ASM
Auditoría Superior de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VII-1-b
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2015
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 14 catorce horas del día 31 treintaiuno, del mes de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del(a) C. María de los Remedios López Moreno, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1179034868839, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 24 legajos, y 4225 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: OOAPAS, IMUJERIS, CASVI, CIEDIM, IMPLAN, IMCUFIDE, INJUM, POLIFORUM, CLINICA MUNICIPAL así como diez CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----------
---

RECIBE	**ENTREGA**
L.A.E. Javier Zamudio Ramírez	María de los Remedios López

ASM
Auditoría Superior de Michoacán

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

MARZO 2021

EXPEDIENTE FINANCIERO

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

EXPEDIENTE FINANCIERO
EJERCICIO FISCAL 2020
INFORMES AL 31 DE DICIEMBRE

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

A). ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
B). ESTADO DE ACTIVIDADES.
C). ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA.
D). ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
E). ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
F). CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
G). CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.
H). NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

A). ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.
B). ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

RELACIÓN DE BIENES.

A). RELACIÓN DE ACTIVOS.
B). DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS.
C). BIENES EN COMODATO.

INFORMES FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

F1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.
F2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.
F3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.
F4. BALANCE PRESUPUESTARIO.
F5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.
F6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
   a. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).
   b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
   c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).
   d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.
F7. PROYECCIONES Y RESULTADOS:
   a. PROYECCIONES DE INGRESOS.
   b. PROYECCIONES DE EGRESOS.
   c. RESULTADOS DE INGRESOS.
   d. RESULTADOS DE EGRESOS.
F8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.
ANEXO 3. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OTROS INFORMES FINANCIEROS.

- FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS:
  - CONCILIACIONES.
  - ESTADOS DE CUENTAS.
  - AUXILIARES.
    ***NOTA: SE ANEXA DE MANERA DIGITAL LOS ESTADOS DE CUENTAS Y CONCILIACIONES DEL 1°, 2° Y 3er TRIMESTRE.**
- REPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PAGADAS.
- ANEXOS:
  1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.
  2. RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
  3. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.
  4. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.
  5. VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.
  6. INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/DICIEMBRE/2020

	2020		2019
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
BANCOS/TESORERÍA	225,555.05	1)	523,898.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,516.42	2)	$6,865.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,823.94	3)	$254,367.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	28,147.09	4)	74,857.10
Suma ACTIVO CIRCULANTE	354,042.50		859,988.65
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,021,366.95		$976,570.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$6,432,370.31		$6,432,370.31
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	$78,638.32		$57,969.32
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	59,012.29		59,012.29
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,636,825.63	-	7,543,884.89
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-43,284.52	-	30,817.85
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	314,569.28	5)	354,511.68
TOTAL DE ACTIVO	668,611.78		1,214,500.33

	2020		2019
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	467,617.10	6)	$550,801.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,622,789.16	7)	$13,356,749.77
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR	357,125.66	8)	$363,145.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,315,019.54	9)	$2,033,849.80
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	736,993.76	10)	$436,422.68
PASIVO CIRCULANTE	18,499,545.22		$16,740,969.06
TOTAL DE PASIVO	18,499,545.22		16,740,969.06
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 2,304,464.71		- 3,875,366.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 15,526,468.73		- 11,651,102.03
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	- 17,830,933.44		- 15,526,468.73
TOTAL DE PATRIMONIO	- 17,830,933.44		- 15,526,468.73
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	668,611.78		1,214,500.33

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y
COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000002

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

	2020		2019
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN	6,092,113.64		18,381,966.55
DERECHOS	**6,092,113.64**		**18,381,966.55**
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	6,092,113.64	(11	18,381,966.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	18,692,664.85		10,770,905.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**18,692,664.85**		**10,770,905.91**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,692,664.85	(12	10,770,905.91
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**24,784,778.49**		**29,152,872.46**
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,916,911.48		31,490,063.35
SERVICIOS PERSONALES	**19,319,492.91**		**19,959,150.10**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,216,110.47	(13	10,865,934.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,281,141.04	(14	6,325,533.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,515,270.68	(15	764,265.81
SEGURIDAD SOCIAL	2,306,970.72	(16	2,003,417.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,291,383.20**		**229,687.65**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	534,615.13	(17	127,674.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,614.46	(18	22,469.31
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	152,826.43	(19	4,389.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,870.34	(20	74,954.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	355,456.84	(21	
SERVICIOS GENERALES	**6,306,035.37**		**11,301,225.60**
SERVICIOS BÁSICOS	4,206,249.50	(22	9,133,636.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	88,522.23	(23	86,907.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	51,750.96	(24	61,254.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,301,384.14	(25	1,464,451.27
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,973.02	(26	31,460.93
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,010.00	(27	38,183.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	615,145.52	(28	485,330.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	66,924.32		599,297.07
AYUDAS SOCIALES	**66,924.32**		**599,297.07**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	66,924.32	(29	599,297.07
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	*105,407.40*		*938,878.74*
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	**105,407.40**		**938,878.74**
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	105,407.40	(30	938,878.74
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**27,089,243.20**		**33,028,239.16**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**- 2,304,464.71**		**- 3,875,366.70**

M.C.P. HUMBERTO ARBONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABRECO

"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 2020

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
		EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EJERCICIO		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	-				-
Aportaciones	-				-
Actualizaciones y donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2019		- 11,651,102.03	- 3,875,366.70		- 15,526,468.73
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 3,875,366.70		- 3,875,366.70
Resultado del Ejercicio Anterior		- 11,651,102.03			- 11,651,102.03
Revaluos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019				-	-
Resultado por Posicion Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019	-	- 11,651,102.03	- 3,875,366.70	-	- 15,526,468.73
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2020	-		-		-
Aportaciones					
Donaciones de capital	-				-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
	-				-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2020		- 15,526,468.73	13,222,004.02		- 2,304,464.71
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 2,304,464.71 (31		- 2,304,464.71
Resultado del Ejercicio Anterior		- 15,526,468.73	15,526,468.73		-
Revaluos			-		-
Reservas			-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-		-
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2020				-	-
Resultado por Posicion Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2020	-	- 27,177,570.76	9,346,637.32	-	- 17,830,933.44

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"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 2020

	2020	2019	COMPARATIVO 2020-2019	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
BANCOS/TESORERÍA	225,555.05	523,898.79 -	298,343.74	298,343.74	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,516.42	6,865.60 -	5,349.18	5,349.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	98,823.94	254,367.16 -	155,543.22	155,543.22	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	28,147.09	74,857.10 -	46,710.01	46,710.01	
ACTIVO NO CIRCULANTE					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,021,366.95	976,570.94	44,796.01		44,796.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,432,370.31	6,432,370.31	-		
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	78,638.32	57,969.32	20,669.00		20,669.00
SOFTWARE	59,012.29	59,012.29	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 7,636,825.63	- 7,543,884.89 -	92,940.74	92,940.74	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	- 43,284.52	- 30,817.85 -	12,466.67	12,466.67	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	467,617.10	550,801.34 -	83,184.24		83,184.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,622,789.16	13,356,749.77	1,266,039.39	1,266,039.39	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	357,125.66	363,145.47 -	6,019.81		6,019.81
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	2,315,019.54	2,033,849.80	281,169.74	281,169.74	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	736,993.76	436,422.68	300,571.08	300,571.08	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	- 2,304,464.71	- 3,875,366.70	1,570,901.99	1,570,901.99	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 15,526,468.73	- 11,651,102.03 -	3,875,366.70		3,875,366.70
				4,030,035.76	4,030,035.76

M.C.P. HUMBERTO ARROYO REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDON
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
BANCOS/TESORERÍA	298,343.74	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,349.18	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	155,543.22	-
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	46,710.01	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	44,796.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	20,669.00
SOFTWARE	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	92,940.74	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,466.67	-
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	-	83,184.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,266,039.39	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,019.81
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	281,169.74	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	300,571.08	-
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	1,570,901.99	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3,875,366.70
	4,030,035.76	4,030,035.76

M.S.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000006

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	2020		2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	**24,784,778.49**		**29,152,872.46**
Derechos	6,092,113.64		18,381,966.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	18,692,664.85		10,770,905.91
Aplicación	**27,089,243.20**		**33,028,239.16**
Servicios Personales	19,319,492.91		19,959,150.10
Materiales y Suministros	1,291,383.20		229,687.65
Servicios Generales	6,306,035.37		11,301,225.60
Ayudas sociales	66,924.32		599,297.07
Otras aplicaciones de operación	105,407.40		938,878.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-2,304,464.71**	**(32**	**-3,875,366.70**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	**105,407.40**		**938,878.74**
Otros orígenes de inversión	105,407.40		938,878.74
Aplicación	**65,465.00**		**65,123.61**
Bienes Muebles	65,465.00		65,123.61
Otros	-		-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**39,942.40**	**(33**	**873,755.13**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	**18,835,635.08**		**19,577,725.31**
Endeudamiento Neto	18,499,545.22		16,740,969.06
Otros Orígenes de Financiamiento	336,089.86		2,836,756.25
Aplicación	**16,869,456.51**		**16,189,138.97**
Servicios de la Deuda	128,487.45		336,089.86
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,740,969.06		15,853,049.11
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,966,178.57**	**(34**	**3,388,586.34**
Incremento / disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**- 298,343.74**		**386,974.77**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	523,898.79		136,924.02
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**225,555.05**		**523,898.79**

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

I.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYI
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$3,571,574.07**	**$2,696,158.74**
Derechos	368,493.49	702,296.09
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,203,080.58	1,993,862.65
Aplicación	**$4,082,337.22**	**$4,450,052.80**
Servicios Personales	3,024,924.52	2,025,940.39
Materiales y Suministros	138,427.54	28,603.50
Servicios Generales	851,232.07	2,324,287.25
Ayudas sociales	59,249.32	62,639.07
Otras aplicaciones de operación	8,503.77	8,582.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-$510,763.15**	**-$1,753,894.06**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**8,503.77**	**8,582.59**
Otros orígenes de inversión	8,503.77	8,582.59
Aplicación	**$0.00**	**$0.00**
Bienes Muebles	-	-
Otros		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$8,503.77**	**$8,582.59**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$571,489.70**	**$2,311,435.83**
Endeudamiento Neto	571,489.70	2,311,435.83
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	**-$112,552.03**	**$108,812.58**
Servicios de la Deuda	- 112,552.03	108,812.58
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$684,041.73**	**$2,202,623.25**
Efectivo y equivalentes al efectivo inicial del Ejercicio	43,772.70	66,587.01
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	**$225,555.05**	**$523,898.79**

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

I.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYI
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIO	6,092,113.64
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	-
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	-
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	6,092,113.64

M.C.P. HUMBERTO ARRONI REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA BENDON
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIO	27,049,300.80
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	65,465.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,796.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,669.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	
2.10 BIENES INMUEBLES	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	
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 TÍTULOS Y VALORES	
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	105,407.40
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	105,407.40
3.2 PROVISIONES	
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO 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	27,089,243.20

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA BENDON
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"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 2020

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, que se integra como sigue:

Banco Afirme	
Cta. 187118387	36,918.70
Cta. 187118395	188,059.51
Cta. 189117000	0.00
Cta. 189117086	32.42
Cta. 189117094	39.00
Cta. 189117108	362.49
Cta. 189117116	142.93
Cta. 189117795	0.00
TOTAL:	**225,555.05**

NOTA: SE ANEXA DE MANERA DIGITAL LOS ESTADOS DE CUENTAS Y CONCILIACIONES DEL 1°, 2° Y 3er TRIMESTRE.

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 $1,516.42

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

NOMBRE	IMPORTE	CONCEPTO
Francisco Chavez Ibarra	10,000.00	Viaticos por Comprobar
Raul Rodriguez Medina	500.00	Anticipo de Nomina
Alfredo Herrera Solorio	500.00	Anticipo de Nomina
Maria Luisa Razo Vargas	3,000.00	Anticipo de Nomina
Gabriela Segura Ruiz	600.00	Anticipo de Nomina
INFONAVIT	84,223.94	Pago Indebido
TOTALES	98,823.94	

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

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
TOTALES	**28,147.09**

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	30,735.74
21501	Material de apoyo informativo	7,660.00
21601	Material de limpieza	46,580.22
22104	Productos alimenticios para el personal	19,896.42
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,039.84
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,053.81
27101	Vestuario y uniformes	5,078.48
31201	Servicio de gas	2,284,093.84
31301	Servicio de Agua	10,666,617.64
33104	Otras asesorias para la operación de programas	3,286.00
33604	Impresión y elaboracion de Material Informativo	91,410.90
35102	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	1,264,349.08
35301	Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	45,316.65
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos	10,150.00
36101	Difusion de Mensajes y actividades sobre programas	49,520.54
39904	Gastos sindicales	72,000.00
	TOTALES	**14,622,789.16**

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 $357,125.66

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	154,684.56
Cuotas Sindicales SIMUDE	11,700.93
Cuotas Sindicales STOD - SIDEMM	16,488.95
Impuesto sobre nomina	1,885,123.00
IMSS Pendiente de pago	247,022.10
TOTALES	**2,315,019.54**

10. El saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo corresponde a nominas pendientes de pago y pensiones y aguinaldos que a continuación se detallan:

CONCEPTO		IMPORTE
Pensiones alimenticias		8,625.62
Nominas por pagar		728,368.14
nominas pendientes de pago	*22,475.64*	
Aguinaldo diciembre 2020	*705,892.50*	
TOTALES		736,993.76

SE ELABORÓ EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO CON CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA, ATENDIENDO LA MINUTA DE TRABAJO QUE REALIZO LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA TESORERÍA MUNICIPAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2020.

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 2020, a continuación, se detalla:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS VARIOS	858,207.99
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN BICENTENARIO	681,328.51
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN MEDALLISTAS	2,869,666.44
INGRESOS ACADEMIA DE NATACIÓN VILLA MAGNA	262,970.77
INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO	858,397.55
UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO	98,494.33
UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO	105,772.86
UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	165,896.09
UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150	15,793.57
UNIDAD DEPORTIVA FELIX IRETA	160,045.53
UNIDAD DEPORTIVA JOSEFA OCAMPO	7,340.00
UNIDAD DEPORTIVA PIRINDAS LOS ENCINOS	8,200.00
TOTALES	**6,092,113.64**

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 2020, al cierre del mes ingresó la cantidad de $18,692,664.85

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 cierre del mes se ha pagado la cantidad de $12,216,110.47

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 cierre del mes se ha pagado la cantidad de $3,281,141.04

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 IMCUFIDE.

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	278,303.47
Material de Limpieza	256,311.66
TOTALES	**534,615.13**

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 cierre del mes se ha pagado la cantidad de $191,870.34

21. Este importe refiere a los apoyos con material deportivo, presentada por la ciudadanía, así como para cubrir las necesidades generadas por las actividades en eventos organizados de carácter municipal; incluye uniformes para el personal que labora en el instituto:

CONCEPTO	IMPORTE
Vestuario y uniformes	28,344.65
Articulos deportivos	327,112.19
TOTALES	**355,456.84**

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

CONCEPTO	IMPORTE
Servicio de energía electrica	2,249,458.00
Servicio de gas	373,993.92
Servicio de agua	1,514,762.60
Servicio telefónico convencional	68,034.98
TOTALES	**4,206,249.50**

23. El Gasto registrado en el rubro de Servicios Profesionales, científicos y técnicos, así como el gasto realizado por la impresión de diversos materiales informativos de la institución por la cantidad de $88,522.23

24. El gasto registrado por los servicios financieros, bancarios y comerciales, corresponde a las comisiones bancarias que cobra el banco por concepto del Servicio de Banca en línea y el servicio de depósitos referenciados en las cuentas de ingresos propios, así como pagos generaros para el traslado de diversos materiales por $51,750.96

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

CONCEPTO	IMPORTE
Mantenimiento y conservación de inmuebles para servicio publico	1,239,488.18
Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos	41,754.65
Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres	20,141.31
TOTALES	**1,301,384.14**

26. 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 IMCUFIDE en beneficio de la ciudadanía.

27. Los gastos por servicio de traslado en general por el pago de pasajes al personal del Instituto, derivado de las comisiones asignadas con el objetivo de poder representar y realizar gestiones en beneficios del Instituto y del Municipio de Morelia, por $10,010.00

28. 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		163,935.52
Actualizacion y recargos IMSS	*116,840.21*	
Actualizacion y recargos SAT	*12,691.00*	
Multa Comision Federal Electricidad	*34,404.31*	
Impuesto sobre nomina		327,210.00
Gastos de representacion sindical		124,000.00
TOTALES		**615,145.52**

29. 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, al cierre del mes se ha gastado la cantidad de $66,924.32

30. 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 cierre del mes se ha registrado la cantidad de $105,407.40

SE ELABORÓ EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO CON CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA, ATENDIENDO LA MINUTA DE TRABAJO QUE REALIZO LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA TESORERÍA MUNICIPAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2020.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

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

31. 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	6,092,113.64
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,692,664.85
TOTAL	**24,784,778.49**
GASTOS:	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,216,110.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,281,141.04
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,515,270.68
SEGURIDAD SOCIAL	2,306,970.72
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	534,615.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	56,614.46
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	152,826.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	191,870.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	355,456.84
SERVICIOS BÁSICOS	4,206,249.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	88,522.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	51,750.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO, Y CONSERVACION	1,301,384.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,973.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,010.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	615,145.52
AYUDAS SOCIALES	66,924.32
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	105,407.40
TOTAL	**27,089,243.20**
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**- 2,304,464.71**

IV. NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

32. 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 cierre del mes se tiene un desahorro por **$-2,304,464.71**

33. 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 2020, el cual a la fecha arroja la cantidad de **$105,407.40**; 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 **$65,465.00** dando como resultado la cantidad de **$39,942.40**

34. 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 2020 (incremento de otros pasivos) el cual arroja la cantidad de **$18,499,545.22** más el saldo del rubro de activo circulante al mes de Diciembre de 2019

(disminución de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja un saldo de $336,089.86, dando como resultado la cantidad de **$18,835,635.08** y en el concepto de **aplicación** el resultado se obtiene del saldo en el rubro de activo circulante al mes de Diciembre del 2020 (incremento de activos financieros) no incluyendo las cuentas de efectivo y bancos, el cual arroja la cantidad de **$128,487.45** más el saldo en el rubro de pasivo circulante al mes de Diciembre de 2019 (disminución de otros pasivos), el cual arroja un saldo de $16,740,969.06 dando como resultado la cantidad de **$16,869,456.51;** la operación aritmética de restar **origen menos aplicación** da como resultado la cantidad de **$1,966,178.57**

SE ELABORÓ EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO CON CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA, ATENDIENDO LA MINUTA DE TRABAJO QUE REALIZO LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA TESORERÍA MUNICIPAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2020.

NOTAS DE MEMORIA

35. 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 cierre del mes es por la cantidad de $511,278.62

36. 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

37. 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, los cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,647,237.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,235,519.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,373,060.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	24,784,778.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,784,778.49

38. Las cuentas presupuestales de egresos reflejan en su saldo el presupuesto de egresos Autorizado para el ejercicio 2020, así como sus modificaciones a su vez reflejan los montos comprometidos, devengados, ejercidos y pagados al cierre del mes, los cuales se detallan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,647,237.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1,373,060.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,020,297.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,020,297.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	24,998,792.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,998,792.21

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.

CONSIDERACIONES FISCALES

EJERCICIO FISCAL:
2020

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.

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Lic. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO/CLASE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
4. DERECHOS					
41.Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público					
411.Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado					
412.Por el uso u ocupación de edificaciones públicas.	18,000,000.00	6,092,113.64	6,092,113.64	6,092,113.64	100.00
SUBTOTAL	18,000,000.00	6,092,113.64	6,092,113.64	6,092,113.64	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	7,647,237.35	18,692,664.85	18,692,664.85	18,692,664.85	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	7,647,237.35	18,692,664.85	18,692,664.85	18,692,664.85	100.00
0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
01 Endeudamiento Interno					
011. Endeudamiento Interno		2,235,519.30			
SUBTOTAL		2,235,519.30			
TOTAL	25,647,237.35	27,020,297.79	24,784,778.49	24,784,778.49	91.73

M.D.P. HUMBERTO ANTONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000020

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 2020

Capítulo y Concepto del Gasto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones		Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000	Servicios Personales	22,246,267.05	9,065,824.16	32,312,528.79	19,319,492.91	-	-	19,319,492.91	-	-	19,319,492.91	-	-	19,319,492.91	-	19,319,492.91	-	-
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,002,674.40	6,146,424.30	7,313,188.23	12,216,110.67	-	-	12,216,110.67	-	-	12,216,110.67	-	-	12,216,110.67	-	12,216,110.67	-	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,563,981.21	1,243,126.61	2,463,976.84	3,281,141.04	-	-	3,281,141.04	-	-	3,281,141.04	-	-	3,281,141.04	-	3,281,141.04	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,801,729.13	1,094,827.70	1,181,285.23	1,515,270.68	-	-	1,515,270.68	-	-	1,515,270.68	-	-	1,515,270.68	-	1,515,270.68	-	-
1400	Seguridad social	2,337,870.03	1,483,412.56	1,514,118.47	2,306,970.72	-	-	2,306,970.72	-	-	2,306,970.72	-	-	2,306,970.72	-	2,306,970.72	-	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y suministros	217,161.19	2,042,408.61	974,072.96	1,285,598.75	-	-	1,285,598.75	-	-	1,279,814.30	-	-	1,279,814.30	-	1,279,814.30	-	5,784.45
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	112,895.19	561,238.03	145,848.94	528,830.08	-	-	528,830.08	-	-	523,046.23	-	-	523,046.23	-	523,046.23	-	5,784.45
2200	Alimentos y utensilios	15,657.03	180,000.00	59,643.35	56,634.46	-	-	56,634.46	-	-	56,634.46	-	-	56,634.46	-	56,634.46	-	-
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	24,510.98	525,333.93	401,237.45	152,826.43	-	-	152,826.43	-	-	152,826.43	-	-	152,826.43	-	152,826.43	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,064.20	350,000.00	22,193.66	193,870.34	-	-	193,870.34	-	-	193,870.34	-	-	193,870.34	-	193,870.34	-	-
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	701,246.60	345,689.76	355,456.84	-	-	355,456.84	-	-	355,456.84	-	-	355,456.84	-	355,456.84	-	-
2800	Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Servicios Generales	3,190,415.59	24,717,321.65	21,681,126.38	6,262,816.81	-	-	6,262,816.81	-	-	6,267,095.68	-	-	6,267,095.68	-	4,267,095.68	-	2,015,721.13
3100	Servicios Básicos	2,236,206.32	21,547,174.28	19,956,290.80	4,195,489.59	-	-	4,195,489.59	-	-	4,195,489.59	-	-	2,264,226.93	-	2,264,226.93	-	1,931,262.57
3200	Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	40,000.00	126,173.00	85,155.77	79,242.23	-	-	79,242.23	-	-	79,242.23	-	-	69,962.23	-	69,962.23	-	9,280.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	123,110.57	8,280.00	79,429.61	51,750.96	-	-	51,750.96	-	-	51,750.96	-	-	51,750.96	-	51,750.96	-	-
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	-	2,537,248.12	1,239,042.94	1,298,205.58	-	-	1,298,205.58	-	-	1,295,027.02	-	-	1,295,027.02	-	1,295,027.02	-	3,178.56
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	-	127,661.19	94,688.19	32,973.00	-	-	32,973.00	-	-	32,973.00	-	-	32,973.00	-	32,973.00	-	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	8,077.00	100,000.00	55,067.00	10,010.00	-	-	10,010.00	-	-	10,010.00	-	-	10,010.00	-	10,010.00	-	-
3800	Servicios oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	590,392.05	268,856.00	44,564.48	615,145.52	-	-	615,145.52	-	-	543,145.52	-	-	543,145.52	-	543,145.52	-	72,000.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		679,255.68	612,342.28	66,924.32	-	-	66,924.32	-	-	66,924.32	-	-	66,924.32	-	66,924.32	-	-
4100	Transferencias Internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	0.00	679,255.68	612,342.28	66,924.32	-	-	66,924.32	-	-	66,924.32	-	-	66,924.32	-	66,924.32	-	-
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capítulo y Descripción 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 (Deuda)
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,400.01	66,000.00	17,995.01	65,405.00	-	-	65,405.00	-	-	65,405.00	-	-	65,405.00	-	65,405.00	-	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	45,050.00	254.00	44,796.00	-	-	44,796.00	-	-	44,796.00	-	-	44,796.00	-	44,796.00	-	-
5200	Mobiliario, equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	21,000.00	331.20	20,669.00	-	-	20,669.00	-	-	20,669.00	-	-	20,669.00	-	20,669.00	-	-
5700	Activos biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos Intangibles	17,400.01	-	17,400.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	25,647,237.35	37,471,145.06	36,698,081.42	27,020,297.79	-	-	27,020,297.79	-	-	27,020,297.79	-	-	24,998,792.21	-	24,998,792.21	-	2,021,505.58

LIC. FUNDERTO ARROMPEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. ROBERTO ESPINOZA BALDON
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAVIERANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISO
C.P. ALBERTO ARAS ARREGO
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

ELABORO
LIC. HUGO MANUEL MENDOZA ARREGO

"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 2020

	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
	IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO 150 HI DEFINITION	16,800.00	2,688.00	19,488.00
	CENTRAL BASICA KX TES-824 CONMUTADOR CON TARJETA ADICIONAL	34,482.76	5,517.24	40,000.00
	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG MOD. NP300 E4C 2 GB RAM 500 GB DD	6,244.83	999.17	7,244.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.69	379.31	2,750.00
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,660.07	585.61	4,245.68
	NETBOOK SAMSUNG MOD. N102S-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.02
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	TECLADO	215.52	34.48	250.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00
	MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00
	TELEFONO FACITEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39
	DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00
	IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55
	PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,074.14	651.86	4,726.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
	COMPUTADORA ACTEC MODELO 8102	4,305.17	688.83	4,994.00
	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
	MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00
	LAPTOP HACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
	ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00

	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00
	COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00
	LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00
	CAMARA CANNON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00
	PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00
	HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08
	MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	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 160+	5,785.00	925.60	6,710.60
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99
	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
	ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32
	CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88
	LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99
	SILLA OPERATIVA FUTURA ALTA C/CRAZOS MOD. RM8100	2,900.00	464.00	3,364.00
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32
	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 160 cms	553.00	88.48	641.48
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDESTAL 2 CAJONES 1 GAVETA	5,895.86	943.34	6,839.20
	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
	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
	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 SKT - 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	289.66	2,100.01
	SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01
	ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00
	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.29	239.09	1,733.38
	BOMBA SUMERGIBLE 3HP	8,562.58	1,358.41	9,920.99
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
	TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX6m	2,154.31	344.69	2,499.00
	ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15
	IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00
	WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00
	TABLET ACER ICONIA B1-870K1XL	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
	CHIA FRONTIER SLIM AMD A8 9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00

GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00
TOTALES	**880,488.76**	**140,878.20**	**1,021,366.95**
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00
LENTE CANON EF 75-300MM F/4-5.6 III USM	3,103.45	496.55	3,600.00
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R600	4,067.24	650.76	4,718.00
TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00
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" MOD. P3314	2,587.07	413.93	3,001.00
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47

TIJERAS PARA PODAR 21 CORONA	481.47	77.04	558.51
ODOMETRO 10000 M RUEDA DE MEDICION 31.75 CM	2,261.85	361.90	2,623.75
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40
MOTOSIERRA ATHIL DE 16" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00
DESBROZADORA ATHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20
DESBROZADORA ATHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99
BOMBA SUMERGIBLE SHIMGE 1HP	5,086.21	813.79	5,900.00
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50
DESMALEZADORA STIHL MOD. FS-120	8,909.05	1,425.45	10,334.50
TOTALES	**67,791.65**	**10,846.66**	**78,638.32**
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2004	321,034.48	51,365.52	372,400.00
SOFTWARE			-
SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00
SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,700.25	912.04	6,612.29
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	**1,376,639.25**	**220,262.28**	**1,596,901.52**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVENTARIO GENERAL DE ATLETISMO

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

000029

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA MEDALLISTAS PARALIMPICOS

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

000030

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									
IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO T50 HI DEFINIT ON	16,800.00	2,688.00	19,488.00	15/03/2013	19,488.00	3	33.33%	36	0.00
CENTRAL BASICA KX TES-624 CONMUTADOR CON TARJETA ADICION	34,482.76	5,517.24	40,000.00	15/03/2013	40,000.00	3	33.33%	36	0.00
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	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.68	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.68	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.68	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.68	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.68	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,360.68	377.71	2,738.39	15/03/2013	2,738.39	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.68	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HP LV1911 C/ CAMARA WEB	2,370.68	379.31	2,750.00	15/03/2013	2,750.00	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
CPU HP COMPAQ CQ 2902 LAPC 2 GB RAM, 500 GB DD	3,680.07	565.61	4,245.68	15/03/2013	4,245.68	3	33.33%	36	0.00
NETBOOK SAMSUNG MOD. NP025-B02MX 1 GB RAM 320 GB DD	2,012.09	321.94	2,334.03	15/03/2013	2,334.03	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO	215.52	34.48	250.00	15/03/2013	250.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MOUSE OPTICO	86.21	13.79	100.00	15/03/2013	100.00	3	33.33%	36	0.00
MULTIFUNCIONAL SHARP MODELO MX2610 N	95,000.00	15,200.00	110,200.00	24/07/2013	110,200.00	3	33.33%	36	0.00
TELEFONO FACTEL CLASS BLANCO ALBERCA BICENTENARIO	424.14	67.86	492.00	28/11/2013	492.00	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
MEMORIAS FLASH USB DE 16 GB	158.96	25.43	184.39	20/12/2013	184.39	3	33.33%	36	0.00
DISCO DURO DE 1 TERABITE	980.17	156.83	1,137.00	19/12/2013	1,137.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA EPSON FX 890	6,447.03	1,031.52	7,478.55	19/12/2013	7,478.55	3	33.33%	36	0.00
PROYECTOR MARCA BENQ	5,600.00	896.00	6,496.00	17/06/2014	6,496.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 6103	4,074.14	651.86	4,726.00	11/03/2016	4,726.00	3	33.33%	36	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

