INSTITUTO MUNICIPAL

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO	C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CÁRDENAS	Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO	**CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE**	**DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE**

DICIEMBRE 2019

EXPEDIENTE IV

U.D. INDECO Morelos
Playa Azul #30
Col. Expropiación Petrolera
Morelia Michoacán
Tel. (443) 3 08 38 48
@Imcufide
Morelia Sel Medio
Medio Morelia

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/DICIEMBRE/2019

	2019		2018
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFECTIVO			15,000.00
BANCOS/TESORERÍA	523,898.79	1)	121,924.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,865.60	2)	$2,704,385.22
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	254,367.16	3)	$95,223.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	74,857.10	4)	37,147.09
Suma **ACTIVO CIRCULANTE**	859,988.65		2,973,680.27
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$976,570.94		$956,723.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,432,570.31		$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	$57,969.52		$57,969.34
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	$9,012.29		21,612.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,545,884.89	-	6,614,211.71
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-30,817.85	-	21,612.29
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	354,511.68	5)	1,228,266.81
TOTAL DE ACTIVO	1,214,500.33		4,201,947.08

	2019		2018
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	550,301.54	6)	$644,428.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,356,749.77	7)	$7,481,325.51
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	368,145.47	8)	$355,224.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,033,849.80	9)	$4,402,334.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	436,422.68	10)	$2,969,737.61
PASIVO CIRCULANTE	16,740,969.06		$15,853,049.11
TOTAL DE PASIVO	16,740,969.06		15,853,049.11
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 3,875,566.70		- 9,415,501.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 11,651,102.03		- 2,237,601.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 15,526,468.73		- 11,651,102.03
TOTAL DE PATRIMONIO	- 15,526,468.73		- 11,651,102.03
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,214,500.33		4,201,947.08

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

000091

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	2019		2018
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	18,381,966.55		19,475,744.41
DERECHOS	18,381,966.55		19,475,744.41
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	18,381,966.55	(11	19,475,744.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	10,770,905.91		11,859,316.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,770,905.91		11,859,316.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,770,905.91	(12	11,859,316.74
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**29,152,872.46**		**31,335,061.15**
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,090,063.35		39,118,496.06
SERVICIOS PERSONALES	19,959,150.10		23,469,410.82
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,865,934.25	(13	14,392,031.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,325,533.02	(14	5,675,170.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	764,265.81	(15	1,448,863.02
SEGURIDAD SOCIAL	2,003,417.02	(16	1,953,344.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	229,687.65		462,130.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	127,674.08	(17	106,007.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,469.31	(18	27,541.80
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,589.90	(19	1,808.33
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,954.36	(20	326,772.75
SERVICIOS GENERALES	11,201,225.60		15,186,954.72
SERVICIOS BÁSICOS	9,133,636.40	(21	12,898,987.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y .	86,907.06	(22	36,737.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	61,254.98	(23	79,773.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,461,451.27	(24	1,731,033.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,460.93	(25	13,797.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	38,183.98	(26	34,448.00
SERVICIOS OFICIALES			35,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	485,330.98	(27	357,178.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	599,297.07		172,233.90
AYUDAS SOCIALES	599,297.07		172,233.90
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	599,297.07	(28	172,233.90
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	938,878.74		1,457,832.20
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	938,878.74		1,457,832.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	938,878.74	(29	1,457,832.20
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**33,028,239.16**		**40,748,562.16**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 3,875,366.70**		**- 9,413,501.01**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO: EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO: DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2018	-				-
Aportaciones	-				-
Actualizaciones y donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2018		- 2,237,601.02	- 9,413,501.01		- 11,651,102.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 9,413,501.01		- 9,413,501.01
Resultado del Ejercicio Anterior		- 2,237,601.02			- 2,237,601.02
Revalúos		-			-
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-			-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	-	- 2,237,601.02	- 9,413,501.01	-	- 11,651,102.03
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2019	-				-
Aportaciones					
Donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	-				-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2019		- 11,651,102.03	7,775,735.33		- 3,875,366.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 3,875,366.70 (30)		- 3,875,366.70
Resultado del Ejercicio Anterior		- 11,651,102.03	11,651,102.03		-
Revalúos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2019				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2019	-	- 13,888,703.05	- 1,637,765.68	-	- 15,526,468.73

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

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

C. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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 2019

	2019	2018	COMPARATIVO 2019-2018	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFECTIVO		15,000.00	- 15,000.00	15,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	523,898.79	121,924.02	401,974.77		401,974.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,865.60	2,704,385.22	- 2,697,519.62	2,697,519.62	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	254,367.16	95,223.94	159,143.22		159,143.22
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	74,857.10	37,147.09	37,710.01		37,710.01
ACTIVO NO CIRCULANTE					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8976,570.94	956,723.79	19,847.15		19,847.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,432,370.31	6,424,493.84	7,876.47		7,876.47
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	57,969.32	57,969.34	- 0.02	0.02	
SOFTWARE	59,012.29	21,612.28	37,400.01		37,400.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 7,543,884.89	- 6,614,211.71	- 929,673.18	929,673.18	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 30,817.85	- 21,612.29	- 9,205.56	9,205.56	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	550,801.34	644,428.50	- 93,627.16		93,627.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,356,749.77	7,481,323.51	5,875,426.26	5,875,426.26	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	363,145.47	355,224.67	7,920.80	7,920.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	2,033,849.80	4,402,334.82	- 2,368,485.02		2,368,485.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	436,422.68	2,969,737.61	- 2,533,314.93		2,533,314.93
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 3,875,366.70	- 9,413,501.01	5,538,134.31	5,538,134.31	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 11,651,102.05	- 2,237,601.02	- 9,413,501.01		9,413,501.01
				15,072,879.75	15,072,879.75

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000004

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	15,000.00	-
BANCOS/TESORERÍA	-	401,974.77
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,697,519.62	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	159,143.22
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	-	37,710.01
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	19,847.15
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	7,876.47
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.02	-
SOFTWARE	-	37,400.01
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	929,673.18	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,205.56	-
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-	93,627.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,875,426.26	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,920.80	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-	2,368,485.02
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	2,533,314.93
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	5,538,134.31	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	9,413,501.01
	15,072,879.75	15,072,879.75

PROF. RAUL MORON OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000005

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	2019		2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**29,152,872.46**		**31,335,061.15**
Derechos	18,381,966.55		19,475,744.41
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,770,905.91		11,859,316.74
Aplicación	**33,028,239.16**		**40,748,562.16**
Servicios Personales	19,959,150.10		23,469,410.82
Materiales y Suministros	229,687.65		462,130.52
Servicios Generales	11,301,225.60		15,186,954.72
Ayudas sociales	599,297.07		172,233.90
Otras aplicaciones de operación	938,878.74		1,457,832.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-3,875,366.70**	**(31**	**-9,413,501.01**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	**938,878.74**		**1,457,832.20**
Otros origenes de inversion	938,878.74		1,457,832.20
Aplicación	**65,123.61**		**14,294.00**
Bienes Muebles	65,123.61		14,294.00
Otros	-		-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**873,755.13**	**(32**	**1,443,538.20**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**19,577,725.31**		**18,140,131.78**
Endeudamiento Neto	16,740,969.06		15,853,049.11
Otros Origenes de Financiamiento	2,836,756.25		2,287,082.67
Aplicación	**16,189,138.97**		**10,046,551.00**
Servicios de la Deuda	336,089.86		2,836,756.25
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,853,049.11		7,209,794.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,388,586.34**	**(33**	**8,093,580.78**
Incremento / disminucion Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**386,974.77**		**123,617.97**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	136,924.02		13,306.05
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**523,898.79**		**136,924.02**

"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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$2,696,158.74**	**$1,379,245.58**
Derechos	702,296.09	515,188.84
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,993,862.65	864,056.74
Aplicación	**$4,450,052.80**	**$4,764,829.87**
Servicios Personales	2,025,940.39	3,789,112.96
Materiales y Suministros	28,603.50	34,775.34
Servicios Generales	2,324,287.25	818,574.10
Ayudas sociales	62,639.07	1,027.20
Otras aplicaciones de operación	8,582.59	121,340.27
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$1,753,894.06**	**-$3,385,584.29**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**8,582.59**	**121,340.27**
Otros orígenes de inversion	8,582.59	121,340.27
Aplicación	**$0.00**	**$0.00**
Bienes Muebles	-	-
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	**$8,582.59**	**$121,340.27**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$2,311,435.83**	**$3,094,202.86**
Endeudamiento Neto	2,311,435.83	3,094,202.86
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**$108,812.58**	**$860,693.88**
Servicios de la Deuda	108,812.58	860,693.88
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$2,202,623.25**	**$2,233,508.98**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	66,587.01	1,167,659.06
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**$523,898.79**	**$136,924.02**

"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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	18,381,966.55
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIODO U OBSOLESCENCIA	
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	18,381,966.55

PRONERAH MORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABRIGO
ENCARGADO 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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	32,154,484.03
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	65,123.61
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	
2.2 MATERIALES Y SUMISTROS	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,847.15
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,876.47
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	- 0.02
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	
2.10 BIENES INMUEBLES	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	37,400.01
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	938,878.74
3.1 ESTIMACIONES, DEPRESIACIONES, DETERIODOS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	938,878.74
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIODO U OBSOLESCENCIA	
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	
3.6 OTROS GASTOS	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	33,028,239.16

PROF. RAUL MORON OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

I. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

1. 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, se integra como sigue:

Banco Afirme	
Cta. 187118387	512,526.61
Cta. 187118395	601.19
Cta. 189117000	289.02
Cta. 189117086	0.00
Cta. 189117094	889.75
Cta. 189117108	8,084.24
Cta. 189117116	140.85
Cta. 189117795	1,367.12
Cta. 189117957	0.01
TOTAL:	**523,898.79**

2. El saldo de las cuentas por cobrar a Corto Plazo se Integra por el Registro del Subsidio al empleo Pagado a los Trabajadores al cierre del mes, el cual se encuentra pendiente de acreditar por $6,865.60

3. El saldo de la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se Integra de la Siguiente Manera:

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
Jose Heladio Sanchez Medina	10,000.00	Viaticos por Comprobar
Francisco Chavez Ibarra	10,000.00	Viaticos por Comprobar
Raul Rodriguez Medina	3,000.00	Anticipo de Nomina
Alberto Arias Abrego	20,000.00	Anticipo de Nomina
Alberto Arias Abrego	74,910.30	Gastos por Comprobar
Jorge Enrique Reyes Gamez	1,040.87	Gastos por Comprobar
Ivan Ramiro Chavez Ponce	3,120.37	Gastos por Comprobar
Omar Calderon Lopez	3,000.00	Gastos por Comprobar
Gabriela Segura Ruiz	320.00	Gastos por Comprobar
Maria Teresa Tapia Ruiz	6,250.00	Gastos por Comprobar
Rebeca Ivette Torres Flores	6,250.00	Gastos por Comprobar
Francisco Javier Torres Zambrano	3,469.00	Gastos por Comprobar
Ruth Huipe Estrada	5,000.00	Gastos por Comprobar
Erika Edith Garcia Ruiz	23,782.68	Gastos por Comprobar
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido
TOTALES	254,367.16	

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.

4. El saldo de la cuenta de Anticipo a Proveedores, se Integra de la Siguiente Manera:

NOMBRE	IMPORTE
Neri Isai Gonzalez Licea	28,147.09
Deportes Golazo Perez, S.A. de C.V.	1,320.00
Samuel Torres Alonso	9,000.00
Arturo Flores Reyes	2,200.01
Fernando Diaz Yhamel	3,190.00
Yazmin Sanchez Mondragon	15,000.00
Omar Huerta Aguilar	16,000.00
TOTALES	74,857.10

5. 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.

6. 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.

7. 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	22,518.43
21501	Material de apoyo informativo	4,780.00
21601	Material de limpieza	41,508.87
22104	Productos alimenticios para el personal	16,865.42
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,039.84
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.81
31201	Servicio de gas	2,476,697.40
31301	Servicio de Agua	9,236,120.81
33104	Otras asesorias para la operación de programas	8,286.00
33604	Impresión y elaboracion de Material Informativo	81,550.90
35102	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,282,018.29
35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	40,906.21
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos	11,746.00
36101	Difusion de Mensajes y actividades sobre programas	60,657.79
39904	Gastos sindicales	47,000.00
	TOTALES	**13,356,749.77**

8. 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 $363,145.47

9. 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
ISR Por Pagar	367,558.99
IMSS Por Pagar	96,713.61
Cuotas Sindicales SIMUDE	4,449.56
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	7,213.95
Impuesto sobre nomina	1,557,913.69
TOTALES	**2,033,849.80**

10. El saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo corresponde a nomina, aguinaldo y pensiones pendientes de pago por la cantidad de $436,422.68

II. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

11. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO: 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 2019, a continuación, se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	995,277.16
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	3,153,179.79
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	8,161,862.47
INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	468,430.10
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN VILLA MAGNA	1,673,513.35
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	3,595,314.03
INGRESOS CURSO DE VERANO	334,389.65
TOTALES	**18,381,966.55**

12. 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 2019, al mes de Diciembre ingreso la cantidad de $10,770,905.91

13. 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 $10,865,934.25

14. 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 se ha pagado la cantidad de $6,325,533.02

15. El gasto del capítulo de remuneraciones adicionales y especiales corresponde al gasto registrado por concepto de pago de finiquitos al personal que deja de laborar en el instituto y aguinaldos.

16. El gasto registrado por concepto de seguridad social corresponde a las cuotas de seguridad social de los trabajadores del IMDE.

17. 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	64,969.03
Material de Limpieza	62,705.05
TOTALES	**127,674.08**

18. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de agua de consumo personal y productos alimenticios para el personal del instituto.

19. Este importe refiere a todos aquellos gastos por concepto de compra de material médico para el área médica del Instituto.

20. 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 $74,954.36

21. 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 energia electrica	2,263,857.00
Servicio de gas	3,842,796.26
Servicio de agua	2,968,264.13
Servicio telefónico convencional	58,719.01
TOTALES	**9,133,636.40**

22. 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 $86,907.06

23. 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, por $61,254.98

24. 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	1,328,459.70
Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	88,860.58
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	47,130.99
TOTALES	**1,464,451.27**

25. El gasto registrado en el concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad, corresponde a pagos por servicios de publicidad de las diversas actividades con las que cuenta el IMDE en beneficio de la ciudadanía.

26. 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, por $38,183.98

27. El gasto registrado en la cuenta de otros servicios generales corresponde a conceptos que a continuación se detallan:

CONCEPTO	IMPORTE
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	24,188.98
Impuesto sobre nomina	350,142.00
Gastos de representacion sindical	111,000.00
TOTALES	**485,330.98**

28. 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 $599,297.07

29. 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 $938,878.74

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

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
DERECHOS	18,381,966.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,770,905.91
TOTAL	**29,152,872.46**
GASTOS:	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,865,934.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,325,533.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	764,265.81
SEGURIDAD SOCIAL	2,003,417.02
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	127,674.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,469.31
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,589.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,954.36
SERVICIOS BÁSICOS	9,133,636.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	86,907.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	61,254.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO, Y CONSERVACION	1,464,451.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,460.93
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	38,183.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	485,330.98
AYUDAS SOCIALES	599,297.07
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	938,878.74
TOTAL	**33,028,239.16**
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**- 3,875,366.70**

IV. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31. 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 **$-3,875,366.70**

32. 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 2019, el cual a la fecha arroja la cantidad de **$938,878.74**; 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 **$65,123.61** dando como resultado la cantidad de **$873,755.13**

33. 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 2019 (incremento de otros pasivos) el cual arroja la cantidad de **$16,740,969.06** más el saldo del rubro de activo circulante al mes de Diciembre de 2018 (disminución de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja un saldo de $2,836,756.25, dando como resultado la cantidad de **$19,577,725.31** y en el concepto

de **aplicación** el resultado se obtiene del saldo en el rubro de activo circulante al mes de Diciembre del 2019 (incremento de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja la cantidad de **$336,089.86** más el saldo en el rubro de pasivo circulante al mes de Diciembre de 2018 (disminución de otros pasivos), el cual arroja un saldo de $15,853,049.11 dando como resultado la cantidad de **$16,189,138.97;** la operación aritmética de restar **origen menos aplicación** da como resultado la cantidad de **$3,388,586.34**

NOTAS DE MEMORIA

34. 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

35. Se informa que el instituto cuenta con la siguiente lista de unidades y espacios deportivos los cuales se encuentran en comodato:

No.	ESPACIO DEPORTIVO	PROPETARIO
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.-	Torreon Nuevo	H. Ayuntamiento
11.-	Alberca Villa Magna	H. Ayuntamiento
12.-	Eduardo Ruiz	H. Ayuntamiento

36. 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	31,000,000.26
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,001,612.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,154,484.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	29,152,872.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,152,872.46

37. Las cuentas presupuestales de egresos reflejan en su saldo el presupuesto de egresos Autorizado para el ejercicio 2019, 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	31,000,000.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,154,484.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	32,154,484.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	32,154,484.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,124,839.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,124,839.17

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.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

CONSIDERACIONES FISCALES

EJERCICIO FISCAL:
2019
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 estable 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 Auditoria Superior de Michoacán.

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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 2019

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	22,222,957.00	18,381,966.55	18,381,966.55	18,381,966.55	100.00
SUBTOTAL	22,222,957.00	18,381,966.55	18,381,966.55	18,381,966.55	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	8,777,043.26	10,770,905.91	10,770,905.91	10,770,905.91	100.00
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	8,777,043.26	10,770,905.91	10,770,905.91	10,770,905.91	100.00
0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
01.Endeudamiento Interno					
011. Endeudamiento Interno		3,001,612.57			
SUBTOTAL		3,001,612.57			
TOTAL	31,000,000.26	32,154,485.03	29,152,872.46	29,152,872.46	90.67

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

020000

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE/CAPÍTULO Y CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Preacomprometido	Presupuesto Vigente sin Preacomprometer	Comprometido	Presupuesto sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Comprometido Pagar (Deudor)
1000	Servicios Personales	10,251,057.26	10,060,093.16	9,072,453.26	19,960,150.10	-	1.00	19,960,150.10	-	1.00	19,960,150.10	-	1.00	19,960,150.10	-	19,960,150.10	-	-
1100	Remuneración al personal de carácter permanente	6,437,168.25	9,098,073.00	5,127,204.00	10,808,036.25	-	1.00	10,808,036.25	-	1.00	10,808,036.25	-	1.00	10,808,036.25	-	10,808,036.25	-	-
1200	Remuneración al personal de carácter transitorio	8,194,379.84	1,356,631.61	3,275,876.43	6,275,153.02	-	-	6,275,153.02	-	-	6,275,153.02	-	-	6,275,153.02	-	6,275,153.02	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,370,407.20	-	606,165.39	764,241.81	-	-	764,241.81	-	-	764,241.81	-	-	764,241.81	-	764,241.81	-	-
1400	Seguridad Social	2,090,560.00	-	975,107.94	2,008,417.02	-	-	2,008,417.02	-	-	2,008,417.02	-	-	2,008,417.02	-	2,008,417.02	-	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	316,000.00	106,326.13	93,666.50	329,087.05	-	-	329,087.05	-	-	219,087.55	-	-	209,704.50	-	207,704.05	-	20,383.05
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	102,500.00	40,461.69	35,186.94	127,074.38	-	-	127,074.38	-	-	127,074.38	-	-	108,200.46	-	105,200.45	-	20,873.93
2200	Alimentos y utensilios	77,019.04	4,396.26	10,194.31	22,419.31	-	-	22,419.31	-	-	22,419.31	-	-	18,015.50	-	18,015.50	-	4,403.81
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,200.00	-	1,510.10	4,589.00	-	-	4,589.00	-	-	4,589.00	-	-	4,589.00	-	4,589.00	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	86,715.50	54,590.16	66,409.25	74,854.56	-	-	74,854.56	-	-	74,854.56	-	-	74,854.56	-	74,854.56	-	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	11,290,045.00	5,193,415.61	3,191,232.01	11,300,226.60	-	-	11,300,226.60	-	-	11,300,226.60	-	-	5,207,453.70	-	5,207,453.70	-	5,092,772.90
3100	Servicios Básicos	5,557,015.00	3,873,350.03	2,706,520.03	9,133,695.40	-	-	9,133,695.40	-	-	9,133,695.40	-	-	4,006,026.98	-	4,006,026.98	-	5,126,709.41
3200	Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	140,500.00	21,000.00	81,692.94	80,007.06	-	-	80,007.06	-	-	80,007.06	-	-	81,007.06	-	81,007.06	-	5,000.06
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	38,800.00	-	17,546.02	61,254.98	-	-	61,254.98	-	-	61,254.98	-	-	61,254.98	-	61,254.98	-	-
3500	Instalación, mantenimiento y conservación	740,000.00	902,010.25	266,936.04	1,404,451.27	-	-	1,404,451.27	-	-	1,404,451.27	-	-	602,010.26	-	602,010.26	-	802,441.01
3600	Servicios de difusión de carácter público	39,400.00	52,090.01	57,020.00	31,490.03	-	-	31,490.03	-	-	31,490.03	-	-	17,887.54	-	17,887.54	-	13,602.49
3700	Servicios de traslado y viáticos	46,000.00	32,344.00	24,619.92	38,183.08	-	-	38,183.08	-	-	38,183.08	-	-	38,183.08	-	38,183.08	-	-
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	276,430.00	370,642.00	50,759.92	436,330.08	-	-	436,330.08	-	-	436,330.08	-	-	436,330.08	-	436,330.08	-	47,065.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	607,000.00	10,020.70	07,026.00	590,297.07	-	-	590,297.07	-	-	590,297.07	-	-	590,349.07	-	590,349.07	-	8,948.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	607,000.00	10,020.70	07,026.00	590,297.07	-	-	590,297.07	-	-	590,297.07	-	-	590,349.07	-	590,349.07	-	8,948.00
4500	Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000021

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precomprometido	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precomprometido sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Social)
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	56,303.24	977.45	65,129.01	-	-	65,129.01	-	-	65,129.01	-	-	65,129.01	-	65,129.01	-	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	10,769.50	892.35	10,847.35	-	-	10,847.35	-	-	10,847.35	-	-	10,847.35	-	10,847.35	-	-
5200	Mobiliario, equipo educacional y recreativo	-	8,000.00	123.15	7,876.47	-	-	7,876.47	-	-	7,876.47	-	-	7,876.47	-	7,876.47	-	-
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	-	-	0.01	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	-
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	-	37,401.02	1.01	37,400.01	-	-	37,400.01	-	-	37,400.01	-	-	37,400.01	-	37,400.01	-	-
	TOTAL	31,600,000.00	14,280,070.08	15,104,585.91	30,154,484.08	-	1.00	30,154,484.08	-	1.00	30,154,484.08	-	1.00	26,124,889.17	-	26,124,889.17	-	6,029,594.91

ING. C.P.C. VICENTE OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

C. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

000022

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

RELACION DE ACTIVOS FIJOS 2019

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINITION	16,900.00	2,608.00	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
	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
	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
	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 ALBENCA 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 B102	4,074.14	651.86	4,726.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO B102	4,305.17	688.83	4,994.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO B102	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	5,588.21	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 ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 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
	CUERPO 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
	HELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08
	MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	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 KIOTTO 1604	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 DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CRAZOS MOD. SIM9100	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 8 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
	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 / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20

	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89
	SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	733.12	5,315.12
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00
	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOCOLATE	1,800.00	288.00	2,088.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00
	GABINETE UNIVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75
	LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.82	206.69	1,498.51
	SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09
	ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10
	ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51
	ESCRITORIO MODELO 120 SK1 - W	4,780.00	764.80	5,544.80
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,068.97	331.03	2,400.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,805.00	288.80	2,093.80
	ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19
	SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00
	MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,896.55	1,103.45	8,000.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00
	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01
	LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00
	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 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	289.65	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 1 HP	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 DADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00
	WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00
	TABLET ACER ICONIA B1-870K16L	2,800.00	448.00	3,248.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00
	IMPRESORA LASER ACOLOR	6,809.48	1,089.52	7,899.00
	TOTALES	841,871.50	134,699.44	976,570.94

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-R500	4,067.24	650.76	4,718.00
TRIPIE MODELO W13717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40
TOTALES	29,821.04	4,771.37	34,592.41
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	346.05	55.37	401.42
BASCULA 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" MDD. 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	2,261.84	361.90	2,623.75
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40
MOTOSIERRA ATHIL CE 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 SUMERGIDLE 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)	5,700.26	912.04	6,612.29
SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00
COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00
TOTALES	50,872.66	8,139.63	59,012.29

TOTAL GENERAL	1,320,203.89	211,232.62	1,531,436.51

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.	159,285.25	25,462.60	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	29,241.78	4,562.68	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. 80 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	1,515.32	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	17,696.30	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

000028

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 3 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	8,027.00	964.32	8,991.32
1	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127,540.25	20,408.44	147,948.69
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	19,378.77	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	84,266.28	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	13,643.36	98,926.88
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	4,265.56	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

000029

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 750 H: DESKTOP	16 800.00	2,688.00	19,488.00	15/08/2013	19 488.00	3	33.33%	36	
CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICION	34 482.76	5,517.24	40,000.00	16/02/2013	40 000.00	3	33.33%	36	
COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 50	6,244.83	999.17	7,244.00	15/03/2013	7,244.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2 370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370 69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379 31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379 31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360 68	377 71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360 68	377 71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2 750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2 750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	
CPU HP COMPAQ CQ 2602 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	
CPU HP COMPAQ CQ 2602 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	
CPU HP COMPAQ CQ 2602 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	
CPU HP COMPAQ CQ 2602 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	
CPU HP COMPAQ CQ 2602 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	
CPU HP COMPAQ CQ 2602 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	
CPU HP COMPAQ CQ 2602 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	
CPU HP COMPAQ CQ 2602 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	
CPU HP COMPAQ CQ 2602 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	
NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.39	321.94	2,334.03	15/03/2013	2,334.03	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	
MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00	24/07/2013	110,200.00	3	33.33%	36	
TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00	29/11/2013	492.00	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.93	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.93	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.93	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.93	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.93	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.93	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	
DISCO DURO DE 1 TERABITE	982.17	156.83	1,137.00	15/12/2013	1,137.00	3	33.33%	36	
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.09	1,031.52	7,478.55	18/12/2013	7,478.55	3	33.33%	36	
PROYECTOR MARCA BENQ	5,800.00	696.00	6,496.00	17/08/2014	6 496.00	3	33.33%	36	
COMPUTADORA ACTECO MODELO 5102	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.33%	36	

000030

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 B102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	
COMPUTADORA ACTEC MODELO B102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	
MONITOR ACER MODELO V226 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	
MONITOR ACER MODELO V226 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	
LAPTOP ACER MODELO ASPIRE E5475	5,693.21	893.79	6,480.00	11/03/2016	6,480.00	3	33.33%	36	
ROUTER INALAMBRICO TPLINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	
ROUTER INALAMBRICO TPLINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	
COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,872.41	937.59	6,810.00	16/04/2017	5,848.89	3	33.33%	33	781.11
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,438.14	1,189.86	8,628.00	03/07/2017	7,007.53	3	33.33%	29	1,591.47
LAPTOP HP CELERON 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	25/07/2017	5,113.66	3	33.33%	29	1,234.53
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,438.14	1,189.86	8,628.00	25/07/2017	7,007.53	3	33.33%	29	1,591.47
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/08/2018	7,463.75	3	33.33%	21	5,331.25
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00	17/05/2018	791.74	3	33.33%	19	707.26
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,797.07	1,088.43	7,876.40	11/02/2018	2,287.88	3	33.33%	10	5,588.51
TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00	19/03/2019	902.22	3	33.33%	10	2,345.78
IMPRESORA LASER A COLOR	6,803.48	1,088.52	7,892.00	20/09/2018	656.25	3	33.33%	8	7,240.75
TOTALES	323,430.41	51,748.87	375,179.28		348,516.74				26,662.53
APARATOS DEPORTIVOS									
ESCALAS DE LAMINA PARA SALTO DE LONGITUD	6,206.44	992.71	7,197.15	18/08/2013	7,197.15	5	20.00%	60	[redacted]
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	[redacted]
EQUIPO MEDICO (BASCULAS BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDIC	15,513.51	2,482.22	17,995.73	01/08/2013	17,995.73	5	20.00%	60	[redacted]
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.35	55.37	401.42	02/10/2013	401.42	5	20.00%	60	[redacted]
HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08	23/03/2014	715.08	5	20.00%	60	[redacted]
MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,246.00	519.36	3,751.36	05/03/2015	3,751.98	5	20.00%	59	129.38
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	19/03/2015	3,057.24	5	20.00%	59	109.56
BASCULA CLINICA 160C	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,803.33	5	20.00%	59	96.67
BASCULA AREA MEDICA	3,428.72	548.28	3,976.00	30/04/2015	2,981.25	5	20.00%	45	994.75
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01	05/08/2016	2,309.31	5	20.00%	42	989.70
TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		39,239.74				2,315.06
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%	36	[redacted]
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF R600	4,097.24	655.76	4,753.00	02/02/2016	4,753.00	3	33.33%	36	[redacted]
TRIPE MODELO W2717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00	02/02/2016	1,000.00	3	33.33%	36	[redacted]
CAMARA CANNON MOD. DS126151	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2018	8,120.00	3	33.33%	26	[redacted]
	15,032.76	2,405.24	17,438.00		17,438.00				0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS									
MOTOSIERRA POLLAN C/ESTAPA DE 14" MOD. P33C4	2,587.07	413.93	3,001.00	03/02/2014	1,775.59	10	10.00%	71	1,225.41
TIJ. CC ROJO SHADE TECH 8.25mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,000.19	10	10.00%	71	690.28
TIJERAS PARA PODAR 2" CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	330.45	10	10.00%	71	228.06
DOCIMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,281.95	351.80	2,633.75	16/05/2014	1,498.78	10	10.00%	68	1,135.93
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,464.20	299.09	1,763.38	10/04/2015	853.36	10	10.00%	57	510.02
BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,552.58	1,336.41	9,888.99	10/04/2015	4,712.47	10	10.00%	57	5,206.52
CALENTADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	21,250.00	10	10.00%	51	28,750.00

