	0.00
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,466,772.66	1,466,772.66	0.00	0.00
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	3,656,259.42	3,656,259.42	0.00	0.00
A	4141-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	350,281.75	350,281.75	0.00	0.00
			0.00	0.00	19,475,744.41	19,475,744.41	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	11,859,316.74	11,859,316.74	0.00	0.00
			0.00	0.00	11,859,316.74	11,859,316.74	0.00	0.00
D	5111-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	14,392,031.94	14,392,031.94	0.00	0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	4,669,147.06	4,669,147.06	0.00	0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	1,006,023.89	1,006,023.89	0.00	0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	1,448,863.02	1,448,863.02	0.00	0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	1,933,344.91	1,933,344.91	0.00	0.00
			0.00	0.00	23,469,410.82	23,469,410.82	0.00	0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	46,323.77	46,323.77	0.00	0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	0.00	8,471.99	8,471.99	0.00	0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	51,211.88	51,211.88	0.00	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	27,541.80	27,541.80	0.00	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	1,808.33	1,808.33	0.00	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	326,772.75	326,772.75	0.00	0.00
			0.00	0.00	462,130.52	462,130.52	0.00	0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	2,369,318.00	2,369,318.00	0.00	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	4,555,637.05	4,555,637.05	0.00	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	5,903,583.60	5,903,583.60	0.00	0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	70,449.00	70,449.00	0.00	0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	6,943.76	6,943.76	0.00	0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	27,258.28	27,258.28	0.00	0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias.	0.00	0.00	66,731.24	66,731.24	0.00	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	13,041.77	13,041.77	0.00	0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	1,516,533.34	1,516,533.34	0.00	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	0.00	0.00	93,378.06	93,378.06	0.00	0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	121,122.01	121,122.01	0.00	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	13,797.61	13,797.61	0.00	0.00
D	5137-37504	Víditos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	27,203.00	27,203.00	0.00	0.00
D	5138-38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00
D	5138-38503	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	94,516.00	94,516.00	0.00	0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	262,662.00	262,662.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	15,186,954.72	15,186,954.72	0.00	0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	172,233.90	172,233.90	0.00	0.00
			0.00	0.00	172,233.90	172,233.90	0.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,457,832.20	1,457,832.20	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,457,832.20	1,457,832.20	0.00	0.00
D	6100-99	Resumen de Ingresos y Gasto	0.00	0.00	40,748,562.16	40,748,562.16	0.00	0.00
			0.00	0.00	40,748,562.16	40,748,562.16	0.00	0.00
D	6300-99	Desahorro de la Gestión	0.00	0.00	9,413,501.01	9,413,501.01	0.00	0.00
			0.00	0.00	9,413,501.01	9,413,501.01	0.00	0.00
D	7110-01	CTA.189115571 INGRESOS ALBERCA	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
			4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
A	7128-01	CTA.189115571 INGRESOS ALBERCA	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00
D	7600-01	Bienes en Comodato Direccion.	418,577.71	0.00	0.00	6,022.01	412,555.70	0.00
D	7600-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	15,200.00	0.00	0.00	1,000.00	14,200.00	0.00
D	7600-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	29,948.56	0.00	16,970.54	0.00	46,919.10	0.00
D	7600-04	Bienes en Comodato Santiaguito	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
D	7600-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	64,738.82	0.00	0.00	27,135.00	37,603.82	0.00
A	7640-01	Bienes en Comodato Direccion	0.00	418,577.71	6,022.01	0.00	0.00	412,555.70
A	7640-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	15,200.00	1,000.00	0.00	0.00	14,200.00
A	7640-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	29,948.56	0.00	16,970.54	0.00	46,919.10
A	7640-04	Bienes en Comodato Santiaguito	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
A	7640-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	64,738.82	27,135.00	0.00	0.00	37,603.82
			530,265.09	530,265.09	52,927.55	52,927.55	511,278.62	511,278.62
D	8110-41-01	INGRESOS VARIOS	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
			18,600,000.00	0.00	0.00	18,600,000.00	0.00	0.00
D	8110-93-01	Subsidio Aprobado	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
			11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
A	8120-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	515,000.00	1,131,831.57	616,831.57	0.00	0.00
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	5,300,000.00	5,728,489.66	428,489.66	0.00	0.00
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	8,500,000.00	9,710,910.84	1,210,910.84	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	735,000.00	760,000.49	25,000.49	0.00	0.00
A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	1,300,000.00	1,466,772.66	166,772.66	0.00	0.00
A	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	2,250,000.00	3,656,259.42	1,406,259.42	0.00	0.00
A	8120-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	0.00	350,281.75	350,281.75	0.00	0.00
			0.00	18,600,000.00	22,804,546.39	4,204,546.39	0.00	0.00
A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	11,000,000.00	12,728,113.48	1,728,113.48	0.00	0.00