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 6102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA ACTEC MODELO 6102	4,305.17	688.83	4,994.00	11/03/2016	4,994.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
MONITOR HACER MODELO V206 HQL	1,241.38	198.62	1,440.00	11/03/2016	1,440.00	3	33.33%	36	0.00
LAPTOP ACER MODELO ASPIRE E5473	5,586.21	893.79	6,480.00	11/03/2016	6,480.00	3	33.33%	36	0.00
ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
ROUTER INALAMBRICO TP-LINK	327.59	52.41	380.00	11/03/2016	380.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
TECLADO/MOUSE LOGITECH MK200	172.41	27.59	200.00	11/03/2016	200.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO AMD PHENOM II 2 GB RAM	2,400.00	384.00	2,784.00	01/04/2016	2,784.00	3	33.33%	36	0.00
COMPUTADORA PORTATIL ACER MOD. ASPIRE E5 4 GB RAM 1 TB DD	5,672.41	907.59	6,580.00	18/04/2017	6,580.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	03/07/2017	8,699.00	3	33.33%	36	0.00
LAPTOP HP CEL4GB 500GB	5,472.41	875.59	6,348.00	26/07/2017	6,348.00	3	33.33%	36	0.00
VIDEOPROYECTOR S27 EPSON	7,499.14	1,199.86	8,699.00	26/07/2017	8,699.00	3	33.33%	36	0.00
IMPRESORA CREDENCIALES COLOR BADGY 100	11,030.17	1,764.83	12,795.00	16/03/2018	11,728.75	3	33.33%	33	1,066.25
WEBCAM PRO HD C920 LOGITECH	1,292.24	206.76	1,499.00	17/05/2018	1,290.30	3	33.33%	31	208.19
PROYECTOR MX532 DLP BLANCO	6,790.00	1,086.40	7,876.40	11/02/2019	4,813.36	3	33.33%	22	3,063.04
TABLET ACER ICONIA B1-870K1KL	2,800.00	448.00	3,248.00	13/02/2019	1,984.89	3	33.33%	22	1,263.11
IMPRESORA LASER ACOLOR	6,609.48	1,057.52	7,699.00	20/09/2019	3,291.25	3	33.33%	15	4,407.75
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	15/01/2020	1,588.89	3	33.33%	11	3,611.11
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	15/01/2020	1,588.89	3	33.33%	11	3,611.11
GHIA FRONTIER SLIM AMD A8-9600 QUAD CORE 3.1 GHz	4,482.76	717.24	5,200.00	15/01/2020	1,588.89	3	33.33%	11	3,611.11
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	15/01/2020	421.67	3	33.33%	11	958.34
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	15/01/2020	421.67	3	33.33%	11	958.34
MONITOR LED HP 19KA VGA	1,189.66	190.35	1,380.01	15/01/2020	421.67	3	33.33%	11	958.34
TOTALES	340,447.67	54,471.63	394,919.30		371,002.86				23,916.70
APARATOS DEPORTIVOS									
ESCALAS DE LAMINA, PARA SALTO DE LONGITUD	6,204.44	992.71	7,197.15	16/08/2013	7,197.15	5	20.00%	60	0.00
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO									
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	4,500.00	720.00	5,220.00	11/07/2013	5,220.00	5	20.00%	60	0.00
EQUIPO MEDICO (BASCULAS, BAUMANOMETROS Y MATERIAL MEDIC	15,513.91	2,482.22	17,996.13	01/08/2013	17,996.13	5	20.00%	60	0.00
MATERIAL Y EQUIPO MEDICO	346.05	55.37	401.42	02/10/2013	401.42	5	20.00%	60	0.00
HIELERA COLOR AZUL	616.45	98.63	715.08	23/03/2014	715.08	5	20.00%	60	0.00
MESA DE EXPLORACION FUTURO	3,346.00	535.36	3,881.36	05/03/2015	3,881.36	5	20.00%	60	0.00
VITRINA MEDICA	2,730.00	436.80	3,166.80	05/03/2015	3,166.80	5	20.00%	60	0.00
BASCULA CLINICA 160G	2,500.00	400.00	2,900.00	05/03/2015	2,500.00	5	20.00%	60	0.00
BASCULA AREA MEDICA	3,420.72	548.28	3,975.00	30/04/2016	3,776.25	5	20.00%	57	198.75
MESA DE MASAJE	2,843.97	455.04	3,299.01	06/05/2016	2,969.11	5	20.00%	54	329.90
TOTALES	35,823.10	5,731.70	41,554.80		41,026.14				528.65
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	0.00
VIDEO CAMARA CANON VIXIA HF-R500	4,067.24	650.76	4,718.00	02/02/2016	4,718.00	3	33.33%	36	0.00
TRIPIE MODELO WT3717 CABEZA LIBRE	862.07	137.93	1,000.00	02/02/2016	1,000.00	3	33.33%	36	0.00
CAMARA CANON MOD. DS126191	7,000.00	1,120.00	8,120.00	10/07/2018	8,120.00	3	33.33%	30	0.00
	15,032.76	2,405.24	17,438.00		17,438.00				0.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS									
MOTOSIERRA POULAN C/ ESTAPA DE 14" MOD. P3314	2,587.57	413.69	3,001.00	03/02/2014	2,075.69	10	10.00%	83	925.31

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

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
TOLDO ROJO SHADE TECH 3.05mX3.05m	1,457.30	233.17	1,690.47	03/02/2014	1,169.24	10	10.00%	83	521.23
TIJERAS PARA PODAR 2" CORONA	481.47	77.04	558.51	03/02/2014	386.30	10	10.00%	83	172.21
DECIMETRO 10000 MALECA DE MEDICION 31.75 CM	2,231.85	391.90	2,623.75	16/05/2014	1,749.17	10	10.00%	80	874.58
MOTOBOMBA CENTRIFUGA 1HP	1,494.25	239.09	1,733.38	10/04/2015	998.69	10	10.00%	69	734.69
BOMBA SUMERG SLE 3HP	8,552.56	1,368.41	9,920.99	10/04/2015	5,704.57	10	10.00%	69	4,216.42
DALEITADOR DE AGUA	43,103.45	6,896.55	50,000.00	01/10/2015	26,250.00	10	10.00%	63	23,750.00
PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,990.00	1,278.40	9,268.40	09/03/2016	4,479.73	10	10.00%	58	4,788.67
MOTOSIERRA STHIL DE 18" MS-180 ROLLOMATIC	3,975.00	636.00	4,611.00	09/03/2016	2,228.65	10	10.00%	58	2,382.35
DESBROZADORA STHIL FS 120	6,595.00	1,055.20	7,650.20	09/03/2016	3,697.80	10	10.00%	58	3,952.40
DESBROZADORA STHIL FS55	4,750.00	760.00	5,510.00	09/03/2016	2,663.17	10	10.00%	58	2,846.83
CORTADORA DE METAL DE BANCO DE WALT DE 14"	2,075.00	332.00	2,407.00	09/03/2016	1,163.38	10	10.00%	58	1,243.62
SOLDADORA INVERSOR PORTATIL INFRA	6,500.00	1,040.00	7,540.00	01/08/2017	2,839.00	10	10.00%	42	4,701.00
MOTOBOMBA 2 HP ACUAPAC	6,214.65	994.34	7,208.99	10/07/2017	2,463.07	10	10.00%	41	4,745.92
BOMBA SUMERGIBLE SHAGE 1HP	5,082.21	813.79	5,900.00	15/08/2017	1,868.67	10	10.00%	40	3,833.34
DESMALEZADORA STHIL MOD. FS-120	8,908.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	775.09	10	10.00%	9	9,559.41
DESMALEZADORA STHIL MOD. FS-120	8,908.05	1,425.45	10,334.50	10/03/2020	775.09	10	10.00%	9	9,559.41
TOTALES	120,941.97	19,350.72	140,292.69		61,183.10				79,109.59
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTARIA									
ESCRITORIO KOTTO 180=	5,785.00	925.60	6,710.60	12/03/2013	5,258.64	10	10.00%	94	1,452.96
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,036.66	10	10.00%	94	563.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,036.66	10	10.00%	94	563.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,036.66	10	10.00%	94	563.33
ESCRITORIO DELTA	2,241.37	358.62	2,599.99	12/03/2013	2,036.66	10	10.00%	94	563.33
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	7,128.33	10	10.00%	94	1,971.66
ESCRITORIO MOD. LUGGANO	7,844.82	1,255.17	9,099.99	12/03/2013	7,128.33	10	10.00%	94	1,971.66
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,501.12	10	10.00%	94	415.20
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,501.12	10	10.00%	94	415.20
ESCRITORIO BASICO MADERA PATA METALICA	1,652.00	264.32	1,916.32	12/03/2013	1,501.12	10	10.00%	94	415.20
CREDENZA CON 2 PUERTAS MUEBLE ESPECIAL	5,068.00	810.88	5,878.88	12/03/2013	4,605.12	10	10.00%	94	1,273.76
LIBRERO COLGANTE MUEBLE ESPECIAL	4,098.00	655.68	4,753.68	12/03/2013	3,723.72	10	10.00%	94	1,029.96
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA DE VISITA RESPALDO PERFORADO	719.82	115.17	834.99	12/03/2013	654.08	10	10.00%	94	180.91
SILLA OPERATIVA FLTURA ALTA C/CRAZOS M/CO. SM9100	2,900.00	464.00	3,364.00	12/03/2013	2,635.13	10	10.00%	94	728.87
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,410.25	10	10.00%	94	390.07
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,410.25	10	10.00%	94	390.07
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,410.25	10	10.00%	94	390.07
SILLA LOTTO	1,552.00	248.32	1,800.32	12/03/2013	1,410.25	10	10.00%	94	390.07
MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS	4,555.00	728.80	5,283.80	12/03/2013	4,138.98	10	10.00%	94	1,144.82
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
MAMPARA DE PISO PRIVATT	2,333.00	373.28	2,706.28	12/03/2013	2,119.92	10	10.00%	94	586.36
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 150 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 150 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 150 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99

000033

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

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
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 150 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 150 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
SOPORTE PARA MAMPARA PRIVAT 150 cms	553.00	88.48	641.48	12/03/2013	502.49	10	10.00%	94	138.99
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
MODULO COMPLETO PATA METALICA, CUBIERTA, ARCHIVERO PEDE	5,895.86	943.34	6,839.20	12/03/2013	5,357.37	10	10.00%	94	1,481.83
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.79	225.21	1,639.59	12/03/2013	1,284.66	10	10.00%	94	355.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.79	225.21	1,639.59	12/03/2013	1,284.66	10	10.00%	94	355.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.79	225.21	1,639.59	12/03/2013	1,284.66	10	10.00%	94	355.33
CAJONERA MOVIL DISEÑO TIPO TRAMA	1,413.79	225.21	1,639.59	12/03/2013	1,284.66	10	10.00%	94	355.33
ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS	3,222.00	515.52	3,737.52	12/03/2013	2,927.72	10	10.00%	94	809.80
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA S/ N RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA S/N RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA S/N RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA S/N RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA S/N RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA S/N RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA S/N RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA S/N RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
SILLA C/ RESPALDO DE MALLA S/N RUEDAS	719.82	115.17	834.99	11/04/2013	647.12	10	10.00%	93	187.87
CREDENZA COYAMEL/ LIMON MUEBLE ESPECIAL	4,250.00	680.00	4,930.00	11/04/2013	3,820.75	10	10.00%	93	1,109.25
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	161.05
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	161.05
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	161.05
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	161.05
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	161.05
SILLA SECRETARIAL DE LUJO	595.00	95.20	690.20	06/05/2013	529.15	10	10.00%	92	161.05
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 2 PERSONAS	3,093.42	494.47	3,584.89	06/05/2013	2,748.42	10	10.00%	92	836.47
SILLON TAPIZADO BELFORT COLOR NEGRO P/ 3 PERSONAS	4,582.00	732.12	5,315.12	06/05/2013	4,074.93	10	10.00%	92	1,240.19
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
SILLA OPERATIVA RESPALDO EN MALLA	1,050.00	168.00	1,218.00	06/05/2013	933.80	10	10.00%	92	284.20
MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL BASE MADERA COLOR CHOC	1,800.00	288.00	2,088.00	18/07/2013	1,566.00	10	10.00%	80	522.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	MONTO DE LA INVERSION	FECHA DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION	MESES DE USO	MOI PENDIENTE DE DEPRECIAR
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
SILLA DE VISITA MOD. ITALIANA	258.62	41.38	300.00	09/05/2014	200.00	10	10.00%	80	100.00
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	899.33	10	10.00%	80	499.67
LIBRERO METALICO 5 REPISAS	1,292.24	206.76	1,499.00	06/02/2014	899.33	10	10.00%	80	499.67
GABINETE UNIVERSAL	2,840.30	454.45	3,294.75	03/02/2014	2,196.50	10	10.00%	80	1,098.25
LIBRERO DE 5 REPISAS	1,291.92	206.69	1,498.61	03/02/2014	899.01	10	10.00%	80	499.60
SILLON EJECUTIVO	860.42	137.67	998.09	03/02/2014	665.39	10	10.00%	80	332.70
ARCHIVERO VERTICAL	945.78	151.32	1,097.10	03/02/2014	731.40	10	10.00%	80	365.70
ESCRITORIO ESOLINE	1,974.58	315.93	2,290.51	03/02/2014	1,527.01	10	10.00%	80	763.50
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	867.01	10	10.00%	80	433.50
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	867.01	10	10.00%	80	433.50
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	867.01	10	10.00%	80	433.50
ESCRITORIO DE MADERA C/ 2 CAJONES	1,121.13	179.38	1,300.51	03/02/2014	867.01	10	10.00%	80	433.50
ESCRITORIO MODELO 120 SKT - W	4,780.00	764.80	5,544.80	17/06/2014	3,696.53	10	10.00%	80	1,848.27
ESCRITORIO PUNTA DE BALA DE 120X60X75	2,068.97	331.03	2,400.00	05/05/2014	1,600.00	10	10.00%	80	800.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	06/05/2014	1,200.00	10	10.00%	80	600.00
ESCRITORIO DE 180 EN MEDIA LUNA SIN CAJONES	1,551.72	248.28	1,800.00	06/05/2014	1,200.00	10	10.00%	80	600.00
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELAMINA Y TUBULAR	1,805.03	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,395.87	10	10.00%	80	697.93
MESA ESCRITORIO TRAPECIO ISOSELES DE MELAMINA Y TUBULAR	1,805.03	288.80	2,093.80	16/05/2014	1,395.87	10	10.00%	80	697.93
ARCHIVERO VERTICAL	2,758.62	441.38	3,200.00	26/08/2014	2,053.33	10	10.00%	77	1,146.67
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	76	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	76	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	76	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	76	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	76	1,584.07
CAJON CON CHAPA	3,724.30	595.89	4,320.19	09/09/2014	2,736.12	10	10.00%	76	1,584.07
SILLA SECRETARIAL	1,521.44	243.43	1,764.87	09/09/2014	1,117.75	10	10.00%	76	647.12
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
SILLA PARA VISITANTES OFICINA ADMINISTRACION	258.62	41.38	300.00	24/10/2014	187.50	10	10.00%	75	112.50
MODELO EJECUTIVO DE 180CM LINEA PENINSULAR	6,698.55	1,103.45	8,000.00	15/12/2014	4,666.67	10	10.00%	73	3,333.33
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	176.42	10	10.00%	73	113.58
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	176.42	10	10.00%	73	113.58
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	250.00	40.00	290.00	15/12/2014	176.42	10	10.00%	73	113.58
SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO	2,025.86	324.14	2,350.00	15/12/2014	1,428.58	10	10.00%	73	920.42
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,825.00	10	10.00%	73	1,175.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,586.21	413.79	3,000.00	15/12/2014	1,825.00	10	10.00%	73	1,175.00
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	395.42	10	10.00%	73	254.59
LIBRERO DE PISO (PROMO) FABRICADO EN MELAMINA	560.35	89.66	650.01	15/12/2014	395.42	10	10.00%	73	254.59
LOCKER Y BANCAS ALBERGA INDECO	51,724.14	8,275.86	60,000.00	15/12/2014	36,500.00	10	10.00%	73	23,500.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

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 MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	08/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	540.00	10	10.00%	72	360.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	540.00	10	10.00%	72	360.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	540.00	10	10.00%	72	360.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	540.00	10	10.00%	72	360.00
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	775.86	124.14	900.00	08/01/2015	540.00	10	10.00%	72	360.00
GABINETE UNIVERSAL CON ENTREPAÑOS	2,931.03	468.66	3,399.99	08/01/2015	2,040.00	10	10.00%	72	1,360.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO	2,801.72	448.28	3,250.00	08/01/2015	1,950.00	10	10.00%	72	1,300.00
CREDENZA DE 240X40X75 CON 3 CAJONES Y 2 ENTREPAÑOS	3,724.14	595.86	4,320.00	08/01/2015	2,592.00	10	10.00%	72	1,728.00
MUEBLE SOBRE DISEÑO DE 240X40X75 2 ENTREPAÑOS	2,758.62	441.38	3,200.00	08/01/2015	1,920.00	10	10.00%	72	1,280.00
LIBRERO DE PISO DE 151X40X110 CON ENTREPAÑOS	2,181.04	348.97	2,530.01	08/01/2015	1,518.00	10	10.00%	72	1,012.00
MAMPARA DIVISORA DE 110X110 CM EN MALAMINA TOTAL	560.35	89.66	650.01	08/01/2015	390.00	10	10.00%	72	260.00
ESCRITORIO PUNTA DE SALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,620.00	10	10.00%	72	1,080.00
ESCRITORIO PUNTA DE SALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,699.99	23/01/2015	1,620.00	10	10.00%	72	1,080.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	23/01/2015	180.00	10	10.00%	72	120.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,000.00	160.00	1,160.00	23/01/2015	696.00	10	10.00%	72	464.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	777.00	10	10.00%	72	518.00
MESA DE TRABAJO DE 120X50X75 CMS FABRICADA EN MELAMINA	1,116.38	178.62	1,295.00	23/01/2015	777.00	10	10.00%	72	518.00
ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	20/02/2015	1,893.33	10	10.00%	71	1,306.67
ESCRITORIO PUNTA DE SALA DE 180 CON 2 CAJONES C/ CHAPA	2,327.59	372.41	2,700.00	20/02/2015	1,597.50	10	10.00%	71	1,102.50
ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,300.65	10	10.00%	69	961.35
ESCRITORIO SECRETARIAL 3 CAJONES	1,950.00	312.00	2,262.00	10/04/2015	1,300.65	10	10.00%	69	961.35
RELOJ CHECADOR TC-100	3,220.35	515.26	3,735.61	15/04/2015	2,147.97	10	10.00%	69	1,587.63
CAJONERA FAB. MELAMINA C/6 CAJONES.	3,275.86	524.14	3,800.00	12/05/2015	2,153.33	10	10.00%	68	1,646.67
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	2,062.67	10	10.00%	68	1,577.34
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	2,062.67	10	10.00%	68	1,577.34
GABINETE UNIVERSAL MADERA C/ ENTREPAÑOS Y PUERTAS	3,137.94	502.07	3,640.01	12/05/2015	2,062.67	10	10.00%	68	1,577.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

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 MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	157.50	10	10.00%	63	142.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	157.50	10	10.00%	63	142.50
SILLA DE VISITA MODELO ITALIANA TAPIZADA EN TELA	258.62	41.38	300.00	09/10/2015	157.50	10	10.00%	63	142.50
ESCRITORIO PUNTA DE BALA	2,327.59	372.41	2,700.00	09/10/2015	1,417.50	10	10.00%	63	1,282.50
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	679.88	10	10.00%	63	615.13
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	679.88	10	10.00%	63	615.13
MESA DE TRABAJO	1,116.38	178.62	1,295.00	09/10/2015	679.88	10	10.00%	63	615.13
ARCHIVERO DE 4 CAVETAS TAMAÑO OFICIO CON CHAPA	2,758.62	441.38	3,200.00	09/10/2015	1,680.00	10	10.00%	63	1,520.00
LIBRERO DE PISO CON ENTREPAÑOS	1,810.35	289.65	2,100.01	09/10/2015	1,102.50	10	10.00%	63	997.50
SILLON EJECUTIVO MODELO GIANNELLI	2,155.17	344.83	2,500.00	09/10/2015	1,312.50	10	10.00%	63	1,187.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	262.50	10	10.00%	63	237.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	262.50	10	10.00%	63	237.50
MUEBLE PARA COMPUTADORA MODELO TECNOFFICE	431.03	68.96	499.99	09/10/2015	262.50	10	10.00%	63	237.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
BANCA METALICA	3,017.25	482.76	3,500.01	14/10/2015	1,837.51	10	10.00%	63	1,662.50
ARCHIVERO METALICO	1,507.76	241.24	1,749.00	29/03/2017	655.88	10	10.00%	45	1,093.13
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2020

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 PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
SILLA PLEGABLE ACOJINADA EN TELA	320.00	51.20	371.20	23/06/2020	18.56	10	10.00%	6	352.64
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
MESA PLEGABLE PORTATIL DE 1.80 MTS	700.00	112.00	812.00	23/06/2020	40.60	10	10.00%	6	771.40
TOTALES	474,318.37	75,890.94	550,209.31		364,091.84				186,117.37
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION									
PENDIENTE RECLASIFICAR ESTE GASTO	155.17	24.83	180.00	07/08/2013	133.50	10	10.00%	89	46.50
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX8m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,707.85	10	10.00%	82	791.35
TOLDO ARMABLE BLANCO 3mX8m	2,154.31	344.69	2,499.00	28/03/2014	1,707.85	10	10.00%	82	791.35
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	232.00	10	10.00%	16	1,508.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	232.00	10	10.00%	16	1,508.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	232.00	10	10.00%	16	1,508.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	232.00	10	10.00%	16	1,508.00
TOLDO 3x3 RETRACTIL	1,500.00	240.00	1,740.00	02/08/2019	232.00	10	10.00%	16	1,508.00
TOTALES	11,963.79	1,914.21	13,878.00		4,708.80				9,169.20
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%	82	
ACTIVOS INTANGIBLES									
SOFTWARE INDETEC	12,931.03	2,068.97	15,000.00	30/04/2013	15,000.00	3	33.33%	38	
SISTEMA PARA EL CONTROL DE NOMINA (NOI)	5,720.25	912.04	6,812.29	15/03/2013	6,812.29	3	33.33%	38	
SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	15,000.00	2,400.00	17,400.00	29/01/2015	11,116.67	3	33.33%	23	6,283.33
COMPLEMENTO SISTEMA DE ACCESO USUARIOS A ALBERCAS	17,241.38	2,758.62	20,000.00	15/05/2015	10,555.56	3	33.33%	19	9,444.44
TOTALES	50,872.66	8,139.63	59,012.29		43,284.51				15,727.78
TOTAL GENERAL	1,376,633.25	220,262.28	1,596,901.53		1,282,332.25				314,569.28

000038

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	PROTECTOR DE ALTIMETROS EN GUIA BASE MARCA GILLANG FO BASE	28,904.85	4,624.78	33,529.63	24/06/2014	5	20.00%	60	33,529.63	
1	PAR DE ALTIMETROS SA TO CON GARROCHA GILL 73811C GIL INTERNATI	160,265.21	25,482.60	184,748.81	24/06/2014	5	20.00%	60	184,748.81	
1	CARRO TRANSPORTADOR DE VALLAS MARCA GILL 73760	17,437.01	2,790.03	20,227.71	24/06/2014	5	20.00%	60	20,227.71	
12	BLOCKS DE SALIDA MARCA GILL FUN CN STARTING BLOCK 7301750G	103,063.13	16,491.90	119,554.03	24/06/2014	5	20.00%	60	119,554.03	
8	BALANZAS 12 KG MARCA GILL PERFECT BALANCE	25,158.87	4,106.04	30,341.90	24/06/2014	5	20.00%	60	30,341.90	
8	BALANZAS 10 KG MARCA GILL PERFECT BALANCE	29,141.76	4,692.68	33,834.46	24/06/2014	5	20.00%	60	33,834.46	
8	MARTILLOS DE 7,26 KG MARCA GILL STEEL HAMMERS	33,122.12	5,299.34	38,421.46	24/06/2014	5	20.00%	60	38,421.46	
4	JABALINA DE 800 GRS 60 MTS 12060	38,478.62	6,156.29	44,632.91	24/06/2014	5	20.00%	60	44,632.91	
4	JABALINA DE 600 GRS 40 MTS 12060	29,757.76	4,761.24	34,519.00	24/06/2014	5	20.00%	60	34,519.00	
4	JABALINA DE 600 GRS 70 MTS 12060	37,769.49	6,043.12	43,812.61	24/06/2014	5	20.00%	60	43,812.61	
1	ESCALA INDICADORA DE DISTANCIA DE SALTO DE LONGITUD Y TRIPLE VAI	20,607.05	3,216.31	23,278.36	24/06/2014	5	20.00%	60	23,278.36	
1	PISTOLA DE SALIDA CAL 32 MARCA GIL	3,222.18	515.55	3,737.73	24/06/2014	5	20.00%	60	3,737.73	
5	BALA DE 3 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	2,599.60	415.94	3,015.54	24/06/2014	5	20.00%	60	3,015.54	
5	BALA DE 4 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	3,290.63	526.50	3,817.13	24/06/2014	5	20.00%	60	3,817.13	
5	BALA DE 6 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,047.47	647.60	4,695.07	24/06/2014	5	20.00%	60	4,695.07	
2	BALA DE 8 KG MARCA GILL CAST IRON SHOT	4,804.32	768.69	5,573.01	24/06/2014	5	20.00%	60	5,573.01	
10	COLCHONES DE SEGURIDAD LITEFITNESS DE 40cm CINARAL LA MARCA GILL	36,486.45	5,837.83	42,324.28	24/06/2014	5	20.00%	60	42,324.28	
2	DISCO DE ALUMINIO DE 1 KG PACER ORANGE DISCUS	23,874.34	3,771.85	27,646.19	24/06/2014	5	20.00%	60	27,646.19	
2	DISCO DE ALUMINIO DE 1,5 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	
2	DISCO DE ALUMINIO DE 1,75 KG PACER ORANGE DISCUS	25,469.44	4,075.11	29,544.55	24/06/2014	5	20.00%	60	29,544.55	
2	JABALINAS DE 800 GRS PACER MASTER P UB	38,171.29	6,107.46	44,278.75	24/06/2014	5	20.00%	60	44,278.75	
2	JABALINAS DE 600 GRS PACER CONET 50	42,867.79	5,865.52	48,733.31	24/06/2014	5	20.00%	60	48,733.31	
2	JABALINAS DE 700 GRS PACER MASTER P UB	42,383.25	6,781.32	49,164.57	24/06/2014	5	20.00%	60	49,164.57	
2	JABALINAS DE 800 GRS ASTRO 70	54,381.13	8,697.77	63,058.91	24/06/2014	5	20.00%	60	63,058.91	
5	MARTILLO DE HIERRO DE 3 KG GIL TURNER IRON HAMMERS	8,223.57	1,318.25	9,542.82	24/06/2014	5	20.00%	60	9,542.82	
5	MARTILLO DE HIERRO DE 4 KG GIL TURNER IRON HAMMERS	8,884.59	1,421.55	10,306.24	24/06/2014	5	20.00%	60	10,306.24	
5	MARTILLO DE HIERRO DE 5 KG GIL TURNER IRON HAMMERS	10,365.47	1,658.45	12,023.95	24/06/2014	5	20.00%	60	12,023.95	
5	MARTILLO DE HIERRO DE 6 KG GIL TURNER IRON HAMMERS	10,595.82	1,695.33	12,291.15	24/06/2014	5	20.00%	60	12,291.15	
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GIL DE 15 MTS GIL STEEL MEASURING	1,513.32	242.61	1,755.93	24/06/2014	5	20.00%	60	1,755.93	
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GIL DE 30 MTS GIL STEEL MEASURING	2,913.87	392.22	3,306.09	24/06/2014	5	20.00%	60	3,306.09	
2	CINTAS PARA MEDICIÓN DE GIL DE 50 MTS GIL STEEL MEASURING	5,709.97	924.96	6,705.93	24/06/2014	5	20.00%	60	6,705.93	
1	SET DE ESTAFETAS DE 8 PIEZAS DE DIFERENTES COLORES	1,368.80	219.02	1,587.82	24/06/2014	5	20.00%	60	1,587.82	
3	VARILLAS PARA SALTO DE ALTURA MARCA GILL 6250	6,446.30	1,031.16	7,475.46	24/06/2014	5	20.00%	60	7,475.46	
3	VARILLAS PARA SALTO CON GARROCHA MARCA GILL 538	9,382.23	1,501.16	10,883.39	24/06/2014	5	20.00%	60	10,883.39	
1	BANQUILLA PARA CALENTAR MARCA GIL 3032	17,608.30	2,816.73	20,530.03	24/06/2014	5	20.00%	60	20,530.03	
1	RUEDA PARA MEDICIÓN GIL ELECTRONIC MEASURING	6,398.95	1,023.52	7,422.52	24/06/2014	5	20.00%	60	7,422.52	
1	ANEMOMETRO DE PISTA CON FOTOFINISH LYNX GOLD SOLUTION	536,791.75	85,891.88	624,683.63	24/06/2014	5	20.00%	60	624,683.63	
1	ANEMOMETRO DE CAMPO IMPETUS GILL ULTRASONIC WIND GAUGE	47,446.25	7,591.24	55,037.49	24/06/2014	5	20.00%	60	55,037.49	
4	MARCADORES DE TIEMPO IMPETUS GOLD TOUCH TIMERS NET	95,009.79	15,211.15	110,220.95	24/06/2014	5	20.00%	60	110,220.95	
1	ESCALA VERTICAL LASER MEASURING STICK	20,497.09	3,276.52	23,773.62	24/06/2014	5	20.00%	60	23,773.62	
1	TUBO PARA COLOCACION DE VARILLA	6,600.07	1,056.01	7,656.08	24/06/2014	5	20.00%	60	7,656.08	
100	VALLAS PARA COMPETENCIA GIL CONTINUM ALTOMATIC HURDLE	842,851.58	134,856.25	977,707.83	24/06/2014	5	20.00%	60	977,707.83	
	TOTALES	2,457,462.55	394,797.21	2,852,279.76					2,852,279.76	0.00