000031

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
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	09/03/2016	3,552.89	10	10.00%	46	5,715.51
MOTOSIERRA ATHIL DE 18" MS-180 ROLLOMATIC	3,575.00	539.00	4,611.00	09/03/2016	1,767.55	10	10.00%	46	2,843.45
DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	09/03/2016	2,932.58	10	10.00%	46	4,717.62
DESBROZADORA ATHIL FS55	4,753.00	760.00	5,510.00	09/03/2016	2,112.17	10	10.00%	46	3,397.83
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	09/03/2016	922.98	10	10.00%	46	1,484.02
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/08/2017	1,885.00	10	10.00%	30	5,655.00
MOTOBOMBA 3 HP AGUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.95	10/07/2017	1,742.17	10	10.00%	29	5,466.82
BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00	15/09/2017	1,376.87	10	10.00%	28	4,523.34
TOTALES	103,123.87	16,499.82	119,623.69		47,670.66				71,953.14
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KICTTO 160*	5,765.00	828.80	6,710.80	12/03/2013	4,585.58	10	10.00%	82	2,125.22
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.96	12/03/2013	1,776.86	10	10.00%	82	823.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.96	12/03/2013	1,776.86	10	10.00%	82	823.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,776.86	10	10.00%	82	823.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	1,776.86	10	10.00%	82	823.33
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	6,218.33	10	10.00%	82	2,881.66
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	6,218.33	10	10.00%	82	2,881.66
ESCRITORIO BASCO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,309.49	10	10.00%	82	606.83
ESCRITORIO BASCO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,309.49	10	10.00%	82	606.83
ESCRITORIO BASCO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,309.49	10	10.00%	82	606.83
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,258.00	810.68	6,678.68	12/03/2013	4,077.28	10	10.00%	82	1,881.95
UBERERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68	12/03/2013	3,248.35	10	10.00%	82	1,505.33
SILLA DE VISTA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISTA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISTA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISTA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISTA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISTA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA DE VISTA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	570.58	10	10.00%	82	264.41
SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/BRAZOS MOD. BM8100	2,900.00	464.00	3,364.00	12/03/2013	2,258.73	10	10.00%	82	1,085.27
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,230.22	10	10.00%	82	570.10
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,230.22	10	10.00%	82	570.10
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,230.22	10	10.00%	82	570.10
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,230.22	10	10.00%	82	570.10
MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80	12/03/2013	3,610.80	10	10.00%	82	1,673.20
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	1,849.29	10	10.00%	82	856.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVATT 60 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVATT 60 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVATT 60 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVATT 60 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVATT 60 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVATT 60 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	438.34	10	10.00%	82	203.14
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,855.85	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,855.85	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,855.85	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,855.85	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,855.85	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75

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
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	4,673.45	10	10.00%	82	2,165.75
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.79	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,120.66	10	10.00%	82	519.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.79	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,120.66	10	10.00%	82	519.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.79	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,120.66	10	10.00%	82	519.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.79	226.21	1,639.99	12/03/2013	1,120.66	10	10.00%	82	519.33
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52	12/03/2013	2,559.97	10	10.00%	82	1,193.55
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA SIN RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	563.62	10	10.00%	81	271.37
CREDENZA OVAMEL / LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00	11/04/2013	3,327.75	10	10.00%	81	1,602.25
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	09/05/2013	480.13	10	10.00%	80	230.07
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	09/05/2013	480.13	10	10.00%	80	230.07
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	09/05/2013	480.13	10	10.00%	80	230.07
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	09/05/2013	480.13	10	10.00%	80	230.07
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	09/05/2013	480.13	10	10.00%	80	230.07
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,090.42	494.47	3,584.89	09/05/2013	2,989.98	10	10.00%	80	1,154.86
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,562.00	783.12	5,345.12	06/06/2013	3,543.41	10	10.00%	80	1,771.71
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/06/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/06/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/06/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/06/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/06/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/06/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/06/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/06/2013	812.00	10	10.00%	80	406.00
MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOC	1,920.00	288.00	2,208.00	18/07/2013	1,657.20	10	10.00%	78	550.80
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	170.00	10	10.00%	68	130.00

000033

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. TALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	172.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. TALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	172.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. TALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	172.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. TALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	172.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. TALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	172.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. TALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	172.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. TALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	172.00	10	10.00%	68	130.00
	SILLA DE VISITA MOD. TALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	172.00	10	10.00%	68	130.00
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	849.43	10	10.00%	68	849.57
	LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	849.43	10	10.00%	68	849.57
	GABINETE UNIVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75	03/02/2014	1,867.03	10	10.00%	68	1,427.72
	LIBRERO DE 5 REPISAS	1,281.92	205.69	1,488.61	03/02/2014	843.16	10	10.00%	68	844.85
	SILLON EJECUTIVO	820.42	131.27	951.69	03/02/2014	539.58	10	10.00%	68	412.11
	ARCHIVERO VERTICAL	946.78	151.32	1,097.10	03/02/2014	621.69	10	10.00%	68	475.41
	ESCRITORIO ESQUINE	1,974.58	315.93	2,290.51	03/02/2014	1,297.98	10	10.00%	68	992.53
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	736.96	10	10.00%	68	563.55
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	736.96	10	10.00%	68	563.55
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	736.96	10	10.00%	68	563.55
	ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	736.96	10	10.00%	68	563.55
	ESCRITORIO MODELO 123 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80	27/08/2014	3,142.05	10	10.00%	59	2,402.75
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,085.97	331.03	2,400.00	29/05/2014	1,360.00	10	10.00%	63	1,040.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	246.28	1,800.00	28/05/2014	1,020.00	10	10.00%	63	780.00
	ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	246.28	1,800.00	28/05/2014	1,020.00	10	10.00%	63	780.00
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSCELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,875.00	298.80	2,293.80	16/05/2014	1,386.49	10	10.00%	66	907.31
	MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSCELES DE MELANINA Y TUBULAR	1,875.00	298.80	2,293.80	16/05/2014	1,386.49	10	10.00%	66	907.31
	ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00	26/08/2014	1,733.33	10	10.00%	65	1,466.67
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.86	4,320.19	28/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.86	4,320.19	28/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.86	4,320.19	28/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.86	4,320.19	28/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.86	4,320.19	28/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.86	4,320.19	28/09/2014	2,304.10	10	10.00%	64	2,016.09
	SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	28/09/2014	941.26	10	10.00%	64	823.61
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	157.50	10	10.00%	63	142.50
	MODULO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,898.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	4,066.67	10	10.00%	61	3,933.33
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	147.42	10	10.00%	61	142.58
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	147.42	10	10.00%	61	142.58
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	147.42	10	10.00%	61	142.58
	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	1,194.58	10	10.00%	61	1,155.42
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,525.00	10	10.00%	61	1,475.00
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,525.00	10	10.00%	61	1,475.00
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	582.35	93.65	650.01	15/12/2014	330.42	10	10.00%	61	319.59
	LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	582.35	93.65	650.01	15/12/2014	330.42	10	10.00%	61	319.59
	LOCKER Y BANCAS ALBERCA INDECO	31,724.14	5,275.86	30,000.00	15/12/2014	30,500.00	10	10.00%	61	29,501.00
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO TALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA SECRETARIAL GERATORIA	775.86	124.14	900.00	28/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00

000034

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 SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00
	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	450.00	10	10.00%	60	450.00
	GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.96	3,399.99	08/01/2015	1,700.00	10	10.00%	60	1,700.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00	08/01/2015	1,625.00	10	10.00%	60	1,625.00
	CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00	08/01/2015	2,160.00	10	10.00%	60	2,160.00
	MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00	08/01/2015	1,600.00	10	10.00%	60	1,600.00
	LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01	08/01/2015	1,265.00	10	10.00%	60	1,265.00
	MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MELAMINA TOTAL	563.05	85.68	650.01	08/01/2015	326.00	10	10.00%	60	326.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,350.00	10	10.00%	60	1,350.00
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,350.00	10	10.00%	60	1,350.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	259.62	41.38	300.00	23/01/2015	150.00	10	10.00%	60	150.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X60X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X60X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X60X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X60X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X60X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 100X60X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	580.00	10	10.00%	60	580.00
	MESA DE TRABAJO DE 120X60X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,119.38	178.62	1,298.00	23/01/2015	647.50	10	10.00%	60	647.50
	MESA DE TRABAJO DE 120X60X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,119.38	178.62	1,298.00	23/01/2015	647.50	10	10.00%	60	647.50
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	20/02/2015	1,573.33	10	10.00%	59	1,626.67
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.58	372.41	2,700.00	30/02/2015	1,327.50	10	10.00%	59	1,372.50
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,074.45	10	10.00%	57	1,187.55
	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,074.45	10	10.00%	57	1,187.55
	RELOJ CHECADOR TQ-150	3,220.36	515.26	3,735.61	15/04/2015	1,774.41	10	10.00%	57	1,961.19
	GAVETERA FAB. MELAMINA C/5 CAJONES.	3,275.93	524.14	3,800.00	12/05/2015	1,773.33	10	10.00%	56	2,026.67
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,698.67	10	10.00%	56	1,941.34
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,698.67	10	10.00%	56	1,941.34
	GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	1,698.67	10	10.00%	56	1,941.34
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/10/2015	127.50	10	10.00%	51	172.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/10/2015	127.50	10	10.00%	51	172.50
	SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	28/10/2015	127.50	10	10.00%	51	172.50
	ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.58	372.41	2,700.00	28/10/2015	1,147.50	10	10.00%	51	1,552.50
	MESA DE TRABAJO	1,119.38	178.62	1,298.00	28/10/2015	550.38	10	10.00%	51	744.88
	MESA DE TRABAJO	1,119.38	178.62	1,298.00	28/10/2015	550.38	10	10.00%	51	744.88
	MESA DE TRABAJO	1,119.38	178.62	1,298.00	28/10/2015	550.38	10	10.00%	51	744.88
	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	28/10/2015	1,360.00	10	10.00%	51	1,840.00

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
	LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.25	289.66	2,100.01	09/10/2015	892.50	10	10.00%	51	1,207.50
	SILLON EJECUTIVO MODELO GANNELL	2,153.17	344.85	2,500.00	09/10/2015	1,062.50	10	10.00%	51	1,437.50
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	212.50	10	10.00%	51	287.50
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	212.50	10	10.00%	51	287.50
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	212.50	10	10.00%	51	287.50
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
	BANCA METALICA	3,017.25	482.75	3,500.01	14/10/2015	1,487.50	10	10.00%	51	2,012.51
	ARCHIVERO METALICO	1,507.75	241.24	1,749.00	29/03/2017	480.98	10	10.00%	33	1,268.02
	TOTALES	452,718.37	72,434.94	525,153.31		310,323.81				214,829.50
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/08/2013	115.50	10	10.00%	77	64.50
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	26/08/2014	1,457.75	10	10.00%	70	1,041.25
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00	26/08/2014	1,457.75	10	10.00%	70	1,041.25
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
	TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	58.00	10	10.00%	4	1,682.00
	TOTALES	11,863.79	1,914.21	13,878.00		3,821.00				10,057.00
	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE									
	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00	21/03/2014	372,400.00	5	20.00%	60	[redacted]
	ACTIVOS INTANGIBLES									
	SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.33%	36	[redacted]
	SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,703.25	912.04	6,612.29	15/09/2013	6,612.29	3	33.33%	36	[redacted]
	SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	29/01/2015	5,316.67	3	33.33%	11	12,083.33
	COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00	15/05/2015	3,888.88	3	33.33%	7	16,111.11
	TOTALES	50,872.66	8,139.63	59,012.29		30,817.85				28,194.45
	TOTAL GENERAL	1,320,203.89	211,232.62	1,531,436.51		1,176,924.64				354,511.67

000036

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	NO PENDIENTE DE DEPRECIAR
1	DISPOSITIVO DE ALTIMETROS EN SILBASE MARCA CELLANO DE MAR	25,862.06	4,138.57	30,000.63	24/06/2014	5	20.00%	60	30,000.63	[illegible]
1	PAR DE ALTIMETROS SILTO CON CARROCA-ASIL 70010 CELL INTERNATIE	159,203.22	25,472.53	184,748.56	24/06/2014	5	20.00%	60	184,748.55	[illegible]
1	CARRO TRANSPORTADOR DE VALAS MARCA CELL 77787	17,607.03	2,770.05	20,377.71	24/06/2014	5	20.00%	60	20,377.71	[illegible]
10	BLOCKS DE SALIDA MARCA CELLPUS CON SEMBRINOS CON 73017205	100,363.17	16,058.12	116,404.30	24/06/2014	5	20.00%	60	116,404.30	[illegible]
5	BALA DE 10 LBS. MARCA CELL PERFECRA ANDE	29,165.37	4,666.04	33,831.58	24/06/2014	5	20.00%	60	33,831.58	[illegible]
5	BALA DE 16 LBS. MARCA CELL PERFECRA ANDE	25,141.73	4,022.68	29,164.40	24/06/2014	5	20.00%	60	29,164.40	[illegible]
5	MARTILLOS DE 12 LBS MARCA CELL STEEL HAMMERS	33,127.17	5,298.04	38,421.50	24/06/2014	5	20.00%	60	38,421.50	[illegible]
4	JABALINA DE 800 GRS. 80 NTS. (2800)	38,472.66	6,155.62	44,628.28	24/06/2014	5	20.00%	60	44,628.28	[illegible]
4	JABALINA DE 600 GRS. 60 NTS. (2800)	29,767.94	4,762.94	34,530.88	24/06/2014	5	20.00%	60	34,530.88	[illegible]
4	JABALINA DE 800 GRS. 70 NTS. (2800)	37,769.40	6,043.12	43,812.52	24/06/2014	5	20.00%	60	43,812.52	[illegible]
1	PESAS AND CADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE CINCO LO Y TRES MAS	25,387.97	5,210.81	30,598.78	24/06/2014	5	20.00%	60	30,598.78	[illegible]
1	PISTOLA DE SALIDA CELL 00 MARCA CELL	3,297.13	515.62	3,797.75	24/06/2014	5	20.00%	60	3,797.75	[illegible]
5	BALA DE 3 KG MARCA CELL CAST IRON 3-OT	2,549.90	415.64	2,965.54	24/06/2014	5	20.00%	60	2,965.54	[illegible]
5	BALA DE 4 KG MARCA CELL CAST IRON 4-OT	3,280.37	526.60	3,806.97	24/06/2014	5	20.00%	60	3,806.97	[illegible]
5	BALA DE 5 KG MARCA CELL CAST IRON 5-OT	4,347.47	847.95	4,495.37	24/06/2014	5	20.00%	60	4,495.37	[illegible]
5	BALA DE 6 KG MARCA CELL CAST IRON 6-OT	4,906.30	708.83	5,673.13	24/06/2014	5	20.00%	60	5,673.13	[illegible]
14	CONOS DE ARRANQUE FIJO (TRIPTONES DE 40 cm) CARRERA MARCA CELL	36,249.65	5,907.63	42,324.28	24/06/2014	5	20.00%	60	42,324.28	[illegible]
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.00 KG PACER GRANDE DISCUS	27,574.94	3,771.80	27,346.59	24/06/2014	5	20.00%	60	27,346.59	[illegible]
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.5 KG PACER GRANDE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	[illegible]
5	DISCO DE ALUMINIO DE 1.75 KG PACER GRANDE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	[illegible]
5	JABALINAS DE 600 GRS. PACER MASTER 9 US	38,171.25	5,107.65	44,278.88	24/06/2014	5	20.00%	60	44,278.88	[illegible]
5	JABALINAS DE 800 GRS. PACER SONIC 9	42,305.37	7,065.59	49,370.97	24/06/2014	5	20.00%	60	49,370.97	[illegible]
5	JABALINAS DE 700 GRS. PACER MASTER 9 US	42,383.25	7,731.02	49,104.67	24/06/2014	5	20.00%	60	49,104.67	[illegible]
3	JABALINAS DE 800 GRS. ASTSO 70	54,581.10	5,957.75	60,538.85	24/06/2014	5	20.00%	60	60,538.85	[illegible]
5	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG CELL TURBO IRON HAMMERS	3,223.57	1,815.25	5,038.82	24/06/2014	5	20.00%	60	5,038.82	[illegible]
5	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG CELL TURBO IRON HAMMERS	3,584.98	1,421.95	10,206.24	24/06/2014	5	20.00%	60	10,206.24	[illegible]
5	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG CELL TURBO IRON HAMMERS	10,265.47	1,578.68	10,023.36	24/06/2014	5	20.00%	60	10,023.36	[illegible]
5	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG CELL TURBO IRON HAMMERS	10,605.82	1,965.93	12,281.16	24/06/2014	5	20.00%	60	12,281.16	[illegible]
5	CINTAS PARA MEDICION DE CELL DE 15 MTS CELL STEEL MEASURING	3,604.82	242.81	4,258.63	24/06/2014	5	20.00%	60	4,258.63	[illegible]
2	CINTAS PARA MEDICION DE CELL DE 30 MTS CELL STEEL MEASURING	2,073.97	327.22	2,330.58	24/06/2014	5	20.00%	60	2,330.58	[illegible]
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE CELL DE 100 MTS CELL STEEL MEASURING	5,783.97	954.00	6,736.58	24/06/2014	5	20.00%	60	6,736.58	[illegible]
1	KIT DE ESTAFETAS DE A PEAS DE DIFERENTES COLORES	1,045.90	278.02	1,167.52	24/06/2014	5	20.00%	60	1,167.52	[illegible]
3	VARILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA CELL 1918	6,484.36	1,031.13	7,471.49	24/06/2014	5	20.00%	60	7,471.49	[illegible]
3	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA CELL 503	9,349.23	1,521.75	10,870.98	24/06/2014	5	20.00%	60	10,870.98	[illegible]
1	BASCULA PARA CALPRAR MARCA CELL 2000	17,681.36	2,831.77	20,513.13	24/06/2014	5	20.00%	60	20,513.13	[illegible]
1	RUEDA PARA MEDICION CELL FOTRON CINTA SURING	6,381.88	1,038.62	7,420.50	24/06/2014	5	20.00%	60	7,420.50	[illegible]
1	ANEMOMETRO DE PISTOLA CON FOTOTACOMETRO CELL VANE COLD 30 UT CN	589,791.75	85,201.87	674,993.62	24/06/2014	5	20.00%	60	674,993.62	[illegible]
1	ANEMOMETRO DE CAMPO VALETIN CELL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,465.26	7,561.24	55,026.49	24/06/2014	5	20.00%	60	55,026.49	[illegible]
4	MARCADORES DE TIEMPO VALETIN COUNTDOWN STOPWATCH	97,585.70	15,217.15	112,802.85	24/06/2014	5	20.00%	60	112,802.85	[illegible]
1	PRESA DE VIDRIO ASTSO VEASURING STICK	20,487.30	3,279.32	23,776.62	24/06/2014	5	20.00%	60	23,776.62	[illegible]
1	TUBO PARA CONTROL DE CAIDA DE VARILLA	6,205.70	1,353.01	7,658.68	24/06/2014	5	20.00%	60	7,658.68	[illegible]
100	VALLAS PARA COMPETENCIA CELL CONTINUAN AUTOMATICA	849,851.58	134,555.21	977,707.49	24/06/2014	5	20.00%	60	977,707.49	[illegible]
	TOTALES	2,467,482.55	394,797.21	2,862,279.76					2,862,279.76	0.00

000037

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

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	BARRA ANTIVUELCO TIPO SIN INCLUYE TENSOR KIETER Y RESORTE DE MATRACA	293,970.00	47,036.30	341,036.00	05/11/2014	5	20.00%	60	341,036.00	[illegible]
20	BARRA ANTIVUELCO TIPO SIN INCLUYE TENSOR KIETER Y RESORTE CARREL	304,859.00	48,936.30	353,958.00	05/11/2014	5	20.00%	60	353,958.00	[illegible]
6	ENROLLADOR DOMESTICO DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4 GMS ANCHO PARA ENROLAR 14 MTS	99,900.00	16,980.00	116,880.00	05/11/2014	5	20.00%	60	116,880.00	[illegible]
10	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y ANCLAJE DE CALIDAD SIN BASE	63,800.00	8,537.00	64,737.00	05/11/2014	5	20.00%	60	64,737.00	[illegible]
10	CAMARA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,844.00	3,975.04	26,819.04	05/11/2014	5	20.00%	60	26,819.04	[illegible]
1	SILLA CHAIRA WEAR ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 8 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40,360.61	6,409.28	47,110.70	05/11/2014	5	20.00%	60	47,110.70	[illegible]
2	ESCALERA VERTICAL VERTICA EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL PARA ALBERCA OLIMPICA DE	10,067.88	1,833.23	11,840.21	05/11/2014	5	20.00%	60	11,840.21	[illegible]
100	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZAR CON DOBLE CORDON CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS, SIN PRISIONEROS Y TENSOR	35,900.00	6,050.40	42,040.40	05/11/2014	5	20.00%	60	42,040.40	[illegible]
1	RELOJ DE PASO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10,525.20	1,854.05	12,379.25	05/11/2014	5	20.00%	60	12,379.25	[illegible]
1	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE PARA DAMA EN MADERA CON INMOVILIZADOR DE CUELLO	28,565.00	4,958.40	33,523.40	05/11/2014	5	20.00%	60	33,523.40	[illegible]
1	SALVAVIDAS TIPO BOYA DE 31" DE DIAM. PARA PRIMEROS AUXILIOS	6,027.00	894.37	6,921.37	05/11/2014	5	20.00%	60	6,921.37	[illegible]
1	ELEVADOR ACUATICO PARA DISCAPACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127,540.95	20,458.46	147,999.87	05/11/2014	5	20.00%	60	147,999.87	[illegible]
1	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,780.50	1,258.05	8,977.86	05/11/2014	5	20.00%	60	8,977.86	[illegible]
1	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA INCLUYE MICROFONO AMPLIFICADOR Y FUENTE DE PODER	41,074.56	6,867.87	45,942.43	05/11/2014	5	20.00%	60	45,942.43	[illegible]
1	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 30M Y PANTALLA DE 7"	70,080.00	11,259.83	81,340.83	05/11/2014	5	20.00%	60	81,340.83	[illegible]
1	CEREBRO - COMPUTADORA SYSB	121,123.58	19,879.77	140,903.35	05/11/2014	5	20.00%	60	140,903.35	[illegible]
1	ESTUCHE PARA SYSB PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,086.02	974.04	7,060.06	05/11/2014	5	20.00%	60	7,060.06	[illegible]
12	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 2M x 2M	238,422.40	38,301.74	276,724.14	05/11/2014	5	20.00%	60	276,724.14	[illegible]
1	CABLE PARA SPEED JUCHT - 5 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9,672.00	1,547.52	11,220.22	05/11/2014	5	20.00%	60	11,220.22	[illegible]
6	BOCINAS PARA RANGOS DE SALIDAS	10,194.72	1,631.56	11,826.28	05/11/2014	5	20.00%	60	11,826.28	[illegible]
1	CABLE PARA 10 BOCINAS	12,142.00	1,942.72	14,084.96	05/11/2014	5	20.00%	60	14,084.96	[illegible]
1	SISTEMA DE SALIDAS "CHAMPIONS-IP VERSION INALAMBRICA	54,200.00	8,373.00	62,573.00	05/11/2014	5	20.00%	60	62,573.00	[illegible]
6	PLACAS DE TOUCHE 240CM X 100M CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE	350,295.32	56,080.85	406,441.17	05/11/2014	5	20.00%	60	406,441.17	[illegible]
1	PASILLOS DE CARILES DE CONEX CON VIRONES DE RESPALDO	54,280.28	13,492.80	67,773.08	05/11/2014	5	20.00%	60	67,773.08	[illegible]
1	TABLERO CUADRICULADO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS DE 8 DIGITOS LEDS	849,370.84	134,460.33	274,693.17	05/11/2014	5	20.00%	60	274,693.17	[illegible]
2	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	45,260.221	13,045.36	58,305.58	05/11/2014	5	20.00%	60	58,305.58	[illegible]
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,196.00	1,062.30	7,260.30	05/11/2014	5	20.00%	60	7,260.30	[illegible]
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,250.78	695.49	4,945.27	05/11/2014	5	20.00%	60	4,945.27	[illegible]
1	PROGRAMA MEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,424.07	18,830.06	135,133.13	05/11/2014	5	20.00%	60	135,133.13	[illegible]
	TOTALES	3,047,043.23	487,054.92	3,534,498.14					3,534,498.14	0.00

000038

INVENTARIO EN COMODATO

INVENTARIO INCUDE

Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
002004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS T/FORRO, PATAS DE METAL MPS (COMODATO 15.05.13)	REGUL	3037		1,153.50
002004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 15.05.13)	REGUL			4,068.00
002004 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN ALGLOMERADO Y CHAPA DE FORMAICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4726		943
002004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CURRERA ASIGNAL Y CH FORMAICA 4 GAV	REGUL			3,500.00
002004 0116 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN ALGLOM CH FORMAICA/NATURAL	BUENO			8,300.00
002004 0116 0002	MESA	MESA DE LONJ DIB C/CAJ Y FORM ARECLADO (COMODATO 15.05.13)	REGUL	3037		903.2
002004 0116 0003	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL (COMODATO 15.05.13)	REGUL			650
002004 0116 0004	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL (COMODATO 15.05.13)	DISPONIBLE			650
002004 0116 0005	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL (COMODATO 15.05.13)	BUENO			650
002004 0116 0006	PIZARRON	PIZARRON COLOR BLANCO (COMODATO 15.05.13)	MALO	313650		374.05
002004 0119 0007	SILLA	SILLA SECRETARIAL C/BRAZOS (COMODATO 15.05.13)	MALO	3037		0.00
002004 0119 0008	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 15.05.13)	MALO	3726		376.75
002004 0119 0009	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 15.05.13)	REGUL			20
002004 0119 0010	SILLA	SILLA SEC. C/RODIERA TAPIZADA FORRADA EN TERCIOPELO	BUENO	355		403.75
002004 0119 0011	SILLEON	SILLON SECRET. C/COJINES FORRADO Y ACOL. FRANELA NEGRA (COMODATO 15.05.13)	REGUL			414.55
002004 0119 0012	SILLEON	SILLON SECRET. C/COJINES FORRADO Y ACOL. FRANELA NEGRA/BOL. Y PATAS (COMODATO 15.05.13)	BUENO			1,063.43
002004 0119 0013	SILLEON	SILLON SECRET. C/COJINES FORRADO Y ACOLCHADO FRANELA NEGRA (COMODATO 15.05.13)	REGUL			414.55
002004 0119 0014	SILLEON	SILLON SECRETARIAL REGULABLE	BUENO	8451		555.63
002004 0119 0015	SILLEON	SILLON SECRETARIAL REGULABLE	BUENO	8451		555.63
002004 0121 0001	C.P.U.	CPU HP DC7900 DCSF 2GHZ 8 GB (COMODATO 15.05.13)	BUENO	3713	MXL0190046	8,454.00
002004 0121 0002	C.P.U.	CPU HP DC7900 DCSF 2GHZ 8GB/DVD (COMODATO 15.05.13)	INSERVIBLE	3337	MXL0190042	8,454.00
002004 0121 0003	C.P.U.	C.P.U. CPU PENTIUM DC7900 MONITOR HP 19" PENTIUM DUAL (COMODATO 15.05.13)	INSERVIBLE	3337	MXL0190436	8,519.74
002004 0121 0004	C.P.U.	CPU HP DC7900 DCSF 2GHZ 8GB (COMODATO 15.05.13)	BUENO	3713	MXL0190453	8,454.00
002004 0121 0005	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 15.05.13)	MALO	3499	VNB1106990	3,499.55
002004 0121 0006	IMPRESORA HP	IMPRESORA HP LASERJET P2055DN C/CABLE USB 3 HOJAS (COMODATO 15.05.13)	REGUL	9937	CNGJ165905	3,394.75
002004 0121 0007	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 15.05.13)	REGUL	3499	VNB1106434	3,499.55
002004 0123 0001	MONITOR	MONITOR HP LCD 17" FACTASER A COLOR (COMODATO 15.05.13)	REGUL	4678	3CQ9030B3222	2,619.61
002004 0123 0002	MONITOR	MONITOR HP 2311SW TFT LCD 15" (COMODATO 15.05.13)	REGUL	3913	CNC7090B06	2,839.75
002004 0123 0003	MONITOR	MONITOR HP 2311SW TFT LCD 15" (COMODATO 15.05.13)	REGUL	3927	CNC7090B1D	2,839.75
002004 0123 0004	MONITOR	MONITOR HP 17" MODEL W1907 (COMODATO 15.05.13)	REGUL	3927	CNC7090B0K	0.00
002004 0123 0005	MONITOR	MONITOR HP 2311SW TFT LCD 15" (COMODATO 15.05.13)	REGUL	3913	CNC7090B0P	2,839.75
002004 0130 0001	COMPUTADORA	PC HP RAMSER 8 GB 500GB HDD, MT 6300 AT 3.5GHZ (COMODATO 15.05.13)	MALO	17696	MXL0F3G09V0186990L	145,413.00
002004 0130 0002	COMPUTADORA	COMPUTADORA 86-5 2006, 4 PTAS IR, MCI 2 REF MT, 4GB 2GB AT 2.8GHZ (COMODATO 15.05.13)	MALO	5867	MXL0C3G0F0A0001529	172,018.12
		SUMA				417,555.70

INVENTARIO INDECO

Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
000 004 001 0101 0001	ARMARIO	ARMARIO METALICO 22 CHAROLAS 6 POSSES MARCA GSA, S.A.	REGULAR			700.00
000 004 001 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN ALGLOMERADO Y CHAPA FORMAICA 4 GAV C/CAFÉ	REGULAR			600.00
000 004 001 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			600.00
000 004 001 0104 0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA PESTIRADOR	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA PESTIRADOR	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA PESTIRADOR	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA PESTIRADOR	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0055	BANCO	BANCO DE MADERA PARA PESTIRADOR	REGULAR			60.00
000 004 001 0104 0056	BANCO	BANCO DE MADERA PARA PESTIRADOR	REGULAR			60.00
000 004 001 0404 0035	ARBOTANTE	SUPPRESSOR ETHERNET CAT6, ABRAZAR DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
000 004 001 0237 0001	OTROS	CASILLERO DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.00
000 004 001 0253 0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (ACTIVE COOL)	REGULAR		MXV7590356	8,464.00
000 004 001 0342 0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN DE 20 PELDAÑOS	MALO			700.00
000 004 001 0414 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2 CAJRAT.	REGULAR			500.00
000 004 001 0418 0001	ESFERO	ESFERO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
000 004 001 0418 0003	ESFERO	ESFERO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
000 004 001 0418 0004	ESFERO	ESFERO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
000 004 001 0418 0005	ESFERO	ESFERO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
000 004 001 0418 0006	ESFERO	ESFERO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
000 004 001 0117 0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE DOCE COMPARTIMENTOS	REGULAR			300.00
000 004 001 0126 0001	LOCKER	LOCKER METALICO C/BLANCO	MALO			125.00
000 004 001 0128 0006	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL	MALO			650.00
000 004 001 0128 0008	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL	MALO			650.00
000 004 001 0128 0009	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL	MALO			650.00
000 004 001 0128 0011	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL	MALO			650.00
000 004 001 0128 0012	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL	MALO			650.00
000 004 001 0128 0013	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL	MALO			650.00
000 004 001 0128 0016	MESA	MESA PARA COMP. DE MADERA C/FORMAICA ELEADO C/NATURAL	MALO			650.00
000 004 001 0128 0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
000 004 001 0261 0001	MONITOR	MONITOR HP LCD 17"	REGULAR		CNC9001 [illegible]	2,834.75
000 004 001 0135 0001	PODIO	PODIO PARA MADERA DE MADERA C/NATURAL	REGULAR			0.00
000 004 001 0136 0001	PORTERAS	PORTERAS MADERA 50 [illegible] C/NATURAL	REGULAR			800.00
000 004 001 0144 0001	REFRIGERADOR	REFRIGERADORES	REGULAR			1,200.00
000 004 001 0145 0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0145 0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0145 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0145 0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
000 004 001 0145 0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0145 0012	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0145 0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0145 0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0145 0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0133 0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0133 0005	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0133 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0133 0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0133 0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0133 0003	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
000 004 001 0133 0004	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				37,603.82

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL

Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
000 004 005 0116 0001		ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 6 CAJONES COLOR OPS	REGULAR			1,000.00