			0.00	11,000,000.00	12,728,113.48	1,728,113.48	0.00	0.00
A	8120-01-9999	Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	7,965,222.81	7,965,222.81	0.00	0.00
			0.00	0.00	7,965,222.81	7,965,222.81	0.00	0.00
D	8130-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	616,831.57	616,831.57	0.00	0.00
D	8130-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	428,489.66	428,489.66	0.00	0.00
D	8130-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	1,210,910.84	1,210,910.84	0.00	0.00
D	8130-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	25,000.49	25,000.49	0.00	0.00
D	8130-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,466,772.66	1,466,772.66	0.00	0.00
D	8130-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	1,406,259.42	1,406,259.42	0.00	0.00
D	8130-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	0.00	350,281.75	350,281.75	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,204,546.39	4,204,546.39	0.00	0.00
D	8130-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	864,056.74	864,056.74	0.00	0.00
			0.00	0.00	864,056.74	864,056.74	0.00	0.00
D	8130-01-9999	Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	7,965,222.81	7,965,222.81	0.00	0.00
			0.00	0.00	7,965,222.81	7,965,222.81	0.00	0.00
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	1,131,831.57	1,131,831.57	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	4,871,510.34	4,871,510.34	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	7,289,089.16	7,289,089.16	0.00	0.00
A	8140-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	709,999.51	709,999.51	0.00	0.00
A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,466,772.66	1,466,772.66	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	3,656,259.42	3,656,259.42	0.00	0.00
A	8140-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	0.00	350,281.75	350,281.75	0.00	0.00
			0.00	0.00	19,475,744.41	19,475,744.41	0.00	0.00
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	11,859,316.74	11,859,316.74	0.00	0.00
			0.00	0.00	11,859,316.74	11,859,316.74	0.00	0.00
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	1,131,831.57	1,131,831.57	0.00	0.00
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	4,871,510.34	4,871,510.34	0.00	0.00
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	7,289,089.16	7,289,089.16	0.00	0.00
A	8150-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	709,999.51	709,999.51	0.00	0.00
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,466,772.66	1,466,772.66	0.00	0.00
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	3,656,259.42	3,656,259.42	0.00	0.00
A	8150-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	0.00	350,281.75	350,281.75	0.00	0.00
			0.00	0.00	19,475,744.41	19,475,744.41	0.00	0.00
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	10,995,260.00	10,995,260.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,995,260.00	10,995,260.00	0.00	0.00
A	8210-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrente)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrente)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	5,810,000.00	5,810,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrente)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrente)	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	8,990,000.00	8,990,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrente)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-21601-1	Materiales de limpieza.(G.Corrente)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrente)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corrente)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrente)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corrente)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corrente)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corrente)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corrente)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
			5,810,000.00	0.00	0.00	5,810,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
D	8220-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
			8,990,000.00	0.00	0.00	8,990,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			7,080,000.00	0.00	0.00	7,080,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
D	8220-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
D	8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
			6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	449,681.95	449,681.95	0.00	0.00
A	8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	70,415.51	70,415.51	0.00	0.00
A	8230-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	468,666.70	468,666.70	0.00	0.00
A	8230-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	11,356.24	11,356.24	0.00	0.00
A	8230-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	146,655.09	146,655.09	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,146,775.49	1,146,775.49	0.00	0.00
A	8230-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	24,525.20	24,525.20	0.00	0.00
			0.00	0.00	24,525.20	24,525.20	0.00	0.00
A	8230-01-38501-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	31,256.00	31,256.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	106,256.00	106,256.00	0.00	0.00
A	8230-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,500,000.02	1,500,000.02	0.00	0.00
A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	176,760.01	176,760.01	0.00	0.00
A	8230-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	155,389.65	155,389.65	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,832,149.69	1,832,149.69	0.00	0.00
A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,676.23	3,676.23	0.00	0.00
A	8230-02-21501-1	Material de apoyo informativo.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,028.01	3,028.01	0.00	0.00
A	8230-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	48,788.12	48,788.12	0.00	0.00