000039

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	CARRIL ANTITURBULENTO DE 25M, INCLUYE TENSOR KEFER Y RESORTE DE MATRACA	293,879.60	47,036.30	341,025.90	05/11/2014	5	20.00%	60	341,025.90	0.00
10	CARRIL ANTITURBULENTO DE 50M INCLUYE TENSOR KEFER Y RESORTE CARRIL	264,360.00	42,336.60	306,696.60	05/11/2014	5	20.00%	60	306,696.60	0.00
4	ENROLLADOR COMERCIAL DE ALUMINIO IMPORTADO CON RUEDAS 4.5 MTS ANCHO PARA ENROLAR 14 MTS	95,960.00	15,953.60	111,953.60	05/11/2014	5	20.00%	60	111,953.60	0.00
10	POSTE DE 3" PARA BANDERINES DE ACERO INOXIDABLE PARA SEÑALIZACION Y MARCAJE DE SALIDA EN PALCO	55,860.00	8,937.60	64,797.60	05/11/2014	5	20.00%	60	64,797.60	0.00
10	CAMISA DE ACERO INOXIDABLE PARA POSTE DE SEÑALIZACION 3"	22,344.00	3,575.04	25,919.04	05/11/2014	5	20.00%	60	25,919.04	0.00
1	ALLA GUARDAVIDAS ACERO INOXIDABLE MOVIL DE 8 PIES DE ALTURA CON SISTEMA DE RODAJE	40,625.57	6,499.29	47,119.75	05/11/2014	5	20.00%	60	47,119.75	0.00
2	ESCALERA VERTICAL, VERTEX EN ACERO INOXIDABLE 2 Y 3 PELDAÑOS CON SOPORTE LATERAL, PARA ALBERCA OLIMPICA DE	10,207.58	1,633.21	11,840.91	05/11/2014	5	20.00%	60	11,840.91	0.00
100	LINEA DE BANDERINES PARA SEÑALIZACION DE DORSO CON ESTAMPADO HASTA 7 TINTAS SIN PRESIDIERDS Y TENSOR	39,690.30	6,350.45	46,040.45	05/11/2014	5	20.00%	60	46,040.45	0.00
1	RELOJ DE PARO ELECTRONICO INTERIOR CON BATERIA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION	10,525.20	1,684.03	12,209.23	05/11/2014	5	20.00%	60	12,209.23	0.00
1	TABLA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA RESCATE FABRICADA EN MADERA CON INMOVILIZADOR DE CUELLO	28,695.50	4,585.40	33,281.40	05/11/2014	5	20.00%	60	33,281.40	0.00
1	SALVAVIDAS TIPO DONA DE 31" DE DIAM PARA PRIMEROS AUXILIOS	5,027.00	804.32	5,831.32	05/11/2014	5	20.00%	60	5,831.32	0.00
1	ELEVADOR ACUATICO PARA PISCA PACITADOS AUTOMATICO CON CONTROL REMOTO DE ACERO INOXIDABLE	127,540.25	20,406.44	147,946.69	05/11/2014	5	20.00%	60	147,946.69	0.00
1	PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO	7,339.25	1,238.33	8,577.58	05/11/2014	5	20.00%	60	8,577.58	0.00
1	JUEGO DE BOCINA SUBACUATICA DE ALTA FIDELIDAD IMPORTADA INCLUYE MICRO DESK AMPLIFICADOR Y FUENTE DE PODER	41,674.59	6,667.92	48,342.42	05/11/2014	5	20.00%	60	48,342.42	0.00
1	CAMARA SUBACUATICA CON CABLE DE 50M Y PANTALLA LCD DE 7"	70,600.00	11,296.00	81,896.00	05/11/2014	5	20.00%	60	81,896.00	0.00
1	CRONOMETRO - COMPUTADORA SYSTEM	121,129.59	19,372.77	140,502.36	05/11/2014	5	20.00%	60	140,502.36	0.00
1	ESTUCHE PARA SYSTEM PARA TRANSPORTE Y RESGUARDO	6,059.62	374.34	7,033.96	05/11/2014	5	20.00%	60	7,033.96	0.00
10	PLATAFORMAS DE RELEVOS DE 20CM X 20CM	220,823.40	35,331.74	256,155.14	05/11/2014	5	20.00%	60	256,155.14	0.00
	CABLE PARA PRESILING - T 10 CARRILES PARA LAS PLATAFORMAS DE RELEVOS	9,672.63	1,547.62	11,220.22	05/11/2014	5	20.00%	60	11,220.22	0.00
8	BOCINAS PARA BANCOS DE SALIDAS	16,134.72	2,581.56	18,716.28	05/11/2014	5	20.00%	60	18,716.28	0.00
1	CABLE PARA 16 BOCINAS	12,142.25	1,942.75	14,084.95	05/11/2014	5	20.00%	60	14,084.95	0.00
1	SISTEMA DE SALIDA "CHAMPIONSHIP" VERSION INALAMBRICA	54,258.61	8,679.06	62,879.67	05/11/2014	5	20.00%	60	62,879.67	0.00
8	PLACAS DE TOQUE 24CM X 60CM CON SUPERFICE ANTIDERRAPANTE	350,389.32	56,062.85	406,441.17	05/11/2014	5	20.00%	60	406,441.17	0.00
1	PAQUETE DE CABLES DE CONEXION Y ECTONES DE RESPALDO	84,289.23	13,483.38	97,772.61	05/11/2014	5	20.00%	60	97,772.61	0.00
1	TABLERO ELECTRONICO DE RESULTADOS DE 8 LINEAS DE TIEMPO Y PANEL DE PATROCINADOR, LINEAS DE 5 DIGITOS LEDS	843,979.84	134,458.33	974,830.17	05/11/2014	5	20.00%	60	974,830.17	0.00
5	TERMINALES INALAMBRICAS PARA JUECES	85,283.52	13,645.33	98,928.85	05/11/2014	5	20.00%	60	98,928.85	0.00
1	CAJA DE INTERFACE PARA TERMINALES DE JUECES	6,585.90	1,053.79	7,639.39	05/11/2014	5	20.00%	60	7,639.39	0.00
1	CABLE DE DATOS PARA TABLERO ELECTRONICO DE 50M	4,265.53	682.49	4,948.07	05/11/2014	5	20.00%	60	4,948.07	0.00
1	PROCESADOR VEET MANAGER CON INTERFACE PARA CONSOLA	116,464.07	18,629.05	135,133.12	05/11/2014	5	20.00%	60	135,133.12	0.00
	TOTALES	3,047,843.23	487,654.92	3,535,498.14					3,535,498.14	0.00

000040

INVENTARIO EN COMODATO

INVENTARIO IMCUFIDE

Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009004 0102 0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO 3 GAVETAS 1/OFICIO, PATAS DE METAL N.P 5 (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		1,188.50
009004 0102 0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA C/NATURAL 2 GAVETAS (COMODATO 16.05.13)	REGUL			1,088.00
009004 0102 0003	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA DE FORMAICA 2 GAVETAS COLOR NOGAL	MALO	4776		593
009004 0102 0004	ARCHIVERO	ARCHIVERO CUERERTA AGLOM. Y CH FORMAICA 4 GAV	REGUL			1,500.00
009004 0116 0001	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL EN AGLOM CH FORM C/NATURAL	BUENO			1,300.00
009004 0128 0001	MESA	MESA DE COMPUTO C/GAV Y PORTATECLADO (COMODATO 16.05.13)	REGUL	3087		599.7
009004 0128 0003	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0128 0004	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE			650
009004 0128 0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			650
009004 0139 0001	PIZARRON	PIZARRON COLOR BLANCO (COMODATO 16.05.13)	MALO	115530		797.00
009004 0148 0002	SILLA	SILLA SECRETARIAL C/PISTON GAS (COMODATO 16.05.13)	MALO	3087		0.01
009004 0148 0004	SILLA	SILLA SECRETARIAL (COMODATO 16.05.13)	MALO	3315		396.75
009004 0148 0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL (COMODATO 16.05.13)	REGUL			80
009004 0148 0008	SILLA	SILLA SEC. C/COJINES Y PISTON FORRADA EN PLUMA NEG	BUENO	155		603.75
009004 0149 0001	SILLON	SILLON EECEP. C/COJINES FORRADO Y ACOJ. PLUMA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			418.15
009004 0149 0003	SILLON	SILLON EMIFEC. FORRADO EN PLUMA NEGRO B/ROD. Y PISTON (COMODATO 16.05.13)	MALO			1,061.49
009004 0149 0004	SILLON	SILLON EECEP. C/COJINES FORRADO Y ACOJINADO PLUMA NEGRO (COMODATO 16.05.13)	REGUL			418.15
009004 0149 0005	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0149 0006	SILLON	SILLON SECRETARIAL NEUMATICO	BUENO	14753		586.67
009004 0253 0004	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1 GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7801	MXJ190050	8,468.00
009004 0253 0006	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	7797	MXJ190050	8,468.00
009004 0253 0007	C.P.U.	C.P.U. CPU HP MOD. DX2000 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL (COMODATO 16.05.13)	INSERVIBLE	32800	MXJ3400435	8,518.74
009004 0253 0008	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB (COMODATO 16.05.13)	BUENO	7801	MXJ190051	8,468.00
009004 0258 0004	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	MALO	7839	VNB3P05909	3,400.55
009004 0258 0005	IMPRESORA HP	IMPRESORA HP LASERJET P2015DN C/CABLE USB 1.8MTS (COMODATO 16.05.13)	REGUL	9939	CNBVR34006	3,708.75
009004 0258 0008	IMPRESORA	IMPRESORA HP LASERJET 1022N (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7839	VNB3P05874	3,400.55
009004 0261 0002	MONITOR	MONITOR HEWLETT PACKARD A COLOR (COMODATO 16.05.13)	REGUL	6519	2298M2854222	1,619.13
009004 0261 0004	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7801	CNC705FDY5	2,834.75
009004 0261 0006	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7797	CNC705FF30	2,834.75
009004 0261 0007	MONITOR	MONITOR HP 17" MOD. W17E (COMODATO 16.05.13)	REGUL	32800	CNC8180B0X	0.01
009004 0261 0008	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15" (COMODATO 16.05.13)	REGUL	7801	CNC705FDYF	2,834.75
009004 0630 0001	CAMIONETA	FORD RANGER ESTACAJITAS 2008 PL. N661902 N.E 946201 (COMODATO 16.05.13)	MALO	15558	AFDT52DR8G18503	185,418.00
009004 0630 0002	CAMIONETA	TOYOTA HILUX-5 2006, 4 PTAS. PL. N661787 NE. 946201 M. 2TR8035556 (COMODATO 16.05.13)	MALO	1857	AAJFX32G001001573	159,001.32
		SUMA				412,555.70

INVENTARIO INDECO

Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-001-0101-0001	ANAQUEL	ANAQUEL METALICO 12 CHAROLAS 6 POSTES MATICA ICA, S.A.	REGULAR			700.00
009-004-001-0102-0001	ARCHIVERO	ARCHIVERO EN AGLOMERADO Y CHAPA FORMAICA 4 GAV C/CAFE	REGULAR			600.00
009-004-001-0102-0002	ARCHIVERO	ARCHIVERO DE MADERA 4 GAVETAS C/NATURAL	MALO			600.00
009-004-001-0104-0001	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0002	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0003	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0004	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0005	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0006	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0007	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0008	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0009	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0010	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0011	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0012	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0013	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0014	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0016	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0017	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0018	BANCO	BANCO DE MADERA	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0055	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0104-0056	BANCO	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	REGULAR			60.00
009-004-001-0106-0035	ARBOTANTE	BARRA ASMETHLA MCA. AQUILAR DE ACERO C/ACCESORIOS	MALO			3,000.00
009-004-001-0107-0001	OTROS	CABALLETE DE MADERA C/NATURAL	MALO			0.01
009-004-001-0153-0001	C.P.U.	CPU HP DC7700 CORE DUO 1GB/DVD (ACTIVE DOCS)	REGULAR		MXJ190048	8,464.00
009-004-001-0312-0001	ESCALERA	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIÓN DE 20 PELDAÑOS	MALO			700.00
009-004-001-0316-0002	ESCRITORIO	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA C/NATURAL 2 CAJ LAT.	REGULAR			500.00
009-004-001-0318-0001	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0318-0003	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0318-0004	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0318-0005	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0318-0006	ESPEJO	ESPEJO DE 1.70 X 2.50	MALO			1,800.00
009-004-001-0117-0001	ESTANTE	ESTANTE DE MADERA DE OCHO COMPARTIMIENTOS	REGULAR			300.00
009-004-001-0126-0001	LOCKER	LOCKER METALICO C/BLANCO	MALO			125.00
009-004-001-0128-0005	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0008	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0009	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0011	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0012	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0013	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0016	MESA	MESA PARA COMPUT. DE MADERA C/PORTATECLADO C/NATURAL	MALO			650.00
009-004-001-0128-0017	MESA	MESA DE MADERA	MALO			450.00
009-004-001-0261-0001	MONITOR	MONITOR HP L1530 TFT LCD 15"	REGULAR		CNC705FDY3	2,834.75
009-004-001-0739-0001	NICHO	NICHO PARA IMAGEN DE MADERA C/CAFE CON CRISTAL	REGULAR			0.01
009-004-001-0263-0001	NO BREAK	NO BREAK MICRO SR INFT 300VA C/REGR. DV9-6'	REGULAR			878.05
009-004-001-0444-0002	RESGUARDO	RESGUARDO RDS	REGULAR			2,500.00
009-004-001-0148-0001	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0002	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0006	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0009	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
009-004-001-0148-0010	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0011	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0013	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0014	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0017	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0031	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0032	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0033	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0034	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0035	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0036	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0037	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0038	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			80.00
009-004-001-0148-0039	SILLA	SILLA DE MADERA COLOR NATURAL	MALO			80.00
		SUMA				37,603.32

INVENTARIO AUDITORIO MUNICIPAL

Dep.	Artículo	Descripción	Estado	Factura	Serie	Costo
009-004-006-0115-0001		ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA 8 CAJONES COLOR CIRA	REGULAR			1,000.00

009-004-005-0110-0003		ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO C/GRIS SEIS CAJONES	REGULAR			800.00
009-004-005-0110-0003		ESCRITORIO SECRETARIAL ARLOM. CH. FORM. CAFE 2 CAJ LAT	REGULAR			1,174.00
009-004-005-0128-0001		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0002		MESA DE MADERA COLOR NATURAL	REGULAR			0.01
009-004-005-0128-0003		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR C/ARENA B/RODANTE	REGULAR			300.00
009-004-005-0128-0004		MESA METALICA P/MAQUINA DE ESCRIBIR B/RODANTE C/FORMICA	REGULAR			650.00
009-004-005-0128-0005		MESA PARA COMP. B/R PORTATECLADO C/CAFÉ	REGULAR			1,175.07
009-004-005-0148-0001		SILLA APILABLE ST. TUBULAR FORRADA Y ALQL. EN TELA C/Neg.	REGULAR			178.75
009-004-005-0148-0002		SILLA TUBULAR FORRADA EN TELA COLOR NEGRO	MALO			155.00
009-004-005-0149-0001		SILLON EJECUTIVO EN VINYL, COLOR MIEL BASE RODANTE	MALO			800.00
009-004-005-0149-0002		SILLON EJECUTIVO TELA C. CAFE RESP. ALTO G/RATORIO	REGULAR			470.00
009-004-006-0253-0001		CPU HP MOD. 2400 MINITORRE PROC. PENTIUM DUAL	REGULAR			8,533.74
009-004-006-0253-0002		CPU HP DC 800 CMT	REGULAR			8,831.80
009-004-006-0307-0004		JUEGO DE BATES	REGULAR			3,700.00
009-004-006-0307-0006		JUEGO DE BATES	REGULAR			3,700.00
009-004-006-0312-0001		TOCADISCOS DOBLE CASSETTE MARCA SOUND TRACK	REGULAR			1,400.00
009-004-006-0317-0001		GRABADORA SONY DOBLE CASSETERA MOD.CFS-W445 C/ECUALIZADOR	MALO			2,000.00
009-004-006-0321-0001		MEZCLADORA MARCA SOUND TRACK	REGULAR			2,300.00
009-004-006-0334-0001		PODER MCA. GMC 1000W	REGULAR			3,200.00
009-004-006-0334-0002		CD MARCA AKAWA PARA UN DISCO MOD. ACD-1015	REGULAR			1,000.00
009-004-006-0735-0004		CRONOMETRO P/MARCADOR MARCA NADAN METALICO COLOR AZUL	REGULAR			5,000.00
009-004-006-0735-0005		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-006-0735-0006		MARCADOR DE 30 SEGUNDOS MET/AZUL MARCA KOKAI ELECTRONICA, S.A.	MALO			500.00
009-004-006-0735-0007		CRONOMETRO MARCA UIR CUARTO CON MARCADOR	MALO			0.01
		SUMA				**46,919.10**

INVENTARIO MORELIA 150

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

TOTAL SUMA **511,278.62**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F1 - Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	225,555.06	523,838.29
a1) Efectivo		
a2) Bancos/Tesorería	225,555.06	523,838.29
a3) Bancos/Dependencias y Otros		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	100,510.36	261,232.76
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,516.42	6,865.60
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	98,823.94	254,367.16
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	28,147.09	74,857.10
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	28,147.09	74,857.10
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		
IA. Total de Activos Circulantes	**354,042.50**	**859,988.65**
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	7,935,667.11	7,870,202.13
e. Activos Intangibles	59,012.29	59,012.29
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,680,110.13	7,571,702.74
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
IB. Total de Activos No Circulantes	**314,569.28**	**354,511.68**
I. Total del Activo	**668,611.78**	**1,214,500.33**

Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,499,545.22	16,740,969.06
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	467,617.10	550,801.34
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,622,789.16	13,356,749.27
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	357,125.66	363,145.47
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,335,019.54	2,033,849.80
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	716,993.76	436,422.68
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		
f6) 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	**18,499,545.22**	**16,740,969.06**
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	**18,499,545.22**	**16,740,969.06**
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	**-17,830,933.44**	**-15,526,468.73**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,304,464.71	3,875,366.70
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,526,468.73	-11,651,102.03
c. Revalúos		
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	**-17,830,933.44**	**-15,526,468.73**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**668,611.78**	**1,214,500.33**

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO REVOLLA ARAUJO
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL INCUFIDE

MR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ARREOLA
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO HAJUR MENDOZA ARCEO

"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
F2 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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	16,740,969.06		262,929.42	2,021,505.58	18,499,545.22		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	16,740,969.06		262,929.42	2,021,505.58	18,499,545.22		
4. Deuda Contingente [1]							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. 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
A. Obligaciones a Corto Plazo					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

H.C.P. HUGO DOMÍNGUEZ ARVIZU
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO ARELLANO BRAVO
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL INCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ARRIAGA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
LIC. HUGO MANUEL VERDUZCO ORNELAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

000041

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F3 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(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

M.C.P. HUMBERTO ARROYO REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDON
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISO
C.P. ALBERTO LOJAS ABREGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000045

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
F4 - Balance Presupuestario - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**25,647,237.35**	**24,784,778.49**	**24,784,778.49**
A1. Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	24,784,778.49	24,784,778.49
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios	**25,647,237.35**	**27,020,297.79**	**24,998,792.21**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	25,647,237.35	27,020,297.79	24,998,792.21
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**	**-2,235,519.30**	**-214,013.72**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**-2,235,519.30**	**-214,013.72**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**-2,235,519.30**	**-214,013.72**

	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**	**-2,235,519.30**	**-214,013.72**

	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	25,647,237.35	24,784,778.49	24,784,778.49
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	**25,647,237.35**	**24,784,778.49**	**24,784,778.49**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**25,647,237.35**	**24,784,778.49**	**24,784,778.49**

	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**

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RINCÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL INCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ARREGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ARREGO

"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 2020
(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	18,000,000.00	-11,907,886.36	6,092,113.64	6,092,113.64	6,092,113.64	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	7,647,237.35	11,045,427.50	18,692,664.85	18,692,664.85	18,692,664.85	-11,045,427.50
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	**25,647,237.35**	**-862,458.86**	**24,784,778.49**	**24,784,778.49**	**24,784,778.49**	**-11,045,427.50**
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**	**2,235,519.30**	**2,235,519.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		2,235,519.30	2,235,519.30			
IV. Total de Ingresos	**25,647,237.35**	**1,373,060.44**	**27,020,297.79**	**24,784,778.49**	**24,784,778.49**	**-11,045,427.50**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	25,647,237.35	-862,458.86	24,784,778.49	24,784,778.49	24,784,778.49	862,458.86
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**25,647,237.35**	**-862,458.86**	**24,784,778.49**	**24,784,778.49**	**24,784,778.49**	**862,458.86**

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZARAGOZA
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

REVISÓ
C.P. ALEJANDRO AVILA ARRIEGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"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
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 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**1,373,060.44**	**27,020,297.79**	**27,020,297.79**	**24,998,792.21**	**0.00**
A. Servicios Personales	22,246,260.65	-2,926,767.74	19,319,492.91	19,319,492.91	19,319,492.91	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,602,874.40	-1,386,763.93	12,216,110.47	12,216,110.47	12,216,110.47	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,503,981.51	-1,222,840.47	3,281,141.04	3,281,141.04	3,281,141.04	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,801,728.11	-286,457.43	1,515,270.68	1,515,270.68	1,515,270.68	0.00
a4) Seguridad Social	2,337,676.63	-30,705.91	2,306,970.72	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros	217,161.10	1,068,437.65	1,285,598.75	1,285,598.75	1,279,814.30	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	112,849.59	415,981.09	528,830.68	528,830.68	523,046.23	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	15,657.61	40,956.85	56,614.46	56,614.46	56,614.46	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	24,589.90	128,236.53	152,826.43	152,826.43	152,826.43	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	64,064.00	127,806.34	191,870.34	191,870.34	191,870.34	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		355,456.84	355,456.84	355,456.84	355,456.84	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales	3,166,415.59	3,116,401.22	6,282,816.81	6,282,816.81	4,267,095.68	0.00
c1) Servicios Básicos	2,604,206.02	1,591,283.48	4,195,489.50	4,195,489.50	2,264,226.93	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	40,000.00	39,242.23	79,242.23	79,242.23	69,967.23	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	123,180.57	-71,429.61	51,750.96	51,750.96	51,750.96	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,298,205.58	1,298,205.58	1,298,205.58	1,298,027.02	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		32,973.02	32,973.02	32,973.02	32,973.02	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	8,677.00	1,333.00	10,010.00	10,010.00	10,010.00	0.00
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	390,352.00	225,793.52	615,145.52	615,145.52	543,145.52	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	66,924.32	66,924.32	66,924.32	66,924.32	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales		66,924.32	66,924.32	66,924.32	66,924.32	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	17,400.01	48,064.99	65,465.00	65,465.00	65,465.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración		44,796.00	44,796.00	44,796.00	44,796.00	0.00
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		20,669.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	0.00
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	17,400.01	-17,400.01	0.00	0.00	0.00	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 Otros 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	**25,647,237.35**	**1,373,060.44**	**27,020,297.79**	**27,020,297.79**	**24,996,792.21**	**0.00**

M.C P. HUMBERTO ARROYO REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

LC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDC

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMORANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDC

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ARREGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ARREGO

"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 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**1,373,060.44**	**27,020,297.79**	**27,020,297.79**	**24,926,792.21**	**0.00**
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	9,030,606.95	-1,321,923.03	7,708,683.92	7,708,683.92	7,636,683.92	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	9,805,798.75	2,770,354.31	12,576,153.06	12,576,153.06	10,554,647.48	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	6,810,831.65	-75,370.84	6,735,460.81	6,735,460.81	6,735,460.81	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	**25,647,237.35**	**1,373,060.44**	**27,020,297.79**	**27,020,297.79**	**24,926,792.21**	**0.00**

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000050

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 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	25,647,237.35	1,373,060.44	27,020,297.79	27,020,297.79	24,926,792.21	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	25,647,237.35	1,373,060.44	27,020,297.79	27,020,297.79	24,926,792.21	0.00
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,647,237.35	1,373,060.44	27,020,297.79	27,020,297.79	24,926,792.21	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 Publica / 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 Publica / 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	25,647,237.35	1,373,060.44	27,020,297.79	27,020,297.79	24,926,792.21	0.00

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BECERRA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ARREGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. TIUGO MANUEL MENDOZA MINECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos reportes y sus cifras 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 2020
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**25,647,237.35**	**1,373,060.44**	**27,020,297.79**	**27,020,297.79**	**24,926,792.21**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,647,237.35	1,373,060.44	27,020,297.79	27,020,297.79	24,926,792.21	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	**25,647,237.35**	**1,373,060.44**	**27,020,297.79**	**27,020,297.79**	**24,926,792.21**	**0.00**

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000052

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	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	18,000,000.00	18,500,000.00	19,000,000.00	19,500,000.00		
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	7,647,237.35	8,000,000.00	8,500,000.00	9,000,000.00		
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	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	25,647,237.35	26,500,000.00	27,500,000.00	28,500,000.00		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000053

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	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
A. Servicios Personales	22,246,260.65	22,000,000.00	22,300,000.00	22,600,000.00		
B. Materiales y Suministros	217,161.10	500,000.00	700,000.00	700,000.00		
C. Servicios Generales	3,166,415.59	3,200,000.00	3,700,000.00	3,900,000.00		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		800,000.00	800,000.00	1,300,000.00		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,400.01					
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	**25,647,237.35**	**26,500,000.00**	**27,500,000.00**	**28,500,000.00**	**0.00**	**0.00**

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000054

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**	**36,058,201.39**	**30,471,004.41**	**29,152,872.46**	**24,784,778.49**
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos			20,531,402.10	19,475,744.41	18,381,966.55	6,092,113.64
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias			15,526,799.29	10,995,260.00	10,770,905.91	18,692,664.85
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**	**7,965,222.81**	**3,001,612.57**	**2,235,519.30**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos				7,965,222.81	3,001,612.57	2,235,519.30
4. Total de Resultados de Ingresos	**0.00**	**0.00**	**36,058,201.39**	**38,436,227.22**	**32,154,485.03**	**27,020,297.79**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición			36,058,201.39	38,436,227.22	32,154,485.03	27,020,297.79
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**36,058,201.39**	**38,436,227.22**	**32,154,485.03**	**27,020,297.79**

[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.

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000055

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**	**34,694,727.86**	**39,305,023.96**	**31,000,000.26**	**27,020,297.79**
A. Servicios Personales			24,528,752.11	23,469,410.82	18,723,957.26	19,319,492.91
B. Materiales y Suministros			439,725.70	462,130.52	310,000.00	1,285,598.75
C. Servicios Generales			9,297,969.63	15,186,954.72	11,299,043.00	6,282,816.81
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			375,546.43	172,233.90	667,000.00	66,924.32
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			52,723.99	14,294.00		65,465.00
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**	**34,694,727.86**	**39,305,023.96**	**31,000,000.26**	**27,020,297.79**

[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.

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL
IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"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 FÍSICA Y DEPORTE

F8 - 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

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MOFTELIS
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"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
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 2020

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-19	25,647,237.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		ene-20	25,647,237.35	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF		dic-20	24,998,792.21	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	

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo*		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles*		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales									
a.	*Remuneraciones de los servidores públicos*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD*		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF*						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo*				dic-20	18,499,545.22	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	*Obligaciones a Corto Plazo*				dic-20	18,499,545.22	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

"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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

NOTAS:

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

000060

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2020		
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

M.C.P. HUMBERTO ARROYIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO
DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES
ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA
ABREGO

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

Banco: AFIRME - 00187118387 | **Del Dia: 01-12-2020 al 31-12-2020**

SALDO INICIAL	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	36,918.70
(-) 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:	$	36,918.70
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	36,918.70
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUAR 01 — 03/03/2021

Numero de contrato: 1385521001

Cuenta: 167118387 — Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$3,236,627.56	$3,202,045.52

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CR 2021310024 CH 3397 Referencia: 68185303	01/12/20	3397	$0.00	$909,569.50	$962,596.54
DISPERSION DE FONDOS	01/12/20	0	$462,769.59	$0.00	$246,137.56
ASIMILADOS 16 AL 30 DE NOVIEVB	01/12/20	0	$108,528.55	$0.00	$130,606.01
CHEQUE No.000001207 VENTANILLA	01/12/20	1207	$7,851.04	$0.00	$125,757.07
CHEQUE No.000001208 VENTANILLA	01/12/20	1208	$3,214.70	$0.00	$122,543.27
CHEQUE No.000001206 VENTANILLA	01/12/20	1209	$3,987.63	$0.00	$118,555.64
PROVEEDORES Referencia: 68208523	02/12/20	1	$110,000.00	$0.00	$8,555.64
GTOS POR COMP GUADALUPE NEFTAL	15/12/20	0	$200.00	$0.00	$8,355.64
GTOS POR COMP GUADALUPE NEFTAL	15/12/20	0	$200.00	$0.00	$8,155.64
PENS DEL 01 AL 15 DIC GERARDO	15/12/20	0	$1,475.59	$0.00	$6,680.05
RASTREO 0307202016011679321385521001	15/12/20	1	$3,344.69	$0.00	$3,335.36
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/12/20	0	$5.00	$0.00	$3,328.36
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/12/20	0	$0.80	$0.00	$3,328.43
RASTREO 0020170208121000021745[illegible] REFERENCIA 6392 HORA 1[illegible] SPE	16/12/20	5392	$0.00	$1,584,783.55	$1,588,111.98
DISPERSION DE FONDOS	16/12/20	0	$449,251.00	$0.00	$1,138,860.98
ASIMILADOS 01 AL 15 DE DICIEVB	16/12/20	0	$111,649.06	$0.00	$1,027,110.97
PRIMERA MITAD AGUINALDO 2020	16/12/20	0	$563,509.85	$0.00	$463,601.12
PROVEEDORES Referencia: 68288109	17/12/20	1	$300,000.00	$0.00	$163,601.12
PENS 1A PART AGUINALDO GERARDO	17/12/20	0	$2,596.98	$0.00	$161,004.16
RASTREO 0307202017201184356138552100[illegible]	17/12/20	1	$5,628.66	$0.00	$154,375.50
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	17/12/20	0	$6.00	$0.00	$154,369.50
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	17/12/20	0	$0.96	$0.00	$154,368.54
CHEQUE No.000001213 VENTANILLA	17/12/20	1213	$2,265.05	$0.00	$152,103.49
CHEQUE No.000001212 VENTANILLA	17/12/20	1212	$3,687.03	$0.00	$148,416.86
CHEQUE No.000001210 VENTANILLA	17/12/20	1210	$7,651.04	$0.00	$140,764.82
CHEQUE No.000001215 VENTANILLA	17/12/20	1215	$11,761.46	$0.00	$129,003.36
CHEQUE No.000001211 VENTANILLA	17/12/20	1211	33,214.70	$0.00	$95,788.66
CHEQUE No.000001214 VENTANILLA	17/12/20	1214	34,733.22	$0.00	$61,055.44
PROVEEDORES Referencia: 68308568	21/12/20	1	$16,000.00	$0.00	$5,055.44

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CR2021 0020 CH4108 Referencia: 69013759	21/12/20	4108	$0.00	$827,797.13	$832,752.57
DISPERSION DE FONDOS	21/12/20	0	$451,756.02	$0.00	$380,994.55
ASIMILADOS 16 AL 31 DE DICIEVB	21/12/20	0	$75,172.24	$0.00	$305,822.31
PENS 16 AL 31 DIC GERARDO AVAL	21/12/20	0	$1,475.59	$0.00	$304,346.72
RASTREO 0307202016013793071385521001	21/12/20	1	$3,344.69	$0.00	$301,002.03
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$5.00	$0.00	$300,999.03
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	21/12/20	0	$0.80	$0.00	$300,995.07
PROVEEDORES Referencia: 68816442	21/12/20	1	$373,000.00	$0.00	$27,995.07
CHEQUE No.000001218 VENTANILLA	22/12/20	1218	$7,851.04	$0.00	$20,144.03
CHEQUE No.000001219 VENTANILLA	22/12/20	1219	$3,987.63	$0.00	$16,156.40
CHEQUE No.000001217 VENTANILLA	22/12/20	1217	$3,214.70	$0.00	$12,941.70
NOMINA Referencia: 73059724	23/12/20	1	$0.00	$6,800.00	$19,741.70
REC. DE GTOS. UNIF ESCUELAS	30/12/20	0	$3,238.00	$0.00	$16,503.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	30/12/20	0	$0.00	$10,000.00	$26,503.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/20	0	$0.00	$2,110.00	$28,613.70
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/12/20	0	$0.00	$8,537.00	$37,150.70
COM BCA INTERNET DIC1385521001	31/12/20	0	$230.00	$0.00	$36,920.70
IVA COM BCA INTERNET	31/12/20	0	$32.00	$0.00	$36,888.70