009 004 005 0016 0002		ESCRITORIO DE MADERA SEM EJECUTIVO C/6 GAVETAS 566 CAJONES	REGULAR			80.00
009 004 005 0016 0003		ESCRITORIO SECRETARIAL AL GOLPE DE FORM CAFÉ 2 CAJAS	REGULAR			1,379.00
009 004 005 0028 0001		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.00
009 004 006 0028 0002		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.00
009 004 006 0028 0003		MESA MADERA C/ORQUIDIA DE ESCUELA C/ASIENTO C/BOLSA TE	REGULAR			369.00
009 004 006 0028 0004		MESA METALICA C/ORQUIDIA DE ESCUELA BLANCA/TORNILLO C/ALMOHADILLA	REGULAR			005.00
009-004-006-0016-0006		MESA PARA COMPUTADORA B/N FOLIA MESTRADO C/CAFÉ	REGULAR			1,125.62
009-004-006-0016-0001		SILLA ATILABLE ST. TUBULAR FORRADA VARIOS CHAPA C/RTO	REGULAR			173.25
009-004-006-0016-0007		SILLA TUBULAR FORRADA CHAPA UNA CHICA RIGIDO	MALO			155.00
009-004-006-0016-0008		SILLA TECLEADORA TUBULAR, CON BOLSA TE BASE RODANTE	MALO			807.00
009-004-006-0016-0009		SILLA TECLEADORA TUBULAR CAFÉ REGR. AUTO ESPATORIO	REGULAR			450.00
009-004-006-0013-0001		EQUIPO RADIO 2 VOLANTES CORDOC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,538.74
009-004-006-0013-0002		EQUIPO INTEGRO FIJO	REGULAR			8,431.80
009-004-006-0019-0004		JUEGO DE BARILES	REGULAR			3,200.00
009-004-006-0019-0005		JUEGO DE BARILES	REGULAR			3,200.00
009-004-006-0017-0003		TOCADISCOS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,450.00
009-004-006-0017-0004		GRABADORA SONY DOBLE CASETERA MODELO PS W515 EJECUTIVO	MALO			2,000.00
009-004-006-0021-0001		ECUALIZADOR MARCA SOUND TRACK	REGULAR			2,300.00
009-004-006-0033-0001		PODER MCA. QUIC 1000W	REGULAR			3,400.00
009-004-006-0033-0002		CD MARCA AIWA PARA UN DISCO MOD. ACD 3010	REGULAR			1,500.00
009-004-006-0035-0001		CONTENEDOR MARCA MARAN METALICO COLOR AZUL	REGULAR			3,000.00
009-004-006-0035-0005		MATEADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-006-0035-0006		MATEADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-006-0035-0007		CONTENEDOR MARCA UHA CLASICO CON MATEADOR	MALO			0.00
		SUMA				46,919.10

INVENTARIO MORELIA (50)

Dep.	Articulo	Descripcion	Estado	Factura	Sujo	Costo
009-004-006-0055-0001		MUEBLE DE MADERA	INSERVIBLE			1,000.00
009-004-006-0015-0001		REFRIGERADORA CHICA	REGULAR			12,000.00
009-004-006-0015-0001		VITRINA	REGULAR			500.00
009-004-006-0015-0003		POSTE METALICO PARA VOLTIGIO	REGULAR			100.00
009-004-006-0015-0004		POSTE METALICO PARA VOLTIGIO	REGULAR			100.00
009-004-006-0015-0005		PORTERIA METALICA P/TITICO PARA DEFENSA C/VIDRIO DESPRENDIDOS	REGULAR			250.00
009-004-006-0015-0006		PORTERIA METALICA P/TITICO PARA DEFENSA C/VIDRIO DESPRENDIDOS	REGULAR			250.00
		SUMA				14,200.00

TOTAL SUMA 511,278.62

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F1 - Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	523,698.79	136,921.02
a1) Efectivo		15,000.00
a2) Bancos/Tesorería	523,698.79	121,921.02
a3) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a4) Fondos con Afectación Específica		
a5) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a6) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	261,232.26	2,769,009.14
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,985.00	3,704,385.22
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	251,367.16	95,223.94
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,657.10	37,147.09
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	24,657.10	37,147.09
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
I.A. Total de Activos Circulantes	859,988.65	2,973,680.27
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	7,870,202.13	7,812,173.53
e. Activos Intangibles	59,047.79	21,612.28
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,573,707.71	6,615,474.96
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
II.A. Total de Activos No Circulantes	354,511.68	1,228,266.81
I. Total del Activo	1,214,500.33	4,201,947.08

Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,740,089.06	15,853,049.11
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	530,801.31	644,408.50
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,356,798.77	7,481,303.51
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	363,145.47	355,224.07
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,033,819.80	4,402,334.81
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	436,422.68	2,969,737.61
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
g) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar		
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes	16,740,089.06	15,853,049.11
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
II. Total del Pasivo	16,740,089.06	15,853,049.11
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
a. Aportaciones		
b. Donaciones de Capital		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-15,526,468.73	-11,651,102.03
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-3,875,366.70	-9,413,501.03
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,651,102.03	2,237,601.00
c. Revalos		
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	-15,526,468.73	-11,651,102.03
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,214,500.33	4,201,947.08

PROF. RAÚL MORCO ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

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

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO NAVAS ARALLO
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F2.- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones, y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	15,853,049.11		5,141,724.91	6,029,644.86	16,740,969.06		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	15,853,049.11		5,141,724.91	6,029,644.86	16,740,969.06		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
3. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
4. Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

PROF. RAÚL HERNÁNDEZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARAUJO ARRIAGA
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad de quien(es) lo(s) suscribe(n)."

000042

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
F3 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2018	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2018
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos										
a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

NO APLICA

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000043

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F4 - Balance Presupuestario - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**31,000,000.26**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,000,000.26	29,152,872.46	29,152,872.46
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios	**31,000,000.26**	**32,154,484.03**	**26,124,839.17**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	31,000,000.26	32,154,484.03	26,124,839.17
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario	**0.00**	**-3,001,611.57**	**3,028,033.29**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**-3,001,611.57**	**3,028,033.29**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**-3,001,611.57**	**3,028,033.29**

	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario	**0.00**	**-3,001,611.57**	**3,028,033.29**

	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,000,000.26	29,152,872.46	29,152,872.46
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**31,000,000.26**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**31,000,000.26**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**

	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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
F5 - Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	22,222,957.00	-3,840,990.45	18,381,966.55	18,381,966.55	18,381,966.55	0.00
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	8,777,043.26	1,993,862.65	10,770,905.91	10,770,905.91	10,770,905.91	0.00
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**31,000,000.26**	**-1,847,127.80**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**	**0.00**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**0.00**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**3,001,612.57**	**3,001,612.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		3,001,612.57	3,001,612.57			
IV. Total de Ingresos	**31,000,000.26**	**1,154,484.77**	**32,154,485.03**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**	**0.00**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	31,000,000.26	-1,847,127.80	29,152,872.46	29,152,872.46	29,152,872.46	1,847,127.80
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**31,000,000.26**	**-1,847,127.80**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**	**29,152,872.46**	**1,847,127.80**

PROF. RAÚL MONDRAGÓN GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL / PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ARIZGO
ENCARGADO 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
F6a - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**31,000,000.26**	**1,154,484.77**	**32,154,485.03**	**32,154,484.03**	**26,124,839.17**	**1.00**
A. Servicios Personales	18,723,957.26	1,235,193.84	19,959,151.10	19,959,150.10	19,959,150.10	1.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,432,168.36	4,433,766.89	10,865,935.25	10,865,934.25	10,865,934.25	1.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8,194,779.84	-1,869,246.82	6,325,533.02	6,325,533.02	6,325,533.02	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,170,465.20	-406,199.39	764,265.81	764,265.81	764,265.81	0.00
a4) Seguridad Social	2,926,543.86	-923,126.84	2,003,417.02	2,003,417.02	2,003,417.02	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	310,000.00	-83,312.35	229,687.65	229,687.65	202,764.69	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,533.33	-11,859.25	127,674.08	127,674.08	105,200.45	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	77,533.34	-55,064.03	22,469.31	22,469.31	18,019.89	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,200.00	-1,610.10	4,589.90	4,589.90	4,589.90	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	86,733.33	-11,778.97	74,954.36	74,954.36	74,954.36	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	11,299,043.00	2,182.60	11,301,225.60	11,301,225.60	5,307,451.79	0.00
c1) Servicios Básicos	9,967,015.00	-833,378.60	9,133,636.40	9,133,636.40	4,036,926.99	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	143,590.00	-56,682.94	86,907.06	86,907.06	81,907.06	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	78,800.00	-17,545.02	61,254.98	61,254.98	61,254.98	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	748,800.00	715,651.27	1,464,451.27	1,464,451.27	662,960.26	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,400.00	-7,939.07	31,460.93	31,460.93	17,887.54	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	46,950.00	-8,766.02	38,183.98	38,183.98	38,183.98	0.00
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	274,488.00	210,842.98	485,330.98	485,330.98	438,330.98	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	667,000.00	-67,702.93	599,297.07	599,297.07	590,349.07	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales	667,000.00	-67,702.93	599,297.07	599,297.07	590,349.07	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	65,123.61	65,123.61	65,123.61	65,123.61	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		19,847.15	19,847.15	19,847.15	19,847.15	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		7,876.47	7,876.47	7,876.47	7,876.47	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	0.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles		37,400.01	37,400.01	37,400.01	37,400.01	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos	**31,000,000.26**	**1,154,484.77**	**32,154,485.03**	**32,154,484.03**	**26,124,839.17**	**1.00**

PROF. RAÚL MORCILLO ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

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

LIC. FRANCISCO ÁVILA TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO SUPERVISIÓN 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
F6b - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**31,000,000.26**	**1,154,484.77**	**32,154,485.03**	**32,154,485.03**	**26,124,839.17**	**0.00**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	5,853,299.40	126,797.50	5,980,096.90	5,980,096.90	5,928,646.48	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	21,154,118.18	-54,050.87	21,090,067.31	21,090,067.31	15,111,871.87	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	3,992,582.68	1,091,738.14	5,084,320.82	5,084,320.82	5,084,320.82	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1			0.00			0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2			0.00			0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3			0.00			0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4			0.00			0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5			0.00			0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6			0.00			0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7			0.00			0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx			0.00			0.00
III. Total de Egresos	**31,000,000.26**	**1,154,484.77**	**32,154,485.03**	**32,154,485.03**	**26,124,839.17**	**0.00**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000048

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F6c- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	31,000,000.26	1,154,484.77	32,154,485.03	32,154,485.03	26,124,839.17	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	31,000,000.26	1,154,484.77	32,154,485.03	32,154,485.03	26,124,839.17	0.00
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	31,000,000.26	1,154,484.77	32,154,485.03	32,154,485.03	26,124,839.17	0.00
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos	31,000,000.26	1,154,484.77	32,154,485.03	32,154,485.03	26,124,839.17	0.00

PROF. [illegible] MORALES OZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

C.P. ALBERTO SÁNCHEZ CARDENAS
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
INCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO [illegible] ARRIETA
ENCARGADO 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
F6d - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**31,000,000.26**	**1,154,484.77**	**32,154,485.03**	**32,154,485.03**	**26,124,839.17**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	31,000,000.26	1,154,484.77	32,154,485.03	32,154,485.03	26,124,839.17	0.00
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**31,000,000.26**	**1,154,484.77**	**32,154,485.03**	**32,154,485.03**	**26,124,839.17**	**0.00**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000050

MORELIA, MICHOACAN
F7a - Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Ingresos de Libre Disposición	**31,000,000.26**	**32,000,000.00**	**33,600,000.00**	**35,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	22,222,957.00	23,000,000.00	23,600,000.00	24,500,000.00		
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	8,777,043.26	9,000,000.00	9,800,000.00	10,500,000.00		
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Ingresos Proyectados	**31,000,000.26**	**32,000,000.00**	**33,600,000.00**	**35,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	31,000,000.26	32,000,000.00	33,600,000.00	35,000,000.00		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	**31,000,000.26**	**32,000,000.00**	**33,600,000.00**	**35,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000051

MORELIA, MICHOACAN
F7b - Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado	**31,000,000.26**	**32,000,000.00**	**33,600,000.00**	**35,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	18,723,957.26	19,500,000.00	20,000,000.00	20,900,000.00		
B. Materiales y Suministros	310,000.00	480,000.00	700,000.00	750,000.00		
C. Servicios Generales	11,299,043.00	11,500,000.00	12,200,000.00	12,600,000.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	667,000.00	520,000.00	700,000.00	750,000.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados	**31,000,000.26**	**32,000,000.00**	**33,600,000.00**	**35,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000052

MORELIA, MICHOACAN
F7c - Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto	Año 5 [1]	Año 4 [1]	Año 3 [1]	Año 2 [1]	Año 1 [1]	Año del Ejercicio Vigente [2]
1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	34,258,039.68	36,058,201.39	30,471,004.41	31,000,000.26
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos			19,354,591.68	20,531,402.10	19,475,744.41	22,222,957.00
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias			14,903,448.00	15,526,799.29	10,995,260.00	8,777,043.26
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	4,638,084.10	0.00	7,965,222.81	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			4,638,084.10		7,965,222.81	
4. Total de Resultados de Ingresos	0.00	0.00	38,896,123.78	36,058,201.39	38,436,227.22	31,000,000.26
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición			38,896,123.78	36,058,201.39	38,436,227.22	31,000,000.26
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	38,896,123.78	36,058,201.39	38,436,227.22	31,000,000.26

[1]. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
[2]. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000053

MORELIA, MICHOACAN
F7d - Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto	Año 5 [1]	Año 4 [1]	Año 3 [1]	Año 2 [1]	Año 1 [1]	Año del Ejercicio Vigente [2]
1. Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	38,841,123.78	34,694,727.86	39,305,023.96	31,000,000.26
A. Servicios Personales			27,689,466.13	24,528,762.11	23,469,410.82	18,723,957.26
B. Materiales y Suministros			594,399.60	439,725.70	462,130.52	310,000.00
C. Servicios Generales			9,052,543.26	9,297,969.63	15,186,954.72	11,299,043.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			1,416,538.18	375,546.43	172,233.90	667,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			88,176.61	52,723.99	14,294.00	
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales						
B. Materiales y Suministros						
C. Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos	0.00	0.00	38,841,123.78	34,694,727.86	39,305,023.96	31,000,000.26

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.
2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000054

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FB - Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

NO APLICA

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000056

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

ANEXO 3 - Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Indicadores de Observancia	Implementación				Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación		Fecha estimada de cumplimiento	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		dic-18	31,000,000.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		ene-19	31,000,000.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		dic-19	26,124,839.17	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	

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 _2019_

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

NOTAS: _____

PROF. RAÚL VORÓN OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ~~ORGANO DE GOBIERNO~~

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ue este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000058

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		
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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Bancos - Conciliacion Bancaria | **Instituto Municipal de Cultura Fisica y Deporte (IMDE)**

Banco: AFIRME - 00187118387 | **Del Dia: 01-12-2019 al 31-12-2019**

SALDO INICIAL	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	512,526.61
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	512,526.61
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	512,526.61
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
PLAYA AZUL 60
SANROHAGON FERRUGERA NOGO
MORELIA, MCO
C.P. 58990 MICHOACAN
R.F.C. MCI130122992
NUMERO DE CLIENTE: 1360921

Página 1 de 32

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr. Americas, Morelia, Mich.
Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta: 0501871 18587 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470050187118587 6 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total (Nominal)	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 223.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de corte	31 DIC 2019
Periodo de	01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019
Saldo inicial	$ 2,499.83
Saldo promedio diario	$ 235,783.05
Saldo mínimo requerido	$ 2,500.00
Depósitos	$ 2,494,207.33
Retiros	$ 1,981,570.85
Número de depósitos girados	1
Número de cheques emitidos	0
Saldo al corte	$ 512,936.61

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$ 224.00
IVA sobre comisiones	$ 35.84
Total de comisiones	$ 259.84

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920106	11,000.00		13,499.83
02	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920103	3,000.00		16,499.83
02	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920000	4,000.00		20,499.83
02	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920001	5,000.00		25,499.83
02	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920002	47,000.00		72,499.83
02	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920003	27,000.00		99,499.83
02	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			9,805.69	89,693.94
02	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			28,844.69	60,849.25
03	GTOS POR COMP MARIA REBECA CHAV	AFIRME NET		3,090.45	57,758.80
04	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050920207	17,700.00		75,458.80
04	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050920420	58,500.00		133,958.80

AFIRME — Estado de Cuenta

Página 2 de 32

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. MCI130122992
NUMERO DE CLIENTE: 1360921

Número de cuenta: 0501871 18587 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470050187118587 6 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920407	25,500.00		157,958.80
04	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920408	6,500.00		164,458.80
04	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920418	5,500.00		169,958.80
04	ASIM LADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	AFIRMENET		5,363.55	164,595.25
04	ASIM LADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	AFIRME NET		83,016.65	81,578.60
04	ASIM LADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	AFIRME NET		17,808.02	63,770.58
04	GTOS POR COMP DRAIE CRI DE IBOS	AFIRMENET		3,000.00	60,770.58
04	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920105	12,500.00		73,270.58
04	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920109	33,000.00		106,270.58
04	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920107	14,000.00		120,270.58
04	ASIM LADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	AFIRME NET		9,726.41	110,544.17
05	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920304	27,200.00		137,744.17
05	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920402	45,000.00		182,744.17
05	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050920404	19,500.00		202,244.17
05	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			57,205.48	145,038.69
05	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			18,913.70	126,124.99
05	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			22,741.42	103,383.57
05	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			60,355.04	43,028.53
05	ASIM LADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	AFIRME NET		22,390.27	21,138.26
05	ASIM LADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	AFIRME NET		33,331.90	33,069.60
05	ASIM LADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	AFIRME NET		19,878.31	13,191.29
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME		320,561.71		333,753.00
	CLR NTA. 012740001594420038	1010019			
	EMISOR INSTITUTO DE MORELIA, M				
	CVE RASTREO 00001001912000009				
	527433				
	CONCEPTO CRI92101 00018				
	HORA 12 08 29				
05	GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAV	AFIRMENET		17,500.00	316,253.00
05	GTOS POR COMP GABRIELA SOLIRA	AFIRMENET		3,000.00	313,253.00
05	GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAV	AFIRMENET		1,000.00	312,253.00
13	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 060730314	88,000.00		400,253.00
13	PSIS 01 AL 15 DIC GERARDO AVIL	AFIRMENET		3,475.59	396,777.41

AFIRME — Estado de Cuenta

Página 3 de 32

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. MCI130122992
NUMERO DE CLIENTE: 1360921

Número de cuenta: 0501871 18587 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470050187118587 6 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI AFIRMENET A 012-BBVA BANCOME			3,344.60	400,934.79
	TASA DE FA 0.0415 2019 1655 19 8 0				
	HORA 11 11 23 DESTINATARIO ANA				
	EL MONTES VELASCO	IDA			
	TODO VERIFICADO POR ESTA INST				
	TUCIONI DE RASTREO 00000400				
	DIRAMA 1356 59 1001 CONCEPTO				
	PSIS 01 AL 15 DIC JOSE PASCUAL				
13	COMISIÓN			6.00	400,892.79
13	IVA			0.96	400,891.83
13	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			41,498.59	359,366.50
13	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			84,470.93	274,894.37
13	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			140,607.51	134,286.86
13	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			5,393.58	129,047.28
13	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			22,543.73	106,497.55
13	ASIM LADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	AFIRMENET		58,041.92	70,455.63
13	ASIM LADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	AFIRMENET		12,387.83	58,068.80
13	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050907915	1,500.00		59,568.80
13	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050907302	7,000.00		67,468.80
16	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			4,782.19	62,686.50
16	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050913707	4,400.00		67,086.50
16	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			9,520.21	57,566.29
16	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			13,978.70	43,587.59
16	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			4,560.63	38,026.96
16	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			4,364.11	34,562.73
16	ASIM LADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	AFIRMENET		3,012.47	31,450.26
17	GTOS POR COMP MARIA TERESA TAP	AFIRMENET		8,950.00	22,500.26
17	ASIM LADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	AFIRMENET		5,964.95	16,535.31
17	ASIM LADOS 16 AL 30 DE NOVIEMB	AFIRMENET		2,364.77	14,170.54
17	GTOS POR COMP IVAN RAMIRO CHAV	AFIRMENET		500.00	13,670.54
18	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050906259	2,300.00		15,970.54
18	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050900314	1,000.00		16,970.54
19	GTOS POR COMP REBECA NETTETO	AFIRMENET		2,250.00	14,720.54
19	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050915173	4,400.00		19,120.54
19	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050915375	1,300.00		20,420.54
19	ASIM LADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	AFIRMENET		3,000.00	17,420.54
19	ASIM LADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	AFIRMENET		10,242.00	7,178.54
19	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050915997	6,500.00		13,678.54

AFIRME — Estado de Cuenta

Página 4 de 32

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. MCI130122992
NUMERO DE CLIENTE: 1360921

Número de cuenta: 0501871 18587 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470050187118587 6 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME		707,104.78		714,837.28
	CLR NTA. 012740001594420038	1010019			
	EMISOR INSTITUTO DE MORELIA				
	CVE RASTREO BBVA01200416137				
	CONCEPTO CRI92101 00018				
	HORA 11 04 26				
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCO		575,519.57		1,290,356.85
	CUENTA 012740001594420038	1010020			
	EMISOR INSTITUTO DE MORELIA				
	CVE RASTREO BBVA01215607				
	CONCEPTO CRI92101 00020				
	HORA 11 05 45				
20	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 050921100	14,000.00		1,304,356.85
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			5,709.24	1,300,225.51
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			13,775.50	1,286,451.01
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			16,913.70	1,269,540.31
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			22,241.42	1,247,299.89
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			18,356.04	1,228,939.85
20	ASIM LADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	AFIRME NET		19,399.27	1,209,540.58
20	ASIM LADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	AFIRME NET		56,538.83	1,153,001.75
20	ASIM LADOS 01 AL 15 DE DICIEMB	AFIRME NET		19,878.31	1,133,123.11
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			28,230.47	1,104,892.64
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			77,312.03	1,027,580.61
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			105,290.16	922,290.45
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			45,910.20	876,380.25
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			16,913.70	859,466.55
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			22,241.42	837,225.13
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRMENET			3,104.68	834,120.45
20	DISPERSIÓN DE FONDOS AFIRME NET			3,945.65	830,174.80
20	ASIM LADOS 16 AL 31 DE DICIEMB	AFIRMENET		9,682.19	820,492.61
20	ASIM LADOS 16 AL 31 DE DICIEMB	AFIRMENET		23,241.16	797,251.45
20	ASIM LADOS 16 AL 31 DE DICIEMB	AFIRMENET		31,930.06	765,321.39
20	TRASPASO DE CTA	AFIRMENET 050920300	3,000.00		768,321.39
20	PSIS 16 AL 31 DIC GERARDO AVIL	AFIRMENET		1,475.09	766,846.30

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión: 18-Mar-20
Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			**2,795.63**	**2,490,962.65**	**1,981,231.67**	**512,526.61**
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		11,000.00		13,795.63
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,000.00		16,795.63
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,000.00		20,795.63
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		5,000.00		25,795.63
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		47,000.00		72,795.63
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		27,000.00		99,795.63
02/12/2019	S/N	D00345 / PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			28,844.69	70,950.94
02/12/2019	S/N	D00345 / PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			9,625.69	61,325.25
03/12/2019	S/N	D00347 / GASTOS POR COMPROBAR IVAN RAMIRO CHAVEZ			3,090.45	58,234.80
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		5,200.00		63,434.80
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		12,500.00		75,934.80
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		17,700.00		93,634.80
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		25,500.00		119,134.80
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		33,000.00		152,134.80
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		14,000.00		166,134.80
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,500.00		172,634.80
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		56,500.00		229,134.80
04/12/2019	S/N	D00348 / GASTOS POR COMPROBAR OMAR CALDERON			3,000.00	226,134.80
04/12/2019	S/N	D00349 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			83,016.15	143,118.65
04/12/2019	S/N	D00349 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			17,408.02	125,710.63
04/12/2019	S/N	D00349 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			5,364.95	120,345.68
04/12/2019	S/N	D00349 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			9,726.44	110,619.24
05/12/2019	S/N	I00147 / RID-AMPLIACION AL SUBSIDIO		322,561.21		433,180.45
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		19,500.00		452,680.45
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		22,200.00		474,880.45
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		48,000.00		522,880.45
05/12/2019	S/N	D00351 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			35,534.90	487,345.55
05/12/2019	S/N	D00351 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			19,678.34	467,667.21
05/12/2019	S/N	D00351 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			22,398.27	445,268.94
05/12/2019	S/N	D00352 / PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			16,913.70	428,355.24
05/12/2019	S/N	D00352 / PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			22,244.42	406,110.82
05/12/2019	S/N	D00352 / PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			57,266.41	348,844.41
05/12/2019	S/N	D00353 / PAGO NOMINA PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			10,356.04	338,488.37
06/12/2019	S/N	D00355 / GASTOS POR COMPROBAR IVAN RAMIRO CHAVEZ			17,509.30	320,979.07
10/12/2019	S/N	D00359 / GASTOS POR COMPROBAR GABRIELA SEGURA			320.00	320,659.07
11/12/2019	S/N	D00360 / GASTOS POR COMPROBAR IVAN RAMIRO CHAVEZ			1,000.00	319,659.07
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			5,239.58	314,419.49
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			140,607.51	173,811.98
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			41,466.53	132,345.45
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			16,913.70	115,431.75
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			49,771.50	65,660.25
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			4,500.69	61,159.56
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			4,386.11	56,773.45
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			13,978.76	42,794.69
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			1,760.24	41,034.45
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			9,720.21	31,314.24
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			4,782.19	26,532.05
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			84,470.93	-57,938.88
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			22,244.42	-80,183.30
13/12/2019	Tr.S/N	C00552 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			22,549.73	-102,733.03
13/12/2019	Tr.S/N	C00553 / NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			10,356.04	-113,089.07
13/12/2019	Tr.S/N	C00554 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			30,533.13	-143,622.20
13/12/2019	Tr.S/N	C00554 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			12,387.84	-156,010.04
13/12/2019	Tr.S/N	C00554 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			5,364.95	-161,374.99
13/12/2019	Tr.S/N	C00554 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			19,398.27	-180,773.26
13/12/2019	Tr.S/N	C00554 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			3,000.00	-183,773.26
13/12/2019	Tr.S/N	C00554 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			36,041.02	-219,814.28

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/12/2019	Tr.S/N	C00554 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			3,017.47	-222,831.75
13/12/2019	Tr.S/N	C00554 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			19,678.34	-242,510.09
13/12/2019	Tr.S/N	C00554 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			17,277.04	-259,787.13
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		86,000.00		-173,787.13
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,900.00		-165,887.13
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,500.00		-164,387.13
13/12/2019	S/N	D00384 / PAGO PENSIONES 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			3,344.69	-167,731.82
13/12/2019	S/N	D00384 / PAGO PENSIONES 01 AL 15 DICIEMBRE 2019			1,475.59	-169,207.41
16/12/2019	S/N	D00375 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,400.00		-164,807.41
17/12/2019	S/N	D00364 / GASTOS POR COMPROBAR MARIA TERESA TAPIA			6,250.00	-171,057.41
17/12/2019	S/N	D00366 / PAGO ASIMILADOS PENDIENTE 16 AL 30 NOVIEMBRE			2,368.77	-173,426.18
17/12/2019	S/N	D00367 / GASTOS POR COMPROBAR IVAN RAMIRO CHAVEZ			300.00	-173,726.18
18/12/2019	S/N	D00377 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,000.00		-172,726.18
18/12/2019	S/N	D00377 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,300.00		-170,426.18
19/12/2019	S/N	D00373 / GASTOS POR COMPROBAR REBECA IVETTE TORRES			6,250.00	-176,676.18
19/12/2019	S/N	D00378 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,500.00		-170,176.18
19/12/2019	S/N	D00378 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,700.00		-168,476.18
19/12/2019	S/N	D00378 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,900.00		-163,576.18
20/12/2019	S/N	I00148 / RID-AMPLIACION AL SUBSIDIO		707,764.78		544,188.60
20/12/2019	S/N	I00148 / RID-AMPLIACION AL SUBSIDIO		575,548.47		1,119,737.07
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			77,312.03	1,042,425.04
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			46,910.20	995,514.84
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			15,956.71	979,558.13
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			11,626.20	967,931.93
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			22,244.42	945,687.51
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			105,290.16	840,397.35
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			23,236.47	817,160.88
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			16,913.70	800,247.18
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			8,945.85	791,301.33
20/12/2019	Tr.S/N	C00556 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			3,194.68	788,106.65
20/12/2019	Tr.S/N	C00557 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			10,356.04	777,750.61
20/12/2019	Tr.S/N	C00558 / ASIMILADOS 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			23,241.16	754,509.45
20/12/2019	Tr.S/N	C00558 / ASIMILADOS 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			9,682.19	744,827.26
20/12/2019	Tr.S/N	C00558 / ASIMILADOS 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			16,041.05	728,786.21
20/12/2019	Tr.S/N	C00558 / ASIMILADOS 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			11,936.96	716,849.25
20/12/2019	Tr.S/N	C00559 / PAGO 1a PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2019			99,877.60	616,971.65
20/12/2019	Tr.S/N	C00559 / PAGO 1a PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2019			2,595.22	614,376.43
20/12/2019	Tr.S/N	C00559 / PAGO 1a PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2019			254,642.62	359,733.81
20/12/2019	S/N	D00379 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		14,600.00		374,333.81
20/12/2019	S/N	D00379 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,000.00		377,333.81
20/12/2019	S/N	D00379 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,000.00	370,333.81
20/12/2019	S/N	D00388 / GASTOS POR COMPROBAR FRANCISCO JAVIER TORRES			3,469.00	366,864.81
20/12/2019	S/N	D00389 / PAGO 1a PARTE FINIQUITO ERIKA EDITH GARCIA			15,190.68	351,674.13
20/12/2019	S/N	D00390 / PAGO PENSIONES 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			1,475.59	350,198.54
20/12/2019	S/N	D00390 / PAGO PENSIONES 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			3,344.69	346,853.85
20/12/2019	S/N	D00398 / PAGO PENSION AGUINALDO DICIEMBRE 2019			2,842.04	344,011.81
20/12/2019	S/N	D00398 / PAGO PENSION AGUINALDO DICIEMBRE 2019			1,224.26	342,787.55
23/12/2019	S/N	D00380 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			11,000.00	331,787.55
23/12/2019	S/N	D00395 / GASTOS POR COMPROBAR JOSE FERNANDO GARCIA			1,264.40	330,523.15
26/12/2019	S/N	D00381 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,000.00	324,523.15
27/12/2019	S/N	D00382 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		5,100.00		329,623.15
27/12/2019	S/N	D00382 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		600.00		330,223.15
27/12/2019	S/N	D00382 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			178,000.00	152,223.15
27/12/2019	S/N	D00382 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			10,000.00	142,223.15
30/12/2019	S/N	D00383 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,000.00	141,223.15
30/12/2019	S/N	D00383 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			8,000.00	133,223.15
30/12/2019	S/N	D00397 / GASTOS POR COMPROBAR RUTH TRIPE			5,000.00	128,223.15
31/12/2019	S/N	I00149 / RID-AMPLIACION AL SUBSIDIO		387,988.19		516,211.34
31/12/2019	Tr.S/N	C00565 / PAGO ASIMILADOS DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2019			3,424.89	512,786.45

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/12/2019	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			259.84	512,526.61

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395 **Del Dia: 01-12-2019 al 31-12-2019**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	601.19
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS		
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	601.19
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	601.19
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. [illegible]
NUMERO DE CUENTE 136621