A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	8,191.67	8,191.67	0.00	0.00
A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	6,281.25	6,281.25	0.00	0.00
			0.00	0.00	69,965.28	69,965.28	0.00	0.00
A	8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	530,682.00	530,682.00	0.00	0.00
A	8230-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	173,943.75	173,943.75	0.00	0.00
A	8230-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	78,000.40	78,000.40	0.00	0.00
A	8230-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
A	8230-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00
A	8230-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
A	8230-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	44,812.72	44,812.72	0.00	0.00
A	8230-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,268.76	13,268.76	0.00	0.00
A	8230-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	6,958.23	6,958.23	0.00	0.00
A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	528,153.66	528,153.66	0.00	0.00
A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	80,088.94	80,088.94	0.00	0.00
A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	44,095.99	44,095.99	0.00	0.00
A	8230-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	136,202.39	136,202.39	0.00	0.00
A	8230-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	12,797.00	12,797.00	0.00	0.00
A	8230-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	12,755.00	12,755.00	0.00	0.00
A	8230-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	484.00	484.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,664,725.08	1,664,725.08	0.00	0.00
A	8230-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	403,448.45	403,448.45	0.00	0.00
			0.00	0.00	403,448.45	403,448.45	0.00	0.00
A	8230-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
A	8230-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,100,000.01	1,100,000.01	0.00	0.00
A	8230-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	140,166.27	140,166.27	0.00	0.00
A	8230-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
A	8230-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,240,166.35	1,240,166.35	0.00	0.00
D	8240-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,012,465.91	4,012,465.91	0.00	0.00
D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	289,584.49	289,584.49	0.00	0.00
D	8240-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	31,333.30	31,333.30	0.00	0.00
D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	654,740.37	654,740.37	0.00	0.00
D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,953,344.91	1,953,344.91	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,941,468.98	6,941,468.98	0.00	0.00
D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	27,541.80	27,541.80	0.00	0.00
			0.00	0.00	27,541.80	27,541.80	0.00	0.00
D	8240-01-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corriente)	0.00	0.00	262,662.00	262,662.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	297,662.00	297,662.00	0.00	0.00
D	8240-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	5,515,787.33	5,515,787.33	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,799,728.84	3,799,728.84	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corriente)	0.00	0.00	394,610.35	394,610.35	0.00	0.00
D	8240-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	416,436.21	416,436.21	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,126,562.73	10,126,562.73	0.00	0.00
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corriente)	0.00	0.00	46,323.77	46,323.77	0.00	0.00
D	8240-02-21501-1	Material de apoyo informativo.(G.Corriente)	0.00	0.00	8,471.99	8,471.99	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corriente)	0.00	0.00	51,211.88	51,211.88	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corriente)	0.00	0.00	1,808.33	1,808.33	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	326,772.75	326,772.75	0.00	0.00
			0.00	0.00	434,588.72	434,588.72	0.00	0.00
D	8240-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,369,318.00	2,369,318.00	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,535,637.05	4,535,637.05	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corriente)	0.00	0.00	5,903,583.60	5,903,583.60	0.00	0.00
D	8240-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corriente)	0.00	0.00	70,449.00	70,449.00	0.00	0.00
D	8240-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corriente)	0.00	0.00	6,943.76	6,943.76	0.00	0.00
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	27,258.28	27,258.28	0.00	0.00
D	8240-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corriente)	0.00	0.00	66,731.24	66,731.24	0.00	0.00
D	8240-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corriente)	0.00	0.00	13,041.77	13,041.77	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,516,533.34	1,516,533.34	0.00	0.00
D	8240-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	93,378.06	93,378.06	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	121,122.01	121,122.01	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	13,797.61	13,797.61	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	27,203.00	27,203.00	0.00	0.00
D	8240-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	94,516.00	94,516.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	14,889,292.72	14,889,292.72	0.00	0.00
D	8240-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	172,233.90	172,233.90	0.00	0.00
			0.00	0.00	172,233.90	172,233.90	0.00	0.00
D	8240-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
D	8240-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,863,778.70	4,863,778.70	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	579,833.73	579,833.73	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	580,080.24	580,080.24	0.00	0.00
D	8240-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	377,686.44	377,686.44	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,401,379.11	6,401,379.11	0.00	0.00