000063

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2020 AL 31-dic-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
1112-01-0001 --> CTA. 187118387			**2,336.64**	**3,319,811.82**	**3,285,229.76**	**36,918.70**
1/12/2020	S/N	I00128 / RID-INGRESO SUBSIDIO		690,559.90		692,896.54
01/12/2020	S/N	D00394 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			452,758.98	240,137.56
1/12/2020	S/N	D00395 / PAGO ASIMILADOS PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			106,528.55	133,609.01
01/12/2020	S/N	D00440 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			3,987.63	129,621.38
1/12/2020	S/N	D00440 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			3,214.70	126,406.68
01/12/2020	S/N	D00440 / PAGO NOMINA PEND DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE			7,851.04	118,555.64
2/12/2020	S/N	D00410 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			110,000.00	8,555.64
15/12/2020	S/N	D00414 / GTOS POR COMP GUADALUPE NEFTALI GUZMAN			200.00	8,355.64
5/12/2020	S/N	D00416 / GTOS POR COMP GUADALUPE NEFTALI GUZMAN			200.00	8,155.64
16/12/2020	S/N	I00129 / RID-INGRESO SUBSIDIO		1,584,783.55		1,592,939.19
6/12/2020	Tr.S/N	C00745 / ASIMILADOS 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			111,649.98	1,481,289.21
16/12/2020	Tr.S/N	C00746 / AGUINALDO DICIEMBRE 2020			11,761.46	1,469,527.75
6/12/2020	Tr.S/N	C00746 / AGUINALDO DICIEMBRE 2020			2,365.05	1,467,162.70
16/12/2020	Tr.S/N	C00746 / AGUINALDO DICIEMBRE 2020			4,733.22	1,462,429.48
6/12/2020	Tr.S/N	C00746 / AGUINALDO DICIEMBRE 2020			663,509.85	798,919.63
16/12/2020	S/N	D00418 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			1,475.59	797,444.04
6/12/2020	S/N	D00418 / PAGO PENSIONES DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			3,344.69	794,099.35
17/12/2020	Tr.S/N	C00744 / PAGO NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			449,351.00	344,748.35
17/12/2020	Tr.S/N	C00744 / PAGO NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			3,987.63	340,760.72
7/12/2020	Tr.S/N	C00744 / PAGO NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			3,214.70	337,546.02
17/12/2020	Tr.S/N	C00744 / PAGO NOMINA 23 DEL 01 AL 15 DICIEMBRE			7,851.04	329,694.98
7/12/2020	S/N	D00420 / PAGO PENS 1A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2020			2,596.96	327,098.02
17/12/2020	S/N	D00420 / PAGO PENS 1A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2020			6,028.66	321,069.36
7/12/2020	S/N	D00421 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			300,000.00	21,069.36
21/12/2020	S/N	I00130 / RID-SUBSIDIO		927,737.13		948,806.49
1/12/2020	Tr.S/N	C00772 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			7,851.04	940,955.45
21/12/2020	Tr.S/N	C00772 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			451,798.02	489,157.43
1/12/2020	Tr.S/N	C00772 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			3,987.63	485,169.80
21/12/2020	Tr.S/N	C00772 / NOMINA 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			3,214.70	481,955.10
1/12/2020	S/N	D00426 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			1,475.59	480,479.51
21/12/2020	S/N	D00426 / PAGO PENSIONES DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			3,344.69	477,134.82
1/12/2020	S/N	D00430 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			16,000.00	461,134.82
21/12/2020	S/N	D00430 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			373,000.00	88,134.82
1/12/2020	S/N	D00439 / RECLASIFICACION DE CUENTAS			75,172.24	12,962.58
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		6,800.00		19,762.58
0/12/2020	239920	C00781 / JOSE GUADALUPE MAQUEDA			9,338.00	10,424.58
31/12/2020	S/N	I00135 / RID-INGRESOS INCAPICIDADES		83,184.24		93,608.82
1/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			252.88	93,355.94
31/12/2020	S/N	D00433 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		2,110.00		95,465.94
1/12/2020	S/N	D00433 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		8,637.00		104,102.94
31/12/2020	S/N	D00433 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		16,000.00		120,102.94
1/12/2020	S/N	D00442 / RECLASIFICACION DE CUENTAS			83,184.24	36,918.70

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00187118395 **Del Dia: 01-12-2020 al 31-12-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	188,059.51

(-) 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:	$	188,059.51
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	188,059.51
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 03/03/2021

Número de contrato: 1000671001

Cuenta: 187118300 — Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$1,144,924.50	$961,318.60

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$2,458.20	$0.00	$1,967.61
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	01/12/20	0	$5.00	$0.00	$1,962.61
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	$1,961.81
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,670.40	$0.00	$291.41
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	$286.41
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	$285.61
PROVEEDORES Referencia: 69154819	01/12/20	1	$0.00	$15,400.00	$15,685.61
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$0.00	$14,400.00	$30,085.61
PEPOS DE GTOS ALBERTO ATIAS Referencia: 69155404	01/12/20	1	$300.00	$0.00	$29,785.61
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$0.00	$113,000.00	$142,785.61
RASTREO [illegible]	02/12/20	1	$20,320.61	$0.00	$122,465.00
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	02/12/20	0	$5.00	$0.00	$122,460.00
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	$122,459.20
RASTREO [illegible]	02/12/20	1	$22,934.41	$0.00	$99,525.11
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	$99,520.11
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/12/20	0	$0.80	$0.00	$99,519.31
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$43,567.62	$0.00	$55,951.69
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	$55,946.69
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	02/12/20	0	$0.80	$0.00	$55,945.87
[illegible] Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES JULIO Referencia: 69246813	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$53,621.43
[illegible] Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$2,406.16	$0.00	$51,215.27
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES AGOSTO Referencia: 69250104	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$48,891.13
CUOTAS SINDICALES 2A QUINC [illegible] Referencia: [illegible]	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$46,567.00
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES SEPTIEMBRE Referencia: 69250553	02/12/20	1	$2,324.14	$0.00	$44,242.87
CUOTAS SINDICALES 2A QUINC MES SEPTIEMBRE Referencia: 69250949	02/12/20	1	$2,319.04	$0.00	$39,923.83
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES OCTUBRE Referencia: 69251175	02/12/20	1	$2,404.37	$0.00	$36,519.46
CUOTAS SINDICALES 2A QUINC MES OCTUBRE Referencia: 69251433	02/12/20	1	$2,351.42	$0.00	$34,445.04
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC MES NOVIEMBRE Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]

Página 1 de 6

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CUOTAS SINDICALES 2A QUINC MES NOVIEMBRE Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$2,404.37	$0.00	$24,679.20
GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE Referencia: 69333051	03/12/20	1	$204.00	$0.00	$23,395.25
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 69451115	03/12/20	1	$300.00	$0.00	$23,095.25
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 69457016	[illegible]	1	$200.00	$0.00	$22,895.25
GTOS POR COMP ALBERTO ATIAS Referencia: 69152400	10/12/20	1	$300.00	$0.00	$22,595.25
GTOS POR COMP [illegible] Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$300.00	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP POLICARPIA VAZQUEZ Referencia: 69480315	[illegible]	1	$2,000.00	$0.00	$20,495.25
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$200.00	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	11/12/20	0	$5.00	$0.00	$22,473.25
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 69154803	11/12/20	1	$0.00	$27,000.00	$109,478.29
DEPOSITO EN EFECTIVO	11/12/20	0	$0.00	$5,000.00	$114,478.29
GTOS POR COMP [illegible] Referencia: 69473463	[illegible]	1	$11,400.00	$0.00	$103,078.29
CHEQUE No 000001825 OTRO BANCO	14/12/20	1825	$39,821.52	$0.00	$63,256.77
GTOS POR COMP [illegible] Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES Referencia: 69070030	15/12/20	1	$300.00	$0.00	$62,956.77
RASTREO [illegible]	15/12/20	1	$900.00	$0.00	$61,956.77
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/12/20	0	$5.00	$0.00	$61,951.77
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	15/12/20	0	$0.80	$0.00	$61,950.97
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	15/12/20	1	$0.00	$30,000.00	$91,950.97
PROVEEDORES Referencia: 69190619	15/12/20	1	$0.00	$30,000.00	$121,950.97
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	15/12/20	1	$0.00	$[illegible]	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 69145609	15/12/20	1	$0.00	$4,700.00	$126,650.97
PROVEEDORES Referencia: 69150307	15/12/20	1	$0.00	$1,800.00	$128,450.97
PROVEEDORES Referencia: 69150215	15/12/20	1	$0.00	$5,300.00	$133,750.97
[illegible]	15/12/20	[illegible]	$100,400.00	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	20	$500.00	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	15/12/20	0	$5.00	$0.00	$32,445.97
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ATIAS Referencia: 69220039	16/12/20	1	$1,000.00	$0.00	$31,439.15
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/12/20	0	$5.00	$0.00	$31,433.15
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/12/20	0	$0.80	$0.00	$31,432.35

Página 2 de 6

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO [illegible]	16/12/20	1	$700.00	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	16/12/20	0	$5.00	$0.00	$30,726.55
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	16/12/20	1	$15,400.44	$0.00	$34,205.49
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	16/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	17/12/20	1	$0.00	$300,000.00	$334,555.55
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$14,[illegible]	$0.00	[illegible]
[illegible]	17/12/20	[illegible]	$78,505.00	$0.00	$238,633.55
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$[illegible]	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	17/12/20	1	$2,102.40	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	17/12/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	17/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
PEPOS DE GTOS JORGE ENRIQUE REYES Referencia: 69493575	18/12/20	1	$1,040.00	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$1,[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	18/12/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	18/12/20	0	$5.00	$0.00	$32,477.43
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	18/12/20	1	$5,000.00	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$4.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	18/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	21/12/20	1	$0.00	$15,000.00	$101,500.87
BANCOS DE [illegible] Referencia: 69479102	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
GTOS POR COMP ALBERTO ATIAS Referencia: 69379270	21/12/20	1	$300.00	$0.00	$100,709.87
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$5.00	$0.00	$103,020.17
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$250.00	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	21/12/20	0	$5.00	$0.00	$103,172.21
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC DICIEMBRE Referencia: 69210370	[illegible]	1	$2,307.54	$0.00	[illegible]

Página 3 de 6

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC DICIEMBRE Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 69615442	24/12/20	1	$0.00	$375,000.00	$487,158.83
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$75,[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/12/20	0	$5.00	$0.00	$411,712.20
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/12/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
FACT 1152-1153 MCUFIDE Referencia: [illegible]	24/12/20	1	$5,610.30	$0.00	$420,277.53
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/12/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	24/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/12/20	0	$5.00	$0.00	$420,536.53
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	24/12/20	1	$13,500.00	$0.00	$434,035.53
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	[illegible]	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
FACT 739 Y 740 MCUFIDE Referencia: [illegible]	24/12/20	1	$5,300.00	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/12/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	24/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$21,[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/12/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	[illegible]	0	$0.80	$0.00	[illegible]
FACT 1158 MCUFIDE Referencia: [illegible]	24/12/20	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
[illegible]	24/12/20	0	$152,554.78	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/12/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	24/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]
COMISION TRANSFERENCIA ENVIADA	24/12/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA COMISION CARGO ANTERIOR	24/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO [illegible]	[illegible]	1	$[illegible]	$0.00	[illegible]

Página 4 de 6

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2020 AL 31-dic-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0002 --> CTA. 187118395			**4,451.61**	**4,230,732.09**	**4,047,124.19**	**188,059.51**
01/12/2020	8185404	C00730 / ALBERTO ARIAS ABREGO			995.00	3,456.61
01/12/2020	8166004	C00731 / GUILLERMO ISRAEL DE SELLO SANCHEZ			2,459.20	997.41
01/12/2020	8166211	C00732 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			1,670.40	-672.99
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-2,997.13
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,361.42	-5,358.55
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,404.37	-7,762.92
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,361.42	-10,124.34
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,339.04	-12,463.38
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-14,787.52
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-17,111.66
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-19,435.80
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,404.37	-21,840.17
01/12/2020	S/N	D00397 / PAGO CUOTAS SINDICALES MES JULIO A NOVIEMBRE			2,324.14	-24,164.31
01/12/2020	S/N	D00398 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			294.00	-24,458.31
01/12/2020	S/N	D00409 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		16,600.00		-7,858.31
01/12/2020	S/N	D00409 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		16,400.00		8,541.69
02/12/2020	8231455	C00733 / GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.			20,286.61	-11,744.92
02/12/2020	8231675	C00734 / DAJAYRA LIZET LEON GARCIA			25,694.41	-37,439.33
02/12/2020	8231885	C00735 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			42,587.62	-80,026.95
02/12/2020	8232618	C00736 / VICTOR MANUEL TORRES PEREZ			553.00	-80,579.95
02/12/2020	S/N	D00410 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		110,000.00		29,420.05
08/12/2020	S/N	D00401 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			300.00	29,120.05
09/12/2020	S/N	D00402 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			200.00	28,920.05
10/12/2020	S/N	D00403 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			300.00	28,620.05
10/12/2020	S/N	D00403 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			100.00	28,520.05
11/12/2020	8827268	C00737 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			800.00	27,720.05
11/12/2020	95-1825	C00738 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			39,821.52	-12,101.47
11/12/2020	S/N	D00404 / GTOS POR COMP POLICARPIA VAZQUEZ			5,000.00	-17,101.47
11/12/2020	S/N	D00404 / GTOS POR COMP POLICARPIA VAZQUEZ		5,000.00		-12,101.47
11/12/2020	S/N	D00405 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			200.00	-12,301.47
11/12/2020	S/N	D00406 / GTOS POR COMP RUTH HUIPE			11,400.00	-23,701.47
11/12/2020	S/N	D00411 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		87,000.00		63,298.53
14/12/2020	S/N	D00407 / GTOS POR COMP ARIANNE YAITE UGARTE			900.00	62,398.53
15/12/2020	9079751	C00739 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			500.00	61,898.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		30,900.00		92,798.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		4,700.00		97,498.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,300.00		98,798.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,600.00		100,398.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		22,300.00		122,698.53
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		36,000.00		158,698.53
15/12/2020	S/N	D00413 / GTOS POR COMP VICTOR MANUEL TORRES			300.00	158,398.53
15/12/2020	S/N	D00415 / SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			105,403.00	52,995.53
16/12/2020	9221388	C00740 / INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.			500.00	52,495.53
16/12/2020	9234802	C00741 / JUAN PABLO CHAVEZ PEREZ			350.00	52,145.53
16/12/2020	9251372	C00742 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			700.00	51,445.53
16/12/2020	S/N	D00417 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			1,000.00	50,445.53
16/12/2020	S/N	D00419 / SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.			15,480.44	34,965.09
17/12/2020	Tr.S/N	C00743 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			19,265.00	15,700.09
17/12/2020	Tr.S/N	C00743 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			76,965.00	-61,264.91
17/12/2020	Tr.S/N	C00743 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			140,381.00	-201,645.91
17/12/2020	9353219	C00747 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			2,192.40	-203,838.31
17/12/2020	S/N	D00421 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		300,000.00		96,161.69
18/12/2020	9433375	C00748 / JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ			1,045.00	95,116.69
18/12/2020	9453081	C00749 / WILBERTH CHAVEZ NIÑO			6,960.00	88,156.69
18/12/2020	9445974	C00750 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			1,707.52	86,449.17
19/12/2020	9446332	C00751 / RAFAELA ARREDONDO DELGADO			835.20	85,613.97
21/12/2020	9571102	C00756 / ALBERTO ARIAS ABREGO			500.00	85,113.97

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2020 AL 31-dic-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21/12/2020	9602493	C00757 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			6,774.40	78,339.57
21/12/2020	9604853	C00758 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			750.00	77,589.57
21/12/2020	9618836	C00759 / EFREN EDUARDO SORIA TORRES			15,080.00	62,509.57
21/12/2020	9619326	C00760 / MARTHA SOFIA CIRA SANCHEZ			6,646.80	55,862.77
21/12/2020	9619611	C00761 / LUIS MANUEL GUZMAN LOPEZ			3,510.02	52,352.75
21/12/2020	9619946	C00762 / MIGUEL ALFREDO TELLEZ RUBIO			5,918.00	46,434.75
21/12/2020	9620262	C00763 / DADMICH, S.A. DE C.V.			18,560.00	27,874.75
21/12/2020	9621137	C00764 / CARLOS FAVIO AGUILAR RUIZ			6,380.00	21,494.75
21/12/2020	9621319	C00765 / GRUPO SAN CHARBEL MEXICO, S.A. DE C.V.			4,524.00	16,970.75
21/12/2020	Tr.S/N	C00766 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			29,845.56	-12,874.81
21/12/2020	Tr.S/N	C00766 / JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA			31,733.70	-44,608.51
21/12/2020	9621868	C00767 / GABRIELA GONZALEZ GUERRERO			609.98	-45,218.49
21/12/2020	583847	C00768 / PAGO CUOTAS IMSS MES NOVIEMBRE			132,554.76	-177,773.25
21/12/2020	9622542	C00769 / COMERCIALIZADORA CRYNA, S.A. DE C.V.			9,838.35	-187,611.60
21/12/2020	Tr.S/N	C00773 / ASIMILADOS 24 DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			75,172.24	-262,783.84
21/12/2020	S/N	D00422 / GTOS POR COMP ALBERTO ARIAS			300.00	-263,083.84
21/12/2020	S/N	D00423 / REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE		10,000.00		-253,083.84
21/12/2020	S/N	D00424 / PAGO CUOTAS SINDICALES 1ER QUINC DICIEMBRE			2,347.56	-255,431.40
21/12/2020	S/N	D00425 / PAGO CUOTAS SINDICALES STOD-SIDEMM MES JUL A NO			6,625.00	-262,056.40
21/12/2020	S/N	D00427 / PAGO PREST PERSONAL DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			15,480.44	-277,536.84
21/12/2020	S/N	D00430 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		373,000.00		95,463.16
21/12/2020	S/N	D00430 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		16,000.00		111,463.16
21/12/2020	S/N	D00439 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		75,172.24		186,635.40
22/12/2020	9644183	C00770 / JULIO MEZA LOPEZ			6,970.71	179,664.69
22/12/2020	Tr.S/N	C00771 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			1,499.00	178,165.69
22/12/2020	Tr.S/N	C00771 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			799.00	177,366.69
22/12/2020	Tr.S/N	C00771 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			3,512.00	173,854.69
22/12/2020	9673108	C00774 / GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.			2,000.00	171,854.69
22/12/2020	9673452	C00775 / MIGUEL LOPEZ ARREDONDO			1,861.80	169,992.89
22/12/2020	S/N	D00428 / PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS			13,890.94	156,101.95
29/12/2020	22656	C00776 / TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.			799.00	155,302.95
29/12/2020	23019	C00777 / MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ			10,092.00	145,210.95
29/12/2020	23601	C00778 / QUEMSA, S.A. DE C.V.			2,710.36	142,500.59
29/12/2020	24911	C00779 / VICTOR MANUEL TORRES PEREZ			13,000.00	129,500.59
29/12/2020	Tr.S/N	C00780 / DADMICH, S.A. DE C.V.			2,524.35	126,976.24
29/12/2020	Tr.S/N	C00780 / DADMICH, S.A. DE C.V.			15,501.31	111,474.93
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		26,800.00		138,274.93
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		24,300.00		162,574.93
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		29,300.00		191,874.93
30/12/2020	241904	C00782 / LIGA OFICIAL MORELIANA DE VOLEIBOL			6,612.00	185,262.93
30/12/2020	261684	C00783 / DADMICH, S.A. DE C.V.			23,200.00	162,062.93
30/12/2020	S/N	D00432 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		5,500.00		167,562.93
31/12/2020	321467	C00784 / SERAFIN GARCIA RODRIGUEZ			7,470.40	160,092.53
31/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			257.52	159,835.01
31/12/2020	Tr.S/N	C00796 / ADEUDOS			985,328.93	-825,493.92
31/12/2020	Tr.S/N	C00797 / RECLASIFICACION DE CUENTAS			3,800.84	-829,294.76
31/12/2020	Tr.S/N	C00798 / RECLASIFICACION DE CUENTAS			2,021,505.58	-2,850,800.34
31/12/2020	S/N	D00434 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00		-2,840,800.34
31/12/2020	S/N	D00435 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		5,700.00		-2,835,100.34
31/12/2020	S/N	D00436 / MAYRA GARCIA MENDOZA		6,500.00		-2,828,600.34
31/12/2020	S/N	D00436 / MAYRA GARCIA MENDOZA		6,000.00		-2,822,600.34
31/12/2020	S/N	D00437 / REINTEGROS DE GASTOS POR COMPROBAR		24.50		-2,822,575.84
31/12/2020	S/N	D00443 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		985,328.93		-1,837,246.91
31/12/2020	S/N	D00444 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		3,800.84		-1,833,446.07
31/12/2020	S/N	D00447 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		2,021,505.58		188,059.51

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117000 **Del Dia: 01-12-2020 al 31-12-2020**

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

Usuario: USUARIO1 03/03/2021

Numero de contrato: 1385621001

Cuenta: 189117000 Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$1,000.00	$1,307.45

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/20	0	$2.00	$0.00	$305.45
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/20	0	$0.32	$0.00	$305.13
1988	03/12/20	0	$0.00	$200.00	$505.13
1987	03/12/20	0	$0.00	$200.00	$705.13
RASTREO 201203012327975495I REFERENCIA:3626 HORA:10:29:59 SPEI	03/12/20	3626	$0.00	$175.00	$880.13
RASTREO 20120301232797849 4I REFERENCIA:3624 HORA:10:30:59 SPEI	03/12/20	3624	$0.00	$175.00	$1,055.13
RASTREO 085902055754334207 REFERENCIA:71220 HORA:13:51:25 SPEI	07/12/20	71220	$0.00	$250.00	$1,305.13
PROVEEDORES Referencia: 69150218	15/12/20	1	$1,300.00	$0.00	$5.13
IVA POR COMISIONES/CARGOS	31/12/20	0	$0.71	$0.00	$4.42
COM MANEJO DE CUENTA 31/12/20	31/12/20	0	$4.42	$0.00	$0.00

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2020 AL 31-dic-2020

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			**307.45**	**1,000.00**	**1,307.45**	**0.00**
5/12/2020	S/N	I00123 / RID-INGRESOS ALBERCA VILLA MAGNA		1,000.00		1,307.45
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,300.00	7.45
1/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			7.45	0.00

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117086 **Del Dia: 01-12-2020 al 31-12-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	32.42
(-) 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:	$	32.42
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	32.42
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 03/03/2021

Número de contrato: 1385621001

Cuenta: 10911/008 — Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$36,011.13	$37,812.00

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/12/20	0	$16.00	$0.00	$1,[illegible]
IVA POR COMISION CANCOS	01/12/20	0	$2.56	$0.00	$1,543.00
RASTREO MBANO0001201200[illegible]5134 REFERENCIA 112200 HORA 07:03:47 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$300.00	$2,193.00
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA 112200 HORA 07:04:27 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$300.00	$2,543.00
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$200.00	$2,743.00
3075	01/12/20	0	$0.00	$200.00	$2,[illegible]
3076	01/12/20	0	$0.00	$125.00	$3,068.00
3708	01/12/20	0	$0.00	$125.00	$3,[illegible]
3701	01/12/20	0	$0.00	$113.50	$3,[illegible]
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$100.00	$3,405.50
4838	01/12/20	0	$0.00	$114.12	$3,[illegible]
4839	01/12/20	0	$0.00	$118.12	$3,641.32
4907	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$3,[illegible]
609	01/12/20	0	$0.00	$200.00	$4,041.32
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$300.00	$4,341.32
3208	01/12/20	0	$0.00	$100.00	$4,[illegible]
[illegible]	01/12/20	0	$0.00	$413.00	$4,752.32
4821	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$4,[illegible]
3728	01/12/20	0	$0.00	$125.00	$5,470.32
3753	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$5,[illegible]
4312	01/12/20	0	$0.00	$500.00	$5,[illegible]
3871	01/12/20	0	$0.00	$200.00	$6,[illegible]
RASTREO 0[illegible] REFERENCIA 11220 HORA 18:00:18 SPEI	01/12/20	11220	$0.00	$250.00	$6,720.32
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/20	0	$25.00	$0.00	$6,695.32
IVA POR COMISION CANCOS	02/12/20	0	$4.00	$0.00	$6,[illegible]
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$6,941.32
592	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$7,191.32
3818	02/12/20	0	$0.00	$125.00	$7,316.32
133	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible]

Pagina 1 de 6

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
3177	02/12/20	0	$0.00	$100.00	$7,582.32
3578	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 31200 HORA 10:[illegible] SPEI	02/12/20	31200	$0.00	$250.00	$7,907.32
4532	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$8,231.32
4924	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$142.50	$8,650.32
3570	02/12/20	0	$0.00	$227.50	$8,[illegible]
4037	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$9,052.82
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$9,227.82
3453	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$9,[illegible]
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$312.00	$9,564.82
4526	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$9,814.82
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4112 HORA 12:[illegible] SPEI	02/12/20	4112	$0.00	$[illegible]	$9,[illegible]
2416	02/12/20	0	$0.00	$125.00	$10,[illegible]
2415	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
RASTREO [illegible]	02/12/20	4002	$0.00	$175.00	$10,400.82
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3753 HORA 14:23:44 SPEI	02/12/20	3753	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
3568	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
3287	02/12/20	0	$0.00	$125.00	$10,770.82
3602	02/12/20	0	$0.00	$125.00	$10,[illegible]
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
3268	02/12/20	0	$0.00	$125.00	$11,[illegible]
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$25.00	$11,[illegible]
3579	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible]
3157	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/20	0	$22.00	$0.00	$11,[illegible]
IVA POR COMISION CANCOS	03/12/20	0	$3.52	$0.00	$11,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 31200 HORA 03:37:44 SPEI	03/12/20	31200	$0.00	$175.00	$11,[illegible]
3251	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible]
4401	03/12/20	0	$0.00	$175.00	$11,811.81
3313	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible]
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	$125.00	$12,111.81
3453	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
3157	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]

Pagina 2 de 6

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4800	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	$125.00	$12,[illegible]
3104	03/12/20	0	$0.00	$125.00	$13,[illegible]
3267	03/12/20	0	$0.00	$125.00	$13,[illegible]
4331	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible]
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA 112200 HORA 12:[illegible] SPEI	03/12/20	112200	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible]
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	$102.50	$13,[illegible]
3431	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible]
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	$250.00	$14,[illegible]
4313	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$14,[illegible]
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	$100.00	$14,[illegible]
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	$125.00	$14,[illegible]
3251	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$15,[illegible]
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	$375.00	$15,[illegible]
3079	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$16,[illegible]
4353	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$15,[illegible]
3720	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$16,[illegible]
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA 112200 HORA 16:10:[illegible] SPEI	03/12/20	112200	$0.00	$[illegible]	$16,[illegible]
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA 312200 HORA 22:07:30 SPEI	03/12/20	312200	$0.00	$125.00	$16,743.81
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/12/20	0	$20.00	$0.00	$16,[illegible]
IVA POR COMISION CANCOS	04/12/20	0	$3.20	$0.00	$16,700.61
RASTREO [illegible] REFERENCIA 7553037 HORA 00:45:39 SPEI	04/12/20	7553037	$0.00	$200.00	$16,[illegible]
3208	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$17,[illegible]
[illegible]	04/12/20	0	$0.00	$125.00	$17,[illegible]
4338	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$17,[illegible]
4401	04/12/20	0	$0.00	$200.00	$17,[illegible]
[illegible]	04/12/20	0	$0.00	$100.00	$17,[illegible]
3551	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$17,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3515 HORA 12:46:16 SPEI	04/12/20	3515	$0.00	$300.00	$18,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 201204 HORA 12:48:53 SPEI	04/12/20	201204	$0.00	$100.00	$18,[illegible]
3124	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$18,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 41200 HORA 13:12:[illegible] SPEI	04/12/20	41200	$0.00	$200.00	$18,[illegible]
27	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$19,[illegible]
3720	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$19,[illegible]

Pagina 3 de 6

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	04/12/20	0	$0.00	$200.00	$19,[illegible]
4374	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$19,[illegible]
4104	04/12/20	0	$0.00	$200.00	$20,[illegible]
3574	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$20,[illegible]
4319	04/12/20	0	$0.00	$200.00	$20,[illegible]
[illegible]	04/12/20	0	$0.00	$227.00	$21,[illegible]
4203	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$21,[illegible]
4130	04/12/20	0	$0.00	$250.00	$21,[illegible]
3320	04/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$21,[illegible]
3174	04/12/20	0	$0.00	$200.00	$22,[illegible]
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA 412200 HORA 16:12:31 SPEI	04/12/20	412200	$0.00	$[illegible]	$22,[illegible]
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA 412200 HORA 16:16:02 SPEI	04/12/20	412200	$0.00	$[illegible]	$22,[illegible]
[illegible]	04/12/20	0	$0.00	$200.00	$22,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 3100 HORA 17:42:59 SPEI	04/12/20	3100	$0.00	$[illegible]	$23,[illegible]
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA 412200 HORA 17:55:01 SPEI	04/12/20	412200	$0.00	$102.50	$23,[illegible]
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA 412200 HORA 17:56:01 SPEI	04/12/20	412200	$0.00	$250.00	$23,[illegible]
RASTREO [illegible]	04/12/20	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$23,[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	05/12/20	0	$14.00	$0.00	$23,750.61
IVA POR COMISION CANCOS	05/12/20	0	$2.24	$0.00	$23,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	05/12/20	[illegible]	$0.00	$333.75	$24,[illegible]
3102	05/12/20	0	$0.00	$125.00	$24,[illegible]
4013	05/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$24,[illegible]
[illegible]	05/12/20	0	$0.00	$125.00	$24,[illegible]
4703	05/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$24,[illegible]
4417	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$24,[illegible]
3304	05/12/20	0	$0.00	$125.00	$25,[illegible]
3096	05/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$25,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 312200 HORA 13:04:54 SPEI	05/12/20	312200	$0.00	$175.00	$25,414.82
4749	05/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$25,[illegible]
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 13:42:16 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$143.50	$25,[illegible]
RASTREO MBANO0001201200[illegible] REFERENCIA 4043 HORA 13:43:15 SPEI	05/12/20	4043	$0.00	$113.50	$25,741.82
4573	05/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$26,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$425.00	$26,[illegible]
[illegible]	05/12/20	0	$0.00	$131.87	$26,[illegible]

Pagina 4 de 6

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2020 AL 31-dic-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-0011 --> 189117086 ING. BICENTENARIO			**1,863.97**	**36,011.13**	**37,842.68**	**32.42**
5/12/2020	S/N	I00124 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		29,258.34		31,122.31
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			30,900.00	222.31
9/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			6,800.00	-6,577.69
31/12/2020	S/N	I00132 / RID-INGRESOS ALBERCA BICENTENARIO		6,752.79		175.10
1/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			142.68	32.42

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117094 **Del Dia: 01-12-2020 al 31-12-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	39.00
(-) 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:	$	39.00
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	39.00
DIFERENCIA:	$	-

000078

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 03/03/2021

Número de contrato: 1100571001

Cuenta: 180117001 — Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$68,750.78	$70,707.28

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/12/20	0	$4.00	$0.00	$8,952.50
IVA POR COMISION CARGOS	01/12/20	0	$0.40	$0.00	[illegible]
002	01/12/20	0	$0.00	[illegible]	$14,312.82
002	01/12/20	0	$0.00	$2,100.00	$16,472.82
PROVEEDORES Referencia: 65114616	02/12/20	1	$16,400.00	$0.00	$72.82
143	02/12/20	0	$0.00	$1,320.00	$1,392.82
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/20	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	02/12/20	0	$0.80	$0.00	$1,391.82
114	03/12/20	0	$0.00	$3,200.00	[illegible]
115	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	$3,391.82
212	03/12/20	0	$0.00	$700.00	$10,091.82
009	[illegible]	0	$0.00	$150.00	$10,241.82
3197	04/12/20	0	$0.00	$150.00	$10,391.82
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	04/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
616	05/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
001	05/12/20	0	$0.00	[illegible]	$11,534.42
219	05/12/20	0	$0.00	$150.00	$11,684.42
297	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	$12,000.42
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA: [illegible] HORA 16:37:53 SPEI	05/12/20	[illegible]	$0.00	$140.20	$12,250.89
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$150.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	06/12/20	0	$7.00	$0.00	$12,375.83
IVA POR COMISION CARGOS	06/12/20	0	$1.12	$0.00	[illegible]
102	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	$13,374.68
143	06/12/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
211	[illegible]	0	$0.00	$150.00	$13,724.68
0000	08/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
182	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
009	08/12/20	0	$0.00	$2,500.00	[illegible]

Página 1 de 4

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
143	08/12/20	0	$0.00	$151.20	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$1.00	[illegible]	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	09/12/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]
201	09/12/20	0	$0.00	$1,600.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/12/20	0	$4.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	09/12/20	0	$0.64	$0.00	[illegible]
329	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4541	09/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
202	09/12/20	0	$0.00	$700.00	[illegible]
4535	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	09/12/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.00	$0.00	[illegible]
609	09/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
150	[illegible]	0	$0.00	$400.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 010208 HORA [illegible] SPEI	09/12/20	010200	$0.00	[illegible]	[illegible]
242	09/12/20	0	$0.00	$800.00	[illegible]
0249	09/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
4549	09/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 012208 HORA 21:36:07 SPEI	[illegible]	012200	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 21:36:03 SPEI	09/12/20	012200	$0.00	$150.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	10/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 101200 HORA 10:37:37 SPEI	10/12/20	101200	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	10/12/20	101200	$0.00	$150.00	[illegible]
101	10/12/20	0	$0.00	$2,000.00	[illegible]
121	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 13:01:36 SPEI	10/12/20	[illegible]	$0.00	$150.00	[illegible]
233	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 13:10:33 SPEI	10/12/20	[illegible]	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 733 HORA 13:10:41 SPEI	[illegible]	733	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	10/12/20	101200	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 101200 HORA 15:24:37 SPEI	10/12/20	[illegible]	$0.00	$150.00	[illegible]
4609	10/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
900	10/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]