Número de cuenta 0001871189 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0[illegible] Moneda Nacional

Ganancia Anual Total (Monto)	No aplica	Rendimiento	No aplica
Ganancia Anual Total (%)	No aplica	Comisiones cobradas	$ 199.00
Tasa de interés anual	No aplica		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte	31 DIC 2019
Periodo de	01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019
Saldo inicial	$ 18,592.87
Saldo promedio diario	$ 22,831.28
Saldo mínimo requerido	$ 2,500.00
Depósitos	$ 459,800.00
Retiros	$ 471,891.68
Número de cheques pagados	2
Número de cheques devueltos	0
Saldo al corte	$ 091.19

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$ 175.00
IVA sobre comisiones	$ 24.95
Total de comisiones	$ 199.95

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	CHEQUE 1614 OTRO BANXICO H C C88160930 CPT			18,000.00	592.87
02	ENVIO SPEI (AFIRVE) NT) A 0[illegible] CUENTA 0[illegible] HORA 09 10 57 DESTINATARIO RID USTHATIN [illegible] TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0150[illegible] CONCEPTO PAGO [illegible]	1		500.00	92.87
02	COMISION			8.00	449.87
02	IVA			0.08	447.81
02	TRASPASO DE CTA: AFIRVENET 0[illegible]		8,000.00		8,447.91
02	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 012 BBVA BANCOME CUENTA 0[illegible] HORA 10 37 20 DESTINATARIO GRU POCOTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0153[illegible] CONCEPTO PAGO SERV. GASOLINA INCUFIDE	1		600.00	7,847.91
02	COMISION			8.00	7,841.91
02	IVA			0.96	7,840.95
02	TRASPASO DE CTA: AFIRVENET 0[illegible]		23,000.00		30,840.95

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. [illegible]
NUMERO DE CUENTE 136621

Número de cuenta 0001871189 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0[illegible] Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 036 TIBURSA CUENTA 0[illegible] HORA 15 26 16 DESTINATARIO BERTH CHAVEZ [illegible] TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] FACT 707 INCUFIDE	1		17,000.00	13,540.96
02	COMISION			8.00	13,532.96
02	IVA			0.96	13,532.00
02	TRASPASO A CTA: MP ALBERTO A AFIRVENET 0[illegible]			8,000.00	5,532.00
05	TRASPASO DE CTA: AFIRVENET 0[illegible]		2,000.00		7,532.00
05	TRASPASO A CTA: MP ALBERTO A AFIRVENET 0[illegible]			2,000.00	5,532.00
05	TRASPASO DE CTA: AFIRVENET 0[illegible]		11,000.00		16,532.00
05	TRASPASO DE CTA: AFIRVENET 0[illegible]		22,000.00		38,532.00
05	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 014 SANTANDER CUENTA 0[illegible] HORA 13 20 46 14 DESTINATARIO FER RODRIGUEZ [illegible] TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0[illegible] CONCEPTO AFIRIG PAGO [illegible] GAS BORDADAS	1		7,290.00	31,242.00
06	COMISION			8.00	31,234.00
06	IVA			0.96	31,233.03
06	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 012 BANCOME CUENTA 0[illegible] HORA 13 41 04 DESTINATARIO GRU POCOTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0164[illegible] CONCEPTO PAGO SERV. GASOLINA INCUFIDE	1		500.00	30,733.03
06	COMISION			8.00	30,725.03
06	IVA			0.96	30,724.07

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. [illegible]
NUMERO DE CUENTE 136621

Número de cuenta 0001871189 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0[illegible] Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A [illegible] CUENTA 0[illegible] HORA 15 50 40 DESTINATARIO LUIS A OFICINA [illegible] TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0187[illegible] CONCEPTO FACT 20 INCUFIDE	1		26,000.00	12,634.07
06	COMISION			8.00	12,626.07
06	IVA			0.96	12,627.11
06	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 012 BANCOME CUENTA 0[illegible] HORA 15 57 20 DESTINATARIO GRU POCOTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0165[illegible] CONCEPTO PAGO SERV. GASOLINA INCUFIDE	1		1,600.00	11,027.11
06	COMISION			8.00	11,021.11
06	IVA			0.96	11,020.15
07	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 012 BANCOME CUENTA 0[illegible] HORA 10 28 43 DESTINATARIO LUI S [illegible] LOPEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0166[illegible] CONCEPTO FACT A[illegible] INCUFIDE	1		6,140.00	4,879.13
07	COMISION			8.00	4,871.13
07	IVA			0.96	4,870.17
07	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 012 BANCOME CUENTA 0[illegible] HORA 12 00 12 DESTINATARIO [illegible] DRO ARANDA [illegible] (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0117[illegible] CONCEPTO COMPRA [illegible] INCUFIDE	1		200.00	4,670.17
07	COMISION			8.00	4,662.17
07	IVA			0.96	4,661.21
07	TRASPASO DE CTA: AFIRVENET 0[illegible]		21,700.00		26,361.21
09	TRASPASO A CTA: MP ALBERTO A AFIRVENET 0[illegible]			3,000.00	23,361.21
09	TRASPASO A CTA: STDIO DEL OC AFIRVENET 0[illegible]			8,921.50	14,439.71

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. [illegible]
NUMERO DE CUENTE 136621

Número de cuenta 0001871189 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0[illegible] Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	TRASPASO A CTA: EPRES-SADIO AFIRVENET 0[illegible]			9,000.00	5,439.71
10	TRASPASO DE CTA: AFIRVENET 0[illegible]		20,000.00		25,439.71
10	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 002 BANAMEX CUENTA 0[illegible] HORA 16 29 19 DESTINATARIO MAR IA ELENA [illegible] TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0115[illegible] CONCEPTO FACT A[illegible]	1		7,738.15	17,701.56
10	COMISION			8.00	17,693.56
10	IVA			0.96	17,692.64
11	TRASPASO A CTA: 937 INCUFIDE AFIRVENET 0[illegible]			13,291.51	4,401.13
11	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 012 BBVA BANCOME CUENTA 0[illegible] HORA [illegible] DESTINATARIO GRU POCOTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0175[illegible] CONCEPTO PAGO SERV. GASOLINA INCUFIDE	1		600.00	3,801.13
11	COMISION			8.00	3,793.13
11	IVA			0.96	3,792.17
11	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 021 HSBC CUENTA 0[illegible] HORA 10 36 35 DESTINATARIO ANT UBO FLORES REYES (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0[illegible] CONCEPTO FACT A192 INCUFIDE	1		1,270.00	2,521.16
11	COMISION			8.00	2,513.16
11	IVA			0.96	2,512.20
13	TRASPASO DE CTA: AFIRVENET 0[illegible]		2,400.00		4,912.20
13	ENVIO SPEI (AFIRVENET) A 014 SANTANDER CUENTA 0[illegible] HORA 13 31 20 DESTINATARIO RAUL UEL LOPEZ ARREDONDO (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) CVE RASTREO [illegible] 0160[illegible] CONCEPTO PAGO PAPELERIA INCUFIDE	1		5,707.05	4,041.13
13	COMISION			8.00	4,033.13

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión: 18-Mar-20
Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			**982.87**	**455,600.00**	**455,981.68**	**601.19**
02/12/2019	0186185	C00531 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			528.00	454.87
02/12/2019	0195485	C00532 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	-45.13
02/12/2019	0200063	C00533 / WILBERTH CHAVEZ NIÑO			17,400.00	-17,445.13
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		23,000.00		5,554.87
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,000.00		13,554.87
02/12/2019	S/N	D00346 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			8,000.00	5,554.87
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,900.00		8,454.87
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		11,000.00		19,454.87
05/12/2019	S/N	D00350 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			7,000.00	12,454.87
06/12/2019	0436594	C00534 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	11,954.87
06/12/2019	0450366	C00535 / LIGA OFICIAL MORELIANA DE VOLEIBOL			18,096.00	-6,141.13
06/12/2019	0457158	C00536 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,600.00	-7,741.13
06/12/2019	S/N	D00341 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		22,000.00		14,258.87
06/12/2019	S/N	D00356 / FERNANDO DIAZ YHAMEL			3,190.00	11,068.87
09/12/2019	0510166	C00537 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			6,149.02	4,919.85
09/12/2019	0522511	C00538 / ISIDRO ARAIZA MARTINEZ			200.00	4,719.85
09/12/2019	0531430	C00539 / SIMUDE			9,000.00	-4,280.15
09/12/2019	S/N	D00342 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		21,700.00		17,419.85
09/12/2019	S/N	D00357 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			5,000.00	12,419.85
09/12/2019	S/N	D00358 / SIMUDE			8,921.50	3,498.35
10/12/2019	0602473	C00540 / MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA			7,733.11	-4,234.76
10/12/2019	S/N	D00343 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		20,000.00		15,765.24
11/12/2019	0618057	C00541 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			11,251.54	4,513.70
11/12/2019	0619543	C00542 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	3,713.70
11/12/2019	0621902	C00543 / ARTURO FLORES REYES			1,276.00	2,437.70
12/12/2019	0693460	C00544 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			5,707.05	-3,269.35
12/12/2019	S/N	D00344 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,400.00		4,130.65
13/12/2019	0732574	C00545 / YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON			8,800.00	-4,669.35
13/12/2019	S/N	D00361 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			2,500.00	-7,169.35
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,000.00		-3,169.35
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,900.00		-269.35
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,200.00		2,930.65
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,400.00		6,330.65
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,400.00		13,730.65
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,400.00		23,130.65
13/12/2019	S/N	D00385 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,366.83	7,763.82
16/12/2019	0899915	C00546 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			600.00	7,163.82
16/12/2019	0914093	C00547 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			504.00	6,659.82
16/12/2019	0916751	C00548 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			2,400.00	4,259.82
16/12/2019	S/N	D00362 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			1,500.00	2,759.82
16/12/2019	S/N	D00363 / YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON			15,000.00	-12,240.18
16/12/2019	S/N	D00375 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		12,700.00		459.82
17/12/2019	1001294	C00549 / DADMICH, S.A. DE C.V.			6,960.00	-6,500.18
17/12/2019	S/N	D00365 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			10,000.00	-16,500.18
17/12/2019	S/N	D00376 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,700.00		-14,800.18
17/12/2019	S/N	D00376 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		17,700.00		2,899.82
17/12/2019	S/N	D00376 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,300.00		5,199.82
18/12/2019	1019455	C00550 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			1,000.00	4,199.82
18/12/2019	1019561	C00551 / ALBERTO ARIAS ABREGO			970.00	3,229.82
18/12/2019	S/N	D00369 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			300.00	2,929.82
18/12/2019	S/N	D00371 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			8,150.00	-5,220.18
18/12/2019	S/N	D00377 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,800.00		1,579.82
19/12/2019	S/N	D00372 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			1,500.00	79.82
19/12/2019	S/N	D00378 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		18,500.00		18,579.82
20/12/2019	1164924	C00555 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			3,661.45	14,918.37
20/12/2019	S/N	D00379 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		28,600.00		43,518.37
20/12/2019	S/N	D00379 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,000.00		50,518.37

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
20/12/2019	S/N	D00386 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			26,264.60	24,253.77
20/12/2019	S/N	D00387 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			8,400.00	15,853.77
20/12/2019	S/N	D00391 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,366.83	486.94
23/12/2019	1311627	C00560 / JORGE LOPEZ RIVERA			5,916.00	-5,429.06
23/12/2019	S/N	D00380 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		11,000.00		5,570.94
23/12/2019	S/N	D00392 / GASTOS POR COMPROBAR JORGE ENRIQUE REYES			1,040.87	4,530.07
23/12/2019	S/N	D00393 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			3,469.00	1,061.07
26/12/2019	1368758	C00561 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			5,927.60	-4,866.53
26/12/2019	S/N	D00381 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,000.00		1,133.47
27/12/2019	1434746	C00562 / GILBERTO CORTES JIMENEZ			11,048.32	-9,914.85
27/12/2019	S/N	D00382 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		10,000.00		85.15
27/12/2019	S/N	D00382 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		178,000.00		178,085.15
27/12/2019	S/N	D00396 / GASTOS POR COMPROBAR ALBERTO ARIAS			10,000.00	168,085.15
30/12/2019	1596260	C00563 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	167,285.15
30/12/2019	Tr.S/N	C00564 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,598.00	165,687.15
30/12/2019	Tr.S/N	C00564 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			6,992.00	158,695.15
30/12/2019	95-1815	C00566 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			166,913.00	-8,217.85
30/12/2019	S/N	D00383 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,000.00		-7,217.85
30/12/2019	S/N	D00383 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,000.00		782.15
31/12/2019	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			180.96	601.19

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CIUDAD NUEVA LAREDO

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117000 **Del Dia: 01-12-2019 al 31-12-2019**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	289.02
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	289.02
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	289.02
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
INCORPORACION FERROVIARIA PUEBLO
MORELIA, MICH
C.P. 58150
R.F.C. [illegible]

Página 1 de 13

Sucursal: La Huerta — Teléfono: 800 2234783
Dirección: Av. Tecnológico No. 3555 Lázaro Cárdenas, Morelia, Mich.

Número de cuenta: 0016911700 — Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001691170004 — Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No aplica
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 192.00
Tasa de interés efectiva anual	No aplica		

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de corte		31-DIC-2019
Periodo de		01-DIC-2019 AL 31-DIC-2019
Saldo inicial	$	2,987.74
Saldo promedio diario	$	3,179.53
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	83,821.00
Retiros	$	90,822.72
Número de cheques girados		0
Número de cheques librados		0
Saldo al corte	$	280.02

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	192.00
IVA sobre comisiones	$	30.72
Total de comisiones	$	222.72

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470700000000000 EMISOR MONICA LETICIA ZAVALDOV CVE RASTREO 00201912022433403 CONCEPTO DICIEMBRE Y ENERO HORA 17:35:57	91	728.00		3,015.74
02	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX CUENTA 002470700000000000 EMISOR MONICA LETICIA ZAVALDOV CVE RASTREO 00201912022433403 CONCEPTO DICIEMBRE Y ENERO HORA 17:33:35	91	728.00		3,129.74

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC[illegible]
NUMERO DE CLIENTE: [illegible]

Número de cuenta: 0016911700 — Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001691170004 — Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 014 SANTANDER CUENTA 014100000106299 EMISOR ROCIO VERDA GORIA CVE RASTREO 00201912022433403 CONCEPTO DICIEMBRE Y ENERO HORA 22:52:24	18	364.00		4,603.74
02	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 000161291			8,000.00	3,895.26-
02	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 000215000			4,000.00	7,895.26-
02	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470012337528262 EMISOR ITZEL LEMUS MONDRAGON CVE RASTREO MBAN01910191XXXXXX 405395 CONCEPTO MENSUALIDAD DE DICIEMBRE Y ENERO HORA 05:19:02	5069	600.00		7,347.26-
02	22 EFECTIVO		30.00		7,377.26-
02	546 EFECTIVO		30.00		7,407.26-
02	1003 EFECTIVO		30.00		7,437.26-
02	1054 EFECTIVO		420.00		7,857.26-
02	0068 EFECTIVO		320.00		8,177.26-
02	0124 EFECTIVO		420.00		8,597.26-
02	0214 EFECTIVO		420.00		9,017.26-
02	0234 EFECTIVO		200.00		9,217.26-
02	0183 EFECTIVO		200.00		9,417.26-
02	0515 EFECTIVO		200.00		9,617.26-
02	0734 EFECTIVO		200.00		9,817.26-
02	1223 EFECTIVO		500.00		10,317.26-
02	0503 EFECTIVO		200.00		10,517.26-
02	0503 EFECTIVO		200.00		10,717.26-
02	0799 EFECTIVO		500.00		11,217.26-
02	0798 EFECTIVO		500.00		11,717.26-
02	1223 EFECTIVO		450.00		12,167.26-
02	675 EFECTIVO		440.00		12,607.26-
02	0007 EFECTIVO		750.00		13,357.26-
02	0907 EFECTIVO		750.00		14,107.26-
02	0130 EFECTIVO		300.00		14,407.26-
02	241 EFECTIVO		300.00		14,707.26-
02	242 EFECTIVO		300.00		15,007.26-
02	0977 EFECTIVO		500.00		15,507.26-

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC[illegible]
NUMERO DE CLIENTE: [illegible]

Número de cuenta: 0016911700 — Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001691170004 — Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	1139 EFECTIVO		510.00		3,669.74
02	0134 EFECTIVO		330.00		3,999.74
02	1118 EFECTIVO		384.00		4,383.74
02	1119 EFECTIVO		384.00		4,767.74
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			24.00	4,743.74
02	IVA POR COMISION CARGOS			4.48	4,739.26
03	0991 EFECTIVO		400.00		5,139.26
03	0600 EFECTIVO		500.00		5,639.26
03	0604 EFECTIVO		500.00		6,139.26
03	65 EFECTIVO		300.00		6,439.26
03	65 EFECTIVO		20.00		6,459.26
03	0724 EFECTIVO		384.00		6,843.26
03	190 EFECTIVO		300.00		7,143.26
03	0199 EFECTIVO		500.00		7,643.26
03	1115 EFECTIVO		300.00		7,943.26
03	320 EFECTIVO		500.00		8,443.26
03	129 EFECTIVO		510.00		8,953.26
03	0597 EFECTIVO		420.00		9,373.26
03	1293 EFECTIVO		250.00		9,623.26
03	151 EFECTIVO		720.00		10,343.26
03	1183 EFECTIVO		384.00		10,727.26
03	050 EFECTIVO		384.00		11,111.26
03	0499 EFECTIVO		384.00		11,495.26
03	365 EFECTIVO		510.00		12,005.26
03	500 EFECTIVO		510.00		12,515.26
03	0090 EFECTIVO		500.00		13,015.26
03	202 EFECTIVO		500.00		13,515.26
03	203 EFECTIVO		500.00		14,015.26
03	515 EFECTIVO		300.00		14,315.26
03	0128 EFECTIVO		500.00		14,815.26
03	0371 EFECTIVO		384.00		15,199.26
03	1072 EFECTIVO		384.00		15,583.26
03	0468 EFECTIVO		384.00		15,967.26
03	0539 EFECTIVO		500.00		16,467.26
03	0608 EFECTIVO		500.00		16,967.26
03	0[illegible] EFECTIVO		500.00		17,467.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC[illegible]
NUMERO DE CLIENTE: [illegible]

Número de cuenta: 0016911700 — Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001691170004 — Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470022543328297 EMISOR MARIA LIZETH AMAYA CIS CVE RASTREO MBAN01910191XXXXXX 155130 CONCEPTO 937 LEO S/LAZAR HORA 22:15:23	312150	384.00		17,077.78
03	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470022543328297 EMISOR MARIA LIZETH AMAYA CIS CVE RASTREO MBAN01910191XXXXXX 155130 CONCEPTO 937 LEO S/LAZAR HORA 22:17:37	312150	384.00		17,461.78
03	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470022543328297 EMISOR MARIA LIZETH AMAYA CIS CVE RASTREO MBAN01910191XXXXXX 155130 CONCEPTO 1203 LIZZ AMAYA HORA 22:10:18	312150	384.00		17,845.78
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			24.00	17,821.78
03	IVA POR COMISION CARGOS			4.48	17,817.30
04	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 000220307			17,000.00	817.30
04	SPEI RECIBIDO DE 014 SANTANDER CUENTA 014470009600074852 EMISOR MONICA EDITH RAMIREZ CVE RASTREO MBAN01910191XXXXXX CONCEPTO MONICA RAMIREZ 027 HORA 11:27:44	3946737	384.00		1,201.30
04	SPEI RECIBIDO DE 127 AZTECA CUENTA 127470013760334452 EMISOR GABRIELA [illegible] CVE RASTREO [illegible] CONCEPTO Pago [illegible] HORA 13:24:53	170004	530.00		1,731.30
04	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 000316736			1,200.00	531.30

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 89
R.F.C. IMC1 9602262
NUMERO DE CUENTE 1369621

Número de cuenta 00018811700 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001881170004 Moneda Nacional

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 002 BANAMEX CUENTA 002470015835452705 EMISOR ADRIANA MARTINEZ ALVAREZ CVE RASTREO 0450436545483322 CONCEPTO/ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORA 01:45:17	294	307.00		1,324.42
04	SPEI RECIBIDO DE 002 BANAMEX CUENTA 002470015835452705 EMISOR ADRIANA MARTINEZ ALVAREZ CVE RASTREO 0450436545483322 CONCEPTO/ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORA 01:45:18	295	125.00		2,449.42
06	0841 EFECTIVO		150.00		2,599.42
06	1203 EFECTIVO		500.00		3,119.42
06	1208 EFECTIVO		500.00		3,619.42
06	1209 EFECTIVO		500.00		4,119.42
06	1234 EFECTIVO		500.00		4,619.42
06	1235 EFECTIVO		500.00		5,119.42
06	568 EFECTIVO		500.00		5,619.42
06	0535 EFECTIVO		500.00		6,119.42
06	1292 EFECTIVO		500.00		6,619.42
06	1293 EFECTIVO		500.00		7,119.42
06	0776 EFECTIVO		200.00		7,319.42
06	0698 EFECTIVO		500.00		7,819.42
06	0690 EFECTIVO		345.00		8,164.42
06	0745 EFECTIVO		500.00		8,664.42
06	0828 EFECTIVO		150.00		8,814.42
06	0839 EFECTIVO		250.00		9,064.42
06	0841 EFECTIVO		150.00		9,214.42
06	0103 EFECTIVO		300.00		9,514.42
06	0102 EFECTIVO		300.00		9,814.42
06	0029 EFECTIVO		300.00		10,114.42
06	0141 EFECTIVO		300.00		10,414.42
06	0379 EFECTIVO		300.00		10,714.42

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 89
R.F.C. IMC1 9602262
NUMERO DE CUENTE 1369621

Número de cuenta 00018811700 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001881170004 Moneda Nacional

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 127 AZTECA CUENTA 127180001511451007 EMISOR CATEDRA BAVALENIA CVE RASTREO 0450436545483322 CONCEPTO/Pago Beneficio Ref 007 pago Dic. Y Ene HORA 21:54:03	170004	305.00		10,874.42
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			22.00	10,852.42
05	IVA POR COMISION/CARGOS			3.52	10,848.90
09	0321 EFECTIVO		369.00		11,217.90
09	0911 EFECTIVO		362.00		11,579.90
09	1203 EFECTIVO		510.00		12,089.90
09	1292 EFECTIVO		510.00		12,599.90
09	1209 EFECTIVO		510.00		13,109.90
09	0698 EFECTIVO		65.00		13,174.90
09	0371 EFECTIVO		364.00		13,538.90
09	1181 EFECTIVO		100.00		13,740.90
09	0651 EFECTIVO		500.00		14,240.90
09	0828 EFECTIVO		364.00		14,604.90
09	0877 EFECTIVO		364.00		14,968.90
09	0163 EFECTIVO		364.00		15,332.90
09	0022 EFECTIVO		300.00		15,632.90
09	0468 EFECTIVO		364.00		15,996.90
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			18.00	15,978.90
09	IVA POR COMISION/CARGOS			2.88	15,976.02
09	SPEI RECIBIDO DE 072 BANORTE/IXE CUENTA 072470001481460008 EMISOR DIDIGAL VILLA DEL FOR CVE RASTREO 72799/AP42015620704 82016354 CONCEPTO/Pago Beneficio HORA 09:31:18	296	414.00		16,407.02
09	SPEI RECIBIDO DE 002 BANAMEX CUENTA 002470015835452705 EMISOR ADRIANA MARTINEZ ALVAREZ CVE RASTREO 0450436545483322 CONCEPTO/COMPLEMENTO DICIEMBRE Y ENERO HORA 21:37:07	294	147.00		16,641.02

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 89
R.F.C. IMC1 9602262
NUMERO DE CUENTE 1369621

Número de cuenta 00018811700 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001881170004 Moneda Nacional

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470015832541288 EMISOR DIANA KAREN GALLARDO CVE RASTREO PSA20190919120900 608402 CONCEPTO/KARLA VALERIA DUARTE HORA 16:43:06	912150	550.00		18,843.02
09	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470015831534269 EMISOR DIANA KAREN GALLARDO CVE RASTREO PSA20190919120900 608391 CONCEPTO/JOSELYNE DANIELA DUARTE HORA 16:48:34	912150	300.00		19,143.02
09	0000 EFECTIVO		151.80		17,330.82
09	0000 EFECTIVO		151.80		17,482.62
09	0000 EFECTIVO		151.80		17,634.42
09	0155 EFECTIVO		145.00		17,779.42
10	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 000002925		20,000.00	2,779.42
10	0217 EFECTIVO		200.00		2,979.42
10	0219 EFECTIVO		200.00		3,179.42
10	0219 EFECTIVO		200.00		3,379.42
10	1174 EFECTIVO		200.00		3,579.42
10	0222 EFECTIVO		200.00		3,779.42
10	0223 EFECTIVO		200.00		3,979.42
10	0371 EFECTIVO		200.00		4,179.42
10	0299 EFECTIVO		161.80		4,341.22
10	0299 EFECTIVO		161.80		4,503.02
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			9.00	4,494.02
10	IVA POR COMISION/CARGOS			1.44	4,492.58
11	0278 EFECTIVO		364.00		4,856.58
11	0270 EFECTIVO		364.00		5,220.58
11	0279 EFECTIVO		364.00		5,584.58
11	0562 EFECTIVO		650.00		6,234.58
11	1159 EFECTIVO		364.00		6,598.58
11	310 EFECTIVO		277.00		6,875.58
11	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			6.00	6,869.58
11	IVA POR COMISION/CARGOS			0.96	6,868.62
11	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 000025378		6,000.00	868.62
11	1261 EFECTIVO		6.00		874.62

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 89
R.F.C. IMC1 9602262
NUMERO DE CUENTE 1369621

Número de cuenta 00018811700 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001881170004 Moneda Nacional

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	0781 EFECTIVO		108.00		982.62
13	1160 EFECTIVO		168.00		1,150.62
13	142 EFECTIVO		500.00		1,650.62
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			4.00	1,646.62
13	IVA POR COMISION/CARGOS			0.64	1,645.98
16	1002 EFECTIVO		364.00		2,009.98
16	1003 EFECTIVO		364.00		2,373.98
16	0512 EFECTIVO		328.00		2,701.98
16	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			3.00	2,698.98
16	IVA POR COMISION/CARGOS			0.48	2,698.50
17	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 000002160		2,300.00	398.50
17	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470015845220674 EMISOR GUSTAVO ARCOS CHAVEZ CVE RASTREO PSA20190919120900 627963 CONCEPTO/GUSTAVO DUARTE HORA 17:30:02	112150	364.00		764.50
17	1045 EFECTIVO		320.00		1,084.50
17	1046 EFECTIVO		264.00		1,348.50
17	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			2.00	1,346.50
17	IVA POR COMISION/CARGOS			0.32	1,346.18
18	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 000020914		1,000.00	346.18
18	0000158 EFECTIVO		270.00		616.18
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			1.00	615.18
18	IVA POR COMISION/CARGOS			0.16	615.02

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDIS (fecha de corte de la información), por persona y por banco o grupo financiero, independientemente de que se trate de cuentas de más de un titular por efectivo. Consulta la página de Internet www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL $ 2,782.76

Depósitos	Retiros en efectivo	Cheques	Depósitos recibidos	Cheques pagados	Días de Inversión
$ 14,910.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,910.00	$ 20.47	$ 275.00

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión:
18-Mar-20
Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0010 --> 189117000 ING VILLA MAGNA			**2,287.74**	**88,824.00**	**90,822.72**	**289.02**
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			8,000.00	-5,712.26
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			4,000.00	-9,712.26
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			17,700.00	-27,412.26
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			12,500.00	-39,912.26
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			22,200.00	-62,112.26
10/12/2019	S/N	D00343 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			20,000.00	-82,112.26
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,900.00	-85,012.26
15/12/2019	S/N	I00137 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		85,230.00		217.74
17/12/2019	S/N	D00376 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,300.00	-2,082.26
18/12/2019	S/N	D00377 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,000.00	-3,082.26
31/12/2019	S/N	I00144 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		3,594.00		511.74
31/12/2019	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			222.72	289.02

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086 **Del Dia: 01-12-2019 al 31-12-2019**

SALDO ANTERIOR	$ -
SALDO SEGÚN LIBROS	$ -
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CARGOS	$ -
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CREDITOS	$ -
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CREDITOS	$ -
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS	
SUB-TOTAL CARGOS	$ -
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$ -
SALDO FINAL EN BANCOS:	$ -
DIFERENCIA:	$ -

AFIRME — Estado de Cuenta

Página 1 de 7

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL, 00
PLAYA AZUL, 00
ENFRONTACION FEDERALISMO 000
MORELIA, MICH
C.P. 58000
R.F.C. INC130122052

Sucursal: La Huerta — Teléfono: 800 223 4763
Dirección: Av. Camelinas No. 3555 Ex Ambiciosa, Morelia, Mich.