D	8250-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,012,465.91	4,012,465.91	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	289,584.49	289,584.49	0.00	0.00
D	8250-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	31,333.30	31,333.30	0.00	0.00
D	8250-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	654,740.37	654,740.37	0.00	0.00
D	8250-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,953,344.91	1,953,344.91	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,941,468.98	6,941,468.98	0.00	0.00
D	8250-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	27,541.80	27,541.80	0.00	0.00
			0.00	0.00	27,541.80	27,541.80	0.00	0.00
D	8250-01-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas.(G.Corrrente)	0.00	0.00	262,662.00	262,662.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	297,662.00	297,662.00	0.00	0.00
D	8250-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,515,787.33	5,515,787.33	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	3,799,728.84	3,799,728.84	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	394,610.35	394,610.35	0.00	0.00
D	8250-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	416,436.21	416,436.21	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,126,562.73	10,126,562.73	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina.(G.Corrrente)	0.00	0.00	46,323.77	46,323.77	0.00	0.00
D	8250-02-21501-1	Material de apoyo informativo.(G.Corrrente)	0.00	0.00	8,471.99	8,471.99	0.00	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza.(G.Corrrente)	0.00	0.00	51,211.88	51,211.88	0.00	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos.(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,808.33	1,808.33	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	326,772.75	326,772.75	0.00	0.00
			0.00	0.00	434,588.72	434,588.72	0.00	0.00
D	8250-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica.(G.Corrrente)	0.00	0.00	2,369,318.00	2,369,318.00	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,555,637.05	4,555,637.05	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corrrente)	0.00	0.00	5,903,583.60	5,903,583.60	0.00	0.00
D	8250-02-31401-1	Servicio telefónico convencional.(G.Corrrente)	0.00	0.00	70,449.00	70,449.00	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas.(G.	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática.(G.Corrrente)	0.00	0.00	6,943.76	6,943.76	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	27,258.28	27,258.28	0.00	0.00
D	8250-02-34102-1	Comisiones bancarias.(G.Corrrente)	0.00	0.00	66,731.24	66,731.24	0.00	0.00
D	8250-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales.(G.Corrrente)	0.00	0.00	13,041.77	13,041.77	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,516,533.34	1,516,533.34	0.00	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	93,378.06	93,378.06	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	121,122.01	121,122.01	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	13,797.61	13,797.61	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	27,203.00	27,203.00	0.00	0.00
D	8250-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.(G.Cor	0.00	0.00	94,516.00	94,516.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	14,889,292.72	14,889,292.72	0.00	0.00
D	8250-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	172,233.90	172,233.90	0.00	0.00
			0.00	0.00	172,233.90	172,233.90	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
D	8250-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,863,778.70	4,863,778.70	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	579,833.73	579,833.73	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	580,080.24	580,080.24	0.00	0.00
D	8250-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	377,686.44	377,686.44	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,401,379.11	6,401,379.11	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corrrente)	0.00	0.00	4,012,465.91	4,012,465.91	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrrente)	0.00	0.00	289,584.49	289,584.49	0.00	0.00
D	8260-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrrente)	0.00	0.00	31,333.30	31,333.30	0.00	0.00
D	8260-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrrien	0.00	0.00	654,740.37	654,740.37	0.00	0.00
D	8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corrrente)	0.00	0.00	1,953,344.91	1,953,344.91	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,941,468.98	6,941,468.98	0.00	0.00
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	27,541.80	27,541.80	0.00	0.00
			0.00	0.00	27,541.80	27,541.80	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	262,662.00	262,662.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	297,662.00	297,662.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,515,787.33	5,515,787.33	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	3,799,728.84	3,799,728.84	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	394,610.35	394,610.35	0.00	0.00
D	8260-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	416,436.21	416,436.21	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,126,562.73	10,126,562.73	0.00	0.00
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	46,323.77	46,323.77	0.00	0.00
D	8260-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	0.00	0.00	8,471.99	8,471.99	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	51,211.88	51,211.88	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	1,808.33	1,808.33	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	326,772.75	326,772.75	0.00	0.00
			0.00	0.00	434,588.72	434,588.72	0.00	0.00
D	8260-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,369,318.00	2,369,318.00	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	4,555,637.05	4,555,637.05	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	5,903,583.60	5,903,583.60	0.00	0.00