Página 2 de 4

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	11/12/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	11/12/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]
609	11/12/20	0	$0.00	$2,000.00	[illegible]
025	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
149	11/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
025	[illegible]	0	$0.00	$2,200.00	[illegible]
1128	11/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
230	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	111200	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 201211 HORA 13:14:57 SPEI	11/12/20	[illegible]	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 111200 HORA [illegible]	11/12/20	111200	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	11/12/20	1429	$0.00	$150.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	12/12/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 121200 HORA 10:38:31 SPEI	12/12/20	[illegible]	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 121200 HORA 11:04:24 SPEI	12/12/20	121200	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	12/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$5.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	13/12/20	0	$0.80	$0.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 131200 HORA 11:10:06 SPEI	[illegible]	131200	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible]	13/12/20	131200	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 131200 HORA 11:54:37 SPEI	13/12/20	[illegible]	$0.00	$150.00	[illegible]
213	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
242	13/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
RASTREO SPEI [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	148	$0.00	$150.00	[illegible]
557	13/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: [illegible]	[illegible]	1	$20,000.00	$0.00	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 131200 HORA [illegible]	[illegible]	131200	$0.00	[illegible]	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	13/12/20	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.40	$0.00	[illegible]
212	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	14/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
216	[illegible]	0	$0.00	$150.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	141200	$0.00	[illegible]	[illegible]

Página 3 de 4

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$1.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	17/12/20	0	$0.16	$0.00	[illegible]
1487	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 171200 HORA 12:00:12 SPEI	17/12/20	171200	$0.00	$150.00	$1,677.04
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 171200 HORA 12:07:49 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	[illegible]	[illegible]
RASTREO MBANO [illegible] REFERENCIA 171200 HORA [illegible]	[illegible]	171200	$0.00	[illegible]	$1,677.04
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	18/12/20	0	$4.00	$0.00	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	[illegible]	0	$0.64	$0.00	$1,673.30
1711	18/12/20	0	$0.00	$150.00	$1,823.30
1909	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
216	18/12/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
216	18/12/20	0	$0.00	$14.00	[illegible]
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	23/12/20	0	$0.00	$0.00	$3,322.30
IVA POR COMISION CARGOS	23/12/20	0	$0.32	$0.00	[illegible]
209	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
242	23/12/20	0	$0.00	$4,000.00	$20,154.58
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$5.00	[illegible]	[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	23/12/20	0	$0.80	$0.00	$20,151.50
214	23/12/20	0	$0.00	$2,000.00	[illegible]
242	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
201	23/12/20	0	$0.00	$151.20	[illegible]
PROVEEDORES Referencia: 70002013	[illegible]	1	$24,300.00	$0.00	[illegible]

Página 4 de 4

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2020 AL 31-dic-2020

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			**8,555.50**	**68,370.78**	**76,887.28**	**39.00**
7/12/2020	S/N	D00409 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			16,400.00	-7,844.50
15/12/2020	S/N	I00122 / RID-INGRESOS VARIOS		44,249.28		36,404.78
5/12/2020	S/N	D00408 / RECLASIFICACION DE CUENTAS			120.00	36,284.78
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			36,000.00	284.78
9/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			24,300.00	-24,015.22
31/12/2020	S/N	I00131 / RID-INGRESOS VARIOS		24,121.50		106.28
31/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			67.28	39.00

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117108 **Del Dia: 01-12-2020 al 31-12-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	362.49
(-) 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:	$	362.49
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	362.49
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 03/03/2021

Número de contrato: 1336472001

Cuenta: 169117108 — Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$135,879.34	$135,529.34

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISIÓN [illegible] NO REFERENCIADO	01/12/20	0	$36.00	$0.00	$10,[illegible]
IVA POR COMISIÓN CARGOS	01/12/20	0	$5.76	$0.00	$10,170.73
COD RENTA LIN CEL NOV DEPOSITO	01/12/20	0	$30.00	$0.00	$10,080.73
IVA DE COMISIÓN ANTERIOR	01/12/20	0	$14.40	$0.00	$10,066.33
VENTAS TPV CREDITO 05202573	01/12/20	5202573	$0.00	$537.00	$10,603.33
COMISIÓN VENTAS TPV CREDITO	01/12/20	5202573	$3.05	$0.00	$10,600.30
IVA COM VTAS TPV 05202573	01/12/20	5202573	$0.49	$0.00	$10,599.79
1409	01/12/20	0	$0.00	$146.25	$10,746.04
RASTREO 20201201001128ABU30004104 10443	01/12/20	1543	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
930	01/12/20	0	$0.00	$31.50	$10,844.50
1541	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
RASTREO MBAN010020120100545379 REFERENCIA 1008 HORA 09:27:12 SPEI	01/12/20	1008	$0.00	$137.50	$10,[illegible]
4847	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$11,[illegible]
3308	01/12/20	0	$0.00	$125.00	$11,777.00
3309	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$11,952.00
RASTREO MBAN010020120100543572870 REFERENCIA 112200 HORA 09:42:41 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
RASTREO MBAN010020120100545556145 REFERENCIA 112200 HORA 09:43:12 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$100.00	$12,227.00
1511	01/12/20	0	$0.00	$225.00	$12,452.00
324	01/12/20	0	$0.00	$125.00	$12,627.00
342	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$12,802.00
1525	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
1041	01/12/20	0	$0.00	$300.00	$13,527.00
822	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible]
3746	01/12/20	0	$0.00	$250.00	$13,902.00
3406	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$14,[illegible]
2170	01/12/20	0	$0.00	$120.00	$14,277.00
408	01/12/20	0	$0.00	$244.00	$14,[illegible]
RASTREO SNCTO 10020120100250 1204 REFERENCIA 4833 HORA 12:45:03 SPEI	01/12/20	4833	$0.00	$100.00	$14,621.00
538	01/12/20	0	$0.00	$243.75	$14,864.75

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO SNCTO 10020120100250 2778 REFERENCIA 400 HORA 12:51:13 SPEI	01/12/20	400	$0.00	$[illegible]	$15,[illegible]
871	01/12/20	0	$0.00	$250.00	$15,[illegible]
1547	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$15,[illegible]
3945	01/12/20	0	$0.00	$375.00	$15,[illegible]
4934	01/12/20	0	$0.00	$350.00	$16,[illegible]
RASTREO MBAN010020120100[illegible] REFERENCIA 733 HORA 13:14:04 SPEI	01/12/20	733	$0.00	$[illegible]	$16,[illegible]
RASTREO MBAN010020120100549[illegible] REFERENCIA 112200 HORA 13:21:38 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$200.00	$16,[illegible]
PROVEEDORES [illegible]	01/12/20	1	$15,500.00	$0.00	$[illegible]
3030	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
1409	01/12/20	0	$0.00	$150.00	$[illegible]
RASTREO MBAN010020120100[illegible] REFERENCIA 112200 HORA 14:03:16 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
432	01/12/20	0	$0.00	$187.50	$1,[illegible]
4610	01/12/20	0	$0.00	$350.00	$1,[illegible]
4935	01/12/20	0	$0.00	$175.00	$1,[illegible]
5030	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$1,[illegible]
324	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$2,[illegible]
1541	01/12/20	0	$0.00	$151.50	$2,227.31
1500	01/12/20	0	$0.00	$150.00	$2,[illegible]
1521	01/12/20	0	$0.00	$150.00	$2,527.31
1434	01/12/20	0	$0.00	$244.00	$2,[illegible]
1402	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$3,[illegible]
1008	01/12/20	0	$0.00	$250.00	$3,[illegible]
3006	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$3,[illegible]
RASTREO MBAN010020120100514[illegible] REFERENCIA 112200 HORA 16:06:04 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$244.00	$3,722.41
RASTREO [illegible] REFERENCIA 11220 HORA 16:20:27 SPEI	01/12/20	11220	$0.00	$100.00	$3,[illegible]
750	01/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$3,[illegible]
RASTREO [illegible]	01/12/20	13	$0.00	$[illegible]	$4,[illegible]
COMISIÓN DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/20	0	$[illegible]	$0.00	$4,120.00
IVA POR COMISIÓN CARGOS	02/12/20	0	$7.84	$0.00	$4,[illegible]
VENTAS TPV CREDITO 05202573	02/12/20	5202573	$0.00	$400.00	$4,420.00
VENTAS TPV DEBITO 05202573	02/12/20	[illegible]	$0.00	$1,321.00	$5,742.00
COMISIÓN VTAS TPV DEBITO	02/12/20	5202573	$21.56	$0.00	$5,[illegible]
IVA COM VTAS TPV 05202573	02/12/20	[illegible]	$1.70	$0.00	$5,705.73
4608	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
408	02/12/20	0	$0.00	$244.00	$4,[illegible]
3120	02/12/20	0	$0.00	$375.00	$5,702.73
4949	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$5,877.73
2204	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$6,[illegible]
3618	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$7,135.57
1502	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$7,[illegible]
515	02/12/20	0	$0.00	$243.75	$7,652.72
RASTREO MBAN010020120100[illegible] REFERENCIA 5170 HORA 16:02:36 SPEI	02/12/20	5170	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
1517	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
3519	02/12/20	0	$0.00	$487.50	$8,427.22
4173	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
2257	02/12/20	0	$0.00	$100.00	$8,[illegible]
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$8,[illegible]
1435	02/12/20	0	$0.00	$244.00	$9,071.22
4951	02/12/20	0	$0.00	$244.00	$9,315.22
1131	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$9,[illegible]
555	02/12/20	0	$0.00	$55.00	$9,[illegible]
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$9,[illegible]
1743	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
RASTREO [illegible]	02/12/20	1203	$0.00	$244.00	$10,[illegible]
4544	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
4345	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,753.72
3409	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$10,[illegible]
4303	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$11,253.72
1509	02/12/20	0	$0.00	$143.00	$11,[illegible]
815	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$11,[illegible]
1847	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$11,754.72
1519	02/12/20	0	$0.00	$187.50	$11,[illegible]
3249	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
4733	02/12/20	0	$0.00	$225.00	$12,348.46
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$12,[illegible]
4302	02/12/20	0	$0.00	$100.00	$12,573.46
538	02/12/20	0	$0.00	$244.00	$12,817.46
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$13,[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$13,217.46
5346	02/12/20	0	$0.00	$275.00	$13,[illegible]
4417	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$14,[illegible]
345	02/12/20	0	$0.00	$113.75	$13,[illegible]
4114	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$14,[illegible]
5338	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$14,387.41
5033	02/12/20	0	$0.00	$150.00	$14,537.41
1134	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$14,[illegible]
1130	02/12/20	0	$0.00	$151.50	$14,[illegible]
408	02/12/20	0	$0.00	$244.00	$15,[illegible]
4502	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$15,[illegible]
4951	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$15,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4548 HORA 16:30:33 SPEI	02/12/20	4548	$0.00	$150.00	$15,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4700 HORA 16:32:13 SPEI	02/12/20	4700	$0.00	$150.00	$15,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 4000 HORA 16:33:07 SPEI	02/12/20	4000	$0.00	$[illegible]	$15,[illegible]
4520	02/12/20	0	$0.00	$200.00	$15,[illegible]
4916	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$16,[illegible]
3108	02/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$15,[illegible]
5023	02/12/20	0	$0.00	$250.00	$16,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1237 HORA 16:53:52 SPEI	02/12/20	1237	$0.00	$[illegible]	$17,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 1396 HORA 16:52:16 SPEI	02/12/20	1396	$0.00	$244.00	$17,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 212000 HORA 21:21:07 SPEI	02/12/20	212000	$0.00	$250.00	$17,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 212000 HORA 21:24:03 SPEI	02/12/20	212000	$0.00	$[illegible]	$17,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 212000 HORA 21:37:30 SPEI	02/12/20	212000	$0.00	$175.00	$17,[illegible]
COMISIÓN [illegible] NO REFERENCIADO	03/12/20	0	$60.00	$0.00	$17,[illegible]
IVA POR COMISIÓN CARGOS	03/12/20	0	$[illegible]	$0.00	$17,307.83
RASTREO [illegible] REFERENCIA 212000 HORA [illegible] SPEI	03/12/20	212000	$0.00	$[illegible]	$17,[illegible]
VENTAS TPV DEBITO 05202573	03/12/20	5202573	$0.00	$[illegible]	$20,[illegible]
COMISIÓN VTAS TPV DEBITO	03/12/20	[illegible]	$30.08	$0.00	$20,[illegible]
IVA COM VTAS TPV DEBITO	03/12/20	5202573	$5.31	$0.00	$20,[illegible]
1136	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$20,[illegible]
315	03/12/20	0	$0.00	$250.00	$20,[illegible]
[illegible]	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$21,[illegible]
1431	03/12/20	0	$0.00	$[illegible]	$21,[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2408	04/12/23	0	$0.00	$87.50	$60,612.79
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$87.50	$61,500.29
2538	04/12/23	0	$0.00	$87.50	$61,587.79
4315	04/12/23	0	$0.00	$100.00	$61,687.79
2517	04/12/23	0	$0.00	$[illegible]	$61,[illegible]
444	04/12/23	0	$0.00	$244.00	$61,931.79
4436	04/12/23	0	$0.00	$131.25	$61,713.54
4376	04/12/23	0	$0.00	$[illegible]	$61,[illegible]
514	04/12/23	0	$0.00	$200.00	$62,135.04
419	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$62,385.04
4616	04/12/23	0	$0.00	$175.00	$62,560.04
RASTREO 20120411232212[illegible] REFERENCIA 121067 HORA 16:11:12 SPEI	04/12/23	121067	$0.00	$250.00	$62,810.04
3703	[illegible]	0	$0.00	$150.00	$62,960.04
1613	04/12/23	0	$0.00	$125.00	$63,085.04
1143	[illegible]	0	$0.00	$125.00	$63,210.04
4630	04/12/23	0	$0.00	$250.00	$63,460.04
641	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$63,710.04
878	[illegible]	0	$0.00	$250.00	$63,960.04
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	04/12/23	41225	$0.00	$312.00	$64,272.04
RASTREO 20[illegible]	[illegible]	297	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
RASTREO 20[illegible]NETO00004[illegible] REFERENCIA 412200 HORA 14:22:26 SPEI	04/12/23	121	$0.00	$152.50	$64,500.04
RASTREO 20[illegible]NETO00004[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	04/12/23	1202	$0.00	$308.00	$65,036.04
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	4040	$0.00	$243.75	$65,251.79
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/12/23	0	$58.00	$0.00	$65,193.79
IVA POR COMISION CARGOS	07/12/23	0	$9.28	$0.00	$65,214.51
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 05:23:31 SPEI FEC 6/DIC DE 21 HSBC	07/12/23	616	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
RASTREO [illegible]	07/12/23	511	$0.00	$375.00	$65,903.51
VENTAS TPV DEBITO [illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
COMISION VTAS TPV [illegible]	07/12/23	[illegible]	$39.32	$0.00	$65,912.83
IVA COM VTAS TPV [illegible]	[illegible]	[illegible]	$6.29	$0.00	$65,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 712200 HORA 07:27:47 SPEI	07/12/23	712200	$0.00	$450.00	$66,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$243.75	$66,904.18
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 08:41:11 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$243.75	$67,[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
PAGONATDIC20 ECTORGT22	07/12/23	333	$0.00	$212.00	$[illegible]
437	07/12/23	0	$0.00	$250.00	$63,600.00
439	[illegible]	0	$0.00	$192.50	$63,792.50
754	07/12/23	0	$0.00	$250.00	$[illegible]
3607	07/12/23	0	$0.00	$175.00	$63,137.40
232	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
1131	07/12/23	0	$0.00	$31.25	$63,413.65
4444	[illegible]	0	$0.00	$100.00	$63,[illegible]
RASTREO 2[illegible] REFERENCIA 633 HORA 10:34:53 SPEI	07/12/23	633	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
101	07/12/23	0	$0.00	$125.00	$63,822.65
649	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
620	07/12/23	0	$0.00	$243.00	$64,[illegible]
4308	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$64,364.90
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 712200 HORA 11:07:24 SPEI	07/12/23	712200	$0.00	$[illegible]	$64,747.40
4541	07/12/23	0	$0.00	$243.75	$64,991.15
RASTREO [illegible] REFERENCIA 51220 HORA 11:09:20 SPEI	[illegible]	51220	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
3610	07/12/23	0	$0.00	$175.00	$65,410.15
4317	[illegible]	0	$0.00	$175.00	$65,585.15
4304	07/12/23	0	$0.00	$175.00	$65,760.15
4094	[illegible]	0	$0.00	$85.00	$65,825.15
1203	07/12/23	0	$0.00	$244.00	$66,[illegible]
RASTREO BPE [illegible] REFERENCIA 150620 HORA 11:24:22 SPEI	07/12/23	150620	$0.00	$243.75	$66,312.90
1620	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$66,[illegible]
2306	07/12/23	0	$0.00	$125.00	$66,687.90
1144	[illegible]	0	$0.00	$100.00	$66,787.90
4505	07/12/23	0	$0.00	$375.00	$67,162.90
4346	[illegible]	0	$0.00	$375.00	$67,537.90
514	07/12/23	0	$0.00	$[illegible]	$67,[illegible]
1347	07/12/23	0	$0.00	$200.00	$67,851.65
703	07/12/23	0	$0.00	$[illegible]	$67,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 712200 HORA 13:18:26 SPEI	07/12/23	712200	$0.00	$312.00	$68,413.65
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$68,[illegible]
609	07/12/23	0	$0.00	$243.50	$68,[illegible]
4344	[illegible]	0	$0.00	$243.75	$68,944.65

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
RASTREO 0[illegible] REFERENCIA 408 HORA 13:37:41 SPEI	07/12/23	408	$0.00	$243.75	$68,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 14:36:13 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$69,[illegible]
RASTREO 0[illegible]3433420[illegible] REFERENCIA 407 HORA 15:40:28 SPEI	07/12/23	407	$0.00	$250.00	$[illegible]
4310	[illegible]	0	$0.00	$243.75	$67,[illegible]
1503	07/12/23	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
4410	07/12/23	0	$0.00	$250.00	$67,744.65
1346	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$67,[illegible]
1737	07/12/23	0	$0.00	$250.00	$68,244.65
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$68,[illegible]
2417	07/12/23	0	$0.00	$[illegible]	$68,[illegible]
2414	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$68,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$68,[illegible]
3202	07/12/23	0	$0.00	$[illegible]	$68,[illegible]
625	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$68,[illegible]
4623	07/12/23	0	$0.00	$243.75	$68,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$69,[illegible]
4533	07/12/23	0	$0.00	$[illegible]	$69,[illegible]
2315	07/12/23	0	$0.00	$175.00	$69,[illegible]
3374	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$69,[illegible]
3153	07/12/23	0	$0.00	$87.50	$70,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$70,[illegible]
4542	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$70,[illegible]
1337	07/12/23	0	$0.00	$250.00	$70,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$71,[illegible]
4513	07/12/23	0	$0.00	$243.75	$71,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$243.75	$71,[illegible]
4728	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$72,[illegible]
4033	07/12/23	0	$0.00	$200.00	$72,270.03
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$72,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 712200 HORA 15:52:11 SPEI	07/12/23	712200	$0.00	$[illegible]	$72,[illegible]
4417	07/12/23	0	$0.00	$112.75	$72,[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$72,[illegible]
RASTREO 2[illegible]	07/12/23	71220	$0.00	$100.00	$73,[illegible]
[illegible]	[illegible]	712200	$0.00	$244.00	$73,200.15

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
4040	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
RASTREO 2[illegible]	07/12/23	71220	$0.00	$245.00	$73,791.15
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 712200 HORA 12:06:16 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$74,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 712200 HORA 16:06:05 SPEI	07/12/23	712200	$0.00	$243.75	$74,274.90
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 16:14:16 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$74,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 712200 HORA 16:20:05 SPEI	07/12/23	712200	$0.00	$[illegible]	$74,[illegible]
4519	07/12/23	0	$0.00	$162.50	$74,737.40
4304	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$74,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 512200 HORA 17:52:13 SPEI	07/12/23	512200	$0.00	$250.00	$75,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 712200 HORA 13:06:13 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$75,[illegible]
RASTREO 0[illegible]3433420[illegible] REFERENCIA 712200 HORA 18:54:55 SPEI	07/12/23	71220	$0.00	$375.00	$75,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 14:16:34 SPEI	[illegible]	71220	$0.00	$250.00	$75,[illegible]
RASTREO 0[illegible]3433420[illegible] REFERENCIA 71220 HORA 18:58:61 SPEI	07/12/23	71200	$0.00	$[illegible]	$76,[illegible]
RASTREO 0[illegible]3433420[illegible] REFERENCIA 71220 HORA 18:58:58 SPEI	07/12/23	71220	$0.00	$250.00	$76,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA 512200 HORA 16:40:03 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$76,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 512200 HORA 13:42:48 SPEI	07/12/23	512200	$0.00	$17.50	$76,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 19:42:16 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$76,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 512200 HORA 22:45:20 SPEI	07/12/23	512200	$0.00	$[illegible]	$76,[illegible]
RASTREO [illegible]	07/12/23	1428	$0.00	$244.00	$77,237.65
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 512200 HORA 21:41:38 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$77,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 512200 HORA 21:54:24 SPEI	07/12/23	512200	$0.00	$200.00	$77,731.65
RASTREO [illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$77,[illegible]
RASTREO MBAN[illegible] REFERENCIA 512200 HORA 22:13:22 SPEI	07/12/23	512200	$0.00	$[illegible]	$78,[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 23:32:34 SPEI	07/12/23	201208	$0.00	$375.00	$78,447.15
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	[illegible]	0	$[illegible]	$0.00	$[illegible]
IVA POR COMISION CARGOS	08/12/23	0	$0.00	$0.00	$78,432.07
[illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$78,[illegible]
VENTAS TPV DEBITO [illegible]	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
COMISION VTAS TPV [illegible]	08/12/23	[illegible]	$34.75	$0.00	$[illegible]
IVA COM VTAS TPV [illegible]	[illegible]	[illegible]	$5.56	$0.00	$[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 20:23:41 SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$[illegible]
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA 10:26:34 SPEI	08/12/23	51220	$0.00	$150.00	$80,787.53
RASTREO [illegible] REFERENCIA [illegible] HORA [illegible] SPEI	[illegible]	[illegible]	$0.00	$[illegible]	$80,[illegible]
5208	[illegible]	0	$0.00	$[illegible]	$81,[illegible]

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2020 AL 31-dic-2020

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			**10,212.49**	**125,679.34**	**135,529.34**	**362.49**
1/12/2020	S/N	D00409 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			16,600.00	-6,387.51
11/12/2020	S/N	D00411 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			87,000.00	-93,387.51
5/12/2020	S/N	I00125 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		96,020.53		2,633.02
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			1,600.00	1,033.02
9/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			29,300.00	-28,266.98
31/12/2020	S/N	I00133 / RID-INGRESOS ALBERCA MEDALLISTAS		29,658.81		1,391.83
1/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			1,029.34	362.49

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117116 **Del Dia: 01-12-2020 al 31-12-2020**

SALDO ANTERIOR	$	-
SALDO SEGÚN LIBROS	$	142.93
(-) 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:	$	142.93
SALDO FINAL EN BANCOS:	$	142.93
DIFERENCIA:	$	-

AFIRME

Usuario: USUARIO1 — 03/01/2021

Número de contrato: 1350621001

Cuenta: 169117118 — Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$49,234.00	$54,800.68

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
[illegible]	[illegible]	0	$24.00	$0.00	$5,534.61
IVA POR COMISION CARGOS	01/12/20	0	$4.00	$0.00	[illegible]
1009	01/12/20	0	$0.00	$225.00	$5,958.61
1003	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1003	01/12/20	0	$0.00	$200.00	$6,747.61
1003	[illegible]	0	$0.00	$415.00	$7,162.61
1002	01/12/20	0	$5.00	[illegible]	[illegible]
1002	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$7,762.61
1002	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1002	01/12/20	0	$0.00	$240.00	$8,242.61
1002	[illegible]	0	$0.00	$330.00	$8,572.61
1002	01/12/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1009	[illegible]	0	$0.00	$270.00	$9,142.61
1005	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	01/12/20	0	$0.00	$720.00	[illegible]
1005	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1006	01/12/20	0	$0.00	$300.00	$11,533.61
1003	[illegible]	0	$0.00	$600.00	$12,233.61
1007	01/12/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1001	[illegible]	0	$0.00	$100.00	$12,933.61
1001	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	$12,[illegible]
1001	01/12/20	0	$0.00	$300.00	$13,123.61
1001	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1001	01/12/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1001	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$13,723.61
1001	01/12/20	0	$0.00	$0.00	[illegible]
217	[illegible]	0	$0.00	$120.00	$13,918.61
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/20	0	$27.00	$0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	$4.32	$0.00	$13,887.29

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1002	03/12/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1002	[illegible]	0	$0.00	$345.00	$14,505.29
1002	[illegible]	0	$0.00	$390.00	$14,895.29
1002	03/12/20	0	$0.00	$270.00	[illegible]
1002	[illegible]	0	$0.00	$690.00	$15,855.29
1002	[illegible]	0	$0.00	$660.00	$16,515.29
1006	03/12/20	0	$0.00	$750.00	$17,265.29
1002	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$17,475.29
1001	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1002	03/12/20	0	$0.00	$225.00	$17,925.29
1001	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1007	03/12/20	0	$0.00	$450.00	[illegible]
1001	[illegible]	0	$0.00	$60.00	$18,505.29
1001	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1001	03/12/20	0	$0.00	$225.00	$19,030.29
1001	[illegible]	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1006	03/12/20	0	$0.00	$200.00	[illegible]
1006	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$19,155.29
1006	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1006	[illegible]	0	$0.00	$200.00	$19,555.29
1006	03/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1003	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1003	03/12/20	0	$0.00	$700.00	$20,130.29
1003	[illegible]	0	$0.00	$400.00	$20,530.29
1009	03/12/20	0	$0.00	$120.00	[illegible]
1009	[illegible]	0	$0.00	$600.00	$21,255.29
FINVEDEDITES Referencia: 0314733	15/12/20	1	$20,000.00	$0.00	[illegible]
[illegible]	15/12/20	0	$36.00	$0.00	$17.29
IVA POR COMISION CARGOS	15/12/20	0	$6.00	$0.00	$11.29
1009	15/12/20	0	$0.00	$240.00	$251.29
1003	15/12/20	0	$0.00	$300.00	$551.29
1009	15/12/20	0	$0.00	$325.00	$876.29
1009	[illegible]	0	$0.00	$600.00	$1,476.29

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1003	[illegible]	0	$0.00	$270.00	$1,746.29
1001	15/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1004	15/12/20	0	$0.00	$270.00	[illegible]
1003	15/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1006	15/12/20	0	$0.00	$300.00	$3,006.29
1006	[illegible]	0	$0.00	$700.00	$3,706.29
1006	15/12/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1002	[illegible]	0	$0.00	$1,100.00	$5,166.29
1002	15/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	[illegible]	0	$0.00	$210.00	$4,006.29
1002	15/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1006	15/12/20	0	$0.00	$330.00	[illegible]
1005	[illegible]	0	$0.00	$960.00	$5,224.29
1005	15/12/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1009	[illegible]	0	$0.00	$48.00	$5,872.29
1004	15/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1004	[illegible]	0	$0.00	$48.00	$5,920.29
1004	[illegible]	0	$0.00	$48.00	$5,968.29
1004	15/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	[illegible]	0	$0.00	$48.00	$6,112.29
1004	15/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1004	15/12/20	0	$0.00	$48.00	$6,208.29
1004	[illegible]	0	$0.00	$48.00	$6,256.29
1004	15/12/20	0	$0.00	$240.00	[illegible]
1004	[illegible]	0	$0.00	$48.00	$6,552.29
1004	15/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1004	15/12/20	0	$0.00	$60.00	[illegible]
1004	[illegible]	0	$0.00	$48.00	$6,744.29
1004	15/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1004	15/12/20	0	$0.00	$48.00	$6,840.29
1004	[illegible]	0	[illegible]	$48.00	[illegible]
1007	15/12/20	0	$0.00	$300.00	[illegible]
1003	[illegible]	0	$0.00	$300.00	$7,200.29
1007	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	21/12/20	0	$14.00	$0.00	[illegible]
[illegible]	21/12/20	0	$0.00	$0.00	$7,638.29
1004	[illegible]	0	[illegible]	$24.00	[illegible]
1004	21/12/20	0	$0.00	$24.00	$7,734.29
1004	[illegible]	0	[illegible]	$24.00	$7,782.29
1002	21/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1004	21/12/20	0	$0.00	$108.00	$8,220.29
1002	21/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1002	21/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
1009	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1002	21/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
1009	[illegible]	0	$0.00	$120.00	[illegible]
1002	21/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]
1009	[illegible]	0	$0.00	$100.00	[illegible]
1002	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1002	21/12/20	0	$0.00	$150.00	[illegible]
1009	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1002	21/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1009	21/12/20	0	$0.00	$240.00	[illegible]
1002	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1002	21/12/20	0	$0.00	$120.00	[illegible]
1009	[illegible]	0	[illegible]	$180.00	[illegible]
1002	21/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1002	21/12/20	0	$0.00	$210.00	[illegible]
1002	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1002	21/12/20	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1002	21/12/20	0	$0.00	$120.00	[illegible]
1002	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1002	21/12/20	0	$0.00	[illegible]	[illegible]

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2020 AL 31-dic-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
1112-01-0014 --> 189117116 ING. UNID. DEPORT.			**5,709.61**	**49,234.00**	**54,800.68**	**142.93**
5/12/2020	S/N	I00127 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		16,586.00		22,295.61
15/12/2020	S/N	D00408 / RECLASIFICACION DE CUENTAS		120.00		22,415.61
5/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			22,300.00	115.61
29/12/2020	S/N	D00431 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			26,800.00	-26,684.39
0/12/2020	S/N	D00432 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			5,500.00	-32,184.39
31/12/2020	S/N	I00134 / RID-INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS		32,528.00		343.61
1/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			200.68	142.93

IMDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Bancos - Conciliacion Bancaria

Banco: AFIRME - 00189117795 **Del Dia: 01-12-2020 al 31-12-2020**

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

Usuario: USUAR.C1 — 03/03/2021

Numero de contrato: 1385521301

Cuenta: 169117755 — Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

+ Depósitos y/o	- Retiros y/o Cargos
$5,134.00	$5,469.43

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	01/12/20	0	$7.00	$0.00	$328.43
IVA POR COMISION/CARGOS	01/12/20	0	$1.12	$0.00	$327.31
CGO.BAJO SDO.PROV. NOV.0202202	01/12/20	0	$250.00	$0.00	$77.31
IVA DE COMISION ANTERIOR	01/12/20	0	$40.00	$0.00	$37.31
105	01/12/20	0	$0.00	$81.00	$118.31
945	01/12/20	0	$0.00	$195.00	$313.31
1408	01/12/20	0	$0.00	$100.00	$413.31
1409	01/12/20	0	$0.00	$163.00	$576.31
CGO.BAJA FACTURA. NOV.0202202	01/12/20	0	$250.00	$0.00	$326.31
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	01/12/20	0	$40.00	$0.00	$286.31
CGO.RENTA _N.CEL NOV.0202202	01/12/20	0	$100.00	$0.00	$186.31
IVA DE LA COMISION ANTERIOR	01/12/20	0	$14.40	$0.00	$172.41
2210	01/12/20	0	$0.00	$100.00	$272.41
1200	01/12/20	0	$0.00	$250.00	$522.41
84	01/12/20	0	$0.00	$125.00	$647.41
RASTREO VBAN010020120120305205514 REFERENCIA:112203 HORA:17:22:13 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$175.00	$822.41
RASTREO VBAN010020120120305278836 REFERENCIA:112203 HORA:17:44:21 SPEI	01/12/20	112200	$0.00	$175.00	$1,000.41
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	02/12/20	0	$11.00	$0.00	$1,000.41
IVA POR COMISION/CARGOS	02/12/20	0	$1.76	$0.00	$1,000.65
1121	02/12/20	0	$0.00	$162.50	$1,223.15
4364	02/12/20	0	$0.00	$212.00	$1,432.15
4148	02/12/20	0	$0.00	$200.00	$1,632.15
4146	02/12/20	0	$0.00	$200.00	$1,832.15
4149	02/12/20	0	$0.00	$200.00	$2,032.15
792	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$2,207.15
793	02/12/20	0	$0.00	$114.00	$2,321.15
772	02/12/20	0	$0.00	$100.00	$2,421.15
889	02/12/20	0	$0.00	$212.00	$2,633.15
RASTREO VBAN010020120220302001974 REFERENCIA:212203 HORA:16:43:20 SPEI	02/12/20	212200	$0.00	$250.00	$2,883.15