Número de cuenta: 0501891170063 — Clave Bancaria Estandar (CLABE): 002170001891170063 — Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No aplica
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 24.35
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de corte		31 DIC 2019
Periodo de		01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019
Saldo inicial	$	8,997.56
Saldo promedio diario	$	1,171.15
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	32,056.90
Retiros	$	33,008.45
Número de cheques girados		0
Número de cheques recibidos		0
Saldo al cierre	$	0.00

RESUMEN DE COMISIONES

Manejo de cuenta	$	68.55
Otras comisiones	$	19.00
IVA sobre comisiones	$	15.10
Total de comisiones	$	109.65

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470011777171012 INSTITUTO CULTURA FISICA DEL ESTADO CVE RASTREO R1100010015120020041 003383 CONCEPTO NATACION HORA 14:37:26	3481190	200.00		6,812.56

AFIRME — Estado de Cuenta

Página 2 de 7

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL, 00
R.F.C. INC130122052
NUMERO DE CLIENTE: 1357979

Número de cuenta: 0501891170063 — Clave Bancaria Estandar (CLABE): 002170001891170063 — Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470011191901314 EMISOR GABRIELA RODRIGUEZ MART CVE RASTREO R1100010012020001 004004 CONCEPTO DIDEURC 2019 Y TALLER 2020 HORA 14:39:41	3484	610.00		7,407.56
02	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470011191901314 EMISOR GABRIELA RODRIGUEZ MART CVE RASTREO R1100010012020001 004004 CONCEPTO DIDEURC 2019 Y TALLER 2020 HORA 14:56:56	3487	610.00		8,017.56
02	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470011191901314 EMISOR GABRIELA RODRIGUEZ MART CVE RASTREO R1100010012020001 004004 CONCEPTO DIDEURC 2019 Y TALLER 2020 HORA 14:58:53	3492	610.00		8,627.56
02	INSTITUTO CULTURA DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470001984304318 EMISOR SANDRA PIDEA VALLESPINA CVE RASTREO R1100010015120020003 003383 CONCEPTO MARGOB BRIZECA HORA 14:42:09	3481190	200.00		8,045.56
02	TRASPASO A CTA AFIRMENET 0002193			27,000.00	18,045.56-
02	SPEI RECIBIDO DE 014 SANTANDER CUENTA 014180550024223735 EMISOR CAPITA KINESIA SINAZOGA CVE RASTREO 20191202020149RAFO 00056933000 CONCEPTO VENSIBILIDAD DE NATACI CTA HORA 10:38:34	1234567	635.00		17,688.56-
02	0997 EFECTIVO		340.00		17,348.56-
02	0160 EFECTIVO		176.00		17,172.56-
02	0979 EFECTIVO		224.00		16,948.56-
02	1907 EFECTIVO		3,025.00		13,923.56-

AFIRME — Estado de Cuenta

Página 3 de 7

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL, 00
R.F.C. INC130122052
NUMERO DE CLIENTE: 1357979

Número de cuenta: 0501891170063 — Clave Bancaria Estandar (CLABE): 002170001891170063 — Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	0999 EFECTIVO		121.00		13,802.56-
02	0999 EFECTIVO		121.00		13,681.56-
02	0933 EFECTIVO		255.00		13,426.56-
02	0014 EFECTIVO		255.00		13,171.56-
02	0154 EFECTIVO		255.00		12,916.56-
02	0050 EFECTIVO		255.00		12,661.56-
02	0911 EFECTIVO		242.00		12,419.56-
02	0919 EFECTIVO		006.00		11,813.56-
02	1272 EFECTIVO		833.00		10,980.56-
02	1000 EFECTIVO		303.00		10,677.56-
02	1070 EFECTIVO		253.00		10,424.56-
02	2918 EFECTIVO		670.00		9,754.56-
02	2909 EFECTIVO		423.00		9,331.56-
02	0025 EFECTIVO		609.00		8,722.56-
02	0989 EFECTIVO		200.00		8,522.56-
02	49 EFECTIVO		121.00		8,401.56-
02	72 EFECTIVO		121.00		8,280.56-
02	72 EFECTIVO		121.00		8,159.56-
02	82 EFECTIVO		121.00		8,038.56-
02	2816 EFECTIVO		394.00		7,644.56-
02	2603 EFECTIVO		853.00		6,791.56-
02	0526 EFECTIVO		127.00		6,664.56-
02	0133 EFECTIVO		853.00		5,811.56-
02	0933 EFECTIVO		853.00		4,958.56-
02	0939 EFECTIVO		853.00		4,105.56-
02	0937 EFECTIVO		853.00		3,252.56-
02	13 EFECTIVO		253.00		2,999.56-
02	2059 EFECTIVO		121.00		2,878.56-
02	2257 EFECTIVO		424.00		2,454.56-
02	2459 EFECTIVO		423.00		2,031.56-
02	2250 EFECTIVO		121.00		1,910.56-
02	2305 EFECTIVO		121.00		1,789.56-
02	1704 EFECTIVO		121.00		1,668.56-
02	2000 EFECTIVO		182.00		1,486.56-
02	2005 EFECTIVO		182.00		1,304.56-
02	0002 EFECTIVO		121.00		1,183.56-
02	0002 EFECTIVO		121.00		1,062.56-
02	0004 EFECTIVO		304.00		758.56-
02	209 EFECTIVO		726.00		032.56

AFIRME — Estado de Cuenta

Página 4 de 7

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL, 00
R.F.C. INC130122052
NUMERO DE CLIENTE: 1357979

Número de cuenta: 0501891170063 — Clave Bancaria Estandar (CLABE): 002170001891170063 — Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	0401 EFECTIVO		226.00		417.56
02	0551 EFECTIVO		226.00		643.56
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			15.00	628.56
02	IVA POR COMISIONES			2.40	626.16
03	1035 EFECTIVO		421.00		1,047.16
03	2633 EFECTIVO		303.00		1,350.16
03	2632 EFECTIVO		303.00		1,653.16
03	196 EFECTIVO		254.00		1,907.16
03	0218 EFECTIVO		254.00		2,161.16
03	0933 EFECTIVO		121.00		2,282.16
03	0992 EFECTIVO		121.00		2,403.16
03	1014 EFECTIVO		255.00		2,658.16
03	2779 EFECTIVO		205.00		2,863.16
03	0102 EFECTIVO		151.50		3,014.66
03	0408 EFECTIVO		005.00		3,019.66
03	0101 EFECTIVO		303.00		3,322.66
03	2637 EFECTIVO		203.00		3,525.66
03	2639 EFECTIVO		203.00		3,728.66
03	497 EFECTIVO		303.00		4,031.66
03	496 EFECTIVO		224.00		4,255.66
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			16.00	4,239.66
03	IVA POR COMISIONES			2.56	4,237.10
04	TRASPASO A CTA AFIRMENET 0000000473			4,200.00	37.10
04	0200 EFECTIVO		121.00		158.10
04	0253 EFECTIVO		121.00		279.10
04	1400 EFECTIVO		303.00		582.10
04	0512 EFECTIVO		121.00		703.10
04	0512 EFECTIVO		121.00		824.10
04	0477 EFECTIVO		437.00		1,261.10
04	1078 EFECTIVO		182.00		1,443.10
04	923 EFECTIVO		212.00		1,655.10
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			8.00	1,647.10
04	IVA POR COMISIONES			1.28	1,645.82
05	TRASPASO A CTA AFIRMENET 0000001457			2,200.00	1,212.00-

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			**6,552.55**	**32,056.90**	**38,609.45**	**0.00**
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			27,000.00	-20,447.45
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			5,200.00	-25,647.45
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,900.00	-28,547.45
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,400.00	-31,947.45
15/12/2019	S/N	I00138 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		32,056.90		109.45
31/12/2019	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			109.45	0.00

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094 **Del Dia: 01-12-2019 al 31-12-2019**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	889.75
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	889.75
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	889.75
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INCEDO
MORELIA, MIC
C.P. 58190 NOM057 1385821
R.F.C. IMC130122852
Grupo

FAFCM98-0371-4199-8E80-0039F00FF25F	
0021003000441370049	2022-01-03 23:38:26
0021003000440238054	2022-01-03 23:38:26
001393821	31 DIC 2019
94000	

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinos No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 800 226 4763

Número de cuenta 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001891170949 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 292.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 DIC 2019
Periodo de		01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019
Saldo inicial	$	2,285.76
Saldo promedio diario	$	1,174.16
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	47,142.71
Retiros	$	48,598.72
Número de cheques girados		0
Número de cheques devueltos		0
Saldo al corte	$	829.75

RESUMEN DE COMISIONES

Manejo de cuenta	$	250.00
Otras comisiones	$	42.00
IVA sobre comisiones	$	46.72
Total de comisiones	$	338.72

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470015194726573 EMISOR PAOLA CERDA ZAVALA CVE RASTREO MBAN01001912020004 219149 CONCEPTO:PAGO HORA:07:17:37	3011190	130.00		2,415.76
02	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 050219533			3,000.00	584.24-

Método de Pago: PUE Tipo de Cambio: 1 Tipo de Relación: Tasa de Cuota: 0.160000 Uso CFDI: G03 Clave Prod/Serv: 84121905

Cadena Original del Timbre
[illegible]

Sello Digital del Emisor
[illegible]

Sello Digital del SAT
[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen Fiscal: 601 Forma de pago: 03
Clave unidad: E48

BANCA AFIRME, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, AV. ALVARO OBREGÓN 2000 SUR PISO 3 CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL. (01) 8319 3000 R.F.C. BAF-930122-AF3

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122852
NUMERO DE CLIENTE: 1385821
Grupo

Número de cuenta 00189117094 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001891170949 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001957277438 EMISOR FISICUP INTERNACIONAL CVE RASTREO BNET01001912020002 617819 CONCEPTO:RENTA INSTALACIONES HORA:14:24:28	392	3,255.60		2,771.56
02	036 EFECTIVO		152.00		2,923.56
02	221 EFECTIVO		437.50		3,361.06
02	391 EFECTIVO		380.10		3,741.16
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			3.00	3,738.16
02	IVA POR COMISION/CARGOS			0.48	3,737.68
03	334 EFECTIVO		385.95		4,123.63
03	3059 EFECTIVO		121.76		4,245.39
03	305 EFECTIVO		2,315.00		6,560.39
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			3.00	6,557.39
03	IVA POR COMISION/CARGOS			0.48	6,556.90
04	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 050290481			6,500.00	56.90
04	291 EFECTIVO		151.20		208.10
04	395 EFECTIVO		2,730.00		2,938.10
04	392 EFECTIVO		380.10		3,318.20
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			3.00	3,315.20
04	IVA POR COMISION/CARGOS			0.48	3,314.72
05	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 050374332			11,000.00	7,685.28-
05	192 EFECTIVO		1,058.40		6,626.88-
05	305 EFECTIVO		760.20		5,866.68-
05	394 EFECTIVO		456.80		5,409.88-
05	032 EFECTIVO		5,487.00		77.12
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			4.00	73.12
05	IVA POR COMISION/CARGOS			0.64	72.48
06	380 EFECTIVO		295.10		368.58
06	395 EFECTIVO		896.00		1,264.58
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			2.00	1,262.58
06	IVA POR COMISION/CARGOS			0.32	1,262.26
09	AQUAZUMBA EFECTIVO		690.00		1,952.26
09	AQUAZUMBA EFECTIVO		180.00		2,072.26
09	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			2.00	2,070.26
09	IVA POR COMISION/CARGOS			0.32	2,069.94
10	3085843-101 EFECTIVO		1,000.00		3,069.94
10	185 EFECTIVO		151.20		3,221.14

000081

Indetec
SACG3820

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

Fecha Impresión: 18-Mar-20
Página: 1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0012 --> 189117094 ING. VARIOS			**2,285.76**	**47,142.71**	**48,538.72**	**889.75**
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,000.00	-714.24
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,500.00	-7,214.24
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			11,000.00	-18,214.24
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,200.00	-21,414.24
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,500.00	-22,914.24
15/12/2019	S/N	I00135 / RID-INGRESOS VARIOS		21,455.10		-1,459.14
16/12/2019	S/N	D00375 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			4,400.00	-5,859.14
18/12/2019	S/N	D00377 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			2,300.00	-8,159.14
19/12/2019	S/N	D00378 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,700.00	-9,859.14
20/12/2019	S/N	D00379 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			14,600.00	-24,459.14
31/12/2019	S/N	I00142 / RID-INGRESOS VARIOS		25,687.61		1,228.47
31/12/2019	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			338.72	889.75

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108 **Del Dia: 01-12-2019 al 31-12-2019**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	8,084.24
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	8,084.24
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	8,084.24
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 86
PLAYA AZUL 86
INFORMACION EN PROBLEMA BANCO
MONTERREY
C.P. 64650
R.F.C. IMC013017992

1338621

Página 1 de 38

Sucursal 1a Huasteca
Dirección: Ave. Carretera No. 3000 Ft Antelitos, Monterrey, N.L.
Teléfono: 8001234184

Número de cuenta: 0016811171068 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470016811171067 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No aplica
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 1,068.00
Tasa de interés ordinaria anual	No aplica		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 DIC 2019
Periodicidad		01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019
Saldo inicial	$	20,369.83
Saldo promedio diario	$	19,843.59
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	344,750.69
Retiros	$	356,507.28
Número de cheques girados		0
Número de cheques cobrados		0
Saldo al corte	$	8,612.24

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	1,000.00
IVA otras comisiones	$	161.28
Total de comisiones	$	1,161.28

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRASPASO DE CTA	AFIRME NET 0600119992	605.00		20,847.83
02	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470012473871193 EMISOR ROGELIO RAFAEL RODRIGUEZ CVE RASTREO ABAN0001012000004 0100137 CONCEPTO PAGO DIC 2019 Y ENERO 2020 HORA 17:57:07	201189	843.00		20,715.83
02	NATACION DE ENERO	41	242.00		20,957.83
02	TRASPASO A CTA	AFIRME NET 0600119992		47,000.00	20,072.24

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 86
R.F.C. IMC013017992
NUMERO DE CLIENTE: 1338621

Número de cuenta: 0016811171068 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470016811171067 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470012756047716 EMISOR ELVIA RANGEL CASINO CVE RASTREO BCIE01602019120200031 614431 CONCEPTO 1819 ELVIA RANGEL HORA 14:14:08	1612	300.00		18,709.37
02	0199 EFECTIVO		242.00		18,467.37
02	1063 EFECTIVO		305.00		18,162.37
02	4550 EFECTIVO		152.00		18,010.37
02	650 EFECTIVO		303.00		17,707.37
02	2665 EFECTIVO		303.00		17,404.37
02	3781 EFECTIVO		303.00		17,101.37
02	0157 EFECTIVO		121.00		16,980.37
02	4684 EFECTIVO		424.00		16,556.37
02	4545 EFECTIVO		424.00		16,132.37
02	3065 EFECTIVO		35.00		16,097.37
02	3565 EFECTIVO		303.00		15,794.37
02	4531 EFECTIVO		303.00		15,491.37
02	4542 EFECTIVO		303.00		15,188.37
02	4879 EFECTIVO		303.00		14,885.37
02	4565 EFECTIVO		424.00		14,461.37
02	2362 EFECTIVO		303.00		14,158.37
02	3704 EFECTIVO		210.00		13,948.37
02	0076 EFECTIVO		121.00		13,827.37
02	200 EFECTIVO		364.00		13,463.37
02	0071 EFECTIVO		121.00		13,342.37
02	1200 EFECTIVO		121.00		13,221.37
02	1201 EFECTIVO		121.00		13,100.37
02	0565 EFECTIVO		424.00		12,676.37
02	1673 EFECTIVO		364.00		12,312.37
02	697 EFECTIVO		121.00		12,191.37
02	4102 EFECTIVO		424.00		11,767.37
02	1101 EFECTIVO		364.00		11,403.37
02	413 EFECTIVO		121.00		11,282.37
02	0155 EFECTIVO		242.00		11,040.37
02	0779 EFECTIVO		182.00		10,858.37
02	2313 EFECTIVO		365.00		10,493.37
02	350 EFECTIVO		121.00		10,372.37
02	109 EFECTIVO		255.00		10,117.37

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 86
R.F.C. IMC013017992
NUMERO DE CLIENTE: 1338621

Número de cuenta: 0016811171068 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470016811171067 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	0553 EFECTIVO		242.00		9,875.37
02	1015 EFECTIVO		303.00		9,572.37
02	1220 EFECTIVO		121.00		9,451.37
02	0081 EFECTIVO		121.00		9,330.37
02	0051 EFECTIVO		121.00		9,209.37
02	1561 EFECTIVO		183.00		9,026.37
02	1610 EFECTIVO		303.00		8,723.37
02	1421 EFECTIVO		255.00		8,468.37
02	0824 EFECTIVO		242.00		8,226.37
02	1837 EFECTIVO		303.00		7,923.37
02	4371 EFECTIVO		121.00		7,802.37
02	0801 EFECTIVO		606.00		7,196.37
02	0145 EFECTIVO		303.00		6,893.37
02	1551 EFECTIVO		303.00		6,590.37
02	1651 EFECTIVO		303.00		6,287.37
02	0491 EFECTIVO		121.00		6,166.37
02	3041 EFECTIVO		821.00		5,345.37
02	1501 EFECTIVO		232.00		5,113.37
02	1267 EFECTIVO		696.00		4,417.37
02	1255 EFECTIVO		696.00		3,721.37
02	1421 EFECTIVO		254.00		3,467.37
02	4581 EFECTIVO		424.00		3,043.37
02	4561 EFECTIVO		424.00		2,619.37
02	1266 EFECTIVO		121.00		2,498.37
02	1056 EFECTIVO		243.00		2,255.37
02	701 EFECTIVO		424.00		1,831.37
02	1051 EFECTIVO		424.00		1,407.37
02	1655 EFECTIVO		254.00		1,153.37
02	1671 EFECTIVO		264.00		889.37
02	1019 EFECTIVO		303.00		586.37
02	4555 EFECTIVO		152.00		434.37
02	1561 EFECTIVO		152.00		282.13
02	1743 EFECTIVO		842.00		1,124.13
02	000 EFECTIVO		606.00		1,730.13
02	009 EFECTIVO		242.00		1,972.13
02	2218 EFECTIVO		303.00		2,275.13
02	1643 EFECTIVO		224.00		2,499.13
02	322 EFECTIVO		121.00		2,620.13
02	4561 EFECTIVO		424.00		3,044.13

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 86
R.F.C. IMC013017992
NUMERO DE CLIENTE: 1338621

Número de cuenta: 0016811171068 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470016811171067 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	1546 EFECTIVO		424.00		3,468.13
02	3423 EFECTIVO		121.00		3,589.13
02	3053 EFECTIVO		303.00		3,892.13
02	01584 EFECTIVO		424.00		4,316.13
02	0632 EFECTIVO		121.00		4,437.13
02	0152 EFECTIVO		242.00		4,679.13
02	4438 EFECTIVO		35.00		4,714.13
02	4678 EFECTIVO		424.00		5,138.13
02	4875 EFECTIVO		303.00		5,441.13
02	11427 EFECTIVO		605.00		6,046.13
02	0103 EFECTIVO		242.00		6,288.13
02	1045 EFECTIVO		121.00		6,409.13
02	1175 EFECTIVO		152.00		6,561.13
02	4609 EFECTIVO		609.00		7,170.13
02	1175 EFECTIVO		152.00		7,322.13
02	1990 EFECTIVO		121.00		7,443.13
02	1143 EFECTIVO		303.00		7,746.13
02	4166 EFECTIVO		606.00		8,352.13
02	4165 EFECTIVO		60.00		8,412.13
02	4184 EFECTIVO		605.00		9,017.13
02	1414 EFECTIVO		254.00		9,271.13
02	1415 EFECTIVO		254.00		9,525.13
02	844 EFECTIVO		1,079.00		10,604.13
02	844 EFECTIVO		853.00		11,457.13
02	1181 EFECTIVO		121.00		11,578.13
02	4581 EFECTIVO		303.00		11,881.13
02	4362 EFECTIVO		303.00		12,184.13
02	4694 EFECTIVO		605.00		12,789.13
02	4691 EFECTIVO		303.00		13,092.13
02	4681 EFECTIVO		303.00		13,395.13
02	4544 EFECTIVO		303.00		13,698.13
02	4546 EFECTIVO		303.00		14,001.13
02	1531 EFECTIVO		303.00		14,304.13
02	4021 EFECTIVO		424.00		14,728.13
02	4021 EFECTIVO		424.00		15,152.13
02	3541 EFECTIVO		424.00		15,576.13
02	4395 EFECTIVO		609.00		16,185.13
02	4091 EFECTIVO		121.00		16,306.13
02	4591 EFECTIVO		424.00		16,730.13

AFIRME

Página 9 de 38

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 89
R.F.C. IMC130329957
NUMERO DE CLIENTE: 136921

Número de cuenta 00168117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001691171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	734 EFECTIVO		129 00		63,680 67
03	2817 EFECTIVO		251 50		63,843 67
03	1322 EFECTIVO		423 00		62,372 67
03	273 EFECTIVO		005 00		62,977 67
03	3034 EFECTIVO		121 00		63,098 67
03	0160 EFECTIVO		125 00		63,219 67
03	4552 EFECTIVO		254 00		63,473 67
03	0278 EFECTIVO		121 00		63,594 67
03	0047 EFECTIVO		121 00		63,715 67
03	0630 EFECTIVO		121 00		63,836 67
03	4524 EFECTIVO		121 00		63,957 67
03	0924 EFECTIVO		121 00		64,078 67
03	1726 EFECTIVO		309 00		64,387 67
03	795 EFECTIVO		308 00		64,695 67
03	1406 EFECTIVO		182 00		64,877 67
03	2062 EFECTIVO		421 00		65,298 67
03	4369 EFECTIVO		005 00		65,303 67
03	4381 EFECTIVO		391 00		65,694 67
03	0535 EFECTIVO		121 00		65,815 67
03	3129 EFECTIVO		353 00		66,168 67
03	3129 EFECTIVO		35 00		66,203 67
03	4533 EFECTIVO		481 00		66,684 67
03	496 EFECTIVO		121 00		66,805 67
03	519 EFECTIVO		474 00		67,279 67
03	3521 EFECTIVO		474 00		67,753 67
03	0751 EFECTIVO		121 00		67,874 67
03	3368 EFECTIVO		474 00		68,348 67
03	3367 EFECTIVO		474 00		68,822 67
03	3534 EFECTIVO		503 00		69,325 67
03	3191 EFECTIVO		151 50		69,476 67
03	4391 EFECTIVO		503 00		69,979 67
03	4663 EFECTIVO		503 00		70,482 67
03	4660 EFECTIVO		503 00		70,985 67
03	4662 EFECTIVO		503 00		71,488 67
03	2443 EFECTIVO		424 00		71,912 67
03	3663 EFECTIVO		503 00		72,415 67
03	3664 EFECTIVO		503 00		72,918 67

AFIRME

Página 10 de 38

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 89
R.F.C. IMC130329957
NUMERO DE CLIENTE: 136921

Número de cuenta 00168117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001691171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
03	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA 127470001243400213 EMISOR MARINEZ CONTRERAS LUIS CVE RASTREO [illegible] CONCEPTO [illegible] FOLIO 3573 HORA 21:56:27	3573	655 09		72,102 67
03	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			168 00	71,934 67
03	IVA POR COMISIONES			26 81	71,907 83
04	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 000290120			56,500 00	15,407 83
04	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 000318000			30,000 00	17,500 17
04	SPI SAT CLIENTE DE 012-BBVA BANCOMER CUENTA 012170001531605012 EMISOR BALVADOR VAZQUEZ LOZADA CVE RASTREO [illegible] CONCEPTO DICIEMBRE 2018 HORA 19:47:39	1352	165 00		16,675 17
04	1435 EFECTIVO		121 00		16,611 17-
04	4401 EFECTIVO		309 00		16,518 17-
04	1464 EFECTIVO		121 00		16,120 17-
04	1788 EFECTIVO		121 00		15,999 17-
04	991 EFECTIVO		309 00		15,690 17-
04	1850 EFECTIVO		606 00		15,084 17-
04	3401 EFECTIVO		504 00		14,580 17-
04	497 EFECTIVO		474 00		14,106 17-
04	4348 EFECTIVO		293 00		13,813 17-
04	4942 EFECTIVO		503 00		13,310 17-
04	2683 EFECTIVO		503 00		12,807 17-
04	4452 EFECTIVO		503 00		12,304 17-
04	6203 EFECTIVO		503 00		11,801 17-
04	1984 EFECTIVO		504 00		11,297 17-
04	1747 EFECTIVO		503 00		10,794 17-
04	1763 EFECTIVO		121 00		10,673 17-
04	4047 EFECTIVO		121 00		10,552 17-
04	3104 EFECTIVO		242 00		10,310 17-
04	1390 EFECTIVO		121 00		10,189 17-
04	1573 EFECTIVO		606 00		9,583 17-
04	1674 EFECTIVO		606 00		8,977 17-
04	222 EFECTIVO		606 00		8,371 17-

AFIRME

Página 11 de 38

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 89
R.F.C. IMC130329957
NUMERO DE CLIENTE: 136921

Número de cuenta 00168117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001691171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	223 EFECTIVO		003 09		8,565 17-
04	3507 EFECTIVO		421 00		8,144 17-
04	3504 EFECTIVO		421 00		7,723 17-
04	551 EFECTIVO		005 00		7,128 17-
04	882 EFECTIVO		309 00		6,819 17-
04	3309 EFECTIVO		292 00		6,527 17-
04	0895 EFECTIVO		254 50		6,272 67-
04	0096 EFECTIVO		254 50		6,027 17-
04	3883 EFECTIVO		121 00		5,906 17-
04	2116 EFECTIVO		121 00		5,785 17-
04	0082 EFECTIVO		121 00		5,664 17-
04	0035 EFECTIVO		309 00		5,355 17-
04	1467 EFECTIVO		253 00		5,102 17-
04	1715 EFECTIVO		182 00		4,920 17-
04	1468 EFECTIVO		421 00		4,499 17-
04	2015 EFECTIVO		297 00		4,202 17-
04	0120 EFECTIVO		292 00		3,910 17-
04	0874 EFECTIVO		182 00		3,728 17-
04	2300 EFECTIVO		182 00		3,546 17-
04	4331 EFECTIVO		121 00		3,425 17-
04	4510 EFECTIVO		005 00		3,420 17-
04	1323 EFECTIVO		182 00		3,238 17-
04	2370 EFECTIVO		121 00		3,117 17-
04	0418 EFECTIVO		221 00		2,896 17-
04	4512 EFECTIVO		121 00		2,775 17-
04	2625 EFECTIVO		252 00		2,523 17-
04	1005 EFECTIVO		121 00		2,402 17-
04	642 EFECTIVO		121 00		2,281 17-
04	4472 EFECTIVO		309 00		1,972 17-
04	1831 EFECTIVO		424 00		1,548 17-
04	631 EFECTIVO		121 00		1,427 17-
04	1306 EFECTIVO		254 00		1,173 17-
04	4661 EFECTIVO		304 00		869 17-
04	4437 EFECTIVO		424 00		445 17-
04	2454 EFECTIVO		424 00		19 83
04	3492 EFECTIVO		356 00		401 83
04	1564 EFECTIVO		255 00		664 83
04	1068 EFECTIVO		182 00		846 83
04	1419 EFECTIVO		254 00		1,100 83

AFIRME

Página 12 de 38

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 89
R.F.C. IMC130329957
NUMERO DE CLIENTE: 136921

Número de cuenta 00168117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001691171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	1081 EFECTIVO		003 00		1,103 83
04	1091 EFECTIVO		428 00		1,532 83
04	1059 EFECTIVO		428 00		2,010 83
04	0124 EFECTIVO		353 00		2,379 83
04	409 EFECTIVO		255 00		2,634 83
04	0535 EFECTIVO		428 00		3,062 83
04	693 EFECTIVO		121 00		3,183 83
04	429 EFECTIVO		428 00		3,611 83
04	191 EFECTIVO		309 00		3,920 83
04	0711 EFECTIVO		228 00		4,148 83
04	3031 EFECTIVO		428 00		4,576 83
04	0949 EFECTIVO		182 00		4,758 83
04	1022 EFECTIVO		428 00		5,186 83
04	1320 EFECTIVO		003 00		5,189 83
04	3318 EFECTIVO		003 00		5,192 83
04	2415 EFECTIVO		182 00		5,374 83
04	4346 EFECTIVO		283 00		5,657 83
04	4315 EFECTIVO		203 00		5,860 83
04	2609 EFECTIVO		224 00		6,084 83
04	2433 EFECTIVO		224 00		6,308 83
04	1535 EFECTIVO		212 00		6,520 83
04	4534 EFECTIVO		212 00		6,732 83
04	0578 EFECTIVO		303 00		7,035 83
04	1051 EFECTIVO		255 00		7,290 83
04	0919 EFECTIVO		182 00		7,472 83
04	997 EFECTIVO		150 00		7,622 83
04	1335 EFECTIVO		151 50		7,774 33
04	0974 EFECTIVO		221 00		7,995 33
04	3650 EFECTIVO		121 00		8,116 33
04	3950 EFECTIVO		121 00		8,237 33
04	2650 EFECTIVO		121 00		8,358 33
04	2650 EFECTIVO		121 00		8,479 33
04	2650 EFECTIVO		121 00		8,600 33
04	2650 EFECTIVO		121 00		8,721 33
04	1447 EFECTIVO		558 00		9,279 33
04	0870 EFECTIVO		300 00		9,579 33
04	1304 EFECTIVO		530 00		10,109 33
04	1037 EFECTIVO		303 00		10,412 33
04	4524 EFECTIVO		424 00		10,836 33

AFIRME — Estado de cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. MC13012997
MINISTRO DE CULTURA 1355621

Número de cuenta 00058117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470000180117108 7 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	1843 EFECTIVO		360.00		5,600.55-
05	4433 EFECTIVO		309.00		5,237.55
05	0605 EFECTIVO		660.00		4,957.55
05	0854 EFECTIVO		160.00		4,705.55
05	0655 EFECTIVO		180.00		4,580.55-
05	4169 EFECTIVO		303.00		4,280.55-
05	1360 EFECTIVO		121.00		4,159.55-
05	0167 EFECTIVO		121.00		4,038.55-
05	4918 EFECTIVO		303.00		3,735.55-
05	4851 EFECTIVO		454.00		3,281.55-
05	1930 EFECTIVO		255.00		3,026.55-
05	598 EFECTIVO		121.00		2,905.55-
05	599 EFECTIVO		121.00		2,784.55-
05	5698 EFECTIVO		153.00		2,631.55-
05	9963 EFECTIVO		180.00		2,451.55-
05	0433 EFECTIVO		668.00		1,783.55-
05	4434 EFECTIVO		303.00		1,480.55-
05	1203 EFECTIVO		284.00		1,196.55-
05	5979 EFECTIVO		224.00		972.55-
05	0209 EFECTIVO		265.00		707.55-
05	592 EFECTIVO		300.00		407.55-
05	330 EFECTIVO		121.00		286.55-
05	307 EFECTIVO		121.00		165.55-
05	161 EFECTIVO		383.00		217.55
05	1808 EFECTIVO		254.00		471.55
05	3835 EFECTIVO		424.00		895.55
05	2175 EFECTIVO		255.00		1,150.55
05	1009 EFECTIVO		203.00		1,353.55
05	1800 EFECTIVO		424.00		1,777.55
05	1759 EFECTIVO		203.00		1,980.55
05	4558 EFECTIVO		203.00		2,183.55
05	3139 EFECTIVO		205.00		2,388.55
05	1265 EFECTIVO		305.00		2,693.55
05	1207 EFECTIVO		305.00		2,998.55
05	1400 EFECTIVO		251.50		3,250.05
05	1921 EFECTIVO		203.00		3,453.05
05	1124 EFECTIVO		203.00		3,656.05
05	3072 EFECTIVO		305.00		3,961.05
05	2547 EFECTIVO		254.00		4,215.05

AFIRME — Estado de cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. MC13012997
MINISTRO DE CULTURA 1355621

Número de cuenta 00058117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470000180117108 7 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	0472 EFECTIVO		303.00		4,521.05
05	2518 EFECTIVO		354.00		4,875.05
05	4646 EFECTIVO		303.00		5,178.05
05	1118 EFECTIVO		303.00		5,481.05
05	1117 EFECTIVO		303.00		5,784.05
05	3359 EFECTIVO		255.00		6,039.05
05	4725 EFECTIVO		712.00		6,751.05
05	503 EFECTIVO		300.00		7,051.05
05	2636 EFECTIVO		61.00		7,112.05
05	3681 EFECTIVO		255.00		7,367.05
05	4557 EFECTIVO		303.00		7,670.05
05	5784 EFECTIVO		303.00		7,973.05
05	3105 EFECTIVO		424.00		8,397.05
05	4657 EFECTIVO		312.00		8,709.05
05	1528 EFECTIVO		424.00		9,133.05
05	1865 EFECTIVO		424.00		9,557.05
05	4262 EFECTIVO		303.00		9,860.05
05	5840 EFECTIVO		303.00		10,163.05
05	6104 EFECTIVO		303.00		10,466.05
05	950 EFECTIVO		303.00		10,769.05
05	4575 EFECTIVO		303.00		11,072.05
05	2593 EFECTIVO		212.00		11,284.05
05	2265 EFECTIVO		151.50		11,435.55
05	584 EFECTIVO		300.00		11,735.55
05	2278 EFECTIVO		182.00		11,917.55
05	666 EFECTIVO		300.00		12,217.55
05	4547 EFECTIVO		303.00		12,520.55
05	4009 EFECTIVO		322.00		12,842.55
05	538 EFECTIVO		305.00		13,147.55
05	3888 EFECTIVO		303.00		13,450.55
05	0320 EFECTIVO		303.00		13,753.55
05	0127 EFECTIVO		303.00		14,056.55
05	1005 EFECTIVO		121.00		14,177.55
05	1007 EFECTIVO		424.00		14,601.55
05	2263 EFECTIVO		121.00		14,722.55
05	1410 EFECTIVO		254.00		14,976.55
05	2031 EFECTIVO		224.00		15,200.55
05	3951 EFECTIVO		303.00		15,503.55
05	622 EFECTIVO		303.00		15,806.55