D	8260-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	70,449.00	70,449.00	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	6,943.76	6,943.76	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	27,258.28	27,258.28	0.00	0.00
D	8260-02-34102-1	Comisiones bancarias (G.Corriente)	0.00	0.00	66,731.24	66,731.24	0.00	0.00
D	8260-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	0.00	0.00	13,041.77	13,041.77	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,516,533.34	1,516,533.34	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	93,378.06	93,378.06	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	121,122.01	121,122.01	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	13,797.61	13,797.61	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	27,203.00	27,203.00	0.00	0.00
D	8260-02-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	94,516.00	94,516.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	14,889,292.72	14,889,292.72	0.00	0.00
D	8260-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	172,233.90	172,233.90	0.00	0.00
			0.00	0.00	172,233.90	172,233.90	0.00	0.00
D	8260-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
D	8260-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,863,778.70	4,863,778.70	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	579,833.73	579,833.73	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	580,080.24	580,080.24	0.00	0.00
D	8260-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	377,686.44	377,686.44	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,401,379.11	6,401,379.11	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,012,465.91	4,012,465.91	0.00	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	289,584.49	289,584.49	0.00	0.00
D	8270-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	31,333.30	31,333.30	0.00	0.00
D	8270-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	654,740.37	654,740.37	0.00	0.00
D	8270-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,953,344.91	1,953,344.91	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,941,468.98	6,941,468.98	0.00	0.00
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	25,474.80	25,474.80	0.00	0.00
			0.00	0.00	25,474.80	25,474.80	0.00	0.00
D	8270-01-38503-1	Gastos de representación por actividades instituci	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	262,662.00	262,662.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	297,662.00	297,662.00	0.00	0.00
D	8270-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,515,787.33	5,515,787.33	0.00	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	3,799,728.84	3,799,728.84	0.00	0.00
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	394,610.35	394,610.35	0.00	0.00
D	8270-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	416,436.21	416,436.21	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,126,562.73	10,126,562.73	0.00	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	46,323.77	46,323.77	0.00	0.00
D	8270-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	0.00	0.00	8,471.99	8,471.99	0.00	0.00
D	8270-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	51,211.88	51,211.88	0.00	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	1,808.33	1,808.33	0.00	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	303,718.94	303,718.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	411,534.91	411,534.91	0.00	0.00
D	8270-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,369,318.00	2,369,318.00	0.00	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	4,276,056.25	4,276,056.25	0.00	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	36,991.60	36,991.60	0.00	0.00
D	8270-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	70,449.00	70,449.00	0.00	0.00
D	8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	6,943.76	6,943.76	0.00	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	25,187.68	25,187.68	0.00	0.00
D	8270-02-34102-1	Comisiones bancarias (G.Corriente)	0.00	0.00	66,731.24	66,731.24	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corrente)	0.00	0.00	13,041.77	13,041.77	0.00	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,471,844.79	1,471,844.79	0.00	0.00
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	69,911.78	69,911.78	0.00	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	118,222.01	118,222.01	0.00	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	13,797.61	13,797.61	0.00	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	27,203.00	27,203.00	0.00	0.00
D	8270-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	94,516.00	94,516.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	8,669,994.49	8,669,994.49	0.00	0.00
D	8270-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	171,206.70	171,206.70	0.00	0.00
			0.00	0.00	171,206.70	171,206.70	0.00	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informáticos.(G.Capital)	0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	14,294.00	14,294.00	0.00	0.00
D	8270-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corrente)	0.00	0.00	4,863,778.70	4,863,778.70	0.00	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corrente)	0.00	0.00	579,833.73	579,833.73	0.00	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual.(G.Corrente)	0.00	0.00	580,080.24	580,080.24	0.00	0.00
D	8270-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	377,686.44	377,686.44	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,401,379.11	6,401,379.11	0.00	0.00
D	9200-99	Déficit Financiero	0.00	0.00	8,834,019.55	8,834,019.55	0.00	0.00
			0.00	0.00	8,834,019.55	8,834,019.55	0.00	0.00
D	9300-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	2,067.00	2,067.00	0.00	0.00
D	9300-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	23,053.81	23,053.81	0.00	0.00
			0.00	0.00	25,120.81	25,120.81	0.00	0.00