Concepto	Fecha	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2896	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$3,058.15
2896	02/12/20	0	$0.00	$175.00	$3,233.15
RASTREO MBAN010020120203036537862 REFERENCIA:212200 HORA:22:35:00 SPEI	02/12/20	212200	$0.00	$250.00	$3,483.15
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	03/12/20	0	$1.00	$0.00	$3,482.15
IVA POR COMISION/CARGOS	03/12/20	0	$0.16	$0.00	$3,481.99
920	03/12/20	0	$0.00	$175.00	$3,656.99
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	04/12/20	0	$5.00	$0.00	$3,651.99
IVA POR COMISION/CARGOS	04/12/20	0	$0.80	$0.00	$3,651.19
2523	04/12/20	0	$0.00	$212.00	$3,863.19
2523	04/12/20	0	$0.00	$87.50	$3,950.69
2218	04/12/20	0	$0.00	$100.00	$4,050.69
2882	04/12/20	0	$0.00	$125.00	$4,175.69
1407	04/12/20	0	$0.00	$162.50	$4,338.19
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	07/12/20	0	$1.00	$0.00	$4,337.19
IVA POR COMISION/CARGOS	07/12/20	0	$0.16	$0.00	$4,337.03
2410	07/12/20	0	$0.00	$175.00	$4,512.03
COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	14/12/20	0	$2.00	$0.00	$4,510.03
IVA POR COMISION/CARGOS	14/12/20	0	$0.32	$0.00	$4,509.71
220	14/12/20	0	$0.00	$122.00	$4,631.71
220	14/12/20	0	$0.00	$122.00	$4,753.71
PROVEEDORES Referencia: 00146860	15/12/20	1	$4,700.00	$0.00	$53.71
IVA POR COMISIONES/CARGOS	31/12/20	C	$7.41	$0.00	$46.30
COM.MANEJO DE CUENTA 31/12/20	31/12/20	C	$46.30	$0.00	$0.00

000091

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2020 AL 31-dic-2020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento				
1112-01-0015 --> 189117795 ING ALBERCA MORELOS IND			**335.43**	**5,134.00**	**5,469.43**	**0.00**
/12/2020	S/N	I00126 / RID-INGRESOS ALBERCA MORELOS INDECO		5,134.00		5,469.43
15/12/2020	S/N	D00412 / TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS			4,700.00	769.43
/12/2020	Tr.S/N	C00793 / COMISIONES BANCARIAS			769.43	0.00

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 2020

CUENTA CONTABLE		ASIGNACIONES AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO			IMPORTE PAGADO	DESTINO
CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NUMERO 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					
5.2.1.7	Transferencias Internas al Sector PÚBLICO					
	Organismo Operador de Agua Potable					
	Otras Entidades Paramunicipales					
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
5.2.3.1	Subsidios					
	Fomento de Actividades Agropecuarias					
	Subsidios a la producción					
	Subsidios para capacitación y becas					
	Otros Subsidios					
5.2.4	AYUDAS SOCIALES					
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas					
	Apoyo para Vivienda					
	Alimentación					
	Fomento al Deporte y Cultura	N/A	N/A	$ 66,924.32	$ 66,924.32	SECTOR DEPORTIVO
	Gastos Médicos					
	Otras Ayudas Sociales a Personas					
5.2.4.2	Becas					
	Educación Básica					
	Otras Becas					
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones					
	Instituciones Educativas					
	Instituciones de Salud					
	Instituciones sin fines de Lucro					
	Otras Instituciones					
5.2.4.4	Ayudas Sociales por Desastres Naturales					
	Apoyos a la población					
5.2.8	DONATIVOS					
5.2.8.1	Donativos a Instituciones sin fines de Lucro					
	Instituciones sin fines de Lucro					
	Otros					
TOTALES:				$ 66,924.32	$ 66,924.32	

M.E.P. HUMBERTO ARRIONE REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. ALBERTO ARIAS ALBREGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ALBREGO

orte 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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

ESTATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DEL DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: _____

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: _____

NÚMERO DE OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHQUE)	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: _____

M.C.P. HUMBERTO ARGONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO SEDOLLA RINCÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

RÚBRICA
C.P. ALEJANDRO LARAS ABREGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RÚBRICA
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000095

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO III RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: MORELIA

MES DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FOND	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	EJ	CONCLUIDA	NO	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA						INVERSIÓN FINANCIERA						INVERSIÓN PARAMUNICIPAL				
									MONTO TOTAL	FOND	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICIPANTES / OTROS	MONTO TOTAL	FOND	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICIPANTES / OTROS	TOTAL	FOND	MUNICIPAL	ESTATAL	PARTICIPANTES / OTROS
NO APLICA																									

NOTAS: _____

C.P. JESÚS ALEJANDRO ARÉVALO RIVERA
DIRECTOR MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE MORELIA

C.P. ROBERTO MARCO LA FENICE
CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MORELIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO MAYOLO RIOS DAVENGO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE

ELABORÓ
C.P. MILEYDI CRUZ MORALES
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ
LIC. HUGO VARELA MENDOZA RIVERA

"Bajo protesta de decir verdad, los servidores que firman el presente, son los únicos responsables del contenido, alcance y veracidad de la información"

000096

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO AL MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

VERSIÓN PÚBLICA

CORTE: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NÚMERO DE ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DE ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FUNDAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NÚMERO DE ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DE ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FUNDAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NÚMERO DE ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DE ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FUNDAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO APLICA

NOTA: _____

[illegible]
DIRECTOR MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

[illegible]
CONTRALORÍA MORAL Y GOVERNANCE
DEL IMCUFIDE

[illegible]
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

[illegible]
C.P. ALBERTO MAYA TERRIGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[illegible]
L.C. HUGO MAYORGA VERDUZCO ALVARADO

"Trabajando [illegible] para ser [illegible] con [illegible] y [illegible] de [illegible]"

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

000097

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: MORELIA

DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE : $18,692,684.85		VINCULACIÓN : DESARROLLO SOCIAL-DEPORTE-SALUD			
				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	2101	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.	$ 16,054,935.94	$ 16,054,935.94	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.	$ 582,526.90	$ 582,526.90	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	$ 2,055,202.01	$ 2,055,202.01	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: _____

M.C.P. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

REVISÓ
C.P. HUBERTO ARIAS ABREGO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

000098

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 2020

INSTRUCTIVO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
2100	2101, 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	$ 18,692,664.85	1.050	$ 18,692,664.85	7.00	Población del Municipio de Morelia	784,776

NOTAS: _____

M.C.P. HUMBERTO ARMONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

ELABORÓ
L.C. HUGO MANUEL MENDOZA ABREGO

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

660099

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1111-13	ALBERTO ARIAS ABREGO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1112-01-0001	CTA. 187118387	512,526.61	0.00	20,520,476.09	20,996,081.00	36,918.70	0.00
D	1112-01-0002	CTA. 187118395	601.19	0.00	13,770,974.88	13,533,516.56	188,059.51	0.00
D	1112-01-0010	189117000 ING VILLA MAGNA	289.02	0.00	275,768.77	276,057.79	0.00	0.00
D	1112-01-0011	189117086 ING BICENTENARIO	0.00	0.00	681,328.51	681,296.09	32.12	0.00
D	1112-01-0012	189117094 INGI VARIOS	889.75	0.00	766,692.25	767,543.00	39.00	0.00
D	1112-01-0013	189117108 ING. INDECO	8,031.21	0.00	2,874,906.44	2,882,688.19	362.49	0.00
D	1112-01-0014	189117116 ING. UNID. DEPORT.	140.85	0.00	562,253.88	562,251.80	142.93	0.00
D	1112-01-0015	189117795 ING ALBERCA MORELOS IND	1,367.12	0.00	858,397.55	859,764.67	0.00	0.00
D	1112-01-0016	7957 CURSO VERANO 2017	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
			523,895.79	0.00	40,260,858.37	40,559,202.11	225,555.05	0.00
D	1122-02-01	Subsidio Pagado a los Empleados	6,865.60	0.00	18,827.82	24,177.00	1,516.42	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00
			6,865.60	0.00	18,711,492.67	18,716,841.85	1,516.42	0.00
D	1123-01-04	JORGE ENRIQUE REYES GAMEZ	1,010.87	0.00	1,600.00	2,640.87	0.00	0.00
D	1123-01-108	ERIKA EDITH GARCIA RUIZ	23,782.68	0.00	0.00	23,782.68	0.00	0.00
D	1123-01-109	JOSE HELADIO SANCHEZ MEDINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-114	ALBERTO ARIAS ABREGO	94,910.30	0.00	191,914.60	286,824.90	0.00	0.00
D	1123-01-115	IVAN RAMIRO CHAVEZ PONCE	3,120.37	0.00	36,123.00	39,243.37	0.00	0.00
D	1123-01-116	OMAR CALDERON LOPEZ	3,000.00	0.00	51,138.42	54,138.42	0.00	0.00
D	1123-01-117	GABRIELA SEGURA RUIZ	320.00	0.00	10,659.00	10,379.00	600.00	0.00
D	1123-01-118	MARIA TERESA TAPIA RUIZ	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
D	1123-01-119	REBECA IVETTE TORRES FLORES	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
D	1123-01-120	FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO	3,469.00	0.00	3,609.00	7,078.00	0.00	0.00
D	1123-01-123	RUTH HUIPE ESTRADA	5,000.00	0.00	58,950.00	63,950.00	0.00	0.00
D	1123-01-124	TERESA TORRES TORRES	0.00	0.00	406.08	406.08	0.00	0.00
D	1123-01-125	EMERSON FERREL ALONSO	0.00	0.00	5,905.30	5,905.30	0.00	0.00
D	1123-01-126	JORGE ALBERTO HURTADO YEPEZ	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
D	1123-01-127	JOAN ULISES ESTRADA ABREGO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-128	JOSE GUADALUPE MAQUEDA DIAZ	0.00	0.00	48,137.00	48,137.00	0.00	0.00
D	1123-01-129	FRANCISCO JAVIER SALMERON OROZCO	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
D	1123-01-130	ARIANNE YAHEL UGARTE GUTIERREZ	0.00	0.00	13,906.55	13,906.55	0.00	0.00
D	1123-01-131	VICTOR MANUEL TORRES PEREZ	0.00	0.00	22,607.08	22,607.08	0.00	0.00
D	1123-01-132	MARCO HERNAN PONCE DE LEON SOLIS	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
D	1123-01-133	VIRIDIANA FELAYO FLORES	0.00	0.00	1,315.75	1,315.75	0.00	0.00
D	1123-01-134	ADRIANA BEATRIZ JIMENEZ RAMIREZ	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
D	1123-01-135	CECILIA ONEY PASALLO HURTADO	0.00	0.00	787.03	782.03	0.00	0.00
D	1123-01-136	BEATRIZ ADRIANA MURILLO NARANJO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-137	GUADALUPE NEFTALI GUZMAN VAZQUEZ	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
D	1123-01-20	RAUL RODRIGUEZ MEDINA	3,000.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00
D	1123-01-23	ALFREDO HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	500.00	0.00
D	1123-01-28	MARIA LUISA RAZO VARGAS	0.00	0.00	17,500.00	9,500.00	3,000.00	0.00
D	1123-01-38	LAURA PATRICIA GARCIA MAGAÑA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-53	HUMBERTO EQUIHUA MORA	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
D	1123-01-63	VICTOR HUGO MARTINEZ CHAVEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1123-01-71	CARLOS TELLEZ GIRON CASTELLANOS	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
D	1123-01-84	FRANCISCO CHAVEZ IBARRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-01-98	INFONAVIT	84,223.94	0.00	0.00	0.00	84,223.94	0.00
			251,367.16	0.00	528,693.81	684,237.03	98,823.94	0.00
D	1124-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	6,092,113.64	6,092,113.64	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,092,113.64	6,092,113.64	0.00	0.00
D	1131-26	DEPORTES GOLAZO PEREZ S.A. DE C.V.	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
D	1131-29	NERI ISAI GONZALEZ LICCA	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	9,000.00	0.00	0.00
D	1131-38	ARTURO FLORES REYES	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01	0.00	0.00
D	1131-39	OMAR HUERTA AGUILAR	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
D	1131-40	FERNANDO DIAZ YHAMPI	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00
D	1131-41	YAZMIN SANCHEZ MONDRAGON	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
D	1131-42	MAYRA GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
D	1131-43	JORGE LOPEZ RIVERA	0.00	0.00	16,509.84	16,509.84	0.00	0.00
D	1131-44	CESAR ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO	0.00	0.00	49,238.59	49,238.59	0.00	0.00
D	1131-45	JOSE RICARDO ESCOBEDO SEGURA	0.00	0.00	8,381.36	8,381.36	0.00	0.00
			74,857.10	0.00	104,129.79	126,839.80	28,147.00	0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	926,485.91	0.00	35,056.00	0.00	961,541.91	0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	350,085.03	0.00	19,740.01	0.00	369,825.04	0.00
			926,570.94	0.00	44,296.01	0.00	1,921,366.95	0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	25,273.45	0.00	0.00	0.00	25,273.45	0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos.	6,597,777.47	0.00	0.00	0.00	6,597,777.47	0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	9,317.99	0.00	0.00	0.00	9,317.99	0.00
			6,632,370.31	0.00	0.00	0.00	6,632,370.31	0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	17,494.01	0.00	0.00	0.00	17,494.01	0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	18,797.55	0.00	0.00	0.00	18,797.55	0.00
			36,291.56	0.00	0.00	0.00	36,291.56	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1251-1-55103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servic	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
			372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y algunas herramienta	57,969.32	0.00	20,669.00	0.00	78,638.32	0.00
			57,969.32	0.00	20,669.00	0.00	78,638.32	0.00
D	1251-0-59101	Software.	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
			59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	679,150.18	0.00	78,040.37	0.00	757,190.55
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	6,103,073.19	0.00	0.00	0.00	6,103,073.19
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	0.00	373,698.95	0.00	0.00	0.00	373,698.95
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	85,962.57	0.00	11,900.37	0.00	100,862.94
			0.00	7,543,884.89	0.00	92,940.74	0.00	7,636,825.63
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	0.00	30,817.85	0.00	12,466.67	0.00	43,284.52
			0.00	30,817.85	0.00	12,466.67	0.00	43,284.52
A	2111-0-11301	Sueldos base.	0.00	0.00	12,216,110.47	12,216,110.47	0.00	0.00
A	2111-0-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	2,652,080.02	2,652,080.02	0.00	0.00
A	2111-0-12701	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	629,061.02	629,061.02	0.00	0.00
A	2111-0-13201	Prima de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	1,335,137.54	1,335,137.54	0.00	0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	0.00	550,801.34	2,390,151.96	2,306,970.77	0.00	467,617.10
			0.00	550,801.34	19,402,677.15	19,319,492.91	0.00	467,617.10
A	2112-0-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	22,518.13	268,710.30	276,927.61	0.00	30,735.74
A	2112-0-21501	Material de apoyo informativo.	0.00	1,780.00	0.00	2,880.00	0.00	7,660.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza	0.00	41,508.87	251,935.80	260,007.15	0.00	16,280.22
A	2112-0-22101	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	16,865.42	56,611.36	59,645.46	0.00	19,896.42
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,039.84	152,826.43	152,826.43	0.00	3,039.84
A	2112-0-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	23,053.81	191,870.34	191,870.34	0.00	23,053.81
A	2112-0-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	28,344.65	33,423.13	0.00	5,078.48
A	2112-0-27701	Artículos deportivos.	0.00	0.00	327,112.19	327,112.19	0.00	0.00
A	2112-0-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	2,249,458.00	2,249,458.00	0.00	0.00
A	2112-0-31201	Servicio de gas	0.00	2,476,697.40	566,597.88	373,993.92	0.00	2,283,601.84
A	2112-0-31301	Servicio de agua.	0.00	9,236,120.83	103,265.98	1,533,862.81	0.00	10,666,617.64
A	2112-0-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	68,034.98	68,034.98	0.00	0.00
A	2112-0-33104	Otras asesorías para la operación de programas	0.00	8,286.00	19,954.37	14,954.37	0.00	3,286.00
A	2112-0-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
A	2112-0-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	81,550.90	60,065.26	69,925.26	0.00	91,110.90
A	2112-0-34101	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	44,558.96	44,558.96	0.00	0.00
A	2112-0-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
A	2112-0-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	1,787,018.39	1,302,275.44	1,281,606.23	0.00	1,264,349.08
A	2112-0-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	10,906.21	52,149.29	56,559.93	0.00	15,316.65
A	2112-0-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	11,716.00	21,737.31	20,141.31	0.00	10,120.00
A	2112-0-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	69,657.39	41,110.27	37,973.67	0.00	69,520.51
A	2112-0-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
A	2112-0-39501	Pensa, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	163,935.52	163,935.52	0.00	0.00
A	2112-0-39904	Gastos sindicales.	0.00	47,000.00	99,000.00	124,000.00	0.00	72,000.00
A	2112-2-CCR14061	COMERCIALIZADORA CRYNA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
A	2112-2-DGU1004	DISTRIBUIDORA GUAMOTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
A	2112-2-GACS801	SILVIA VANESSA GAMA CASTAÑEDA	0.00	0.00	19,710.00	19,710.00	0.00	0.00
			0.00	13,356,749.77	6,161,966.63	7,428,006.02	0.00	14,622,789.16
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	363,145.47	48,932.32	42,932.51	0.00	357,125.66
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	26,977.00	26,977.00	0.00	0.00
			0.00	363,145.47	75,924.32	69,901.51	0.00	357,125.66
A	2117-01-01	ISR Sueldos	0.00	367,558.99	1,405,146.56	1,282,232.13	0.00	154,684.56
A	2117-01-02	IMSS Por Pagar	0.00	96,213.61	351,826.10	225,112.49	0.00	0.00
A	2117-02-01	10% ISR Retenido	0.00	0.00	1,119.17	1,119.17	0.00	0.00
A	2117-02-02	10.66% IVA Retenido	0.00	0.00	1,193.29	1,193.29	0.00	0.00
A	2117-02-03	CUOTAS SINDICALES SIMUDF	0.00	4,449.56	48,484.12	55,535.49	0.00	11,500.92
A	2117-02-04	CUOTAS SINDICALES STOD-SIDFMM	0.00	7,211.95	6,625.00	15,900.00	0.00	16,488.95
A	2117-03-03	RETENCIONES PACTO	0.00	0.00	378,418.05	378,418.05	0.00	0.00
A	2117-04-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,557,913.69	0.69	327,210.00	0.00	1,885,123.00
A	2117-04-02	IMSS PENDIENTE DE PAGO	0.00	0.00	1,811,556.87	2,031,578.97	0.00	217,022.10
A	2117-21-59901	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	327,210.00	327,210.00	0.00	0.00
			0.00	2,033,349.30	4,321,580.35	4,705,280.00	0.00	2,383,819.54
A	2119-01-01	Pensiones Alimenticias	0.00	4,966.20	130,161.69	134,721.01	0.00	8,525.62
A	2119-01-02	Nóminas por pagar	0.00	432,356.34	2,333,615.29	2,629,697.05	0.00	728,338.14
			0.00	436,322.54	2,463,776.98	2,764,418.06	0.00	736,863.76
A	3210-3030	Resultado del Ejercicio Actual2020	0.00	0.00	2,203,165.31	0.00	0.00	2,203,165.31
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	585,772.29	0.00	0.00	0.00	585,772.29
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	5,901,449.09	0.00	0.00	0.00	5,901,449.09
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	-2,351,290.22	0.00	0.00	0.00	-2,351,290.22
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	6,119,121.01	0.00	0.00	0.00	6,119,121.01
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	-24,120.17	0.00	0.00	0.00	-24,120.17

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	-9,413,501.01	0.00	0.00	0.00	-9,413,501.01
A	3220-2019	Resultado del Ejercicio Anterior 2019	0.00	-5,875,366.70	0.00	0.00	0.00	-5,875,366.70
			0.00	-15,526,168.73	2,304,464.71	0.00	0.00	-17,830,933.44
A	4141-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	858,207.99	858,207.99	0.00	0.00
A	4141-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	681,328.51	681,328.51	0.00	0.00
A	4141-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	2,869,666.11	2,869,666.44	0.00	0.00
A	4141-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	131,458.38	131,158.38	0.00	0.00
A	4141-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	262,970.77	262,970.77	0.00	0.00
A	4141-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	858,397.55	858,397.55	0.00	0.00
A	4141-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	67,695.00	67,695.00	0.00	0.00
A	4141-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	83,016.00	83,016.00	0.00	0.00
A	4141-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	133,436.00	133,436.00	0.00	0.00
A	4141-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00
A	4141-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	126,870.00	126,870.00	0.00	0.00
A	4141-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
A	4141-14	U.D. FRIENDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,092,113.64	6,092,113.64	0.00	0.00
A	4273-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00
			0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00
D	5111-11201	Sueldos base.	0.00	0.00	12,216,110.47	12,216,110.47	0.00	0.00
D	5112-12101	Honorarios Asimilables a Salarios.	0.00	0.00	2,652,080.02	2,652,080.02	0.00	0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	0.00	0.00	629,061.02	629,061.02	0.00	0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones y dominical.	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	0.00	0.00	1,335,137.54	1,335,137.54	0.00	0.00
D	5113-11103	Aportaciones al IMSS.	0.00	0.00	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00	0.00
			0.00	0.00	19,319,492.91	19,319,192.91	0.00	0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	272,519.02	272,519.02	0.00	0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	0.00	0.00	256,311.66	256,311.66	0.00	0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	152,826.43	152,826.43	0.00	0.00
D	5126-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	0.00	191,870.34	191,870.34	0.00	0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	28,311.65	28,344.65	0.00	0.00
D	5127-27501	Artículos deportivos.	0.00	0.00	327,112.19	327,112.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,285,598.75	1,285,598.75	0.00	0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	2,249,458.00	2,249,458.00	0.00	0.00
D	5131-31201	Servicio de gas.	0.00	0.00	373,993.92	373,993.92	0.00	0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	0.00	0.00	1,504,002.60	1,504,002.60	0.00	0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	0.00	0.00	68,031.98	68,031.98	0.00	0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas.	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	5133-33301	Servicios de informática.	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	60,645.26	60,645.26	0.00	0.00
D	5133-33101	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	44,558.96	44,558.96	0.00	0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras.	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,236,309.62	1,236,309.62	0.00	0.00
D	5135-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	41,754.65	41,754.65	0.00	0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	30,141.31	30,141.31	0.00	0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	32,973.02	0.00	0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	0.00	163,935.52	163,935.52	0.00	0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	0.00	0.00	327,210.00	327,210.00	0.00	0.00
D	5139-39804	Gastos sindicales.	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,282,816.81	6,282,816.81	0.00	0.00
D	5241-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	39,952.32	0.00	0.00
D	5241-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	66,924.32	66,924.32	0.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	105,407.40	105,407.40	0.00	0.00
			0.00	0.00	105,407.40	105,407.40	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	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	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	7640-01	Bienes en Comodato Dirección.	0.00	412,555.70	0.00	0.00	0.00	412,555.70
A	7640-02	Bienes en Comodato U.D. Morelia 150	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
A	7640-03	Bienes en Comodato Auditorio Municipal	0.00	46,919.10	0.00	0.00	0.00	46,919.10
A	7640-05	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	978,334.45	0.00	0.00	978,334.45	0.00	0.00
D	8110-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	2,121,122.89	0.00	0.00	2,121,122.89	0.00	0.00
D	8110-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	7,473,091.24	0.00	0.00	7,473,091.24	0.00	0.00
D	8110-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	456,839.91	0.00	0.00	456,839.91	0.00	0.00
D	8110-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	1,734,633.37	0.00	0.00	1,734,633.37	0.00	0.00
D	8110-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	2,591,352.37	0.00	0.00	2,591,352.37	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8110-41-07	ING CURSO DE VERANO	334,389.65	0.00	0.00	334,389.65	0.00	0.00
			18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00
D	8110-93-01	Subsidio Aprobado	7,647,237.35	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00	0.00
			7,647,237.35	0.00	0.00	7,647,237.35	0.00	0.00
A	8120-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	978,134.45	1,098,060.91	119,926.46	0.00	0.00
A	8120-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	3,171,137.89	5,560,917.27	2,439,794.38	0.00	0.00
A	8120-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	7,873,071.58	12,876,476.77	5,003,405.14	0.00	0.00
A	8120-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	456,839.54	782,220.64	325,381.13	0.00	0.00
A	8120-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	1,734,689.35	3,206,407.93	1,471,718.58	0.00	0.00
A	8120-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	3,501,752.57	6,145,107.59	2,643,355.02	0.00	0.00
A	8120-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	334,389.65	668,779.30	334,389.65	0.00	0.00
A	8120-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	67,695.00	67,695.00	0.00	0.00
A	8120-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	83,016.00	83,016.00	0.00	0.00
A	8120-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	133,436.00	133,436.00	0.00	0.00
A	8120-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00
A	8120-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	126,870.00	126,870.00	0.00	0.00
A	8120-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
A	8120-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
			0.00	18,000,000.00	30,768,054.36	12,768,054.36	0.00	0.00
A	8120-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	7,647,237.35	18,692,664.85	11,045,427.50	0.00	0.00
			0.00	7,647,237.35	18,692,664.85	11,045,427.50	0.00	0.00
A	8120-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	2,235,519.30	2,235,519.30	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,235,519.30	2,235,519.30	0.00	0.00
D	8130-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	119,926.46	119,926.46	0.00	0.00
D	8130-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	2,439,794.38	2,439,794.38	0.00	0.00
D	8130-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	5,003,405.14	5,003,405.14	0.00	0.00
D	8130-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	325,381.13	325,381.13	0.00	0.00
D	8130-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	1,471,718.58	1,471,718.58	0.00	0.00
D	8130-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	2,643,355.02	2,643,355.02	0.00	0.00
D	8130-41-07	ING CURSO DE VERANO	0.00	0.00	334,389.65	334,389.65	0.00	0.00
D	8130-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	67,695.00	67,695.00	0.00	0.00
D	8130-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	83,016.00	83,016.00	0.00	0.00
D	8130-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	133,436.00	133,436.00	0.00	0.00
D	8130-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00
D	8130-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	126,870.00	126,870.00	0.00	0.00
D	8130-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
D	8130-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	12,768,054.36	12,768,054.36	0.00	0.00
D	8130-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	11,045,427.50	11,045,427.50	0.00	0.00
D	8130-01-9999	Prestamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	2,235,519.30	2,235,519.30	0.00	0.00
			0.00	0.00	13,280,946.80	13,280,946.80	0.00	0.00
A	8140-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	858,207.99	858,207.99	0.00	0.00
A	8140-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	681,328.51	681,328.51	0.00	0.00
A	8140-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	2,869,666.44	2,869,666.44	0.00	0.00
A	8140-41-04	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	131,458.38	131,458.38	0.00	0.00
A	8140-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	262,970.77	262,970.77	0.00	0.00
A	8140-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	858,397.55	858,397.55	0.00	0.00
A	8140-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	67,695.00	67,695.00	0.00	0.00
A	8140-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	83,016.00	83,016.00	0.00	0.00
A	8140-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	133,436.00	133,436.00	0.00	0.00
A	8140-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00
A	8140-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	126,870.00	126,870.00	0.00	0.00
A	8140-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00
A	8140-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,092,113.64	6,092,113.64	0.00	0.00
A	8140-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00
			0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00
A	8150-41-01	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	858,207.99	858,207.99	0.00	0.00
A	8150-41-02	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION BICENTENARIO	0.00	0.00	681,328.51	681,328.51	0.00	0.00
A	8150-41-03	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MEDALLISTAS PARALIMP	0.00	0.00	2,869,666.44	2,869,666.44	0.00	0.00
A	8150-41-05	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION VILLA MAGNA	0.00	0.00	262,970.77	262,970.77	0.00	0.00
A	8150-41-06	INGRESOS ACADEMIA DE NATACION MORELOS INDECO	0.00	0.00	858,397.55	858,397.55	0.00	0.00
A	8150-41-08	U.D. MORELOS INDECO	0.00	0.00	98,193.33	98,193.33	0.00	0.00
A	8150-41-09	U.D. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	105,772.86	105,772.86	0.00	0.00
A	8150-41-10	U.D. BICENTENARIO	0.00	0.00	165,856.03	165,856.03	0.00	0.00
A	8150-41-11	U.D. MORELIA 150	0.00	0.00	15,793.57	15,793.57	0.00	0.00
A	8150-41-12	U.D. FELIX IRETA	0.00	0.00	160,045.53	160,045.53	0.00	0.00
A	8150-41-13	U.D. JOSEFA OCAMPO	0.00	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00
A	8150-41-14	U.D. PIRINDAS LOS ENCINOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,092,113.64	6,092,113.64	0.00	0.00
A	8150-93-01	Subsidio Aprobado	0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00
			0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	4,534,291.46	4,534,291.46	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	1,152,053.21	1,152,053.21	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	600,576.04	600,576.04	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-14102-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	2,337,676.63	2,337,676.63	0.00	0.00	0.00
			0.00	**8,624,597.34**	**8,624,597.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A	8210-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	15,657.61	15,657.61	0.00	0.00	0.00
			0.00	**15,657.61**	**15,657.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A	8210-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	325,352.00	325,352.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	**390,352.00**	**390,352.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A	8210-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	4,534,291.47	4,534,291.47	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	1,152,053.21	1,152,053.21	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	523,910.94	523,910.94	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	600,576.04	600,576.04	0.00	0.00	0.00
			0.00	**6,810,831.66**	**6,810,831.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	53,316.89	53,316.89	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	49,502.70	49,502.70	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	24,589.90	24,589.90	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	64,064.00	64,064.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	**201,503.49**	**201,503.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A	8210-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	603,081.35	603,081.35	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	1,946,965.66	1,946,965.66	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	54,159.01	54,159.01	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	78,180.57	78,180.57	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-35501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
A	8210-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	8,677.00	8,677.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	**2,776,063.59**	**2,776,063.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A	8210-03-59101-2	Software (G.Capital)	0.00	17,400.01	17,400.01	0.00	0.00	0.00
			0.00	**17,400.01**	**17,400.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A	8210-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	4,534,291.47	4,534,291.47	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	1,152,053.20	1,152,053.20	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	523,910.95	523,910.95	0.00	0.00	0.00
A	8210-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	600,576.03	600,576.03	0.00	0.00	0.00
			0.00	**6,810,831.65**	**6,810,831.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D	8220-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	4,534,291.46	0.00	0.00	4,534,291.46	0.00	0.00
D	8220-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,152,053.21	0.00	0.00	1,152,053.21	0.00	0.00
D	8220-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	600,576.04	0.00	0.00	600,576.04	0.00	0.00
D	8220-01-14102-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	2,337,676.63	0.00	0.00	2,337,676.63	0.00	0.00
			8,624,597.34	**0.00**	**0.00**	**8,624,597.34**	**0.00**	**0.00**
D	8220-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	15,657.61	0.00	0.00	15,657.61	0.00	0.00
			15,657.61	**0.00**	**0.00**	**15,657.61**	**0.00**	**0.00**
D	8220-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	325,352.00	0.00	0.00	325,352.00	0.00	0.00
D	8220-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
			390,352.00	**0.00**	**0.00**	**390,352.00**	**0.00**	**0.00**
D	8220-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	1,534,291.47	0.00	0.00	1,534,291.47	0.00	0.00
D	8220-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,152,053.21	0.00	0.00	1,152,053.21	0.00	0.00
D	8220-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	523,910.94	0.00	0.00	523,910.94	0.00	0.00
D	8220-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	600,576.04	0.00	0.00	600,576.04	0.00	0.00
			6,810,831.66	**0.00**	**0.00**	**6,810,831.66**	**0.00**	**0.00**
D	8220-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	53,316.89	0.00	0.00	53,316.89	0.00	0.00
D	8220-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	49,502.70	0.00	0.00	49,502.70	0.00	0.00
D	8220-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	24,589.90	0.00	0.00	24,589.90	0.00	0.00
D	8220-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	64,064.00	0.00	0.00	64,064.00	0.00	0.00
D	8220-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201,503.49	**0.00**	**0.00**	**201,503.49**	**0.00**	**0.00**
D	8220-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	603,081.35	0.00	0.00	603,081.35	0.00	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	1,946,965.66	0.00	0.00	1,946,965.66	0.00	0.00
D	8220-02-31201-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	54,159.01	0.00	0.00	54,159.01	0.00	0.00
D	8220-02-33104-1	Otros asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	8220-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	78,180.57	0.00	0.00	78,180.57	0.00	0.00
D	8220-02-35501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

		Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	D	8220-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D	8220-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D	8220-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D	8220-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D	8220-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	8,677.00	0.00	0.00	8,677.00	0.00	0.00
				2,776,063.59	0.00	0.00	2,776,063.59	0.00	0.00
	D	8220-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	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	8220-02-59101-2	Software (G.Capital)	17,400.01	0.00	0.00	17,400.01	0.00	0.00
				17,400.01	0.00	0.00	17,400.01	0.00	0.00
	D	8220-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	4,534,391.47	0.00	0.00	4,534,391.47	0.00	0.00
	D	8220-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	1,152,053.20	0.00	0.00	1,152,053.20	0.00	0.00
	D	8220-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	523,910.95	0.00	0.00	523,910.95	0.00	0.00
	D	8220-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	600,376.03	0.00	0.00	600,376.03	0.00	0.00
				6,810,831.65	0.00	0.00	6,810,831.65	0.00	0.00
	A	8230-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	3,082,144.03	3,082,144.03	0.00	0.00
	A	8230-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	503,175.24	503,175.24	0.00	0.00
	A	8230-01-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
	A	8230-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	1,514,118.47	1,514,118.47	0.00	0.00
				0.00	0.00	5,279,570.88	5,279,570.88	0.00	0.00
	A	8230-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	59,043.15	59,043.15	0.00	0.00
				0.00	0.00	59,043.15	59,043.15	0.00	0.00
	A	8230-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,792,478.67	2,792,478.67	0.00	0.00
	A	8230-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	527,645.79	527,645.79	0.00	0.00
	A	8230-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	356,196.39	356,196.39	0.00	0.00
	A	8230-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	600,376.01	600,376.04	0.00	0.00
	A	8230-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	26,627.87	26,627.87	0.00	0.00
	A	8230-02-21501-1	Material de apoyo informativo (G.Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	A	8230-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	109,221.07	109,221.07	0.00	0.00
	A	8230-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	401,277.45	401,277.45	0.00	0.00
	A	8230-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos	0.00	0.00	22,193.66	22,193.66	0.00	0.00
	A	8230-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	1,655.35	1,655.35	0.00	0.00
	A	8230-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	344,034.41	344,034.41	0.00	0.00
				0.00	0.00	5,191,906.70	5,191,906.70	0.00	0.00
	A	8230-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	410,479.90	410,479.90	0.00	0.00
	A	8230-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	9,837,416.82	9,837,416.82	0.00	0.00
	A	8230-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	9,672,267.06	9,672,267.06	0.00	0.00
	A	8230-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	36,027.02	36,027.02	0.00	0.00
	A	8230-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	35,045.63	35,045.63	0.00	0.00
	A	8230-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	7,535.40	7,535.40	0.00	0.00
	A	8230-02-33601-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	46,354.74	46,354.74	0.00	0.00
	A	8230-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	33,621.61	33,621.61	0.00	0.00
	A	8230-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales (G.Corriente)	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	A	8230-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	808.00	808.00	0.00	0.00
	A	8230-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,198,138.90	1,198,138.90	0.00	0.00
	A	8230-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	8,245.35	8,245.35	0.00	0.00
	A	8230-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	32,658.69	32,658.69	0.00	0.00
	A	8230-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	94,693.78	94,693.78	0.00	0.00
	A	8230-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	98,667.00	98,667.00	0.00	0.00
	A	8230-02-39701-1	Pérdidas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	44,064.48	11,064.18	0.00	0.00
				0.00	0.00	21,601,124.38	21,601,124.38	0.00	0.00
	A	8230-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	468,167.68	468,167.68	0.00	0.00
	A	8230-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	144,174.60	144,174.60	0.00	0.00
				0.00	0.00	612,342.28	612,342.28	0.00	0.00
	A	8230-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	A	8230-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
	A	8230-02-56701-2	Herramientas y refacciones herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	331.00	331.00	0.00	0.00
	A	8230-02-59101-2	Software (G.Capital)	0.00	0.00	17,400.01	17,400.01	0.00	0.00
				0.00	0.00	17,995.01	17,995.01	0.00	0.00
	A	8230-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	1,658,565.53	1,658,565.53	0.00	0.00
	A	8230-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	355,656.06	355,656.06	0.00	0.00
	A	8230-03-12701-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	721,303.40	721,303.40	0.00	0.00
	A	8230-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	600,576.03	600,576.03	0.00	0.00
				0.00	0.00	3,336,101.02	3,336,101.02	0.00	0.00
	D	8240-01-11301-1	Sueldo base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,729,710.09	2,729,710.09	0.00	0.00
	D	8240-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	648,837.97	648,837.97	0.00	0.00
	D	8240-01-13201-1	Prima de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	190,133.14	190,133.14	0.00	0.00
	D	8240-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	1,335,132.54	1,335,132.54	0.00	0.00
	D	8240-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,306,976.72	2,306,976.72	0.00	0.00
				0.00	0.00	7,200,789.46	7,200,789.46	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-01-25104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
			0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
D	8240-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	327,210.00	327,210.00	0.00	0.00
D	8240-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	451,210.00	451,210.00	0.00	0.00
D	8210-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,008,653.18	4,008,653.18	0.00	0.00
D	8240-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,801.91	1,206,801.91	0.00	0.00
D	8240-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	167,714.55	167,714.55	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,383,172.64	5,383,172.64	0.00	0.00
D	8210-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	272,519.02	272,519.02	0.00	0.00
D	8210-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	256,311.66	256,311.66	0.00	0.00
D	8240-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	152,826.43	152,826.43	0.00	0.00
D	8240-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	191,870.34	191,870.34	0.00	0.00
D	8240-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	28,344.65	28,344.65	0.00	0.00
D	8210-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	327,112.19	327,112.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,228,984.29	1,228,984.29	0.00	0.00
D	8240-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,249,458.00	2,249,458.00	0.00	0.00
D	8240-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	373,993.92	373,993.92	0.00	0.00
D	8240-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	1,504,002.60	1,504,002.60	0.00	0.00
D	8240-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	68,034.98	68,034.98	0.00	0.00
D	8210-02-33101-1	Otros asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8240-02-33201-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,612.60	3,612.60	0.00	0.00
D	8240-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	60,645.26	60,645.26	0.00	0.00
D	8240-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	44,558.96	44,558.96	0.00	0.00
D	8240-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
D	8240-02-35107-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,236,309.67	1,236,309.67	0.00	0.00
D	8210-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	41,754.65	41,754.65	0.00	0.00
D	8240-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terreste	0.00	0.00	20,141.35	20,141.35	0.00	0.00
D	8240-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	32,973.02	0.00	0.00
D	8240-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en comp	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
D	8240-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	163,935.52	163,935.52	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,831,606.81	5,831,606.81	0.00	0.00
D	8210-02-51101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	39,952.32	0.00	0.00
D	8240-02-51103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	66,924.32	66,924.32	0.00	0.00
D	8240-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8240-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	19,710.00	19,710.00	0.00	0.00
D	8210-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	20,699.00	20,699.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	65,465.00	0.00	0.00
D	8240-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,477,717.20	5,477,717.20	0.00	0.00
D	8240-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	796,397.14	796,397.14	0.00	0.00
D	8210-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	461,346.47	461,346.47	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,735,460.81	6,735,460.81	0.00	0.00
D	8250-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,729,740.09	2,729,740.09	0.00	0.00
D	8250-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	648,877.97	648,877.97	0.00	0.00
D	8250-01-13701-1	Primas de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	189,133.14	189,133.14	0.00	0.00
D	8250-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	1,335,137.54	1,335,137.54	0.00	0.00
D	8250-01-14105-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00	0.00
			0.00	0.00	7,209,859.46	7,209,859.46	0.00	0.00
D	8250-01-25104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
			0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
D	8250-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	327,210.00	327,210.00	0.00	0.00
D	8250-01-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	451,210.00	451,210.00	0.00	0.00
D	8250-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,008,653.18	4,008,653.18	0.00	0.00
D	8250-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,804.91	1,206,804.91	0.00	0.00
D	8250-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	167,714.55	167,714.55	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,383,172.64	5,383,172.64	0.00	0.00
D	8250-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	272,519.02	272,519.02	0.00	0.00
D	8250-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	256,311.66	256,311.66	0.00	0.00
D	8250-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	152,826.43	152,826.43	0.00	0.00
D	8250-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	191,870.34	191,870.34	0.00	0.00
D	8250-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	28,344.65	28,344.65	0.00	0.00
D	8250-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	327,112.19	327,112.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,228,984.29	1,228,984.29	0.00	0.00
D	8250-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,249,458.00	2,249,458.00	0.00	0.00
D	8250-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	373,993.92	373,993.92	0.00	0.00
D	8250-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	1,504,002.60	1,504,002.60	0.00	0.00
D	8250-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	68,034.98	68,034.98	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8250-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
D	8250-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	60,645.26	60,645.26	0.00	0.00
D	8250-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	44,558.96	44,558.96	0.00	0.00
D	8250-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
D	8250-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,236,309.62	1,236,309.62	0.00	0.00
D	8250-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	41,754.65	41,754.65	0.00	0.00
D	8250-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	20,141.31	20,141.31	0.00	0.00
D	8250-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	32,973.02	0.00	0.00
D	8250-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
D	8250-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Co	0.00	0.00	163,935.52	163,935.52	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,831,606.81	5,831,606.81	0.00	0.00
D	8250-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	39,952.32	0.00	0.00
D	8250-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	66,924.32	66,924.32	0.00	0.00
D	8250-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8250-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
D	8250-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	65,465.00	0.00	0.00
D	8250-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,477,717.20	5,477,717.20	0.00	0.00
D	8250-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	796,397.14	796,397.14	0.00	0.00
D	8250-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	461,346.47	461,346.47	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,735,460.81	6,735,460.81	0.00	0.00
D	8260-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,729,740.09	2,729,740.09	0.00	0.00
D	8260-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	648,877.97	648,877.97	0.00	0.00
D	8260-01-13201-1	Prima de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
D	8260-01-13207-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	1,335,137.54	1,335,137.54	0.00	0.00
D	8260-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00	0.00
			0.00	0.00	7,200,859.46	7,200,859.46	0.00	0.00
D	8260-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las ins	0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
			0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
D	8260-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	327,210.00	327,210.00	0.00	0.00
D	8260-01-39901-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	451,210.00	451,210.00	0.00	0.00
D	8260-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,008,653.18	4,008,653.18	0.00	0.00
D	8260-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,804.91	1,206,804.91	0.00	0.00
D	8260-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	167,714.55	167,714.55	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,383,172.64	5,383,172.64	0.00	0.00
D	8260-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	268,110.43	268,110.43	0.00	0.00
D	8260-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	254,935.80	254,935.80	0.00	0.00
D	8260-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	152,826.43	152,826.43	0.00	0.00
D	8260-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	191,870.34	191,870.34	0.00	0.00
D	8260-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	28,344.65	28,344.65	0.00	0.00
D	8260-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	327,112.19	327,112.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,223,199.84	1,223,199.84	0.00	0.00
D	8260-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,249,458.00	2,249,458.00	0.00	0.00
D	8260-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	-134,552.03	-134,552.03	0.00	0.00
D	8260-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	81,285.98	81,285.98	0.00	0.00
D	8260-02-31401-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	68,034.98	68,034.98	0.00	0.00
D	8260-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8260-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
D	8260-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	51,365.26	51,365.26	0.00	0.00
D	8260-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	44,558.96	44,558.96	0.00	0.00
D	8260-02-34701-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
D	8260-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,236,309.62	1,236,309.62	0.00	0.00
D	8260-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informático	0.00	0.00	38,576.09	38,576.09	0.00	0.00
D	8260-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr	0.00	0.00	20,141.31	20,141.31	0.00	0.00
D	8260-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	32,973.02	0.00	0.00
D	8260-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
D	8260-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	163,935.52	163,935.52	0.00	0.00
D	8260-02-39901-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	-72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,815,885.68	3,815,885.68	0.00	0.00
D	8260-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	39,952.32	0.00	0.00
D	8260-02-44103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensió	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	66,924.32	66,924.32	0.00	0.00
D	8260-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8260-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
D	8260-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	65,465.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,477,717.20	5,477,717.20	0.00	0.00
D	8260-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	796,397.14	796,397.14	0.00	0.00
D	8260-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	461,346.47	461,346.47	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,735,460.81	6,735,460.81	0.00	0.00
D	8270-01-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	2,729,710.09	2,729,710.09	0.00	0.00
D	8270-01-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	648,877.97	648,877.97	0.00	0.00
D	8270-01-13201-1	Prima de vacaciones y dominical (G.Corriente)	0.00	0.00	180,133.14	180,133.14	0.00	0.00
D	8270-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año (G.Corrien	0.00	0.00	1,335,137.54	1,335,137.54	0.00	0.00
D	8270-01-14103-1	Aportaciones al IMSS (G.Corriente)	0.00	0.00	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00	0.00
			0.00	0.00	7,200,859.46	7,200,859.46	0.00	0.00
D	8270-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en los lug	0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
			0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
D	8270-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas (G.Corriente)	0.00	0.00	327,210.00	327,210.00	0.00	0.00
D	8270-01-39901-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	451,210.00	451,210.00	0.00	0.00
D	8270-02-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	4,008,653.18	4,008,653.18	0.00	0.00
D	8270-02-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	1,206,804.91	1,206,804.91	0.00	0.00
D	8270-02-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	167,714.55	167,714.55	0.00	0.00
			0.00	0.00	5,383,172.64	5,383,172.64	0.00	0.00
D	8270-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	268,110.43	268,110.43	0.00	0.00
D	8270-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	254,935.80	254,935.80	0.00	0.00
D	8270-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos (G.Corriente)	0.00	0.00	152,826.43	152,826.43	0.00	0.00
D	8270-02-26102-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo	0.00	0.00	191,820.31	191,820.31	0.00	0.00
D	8270-02-27101-1	Vestuario y uniformes (G.Corriente)	0.00	0.00	28,311.65	28,311.65	0.00	0.00
D	8270-02-27301-1	Artículos deportivos (G.Corriente)	0.00	0.00	327,112.19	327,112.19	0.00	0.00
			0.00	0.00	1,223,199.84	1,223,199.84	0.00	0.00
D	8270-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica (G.Corriente)	0.00	0.00	2,219,158.00	2,349,458.00	0.00	0.00
D	8270-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	-131,552.03	-131,552.03	0.00	0.00
D	8270-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	81,285.98	81,285.98	0.00	0.00
D	8270-02-31101-1	Servicio telefónico convencional (G.Corriente)	0.00	0.00	68,031.98	68,031.98	0.00	0.00
D	8270-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas (G.	0.00	0.00	14,954.37	14,954.37	0.00	0.00
D	8270-02-33301-1	Servicios de informática (G.Corriente)	0.00	0.00	3,642.60	3,642.60	0.00	0.00
D	8270-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	51,365.26	51,365.26	0.00	0.00
D	8270-02-34101-1	Servicios bancarios y financieros (G.Corriente)	0.00	0.00	41,558.96	41,558.96	0.00	0.00
D	8270-02-35101-1	Fletes y maniobras (G.Corriente)	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
D	8270-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la	0.00	0.00	1,236,309.62	1,236,309.62	0.00	0.00
D	8270-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	38,576.09	38,576.09	0.00	0.00
D	8270-02-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terreste	0.00	0.00	30,141.31	30,141.31	0.00	0.00
D	8270-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades	0.00	0.00	32,973.02	32,973.02	0.00	0.00
D	8270-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para labores en camp	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
D	8270-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (G.Cor	0.00	0.00	163,935.52	163,935.52	0.00	0.00
D	8270-02-39901-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	-72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	3,815,885.68	3,815,885.68	0.00	0.00
D	8270-02-44101-1	Gastos relacionados con actividades culturales, de	0.00	0.00	39,952.32	39,952.32	0.00	0.00
D	8270-02-51103-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensio	0.00	0.00	26,972.00	26,972.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	66,924.32	66,924.32	0.00	0.00
D	8270-02-51101-2	Mobiliario (G.Capital)	0.00	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00
D	8270-02-51501-2	Bienes informáticos (G.Capital)	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00
D	8270-02-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta (G.Capital)	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	65,465.00	65,465.00	0.00	0.00
D	8270-03-11301-1	Sueldos base (G.Corriente)	0.00	0.00	5,477,717.20	5,477,717.20	0.00	0.00
D	8270-03-12101-1	Honorarios Asimilables a Salarios (G.Corriente)	0.00	0.00	796,397.14	796,397.14	0.00	0.00
D	8270-03-12201-1	Sueldo base al personal eventual (G.Corriente)	0.00	0.00	461,346.47	461,346.47	0.00	0.00
			0.00	0.00	6,735,460.81	6,735,460.81	0.00	0.00
D	9200-99	Déficit Financiero	0.00	0.00	2,235,519.30	2,235,519.30	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,235,519.30	2,235,519.30	0.00	0.00
D	9200-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina (G.Corriente)	0.00	0.00	4,408.59	4,408.59	0.00	0.00
D	9200-02-21601-1	Material de limpieza (G.Corriente)	0.00	0.00	1,375.86	1,375.86	0.00	0.00
D	9200-02-31201-1	Servicio de gas (G.Corriente)	0.00	0.00	508,545.95	508,545.95	0.00	0.00
D	9200-02-31301-1	Servicio de agua (G.Corriente)	0.00	0.00	1,122,716.62	1,122,716.62	0.00	0.00
D	9200-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo de	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
D	9200-02-35301-1	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	3,178.56	3,178.56	0.00	0.00
D	9200-02-39904-1	Gastos sindicales (G.Corriente)	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	2,021,505.58	2,021,505.58	0.00	0.00
			60,594,956.39	60,594,956.39	449,782,484.11	449,782,484.11	8,860,000.55	8,860,000.55

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2020

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFECTIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	523,898.79	0.00	40,260,858.37	40,559,202.11	225,555.05	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,865.60	0.00	18,711,492.67	18,716,841.85	1,516.42	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	254,367.16	0.00	528,693.81	684,237.03	98,823.94	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,092,113.64	6,092,113.64	0.00	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	74,857.10	0.00	80,129.79	126,839.80	28,147.09	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	976,570.94	0.00	44,796.01	0.00	1,021,366.95	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,432,370.31	0.00	0.00	0.00	6,432,370.31	0.00
D 1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,891.56	0.00	0.00	0.00	30,891.56	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	372,400.00	0.00	0.00	0.00	372,400.00	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	57,969.32	0.00	20,669.00	0.00	78,638.32	0.00
D 1251	SOFTWARE	59,012.29	0.00	0.00	0.00	59,012.29	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,543,884.89	0.00	92,940.74	0.00	7,636,825.63
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	30,817.85	0.00	12,466.67	0.00	43,284.52
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	550,801.34	19,402,677.15	19,319,492.91	0.00	467,617.10
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,356,749.77	6,161,966.63	7,428,006.02	0.00	14,622,789.16
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	363,145.47	75,924.32	69,904.51	0.00	357,125.66
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	2,033,849.80	4,424,580.35	4,705,750.09	0.00	2,315,019.54
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	436,422.68	2,463,776.98	2,764,348.06	0.00	736,993.76
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	2,304,464.71	0.00	0.00	-2,304,464.71
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,526,468.73	0.00	0.00	0.00	-15,526,468.73
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0.00	0.00	6,092,113.64	6,092,113.64	0.00	0.00
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	18,692,664.85	18,692,664.85	0.00	0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	12,216,110.47	12,216,110.47	0.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	3,281,141.04	3,281,141.04	0.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	1,515,270.68	1,515,270.68	0.00	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,306,970.72	2,306,970.72	0.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	528,830.68	528,830.68	0.00	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	56,614.46	56,614.46	0.00	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I	0.00	0.00	152,826.43	152,826.43	0.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	191,870.34	191,870.34	0.00	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECI	0.00	0.00	355,456.84	355,456.84	0.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,195,489.50	4,195,489.50	0.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	79,242.23	79,242.23	0.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	51,750.96	51,750.96	0.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA. .ÓN, M	0.00	0.00	1,298,205.58	1,298,205.58	0.00	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUE	0.00	0.00	32,973.02	32,973.02	0.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	615,145.52	615,145.52	0.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	66,924.32	66,924.32	0.00	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	105,407.40	105,407.40	0.00	0.00
D 6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	27,060,240.19	27,060,240.19	0.00	0.00
D 6200	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	2,275,461.70	2,275,461.70	0.00	0.00
D 7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODAT	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	25,647,237.35	0.00	0.00	25,647,237.35	0.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	25,647,237.35	51,696,238.51	26,049,001.16	0.00	0.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST	0.00	0.00	26,049,001.16	26,049,001.16	0.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	24,784,778.49	24,784,778.49	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	24,784,778.49	24,784,778.49	0.00	0.00

INST MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
ESTADO DE MICHOACAN

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	25,647,237.35	25,647,237.35	0.00	0.00	0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,647,237.35	0.00	0.00	25,647,237.35	0.00	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	36,098,083.42	36,098,083.42	0.00	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	27,020,297.79	27,020,297.79	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	27,020,297.79	27,020,297.79	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	24,998,792.21	24,998,792.21	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	24,998,792.21	24,998,792.21	0.00	0.00
D	9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	2,235,519.30	2,235,519.30	0.00	0.00
D	9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	0.00	0.00	2,021,505.58	2,021,505.58	0.00	0.00
		Sumas =>	60,594,956.39	60,594,956.39	449,782,484.41	449,782,484.41	8,860,000.55	8,860,000.55

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CELEBRADA EL DÍA 26 VEINTISÉIS DE MARZO DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO.

En la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 14 catorce horas con 38 treinta y ocho minutos, del día 26 veintiséis del año 2021 dos mil veintiuno, se encuentran reunidos los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Morelia, con domicilio en calle Allende #403, col. Centro de la Ciudad de Morelia, Michoacán, con el propósito de llevar a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021.

Encontrándose presentes los siguientes integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte:

- Lic. Nicolás González Gómez, en representación del Lic. Humberto Arróniz Reyes, Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

- Lic. Pablo Jair torres García, suplente de la C. Labinia Aranda Ortega, Sindico Municipal y Vicepresidente de la Junta de Gobierno.

- C. Miriam Durán González, suplente del C. Ricardo Álvarez Mozqueda, Regidor Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MORELIA, MICH.
SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO

- Lic. Gerardo González Garcia, suplente del C. Ricardo Álvarez Mozqueda, Regidor Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno.

- C. María Cristina Luna, Regidora de la Comisión de Salud y Asistencia Social e invitada especial.

- Lic. María Eugenia Ortiz Ortiz, suplente de la Dra. María de los Remedios López Moreno, Tesorera Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno.

- C.P. Karla Hernández Guzmán, suplente del Prof. Rubén Prado Delval, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno.

- L.T. Selma Paola Sánchez Pérez, Secretaria de Bienestar y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno.
- Lic. Aldo Vergara García, suplente de la Dra. Gabriela Desireé Molina Aguilar, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno.
- Psic. Marco Antonio Pérez Ávalos encargado de la Dirección de Salud Municipal e invitado especial.
- Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno.
- C.P. Aniceto Montaño Hernández, suplente del Lic. Norberto Bedolla Rendón, Contralor Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno.

Preside la sesión el Lic. Nicolás González Gómez, en representación del Lic. Humberto Arroniz Reyes, Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte dando lectura al punto uno del orden del día.

PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz el Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, en su carácter de Secretario Ejecutivo, da constancia de la presencia de 2 dos integrantes propietarios, 1 un representante y 6 seis suplentes de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto, dos invitados espaciales así mismo la presencia del Secretario Ejecutivo y el suplente del Comisario de la Junta de Gobierno, por lo que existe el Quórum legal de acuerdo al artículo 13 del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, para llevar a cabo esta Sexta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021; por lo tanto, los acuerdos tomados en esta sesión tienen la validez legal. Se adjunta la lista de asistencia a la presente acta como Anexo 1, formando parte integral de la misma.

PUNTO 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En desahogo de este punto, el representante del presidente de la Junta de Gobierno, el, Lic. Nicolás González Gómez cede la palabra al Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Director General del

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, quien procedió a dar lectura al Orden del Día propuesto, mismo que se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA.

1. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Solicitud de presentación y aprobación de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal del 2020.

En el uso de la palabra el Lic. Nicolás González Gómez, en representación del Lic. Humberto Arróniz Reyes, Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y pide a los miembros de la Junta, sirvan manifestarse para la aprobación del Orden del Día de la Sesión.

Posteriormente se dio lugar a la votación, quedando el siguiente acuerdo:

ACUERDO 1:
"LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBARON POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA PARA LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2021, ORDENANDO EL DESAHOGO DE LA MISMA."

Para continuar con el desahogo de la Junta de Gobierno, el Lic. Nicolás González Gómez, representante del Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno, cede nuevamente la palabra al Secretario Ejecutivo, el Dr. Francisco Javier Torres Zambrano para dar lectura al punto 3 del Orden del Día aprobado.

PUNTO 3.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2020.

Acto continuo el Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Director General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, comienza con el desahogo del punto puntualizando el Estado de la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2020 y el Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 comenzó por describir el Estado de Actividades, del Instituto

Municipal de Cultura Física y Deporte mencionando las cuentas que lo componen; el Total de ingresos y otros beneficios $24,784,778.49 (Veinticuatro millones setecientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 49/100 m.n.), Ingresos y otro beneficios por derechos $6,092,113.64(Seis millones noventa y dos mil pesos ciento trece pesos 64/100 m.n.), Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $18,692,664.85 (Dieciocho millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 85/100 m.n.), Gastos y otras perdidas, en cuanto a servicios personales la cantidad de $19,319,492.91 (Diecinueve millones trescientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos 91/100 m.n.), Materiales y suministros $1,291,383.20 (Un millón doscientos noventa un mil trescientos ochenta y tres pesos 20/100 m.n.), Servicios Generales por $6,306,035.37 (Seis millones trecientos seis mil treinta y cinco pesos 37/100 m.n). Para el rubro de Ayudas Sociales la cantidad fue de $66,924.32 (Sesenta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 32/100 m.n.), Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros $105,407.40 (Ciento cinco mil cuatrocientos siete pesos 40/100 m.n.), Total de gastos y otras perdidas $27,089,243.30 (Veintisiete millones ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres pesos 30/100 m.n.).Dando como Resultado del Ejercicio -$2,304,464.71 (Menos dos millones trescientos cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 71/100 m.n.)

A su vez el Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Director General del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte describe el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2020.

La suma del Activo Circulante por la cantidad de $354,042.50 (Trescientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y dos pesos 50/100 m.n.). La suma del Activo No Circulante de $314,569.28 (Trescientos catorce mil, quinientos sesenta y nueve pesos 28/100 m.n.), para un Total de Activo de $668,611.78 (Seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos once pesos 78/100 m.n.).

Para el caso del Pasivo, el Pasivo Circulante es de $18,499,545.22 (Dieciocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos 22/100 m.n.), siendo la misma cantidad para el Total del Pasivo. En cuanto al Total de Patrimonio la cantidad es por -$17,830,933.44 (Menos diecisiete millones ochocientos treinta mil novecientos treinta y tres pesos 44/100 m.n.), por tanto, el Total de Pasivo y Patrimonio hacen un total por la cantidad de $668,611.78 (Seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos once pesos 78/100 m.n.) Así mismo el Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno y Director General del Instituto Municipal de

Cultura Física y Deporte da lectura a los oficios **CM-DAEM-034/2021** y el CM-DAEM-204/2021 correspondientes a las Observaciones realizadas por la Contraloría Municipal el primero como Resultado de la revisión y análisis a los Estados Financieros correspondientes al Cuarto Trimestre del 2020 y el segundo a la Entrega de los cuadernillos firmados, del Cierre Anual 2020, mencionando que los mismos que formarán parte integral del Acta de la presente Sesión como Anexo 3 y Anexo 4.

Toma la palabra C.P. Aniceto Montaño Hernández, suplente del Lic. Norberto Bedolla Rendón, Contralor Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno donde manifiesta que una vez presentada la Cuenta Publica Anual ante el órgano de control se realizarón algunas observaciones en los oficios, siendo estas las ya manifestadas y la tercera es presentar de manera correcta en los próximos estados financieros señalando como Presidente Municipal Provisional.

El Lic. Nicolás González Gómez, representante del Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, pregunta a los presentes si desean hacer algún comentario al respecto.

En el uso de la palabra el Lic. Nicolás González Gómez, en representación del Lic. Nicolás González Gómez, Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y pide a los miembros de la Junta, sirvan manifestarse para la aprobación del Punto 3 del Orden del Día.

Posteriormente se dio lugar a la votación, quedando el siguiente acuerdo:

ACUERDO 2:
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO APROBARON POR UNANIMIDAD LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2020.

El Lic. Nicolás González Gómez, representante del Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, al culminar el acto protocolario da por clausurada la Sesión manifestando lo siguiente:

Por lo que una vez agotados todos los puntos del Orden del Día de la Sexta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

del Ejercicio Fiscal 2021, y aprobados los acuerdos correspondientes, se levanta la presente acta, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron, para todos los efectos legales y administrativos procedentes, se clausura siendo las 14 catorce horas con 46 minutos del día 26 veintiséis de marzo del año 2021 dos mil veintiuno en la ciudad de Morelia, Michoacán. --Conste. ----------

FIRMAS:

- Lic. Nicolás González Gómez, en representación del Lic. Humberto Arróniz Reyes, Presidente Municipal Provisional y Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

- Lic. Pablo Jair torres García, suplente de la C. Labinia Aranda Ortega, Sindico Municipal y Vicepresidente de la Junta de Gobierno.

- C. Miriam Durán González, suplente del C. Ricardo Álvarez Mozqueda, Regidor Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno.

- Lic. Gerardo González García, suplente del C. Ricardo Álvarez Mozqueda, Regidor Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno.