AFIRME — Estado de cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. MC13012997
MINISTRO DE CULTURA 1355621

Número de cuenta 00058117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470000180117108 7 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	4530 EFECTIVO		152.00		16,783.55
05	8831 EFECTIVO		424.00		17,207.55
05	4503 EFECTIVO		212.00		17,419.55
05	3518 EFECTIVO		425.00		17,844.55
05	3878 EFECTIVO		425.00		18,269.55
05	4867 EFECTIVO		68.00		18,337.55
05	0564 EFECTIVO		121.00		18,458.55
05	4871 EFECTIVO		358.00		18,816.55
05	4931 EFECTIVO		358.00		19,174.55
05	4941 EFECTIVO		358.00		19,532.55
05	1199 EFECTIVO		303.00		19,835.55
05	4389 EFECTIVO		303.00		20,138.55
05	1159 EFECTIVO		424.00		20,562.55
05	1159 EFECTIVO		424.00		20,986.55
05	3566 EFECTIVO		303.00		21,289.55
05	814 EFECTIVO		242.00		21,531.55
05	2770 EFECTIVO		121.00		21,652.55
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BANORTE/IXE		605.00		22,197.55
	CUENTA 072470049800208720	1038			
	EMISOR MARCO ANTONIO DE LA VALLE				
	CVE RASTREO 72T9WAP120P91205031				
	61342219				
	CONCEPTO Diciembre				
	HORA 18:47:00				
05	1661 EFECTIVO		121.00		22,318.55
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX		312.00		22,630.55
	CUENTA 002470000503841997	2630			
	EMISOR MAURICIO RAMIREZ MORTIZ				
	CVE RASTREO 0625001016033993				
	CONCEPTO ALFREDO HORTA GONZALE				
	Z				
	HORA 18:49:33				
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX		151.50		22,682.05
	CUENTA 002170000150491969	101			
	EMISOR MAURICIO RAMIREZ MORTIZ				
	CVE RASTREO 0625001016033995				
	CONCEPTO CARMEN GONZALEZ SANTI				
	AGO				
	HORA 18:53:34				

AFIRME — Estado de cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. MC13012997
MINISTRO DE CULTURA 1355621

Número de cuenta 00058117108 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470000180117108 7 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX		300.00		22,982.05
	CUENTA 002470000503841997	97			
	EMISOR MAURICIO RAMIREZ MORTIZ				
	CVE RASTREO 0625001016033997				
	CONCEPTO ALFREDO HORTA LUNA				
	HORA 18:49:34				
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOMER		474.00		23,456.05
	CUENTA 012470010800117172	1354			
	EMISOR VICTOR FERNANDO GUERRA				
	CVE RASTREO VBAN01001912000003				
	069453				
	CONCEPTO DIC-ENERO FOLIO 1354				
	HORA 18:33:13				
05	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOMER		303.00		23,759.05
	CUENTA 012470000000825010	2539			
	EMISOR RAQUEL MEDINA PANTOJA				
	CVE RASTREO VBAN01001912000003				
	096258				
	CONCEPTO NATACION DICIEMBRE				
	HORA 21:41:36				
06	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOMER		303.00		24,062.05
	CUENTA 012470000000825010	2539			
	EMISOR RAQUEL MEDINA PANTOJA				
	CVE RASTREO VBAN01001912000003				
	097553				
	CONCEPTO NATACION ENERO				
	HORA 21:41:46				
05	COBRO DEPOSITO REFERENCIADO			143.00	23,919.05
05	IVA POR COMISIONES CARGOS			22.88	23,896.17
06	TRANSFERENCIA CTA. OCTUBRE AFIRME/ST 0000921/3		200.00		24,096.17
06	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX		155.50		24,251.67
	CUENTA 002470015541155969	61219			
	EMISOR JOSE LUIS MARTINEZ GIRON				
	CVE RASTREO 0625001016033993				
	CONCEPTO PAGO MES DE DICIEMBRE				
	2013 FOLIO 1619				
	HORA 07:02:33				
05	SPEI RECIBIDO DE 002-BANAMEX		100.00		24,351.67
	CUENTA 002170001550491969	61219			
	EMISOR JOSE LUIS MARTINEZ GIRON				
	CVE RASTREO 0625001016033995				
	CONCEPTO PAGO MES DE DICIEMBRE				
	2013 FOLIO 1619				
	HORA 07:03:33				

AFIRME

Página 25 de 35

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122953
NUMERO DE CLIENTE: 1386621

Número de cuenta: 0001821171087 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001821171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	0800 EFECTIVO		303.00		42,107.84
09	1230 EFECTIVO		303.00		42,410.84
09	0109 EFECTIVO		358.00		42,768.84
09	4525 EFECTIVO		381.00		43,149.84
09	630 EFECTIVO		424.00		43,573.84
09	0092 EFECTIVO		600.00		44,173.84
09	0000 EFECTIVO		161.00		44,334.84
09	0057 EFECTIVO		451.00		44,785.84
09	2150 EFECTIVO		575.00		45,360.84
09	0435 EFECTIVO		303.00		45,663.84
09	0692 EFECTIVO		254.50		45,918.34
09	2079 EFECTIVO		421.00		46,339.34
09	1031 EFECTIVO		300.00		46,639.34
09	630 EFECTIVO		300.00		46,939.34
09	3900 EFECTIVO		300.00		47,239.34
09	2931 EFECTIVO		300.00		47,539.34
09	1012 EFECTIVO		300.00		47,839.34
09	1406 EFECTIVO		121.00		47,960.34
09	0032 EFECTIVO		891.00		48,851.34
09	1043 EFECTIVO		121.00		48,972.34
09	815 EFECTIVO		254.50		49,226.84
09	0101 EFECTIVO		473.00		49,699.84
09	2920 EFECTIVO		187.00		49,886.84
09	1561 EFECTIVO		569.00		50,455.84
09	0563 EFECTIVO		187.00		50,642.84
09	0192 EFECTIVO		370.00		51,012.84
09	941 11 CHIVO		300.00		51,312.84
09	1021 11 CHIVO		300.00		51,612.84
09	0074 11 EFECTIVO		268.00		51,880.84
09	1051 11 EFECTIVO		245.00		52,125.84
09	0031 11 EFECTIVO		358.00		52,483.84
09	0041 11 CHIVO		492.00		52,975.84
09	0003 11 CHIVO		237.00		53,212.84
09	0071 11 CHIVO		237.00		53,449.84
09	0004 11 CHIVO		451.00		53,900.84
09	1184 11 CHIVO		424.00		54,324.84
09	0334 11 CHIVO		608.00		54,932.84
09	1335 EFECTIVO		608.00		55,540.84
09	0115 EFECTIVO		358.00		55,898.84

AFIRME

Página 26 de 35

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122953
NUMERO DE CLIENTE: 1386621

Número de cuenta: 0001821171087 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001821171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
09	3130 EFECTIVO		182.00		56,080.84
09	3126 EFECTIVO		303.00		56,383.84
09	1341 EFECTIVO		305.00		56,688.84
09	4015 EFECTIVO		424.00		57,112.84
09	3163 EFECTIVO		424.00		57,536.84
09	2467 EFECTIVO		303.00		57,839.84
09	3131 EFECTIVO		303.00		58,142.84
09	3132 EFECTIVO		182.00		58,324.84
09	819 EFECTIVO		121.00		58,445.84
09	209 EFECTIVO		254.50		58,700.34
09	1718 11 CHIVO		300.00		59,000.34
09	0909 11 CHIVO		300.00		59,300.34
09	1698 11 CHIVO		485.00		59,785.34
09	2049 11 CHIVO		300.00		60,085.34
09	3140 11 CHIVO		424.00		60,509.34
09	1008 11 CHIVO		300.00		60,809.34
09	2031 11 CHIVO		424.00		61,233.34
09	1053 11 CHIVO		300.00		61,533.34
09	3053 11 CHIVO		307.50		61,840.84
09	209 INFCRTIO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470001705526-43 EMISOR ARTURO SAAVEDRA VILLICA CVE RASTREO MBAZ01001917160004 772424 CONCEPTO PTO FOLIO 609 HORA 19:09:30	012150	300.00		62,140.84
09	COMISION POR DEPOSITO REFERENCIADO			67.00	62,073.84
09	IVA POR COMISIONES BANCARIAS			10.72	62,062.12
10	SPEI RECIBIDO DE 014 BANCO BANCOMER CUENTA 014040000745505741 EMISOR FRANCISCO JAVIER OLAVAR CVE RASTREO MBAZ01001910100004 699244 CONCEPTO INSTITUTO MUNICIPAL D E CULTURA FISICA Y HORA 07:28:17	1012150	530.00		62,592.12

AFIRME

Página 27 de 39

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122953
NUMERO DE CLIENTE: 1386621

Número de cuenta: 0001821171087 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001821171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012180015040427199 EMISOR LIDIA LAURA SALINAS AVI CVE RASTREO MBAZ01001912160004 839923 CONCEPTO MES DICIEMBRE HORA 11:42:57	1012150	333.00		62,845.12
10	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012180015040427199 EMISOR JUAN CESAR VELAZQUEZ CVE RASTREO MBAZ01001912160003 180594 CONCEPTO MENSUALIDAD DICIEMBRE HORA 17:05:29	1012150	300.00		63,145.12
10	0800 EFECTIVO		358.00		63,503.12
10	1678 EFECTIVO		105.00		63,608.12
10	0901 EFECTIVO		358.00		63,966.12
10	0931 EFECTIVO		209.00		64,175.12
10	4531 EFECTIVO		303.00		64,478.12
10	0949 EFECTIVO		358.00		64,836.12
10	0075 EFECTIVO		491.00		65,327.12
10	0076 EFECTIVO		491.00		65,818.12
10	0077 EFECTIVO		491.00		66,309.12
10	0079 EFECTIVO		491.00		66,800.12
10	4504 EFECTIVO		303.00		67,103.12
10	4501 EFECTIVO		303.00		67,406.12
10	1809 EFECTIVO		303.00		67,709.12
10	0103 EFECTIVO		242.00		67,951.12
10	0136 EFECTIVO		358.00		68,309.12
10	0005 EFECTIVO		431.00		68,740.12
10	0010 EFECTIVO		423.00		69,163.12
10	3327 EFECTIVO		535.00		69,698.12
10	6842 EFECTIVO		363.00		70,061.12
10	641 EFECTIVO		607.00		70,668.12
10	046 EFECTIVO		303.00		70,971.12
10	0149 EFECTIVO		606.00		71,577.12
10	0059 EFECTIVO		600.00		72,177.12
10	4506 EFECTIVO		605.00		72,782.12
10	0404 EFECTIVO		451.00		73,233.12
10	4227 EFECTIVO		309.00		73,542.12
10	0024 EFECTIVO		492.00		74,034.12

AFIRME

Página 28 de 39

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122953
NUMERO DE CLIENTE: 1386621

Número de cuenta: 0001821171087 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001821171087 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
10	1752 EFECTIVO		303.00		74,337.12
10	1712 EFECTIVO		293.00		74,630.12
10	0379 EFECTIVO		491.00		75,121.12
10	3895 EFECTIVO		300.00		75,421.12
10	3191 EFECTIVO		300.00		75,721.12
10	3139 EFECTIVO		100.00		75,821.12
10	0003 EFECTIVO		350.00		76,171.12
10	0007 EFECTIVO		350.00		76,521.12
10	SPEI RECIBIDO DE 014 SANTANDER CUENTA 014470655051604312 EMISOR MARCELY RUIZ RUIZ CVE RASTREO MBAZ01001912160000 [illegible] CONCEPTO DICIEMBRE 19 HORA 12:07:53	2026	424.00		76,961.12
10	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470015655206274 EMISOR GUSTAVO ANDRES [illegible] CVE RASTREO MBAZ01001912160003 331795 CONCEPTO GUSTAVO GARCIA A 3/12 HORA 24:35:13	1012150	400.00		77,361.12
10	SPEI RECIBIDO DE 021 HSBC CUENTA 021470040740224278 EMISOR ARIAD USA [illegible] CVE RASTREO [illegible] CONCEPTO [illegible] HORA 21:53:29	2412	300.00		77,661.12
10	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			65.00	77,596.12
10	IVA POR COMISIONES BANCARIAS			6.40	77,589.72
11	0132 EFECTIVO		121.00		77,710.72
11	0092 EFECTIVO		222.00		77,932.72
11	0074 EFECTIVO		451.00		78,383.72
11	0143 EFECTIVO		473.00		78,856.72
11	0036 EFECTIVO		358.00		79,214.72
11	0128 EFECTIVO		358.00		79,572.72
11	1374 EFECTIVO		200.00		79,772.72
11	0103 EFECTIVO		358.00		80,130.72
11	1717 EFECTIVO		182.00		80,312.72
11	0022 EFECTIVO		358.00		80,670.72
11	0118 EFECTIVO		492.00		81,162.72
11	0021 EFECTIVO		358.00		81,520.72

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. MC1301 [illegible]
NUMERO DE CUENTA: 1366621

Número de cuenta: 00016917109 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0[illegible] Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	10952 EFECTIVO		350.00		202.80
18	10915 EFECTIVO		419.00		619.20
18	0035 EFECTIVO		355.00		974.20
18	0110 EFECTIVO		358.00		932.20
18	0058 EFECTIVO		489.00		1,421.20
18	0037 EFECTIVO		653.00		2,065.20
18	0141 EFECTIVO		675.00		2,730.20
18	10743 EFECTIVO		307.00		2,992.20
18	10811 EFECTIVO		457.00		3,449.20
18	0159 EFECTIVO		492.00		3,970.20
18	0108 EFECTIVO		457.00		4,459.20
18	0107 EFECTIVO		364.00		4,823.20
18	10912 EFECTIVO		491.50		5,317.70
18	10925 EFECTIVO		884.00		6,311.70
18	10968 EFECTIVO		237.00		6,548.70
18	0044 EFECTIVO		497.00		7,045.70
18	0113 EFECTIVO		487.00		7,532.70
18	10215 EFECTIVO		237.00		7,769.70
18	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			24.00	7,745.70
18	IVA POR COMISION CARGOS			3.84	7,741.86
19	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 051116533		18,500.00	10,758.14-
19	SPEI RECIBIDO DE 012[illegible]IVA BANCOME CUENTA: 012470015022935109 EMISOR: [illegible] VALLESA DE LIRAIF CVE RASTREO: [illegible] 870021 CONCEPTO: JULIO-DICIEMBRE 2020 HORA: 14:43:09	2012850	3,045.00		7,713.14-
19	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 091120072		6,000.00	14,713.14-
19	0074 EFECTIVO		358.00		13,355.14-
19	10203 EFECTIVO		237.00		13,118.14-
19	0133 EFECTIVO		549.00		12,569.14-
19	10192 EFECTIVO		558.00		12,011.14-
19	10360 EFECTIVO		1,358.00		11,353.14-
19	0155 EFECTIVO		148.00		11,205.14-
19	0155 EFECTIVO		58.00		11,147.14-
19	0155 EFECTIVO		55.00		11,092.14-
19	0155 EFECTIVO		549.00		10,543.14-
19	0[illegible] EFECTIVO		702.00		10,032.14-
19	0[illegible] EFECTIVO		587.00		9,445.14-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. MC1301[illegible]
NUMERO DE CUENTA: 1366621

Número de cuenta: 00016917109 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0[illegible] Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
19	10320 EFECTIVO		350.00		9,137.14-
19	10924 EFECTIVO		674.00		8,463.14-
19	10983 EFECTIVO		592.00		7,871.14-
19	10930 EFECTIVO		537.00		7,334.14-
19	10720 EFECTIVO		537.00		6,797.14-
19	10130 EFECTIVO		353.00		6,444.14-
19	10950 EFECTIVO		418.00		6,026.14-
19	1063 EFECTIVO		309.00		5,717.14-
19	0031 EFECTIVO		350.00		5,367.14-
19	0032 EFECTIVO		356.00		5,011.14-
19	10923 EFECTIVO		406.00		4,605.14-
19	10153 EFECTIVO		364.00		4,241.14-
19	0108 EFECTIVO		457.00		3,784.14-
19	10934 EFECTIVO		991.00		2,793.14-
19	251 EFECTIVO		759.00		2,034.14-
19	TRASPASO DE CTA: 6	AFIRMENET 061140035	404.00		1,630.14-
19	10971 EFECTIVO		1,358.00		272.14-
19	0020 EFECTIVO		537.00		265.00
19	10965 EFECTIVO		343.00		608.00
19	10928 EFECTIVO		537.00		1,145.00
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			32.00	1,113.00
19	IVA POR COMISION CARGOS			5.12	1,107.88
20	TRASPASO DE CTA: 1	AFIRMENET 051162935	537.00		1,644.88
20	SPEI RECIBIDO DE 0124[illegible]IVA BANCOME CUENTA: 012[illegible] EMISOR: NAHUI OLIN CASTELO ROINE CVE RASTREO: [illegible] 229911 CONCEPTO: 10015 HORA: 13:31:02	2012850	537.00		2,213.88
20	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 091208221		28,000.00	26,386.94-
20	10277 EFECTIVO		322.00		26,064.94-
20	10266 EFECTIVO		358.00		25,706.94-
20	10327 EFECTIVO		537.00		25,169.94-
20	10337 EFECTIVO		504.00		24,665.94-
20	0097 EFECTIVO		472.00		24,193.94-
20	10313 EFECTIVO		358.00		23,835.94-
20	10336 EFECTIVO		537.00		23,298.94-
20	10[illegible] EFECTIVO		537.00		22,761.94-
20	10[illegible] EFECTIVO		537.00		22,224.94-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. MC1301[illegible]
NUMERO DE CUENTA: 1366621

Número de cuenta: 00016917109 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0[illegible] Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	10041 EFECTIVO		537.00		21,107.94
20	10106 EFECTIVO		609.00		20,507.94
20	10411 EFECTIVO		595.00		19,912.94
20	10504 EFECTIVO		491.50		19,421.44
20	10368 EFECTIVO		591.00		18,830.44
20	10331 EFECTIVO		537.00		18,293.44
20	10417 EFECTIVO		591.00		17,702.44
20	037 EFECTIVO		225.00		17,528.44
20	10418 EFECTIVO		1,355.00		16,173.44
20	10455 EFECTIVO		359.00		15,814.44
20	10468 EFECTIVO		419.00		15,395.44
20	10427 EFECTIVO		355.00		15,097.44
20	0063 EFECTIVO		451.00		14,646.44
20	10000 EFECTIVO		237.00		14,409.44
20	10331 EFECTIVO		4,859.00		9,550.44
20	10259 EFECTIVO		359.00		9,191.44
20	10450 EFECTIVO		498.00		8,693.44
20	10593 EFECTIVO		391.00		8,302.44
20	10461 EFECTIVO		392.00		7,910.44
20	10450 EFECTIVO		451.00		7,459.44
20	10418 EFECTIVO		656.00		7,303.44
20	10337 EFECTIVO		537.00		6,766.44
20	10592 EFECTIVO		537.00		6,229.44
20	10596 EFECTIVO		537.00		5,692.44
20	0095 EFECTIVO		392.00		5,300.44
20	10761 EFECTIVO		537.00		4,763.44
20	10442 EFECTIVO		692.00		4,071.44
20	0094 EFECTIVO		268.00		3,803.44
20	10724 EFECTIVO		237.00		3,566.44
20	0152 EFECTIVO		358.00		3,208.44
20	0151 EFECTIVO		350.00		2,858.44
20	10549 EFECTIVO		340.00		2,518.44
20	10543 EFECTIVO		812.00		1,706.44
20	0151 EFECTIVO		601.00		1,105.44
20	10[illegible] EFECTIVO		632.00		553.44
20	10[illegible] EFECTIVO		504.00		49.56
20	10[illegible] EFECTIVO		504.00		1,449.56
20	10[illegible] EFECTIVO		504.00		2,453.56
20	10[illegible] EFECTIVO		436.00		2,919.56

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. MC1301[illegible]
NUMERO DE CUENTA: 1366621

Número de cuenta: 00016917109 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 0[illegible] Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	10649 EFECTIVO		350.00		3,297.56
20	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 061195280		3,000.00	297.56
20	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			42.00	255.56
20	IVA POR COMISION CARGOS			7.84	247.72
23	10453 EFECTIVO		757.00		1,004.72
23	10320 EFECTIVO		297.00		1,301.72
23	10455 EFECTIVO		358.00		1,659.72
23	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			3.00	1,656.72
23	IVA POR COMISION CARGOS			0.48	1,656.24
24	10358 EFECTIVO		812.00		2,468.24
24	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			1.00	2,467.24
24	IVA POR COMISION CARGOS			0.16	2,467.08
26	10382 EFECTIVO		297.00		2,764.08
26	10582 EFECTIVO		121.00		2,885.08
26	10530 EFECTIVO		954.00		3,839.08
26	10218 EFECTIVO		494.50		4,333.58
26	SPEI RECIBIDO DE 012[illegible]IVA BANCOME CUENTA: 012470015[illegible] EMISOR: MARIA [illegible] CVE RASTREO: [illegible] 834017 CONCEPTO DE LABORES Y EFECTIVO HORA: 19:01:21	2012850	800.00		5,133.58
26	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			4.00	5,129.58
26	IVA POR COMISION CARGOS			0.64	5,128.94
27	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 061194540		5,000.00	128.94
27	10970 EFECTIVO		590.00		718.94
27	10975 EFECTIVO		297.00		1,015.94
27	10951 EFECTIVO		419.00		1,434.94
27	10941 EFECTIVO		353.00		1,787.94
27	10987 EFECTIVO		353.00		2,140.94
27	0143 EFECTIVO		353.00		2,493.94
27	0145 EFECTIVO		297.00		2,790.94
27	10111 EFECTIVO		200.00		2,990.94
27	10111 EFECTIVO		300.00		3,290.94
27	10111 EFECTIVO		500.00		3,790.94
27	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			10.00	3,780.94
27	IVA POR COMISION CARGOS			1.60	3,779.34
30	10213 EFECTIVO		691.00		4,470.34

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0013 --> 189117108 ING. INDECO			**25,262.63**	**388,790.89**	**405,969.28**	**8,084.24**
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			47,000.00	-21,737.37
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			56,500.00	-78,237.37
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			33,000.00	-111,237.37
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			48,000.00	-159,237.37
06/12/2019	S/N	D00341 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			22,000.00	-181,237.37
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			4,000.00	-185,237.37
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			9,400.00	-194,637.37
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			86,000.00	-280,637.37
15/12/2019	S/N	I00139 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		266,180.39		-14,456.98
16/12/2019	S/N	D00375 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			12,700.00	-27,156.98
17/12/2019	S/N	D00376 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			17,700.00	-44,856.98
18/12/2019	S/N	D00377 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,800.00	-51,656.98
19/12/2019	S/N	D00378 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			6,500.00	-58,156.98
19/12/2019	S/N	D00378 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			18,500.00	-76,656.98
20/12/2019	S/N	D00379 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			28,600.00	-105,256.98
20/12/2019	S/N	D00379 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			3,000.00	-108,256.98
27/12/2019	S/N	D00382 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			5,100.00	-113,356.98
31/12/2019	S/N	I00145 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTA		122,610.50		9,253.52
31/12/2019	TrS/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			1,169.28	8,084.24

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116 **Del Dia: 01-12-2019 al 31-12-2019**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	140.85
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	140.85
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	140.85
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
PLAYA AZUL 80
EXPROPIACION PETROLERA INDECO
MORELIA, MIC
C.P. 58190 NO4007 1369621
R.F.C. IMC130122352

Página 1 de 5

Sucursal: La Huerta — Teléfono: 800 223 4763
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.

Número de cuenta 0001891171 16 — Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 — Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento		No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$	272.00
Tasa de interés ordinaria anual	No genera			

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de corte		31 DIC 2019
Periodo de		01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019
Saldo inicial	$	65.78
Saldo promedio diario	$	1,966.40
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	31,590.59
Retiros	$	31,515.52
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	140.85

RESUMEN DE COMISIONES

Manejo de cuenta	$	250.00
Otras comisiones	$	22.00
IVA sobre comisiones	$	43.52
Total de comisiones	$	315.52

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 050219101		11,000.00	10,934.22-
02	1005 EFECTIVO		3,344.90		7,589.32-
02	1001 EFECTIVO		1,147.12		6,442.20-
02	1002 EFECTIVO		1,183.50		5,258.70-
02	1003 EFECTIVO		4,339.11		919.59-
02	1003 EFECTIVO		949.71		30.12
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			5.00	25.12
02	IVA POR COMISION/CARGOS			0.80	24.32
04	1004 EFECTIVO		635.10		659.42
04	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			1.00	658.42
04	IVA POR COMISION/CARGOS			0.16	658.26

Método de Pago: PUE — Moneda: MXN — Tipo de Pago: Tasa — Tasa o Cuota: 0.160000 — Iva: CFD-1500 — Clave Prod Serv: 84121600

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Timbre

Folio Fiscal: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 — Número de Serie del CSD: — Fecha de Certificación: 01 Enero de un CFDI — Régimen Fiscal: 601 — Forma de pago: 03
Clave uso del: G03

BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO
AV. JUÁREZ N.O. 900 CUARTO PISO Y CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P. 64000
TEL: (81) 8318 3000 R.F.C. BAF930103JP5

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122352
NÚMERO DE CLIENTE: 1369621

Número de cuenta 0001891171 16 — Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001891171168 — Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	1005 EFECTIVO		2,675.42		3,585.68
06	1001 EFECTIVO		1,546.91		5,062.59
06	1004 EFECTIVO		91.36		5,173.95
06	1001 EFECTIVO		663.22		5,837.17
06	1002 EFECTIVO		1,660.75		7,497.92
06	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			5.00	7,492.92
06	IVA POR COMISION/CARGOS			0.80	7,492.12
13	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 050893352		7,400.00	92.12
13	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 050797202		7,900.00	7,807.88-
13	1001 EFECTIVO		608.30		7,199.58-
13	1001 EFECTIVO		830.86		6,368.72-
13	1003 EFECTIVO		4,224.93		2,143.79-
13	1004 EFECTIVO		991.26		1,152.53-
13	1002 EFECTIVO		1,186.50		33.97
13	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			5.00	28.97
13	IVA POR COMISION/CARGOS			0.80	28.17
18	1005 EFECTIVO		2,990.52		3,018.69
18	1001 EFECTIVO		708.55		3,727.24
18	1004 EFECTIVO		137.04		3,864.28
18	1002 EFECTIVO		977.74		4,842.02
18	1001 EFECTIVO		128.65		4,970.67
19	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			5.00	4,965.67
19	IVA POR COMISION/CARGOS			0.80	4,964.87
19	TRASPASO A CTA:	AFIRMENET 051115178		4,900.00	64.87
30	1001 EFECTIVO		367.14		432.01
30	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			1.00	431.01
30	IVA POR COMISION/CARGOS			0.16	430.85
31	IVA POR COMISIONES/CARGOS			40.00	390.85
31	COMISION MANEJO DE CUENTA	31/12/19 087		250.00	140.85

IPAB — Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

000097

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			**65.78**	**31,590.59**	**31,515.52**	**140.85**
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			11,000.00	-10,934.22
12/12/2019	S/N	D00344 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,400.00	-18,334.22
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,900.00	-26,234.22
15/12/2019	S/N	I00136 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		18,439.10		-7,795.12
19/12/2019	S/N	D00378 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			4,900.00	-12,695.12
31/12/2019	S/N	I00143 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		13,151.49		456.37
31/12/2019	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			315.52	140.85

IMDE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795 **Del Dia: 01-12-2019 al 31-12-2019**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	1,367.12
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	1,367.12
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	1,367.12
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1368621

Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDIs (Unidades de Inversión), por persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por depósito. Consulta la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO PROMEDIO $ 16,982.87

Depósitos $ 94,969.99 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros cargos $ 0.00 | Comisiones cobradas $ 158.00 | Otros cargos $ 8,934.56 | Saldo promedio $ 16,982.87

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le deberá efectuar los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 002470001631177995 (Clave Interbancaria Estandar (CLABE)), así como el nombre de este Banco.