D	9300-02-31201-1	Servicio de gas.(G.Corrente)	0.00	0.00	279,580.80	279,580.80	0.00	0.00
D	9300-02-31301-1	Servicio de agua.(G.Corrente)	0.00	0.00	5,866,592.00	5,866,592.00	0.00	0.00
D	9300-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	2,070.60	2,070.60	0.00	0.00
D	9300-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	44,688.55	44,688.55	0.00	0.00
D	9300-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	23,466.28	23,466.28	0.00	0.00
D	9300-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,219,298.23	6,219,298.23	0.00	0.00
D	9300-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	1,027.20	1,027.20	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,027.20	1,027.20	0.00	0.00
			69,884,640.62	69,884,640.62	572,363,729.50	572,363,729.50	11,349,049.70	11,349,049.70

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	31,000.00	16,000.00	15,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	13,306.05	0.00	51,380,898.48	51,272,280.51	121,924.02	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,135,992.41	0.00	11,896,980.81	11,328,588.00	2,704,385.22	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	113,943.17	0.00	83,441.38	102,160.61	95,223.94	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	19,475,744.41	19,475,744.41	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	37,147.09	0.00	109,102.94	109,102.94	37,147.09	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	942,429.79	0.00	14,294.00	0.00	956,723.79	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECF	6,424,493.84	0.00	0.00	0.00	6,424,493.84	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABO	30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	57,969.34	0.00	0.00	0.00	57,969.34	0.00
D	1251	SOFTWARE	21,612.28	0.00	0.00	0.00	21,612.28	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	5,156,379.51	0.00	1,457,832.20	0.00	6,614,211.71
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	21,612.29	0.00	0.00	0.00	21,612.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	644,428.50	23,469,410.82	23,469,410.82	0.00	644,428.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,844,694.49	9,789,420.90	15,426,049.92	0.00	7,481,323.51
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	381,786.52	198,795.75	172,233.90	0.00	355,224.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,118,923.58	2,466,224.33	2,749,635.57	0.00	4,402,334.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	219,961.66	1,252,203.53	4,001,979.48	0.00	2,969,737.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	9,413,501.01	0.00	0.00	-9,413,501.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,237,601.02	0.00	0.00	0.00	-2,237,601.02
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	19,475,744.41	19,475,744.41	0.00	0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	11,859,316.74	11,859,316.74	0.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	14,392,031.94	14,392,031.94	0.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	5,675,170.95	5,675,170.95	0.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	1,448,863.02	1,448,863.02	0.00	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,953,344.91	1,953,344.91	0.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	106,007.64	106,007.64	0.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	27,541.80	27,541.80	0.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C	0.00	0.00	1,808.33	1,808.33	0.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	326,772.75	326,772.75	0.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	12,898,987.65	12,898,987.65	0.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	36,737.04	36,737.04	0.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	0.00	0.00	79,773.01	79,773.01	0.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,731,033.41	1,731,033.41	0.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	13,797.61	13,797.61	0.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	34,448.00	34,448.00	0.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	357,178.00	357,178.00	0.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	172,233.90	172,233.90	0.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,457,832.20	1,457,832.20	0.00	0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	40,748,562.16	40,748,562.16	0.00	0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	9,413,501.01	9,413,501.01	0.00	0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATI	530,265.09	0.00	16,970.54	35,957.01	511,278.62	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	530,265.09	35,957.01	16,970.54	0.00	511,278.62
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,600,000.00	0.00	0.00	29,600,000.00	0.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	29,600,000.00	43,497,882.68	13,897,882.68	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	13,033,825.94	13,033,825.94	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	31,335,061.15	31,335,061.15	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	30,471,004.41	30,471,004.41	0.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	29,600,000.00	29,600,000.00	0.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	29,600,000.00	0.00	0.00	29,600,000.00	0.00	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	6,488,017.54	6,488,017.54	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	39,305,023.96	39,305,023.96	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	39,305,023.96	39,305,023.96	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	39,305,023.96	39,305,023.96	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	33,059,577.72	33,059,577.72	0.00	0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	8,834,019.55	8,834,019.55	0.00	0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	6,245,446.24	6,245,446.24	0.00	0.00
Sumas ⇒			69,884,640.62	69,884,640.62	572,363,729.50	572,363,729.50	11,349,049.70	11,349,049.70