COTEJADO

- C. María Cristina Luna, Regidora suplente de la Comisión de Salud y Asistencia Social e invitada especial.

- Lic. María Eugenia Ortiz Ortiz, suplente de la Dra. María de los Remedios López Moreno, Tesorera Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno.

- C.P. Karla Hernández Guzmán, suplente del Prof. Rubén Prado Delval, Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno.

- L.T. Selma Paola Sánchez Pérez, Secretaria de Bienestar y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno.

- Lic. Aldo Vergara García, suplente de la Dra. Gabriela Desireé Molina Aguilar, Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno.

- Psic. Marco Antonio Pérez Ávalos encargado de la Dirección de Salud Municipal e invitado especial.

COTEJADO

- Dr. Francisco Javier Torres Zambrano, Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno.

- C.P. Aniceto Montaño Hernández, suplente del Lic. Norberto Bedolla Rendón, Contralor Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno.

Las firmas contenidas en la presente fojo, forman parte del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), celebrada el día 26 veintiséis de marzo de 2021 ----------

COTEJADO

0C0119

MORELIA
Gobierno Municipal

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 1
LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE

N°	NOMBRE	FIRMA
1	Lic. Humberto Arróniz Reyes Presidente Municipal Provisional del H. Ayuntamiento de Morelia y Presidente de la Junta de Gobierno	Nicolás González Gómez Jefe de la Oficina de Presidencia
2	C. Labinia Aranda Ortega Síndico Municipal y Vicepresidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Pablo Juan Torres García P.A.
3	C. Gustavo Omar Trujillo Corona Regidor Coordinador de la Comisión de la Mujer, Juventud y Deporte y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Myriam Durán González P.A.
4	C. Ricardo Álvarez Mozqueda Regidor Coordinador de la Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Gerardo González García E.T.
5	C. María Cristina Luna Fulgencio Regidora Suplente de la Comisión de Salud y Asistencia Social y Vocal de la Junta de Gobierno	
6	Dra. María de los Remedios López Moreno Tesorera Municipal y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	María Eugenia Ortiz O.

COTEJADO

Juntos transformando Morelia

U.D Morelos Indeco Playa Azul #80
Expropiación Petrolera Indeco
Morelia Michoacán C.P 58190
Tel: 3 08 58 48
www.imcufide.org

MORELIA
Gobierno Municipal

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 1
LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE

7	Prof. Rubén Prado Delval Secretario de Administración y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	
8	L.T. Selma Paola Sánchez Pérez Secretaria de Bienestar y Política Social y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	
9	Dra. Gabriela Desireé Molina Aguilar Secretaria de Fomento Económico y Vocal de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	
10	Lic. Marco Antonio Pérez Ávalos Encargado de la Dirección de Salud e Invitado Especial de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	
11	Dr. Francisco Javier Torres Zambrano Director General del IMCUFIDE y Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	
12	Lic. Norberto Bedolla Rendón Contralor Municipal y Comisario de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE	Aurelio Montalvo Hernández
	M.V.Z. José Alejandro López Contreras Coordinador Deportivo de la Universidad Montrer y Representante de Organismo Deportivo	

COTEJADO

Juntos transformando Morelia

U.D Morelos Indeco Playa Azul #80
Expropiación Petrolera Indeco
Morelia Michoacán C.P 58190
Tel: 3 08 58 48
www.imcufide.org

10

MORELIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ANEXO 1
LISTA DE ASISTENCIA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL IMCUFIDE

14	C. Pedro Peña Barajas Atleta Campeón Nacional de Lanzamiento de Bala y Representante de Organismo Deportivo	
15	LEF. Jesús López Sánchez Presidente de la Liga de Fútbol del IMSS y Representante de Organismo Deportivo	
16	Prof. Roberto González González Preparador Físico y Entrenador de Fútbol e Invitado de Honor	
17	Lic. Celina Hernández Argueta Presidenta de la Asociación Michoacana de Deportistas con Parálisis Cerebral A.C. e Invitado de Honor	
18	Dr. Raúl Morón Vidal Profesor y Entrenador Deportivo e Invitado de Honor	
19	Ing. José Luis Rojas Villanueva Secretario de la Asociación Civil de la Liga Municipal de Fútbol Amateur de Morelia e Invitado de Honor	

COTEJADO

Juntos transformando Morelia

U.D Morelos Indeco Playa Azul #80
Expropiación Petrolera Indeco
Morelia Michoacán C.P. 58190
Tel: 3 08 58 48
www.imcufide.org

000122

MORELIA
Gobierno Municipal

"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA"

Morelia, Michoacán a 26 de Marzo de 2021

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INCUFIDE
PRESENTE

En atención y respuesta a su convocatoria para asistir a la Sexta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la INCUFIDE, misma que se llevara a cabo el día de hoy 26 de Marzo del presente año, a las 14:30 hrs en la Sala de Cabildo de Palacio Municipal de esta Ciudad capital.

Al respecto me permito informar a Usted que por instrucciones del C. Presidente Municipal, Lic. Humberto Arroniz Reyes, acudirá en su representación el Lic. Nicolás González Gómez, Jefe de la Oficina del Presidente, quien contara con voz y voto, quien hará entrega del presente oficio al constituirse el acto protocolario y manifestara su voto al documento ya conocido.

Sin otro particular me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

C. JOSELYN NAOMI SANTOS ORTIZ
SECRETARIA PARTICULAR DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

COTEJADO

Juntos transformando Morelia

Contacto:
Allende #403, Col. Centro
CP. 58000, Morelia, Mich.

Tel. (443) 3229534
e-mail:
www.morelia.gob.mx

12

000123

MORELIA
Gobierno Municipal

Oficio No. D.S.M. 227/2021
Morelia, Michoacán de Ocampo a 25 de marzo de 2021

FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
PRESENTE.

Por este conducto, y en atención a su convocatoria para **la Sexta Sesión Extraordinaria, de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, programada para el día viernes 26 de marzo del año en curso, a las 14:30 horas**, me permito informarle que asistirá en mi representación el *Lic. Pablo Jair Torres García,* quien contará con voz y voto, así como para la integración del quórum.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

COTEJADO

OFICIALIA DE PARTES
26 MAR. 2021
13:40
RECIBIDO
DE
CONSTITUCIONES
N, MICH.
RIA DEL
AMIENTO

Atentamente
LABINIA ARANDA ORTEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. c. p.- Archivo
LAO/IFLG/ymc

Contacto:
Allende #403, Col. Centro
CP. 58000, Morelia, Mich.

Tel. (443) 3229506
e-mail:

2018 - 2021

13

Juntos transformando Morelia

000124

MORELIA
Gobierno Municipal

Morelia, Mich., a 23 de marzo de 2021
N° DE OFICIO: OR-07/049/2021

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
PRESENTE:

El motivo de la presente, es para ofrecer una disculpa ya que por cuestiones de agenda, no me será posible asistir a la **Sexta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte**, programada para el día miércoles 24 de marzo del año en curso, en mi representación asiste, la C.

- **Myriam Durán González con "VOZ y VOTO"**
  Celular: 44-32 44-69-97
  Correo: myriam.love15@gmail.com

OFICIALÍA DE PARTES
26 MAR. 2021
RECIBIDO
IMDE

Aprovecho la ocasión para dejarle un afectuoso saludo, y sin otro particular, me despido.

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MORELIA, MICH.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. GUSTAVO OMAR TRUJILLO CORONA
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

C.C.P. Archivo.

COTEJADO

Juntos transformando Morelia

Contacto:
Allende #403, Col. Centro
CP. 58000, Morelia, Mich.

Tel. (443) 3229541
e-mail:
www.morelia.gob.mx

2018 - 2021

14

000125

"2021 AÑO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA"

OFICIO/RRAM/0074/2021

MORELIA MICH., 26 DE MARZO DEL 2021

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
PRESENTE.

Por medio de la presente, hago de su conocimiento que por motivos de agenda, no me será posible asistir a la 6a Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021, programada el **viernes 26 de marzo** del presente año en punto de las 14:30 horas en la sala de cabildo del H. Ayuntamiento de Morelia; en mi representación asiste, el C.

- Lic. Gerardo Eriberto González Garcia con **"VOZ Y VOTO"**
- Teléfono: 4431713065
- Correo Electrónico: cheri125@hotmail.com

Sin más por el momento, quedo de usted y aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

COTEJADO

ATENTAMENTE

P.A

D.C.E. RICARDO ÁLVAREZ MOZQUEDA.
REGIDOR COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CULTURA Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MORELIA

OFICIALÍA DE PARTES
26 MAR. 2021
RECIBIDO
IMDE

C.c.p. archivo
RAM/

CONSTITUCIONAL, MICHOACÁN
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

15

000126

MORELIA
Gobierno Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal
OFICIO CM-255/2021
Asunto: Oficio de Representación

Morelia, Michoacán; a 25 de marzo del 2021

LIC. HUMBERTO ARRONIZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE

At'n DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE Y SECRETARIO
EJECUTIVO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
P R E S E N T E:

COTEJADO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 59 fracciones III, XIV Y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; artículo 8º antepenúltimo párrafo y 9º del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte IMCUFIDE, y en atención al oficio número **IMCUFIDE/DG/000086/2021** de fecha 25 de marzo de 2021, recibido en esta Contraloría Municipal el 25 de marzo de 2021, mediante el cual se me convoca a la **Sexta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE del Ejercicio Fiscal 2021**, la cual se llevará a cabo el día **viernes 26 de marzo del 2021, a las 14:30 horas** a realizarse en la Sala de Cabildo Municipal.

Me permito informarle que en mi representación asistirá el **L.C. Aniceto Montaño Hernández**, Subcontralor, quien porta el presente que hará entrega al constituirse en el acto protocolario.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

OFICIALÍA DE PARTES
26 MAR. 2021
RECIBIDO
IMDE

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN,
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DEL IMCUFIDE

C.c.p.-L. C. Aniceto Montaño Hernández - Subcontralor.- Para su atención.
Lic. María Aidé Galindo Pedraza.- Directora de Auditoría y Evaluación Municipal - Para su conocimiento
Expediente.
Minutario.---
NBR/AMH/MAGP/CJP/pmlp

Contacto:
Av. Acueducto #95 Int.308, Col. Vasco de Quiroga
CP. 58230, Morelia, Mich. Tel. (443) 3129970

2018 - 2021

Juntos transformando Morelia

16

MORELIA
Gobierno Municipal

OFICIO NO. SEFECO/129/2021
Morelia, Michoacán, a 24 de marzo del 2021.

COTEJADO

MTRO. ALDO VERGARA GARCIA
JEFE DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN Y MEJORA REGULATORIA
P R E S E N T E

Asunto: Oficio de Comisión

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido comisionado para asistir de manera presencial con voz y voto, a la **Sexta Sesión Extraordinaria** de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021 del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, a celebrarse el próximo viernes 26 de marzo del presente año, a las 14:30 horas, en Sala de Cabildo de Palacio Municipal.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E

DRA. GABRIELA DESIREÉ MOLINA AGUILAR
SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

C.c.p.- Dr. Francisco Javier Torres Zambrano.- Director General del IMCUFIDE
C.c.p.- Archivo y Minutario
GDMA/vian*

Juntos transformando Morelia

17

MORELIA
Gobierno Municipal

H. Ayuntamiento de Morelia
Presidencia Municipal
RECIBIDO
27 ENE. 2021
13:10
Noche

COMISIONAMIENTO
DE MORELIA
CONTRALORIA MUNICIPAL
1340
27 ENE. 2021
RECIBIDO
OFICIALIA
DE PARTES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NÚMERO 30
Morelia, Mich., 20 de enero del 2021

PROF. RAÚL MORÓN OROZCO
Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno
del Instituto Municipal, de Cultura Física y Deporte
P r e s e n t e

At'n DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
Director General del imcufide
P r e s e n t e

Por medio del presente me permito informarle que he comisionado a la C.P. Karla Hernández Guzmán, Secretaria Técnica de ésta Secretaría, para que asista en mi representación, a la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Ejercicio Fiscal 2021, la cual se llevara a cabo el próximo dia jueves 21 de enero del año en curso, a las 11:15 horas en la sala de Cabildo del H. Ayuntamiento de Morelia, Allende 403 colonia centro Morelia, Michoacán.

Solicitándole que el mismo oficio valide la asistencia a las próximas Sesiones de enero al mes de agosto del ejercicio 2021, a la C.P. Karla Hernández Guzmán.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. RUBÉN PRADO DELVAL
Secretario de Administración

OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO
IMCUFIDE

Copias
C.c.p. Lic. Norberto Bedolla Bendón.- Contralor Municipal.
C.c.p. Expediente.

CONSTITUCIONAL
DE MORELIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

COTEJADO

juntos transformando Morelia

000129

E0585

MORELIA

Gobierno Municipal

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"

TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIO No. TMM/0715-C/2020

Morelia, Mich., 20 de abril de 2020.

COTEJADO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
PRESENTE

En atención y respuesta a su Oficio No. **IMCUFIDE/DG/00180/2020** mediante el cual remite la convocatoria para asistir a la **SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMCUFIDE DEL EJERCICIO FISCAL 2020**, que se llevará a cabo el **martes 21 de abril**, a las **10:00 horas**, en la **Sala de Cabildo** del H. Ayuntamiento, de esta ciudad capital.

Al respecto me permito informar a Usted que en representación de la Tesorería Municipal acudirá a todas y cada una de las sesiones la **Lic. María Eugenia Ortiz Ortiz, Secretaria Técnica de la Tesorería Municipal**, quien porta el presente oficio que hará entrega al constituirse al acto protocolario.

Sin otro particular me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OFICIALÍA DE PA... 21 ... RECIBI... IMC...

DRA. MARÍA DE LOS REMEDIOS LÓPEZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL

C. c. p. Expediente
Minutario.
D'MRLM/Maru

Juntos transformando Morelia

Contacto:
Circuito Mintzita No. 470, Fracc. Manantiales
Tel. (443) 322-0617

19

000130

MORELIA
Gobierno Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal

OFICIO CM-DAEM-034/2021.

ASUNTO: Resultado de la revisión y análisis a los Estados Financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2020.

Morelia, Michoacán; a 19 de enero de 2021.

No. de Folio:
Turnado: Coordinación de Adm. Finanzas
Recibe:
Indicaciones: Atención Tere
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Dr. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 59 fracciones II, III, V, XII, XIV y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 48 fracciones I y III del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán; y 49 fracción III inciso A) y Tercero Transitorio de las Reformas del Bando de Gobierno de Morelia, Michoacán; 29 fracciones I, IX, X, XX, XXIII, y 30 fracción III incisos b) y m) del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán; 1º, 2º, 9º fracciones II, III, XII, XIII, XIX y XXV; y 12 fracciones III, numerales 3 y 5; V y IX del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; 8º fracción X Párrafo Segundo, del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y derivado de la revisión y análisis a los Estados Financieros Básicos y a los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios correspondientes al **Cuarto Trimestre de (octubre-diciembre)** de 2020, recibidos por éste Órgano Interno de Control para su revisión, mediante Of. No./IMDE/0023/2021 de fecha 08 de enero de 2021, le informo la observación que a continuación se menciona, en cédula de revisión anexa al presente oficio en 2 (dos) fojas:

- Estado de Situación Financiera.
- Conciliaciones Bancarias.

Con base en las cifras presentadas por el IMCUFIDE, se presenta el siguiente análisis:

OFICIALÍA DE PARTES
20 ENE. 2021
9:00 hrs
RECIBIDO
IMDE

Contacto:
Av. Acueducto #95 Int 308, Col. Vasco de Quiroga,
CP. 58230, Morelia, Mich. Tel. (443) 3129970.

2018 - 2021

Juntos transformando Morelia

MORELIA
Gobierno Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal

OFICIO CM-DAEM-034/2021.

ASUNTO: Resultado de la revisión y análisis a los Estados Financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2020.

Morelia, Michoacán; a 18 de enero de 2021.

PANORAMA FINANCIERO:

CONCEPTO:	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020
LEY DE INGRESOSO RECAUDADA:	$ 19`748,466.88	$ 21`213,204.42	$ 24`701,594.25
MENOS: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO:	19`902,253.24	21`915,018.72	25`631,662.20
IGUAL A: SUPÉRAVIT/DÉFICIT FINANCIERO:	- 153,786.36	- 701,814.30	- 930,067.95

Como se puede apreciar en el panorama financiero al mes de diciembre de 2020 y de conformidad con las cifras presentadas, el IMCUFIDE cerró con un déficit financiero de $930,067.95 (novecientos treinta mil sesenta y siete pesos 00/100 M.N.). Así mismo; se tiene pendiente de pago un importe de $ 736,993.76 integrado por los saldos al 31 de diciembre del 2020, de la siguiente cuenta:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Acreedores Diversos.

- Pensiones alimenticias por $ 8,625.62 (ocho mil seiscientos veinticinco pesos 62/100 M.N.).
- Nóminas por pagar $ 22,475.64 (veintidós mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 64/100 M.N.).
- Segunda parte del aguinaldo pendiente de pago $ 705,892.50 setecientos cinco mil ochocientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.).

COTEJADO

Juntos transformando Morelia

Contacto:
Av. Acueducto #95 Int.308, Col. Vasco de Quiroga,
CP. 58230, Morelia, Mich. Tel. (443) 3129970.

2018 - 2021

21

MORELIA
Gobierno Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Dirección de Auditoría y Evaluación Municipal

OFICIO CM-DAEM-034/2021.

ASUNTO: Resultado de la revisión y análisis a los Estados Financieros correspondientes al Cuarto Trimestre de 2020.

Morelia, Michoacán; a 18 de enero de 2021.

Por lo anterior, el resultado real es un Déficit Financiero de $ 1`667,061.71 (un millón seiscientos sesenta y siete mil sesenta y un pesos 71/100 M.N.).

RAZÓN FINANCIERA DE LIQUIDEZ:

CONCEPTO:	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020:	DICIEMBRE 2020:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$ 133,274.89	$ 43,772.70	$ 225,555.05
ENTRE: PASIVO CIRCULANTE:	17`517,089.74	17`928,055.52	18`183,223.64
IGUAL A: LIQUIDEZ:	0.008	0.002	0.012

Es importante señalar que el IMCUFIDE al mes de diciembre del 2020 no presentó liquidez para hacer frente a sus pasivos a corto plazo según las cifras presentadas, como se muestra en la razón financiera.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. NORBERTO BEDOLLA RENDÓN.
CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (IMCUFIDE).

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.c.p. Prof. Raúl Morón Orozco.- Presidente Municipal.- Para su conocimiento.
.- C. Labinia Aranda Ortega.- Síndico Municipal y Vicepresidente de la Junta de Gobierno del IMCUFIDE.- Mismo fin.
.- Dra. en Economía María de los Remedios López Moreno.- Tesorera Municipal.- Mismo fin.
.- L.C. Aniceto Monteño Hernández.- Subcontralor Municipal.- Mismo fin
.- Lic. María Aidé Galindo Pedraza.- Directora de Auditoría y Evaluación Municipal.- Mismo fin.
.- Expediente.
.-Minutario.

NBR/AMH/MASP/CJP/psl

Contacto:
Av. Acueducto #95 Int.308, Col. Vasco de Quiroga,
CP. 58230, Morelia, Mich. Tel. (443) 3129970.

2018 - 2021

Juntos transformando Morelia

COTEJADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

MORELIA
Gobierno Municipal

2018 - 2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN MUNICIPAL

REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD REVISADA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ANEXO DEL OFICIO: CM-DAEM-034/2021	FECHA: 19 DE ENERO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. CM-002/2020	06 DE ENERO DEL 2021.	FECHA DE PRESENTACIÓN:	08 DE ENERO DEL 2021.

2) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	IMPRESO	MAGNÉTICO
		SI	NO		SI	NO

OBSERVACIÓN:

1.- Se observa que al 31 de diciembre de 2020, en el rubro de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, refleja un saldo por la cantidad de $98,823.94 (noventa y ocho mil ochocientos veintitres pesos 94/100 M.N.), misma que se detalla en las Notas de Desglose, por los conceptos: viáticos por comprobar, anticipo de nómina y pago indebido, como se describen a continuación:

DEUDORES DIVERSOS	IMPORTE	CONCEPTO
Francisco Chávez Ibarra	$10,000.00	Viáticos por Comprobar
Raúl Rodríguez Medina	$500.00	Anticipo de Nómina
Alfredo Herrera Sciorio	$500.00	Anticipo de Nómina
María Luisa Razo Vargas	$3,000.00	Anticipo de Nómina
Gabriela Segura Ruiz	$500.00	Anticipo de Nómina

2.- Se observa un "Pago Indebido" al INFONAVIT, por la cantidad de $ 84,223.94 (ochenta y cuatro mil doscientos veintitrés pesos 94/100 M.N.)

INCUMPLIMIENTO NORMATIVO:

Manual de Lineamientos y Procedimientos para el ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos, que a la letra dice: "Verificar que no existan adeudos de comprobación anteriores del beneficiario correspondiente, si el área cuenta con documentos pendientes de regularizar no deberá tramitar un nuevo contrarecibo solamente en casos excepcionales y debidamente justificados procederán. Los gastos a comprobar acumulados excepcionales no podrán rebasar los 30 días naturales respetando las fechas de cierre mensual establecidas en el presente Manual".

RECOMENDACIÓN:

1.- Este Órgano Interno de Control, recomienda realizar las gestiones y/o acciones que consideren pertinentes, para que se comprueben los "viáticos o gastos a comprobar" y en su caso solicitar se realicen los reintegros correspondientes por concepto de "Anticipos de Nómina", a fin de efectuar la depuración de la cuenta "Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo", ya que esta cuenta deberá quedar saldada al 31 de diciembre de 2020 y deberá verse reflejado en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, Lo anterior, para efectos en la presentación de los estados financieros del cuarto trimestre 2020 a la Tesorería, así como su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a esta Contraloría la evidencia correspondiente.

2.- Este Órgano Interno de Control, recomienda continuar con las gestiones realizadas ante el INFONAVIT, con el objeto de recuperar el pago efectuado indebidamente, hasta lograr que se reintegre el recurso patrimonio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte. Lo anterior para depurar la cuenta "Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo", ya que esta cuenta deberá quedar saldada al 31 de diciembre de 2020. Así mismo, deberá informar de manera pormenorizada y documentada los resultados obtenidos a esta Contraloría Municipal. Lo anterior, para efectos en la presentación de los estados financieros del cuarto trimestre 2020 a la Tesorería, así como su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a esta Contraloría la evidencia correspondiente.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

COTEJADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA

CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN MUNICIPAL

REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD REVISADA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		ANEXO DEL OFICIO: CM-DAEM-034/2021 FECHA: 19 DE ENERO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. CM-002/2020	08 DE ENERO DEL 2021.	FECHA DE PRESENTACIÓN:	08 DE ENERO DEL 2021.

		IMPRESO	MAGNETICO			IMPRESO	MAGNETICO
13) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate.	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	SI	No		MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	SI	No

OBSERVACION

3.- Omitió presentar las conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2020, los cuales forman parte del cuarto trimestre 2020.

INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

Artículo 20 fracción V , inciso D) de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán.

RECOMENDACION

3.- Presentar las conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2020. Lo anterior, para efectos en la presentación de los estados financieros del cuarto trimestre 2020 a la Tesorería, así como su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a esta Contraloría la evidencia correspondiente.

000135

MORELIA
Gobierno Municipal

olio: 0256
o: L. Ariel / Admon
ones:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN MUNICIPAL

OFICIO: CM-DAEM-204/2021

Asunto: Entrega de cuadernillos firmados, del Cierre Anual 2020.

Morelia, Michoacán; a 23 de marzo del 2021

COTEJADO

DR. FRANCISCO JAVIER TORRES ZAMBRANO.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (IMCUFIDE)
P R E S E N T E

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 59 fracciones II, III, V, XII, XIV y XVII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 48 fracciones I y III del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán; y 49 fracción III inciso A) y Tercero Transitorio de las Reformas al Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán; 29 fracciones I, IX, X, XX, XXIII y 30 fracción III, incisos b) y m) del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán; 1, 2, 9 fracciones II, III, XII, XIII, XIX y XXV; y 12 fracciones III, numerales 3 y 5; V y IX del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán; 7, 8, 10 y 12 del Capítulo Segundo de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán; 8º fracción X Párrafo y Segundo, del Reglamento del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en atención a su oficio MCUFIDE/CA/133/2021 de fecha 22 de marzo del 2021, mediante el cual envía para firma, los Estados Financieros del **Cierre de la Cuenta Pública Anual del 2020**, y en alcance a mi similar CM-DAEM-197/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, mediante el que se notificaron 4 (cuatro) observaciones, derivadas del análisis a la información presentada con el oficio IMDE/0103, de fecha 04 de marzo del 2021, me permito informarle que las mismas persisten en los Estados Financieros siguientes:

- **Estado de Situación Financiera.**
- **Observaciones Generales.**

Se anexa cédula de observaciones en 2 (dos Fojas).

No obstante lo anterior, adjunto al presente los 2 cuadernillos firmados, con las salvedades descritas, solicitando al Director General y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, los señalamientos que a continuación se describen:

OFICIALÍA DE PARTES
25 MAR. 12:53 Hrs.
RECIBIDO
IMDE

Contacto:
Av. Acueducto #95 Int.308, Col. Vasco de Quiroga
CP. 58230, Morelia, Mich. Tel. (443) 3129970

2018 - 2021

Juntos transformando Morelia

25

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN MUNICIPAL

REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020

ENTIDAD REVISADA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (IMCUFIDE)	ANEXO DEL OFICIO: CM-DAEM-197/2021	FECHA: 22 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. CM-002/2020	04 DE MARZO DEL 2021	FECHA DE PRESENTACIÓN:	04 DE MARZO DEL 2021, MEDIANTE OFICIO No. IMDEJ0103

2).ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNÉTICO	MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	IMPRESO	MAGNÉTICO
		SI	SI		SI	No

OBSERVACIÓN

1.- Al 31 de diciembre de 2020, el rubro de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, refleja un saldo por la cantidad de $98,823.94 (noventa y ocho mil ochocientos veintitrés pesos 94/100 M.N.), misma que se detalla en las Notas de Desglose, por los conceptos: viáticos por comprobar, anticipo de nómina y pago indebido, como se describen a continuación:

DEUDORES DIVERSOS	IMPORTE	CONCEPTO
Francisco Chávez Ibarra	$10,000.00	Viáticos por Comprobar
Raúl Rodríguez Medina	$500.00	Anticipo de Nómina
Alfredo Herrera Solorio	$500.00	Anticipo de Nómina
María Luisa Razo Vargas	$3,000.00	Anticipo de Nómina
Gabriela Segura Ruiz	$600.00	Anticipo de Nómina
INFONAVIT	$84,223.94	PAGO INDEBIDO

En lo que respecta a los montos de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de Viáticos a Comprobar y de $84,223.94 (Ochenta y cuatro mil doscientos veintitrés pesos 94/100 M.N.) por Pago Indebido al INFONAVIT, se observa que en ambos casos, rebasan los 12 meses; por lo que se sugiere su reclasificación a fin de depurar el rubro de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.

INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

1.- Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos.

RECOMENDACIÓN

1.- Este Órgano Interno de Control, recomienda "Verificar que no existan adeudos de comprobación anteriores del beneficiario correspondiente, si el área cuenta con documentos pendientes de regularizar no deberá tramitar un nuevo contrarecibo solamente en casos excepcionales y debidamente justificados, conforme al Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evalauación del Presupuesto de Egresos. El IMCUFIDE seguirá realizando las gestiones y/o acciones que consideren pertinentes, para la recuperación de los "viáticos por comprobar", o en su caso; y en razón del tiempo transcurrido y en virtud de la negativa del C. Francisco Chávez Ibarra de realizar el reintegro correspondiente; levantar acta y presentar la denuncia correspondiente ante la Dirección de Quejas y Denuncias de esta Contraloría Municipal. De igual forma se recomienda continuar realizando los descuentos correspondientes por concepto de "Anticipos de Nómina", y dar seguimiento a las gestiones realizadas ante el INFONAVIT, con el objeto de recuperar el pago efectuado indebidamente, a fin de efectuar la depuración de la cuenta "Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo", ya que esta cuenta debió quedar saldada al 31 de diciembre de 2020. Por la naturaleza de la Cuenta, los conceptos de "viáticos a comprobar" y el PAGO INDEBIDO AL INFONAVIT, referidos en esta observación, ya no deberían ser incluidos dentro de las "Cuentas por Cobrar a Corto Plazo", por lo que se sugiere su RECLASIFICACIÓN. Lo anterior, para efectos en la presentación de los Estados Financieros del Cierre de la Cuenta Pública Anual del 2020 a la Tesorería, así como su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a la Contraloría la evidencia correspondiente.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado

COTEJADO

MORELIA
Gobierno Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELIA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

2018 - 2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN MUNICIPAL

REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020

ENTIDAD REVISADA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (IMCUFIDE)			ANEXO DEL OFICIO: CM-DAEM-197/2021		FECHA: 22 DE MARZO DEL 2021	
FECHA DE PRESENTACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR NO. CM-002/2020	04 DE MARZO DEL 2021		FECHA DE PRESENTACIÓN:	04 DE MARZO DEL 2021, MEDIANTE OFICIO No. IMDEI0103			
OBSERVACIONES GENERALES	FORMA POR EL QUE DEBE SER PRESENTADO	IMPRESO	MAGNETICO		MEDIO UTILIZADO POR LA ENTIDAD	IMPRESO	MAGNETICO

OBSERVACIÓN

2.- La entidad omitió presentar de forma digital la información que contiene el cuadernillo.

INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

2.- ANEXO 7, de los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán; Capítulo Segundo de la Presentación e Información Artículo 12. La Cuenta Pública e Informes Trimestrales, se entregarán en forma impresa, así como en medio electrónico, a través de disco compacto en archivo de Word y/o Excel, así como en el orden que se estipula, engargolándose o formando legajos de cada expediente.

RECOMENDACIÓN

2.- Presentar en formato digital el contenido del cuadernillo; conforme a los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán; (Anexo 7). Lo anterior, para efectos en la presentación de los Estados Financieros del Cierre de la Cuenta Pública Anual del 2020 a la Tesorería, así como su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a la Contraloría la evidencia correspondiente.

OBSERVACIÓN

3.- No presenta al calce cargo del funcionario (Presidente Municipal Provisional) en los Estados Financieros y en los formatos que integran la Cuenta Pública Anual 2020.

4.- Se observa que que el Sistema Contable con el cuenta la Entidad no está homologado al Sistema Integral para Organismos Públicos (SIOP) del Municipio de Morelia.

INCUMPLIMIENTO NORMATIVO

3.- Artículos 6 y 8 del Capítulo II de los Lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán.

4.- Artículos 16 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RECOMENDACIÓN

3.- Presentar al calce el cargo del funcionario (Presidente Municipal Provisional), en los Estados Financieros y formatos que integran la Cuenta Pública 2020. Lo anterior, para efectos en la presentación de los Estados Financieros del Cierre de la Cuenta Pública Anual del 2020 a la Tesorería, así como su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a la Contraloría la evidencia correspondiente.

4.- Realizar las gestiones necesarias ante la Tesorería Municipal, particularmente a la Dirección de Tecnologías de la Información; para que se homologuen al Sistema Integral para Organismos Públicos (SIOP), con la finalidad de armonizar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Morelia; en referencia a la obligatoriedad que tienen las entidades del gobierno en México para contabilizar y emitir información financiera conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), de tal forma que pueda ser consolidada, comparada e interpretada bajo criterios homogéneos. Lo anterior, para efectos en la presentación de los Estados Financieros del Cierre de la Cuenta Pública Anual del 2020 a la Tesorería, así como su posterior entrega a la Auditoría Superior de Michoacán y remitir a la Contraloría la evidencia correspondiente.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado

COTEJADO