Número de cuenta 00163117795 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 002470001631177995 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	No aplica	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	No aplica	Comisiones cobradas	$ 412.00
Tasa de Interés efectiva anual	No genera		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 DIC 2019
Periodo de	01 DIC 2019 AL	31 DIC 2019
Saldo inicial	$	6,354.04
Saldo promedio diario	$	4,302.70
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	113,891.00
Retiros	$	118,877.92
Número de cheques girados		0
Número de cheques cobrados		0
Saldo al corte	$	1,367.52

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	412.00
IVA sobre comisiones	$	65.92
Total de comisiones	$	477.92

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 014 SANTANDER CUENTA 014470655144320764 EMISOR MARIA MREYA MARTINEZ M CVE RASTREO 2019120214014SNETO 00434655600 CONCEPTO PAGO DICIEMBRE 2019 Y ENERO2020 HORA 21:28:57	3159	8,600.00		8,960.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1368621

Número de cuenta 00163117795 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 002470001631177995 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	SPEI RECIBIDO DE 014 SANTANDER CUENTA 014470655144320764 EMISOR MARIA MREYA MARTINEZ M CVE RASTREO 2019120214014SNETO 00434705318 CONCEPTO PAGO ENERO 2020 HORA 21:34:13	3178	303.00		7,263.04
02	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOMER CUENTA 012470015994383487 EMISOR TERESA MARQUEZ RAMIREZ CVE RASTREO MBAN01001912020033 010675 CONCEPTO DICIEMBRE 2019 HORA 07:22:45	2810	424.00		7,687.04
02	TRASPASO DE CTA: RAMIREZ DICI AFIRMENET 050196302		303.00		7,990.04
02	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 050190376			23,000.00	15,009.96
02	TRASPASO A CTA: AFIRMENET 002210061			5,000.00	20,009.96
02	1192 EFECTIVO		212.00		19,797.96
02	0100 EFECTIVO		128.00		19,670.96
02	628 EFECTIVO		182.00		19,488.96
02	875 EFECTIVO		358.00		19,131.96
02	3078 EFECTIVO		424.00		18,707.96
02	2203 EFECTIVO		130.00		18,577.96
02	2296 EFECTIVO		130.00		18,447.96
02	3031 EFECTIVO		303.00		18,144.96
02	2347 EFECTIVO		208.00		17,936.96
02	1977 EFECTIVO		121.00		17,815.96
02	2383 EFECTIVO		255.00		17,560.96
02	2362 EFECTIVO		211.00		17,349.96
02	321 EFECTIVO		270.00		17,079.96
02	2701 EFECTIVO		555.00		16,524.96
02	650 EFECTIVO		270.00		16,254.96
02	2570 EFECTIVO		121.00		16,133.96
02	3471 EFECTIVO		474.00		15,659.96
02	1576 EFECTIVO		303.00		15,356.96
02	1575 EFECTIVO		303.00		15,053.96
02	1826 EFECTIVO		274.00		14,779.96
02	2365 EFECTIVO		303.00		14,476.96
02	802 EFECTIVO		274.00		14,202.96
02	1151 EFECTIVO		121.00		14,081.96
02	1931 EFECTIVO		303.00		13,778.96

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1368621

Número de cuenta 00163117795 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 002470001631177995 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	1557 EFECTIVO		217.00		13,894.96-
02	1759 EFECTIVO		193.00		13,703.96-
02	1513 EFECTIVO		256.00		13,447.96-
02	634 EFECTIVO		424.00		13,024.96-
02	994 EFECTIVO		424.00		12,600.96-
02	2722 EFECTIVO		173.00		12,427.96-
02	1140 EFECTIVO		173.00		12,254.96-
02	1110 EFECTIVO		173.00		12,081.96-
02	426 EFECTIVO		609.00		11,472.96-
02	2208 EFECTIVO		458.00		11,014.96-
02	2658 EFECTIVO		173.00		10,841.96-
02	2653 EFECTIVO		173.00		10,668.96-
02	2652 EFECTIVO		173.00		10,495.96-
02	2652 EFECTIVO		173.00		10,322.96-
02	897 EFECTIVO		173.00		10,149.96-
02	2815 EFECTIVO		173.00		9,976.96-
02	2027 EFECTIVO		609.00		9,367.96-
02	3083 EFECTIVO		173.00		9,194.96-
02	2175 EFECTIVO		173.00		9,021.96-
02	3194 EFECTIVO		609.00		8,412.96-
02	627 EFECTIVO		424.00		7,988.96-
02	2587 EFECTIVO		424.00		7,564.96-
02	2585 EFECTIVO		424.00		7,140.96-
02	620 EFECTIVO		1,915.00		5,225.96-
02	3109 EFECTIVO		420.00		4,805.96-
02	3009 EFECTIVO		420.00		4,385.96-
02	3075 EFECTIVO		849.00		3,536.96-
02	2924 EFECTIVO		2,320.00		1,216.96-
02	1221 EFECTIVO		303.00		913.96-
02	2602 EFECTIVO		303.00		610.96-
02	630 EFECTIVO		303.00		307.96-
02	3051 EFECTIVO		121.00		429.96-
02	3201 EFECTIVO		424.00		853.96-
02	873 EFECTIVO		121.00		974.96-
02	872 EFECTIVO		121.00		1,095.96-
02	1920 EFECTIVO		424.00		1,519.96-
02	1930 EFECTIVO		424.00		1,943.96-
02	3565 EFECTIVO		121.00		2,064.96-
02	608 EFECTIVO		121.00		2,185.96-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE 1368621

Número de cuenta 00163117795 Clave Bancaria Estandar (CLABE): 002470001631177995 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
02	907 EFECTIVO		121.00		348.04
02	918 EFECTIVO		121.00		469.04
02	1037 EFECTIVO		245.00		714.04
02	2337 EFECTIVO		121.00		835.04
02	70 EFECTIVO		121.00		956.04
02	70 EFECTIVO		121.00		1,077.04
02	2763 EFECTIVO		121.00		1,198.04
02	3071 EFECTIVO		121.00		1,319.04
02	938 EFECTIVO		364.00		1,683.04
02	997 EFECTIVO		303.00		1,986.04
02	997 EFECTIVO		303.00		2,289.04
02	555 EFECTIVO		350.00		2,639.04
02	555 EFECTIVO		350.00		2,989.04
02	617 EFECTIVO		121.00		3,110.04
02	817 EFECTIVO		121.00		3,231.04
02	2584 EFECTIVO		424.00		3,655.04
02	2831 EFECTIVO		303.00		3,958.04
02	2839 EFECTIVO		303.00		4,261.04
02	461 EFECTIVO		242.00		4,503.04
02	462 EFECTIVO		121.00		4,624.04
02	2974 EFECTIVO		350.00		4,974.04
02	1419 EFECTIVO		242.00		5,216.04
02	50 EFECTIVO		121.00		5,337.04
02	3063 EFECTIVO		121.00		5,458.04
02	1047 EFECTIVO		121.00		5,579.04
02	3158 EFECTIVO		424.00		6,003.04
02	0078 EFECTIVO		121.00		6,124.04
02	1583 EFECTIVO		121.00		6,245.04
02	1553 EFECTIVO		121.00		6,366.04
02	3067 EFECTIVO		509.00		6,875.04
02	3068 EFECTIVO		363.00		7,238.04
02	1692 EFECTIVO		121.00		7,359.04
02	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			55.00	7,304.04
02	IVA POR COMIS DE CARGOS			15.20	7,288.84
03	1846 EFECTIVO		121.00		7,409.84
03	1151 EFECTIVO		121.00		7,530.84
03	411 EFECTIVO		509.00		8,039.84
03	2899 EFECTIVO		509.00		8,548.84
03	615 EFECTIVO		955.00		9,503.84

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122563
NUMERO DE CLIENTE: 1338621

Número de cuenta: 00180117755 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001801177555 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
04	2214 EFECTIVO		121.00		3,091.95
04	2214 EFECTIVO		56.00		2,035.95
04	347 EFECTIVO		121.00		2,157.95
04	2871 EFECTIVO		494.00		2,651.95
04	3172 EFECTIVO		394.00		2,815.95
04	3251 EFECTIVO		563.00		3,378.95
04	3141 EFECTIVO		154.50		3,533.45
04	1459 EFECTIVO		121.00		3,654.45
04	1459 EFECTIVO		121.00		3,775.45
04	3309 EFECTIVO		300.00		4,075.45
04	3030 EFECTIVO		240.00		4,315.45
04	1226 EFECTIVO		248.00		4,563.45
04	3031 EFECTIVO		300.00		4,863.45
04	3010 EFECTIVO		424.00		5,319.45
04	2342 EFECTIVO		366.00		5,615.45
01	2233 EFECTIVO		303.00		5,918.45
01	707 EFECTIVO		303.00		6,221.45
01	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			78.00	6,143.45
01	IVA POR COMISION CARGOS			12.48	6,130.97
05	2601 EFECTIVO		303.00		6,433.97
05	3065 EFECTIVO		121.00		6,554.97
05	3819 EFECTIVO		303.00		6,857.97
05	2962 EFECTIVO		303.00		7,160.97
05	310 EFECTIVO		121.00		7,281.97
05	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470011478270178 EMISOR JORGE IGNACIO CRUZ SOAZ CVE RASTREO CMI01604091209090004 895433 CONCEPTO 0958 HORA 17:23:08	53219	424.00		7,705.97
05	1005 EFECTIVO		424.00		8,129.97
05	TRASPASO DE CTA TEMPORE	AFIRMEINET 000380967	424.00		8,553.97
05	1305 EFECTIVO		121.00		8,677.97
05	31494 EFECTIVO		303.00		8,980.97

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122563
NUMERO DE CLIENTE: 1338621

Número de cuenta: 00180117755 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001801177555 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 002 BANAMEX CUENTA 002470700338341032 EMISOR MARIO CESAR MARTINEZ CVE RASTREO CMI05051709000895 CONCEPTO CARLOS NICOLAS HORTA GONZALEZ HORA 18:03:33	49	222.00		9,202.97
05	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO			65.00	9,137.97
05	IVA POR COMISION CARGOS			10.40	9,127.57
05	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470015197406148 EMISOR BADY ISAI SAN MORAN TORJA CVE RASTREO CMI07010919209004 895900 CONCEPTO LUN A VIER 7 A 8 HORA 06:40:33	560	606.00		9,481.57
05	TRASPASO A CTA	AFIRMEINET 000374234		19,500.00	9,718.10-
05	2995 EFECTIVO		303.00		9,415.10-
05	3004 EFECTIVO		303.00		9,112.10-
05	3002 EFECTIVO		303.00		8,809.10-
05	2935 EFECTIVO		303.00		8,506.10-
05	784 EFECTIVO		255.00		8,251.10-
05	6019 EFECTIVO		202.00		8,049.10-
05	12431 EFECTIVO		224.00		7,825.10-
05	2021 EFECTIVO		400.00		7,425.10-
05	768 EFECTIVO		182.00		7,243.10-
05	6261 EFECTIVO		200.00		7,043.10-
05	3046 EFECTIVO		424.00		6,619.10-
05	2692 EFECTIVO		182.00		6,437.10-
05	2687 EFECTIVO		153.00		6,284.10-
05	1487 EFECTIVO		353.00		5,931.10-
05	2849 EFECTIVO		223.00		5,707.10-
05	538 EFECTIVO		126.00		5,581.10-
05	973 EFECTIVO		125.00		5,456.10-
05	974 EFECTIVO		268.00		5,187.10-
05	3037 EFECTIVO		121.00		5,066.10-
05	3039 EFECTIVO		416.00		4,650.10-
05	2859 EFECTIVO		253.00		4,397.10-
05	2087 EFECTIVO		182.00		4,215.10-
05	1553 EFECTIVO		141.00		4,074.10-
05	1553 EFECTIVO		141.00		3,933.10-

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122563
NUMERO DE CLIENTE: 1338621

Número de cuenta: 00180117755 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001801177555 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	2847 EFECTIVO		254.00		3,707.10-
05	3150 EFECTIVO		359.00		3,348.10-
05	1940 EFECTIVO		173.00		3,175.10-
05	3176 EFECTIVO		303.00		2,872.10-
05	3150 EFECTIVO		303.00		2,569.10-
05	97 EFECTIVO		312.00		2,257.10-
05	422 EFECTIVO		140.00		2,117.10-
05	3160 EFECTIVO		303.00		1,814.10-
05	3161 EFECTIVO		303.00		1,511.10-
05	2741 EFECTIVO		121.00		1,390.10-
05	3835 EFECTIVO		121.00		1,269.10-
05	055 EFECTIVO		306.00		1,963.10-
05	1371 EFECTIVO		157.00		1,806.10-
05	1006 EFECTIVO		127.00		1,679.10-
05	362 EFECTIVO		104.00		1,575.10-
05	583 EFECTIVO		151.50		1,423.60-
05	584 EFECTIVO		151.50		1,272.10-
05	878 EFECTIVO		306.00		966.10-
05	2224 EFECTIVO		606.00		360.10-
05	2683 EFECTIVO		727.00		366.90
05	1937 EFECTIVO		363.00		729.90
05	1938 EFECTIVO		363.00		1,092.90
05	174 EFECTIVO		121.00		1,213.90
05	0210 EFECTIVO		364.00		1,577.90
05	0222 EFECTIVO		121.00		1,698.90
05	2341 EFECTIVO		727.00		2,425.90
05	255 EFECTIVO		727.00		3,152.90
05	3148 EFECTIVO		364.00		3,516.90
05	3147 EFECTIVO		364.00		3,880.90
05	2834 EFECTIVO		303.00		4,183.90
05	3681 EFECTIVO		303.00		4,486.90
05	3267 EFECTIVO		303.00		4,789.90
05	3684 EFECTIVO		303.00		5,092.90

AFIRME — Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 60
R.F.C. IMC130122563
NUMERO DE CLIENTE: 1338621

Número de cuenta: 00180117755 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 002470001801177555 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
05	SPEI RECIBIDO DE 041 SCOTIABANK CUENTA 044470011026882102 EMISOR ERICA AZUL AN ANIMI S CVE RASTREO CMI09120951004180010 00002990195 CONCEPTO Pago Cobro Domicilia HORA 00:42:17	3168	424.00		4,187.40
05	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012210020391510 92 EMISOR FABIAN CRUZ RAMOS ESTRADA CVE RASTREO CMI09101509120500003 397211 CONCEPTO 2003 HORA 19:52:37	812199	424.00		4,591.40
05	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470012812422534 EMISOR OMAR ROBALLO ASCENCIO CVE RASTREO CMI09101509120500003 529563 CONCEPTO 304 HORA 16:09:48	812199	393.00		4,984.40
05	SPEI RECIBIDO DE 012 BBVA BANCOME CUENTA 012470012812422534 EMISOR OMAR ROBALLO ASCENCIO CVE RASTREO CMI09101509120500003 529521 CONCEPTO 2762 HORA 16:22:24	819140	416.00		5,310.40
05	3215 EFECTIVO		303.00		5,613.40
05	265 EFECTIVO		121.00		5,734.40
05	1337 EFECTIVO		255.00		5,989.40
05	935 EFECTIVO		303.00		6,292.40
05	1013 EFECTIVO		424.00		6,716.40
05	2443 EFECTIVO		182.00		6,898.40
05	2803 EFECTIVO		182.00		7,080.40
05	2802 EFECTIVO		182.00		7,262.40
05	2808 EFECTIVO		182.00		7,444.40
05	2803 EFECTIVO		182.00		7,626.40
08	1682 EFECTIVO		121.00		7,747.40
08	1632 EFECTIVO		121.00		7,868.40
08	8414 EFECTIVO		242.00		8,110.40
05	2013 EFECTIVO		424.00		8,534.40
08	163 EFECTIVO		121.00		8,655.40

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**6,354.04**	**113,891.00**	**118,877.92**	**1,367.12**
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			23,000.00	-16,645.96
02/12/2019	S/N	D00338 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			5,000.00	-21,645.96
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			14,000.00	-35,645.96
04/12/2019	S/N	D00339 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			25,500.00	-61,145.96
05/12/2019	S/N	D00340 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			19,500.00	-80,645.96
09/12/2019	S/N	D00342 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			21,700.00	-102,345.96
13/12/2019	S/N	D00374 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			7,400.00	-109,745.96
15/12/2019	S/N	I00140 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS		110,247.00		501.04
17/12/2019	S/N	D00376 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			1,700.00	-1,198.96
27/12/2019	S/N	D00382 / TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			600.00	-1,798.96
31/12/2019	S/N	I00146 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS		3,644.00		1,845.04
31/12/2019	Tr.S/N	C00568 / COMISIONES BANCARIAS			477.92	1,367.12

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117957 **Del Dia: 01-12-2019 al 31-12-2019**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	0.01
(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
(+) CREDITOS DEL BANCO NO CORRRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(+) CREDITOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CREDITOS	$	-
(-) CARGOS DEL INSTITUTO NO CORRESPONDIDOS		
SUB-TOTAL CARGOS	$	-
SALDO SEGÚN CONCILIACION:	$	0.01
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	0.01
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME Estado de Cuenta

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPOR
PLAYA AZUL 80
R.F.C. IMC130122952
NUMERO DE CLIENTE: 1385621
83-187

IPAB Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL **$ 6,354.04**

Depósitos	Retiros en efectivo	Otros retiros	Comisiones cobradas	Otros cargos	Saldo al corte
$ 113,891.00	$ 0.00	$ 118,400.00	$ 412.00	$ 65.92	$ 1,367.12

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001891177955 Clave Bancaria Estándar **(CLABE)**, así como el nombre de este Banco.

CUENTA DE CHEQUES EMPRESARIAL

Número de cuenta 000189117957 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001891179571 **Moneda Nacional**

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**	Rendimiento	No genera
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**	Comisiones cobradas $	0.00
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**		

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 DIC 2019
Periodo de		01 DIC 2019 AL 31 DIC 2019
Saldo inicial	$	0.01
Saldo promedio diario	$	0.01
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	0.00
Retiros	$	0.00
Número de cheques girados		0
Número de cheques exentos		0
Saldo al corte	$	0.01

RESUMEN DE COMISIONES

Total de comisiones	**$**	**0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo

IPAB Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI's (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2019 AL 31-dic-2019

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0016 --> 189117957 CURSO VERANO	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**0.01**

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 _2019_

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CONTABILIDAD	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE ACTA	FECHA DEL ACTA	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 capitación y ventas					
	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	$ 599,297.07	$ 599,297.07	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 Sistema Educativo					
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales					
	Apoyos a la población					
5.2.6	DONATIVOS					
5.2.6.1	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro					
	Instituciones Sin Fines de Lucro					
	Otros					
TOTALES:				$ 599,297.07	$ 599,297.07	

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ARRIGO
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

...nte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

INSTRUCTIVO

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERÉS		CAPITAL	INTERÉS	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

INSTRUCTIVO

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN USO DEL DOMINIO PUBLICO: / OBRA EN BIENES PROPIOS: X

NOMBRE DE LA OBRA: _____

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: _____

NÚMERO DE OPERACIÓN TRANSACCIÓN O CHEQUE	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	IMPORTE

NO APLICA

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000110

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ESTADÍSTICO

NOMINATIVO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO APLICA

NOTAS:

[illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL [illegible]

[illegible]
CONTRALOR Y LIMPIEZA [illegible]

[illegible]
DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES

[illegible]
CONTRALOR SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los reportes y [illegible] son razonables y [illegible] bajo [illegible]"

000111

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 4 MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO MONTERREY

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MEDIANTE DE ACCIÓN	ESTE	CLAVE DE OBRA	UN	[illegible]								[illegible]															
						INICIO DE ACTIVIDADES APROBADAS	FECHA DE TERMINO DE ACTIVIDADES	MONTO TOTAL	FOM	NAL FOM	ESTATAL	FEDERAL	INVERSIÓN EJERCIDA	INICIO DE ACTIVIDADES APROBADAS	FECHA DE TERMINO DE ACTIVIDADES	MONTO TOTAL	FOM	NAL FOM	ESTATAL	FEDERAL	INVERSIÓN EJERCIDA	INICIO DE ACTIVIDADES APROBADAS	FECHA DE TERMINO DE ACTIVIDADES	MONTO TOTAL	FOM	NAL FOM	ESTATAL	FEDERAL	INVERSIÓN EJERCIDA

NO APLICA

NOTAS

LIC. RAÚL VICTOR [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL
[illegible]

C.P. [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL, FORMANDO EL [illegible]

DR. HUGO [illegible]
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

[illegible]
ORGANIGRAMA DE [illegible]

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente [illegible] es de nuestra libre disposición."

000112

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA

DE_01 DE ENERO_ AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO _2019_

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN : DESARROLLO SOCIAL-DEPORTE-SALUD			
				IMPORTE : $16,770,905.91					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2100	2102	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.	$ 9,610,905.91	$ 9,610,905.91	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.
2100	2102	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Correcta implementación y difusión de programas deportivos, sociales y recreativos.	$ 139,500.00	$ 139,600.00	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.
2100	2103	Activación Física, Deportiva y Recreativa de la Población del Municipio de Morelia.	Ampliar la infraestructura Deportiva existente y una Correcta Rehabilitación de Espacios	$ 1,020,400.00	$ 1,020,400.00	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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000113

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 _2019_

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMATICA 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
2100	2201, 2102, 2103	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 participación de la población que realiza actividades físicas, deportivas y recreativas.	Porcentual	15	$ 10,770,905.91	2.853	$ 10,770,905.91	19.02	Población del Municipio de Morelia	784,776

NOTAS: _____

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

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

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ABREGO
ENCARGADO 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."

000114

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.		Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	D	1111-12	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	D	1111-13	ALBERTO ARIAS ABREGO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				15,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	D	1112-01-0001	CTA. 187118387	37,104.82	0.00	23,389,383.19	23,013,961.61	512,526.63	0.00
	D	1112-01-0002	CTA. 187118395	56,537.82	0.00	13,182,016.59	13,233,833.22	608.19	0.00
	D	1112-01-0010	189117099 ING VILLA MAGNA	0.01	0.00	1,699,367.66	1,699,378.65	289.02	0.00
	D	1112-01-0011	189117056 ING. BICENTENARIO	0.01	0.00	3,153,179.79	3,153,179.80	0.00	0.00
	D	1112-01-0012	189117094 ING. VARIOS	10,659.71	0.00	861,803.25	874,603.24	859.75	0.00
	D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	926.81	0.00	4,188,683.17	4,181,526.04	8,081.24	0.00
	D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	16,543.35	0.00	468,420.10	484,832.60	109.85	0.00
	D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	121.45	0.00	3,595,314.03	3,594,068.36	1,367.12	0.00
	D	1112-01-0016	7957 CURSO VERANO 2017	0.01	0.00	340,999.65	340,999.65	0.01	0.00
				123,924.92	0.00	51,982,717.91	51,530,303.17	523,898.79	0.00
	D	1122-03-01	Subsidio Pagado a los Empleados	62,394.49	0.00	32,206.41	87,735.29	6,865.69	0.00
	D	1122-03	Subsidios y Subvenciones	2,643,990.74	0.00	10,770,905.91	13,412,896.65	0.00	0.00
				2,701,385.21	0.00	10,803,112.32	13,500,631.94	6,865.60	0.00
	D	1123-01-04	JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ	0.00	0.00	1,040.87	0.00	1,040.87	0.00
	D	1123-01-102	CATALINA CARDONA CERVANTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	D	1123-01-105	JUAN MANUEL SANCHEZ	0.00	0.00	396.20	396.20	0.00	0.00
	D	1123-01-108	ERIKA EDITH GARCIA RUIZ	0.00	0.00	30,692.68	6,930.00	23,762.68	0.00
	D	1123-01-109	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	D	1123-01-111	KATYA ODETTE TAPIA VIVEROS	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00
	D	1123-01-112	IRINEO SANCHEZ SUAREZ	0.00	0.00	128.85	128.85	0.00	0.00
	D	1123-01-113	ROSA MA. GONZALEZ MANCERA	0.00	0.00	1,215.25	1,215.25	0.00	0.00
	D	1123-01-114	ALBERTO ARIAS ABREGO	0.00	0.00	359,063.60	18,153.50	91,910.10	0.00
	D	1123-01-115	IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE	0.00	0.00	39,611.05	36,490.68	3,120.37	0.00
	D	1123-01-116	OSMAR CALDERON LOPEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	D	1123-01-117	GABRIELA SILGUERA RUIZ	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
	D	1123-01-118	MARIA TERESA TAPIA RUIZ	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
	D	1123-01-119	REBECA EVETTE TORRES FLORES	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00
	D	1123-01-120	FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00
	D	1123-01-122	JOSE FERNANDO GARCIA SERVIN	0.00	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00	0.00
	D	1123-01-123	RUTH IBIDE ESTRADA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	0.00	3,500.00	500.00	3,000.00	0.00
	D	1123-01-28	MARIA LUISA RAZO VARGAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	D	1123-01-40	CHRISTIAN LAZARO GARCIA	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00
	D	1123-01-73	MARIA GUADALUPE ISEGUERA GARCIA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	D	1123-01-74	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	0.00	0.00	2,474.19	2,474.19	0.00	0.00
	D	1123-01-81	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	D	1123-01-92	JORGE ALBERTO MONTES CRUZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	D	1123-01-98	INFONAVIT	81,223.91	0.00	0.00	0.00	81,223.91	0.00
				95,223.91	0.00	262,239.09	103,906.37	254,367.18	0.00
	D	1124-41	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	18,383,966.55	18,383,966.55	0.00	0.00
				0.00	0.00	18,383,966.55	18,383,966.55	0.00	0.00
	D	1131-26	DEPORTES GOLAZO PEREZ S.A.DE C.V.	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00
	D	1131-28	NERI ISAI GONZALEZ LICEA	28,147.00	0.00	0.00	0.00	28,147.00	0.00
	D	1131-33	SAMUEL TORRES ALONSO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
	D	1131-36	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,561.50	15,561.50	0.00	0.00
	D	1131-37	LEOMART SOLUCIONES DE INGENIERIA	0.00	0.00	19,442.00	19,442.00	0.00	0.00
	D	1131-38	ARTURO FLORES REYES	0.00	0.00	7,200.01	0.00	7,200.01	0.00
	D	1131-39	OMAR HUERTA AGUILAR	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
	D	1131-40	FERNANDO DIAZ YRAMEL	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
	D	1131-41	YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
				37,147.00	0.00	145,713.50	108,003.50	74,857.00	0.00
	D	1241-1-51101	Mobiliario	612,785.91	0.00	8,100.00	0.00	620,885.91	0.00
	D	1241-3-51301	Equipo de oficina	328,937.15	0.00	11,347.15	0.00	340,285.03	0.00
				956,723.06	0.00	19,447.15	0.00	976,170.94	0.00
	D	1242-1-52101	Equipos y aparatos automotrices	17,398.00	0.00	7,826.45	0.00	25,224.45	0.00
	D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	6,397,777.85	0.00	0.02	0.00	6,397,777.87	0.00
	D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	9,317.59	0.00	0.00	0.00	9,317.59	0.00
				6,424,493.84	0.00	7,826.47	0.00	6,432,320.31	0.00
	D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	12,194.01	0.00	0.00	0.00	12,194.01	0.00
	D	1243-3-53301	Instrumental médico y de laboratorio	18,397.55	0.00	0.00	0.00	18,397.55	0.00
				30,591.56	0.00	0.00	0.00	30,591.56	0.00
	D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	372,100.00	0.00	0.00	0.00	372,100.00	0.00
				372,100.00	0.00	0.00	0.00	372,100.00	0.00
	D	1246-7-56703	Herramientas y equipos menores	57,969.34	0.00	-0.02	0.00	57,969.32	0.00
				57,969.34	0.00	-0.02	0.00	57,969.32	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1251-0-59103	Software.	21,612.29	0.00	37,400.03	0.00	59,012.29	0.00
			21,612.29	0.00	37,400.03	0.00	59,012.29	0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	602,049.43	321.30	77,422.24	0.00	679,150.18
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	5,577,921.40	741.26	527,892.96	0.00	6,105,073.19
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	361,245.61	0.00	12,413.34	0.00	373,658.95
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos	0.00	72,955.37	21.56	13,028.96	0.00	85,962.57
			0.00	6,614,211.71	1,084.32	930,757.50	0.00	7,543,854.59
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	21,612.29	0.00	9,205.56	0.00	30,817.85
			0.00	21,612.29	0.00	9,205.56	0.00	30,817.85
A	2111-0-11501	Sueldos base.	0.00	0.00	10,865,931.25	10,865,931.25	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	5,290,620.33	5,290,620.33	0.00	0.00
A	2111-0-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	3,036,707.15	3,036,707.15	0.00	0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	764,265.81	764,265.81	0.00	0.00
A	2111-0-13203	Aportaciones al IMSS.	0.00	614,438.50	7,097,044.18	7,093,417.02	0.00	550,801.34
			0.00	614,438.50	20,051,571.72	19,950,941.56	0.00	550,801.34
A	2111-2-12203	Sueldo base al personal eventual	0.00	0.00	-1,794.46	-1,794.46	0.00	0.00
			0.00	0.00	-1,794.46	-1,794.46	0.00	0.00
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	13,247.35	55,697.35	61,969.03	0.00	22,518.33
A	2112-0-22501	Material de apoyo informativo.	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00
A	2112-0-23601	Material de limpieza.	0.00	28,306.52	49,502.10	62,305.05	0.00	41,501.87
A	2112-0-22104	Productos alimenticios para el personal en la ofic	0.00	12,416.00	18,059.59	22,459.34	0.00	16,865.42
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	3,039.84	4,368.90	4,569.90	0.00	3,039.84
A	2112-0-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	23,053.81	74,954.36	74,954.36	0.00	23,053.81
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	3,263,857.00	3,263,857.00	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas.	0.00	779,580.60	1,645,679.65	3,812,796.26	0.00	2,376,097.40
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	0.00	6,405,242.00	137,385.52	2,968,263.53	0.00	9,236,120.81
A	2112-0-31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
A	2112-0-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	3,286.00	21,838.00	26,838.00	0.00	8,286.00
A	2112-0-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	26,709.78	26,709.78	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	83,621.30	35,488.81	33,368.78	0.00	81,550.90
A	2112-0-37103	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	61,254.98	61,254.98	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	526,620.93	563,062.39	1,328,159.70	0.00	1,238,018.29
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	25,938.51	73,912.48	85,860.58	0.00	40,986.21
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	8,300.00	39,581.99	37,130.00	0.00	11,746.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	72,650.40	48,433.34	31,360.93	0.00	89,657.79
A	2112-0-37501	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo	0.00	0.00	20,521.00	20,521.00	0.00	0.00
A	2112-0-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	17,662.98	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Partes, refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	24,188.98	21,188.98	0.00	0.00
A	2112-0-39905	Otros arrendamientos	0.00	0.00	61,000.00	118,000.00	0.00	57,000.00
A	2112-2-AHC9311	AFE HOME CENTER DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
A	2112-2-REC	GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,609.00	7,609.00	0.00	0.00
A	2112-2-RORM8	FOMAURICIO ROMO REYES	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
A	2112-2-SCR16	650 SISTEMAS CRONOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
A	2112-2-VAJ9104	CRISTIAN VAZQUEZ TAPIA	0.00	0.00	11,121.10	11,121.10	0.00	0.00
			0.00	7,383,323.51	5,376,468.69	13,245,894.86	0.00	13,256,749.17
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	356,224.67	593,376.27	949,397.07	0.00	363,245.47
			0.00	356,224.67	593,376.27	949,397.07	0.00	363,245.47
A	2117-01-01	IMSS Sueldos	0.00	3,012,829.91	-1,146,881.10	1,306,210.58	0.00	267,558.09
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	39,679.96	220,651.90	237,725.55	0.00	56,753.61
A	2117-09-03	CUOTAS SINDICALES SINUDE	0.00	4,837.24	33,933.71	33,586.13	0.00	4,489.56
A	2117-09-04	CUOTAS SINDICALES SUOD SIDUMA	0.00	0.00	28,341.78	35,445.73	0.00	7,103.95
A	2117-05-05	RETENCIONES FACTO	0.00	10,244.12	309,837.49	298,933.37	0.00	0.00
A	2117-01-03	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,261,069.69	72,386.00	366,630.00	0.00	1,557,313.69
A	2117-71-39501	Impuestos y derechos	0.00	0.00	350,142.00	350,142.00	0.00	0.00
			0.00	4,407,334.82	5,217,154.78	2,848,669.16	0.00	2,033,819.00
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	16,955.03	145,300.73	132,411.59	0.00	4,066.29
A	2119-02-02	Nóminas por pagar	0.00	2,952,782.58	7,691,196.91	5,171,010.73	0.00	432,356.39
			0.00	2,969,737.61	7,839,597.17	5,306,852.24	0.00	436,422.68
A	3110-2019	Resultado del Ejercicio Actual2019	0.00	0.00	3,875,366.70	0.00	0.00	-3,875,366.70
			0.00	0.00	3,875,366.70	0.00	0.00	-3,875,366.70
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	5,981,449.09	0.00	0.00	0.00	5,981,449.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-2,551,290.22	0.00	0.00	0.00	-2,551,290.22
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
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-9,113,501.01	0.00	0.00	0.00	-9,113,501.01
			0.00	-11,651,102.03	0.00	0.00	0.00	-11,651,102.03

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4141-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	995,217.16	995,217.16	0.00	0.00
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	3,153,179.79	3,153,179.79	0.00	0.00
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALISTAS PARALIMP	0.00	0.00	8,361,862.47	8,361,862.47	0.00	0.00
A	4141-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	468,430.10	468,430.10	0.00	0.00
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,673,513.35	1,673,513.35	0.00	0.00
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	3,595,311.03	3,595,311.03	0.00	0.00
A	4141-07	INGRESOS CURSO DE VERANO	0.00	0.00	334,339.65	334,339.65	0.00	0.00
			0.00	0.00	18,391,966.55	18,391,966.55	0.00	0.00
A	4223-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	10,710,905.91	10,710,905.91	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,710,905.91	10,710,905.91	0.00	0.00
D	5131-11101	Sueldos base.	0.00	0.00	10,865,934.25	10,865,934.25	0.00	0.00
D	5132-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	5,290,620.33	5,290,620.33	0.00	0.00
D	5132-12201	Sueldo base al personal eventual	0.00	0.00	1,934,917.69	1,934,917.69	0.00	0.00
D	5133-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	761,265.81	761,265.81	0.00	0.00
D	5134-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	2,003,117.02	2,003,117.02	0.00	0.00
			0.00	0.00	19,958,150.10	19,958,150.10	0.00	0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	64,969.03	64,969.03	0.00	0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	0.00	0.00	67,705.05	67,705.05	0.00	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	22,169.31	22,169.31	0.00	0.00
D	5121-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	1,569.90	1,569.90	0.00	0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	71,954.36	71,954.36	0.00	0.00
			0.00	0.00	229,637.65	229,637.65	0.00	0.00
D	5131-31501	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,263,857.00	2,263,857.00	0.00	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	0.00	0.00	3,842,796.26	3,842,796.26	0.00	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	0.00	0.00	2,968,261.13	2,968,261.13	0.00	0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
D	5133-33101	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	26,838.00	26,838.00	0.00	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	26,709.78	26,709.78	0.00	0.00
D	5134-34601	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.78	33,368.78	0.00	0.00
D	5134-34101	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	63,254.98	63,254.98	0.00	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,328,459.70	1,328,459.70	0.00	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	88,860.58	88,860.58	0.00	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	47,130.99	47,130.99	0.00	0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	31,440.93	31,440.93	0.00	0.00
D	5137-37101	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	0.00	20,521.00	20,521.00	0.00	0.00
D	5137-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,652.98	17,652.98	0.00	0.00
D	5138-38501	Pintura, rollos, accesorios y estructuraciones.	0.00	0.00	24,188.58	24,188.58	0.00	0.00
D	5139-39101	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	330,142.00	330,142.00	0.00	0.00
D	5139-39904	Gastos sindicales.	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	11,301,225.60	11,301,225.60	0.00	0.00
D	5231-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	599,297.07	599,297.07	0.00	0.00
			0.00	0.00	599,297.07	599,297.07	0.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	939,963.05	939,963.05	0.00	0.00
			0.00	0.00	939,963.05	939,963.05	0.00	0.00
D	6100-99	Resultado de Ingresos y Gasto	0.00	0.00	33,028,239.16	33,028,239.16	0.00	0.00
			0.00	0.00	33,028,239.16	33,028,239.16	0.00	0.00
D	6900-99	Deudores de la Gestión	0.00	0.00	3,835,366.70	3,835,366.70	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,835,366.70	3,835,366.70	0.00	0.00
D	7600-01	Bienes en Comodato Dirección	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70	0.00
D	7600-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
D	7600-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10	0.00
D	7600-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82	0.00
A	7650-01	Bienes en Comodato Dirección	0.00	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70
A	7650-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
A	7650-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10
A	7650-05	Bienes en Comodato U.D. Morelos Indeco	0.00	37,603.82	0.00	0.00	0.00	37,603.82
			511,278.62	511,278.62	0.00	0.00	511,278.62	511,278.62
D	8110-41-01	INGRESOS VARIOS	1,267,000.00	0.00	0.00	1,267,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	5,555,000.00	0.00	0.00	5,555,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALISTAS PARALIMP	8,958,957.00	0.00	0.00	8,958,957.00	0.00	0.00
D	8110-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	888,000.00	0.00	0.00	888,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	3,555,000.00	0.00	0.00	3,555,000.00	0.00	0.00
D	8110-41-07	ING CURSO DE VERANO	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00
			22,222,957.00	0.00	0.00	22,222,957.00	0.00	0.00
D	8110-93-01	Subsidio Aprobado	8,777,043.26	0.00	0.00	8,777,043.26	0.00	0.00
			8,777,043.26	0.00	0.00	8,777,043.26	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.		Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	A	8120-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	1,267,000.00	1,538,722.84	271,722.84	0.00	0.00
	A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	5,555,000.00	7,956,820.21	2,401,820.21	0.00	0.00
	A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	8,968,957.00	9,756,051.53	797,094.53	0.00	0.00
	A	8120-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	888,000.00	1,307,569.90	419,569.90	0.00	0.00
	A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	1,555,000.00	1,673,513.35	118,513.35	0.00	0.00
	A	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	3,555,000.00	3,595,314.03	40,314.03	0.00	0.00
	A	8120-41-07	INGCURSO DE VERANO	0.00	431,000.00	553,610.35	109,610.35	0.00	0.00
				0.00	22,227,957.00	26,381,602.21	4,153,645.21	0.00	0.00
	A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	8,777,043.26	10,770,905.91	1,993,862.65	0.00	0.00
				0.00	8,777,043.26	10,770,905.91	1,993,862.65	0.00	0.00
	A	8200-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	3,001,612.57	3,001,612.57	0.00	0.00
				0.00	0.00	3,001,612.57	3,001,612.57	0.00	0.00
	D	8130-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	271,722.84	271,722.84	0.00	0.00
	D	8130-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	2,401,820.21	2,401,820.21	0.00	0.00
	D	8130-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	797,094.53	797,094.53	0.00	0.00
	D	8130-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	419,569.90	419,569.90	0.00	0.00
	D	8130-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	118,513.35	118,513.35	0.00	0.00
	D	8130-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	40,314.03	40,314.03	0.00	0.00
	D	8130-41-07	INGCURSO DE VERANO	0.00	0.00	109,610.35	109,610.35	0.00	0.00
				0.00	0.00	4,158,645.21	4,158,645.21	0.00	0.00
	D	8130-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	1,993,862.65	1,993,862.65	0.00	0.00
				0.00	0.00	1,993,862.65	1,993,862.65	0.00	0.00
	D	8130-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	3,001,612.57	3,001,612.57	0.00	0.00
				0.00	0.00	3,001,612.57	3,001,612.57	0.00	0.00
	A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	995,277.16	995,277.16	0.00	0.00
	A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	3,153,179.79	3,153,179.79	0.00	0.00
	A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	8,161,862.47	8,161,862.47	0.00	0.00
	A	8140-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	468,430.10	468,430.10	0.00	0.00
	A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,673,513.35	1,673,513.35	0.00	0.00
	A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	3,595,314.03	3,595,314.03	0.00	0.00
	A	8140-41-07	INGCURSO DE VERANO	0.00	0.00	334,389.65	334,389.65	0.00	0.00
				0.00	0.00	18,381,966.55	18,381,966.55	0.00	0.00
	A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	10,770,905.91	10,770,905.91	0.00	0.00
				0.00	0.00	10,770,905.91	10,770,905.91	0.00	0.00
	A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	995,277.16	995,277.16	0.00	0.00
	A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	3,153,179.79	3,153,179.79	0.00	0.00
	A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	8,161,862.47	8,161,862.47	0.00	0.00
	A	8150-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	468,430.10	468,430.10	0.00	0.00
	A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,673,513.35	1,673,513.35	0.00	0.00
	A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	3,595,314.03	3,595,314.03	0.00	0.00
	A	8150-41-07	INGCURSO DE VERANO	0.00	0.00	334,389.65	334,389.65	0.00	0.00
				0.00	0.00	18,381,966.55	18,381,966.55	0.00	0.00
	A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	10,770,905.91	10,770,905.91	0.00	0.00
				0.00	0.00	10,770,905.91	10,770,905.91	0.00	0.00
	A	8210-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	1,369,765.13	1,369,765.13	0.00	0.00	0.00
	A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	1,031,881.78	1,031,881.78	0.00	0.00	0.00
	A	8210-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corriente)	0.00	249,074.99	249,074.99	0.00	0.00	0.00
	A	8210-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	2,926,543.86	2,926,543.86	0.00	0.00	0.00
				0.00	5,576,266.56	5,576,266.56	0.00	0.00	0.00
	A	8210-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en labores	0.00	77,533.31	77,533.31	0.00	0.00	0.00
				0.00	77,533.31	77,533.31	0.00	0.00	0.00
	A	8210-01-35301-1	Impresiones oficiales (G.Corriente)	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00
	A	8210-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	2,710,315.75	2,710,315.75	0.00	0.00	0.00
	A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	5,790,665.87	5,790,665.87	0.00	0.00	0.00
	A	8210-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	660,692.85	660,692.85	0.00	0.00	0.00
	A	8210-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corriente)	0.00	193,231.01	193,231.01	0.00	0.00	0.00
				0.00	9,355,105.52	9,355,105.52	0.00	0.00	0.00
	A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
	A	8210-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	A	8210-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	105,433.33	105,433.33	0.00	0.00	0.00
	A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
	A	8210-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	86,233.33	86,233.33	0.00	0.00	0.00
				0.00	232,866.66	232,866.66	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	2,373,733.33	2,373,733.33	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	3,898,933.33	3,898,933.33	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	3,643,305.34	3,643,305.34	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	50,840.00	50,840.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	50,810.00	50,810.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	54,650.00	54,650.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	63,550.00	63,550.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-35107-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	504,800.00	504,800.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-35201-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	118,200.00	118,200.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	125,800.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-39502-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	74,988.00	74,988.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	11,099,543.00	11,099,543.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	2,352,887.18	2,352,887.18	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	408,579.11	408,579.11	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	802,959.92	802,959.92	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	428,156.17	428,156.17	0.00	0.00	0.00
			0.00	3,992,582.68	3,992,582.68	0.00	0.00	0.00
D	8220-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	1,389,765.43	0.00	1.00	1,388,766.43	0.00	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,031,881.78	0.00	0.00	1,031,881.78	0.00	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	249,074.99	0.00	0.00	249,074.99	0.00	0.00
D	8220-01-41103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	2,906,513.86	0.00	0.00	2,906,513.86	0.00	0.00
			5,576,266.06	0.00	1.00	5,576,267.06	0.00	0.00
D	8220-01-31104-1	Productos alimenticios para el personal en funcion	77,533.34	0.00	0.00	77,533.34	0.00	0.00
			77,533.34	0.00	0.00	77,533.34	0.00	0.00
D	8220-01-39601-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
			199,500.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
D	8220-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	2,710,515.75	0.00	0.00	2,710,515.75	0.00	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	5,299,665.87	0.00	0.00	5,299,665.87	0.00	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	669,692.86	0.00	0.00	669,692.86	0.00	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	493,234.04	0.00	0.00	493,234.04	0.00	0.00
			9,155,108.52	0.00	0.00	9,155,108.52	0.00	0.00
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
D	8220-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	105,433.33	0.00	0.00	105,433.33	0.00	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	86,733.33	0.00	0.00	86,733.33	0.00	0.00
			232,466.66	0.00	0.00	232,466.66	0.00	0.00
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	2,373,733.33	0.00	0.00	2,373,733.33	0.00	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	3,898,933.33	0.00	0.00	3,898,933.33	0.00	0.00
D	8220-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	3,643,305.34	0.00	0.00	3,643,305.34	0.00	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	50,840.00	0.00	0.00	50,840.00	0.00	0.00
D	8220-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	50,810.00	0.00	0.00	50,810.00	0.00	0.00
D	8220-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	54,650.00	0.00	0.00	54,650.00	0.00	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	63,550.00	0.00	0.00	63,550.00	0.00	0.00
D	8220-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
D	8220-02-35107-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	504,800.00	0.00	0.00	504,800.00	0.00	0.00
D	8220-02-35201-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	125,800.00	0.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00
D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	31,700.00	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
D	8220-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
D	8220-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	74,988.00	0.00	0.00	74,988.00	0.00	0.00
			11,099,543.00	0.00	0.00	11,099,543.00	0.00	0.00
D	8220-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	667,000.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00
			667,000.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-59101-2	Sellamiento (G.Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	2,352,887.18	0.00	0.00	2,352,887.18	0.00	0.00
D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	408,579.11	0.00	0.00	408,579.11	0.00	0.00
D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	802,959.92	0.00	0.00	802,959.92	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.		Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
	D	8220-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrie	428,156.37	0.00	0.00	428,156.37	0.00	0.00
				3,992,587.68	0.00	0.00	3,992,587.68	0.00	0.00
	A	8230-01-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	3,841,632.45	3,841,632.45	0.00	0.00
	A	8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios.(G.Corriente)	0.00	0.00	516,751.64	516,751.64	0.00	0.00
	A	8230-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrie	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00
	A	8230-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	923,126.84	923,126.84	0.00	0.00
				0.00	0.00	5,281,511.31	5,281,511.31	0.00	0.00
	A	8230-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	59,391.31	59,391.31	0.00	0.00
				0.00	0.00	59,391.31	59,391.31	0.00	0.00
	A	8230-03-39904-1	Gastos funerales.(G.Corriente)	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	A	8230-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	947,015.44	947,015.44	0.00	0.00
	A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	2,052,785.74	2,052,785.74	0.00	0.00
	A	8230-02-13201-1	Sueldos base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	308,210.18	308,210.18	0.00	0.00
	A	8230-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.(G.Corrien	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00
				0.00	0.00	3,308,015.44	3,308,015.44	0.00	0.00
	A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	1,338.56	1,338.56	0.00	0.00
	A	8230-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
	A	8230-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	47,728.28	47,728.28	0.00	0.00
	A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	1,610.10	1,610.10	0.00	0.00
	A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculo	0.00	0.00	66,369.33	66,369.33	0.00	0.00
				0.00	0.00	123,246.27	123,246.27	0.00	0.00
	A	8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	169,876.33	169,876.33	0.00	0.00
	A	8230-02-31301-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
	A	8230-02-31401-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	2,206,631.61	2,206,631.61	0.00	0.00
	A	8230-02-31901-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	120.99	120.99	0.00	0.00
	A	8230-02-33101-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	18,262.00	18,262.00	0.00	0.00
	A	8230-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	35,139.77	35,139.77	0.00	0.00
	A	8230-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	28,281.72	28,281.72	0.00	0.00
	A	8230-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	2,295.02	2,295.02	0.00	0.00
	A	8230-02-35101-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00
	A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	158,297.97	158,297.97	0.00	0.00
	A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	78,669.01	78,669.01	0.00	0.00
	A	8230-02-36102-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
	A	8230-02-37202-1	Pasajes terrestres y viáticos para labores en el e	0.00	0.00	16,023.00	16,023.00	0.00	0.00
	A	8230-02-37501-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	5,587.02	5,587.02	0.00	0.00
	A	8230-02-39501-1	Pesas, mallas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	50,799.02	50,799.02	0.00	0.00
				0.00	0.00	3,182,332.91	3,182,332.91	0.00	0.00
	A	8230-02-44201-1	Gastos de difusión de actividades culturales, de	0.00	0.00	87,325.63	87,325.63	0.00	0.00
				0.00	0.00	87,325.63	87,325.63	0.00	0.00
	A	8230-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	152.85	152.85	0.00	0.00
	A	8230-02-52103-2	Equipos y aparatos audiovisuales (G.Capital)	0.00	0.00	133.55	133.55	0.00	0.00
	A	8230-02-56703-2	Herramientas y máquinas herramientas (G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
	A	8230-02-59103-2	Software (G.Capital)	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00
				0.00	0.00	937.43	937.43	0.00	0.00
	A	8230-03-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	374,557.71	374,557.71	0.00	0.00
	A	8230-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	127,597.96	127,597.96	0.00	0.00
	A	8230-03-13201-1	Sueldos base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	170,529.61	170,529.61	0.00	0.00
	A	8230-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	186,898.23	-186,898.23	0.00	0.00
				0.00	0.00	1,857,583.51	1,857,583.51	0.00	0.00
	D	8240-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,728,867.82	2,728,867.82	0.00	0.00
	D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	515,130.13	515,130.13	0.00	0.00
	D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	249,074.61	249,074.61	0.00	0.00
	D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS.(G.Corriente)	0.00	0.00	2,003,417.02	2,003,417.02	0.00	0.00
				0.00	0.00	5,496,484.59	5,496,484.59	0.00	0.00
	D	8240-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	22,469.31	22,469.31	0.00	0.00
				0.00	0.00	22,469.31	22,469.31	0.00	0.00
	D	8240-01-39501-1	Impresiones varias (G.Corriente)	0.00	0.00	350,142.00	350,142.00	0.00	0.00
	D	8240-01-39904-1	Gastos funerales (G.Corriente)	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	461,142.00	461,142.00	0.00	0.00
	D	8240-02-11301-1	Sueldos base.(G.Corriente)	0.00	0.00	4,038,139.31	4,038,139.31	0.00	0.00
	D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	4,491,508.74	4,491,508.74	0.00	0.00
	D	8240-02-13201-1	Sueldos base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	262,182.58	262,182.58	0.00	0.00
	D	8240-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	493,233.26	493,233.26	0.00	0.00
				0.00	0.00	9,185,144.69	9,185,144.69	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	64,969.03	64,969.03	0.00	0.00
D	8240-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	62,705.05	62,705.05	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	1,569.90	1,569.90	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	74,954.36	74,954.36	0.00	0.00
			0.00	0.00	207,218.34	207,218.34	0.00	0.00
D	8240-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,263,857.00	2,263,857.00	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	3,842,796.26	3,842,796.26	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	2,968,264.13	2,968,264.13	0.00	0.00
D	8240-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
D	8240-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	26,838.00	26,838.00	0.00	0.00
D	8240-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	26,200.78	26,200.78	0.00	0.00
D	8240-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.28	33,368.28	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	61,251.98	61,251.98	0.00	0.00
D	8240-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,328,459.70	1,328,459.70	0.00	0.00
D	8240-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	85,860.58	85,860.58	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	47,130.99	47,130.99	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	31,469.93	31,469.93	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para bienes en comp	0.00	0.00	20,521.00	20,521.00	0.00	0.00
D	8240-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	17,662.98	0.00	0.00
D	8240-02-39901-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	24,185.98	24,185.98	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,840,083.68	10,840,083.68	0.00	0.00
D	8240-02-14202-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	599,297.07	599,297.07	0.00	0.00
			0.00	0.00	599,297.07	599,297.07	0.00	0.00
D	8240-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8240-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	11,147.35	11,147.35	0.00	0.00
D	8240-02-52301-2	Equipos y aparatos audiovisuales (G.Capital)	0.00	0.00	7,876.45	7,876.45	0.00	0.00
D	8240-02-52201-2	Aparatos deportivos (G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
D	8240-02-56101-2	Herramientas y refacciones menores (G.Capital)	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
D	8240-02-59101-2	Software (G.Capital)	0.00	0.00	37,100.01	37,100.01	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,123.61	65,123.61	0.00	0.00
D	8240-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,103,953.12	4,103,953.12	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	380,088.45	380,088.45	0.00	0.00
D	8240-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	672,430.31	672,430.31	0.00	0.00
D	8240-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	21,957.91	21,957.91	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,084,329.82	5,084,329.82	0.00	0.00
D	8250-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,728,862.82	2,728,862.82	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	515,130.14	515,130.14	0.00	0.00
D	8250-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	249,074.61	249,074.61	0.00	0.00
D	8250-01-15103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,003,417.02	2,003,417.02	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,496,484.59	5,496,484.59	0.00	0.00
D	8250-01-23104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	22,469.31	22,469.31	0.00	0.00
			0.00	0.00	22,469.31	22,469.31	0.00	0.00
D	8250-01-39601-1	Impuestos sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	350,132.00	350,132.00	0.00	0.00
D	8250-01-39904-1	Gastos de Pensión (G.Corriente)	0.00	0.00	111,010.00	111,010.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	461,142.00	461,142.00	0.00	0.00
D	8250-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,028,120.31	4,028,120.31	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	1,196,568.71	1,196,568.71	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	362,182.58	362,182.58	0.00	0.00
D	8250-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	493,233.26	493,233.26	0.00	0.00
			0.00	0.00	9,378,344.69	9,378,344.69	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	61,969.03	61,969.03	0.00	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	62,705.05	62,705.05	0.00	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	4,550.90	4,550.90	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	74,954.36	74,954.36	0.00	0.00
			0.00	0.00	203,218.34	203,218.34	0.00	0.00
D	8250-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,263,857.00	2,263,857.00	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	3,842,796.26	3,842,796.26	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	2,968,264.13	2,968,264.13	0.00	0.00
D	8250-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	26,838.00	26,838.00	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	26,200.78	26,200.78	0.00	0.00
D	8250-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.28	33,368.28	0.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	61,251.98	61,251.98	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,328,159.70	1,328,159.70	0.00	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	85,860.58	85,860.58	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	47,130.99	47,130.99	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	31,469.93	31,469.93	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para bienes en comp	0.00	0.00	20,521.00	20,521.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-02-37501-1	Vehículos asignados para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	17,662.98	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	24,185.98	24,185.98	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,860,083.60	10,860,083.60	0.00	0.00
D	8250-02-11101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	599,297.07	599,297.07	0.00	0.00
			0.00	0.00	599,297.07	599,297.07	0.00	0.00
D	8250-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	11,347.15	11,347.15	0.00	0.00
D	8250-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales (G.Capital)	0.00	0.00	7,876.45	7,876.45	0.00	0.00
D	8250-02-52201-2	Aparatos deportivos (G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
D	8250-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
D	8250-02-59501-2	Software (G.Capital)	0.00	0.00	37,400.01	37,400.01	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,123.61	65,123.61	0.00	0.00
D	8250-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,105,951.12	4,105,951.12	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	250,981.45	250,981.45	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	672,430.31	672,430.31	0.00	0.00
D	8250-03-13203-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	21,957.94	21,957.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,081,320.82	5,081,320.82	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,728,862.82	2,728,862.82	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	513,130.14	513,130.14	0.00	0.00
D	8260-01-13203-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	249,074.61	249,074.61	0.00	0.00
D	8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,009,417.02	2,009,417.02	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,496,484.59	5,496,484.59	0.00	0.00
D	8260-01-22101-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	38,019.89	38,019.89	0.00	0.00
			0.00	0.00	38,019.89	38,019.89	0.00	0.00
D	8260-01-39301-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	350,142.00	350,142.00	0.00	0.00
D	8260-01-39901-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	413,142.00	413,142.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,028,120.31	4,028,120.31	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	4,494,508.74	4,494,508.74	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	362,482.35	362,482.35	0.00	0.00
D	8260-02-13203-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	493,233.26	493,233.26	0.00	0.00
			0.00	0.00	9,378,344.69	9,378,344.69	0.00	0.00
D	8260-02-21401-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	33,097.75	33,097.75	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	49,502.70	49,502.70	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	4,599.00	4,599.00	0.00	0.00
D	8260-02-26107-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	74,954.36	74,954.36	0.00	0.00
			0.00	0.00	184,744.81	184,744.81	0.00	0.00
D	8260-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,263,857.00	2,263,857.00	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	1,546,065.66	1,546,065.66	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	137,385.37	137,385.37	0.00	0.00
D	8260-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
D	8260-02-33103-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	21,838.00	21,838.00	0.00	0.00
D	8260-02-33501-1	Servicios de Informática (G.Corriente)	0.00	0.00	26,700.74	26,700.74	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.28	33,368.28	0.00	0.00
D	8260-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	61,254.98	61,254.98	0.00	0.00
D	8260-02-35103-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	549,147.39	549,147.39	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	73,932.88	73,932.88	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrest	0.00	0.00	39,868.99	39,868.99	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	17,857.54	17,857.54	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo	0.00	0.00	30,521.00	30,521.00	0.00	0.00
D	8260-02-37501-1	Vehículos oficiales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	17,662.98	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	24,185.98	24,185.98	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,893,309.79	4,893,309.79	0.00	0.00
D	8260-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	550,349.07	550,349.07	0.00	0.00
			0.00	0.00	550,349.07	550,349.07	0.00	0.00
D	8260-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8260-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	11,347.15	11,347.15	0.00	0.00
D	8260-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales (G.Capital)	0.00	0.00	7,876.45	7,876.45	0.00	0.00
D	8260-02-52201-2	Aparatos deportivos (G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
D	8260-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
D	8260-02-59501-2	Software (G.Capital)	0.00	0.00	37,400.01	37,400.01	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,123.61	65,123.61	0.00	0.00
D	8260-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,105,951.12	4,105,951.12	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	250,981.45	250,981.45	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	672,430.31	672,430.31	0.00	0.00
D	8260-03-13203-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	21,957.94	21,957.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,081,320.82	5,081,320.82	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-01-11101-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,728,862.82	2,728,862.82	0.00	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	515,130.14	515,130.14	0.00	0.00
D	8270-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	249,071.61	249,071.61	0.00	0.00
D	8270-01-15103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,903,417.02	2,903,417.02	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,896,484.59	5,896,484.59	0.00	0.00
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	18,019.89	18,019.89	0.00	0.00
			0.00	0.00	18,019.89	18,019.89	0.00	0.00
D	8270-01-39201-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	350,142.00	350,142.00	0.00	0.00
D	8270-01-39601-1	Gastos funerarios (G.Corriente)	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	414,142.00	414,142.00	0.00	0.00
D	8270-02-11101-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,024,120.31	4,024,120.31	0.00	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	4,494,508.74	4,494,508.74	0.00	0.00
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	362,482.38	362,482.38	0.00	0.00
D	8270-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	493,233.26	493,233.26	0.00	0.00
			0.00	0.00	9,378,344.69	9,378,344.69	0.00	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	55,697.75	55,697.75	0.00	0.00
D	8270-02-21401-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	49,502.70	49,502.70	0.00	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	4,589.90	4,589.90	0.00	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	74,954.36	74,954.36	0.00	0.00
			0.00	0.00	184,744.71	184,744.71	0.00	0.00
D	8270-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,263,857.00	2,263,857.00	0.00	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	1,546,985.66	1,546,985.66	0.00	0.00
D	8270-02-31501-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	137,335.32	137,335.32	0.00	0.00
D	8270-02-31701-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	58,719.01	58,719.01	0.00	0.00
D	8270-02-33104-1	Otros servicios para la operación de programas (G.	0.00	0.00	21,838.00	21,838.00	0.00	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	26,700.76	26,700.76	0.00	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	33,368.28	33,368.28	0.00	0.00
D	8270-02-33801-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	61,254.98	61,254.98	0.00	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	549,142.39	549,142.39	0.00	0.00
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	23,932.88	23,932.88	0.00	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	39,881.99	39,881.99	0.00	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	37,837.51	37,837.51	0.00	0.00
D	8270-02-37501-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	0.00	20,521.00	20,521.00	0.00	0.00
D	8270-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el	0.00	0.00	17,662.98	17,662.98	0.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	24,188.98	24,188.98	0.00	0.00
			0.00	0.00	4,803,309.79	4,803,309.79	0.00	0.00
D	8270-02-44501-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	590,349.07	590,349.07	0.00	0.00
			0.00	0.00	590,349.07	590,349.07	0.00	0.00
D	8270-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	11,247.15	11,247.15	0.00	0.00
D	8270-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales (G.Capital)	0.00	0.00	7,876.45	7,876.45	0.00	0.00
D	8270-02-52201-2	Aparatos deportivos (G.Capital)	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
D	8270-02-56301-2	Herramientas y refacciones menores (G.Capital)	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00
D	8270-02-59101-2	Software (G.Capital)	0.00	0.00	37,300.01	37,300.01	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,123.61	65,123.61	0.00	0.00
D	8270-03-11301-1	Sueldo base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,103,951.12	4,103,951.12	0.00	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	280,981.45	280,981.45	0.00	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	692,430.31	692,430.31	0.00	0.00
D	8270-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	21,957.94	21,957.94	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,084,320.82	5,084,320.82	0.00	0.00
D	9200-99	Déficit Financiero	0.00	0.00	3,001,611.57	3,001,611.57	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,001,611.57	3,001,611.57	0.00	0.00
D	9300-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	4,449.42	4,449.42	0.00	0.00
D	9300-01-39904-1	Gastos diversos (G.Corriente)	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
D	9300-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	9,271.28	9,271.28	0.00	0.00
D	9300-02-21401-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	13,209.35	13,209.35	0.00	0.00
D	9300-02-31301-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	2,295,830.60	2,295,830.60	0.00	0.00
D	9300-02-31501-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	2,870,878.81	2,870,878.81	0.00	0.00
D	9300-02-33104-1	Otros servicios para la operación de programas (G.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	9300-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	779,317.31	779,317.31	0.00	0.00
D	9300-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	14,997.70	14,997.70	0.00	0.00
D	9300-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	7,246.00	7,246.00	0.00	0.00
D	9300-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	13,573.39	13,573.39	0.00	0.00
D	9300-02-44501-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	8,948.00	8,948.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,029,614.86	6,029,614.86	0.00	0.00
			73,349,050.22	73,349,050.22	504,033,207.25	504,033,207.25	9,300,481.69	9,300,481.69

INSTIMPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	15,000.00	0.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	121,924.02	0.00	54,982,777.94	54,580,803.17	523,898.79	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,704,385.22	0.00	10,803,112.32	13,500,631.94	6,865.60	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	95,223.94	0.00	262,210.09	103,066.87	254,367.16	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,381,966.55	18,381,966.55	0.00	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	37,147.09	0.00	145,713.51	108,003.50	74,857.10	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	956,723.79	0.00	19,847.15	0.00	976,570.94	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	6,424,493.84	0.00	7,876.47	0.00	6,432,370.31	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	1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	57,969.34	0.00	-0.02	0.00	57,969.32	0.00
D	1251	SOFTWARE	21,612.28	0.00	37,400.01	0.00	59,012.29	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	6,614,211.71	1,084.32	930,757.50	0.00	7,543,884.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS IN	0.00	21,612.29	0.00	9,205.56	0.00	30,817.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	644,428.50	20,052,777.26	19,959,150.10	0.00	550,801.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,481,323.51	5,370,468.60	11,245,894.86	0.00	13,356,749.77
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	355,224.67	591,376.27	599,297.07	0.00	363,145.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,402,334.82	5,217,154.18	2,848,669.16	0.00	2,033,849.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,969,737.61	7,839,797.17	5,306,482.24	0.00	436,422.68
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	3,875,366.70	0.00	0.00	-3,875,366.70
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-11,651,102.03	0.00	0.00	0.00	-11,651,102.03
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	18,381,966.55	18,381,966.55	0.00	0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	10,770,905.91	10,770,905.91	0.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	10,865,934.25	10,865,934.25	0.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	6,325,533.02	6,325,533.02	0.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	764,265.81	764,265.81	0.00	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,003,417.02	2,003,417.02	0.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	127,674.08	127,674.08	0.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	22,469.31	22,469.31	0.00	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	4,589.90	4,589.90	0.00	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	74,954.36	74,954.36	0.00	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	9,133,636.40	9,133,636.40	0.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TI	0.00	0.00	86,907.06	86,907.06	0.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	61,254.98	61,254.98	0.00	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	1,464,451.27	1,464,451.27	0.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	31,460.93	31,460.93	0.00	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	38,183.98	38,183.98	0.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	485,330.98	485,330.98	0.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	599,297.07	599,297.07	0.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	939,963.05	939,963.05	0.00	0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	33,028,239.16	33,028,239.16	0.00	0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	3,875,366.70	3,875,366.70	0.00	0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	511,278.62	0.00	0.00	0.00	511,278.62
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,000,000.26	0.00	0.00	31,000,000.26	0.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	31,000,000.26	40,154,120.69	9,154,120.43	0.00	0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	9,154,120.43	9,154,120.43	0.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	29,152,872.46	29,152,872.46	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	29,152,872.46	29,152,872.46	0.00	0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	31,000,000.26	31,000,000.26	0.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,000,000.26	0.00	1.00	31,000,001.26	0.00	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	13,134,586.81	13,134,586.81	0.00	0.00

000124

INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	32,154,484.03	32,154,484.03	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	32,154,484.03	32,154,484.03	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	26,124,839.17	26,124,839.17	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	26,124,839.17	26,124,839.17	0.00	0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	3,001,611.57	3,001,611.57	0.00	0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIOI	0.00	0.00	6,029,644.86	6,029,644.86	0.00	0.00
		Sumas =>	73,349,050.22	73,349,050.22	504,033,207.25	504,033,207.25	9,300,481.69	9,300,481.69

00125